

# 杭州市公共资源交易中心

## 杭州市公共资源交易中心 2021 年部门预算

### 一、单位基本情况

本单位为杭州市行政审批服务管理办公室（杭州市公共资源交易管理委员会办公室）下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职责是：承担公共资源交易活动的组织实施和日常管理工作；承担公共资源交易项目的现场受理和信息发布，为交易各方提供交易场所、信息资料、技术咨询及其他相关服务；承担交易市场主体信息库建设、信息收集、维护等日常管理工作；承担编制政府采购项目招标文件工作；参与对公共资源交易各类专家评委的使用管理；承担投标保证金的代收代退工作；对公共资源交易活动进行跟踪服务，受理相关投诉，并协助有关部门查处违法、违规行为；承担市公共资源交易平台信息系统的建设、维护和日常管理工作；承办上级有关部门交办的其他工作。

### 二、部门预算总体情况

#### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

##### 1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 2013.10 万元，比上年执行数减少 191.49 万元，下降 8.69%，主要原因是信息化专项资金收入预

算减少，本年度信息化专项资金收入预算没有纳入单位年度预算中，而全都列入上级部门年度预算中。

其中:财政拨款收入 1938.10 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 75 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 2013.10 万元，比上年执行数减少 191.49 万元，下降 8.69%，主要原因是信息化专项资金支出预算减少，本年度信息化专项资金支出预算没有纳入单位年度预算中，而全都列入上级部门年度预算中。

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出 1860.60 万元，社会保障和就业支出 111.82 万元，卫生健康支出 40.68 万元。

（2）按支出用途分类：基本支出 1500.10 万元，项目支出 513 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

（3）年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（4）本单位没有国有资本经营预算安排支出。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1938.10 万元，比上年执行数减少 201.83 万元，下降 9.43%，主要原因是信息化专项资金收入预算减少，本年度信息化专项资金收入预算没有纳入单位年度预

算中，而全都列入上级部门年度预算中。

其中：一般公共预算拨款收入 1938.10 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1938.10 万元，比上年执行数减少 201.83 万元，下降 9.43%，主要原因是信息化专项资金支出预算减少，本年度信息化专项资金支出预算没有纳入单位年度预算中，而全都列入上级部门年度预算中。

按支出功能分类：一般公共服务支出 1785.60 万元，社会保障和就业支出 111.82 万元，卫生健康支出 40.68 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### (1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 1938.10 万元，比上年执行数减少 201.83 万元，下降 9.43%，主要原因是信息化专项资金支出预算减少，本年度信息化专项资金支出预算没有纳入单位年度预算中，而全都列入上级部门年度预算中。

其中：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）预算为 1347.60 万元，主要为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。与上年执行数基本持平。

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）预算为 438.00 万元，用于保障公共资源交易平台、水电费等方

面的支出。比上年执行数减少 229.31 万元，下降 34.36%，主要原因是信息化专项资金支出预算减少。

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）预算为 13.21 万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。比上年执行数增加 2.42 万元，增长 2.24%，主要原因是退休人员有增加。

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）预算为 65.74 万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。与上年执行数基本持平。

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）预算为 32.87 万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 40.68 万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。比上年执行数减少 7.69 万元，下降 15.9%，主要原因是新医保政策将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险进行合并降低了相关费用。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合

计 1500.10 万元，其中：

1. 工资福利支出 1196.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 277 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 15.31 万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 11.40 万元，主要包括复印机、碎纸机等办公设备购置支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）**

财政拨款“三公”经费预算数合计 18.20 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 6 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员的学习考察等公务出国（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。

2.公务接待费支出 5 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待省内外各类考察学习单位的公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 7.2 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 7.2 万

元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，其中涉及当年财政拨款资金 438 万元。

公共资源交易平台信息系统及设备维护经费。该项目是我市公共资源日常交易活动正常开展的重要保障，属于经常性项目。根据《关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41 号）《互联网安全保护技术措施规定》（公安部令第 82 号）《杭州市政务数据安全管理办法（暂行）》有关要求，进一步加强公共资源交易平台电子系统建设，实现互联互通和信息资源共享，确保系统和数据安全，促进我市公共资源交易市场有序发展。杭州市公共资源电子交易平台自 2017 年建成投入使用后，杭州市本级及 14 家区县（市）分中心全部统一使用该平台系统开展公共资源交易活动，尤其是 2019 年推行全流程电子招投标后，平台信息系统及相关设备的使用频率直线上升。该项目预算经费主要用于保障公共资源交易平台信息系统及设备平稳运行等方面的支出，预算资金合计 158 万元。

#### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市公共资源交易中心
项目名称	公共资源交易平台信息系统及设备维护经费

项目资金（万元）	158	其中：财政拨款（万元）	158
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
设备及线路租用数量	11 条/套	当年租用（维护）网络线路条数，其中 6 对光纤主备线租用；200M 互联网出口线路主备各 1 条；语音通知线路 2 条；云安全设备租用一套	《关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41 号）、《互联网安全防护技术措施规定》（公安部令第 82 号）、《杭州市政务数据安全管理办法（暂行）》
软（硬）件维护数量	≥300 套/台	当年维护应用软件、系统软件及硬件的数量	
驻场人员数量	4 人	运维常规驻场人员数量	
系统运维（故障修复）响应时间	≤72 小时	响应系统故障并修复的时间	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
系统正常运行率	≥99%	系统正常运行时间占总运行时间的比率	
满意度评价	不低于 95%	对维护响应是否及时、故障修复时间、工程师技术水平等进行满意度评价	

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 184.97 万元，其中：政府采购货物 8.6 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 176.37 万元。

**2. 国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。

## 五、名词解释

**财政拨款收入：**部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

**专户资金收入：**当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

**事业收入（不含专户资金）：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

**上级补助收入：**从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**附属单位上缴收入：**附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**其他收入：**上述规定范围以外的各项收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以



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。

上年结转：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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级部门项目支出预算表

杭州市公共资源交易中心

2021年3月15日

表1: 2021年市级单位收支预算总表

单位名称: 杭州市公共资源交易中心 (杭州市政府采购中心)

单位: 万元

收 入	项 目	预算数	支 出 (按支出功能分)	项 目	预算数
财政拨款收入	50104008000				
其中: 一般公共预算		1,938.10	一般公共预算支出		1,860.60
政府性基金预算		1,938.10	社会保障和就业支出		111.82
专户资金收入			卫生健康支出		40.68
事业收入 (不含专户资金)					
事业单位经营收入					
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
其他收入		75.00			
本年收入合计		2,013.10	本年支出合计		2,013.10
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
上年结转			结转下年		
其中: 一般公共预算			其中: 一般公共预算		
政府性基金			政府性基金		
其他基金			其他基金		
收入总计		2,013.10	支出总计		2,013.10



表3: 2021年市级单位支出预算总表(分科目)

单位名称: 杭州市公共资源交易中心(杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易)

单位: 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,013.10	1,500.10	513.00					
一般公共服务支出	1,860.60	1,347.60	513.00					
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,860.60	1,347.60	513.00					
事业单位运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,347.60	1,347.60						
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	513.00		513.00					
社会保障和就业支出	111.82	111.82						
行政事业单位养老支出	111.82	111.82						
事业单位离退休	13.21	13.21						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74						
机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87						
卫生健康支出	40.68	40.68						
行政事业单位医疗	40.68	40.68						
事业单位医疗	40.68	40.68						

# 表4: 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称: 杭州市公共资源交易中心 (杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易)

单位: 万元

收 入		支 出 (按支出功能分)	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,938.10	一、本年支出合计	1,938.10
其中: 一般公共预算	1,938.10	一般公共服务支出	1,785.60
政府性基金		社会保障和就业支出	111.82
		卫生健康支出	40.68
二、上年结转		二、结转下年	
其中: 一般公共预算		其中: 一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	1,938.10	支出总计	1,938.10



# 表5: 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称: 杭州市公共资源交易中心 (杭州市政府采购中心)  
 杭州市建设工程交易中心

单位: 万元



功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	1,938.10	1,500.10	438.00	
一般公共服务支出	1,785.60	1,347.60	438.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,785.60	1,347.60	438.00	
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,347.60	1,347.60		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	438		438.00	
社会保障和就业支出	111.82	111.82		
行政事业单位养老支出	111.82	111.82		
事业单位离退休	13.21	13.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74		
机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87		
卫生健康支出	40.68	40.68		
行政事业单位医疗	40.68	40.68		
事业单位医疗	40.68	40.68		

# 表6: 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称: 杭州市公共资源交易中心 (杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易)

单位: 万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注

注: 本单位没有政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。



# 表7: 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 杭州市公共资源交易中心(杭州市政府)

单位: 万元



经济分类科目名称	金 额
合计	1,500.10
工资福利支出	1,196.39
基本工资	170.11
津贴补贴	110.03
奖金	103.36
绩效工资	366.76
机关事业单位基本养老保险缴费	65.74
职业年金缴费	32.87
职工基本医疗保险缴费	40.68
其他社会保障缴费	1.50
住房公积金	95.20
医疗费	5.03
其他工资福利支出	195.11
商品和服务支出	277.00
办公费	5.00
印刷费	2.00
咨询费	1.00
邮电费	1.00
物业管理费	121.37
差旅费	20.00
因公出国(境)费用	6.00
维修(护)费	1.00
会议费	6.00
培训费	18.00
公务接待费	5.00
劳务费	1.00
委托业务费	2.00
工会经费	16.42
福利费	44.60
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	8.40
其他商品和服务支出	11.01
对个人和家庭的补助	15.31
退休费	11.13
医疗费补助	2.08
奖金	0.10
其他对个人和家庭的补助	2.00
资本性支出	11.40
办公设备购置(资本)	11.40

# 表8: 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称: 杭州市公共资源交易中心(杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易)

单位: 万元

项目	预算数	其中: 一般公共预算资金
合计	18.2	18.20
因公出国(境)费用	6.00	6.00
公务接待费	5.00	5.00
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20



# 表9：2021年市级部门支出预算表



单位名称	项目名称	总计	资金来源											
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	专户资金收入	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
杭州市公共资源交易中心(杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易)	开评标业务经费	160.00	160.00											
杭州市公共资源交易中心(杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易)	公共资源交易平台信息化设备硬件维护	35.00	35.00											
杭州市公共资源交易中心(杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易)	业务档案整理托管费	35.00	35.00											
杭州市公共资源交易中心(杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易)	公共资源交易平台信息系统维护经费	123.00	123.00											
杭州市公共资源交易中心(杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易)	食堂运行经费	50.00												50.00
杭州市公共资源交易中心(杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易)	结对帮扶资金	25.00												25.00
杭州市公共资源交易中心(杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易)	公共资源交易平台运行保障经费	85.00	85.00											

单位：万元