

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）

2023 年度单位预算



目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明	(2)
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(6)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释.....	(8)
四、2023年单位预算公开表.....	(10)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：

1. 贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策；受委托起草有关地方性法规、规章草案,并提出相关改革的意见和建议,经审议通过后组织实施。

2. 统筹管理全市行政审批服务和公共资源交易工作；负责对区、县（市）行政审批服务和公共资源交易工作的指导、监督。

3. 研究提出行政审批服务和公共资源交易事项进入或退出行政审批服务、公共资源交易平台的意见建议,经批准后组织实施；负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程,并监督进驻单位实施。

4. 协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作；负责受理各类投诉举报,协助有关单位做好调查处理工作。

5. 负责行政审批服务、公共资源交易管理信息系统的规划和管理；负责对全市网上行政审批服务和公共资源交易进行监督、管理。

6. 负责对进入公共资源交易平台的交易各方进行现场监管；协调各公共资源交易管理主体，做好对交易事项的法定监管工作；负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平台交易的备案审核工作；编制公共资源交易目录；负责对进入市公共资源交易平台运作的招标投标工作进行综合管理。

7. 承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

8. 承办市政府交办的其他事项。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，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）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。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）2023 年收支总预算 3,074.83 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 3,074.83 万元，比上年执行数增加 74.43 万元，增长 2.48%，主要原因是 2023 年政务服务及平台建设项目根据实际安排增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3,074.83 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 3,074.83 万元，比上年执行数增加 74.43 万元，增长 2.48%，主要原因是 2023 年政务服务及平台建设项目根据实际安排增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,119.42 万元，科学技术支出 801.90 万元，社会保障和就业支出 111.88 万元，卫生健康支出 41.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,063.74 万元，占 34.59%；日常公用支出 163.79 万元，占 5.33%；项目支出 1,847.30 万元，占 60.08%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 3,074.83 万元。收入包括：一般公共预算 3,074.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,119.42 万元、科学技术支出 801.90 万元、社会保障和就业支出 111.88 万元、卫生健康支出 41.63 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 3,074.83 万元，比上年执行数增加 74.43 万元，增长 2.48%，主要原因是 2023 年政务服务及平台建设项目根据实际安排增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 2,119.42 万元，占 68.93%；科学技术支出（类）支出 801.90 万元，占 26.08%；社会保障和就业支出（类）支出 111.88 万元，占 3.64%；卫生健康支出（类）支出 41.63 万元，占 1.35%。

3. 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）行政运行（项）预算为 1,074.02 万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费方面的支出。比上年执行数增加 106.14 万元，增长 10.97%，主要原因是人员经费和运行保障经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 1,045.40 万元，主要用于保障行政审批办事平台运转、办公耗材购置、信息化设施设备运行维护、公务宣传等方面的支出。比上年执行数减少 48.05 万元，下降 4.39%，主要原因是维稳特保专项经费纳入市机关事务管理局统筹管理，不再安排预算。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 801.90 万元，主要用于保障 2023 年政务服务及平台建设项目的支出。比上年执行数增加

194.46 万元，增长 32.01%，主要原因是 2023 年政务服务及平台建设项目根据实际安排增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 6.72 万元，主要用于行政单位退休人员退休交通费、党员教育经费、活动经费等方面的支出。比上年执行数减少 0.21 万元，下降 2.97%，主要原因是上年年底新增退休人员的活动经费根据实际追加调整，本年度暂未安排相关预算。

（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）预算为 70.11 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 7.55 万元，增长 12.06%，主要原因是工作人员基本养老保险基数调整。

（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）预算为 35.05 万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加 3.77 万元，增长 12.04%，主要原因是工作人员职业年金基数调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 41.63 万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保障的支出。比上年执行数增加 16.30 万元，增长 64.35%，主要原因是工作人员基本医疗险基数调整。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 1,227.53 万元, 其中:

人员经费 1,063.74 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 163.79 万元, 主要包括: 办公费、水费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况 (详见表 7)

2023 年“三公”经费预算数为 18.90 万元, 比上年预算数减少 3.00 万元, 增长(下降) 13.70%, 具体如下:

1. 因公出国(境)费用: 根据因公出国计划和实际工作需要, 安排因公出国(境)费用预算 12.90 万元, 比上年预算数持平。主要用于机关工作人员的出国考察或陪同市领导出访等公务出国(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。主要原因是预计因公出国(境)费用支出与上年一致。

2. 公务接待费: 安排公务接待费预算 6.00 万元, 比上年预算数减少 3.00 万元, 下降 33.33%。主要用于接待来访单位

所需的各类公务接待(含外宾接待)等支出。减少的主要原因是根据公务接待预期,本年公务接待费减少。

3. 公务用车购置及运行维护费:安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数增持平。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,与上年预算数持平,持平的主要原因是本年没有公务用车采购计划;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平,持平主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。

(八) 政府性基金预算支出情况说明(详见表8)

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 国有资本经营预算(详见表9)

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年,本单位机关运行经费财政拨款预算134.68万元,与上年预算数基本持平。

2. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额940.7万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算936.7万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1,847.30万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

四、2023年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称： 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)

单位： 万元

收 入		支 出 (按支出功能分)	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,074.83	一般公共服务支出	2,119.42
其中：一般公共预算	3,074.83	科学技术支出	801.90
政府性基金预算		社会保障和就业支出	111.88
国有资本经营预算		卫生健康支出	41.63
财政专户管理资金			
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			
本年收入合计	3,074.83	本年支出合计	3,074.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,074.83	支出总计	3,074.83

表2: 2023年市级单位收入预算总表

单位名称: 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)

单位: 万元

科目	本年收入										上年结转					
	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一般公共服务支出	2,119.42	2,119.42	2,119.42													
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,119.42	2,119.42	2,119.42													
行政运行	1,074.02	1,074.02	1,074.02													
一般行政管理事务	1,045.40	1,045.40	1,045.40													
科学技术支出	801.90	801.90	801.90													
技术与开发	801.90	801.90	801.90													
科技成果转化与扩散	801.90	801.90	801.90													
社会保险和就业支出	111.88	111.88	111.88													
行政事业单位养老支出	111.88	111.88	111.88													
行政单位离退休	6.72	6.72	6.72													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11	70.11													
机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	35.05													
卫生健康支出	41.63	41.63	41.63													
行政事业单位医疗	41.63	41.63	41.63													
行政单位医疗	41.63	41.63	41.63													



表3: 2023年市级单位支出预算总表

单位名称: 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)

单位: 万元



科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	3,074.83	1,063.74	163.79	1,847.30			
一般公共服务支出	2,119.42	910.23	163.79	1,045.40			
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,119.42	910.23	163.79	1,045.40			
行政运行	1,074.02	910.23	163.79				
一般行政管理事务	1,045.40			1,045.40			
科学技术支出	801.90			801.90			
技术与开发	801.90			801.90			
科技成果转化与扩散	801.90			801.90			
社会保障和就业支出	111.88	111.88					
行政事业单位养老支出	111.88	111.88					
行政单位离退休	6.72	6.72					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11					
机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05					
卫生健康支出	41.63	41.63					
行政事业单位医疗	41.63	41.63					
行政单位医疗	41.63	41.63					

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：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)

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	3,074.83	一、本年支出合计	3,074.83
其中：一般公共预算	3,074.83	一般公共服务支出	2,119.42
政府性基金		科学技术支出	801.90
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	111.88
		卫生健康支出	41.63
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	3,074.83	支出总计	3,074.83

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 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)

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	3,074.83	1,227.53	1,063.74	163.79	1,847.30
一般公共服务支出	2,119.42	1,074.02	910.23	163.79	1,045.40
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,119.42	1,074.02	910.23	163.79	1,045.40
行政运行	1,074.02	1,074.02	910.23	163.79	
一般行政管理事务	1,045.40				1,045.40
科学技术支出	801.90				801.90
技术研究与开发	801.90				801.90
科技成果转化与扩散	801.90				801.90
社会保障和就业支出	111.88	111.88	111.88		
行政事业单位养老支出	111.88	111.88	111.88		
行政单位离退休	6.72	6.72	6.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11	70.11		
机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	35.05		
卫生健康支出	41.63	41.63	41.63		
行政事业单位医疗	41.63	41.63	41.63		
行政单位医疗	41.63	41.63	41.63		

表6： 2023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)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,227.53	1,063.74	163.79
工资福利支出	1,057.02	1,057.02	
基本工资	128.67	128.67	
津贴补贴	168.57	168.57	
奖金	231.84	231.84	
绩效工资	24.55	24.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	70.11	70.11	
职业年金缴费	35.05	35.05	
职工基本医疗保险缴费	41.63	41.63	
其他社会保障缴费	6.00	6.00	
住房公积金	65.98	65.98	
医疗费	3.14	3.14	
其他工资福利支出	281.48	281.48	
商品和服务支出	162.79		162.79
办公费	9.00		9.00
水费	1.00		1.00
差旅费	15.00		15.00
因公出国（境）费用	12.90		12.90
会议费	6.00		6.00
培训费	6.00		6.00
公务接待费	6.00		6.00
劳务费	1.00		1.00
工会经费	11.90		11.90
福利费	30.29		30.29
其他交通费用	46.27		46.27
其他商品和服务支出	17.43		17.43
对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
退休费	6.72	6.72	
资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市行政审批服务管理委员会办公室（杭州市公共资源交易管理委员会办公室）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	18.90	12.90	6.00			
杭州市行政审批服务管理委员会办公室（杭州市公共资源交易管理委员会办公室）	18.90	12.90	6.00			



表8: 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称: 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)

单位: 万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 本单位没有政府性基金拨款安排的支出, 故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州市行政审批服务管理委员会(杭州市公共资源交易管理委员会办公室)

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排， 故本表无数据

表10: 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称: 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)

单位: 万元

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	单位资金
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)	窗口建设	230.00	230.00				
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)	日常保障运行	344.80	344.80				
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)	行政审批服务管理	1,272.50	1,272.50				
	合计	1,847.30	1,847.30				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称： 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)

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
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)	窗口建设	230.00	加强窗口平台考核, 关心关爱窗口一线干部职工, 进一步提升窗口凝聚力建设, 增强窗口工作人员对中心的认同感和归属感; 持续开展窗口公务员日常考核及各类评优评先活动鼓励先进, 促进工作; 提高窗口工作人员办事效率, 提升窗口服务质量; 积极探索“行政办事员”队伍建设。
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)	日常保障运行	344.80	保障行政审批(市民之家)办事平台各项工作正常运转, 为广大市民群众提供优质、便民、高效的服; 全面推进政务服务2.0平台落地应用, 加快构建线上线下相融合的政务服务模式, 展现“重要窗口”的“头雁风采”, 持续擦亮营商环境最优市“第一窗口”金名片。
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)	行政审批服务管理	1,272.50	认真学习贯彻党的二十大精神, 紧抓喜迎亚运、共同富裕示范区城市范例建设和国家营商环境创新城市试点等宝贵机遇, 实施营商环境优化提升“一号改革工程”, 巩固拓展政务服务大提升专项行动成果, 全面构建线上线下融合发展的政务服务新格局, 奋力推进“两个先行”在杭州的生动实践, 有力助推杭州打造国际一流营商环境。
合计		1,847.30	

