

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）2024年单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市公共资源交易中心（市政府采购中心）为隶属于市数字化发展局的公益二类单位，机构规格相当于副县级。经费形式为差额预算管理。

承担市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责建设工程、政府采购、国有产权交易、国有建设用地矿业权转让等市级公共资源进场交易的综合服务；负责收集、存储和发布市级公共资源进场交易信息；负责提供市级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务；负责制定市级公共资源交易中心内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所；参与对代理机构、评标专家的考核评价；协助有关部门处理招投标投诉、举报等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）2024年度，实有人数49人，其中：在职人员40人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人，增加2人。

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合科、财务科、交易一科、交易二科、交易三科、交易四科、信息技术科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1,793.31 万元，其中：本年收入合计 1,791.63 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 1.68 万元。

2024 年度支出总计 1,793.31 万元，其中：本年支出合计 1,207.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 585.52 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 673.71 万元，增长 60.17%，主要原因是：我单位场地费收入 2023 年为非税收入，不计入单位总体收入，2024 年转为事业收入，计入单位总体收入，故总体收入较 2023 年增加；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,791.63 万元，其中：财政拨款收入 855.02 万元，占 47.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 935.85 万元，占 52.23%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.77 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,207.80 万元，其中：基本支出 855.02 万元，占 70.79%；项目支出 352.78 万元，占 29.21%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 855.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.46 万元，本年财政拨款收入 855.02 万元。财政拨款支出总计 855.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.46 万元，本年财政拨款支出 855.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 261.52 万元，下降 23.41%，主要原因是：2023 年我单位公共资源运行经费项目和专家工作经费项目预算资金来源为财政拨款，2024 年公共资源运行经费项目和专家工作经费项目预算资金来源为单位自有资金，故财政拨款收入总体较上年下降。与年初预算相比，年初预算数 882.94 万元，决算数 855.48 万元，预决算差异率 -3.11%，主要原因是：年中调减公共资源交易中心运行经费项目、专家评审经费项目预算，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 855.02 万元，占本年支出合计的 70.79%。与上年相比，减少 261.52 万元，下降 23.42%，主要原因是：2023 年我单位公共资源运行经费项目和专家工作经费支出预算资金来源为财政拨款，2024 年项目支出预算资金

来源为单位自有资金，故一般公共预算财政拨款支出较上年下降。与年初预算相比，年初预算数 882.94 万元，决算数 855.02 万元，预决算差异率 -3.16%，主要原因是：年中调减公共资源交易中心运行经费项目、专家评审经费项目预算，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）731.06 万元，占 85.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）123.96 万元，占 14.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 18.61 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年年中我单位参公人员年中退休，故 2023 年存在该功能科目支出，2024 年我单位无参公人员，均为事业编制人员，无此功能科目支出。

2. 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）：支出决算数为 731.06 万元，比上年决算增加 35.94 万元，增长 5.17%，主要原因是：在编人员增加，故人员工资、公用经费等均有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 293.83 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年我单位公共资源运行经费项目和专家工作

经费项目预算资金来源为财政拨款，在一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)科目下核算，2024年项目支出预算资金来源为单位自有资金，不在此科目核算，因此较上年下降。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算数为 6.04 万元，比上年决算增加 2.07 万元，增长 52.14%，主要原因是：本年新增退休人员，退休人员发放基础绩效奖，退休经费增加。

5. 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): 支出决算数为 79.87 万元，比上年决算增加 10.66 万元，增长 15.40%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

6. 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): 支出决算数为 38.06 万元，比上年决算增加 2.26 万元，增长 6.31%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 855.02 万元，其中：人员经费 810.58 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费。

公用经费 44.44 万元，包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.67 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 6.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.67 万元，占 100.00%，比上年减少 0.24 万元，下降 6.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.67 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆加油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.67 万元，决算数 3.67 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 3.67 万元，决算数 3.67 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）（事业单位）公用经费支出 44.44 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 11.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 37.52 万元，其中：政府采购货物支出 36.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.69 万元。

授予中小企业合同金额 37.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 37.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 56.18 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 291.37 万元，全年执行数 291.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度，绩效管理真正起到约束单位管理行为，提升财政资金与公共服务资源利用的作用。二是通过理顺单位内部预算绩效管理的工作流程，明确评价结果的反馈和应用途径，使得相关预算绩效指标的责任主体第一时间得到评价反馈，从而依据具体建议审视预算计划执行工作中的不足，通过及时改进保障下一步预算绩效管理目标的落实。发现的问题及原因：一是在公共资源交易领域没有相对完善的预算绩效评价标准和指标体系，公共资源交易中心实行预算绩效管理缺乏科学的依据。二是目前评价结果的反馈与有效应用机制尚未完善，体现为由财务部门完成的预算绩效评价并未被视为事业单位管理决策的有价值参考，没有体现出其应有价值。下一步改进措施：完善各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协同合作，确保各部门及科室间的管理能够进行实时数据交换，便于预算绩效管理人员及时汇总各方面信息，跟踪分析预算计划执行、预算绩效管理目标的落实情况，并且将评估预测结果反馈到执行主体，促使其就出现偏差的部分采取进一步的控制措施。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	专家评审专项经费							
主管部门	乌鲁木齐市数字化发展局		实施单位	乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	82.75	54.56	54.21	10	99.36%	9.94 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	82.75	54.56	54.21	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	向专家发放评审费用，支付专家餐费，开展公平性审查工作，促进公共资源交易评审工作不断发展。		该项目通过单位资金保障，发放了 178 个政府采购项目专家评审费用，根据专家用餐情况支付了专家餐费，对 111 个招标文件进行了公平性审查工作，对勘察重点项目车辆进行维修，不断促进公共资源交易评审工作公平公正发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	政府采购项目全年开标项目数	>=170 个	=178 个	10	10	项目数无法完全准确估计
			建设工程专家库启用专家人 数	>=1700 人	=1744 人	10	10	专家库人 数实时变化
			车辆维修数量	>=2 辆	=2 辆	10	10	
		质量指标	公平性审查开展率	>=50%	=62.36%	10	10	
	时效指标	公平性审查费用及时支付		=100%	=100%	10	10	
		经济效益指标	政府采购业务交易额	>=5.50 亿元	=5.76 亿元	20	20	交易额无法完全准确估计
		社会效益指标	维护公共资源交易管理，建立	有效保障	有效保障	20	20	

			公平、诚信 担当的市 场秩序					
总分					100	99.94 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公共资源交易中心运行维护费							
主管部门	乌鲁木齐市数字化发展局		实施单位	乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	272.50	236.81	236.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	272.50	236.81	236.80	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障公共资源交易中心各项业务工作正常运转，保障交易大厅有序运行，计划按时发放聘用人员工资社保、购买办公耗材、购买存储设备购置、手机检测设备等。			每月 15 日前发放聘用人员工资社保、购买了开评标业务办公耗材、购买了 230 盘存醋磁带、一台手机检测设备，保障了公共资源交易中心各项业务工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	聘用人员数量	>=22 人	=24 人	10	10	招聘编制数 24 人，设置目标时考虑聘用人员离岗情况，2024 年年末聘用人员 24 人员。
			购买存储磁带数量	>=230 个	=230 个	8	8	
			购买办公用品种类	>=20 种	=36 种	8	8	根据实际工作需要，多采购 16 种办公用品。
			购买手机检测门数量	>=1 台	=1 台	8	8	

		质量指标	聘用人员合格率	>=90%	=100%	8	8	
		时效指标	发放聘用人员工资时效	<=15 日	=15 日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有效保障我市建设工程、政府采购、国有产权等业务顺利进行	有效保障	有效保障	40	40	
总分					100	100.00 分		

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：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公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、维修费、过路过桥费、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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》