

通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心  
2023 年预算公开报告

2023 年 2 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2023 年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职能

1. 负责协调、监督管理和指导全旗公共资源交易工作。
2. 负责旗级公共资源进场交易的组织实施和综合服务工作。
3. 负责收集、存储、发布旗级公共资源交易信息；提供旗级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务。
4. 承担中心信息网络系统建设、业务培训和运行管理办法的制定并组织实施。
5. 负责受理对公共资源交易工作相关的投诉，并按有关规定进行处理。
6. 承办旗委、政府交办的其他工作。

#### (二) 部门主要职责

负责旗级公共资源进场交易的组织实施。负责收集、存储、发布旗级公共资源交易信息；提供旗级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务。承担中心信息网络系统建

设、业务培训和运行管理辦法的制定并组织实施。负责受理对公共资源交易工作相关的投诉，并按有关规定进行处理。承办旗委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

根据上述职责，通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心设5个内设机构：

### 1、办公室

负责中心的日常办公、会议及接待工作；负责财务和固定资产管理工作；负责档案、人事、值班以及印鉴（章）管理、报刊订阅、文件收发传阅等日常政务工作；负责车辆管理、后勤保障及安全保卫工作。负责简报、信息和其他重要文件、重要规章制度的起草、编印和刊发工作；负责组织中心各项活动、日常新闻宣传与重要活动的宣传报道；负责对进驻部门工作人员的管理教育工作；负责党务、群团工作。负责中心政务公开工作并组织实施。

### 2、交易保障股

负责贯彻执行公共资源交易相关法律、法规、政策和制度；承担各交易系统、终端设备的技术服务，拟定工作制度、流程，开展服务评价、业务培训，为政府部门提供公共资源交易文件、数据、资料，协助调查取证等服务。

### 3、交易组织股

承担进入奈曼旗分中心的工程建设、自然资源、国有产权等项目的业务受理、信息发布、场地预约、政策法规咨询、交易档案归集、数据统计报送等工作；负责自然资源、产权交易项目出让文件编制工作；负责各类交易异议、投诉受理工作。

### 4、交易评审股

负责工程建设、政府采购、自然资源、国有产权进场等项目交易的见证服务和过程记录工作。承担专家抽取、信用评价、开评标区及设施的运维等工作；配合相关部门处理交易过程中的异议和投诉。

### 5、采购组织股

负责政府采购业务。承担咨询、采购受理、分办工作；统计、采购主体评价；业务档案归集；质疑、投诉问题办理。

从预算单位构成看，通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心部门所属单位预算包括：通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心事业单位预算。

（一）通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心所属单位机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，核定 15 人编制、实有 18 人其中在编人员 13 人；统配生 2 人，技校生 3 人。无离退休人员。

## （二）通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心属单位设置

无纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	通辽市公共资源交易中心 奈曼旗分中心	财政拨款的事业单位
1		
2		
3		

4		
5		

## 第二部分 2023 年部门所属单位预算安排情况说明

### 一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 214.59 万元，比上年预算增加 123.63 万元，增长 135%，增加主要是由于 2022 新招录 8 人。

支出预算 214.59 万元，比上年预算增加 123.63 万元，增长 135 %，增加主要是由于由于 2022 新招录 8 人。

#### （一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 214.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 214.59 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

#### （二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

### 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 214.59 万元，包括：一般公共预算财政拨款 214.59 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 158.63 万元，比上年预算数增加 84.18 万元。主要用于人员各方面经费。

2、社会保障和就业类 37.46 万元，比上年预算数增加 15.72 万元。主要用于人员社保缴费。

3、卫生健康类 7.97 万元，比上年预算数增加 4.85 万元。主要用于人员医疗保险方面支出。

4、住房保障类 10.53 万元比上年预算数增加 6.67 万元。主要用于人员住房公积金开支。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

## 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 2.7 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 170 %；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。其中：用于公车运行维护费 2.7 万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 2.7 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 170 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 2.7 万元，本年预算比上年预算增加 1.7 万元，增长 170%，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。增加主要是由于公车超期服役，运行维护费增加。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算6.5万元，比上年增加4万元，增长160%。主要原因是单位新考录八人。2023年机关运行经费包括：办公费2.1万元、邮电费1.3万元、差旅费0.4万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费2.7万元、其他交通费0万元、其他0万元。

## 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车1辆；我中心无单位价值200万元以上大型设备。

## 四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

### 项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算18万元，占全部项目支出预算的100%。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指通辽市财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、基本支出：**是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：柏树君

联系电话：13847590209

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。