



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)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(2)
(一) 收支预算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 机关运行经费情况	(9)
(二) 政府采购支出情况	(10)
(三) 国有资产情况	(10)
五、名词解释	(10)
六、2022 年度部门(单位)预算公开表	(12)

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、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

收入预算总计 3,106.73 万元，比上年执行数减少 371.76 万元，下降 10.69%，主要原因是 2022 年政务服务及平台建设项目根据实际安排减少；水电空调费项目纳入市机关事务管理局统筹管理，不再安排预算。

其中：本年财政拨款收入 3,106.73 万元，财政专户管理资金收入 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 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3,106.73 万元，比上年执行数减少 371.76 万元，下降 10.69%，主要原因是 2022 年政务服务及平台建设项目根据实际安排减少；水电空调费项目纳入市机关事务管理局统筹管理，不再安排预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2,399.67 万元，科学技术支出（类）609.87 万元，社会保障和就业支出（类）70.88 万元，卫生健康支出（类）26.31 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,185.93 万元，项目支出 1,920.80 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。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3,106.73 万元，比上年执行数减少 371.76 万元，下降 10.69%，主要原因是 2022 年政务服务及平台建设项目根据实际安排减少；水电空调费项目纳入市机关事务管理局统筹管理，不再安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入 3,106.73 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 3,106.73 万元，比上年执行数减少 371.76 万元，下降 10.69%，主要原因是 2022 年政务服务及平台建设项目根据实际安排减少；水电空调费项目纳入市机关事务管理局统筹管理，不再安排预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2,399.67 万元，科学技术支出（类）609.87 万元，社会保障和就业支出（类）70.88 万元，卫生健康支出（类）26.31 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 3,106.73 万元，比上年执行数减少 371.76 万元，下降 10.69%，主要原因是 2022 年政务服务及平台建设项目根据实际安排减少；水电空调费项目纳入市机关事务管理局统筹管理，不再安排预算。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3,106.73 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 2,399.67 万元，占 77.24%；科学技术支出（类）支出 609.87 万元，占 19.63%；社会保障和就业支出（类）支出 70.88 万元，占 2.28%；卫生健康支出（类）支出 26.31 万元，占 0.85%。

具体使用情况。

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 1088.74 万元，主要是为保障办机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费

支出。比上年执行数增加 193.3 万元，增长 21.59%，主要原因是人员经费和运行保障经费增加。

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 1105.4 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 246.12 万元，下降 18.21%，主要原因是 H 楼水电空调费项目纳入市机关事务管理局统筹管理，不再安排预算；办事平台运行保障经费、工作服换装经费等项目根据实际安排减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 205.53 万元，主要用于行政服务中心装修工程的设计费、代建管理费等方面结余资金的支出。比上年执行数减少 91.16 万元，下降 30.73%，主要原因是行政服务中心装修工程根据工程进度安排减少。

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 609.87 万元，主要用于保障 2022 年政务服务及平台建设项目等项目的正常运转。比上年执行数减少 231.5 万元，下降 27.51%，主要原因是 2022 年政务服务及平台建设项目根据实际安排减少。

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 7.1 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、活动经费等支出。比上年执行数增加 0.48 万元，增长 7.25%，主要原因是预计退休人员医疗费报销增加。

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 42.52 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 1.87 万元，增长 4.6%，主要原因是工作人员基本养老保险基数调整引起。

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 21.26 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 0.93 万元，增长 4.6%，主要原因是工作人员职业年金基数调整引起。

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 26.31 万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保障的支出。与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 1,185.93 万元，其中人员经费 1,015.33 万元，公用经费 170.60 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,008.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、编外用工经费定额（含劳务派遣）、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 170.60 万元，主要包括办公费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、其他交通费、福利费、工会经费、公务接待费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 7.30 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 21.90 万元，比上年下降 18.89%，主要原因是因疫情防控形势，预计出国任务减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 12.90 万元，比上年下降 28.34%，主要原因是因疫情防控形势，预计出国任务减少。因公出国（境）经费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。

2. 公务接待费支出 9.00 万元，与上年持平。公务接待费支出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。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，上年执行数 0 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），上年执行数 0 万元；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 0 万元，上年执行数 0 万元；主要用于按规定保留的 0 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、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1,920.80 万元。

1. 信息化设施设备维修维保经费（日常保障运行）

我单位是一个“小机关、大服务”的平台保障单位，需承担“两中心”（即市行政服务中心和公共资源交易中心）行政审批及公共资源交易办事平台近 23 个各类信息化系统及近 3000 件硬件设备的日常维修维保工作。现有信息化技术工作人员无法承担日趋繁重维修维护工作，经与市财政局沟通，同意增设此项目，为我部门经常性保障项目，主要用于保障行政服务中心及公共资源交易办事平台各信息化设施设备的维修维保、专业线缆租赁等方面的支出，预算安排资金合计 221 万元。

项目支出绩效目标表

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）				
项目名称		信息化设施设备维修维保经费（日常保障运行）				
项目资金（万元）		221	其中：财政拨款（万元）	221		
绩效目标		有效保障行政服务中心（市民之家）办事平台各信息化设施设备的正常运转				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	信息化系统维修保障数	≥	23	个	5
		硬件设备维修保障数	≥	3000	件	5
		光纤网络线路租赁	=	5	条	5
		驻场维保人员数	=	8	人	5
	质量	运维精细化管理	定性指标	有效	/	30
	时效	运维保障率	=	100	%	10
	成本	预算执行率	≥	98	%	5
效益指标	社会效益	保障正常运维	定性指标	有所保障	/	20
满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥	99	%	15

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本单位机关运行经费财政拨款预算132.67万元，比上年预算数增加6.71万元，增长5.06%，主要原因是人员新增。

2. 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额868万元，其中：政府采购货物20万元、政府采购工程0万元、政府采购服务848万元。

3. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车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50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车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。2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

- 表 1. 2022 年市级单位收支预算总表
- 表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）
- 表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1：2022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	3,106.73	一般公共服务支出	2,399.67
其中：一般公共预算	3,106.73	科学技术支出	609.87
政府性基金预算		社会保障和就业支出	70.88
国有资本经营预算		卫生健康支出	26.31
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	3,106.73	本年支出合计	3,106.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,106.73	支出总计	3,106.73

表3: 2022年市级单位支出预算总表(分科目)

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

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	3,106.73	1,185.93	1,920.80					
一般公共服务支出	2,399.67	1,088.74	1,310.93					
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,194.14	1,088.74	1,105.40					
行政运行	1,088.74	1,088.74						
一般行政管理事务	1,105.40		1,105.40					
其他一般公共服务支出	205.53		205.53					
其他一般公共服务支出	205.53		205.53					
科学技术支出	609.87		609.87					
研究与开发	609.87		609.87					
科技成果转化与扩散	609.87		609.87					
社会保障和就业支出	70.88	70.88						
行政事业单位养老支出	70.88	70.88						
行政单位离退休	7.10	7.10						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52						
机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26						
卫生健康支出	26.31	26.31						
行政事业单位医疗	26.31	26.31						
行政单位医疗	26.31	26.31						



表4： 2022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	3,106.73	一、本年支出合计	3,106.73
其中：一般公共预算	3,106.73	一般公共服务支出	2,399.67
政府性基金		科学技术支出	609.87
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	70.88
		卫生健康支出	26.31
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	3,106.73	支出总计	3,106.73

表5： 2022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	3,106.73	1,185.93	1,015.33	170.60	1,920.80
一般公共服务支出	2,399.67	1,088.74	918.14	170.60	1,310.93
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,194.14	1,088.74	918.14	170.60	1,105.40
行政运行	1,088.74	1,088.74	918.14	170.60	
一般行政管理事务	1,105.40				1,105.40
其他一般公共服务支出	205.53				205.53
其他一般公共服务支出	205.53				205.53
科学技术支出	609.87				609.87
技术研究与发展	609.87				609.87
科技成果转化与扩散	609.87				609.87
社会保障和就业支出	70.88	70.88	70.88		
行政事业单位养老支出	70.88	70.88	70.88		
行政单位离退休	7.10	7.10	7.10		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	42.52		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	21.26		
卫生健康支出	26.31	26.31	26.31		
行政事业单位医疗	26.31	26.31	26.31		
行政单位医疗	26.31	26.31	26.31		

表6: 2022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7: 2022年市级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	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8： 2022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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,185.93	1,015.33	170.60
工资福利支出	1,008.03	1,008.03	
基本工资	120.04	120.04	
津贴补贴	178.71	178.71	
奖金	46.50	46.50	
绩效工资	23.89	23.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	42.52	42.52	
职业年金缴费	21.26	21.26	
职工基本医疗保险缴费	26.31	26.31	
其他社会保障缴费	6.53	6.53	
住房公积金	68.10	68.10	
医疗费	8.72	8.72	
其他工资福利支出	465.45	465.45	
商品和服务支出	170.60		170.60
办公费	17.10		17.10
咨询费	2.00		2.00
水费	2.00		2.00
差旅费	15.00		15.00
因公出国（境）费用	12.90		12.90
会议费	8.00		8.00
培训费	6.00		6.00
公务接待费	9.00		9.00
工会经费	12.30		12.30
福利费	31.36		31.36
其他交通费用	47.24		47.24
其他商品和服务支出	7.70		7.70
对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
退休费	7.10	7.10	
其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

表9：2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	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
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） 	21.90	12.90	9.00		
合计 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）	21.90	12.90	9.00		

表10: 2022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	项目名称	总计	财政拨款收入				资金来源											
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	专项资金收入	事业收入(不含专资)	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							
												一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	专项资金收入	事业收入(不含专资)	事业单位经营收入	上级补助收入
	合计	1,920.80	1,920.80															
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)	行政审批服务管理	1,064.87	1,064.87															
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)	日常保障运行	625.93	625.93															
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)	窗口建设	230.00	230.00															

