

逊克县财政局逊克县县级财政资金存放代理银行项目中标（成交）明细

逊克县政府采购中心受逊克县财政局委托，采用竞争性磋商进行采购逊克县县级财政资金存放代理银行项目（项目编号：[231123]XKXC[CS]20230001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（国库集中支付业务及工资统发、社保基金财政专户（职业技能培训补贴））

- 1.1、中标（成交）供应商：中国工商银行股份有限公司逊克支行
- 1.2、中标（成交）总价：2.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	银行代理服务	逊克县县级财政资金存放代理银行项目	与磋商文件一致	与磋商文件一致	与磋商文件一致	与磋商文件一致	2.00	1.00	项	2.00

二、合同包2（国库集中支付业务及工资统发、财政专户、社保基金财政专户（城乡养老））

- 1.1、中标（成交）供应商：中国农业银行股份有限公司逊克县支行
- 1.2、中标（成交）总价：2.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	银行代理服务	逊克县县级财政资金存放代理银行项目	与磋商文件一致	与磋商文件一致	与磋商文件一致	与磋商文件一致	2.00	1.00	项	2.00

三、合同包3（国库集中支付业务及工资统发、财政专户、社保基金财政专户（城乡医疗））

- 1.1、中标（成交）供应商：中国邮政储蓄银行股份有限公司逊克县支行
- 1.2、中标（成交）总价：2.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	银行代理服务	逊克县县级财政资金存放代理银行项目	逊克县	无	与竞争性磋商文件一致	满足国库集中支付业务办理要求	2.00	1.00	项	2.00

四、合同包4（国库集中支付业务及工资统发、村级账户、财政专户等）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江逊克农村商业银行股份有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：2.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
4-1	银行代理服务 逊克县县级财政资金存放代理银行项目	逊克县县级财政资金存放代理银行项目相关要求: 1、对社保基金专户资金(城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新机关事业单位养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险)执行在央行基准利率基础上上浮的最高上限优惠利率。如果代理银行不能提供最高上限优惠利率,县财政局将依据《财政部关于进一步加强财政部门 and 预算单位资金存放管理的指导意见》(财库[2017]76号)中“社会保险基金等大额财政专户资金,可以转出开户银行进行定期存款,定期存款银行应当采取竞争性方式选择,在增强资金存放透明度的同时实现资金保值增值”的规定实现社保基金保值增值。2、代理银行应满足我县财政和预算单位业务需求,并在权限内为县政府及县财政局、各预算单位提供其他金融服务。3、代理银行需保证内部管理规范,服务优良,为县财政局和预算单位提供优质服务。代理的对公业务和个人业务要设立满足代理工作需要的专柜。对保障优质开展代理各项业务所需的各类设备、器材、网络和服务等费用全额负担。并对代理期内的各类费用全额负担。4、代理银行要严格执行代发协议,规范有序做好工资统发和其他财政资金代发工作,要提高代发资金发放的及时性、准确性,鼓励其提供免费、及时、逐项的代发信息告知服务,向职工和群众提供便捷的查询、取款途径,按规定向有关部门及时提供发放信息。5、代理银行在县财政的授权范围内按相关规定及时、准确、安全地办理业务,保证系统内资金及各预算单位基本户及专用账户资金同城转账实时到账,异地或跨行业务及时到账。代理银行对代理财政业务范围内的对公账户、个人账户不得收取任何费用。6、代理银行在办理国库集中支付和工资统发、财政专户和其他财政资金代发业务时,无正当理由,不得拒付、拖延和滞留财政资金;增加代理银行及储蓄网点代发业务专柜,满足现场办理个人业务需求。7、代理银行应严格按照县财政局关于对预算单位银行账户管理的有关规定和批准文件,完成对预算单位账户的设立、变更和撤销,不得擅自为预算单位开设银行账户。8、对公业务代理银行应建立切实有效的票据保管制度,为每个预算单位设立独立的票据保管箱(柜),方便预算单位收取票据。因代理行原因造成票据丢失的,应及时予以补办相应的票据。9、代理银行应设立投诉机构和电话,并在24小时内对投诉事件做出实质性的响应,积极解决相关问题,对工作中未严格执行实名制,存在违规代办、冒领补贴等风险的金融机构,组织开展排查、检查并严肃问责。明确。注:本项目服务位置位于逊克县城区内。	1、国库集中支付业务:保证开设财政零余额账户,代理相应预算单位的财政国库集中支付直接支付业务、授权支付业务、工资统发业务。为逊克县干岔子乡中心学校、逊克县逊河镇一贯制学校等6家预算单位和全县78家行政村,开设单位的基本户、零余额账户、其他各类专户、村级账户。国库集中支付业务2022年流水7亿元。(预算单位名称详见附件四包预算单位情况)保证响应招标技术要求。	本项目采用1+1+1方式签订合同,第一年甲方验收合格后第二年可续签合同,最长不超过三年。	按照国家相关政策验收	2.00	1.00	项	2.00

逊克县政府采购中心
2023年02月08日