

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室
2023 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年诸暨市公共资源交易管理委员会办公室单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年收入预算情况说明

（三）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年支出预算情况说明

（四）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023

年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年诸暨市公共资源交易管理委员会办公室单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关公共资源交易工作的法律法规和方针政策；根据国家有关法律法规，指导各有关职能部门拟订我市建设项目交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购的相关管理办法；负责审定各项交易活动的实施细则。

2. 负责对进中心平台操作的建设项目交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购活动等的监督。

3. 建设并管理建设项目交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购等评委专家库。

4. 参与对市级机关各部门、镇乡（街道）和企事业单位贯彻执行招投标相关法律、法规、规章情况的督查。

5. 受理对建设项目交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购工作中的投诉、举报，并依法协调处理交易活动中产生的争议、纠纷和相关案件。

6. 负责对镇乡（街道）、有关部门（国企）公共资源交易管理领导小组办公室和各公共资源交易分中心及相关中介机构的业务指导。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室单位预算包括：局本级预算。

二、2023年诸暨市公共资源交易管理委员会办公室单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨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单位预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2023 年收支总预算 293.71 万元。

（二）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2023 年收入预算 293.71 万元，比上年执行数增加 28.48 万元，增长 10.7%，主要是基本支出预算增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 293.71 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2023 年支出预算 293.71 万元，比上年执行数增加 28.48 万元，增长 10.7%，主要是基本支出预算增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 210.46 万

元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 34.19 万元、卫生健康支出 13.80 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 35.27 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 256.99 万元，占 87.5%；日常公用支出 23.72 万元，占 8.1%；项目支出 13.00 万元，占 4.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 293.71 万元。收入包括：一般公共预算 293.71 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 210.46 万元、社会保障和就业支出 34.19 万元、卫生健康支出 13.80 万元、住房保障支出 35.27 万元。

（五）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 293.71 万元，比上年执行数增加 28.48 万元，增长 10.7%，主要是基本支出预算增加，项目支出预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 210.46 万元，占 71.7%；社会保障和就业（类）支出 34.19 万元，占 11.6%；卫生健康（类）支出 13.80 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 35.27 万元，占 12.0%。

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）197.46 万元，主要用于行政人员经费及日常公用等基本支出。

（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）13.00 万元，主要用于招投标业务指导及监管等项目支出。

（3）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）22.79 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.40 万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）13.80万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.27万元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（六）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年一般公共预算基本支出280.71万元，其中：

人员经费256.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金；

公用经费23.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室2023年“三公”

经费预算数为 1.00 万元，比上年执行数增加 1.00 万元，增长 0%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于机关人员的公务出国（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。增加的主要原因是预算没有安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于接待上级有关部门调研督查及周边县市工作交流等支出。增加的主要原因是公共资源交易全流程电子化建设深入开展，招投标政策调整，交流活动可能增多，业务招待费可能有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。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，比上年执行数增长 0%，主要原因是因公车改革，本级行政单位已无一般公务用车；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。比上年执行数增长 0%，主要原因是因公车改革，本级行政单位已无一般公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年诸暨市公共资源交易管理委员会办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 23.72 万元，比上年

预算增加 6.49 万元，增长 37.7%，主要是日常公用支出经费标准提高且在职人员比上年增加。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市公共资源交易管理委员会办公室政府采购预算总额 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.80 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室共有车辆 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。

2023 年诸暨市公共资源交易管理委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 13.00 万元，一级项目 1 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。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	293.71	一般公共服务支出	210.46
一般公共预算	293.71	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.46
政府性基金预算		行政运行	197.46
国有资本经营预算		一般行政管理事务	13.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	34.19
三、事业收入		行政事业单位养老支出	34.19
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.40
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	13.80
七、其他收入		行政事业单位医疗	13.80
		行政单位医疗	13.80
		住房保障支出	35.27
		住房改革支出	35.27
		住房公积金	35.27
本年收入合计	293.71	本年支出合计	293.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	293.71	支 出 总 计	293.71

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	293.71	256.99	23.72	13.00			
201	一般公共服务支出	210.46	173.74	23.72	13.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.46	173.74	23.72	13.00			
2010301	行政运行	197.46	173.74	23.72				
2010302	一般行政管理事务	13.00			13.00			
208	社会保障和就业支出	34.19	34.19					
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40					
210	卫生健康支出	13.80	13.80					
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80					
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80					
221	住房保障支出	35.27	35.27					
22102	住房改革支出	35.27	35.27					
2210201	住房公积金	35.27	35.27					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	293.71	一般公共服务支出	210.46
一般公共预算	293.71	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.46
政府性基金预算		行政运行	197.46
国有资本经营预算		一般行政管理事务	13.00
		社会保障和就业支出	34.19
		行政事业单位养老支出	34.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.40
		卫生健康支出	13.80
		行政事业单位医疗	13.80
		行政单位医疗	13.80
		住房保障支出	35.27
		住房改革支出	35.27
		住房公积金	35.27
收 入 总 计	293.71	支 出 总 计	293.71

2023年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	293.71	280.71	256.99	23.72	13.00
201	一般公共服务支出	210.46	197.46	173.74	23.72	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.46	197.46	173.74	23.72	13.00
2010301	行政运行	197.46	197.46	173.74	23.72	
2010302	一般行政管理事务	13.00				13.00
208	社会保障和就业支出	34.19	34.19	34.19		
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	34.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	22.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	11.40		
210	卫生健康支出	13.80	13.80	13.80		
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	13.80		
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	13.80		
221	住房保障支出	35.27	35.27	35.27		
22102	住房改革支出	35.27	35.27	35.27		
2210201	住房公积金	35.27	35.27	35.27		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	280.71	256.99	23.72
301	工资福利支出	255.54	255.54	
30101	基本工资	37.57	37.57	
30102	津贴补贴	51.58	51.58	
30103	奖金	81.67	81.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	22.79	
30109	职业年金缴费	11.40	11.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	35.27	35.27	
302	商品和服务支出	23.72		23.72
30201	办公费	0.30		0.30
30206	电费	5.15		5.15
30207	邮电费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	7.04		7.04

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	6.07		6.07
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	1.44	1.44	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
诸暨市公共资源交易管理委员会办公室	1.00					1.00

2023年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13.00	13.00				
诸暨市公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务指导和办案经费	13.00	13.00				

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13.00	13.00				
诸暨市公共资源交易管理委员会办公室	公共资源交易管理事务	13.00	13.00				