

绥化市财政局开立非税收入财政专户(二次)中标(成交)明细

绥化市政府采购中心受绥化市财政局委托,采用公开招标进行采购开立非税收入财政专户(二次)(项目编号:[231201]SHZC[GK]20240003-1)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(开立非税收入财政专户)

1.1、中标(成交)供应商:中国工商银行股份有限公司绥化祥和路支行

1.2、中标(成交)总价:0.01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	其他银行服务	银行服务	<p>1、供应商开设绥化市财政局非税收入归集专户。2、对实行间接集中汇缴的执收执罚单位,供应商应根据绥化市财政局的要求为执收执罚单位开设或保留汇缴专户。3、供应商下属各营业网点代收非税收入业务时间为每营业日的16:00时前。4、供应商下属各营业网点代收非税收入业务,以执收执罚单位向缴款人开具的《黑龙江省非税收入一般缴款书》(以下简称《缴款书》)为依据。《缴款书》一式五联,并分为两种格式:一是计算机打印凭证;二是手工填写凭证。5、财政非税收入归集专户向国库单一账户和财政专户缴款,供应商以绥化市财政局出具的预算内、外资金划转凭证和明细表为凭据。供应商应保证将财政归集专户资金及时、足额划入国库单一账户和预算外资金财政专户,并及时向绥化市财政局反馈纸质凭证和报表。6、供应商收取的属于中央、省级分成收入的非税收入资金不得划入绥化市财政局归集专户,应及时、足额划转到中央、省财政在我省开设的财政汇缴专户,并向绥化市财政局提供电子信息和纸质报表。7、供应商收取的属于中央、省级分成收入的非税收入资金不得划入绥化市财政局归集专户,应及时、足额划转到中央、省财政在我省开设的财政汇缴专户,并向绥化市财政局提供电子信息和纸质报表。8、供应商应保证自行开发的执收系统与财政系统的顺畅衔接,及时下载绥化市财政局提供的系统基础数据。在系统出现故障不能正常代理非税业务时,供应商应及时与绥化市财政局沟通,并积极组织人力物力尽快解决问题。9、供应商应在每个月末、每季度末和年末与绥化市财政局、开设汇缴专户的执收执罚单位对账,对账单由供应商提供。</p>	<p>1.按相关规定及时、准确、安全地办理业务。2.保证系统内资金同城转账实时到账、异地划款两小时内到账。3.提供的计算机软件数据接口及业务需求,开发使用非税收入代收管理系统,保证网络和系统安全稳定运行。4.保证本系统内部管理规范,内控制度完善,具有健全的操作规程、相应的业务部门和专业工作人员以及先进的资金汇划系统,指定专人传递代理业务单据,为绥化市财政局、预算单位(执收执罚单位)提供优质服务。5.制定本系统代理非税收入收缴业务的管理办法,发所属经办机构执行,并抄送绥化市财政局备案。根据绥化市财政局的业务要求变化情况,定期组织本系统相关的业务培训。6.营业网点在受理非税收入收缴业务时,无正当理由不得拒收,并应保证为缴款人提供高效、快捷、方便的服务。7.经办机构应严格按照绥化市财政局关于对预算单位(执收执罚单位)银行账户管理的有关规定和批准文件,完成对预算单位(执收执罚单位)账户的设立、变更和撤销。不得擅自为预算单位(执收执罚单位)开设银行账户。8.只办理非税收入的代收业务,不得以任何理由擅自办理退付业务。9.每日编制《非税收入日报表》、《非税收入信息核对单》、《中央分成收入核对单》、《省级分成收入核对单》,次日(遇节假日顺延)向绥化市财政局报出;每月编制《非税收入月报表》,次月2日(遇节假日顺延)内向绥化市财政局报出;每月4日前(遇节假日顺延)向绥化市财政局提供财政非税收入归集专户对账单。10.经办机构每月初3个工作日内,向开设收入汇缴专用账户的执收执罚单位提供上月对账单。11.在年度终了后5个工作日内,向开设收入汇缴专用账户的执收执罚单位提供全年对账单。12.经办机构应妥善保管绥化市财政局、预算单位提供的各种单据,并负有保密义务。13.应绥化市财政局、预算单位的要求,提供电话银行、网上银行实时查询服务业务。14.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回应。15.接受绥化市财政局和中国人民银行的绥化市中心支行的管理监督。</p>			0.01	1.0000	项	0.01

