

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）

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.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	(1)
(二) 收入预算情况说明 .....	(2)
(三) 支出预算情况说明 .....	(2)
(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 .....	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(7)
三、名词解释.....	(7)
四、2023 年单位预算公开表.....	(9)

## 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。

主要职能：承担公共资源交易活动的组织实施和日常工作；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评审专家的使用管理；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、维护和日常工作；承办上级有关部门交办的其他工作。

## 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）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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、



卫生健康支出。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）2023年收支总预算2,194.03万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2023年收入预算2,194.03万元，比上年执行数增加66.97万元，增长3.15%，主要原因是上年受疫情影响部分工作未开展，公用经费基数较低。

其中：一般公共预算拨款收入2,119.03万元，占96.58%；其他收入75.00万元，占3.42%。

### （三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2023年支出预算2,194.03万元，比上年执行数增加66.97万元，增长3.15%，主要原因是上年受疫情影响部分工作未开展，公用经费基数较低。

**1. 按支出功能分类**，包括一般公共服务支出2,024.30万元，社会保障和就业支出125.25万元，卫生健康支出44.48万元。

**2. 按支出用途分类**，包括人员支出1,345.40万元，占61.32%；日常公用支出305.63万元，占13.93%；项目支出543.00万元，占24.75%。

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 2,119.03 万元。**收入包括：**一般公共预算 2,119.03 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 1,949.30 万元、社会保障和就业支出 125.25 万元、卫生健康支出 44.48 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 2,119.03 万元，比上年执行数增加 52.64 万元，增长 2.55%，主要原因是上年受疫情影响部分工作未开展，公用经费基数较低。

**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 1,949.30 万元，占 91.99%；社会保障和就业支出（类）支出 125.25 万元，占 5.91%；卫生健康支出（类）支出 44.48 万元，占 2.10%。

**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）事业运行（项）预算为 1,481.30 万元，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用方面的支出。比上年执行数增加 39.61 万元，增长 2.75%，主要原因是上年受疫情影响部分工作未开展，公用经费基数较低。



(2) 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 468.00 万元，主要用于保障公共资源交易平台、开标评标业务、日常保障等方面的支出。与上年执行数基本持平。

(3) 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 12.87 万元，主要用于单位退休人员体检、基本活动、党员教育等方面的支出。比上年执行数增加 0.85 万元，增长 7.11%，主要原因是新增退休人员。

(4) 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 74.92 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 4.59 万元，增长 6.53%，主要原因是工作人员养老保险缴费基数调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 37.46 万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 2.29 万元，增长 6.53%，主要原因是工作人员职业年金缴费基数调整。

(6) 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44.48万元,主要用于单位在职人员基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加1.10万元,增长2.54%,主要原因是工作人员医疗保险缴费基数调整。

(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1,651.03万元,其中:

人员经费1,345.40万元,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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费305.63万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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12.20万元,比上年预算数减少6万元,下降32.97%,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0万元,比上年预算数减

少 6.00 万元，下降 100%。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。下降的主要原因是本年度无因公出国计划。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 5.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位在各类考察学习等公务接待活动中产生的工作餐费支出。主要原因是按照公务接待预期，本年公务接待费支出与上年一致。

**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 7.20 万元，与上年预算数持平。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，主要原因是本年度没有公务用车采购计划；公务用车运行维护费支出 7.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，主要原因是预计公务用车运行维护费支出与上年一致。

#### （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. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额216.17万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算208.17万元。

2. 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2辆，其中：一般公务用车2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年单位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468.00万元，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。

#### 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: 杭州市公共资源交易中心(杭州市政府采购中心)

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	2,119.03	一般公共服务支出	2,024.30
其中: 一般公共预算	2,119.03	社会保障和就业支出	125.25
政府性基金预算		卫生健康支出	44.48
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	75.00		
本年收入合计	2,194.03	本年支出合计	2,194.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,194.03	支出总计	2,194.03

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

表2：2023年市级单位收入预算总表

单位：万元

	合计	本年收入								上年结转						
		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
合计	2,194.03	2,194.03	2,119.03								75.00					
— 一般公共预算支出	2,024.30	2,024.30	1,949.30								75.00					
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.30	2,024.30	1,949.30								75.00					
事业运行	1,481.30	1,481.30	1,481.30													
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	543.00	543.00	468.00								75.00					
社会保障和就业支出	125.25	125.25	125.25													
行政事业单位养老支出	125.25	125.25	125.25													
事业单位离退休	12.87	12.87	12.87													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	74.92													
机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	37.46													
卫生健康支出	44.48	44.48	44.48													
行政事业单位医疗	44.48	44.48	44.48													
事业单位医疗	44.48	44.48	44.48													



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

表3：2023年市级单位支出预算总表

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	2,194.03	1,345.40	305.63	543.00			
一般公共服务支出	2,024.30	1,175.67	305.63	543.00			
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.30	1,175.67	305.63	543.00			
事业运行	1,481.30	1,175.67	305.63				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	543.00			543.00			
社会保障和就业支出	125.25	125.25					
行政事业单位养老支出	125.25	125.25					
事业单位离休退休	12.87	12.87					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92					
机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46					
卫生健康支出	44.48	44.48					
行政事业单位医疗	44.48	44.48					
事业单位医疗	44.48	44.48					



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



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	2,119.03	一、本年支出合计	2,119.03
其中: 一般公共预算	2,119.03	一般公共服务支出	1,949.30
政府性基金		社会保障和就业支出	125.25
国有资本经营预算		卫生健康支出	44.48
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,119.03	支出总计	2,119.03



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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,119.03	1,651.03	1,345.40	305.63	468.00
一般公共服务支出	1,949.30	1,481.30	1,175.67	305.63	468.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,949.30	1,481.30	1,175.67	305.63	468.00
事业运行	1,481.30	1,481.30	1,175.67	305.63	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468.00				468.00
社会保障和就业支出	125.25	125.25	125.25		
行政事业单位养老支出	125.25	125.25	125.25		
事业单位离退休	12.87	12.87	12.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	74.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	37.46		
卫生健康支出	44.48	44.48	44.48		
行政事业单位医疗	44.48	44.48	44.48		
事业单位医疗	44.48	44.48	44.48		

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

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	1,651.03	1,345.40	305.63
工资福利支出	1,330.48	1,330.48	
基本工资	213.98	213.98	
津贴补贴	110.52	110.52	
奖金	116.32	116.32	
绩效工资	400.41	400.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	74.92	
职业年金缴费	37.46	37.46	
职工基本医疗保险缴费	44.48	44.48	
其他社会保障缴费	13.50	13.50	
住房公积金	105.65	105.65	
医疗费	4.52	4.52	
其他工资福利支出	208.72	208.72	
商品和服务支出	293.63		293.63
办公费	10.00		10.00
印刷费	5.00		5.00
电费	6.00		6.00
邮电费	1.00		1.00
物业管理费	121.37		121.37
差旅费	15.00		15.00
维修(护)费	1.00		1.00
会议费	5.00		5.00
培训费	18.00		18.00
公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	2.00		2.00
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	2.00		2.00
工会经费	19.61		19.61
福利费	48.00		48.00
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	8.40		8.40
其他商品和服务支出	18.05		18.05
对个人和家庭的补助	14.92	14.92	
退休费	12.87	12.87	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	12.00		12.00
办公设备购置	12.00		12.00

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

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	12.20		5.00	7.20		7.20
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)	12.20		5.00	7.20		7.20

# 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

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	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

单位名称	项目名称	总计	资金来源					
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金	
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
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）	公共资源交易平台管理	30.00	30.00					
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中心）	公共资源交易业务管理	245.00	245.00					
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中心）	日常保障运行	268.00	193.00					75.00
	合计	543.00	468.00					75.00



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

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	468.00	
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中心）	公共资源交易平台管理	30.00	推动各类公共资源交易进平台，提高公共资源配置效率和公平性；规范公共资源交易平台管理，提升公共资源交易平台服务质量；坚持公共资源交易服务高效，优化公共资源交易平台利企便民。
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）	公共资源交易业务管理	245.00	确定高质量服务、高水平管理、高标准交易的目标，坚持阳光公正、服务高效、廉洁规范的工作标准，努力在夯基础、重拓展、抓创新、优服务等方面下足功夫，进一步营造公平公正、规范高效、阳光透明的公共资源交易市场环境，降低企业交易成本，提高公共资源交易效率，积极打造具有创新示范排他度的公共资源交易高质量发展杭州样板。
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）	日常保障运行	193.00	确保公共资源交易机构对外服务正常开展，保障公共资源交易平台服务系统和数据安全运行，为广大市场主体提供阳光公正、服务高效、廉洁规范的公共资源交易服务。

