

2026 年阿合奇县公共资源交易中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区公共资源交易中心的法律法规和方针政策。

（二）负责对县本级工程建设项目招标投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购、及以市场化配置的自然资源、资产股权等各类公共资源交易，提供见证、场所、信息、档案等管理和服务。

（三）承担县本级公共资源交易大厅的日常管理及规范化建设工作，为“放管服”改革落地提供支持。

（四）承担全县项目建设单位提供招投标

（五）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

阿合奇县公共资源交易中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	266.25	201 一般公共服务支出	185.86
1. 一般公共预算拨款	259.54	202 外交支出	
其中：一般财力	259.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	50.71
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.71	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	6.71	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.82	221 住房保障支出	18.87
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	268.07	支出总计	268.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	185.86	177.34	177.34						6.71	1.82	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	184.04	177.34	177.34						6.71		
201	03	50	事业运行	177.34	177.34	177.34								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	6.71								6.71		
201	32		组织事务	1.82									1.82	
201	32	99	其他组织事务支出	1.82									1.82	
208			社会保障和就业支出	50.71	50.71	50.71								
208	05		行政事业单位养老支出	35.65	35.65	35.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	23.77	23.77	23.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	11.88								
208	07		就业补助	15.06	15.06	15.06								
208	07	99	其他就业补助支出	15.06	15.06	15.06								
210			卫生健康支出	12.63	12.63	12.63								
210	11		行政事业单位医疗	12.63	12.63	12.63								
210	11	02	事业单位医疗	12.63	12.63	12.63								
221			住房保障支出	18.87	18.87	18.87								
221	02		住房改革支出	18.87	18.87	18.87								

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87	18.87								
			总计	268.07	259.54	259.54						6.71	1.82	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	185.86	177.34	8.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	184.04	177.34	6.71
201	03	50	事业运行	177.34	177.34	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.71		6.71
201	32		组织事务	1.82		1.82
201	32	99	其他组织事务支出	1.82		1.82
208			社会保障和就业支出	50.71	50.71	
208	05		行政事业单位养老支出	35.65	35.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
208	07		就业补助	15.06	15.06	
208	07	99	其他就业补助支出	15.06	15.06	
210			卫生健康支出	12.63	12.63	
210	11		行政事业单位医疗	12.63	12.63	
210	11	02	事业单位医疗	12.63	12.63	
221			住房保障支出	18.87	18.87	
221	02		住房改革支出	18.87	18.87	
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87	
			总计	268.07	259.54	8.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	259.54	201 一般公共服务支出	177.34	177.34		
一般公共预算	259.54	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	50.71	50.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.63	12.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.87	18.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	259.54	支出总计	259.54	259.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	177.34	177.34	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	177.34	177.34	
201	03	50	事业运行	177.34	177.34	
208			社会保障和就业支出	50.71	50.71	
208	05		行政事业单位养老支出	35.65	35.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
208	07		就业补助	15.06	15.06	
208	07	99	其他就业补助支出	15.06	15.06	
210			卫生健康支出	12.63	12.63	
210	11		行政事业单位医疗	12.63	12.63	
210	11	02	事业单位医疗	12.63	12.63	
221			住房保障支出	18.87	18.87	
221	02		住房改革支出	18.87	18.87	
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87	
			总计	259.54	259.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	252.78	252.78	
301	01	基本工资	45.67	45.67	
301	02	津贴补贴	63.25	63.25	
301	03	奖金	30.20	30.20	
301	07	绩效工资	30.26	30.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	23.77	
301	09	职业年金缴费	11.88	11.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	18.87	18.87	
301	99	其他工资福利支出	15.06	15.06	
302		商品和服务支出	6.77		6.77
302	01	办公费	1.89		1.89
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.04		1.04
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	13	维修（护）费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	99	其他商品和服务支出	1.78		1.78
		总计	259.54	252.78	6.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			总计													

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.07	0.07		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿合奇县公共资源交易中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
阿合奇县公共资源交易中心	1.82	1.82			1.82				
自治州级“五个好”标准化规范化党支部建设资金	1.82	1.82			1.82				
总计	1.82	1.82			1.82				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县公共资源交易中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 268.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县公共资源交易中心部门收入预算 268.07 万元，其中：

一般公共预算 259.54 万元，占 96.82%，比上年预算增加 44.93 万元，增长 20.94%，主要原因一是本年度新增在编人员，相应增加了人员经费预算；二是根据工资政策，在职人员工资标准提高，导致与之挂钩的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 6.71 万元，占 2.50%，比上年预算增加 4.89 万元，增长 268.68%，主要原因是增加公共资源交易招投标场地业务经费，用于招投标业务和场地正常运行和设备维护。

财政拨款结转 1.82 万元，占 0.68%，比上年预算增加 1.82 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度安排的“自治州级‘五个好’标准化规范化党

支部建设资金”因支付进度原因未能在当年完全执行完毕，按规定结转至 2026 年继续使用。

三、关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年支出预算 268.07 万元，其中：

基本支出 259.54 万元，占 96.82%，比上年预算增加 44.93 万元，增长 20.94%，主要原因是本年度在职人员工资及社会保险、住房公积金的缴费基数按规定进行调整，导致相应的人员经费预算增加。

项目支出 8.53 万元，占 3.18%，比上年预算增加 6.71 万元，增长 368.68%，主要原因是本年度为保障公共资源交易场地及电子交易系统的安全稳定运行，需对相关设备进行维护更新，因此相应增加了项目支出预算。

四、关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 259.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 259.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 177.34 万元，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。社会保障和就业支出 50.71 万元，主要用于职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 12.63 万元，主要用于职工事业医疗保险缴费支出；住房保障支出 18.87 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年一般公共预算拨款合计 259.54 万元，其中：

基本支出 259.54 万元，比上年预算增加 44.93 万元，增长 20.94%，主要原因是人员相关经费增加，一是新增在编人员对应的工资福利、绩效奖金等纳入预算；二是根据县社保、医保、住房公积金部门政策要求调整单位人员相关费用缴费比例。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排一般公共预算项目支出，与上年相保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）177.34 万元，占 68.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）50.71 万元，占 19.54%。
3. 卫生健康支出（类）12.63 万元，占 4.86%。
4. 住房保障支出（类）18.87 万元，占 7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 177.34 万元，比上年预算增加 14.07 万元，增长 8.62%，主要原因是本年度在职人员工资及社会保险、住房公积金的缴费基数按规定进行调整，导致相应的人员经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 23.77 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 7.75%，主要原因是本年度在职人员数量增加，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.88 万元，比上年预算增加 11.88

万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起，财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 15.06 万元，比上年预算增加 15.06 万元，增长 100.00%，主要原因：根据自治区及县级就业补助政策，本年度预计用于公益性岗位补贴等就业扶持方面的支出有所增加。（此为示例，需根据实际政策填写具体原因）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 12.63 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 7.76%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 18.87 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 7.40%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年一般公共预算基本支出 259.54 万元，其中：

人员经费 252.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 6.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.07 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.07 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，将继续厉行节约，确保只减不增。

十一、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于阿合奇县公共资源交易中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年上半年结转结余 1.82 万元，包括：财政拨款 1.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治州级“五个好”标准化规范化党支部建设资金结转 1.82 万元，主要用于：党支部被评为自治州级“五个好”标准化规范化党支部建设资金，2025 年该资金未使用完结转至 2026 年继续用于党支部建设。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县公共资源交易中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.77 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 13.97%，主要原因是根据本年度公共资源交易服务工作量预测及日常办公需要，适当增加了相关公用经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，阿合奇县公共资源交易中心政府采购预算 9.17 万元，其中：政府采购货物预算 6.10 万元，政府采购工程预算 0.85 万元，政府采购服务预算 2.23 万元。

2026 年，阿合奇县公共资源交易中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.17 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿合奇县公共资源交易中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 19.70 万元。

4. 其他资产价值 78.67 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 268.07 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.71 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿合奇县公共资源交易中心			
部门联系人		王芹	联系电话	18809087661	
年度绩效目标		<p>阿合奇县公共资源交易中心深入贯彻落实党的二十届四中全会关于“推进政府机构、职能、权限、程序、责任法定化，促进公共资源交易服务能力，加快完成公共资源交易“数智化”系统建设内容，全面提升公共资源交易项目全流程电子化交易率达到 90%以上，年度预计完成各类公共资源交易 30 宗，提供见证、场所、信息、档案、等管理和服务。保障在职人员工资、津贴、补贴、社保、医保、住房公积金等以及单位长期聘用人员保障经费能够依规、按时、足额发放。有效提升部门工作人员积极性和服务质量，保障部门正常运行。确保本单位各项工作有序开展，进一步提升招投标服务工作水平。“目标 1：保障至少 3 个功能完善的招投标室（开标、评标等）正常运行，满足各类公共资源交易项目对场地、设施的需求，保障交易活动有序进行。目标 2：年内保障完成不少于 30 个公共资源交易项目，确保全县工程建设、政府采购、土地使用权等交易活动顺利进场、规范开展。目标 3：通过优化流程、提高信息化水平等措施，实现交易全流程效率的显著提升，目标为 100%的提升率，降低交易成本和时间成本。目标 4：确保所有交易项目结束后，其相关文件、记录均能按照规范要求 100%整理归档，保证交易过程的全程留痕、可追溯，为审计和监督提供依据。目标 5：保障公共资源电子交易系统的稳定可靠运行，系统可用性达到 98%以上，为交易各方提供不间断的在线服务，支撑全流程电子化交易。”</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1.82	
			本级安排	259.54	
		其他资金（万元）	其他	6.71	
		合计：		268.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障交易中心招投标室数量	≥3 个	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	10
	数量指标	保障交易中心交易数量	≥30 个	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工	20

				作, 结合部门 履职目标设定 指标	
	质量指标	交易效率提升率	=100%	依据部门三定 方案、年度预 算批复及自治 区绩效管理办 法、对照 2026 重点工 作, 结合部门 履职目标设定 指标	30
	质量指标	交易档案规范归档率	=100%	依据部门三定 方案、年度预 算批复及自治 区绩效管理办 法、对照 2026 重点工 作, 结合部门 履职目标设定 指标	20
	质量指标	电子交易系统稳定性	>=98%	依据部门三定 方案、年度预 算批复及自治 区绩效管理办 法、对照 2026 重点工 作, 结合部门 履职目标设定 指标	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县公共资源交易中心						
项目名称		办公经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.704	其中：财政拨款	0.000	其他资金	6.704	
项目总体目标		加快推进阿合奇县公共资源交易规范化、标准化、便利化建设工作，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目资金合规使用，发挥财政资金预期效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公室人员数量	≥11人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤0.1万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费	≤0.3万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		其他商品和服务支出	≤0.56万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置	≤0.58万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		大型修缮	≤0.85万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费	≤1.31万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		邮电费	≤3万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务日常运转保障率	≥95%	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	办公室职工满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县公共资源交易中心						
项目名称		利息收入（实有资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.010	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.010	
项目总体目标		保障 2026 年全年利息按季度按时上缴财政。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	利息上缴次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	利息结算及时率	=100%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	利息时限	=1 季度	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	利息成本	<=0.01 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国有资本回收	提升	其他标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障年限	=1 年	其他标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专用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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿合奇县公共资源交易中心

2026年03月01日