

# 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2020 年部门预算

## 一、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室概况

### （一）主要职能

根据诸暨市机构编制委员会《关于印发〈诸暨市公共资源交易管理委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（诸编[2011]22号），诸暨市公共资源交易管理委员会办公室是主管全市公共资源交易工作的市政府正科级派出机构，主要职责有：

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。

8、下属事业单位公共资源交易中心主要职责：负责建设项目交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购的组织实施和服务工作；负责拟订和实施公共资源交易中心的交易管理规则；受理和发布各类交易信息，为交易各方提供各种信息资料、咨询服务和交易场所；负责公共资源交易资料的统计、分析、评估，建立投标人、供应商、商品价格等信息网络；负责组织集中采购或委托代理采购，协助监督科监督政府采购合同的履行，协调采购双方的关系；办理各种产权（含股权）确认、登记、托管、转让、过户手续；依法对交易各方及中介机构的进场交易资格进行核验；负责办理交易许可证；负责维护中心的交易秩序；指导全市各公共资源交易分中心的相关业务工作。

## （二）部门预算单位构成

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部门预算包括：诸暨市公共资源交易管理委员会办公室本级预算、下属事业单位诸暨市公共资源交易中心预算。

## 二、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2020 年部门预算安排情况说明

## （一）收入预算总体安排情况

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2020 年收入预算 848.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 255.26 万元，占 30.07%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 593.64 万元，占 69.93%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

## （二）支出预算总体安排情况

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2020 年支出预算为 848.90 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 655.77 万元、社会保障和就业支出 68.46 万元、医疗卫生与计划生育支出 30.76 万元、住房保障支出 93.90 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 622.95 万元，日常公用支出 49.95 万元，项目支出 176 万元。

## （三）财政拨款收支预算情况

### 1. 一般公共预算当年拨款情况

#### 1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 255.26 万元，比 2019 年预算数 180.06 万元增加 75.17 万元，主要是下属全额拨款事业单位诸暨市公共资源交易中心 2020 年部分基本经费由一般公共预算保

障。

## 1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）203.96万元，占79.90%；社会保障和就业支出（类）17.48万元，占6.85%；卫生健康支出（类）8.84万元，占3.46%；住房保障支出（类）24.98万元，占9.79%。

## 1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）安排120.90万元，主要用于本单位行政人员经费及日常公用等基本支出。

1.3.2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）安排13万元，主要用于本级单位招投标业务指导及监管、监督科外出办案等项目支出。

1.3.3. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）安排70.06万元，主要用于本单位事业人员经费及日常公用等基本支出。

1.3.4. 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）安排11.65万元，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。

1.3.5. 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)安排5.83万元,主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

1.3.6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排8.84万元,主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费和医疗经费的支出。

1.3.7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排24.98万元,主要用于本单位行政人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

#### 1.4.一般公共預算基本支出情况

2020年一般公共預算基本支出242.26万元,其中:

人员经费226.19万元,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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、津贴补贴-事业;

公用经费16.06万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、福利费(采购)、其他商品和服务支出。

#### 1.5.2020年一般公共預算“三公”经费預算情况

1.5.1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要临时追加安排。2020年預算安排0万元,比

上年执行数增长 0%。主要用于市外办安排的因公出国（境）等支出。2020 年未增加的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

1.5.2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 1 万元（上年执行数为 0 万元）。主要用于接待上级有关部门调研督查及各类业务活动等支出。增加的主要原因是 2020 年度公共资源交易全流程电子化建设深入开展，交易活动可能增多，业务招待费可能有所增加。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2020 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；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。未增加（或减少）的主要原因是因公车改革，本级行政单位已无一般公务用车，所以预算经费为 0 万元。

## 2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （四）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2020 年诸暨市公共资源交易管理委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 16.06 万元。

## 2. 政府采购情况

2020年诸暨市公共资源交易管理委员会办公室各单位政府采购预算总额139.99万元，其中：政府采购货物预算21.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118.74万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排下属事业单位诸暨市公共资源交易中心购置车辆1辆、未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

## 4. 重点项目预算绩效情况

2020年诸暨市公共资源交易管理委员会办公室重点项目支出及预算绩效目标如下：

（1）招投标业务指导及办案经费项目支出13万元。绩效目标：通过对开标评标现场的监管，标书审查，合同备案，使每场交易能严格按照法律法规和相关制度操作，同时受理投诉举报，调查处理，有效阻止违法违规交易行为，维护交易市场的公开公平公正。进一步规范招投标市场秩序，提升镇乡（街道）招投标

业务能力，增强规范意识，法制意识。

（2）招投标业务经费项目支出 60 万元。绩效目标：以完善出台公共资源交易监督管理系列制度、强化内部管理和开展专项检查为抓手，以制度落实、程序规范、环节监管和信息化建设为重点，扎实推进诸暨市公共资源交易市场规范、有序、健康发展。

（3）物业管理费项目支出 45 万元。绩效目标：保障好后勤服务，营造一个整洁、规范的招投标环境。严格遵循依法、高效的原则，坚持公开公平公正和阳光透明、平稳有序地开展各项公共资源交易活动。

（4）“互联网+”信息工程改造项目支出 40 万元。绩效目标：随着“互联网+”公共资源交易的逐步推进，公共资源交易全流程电子化建设深入开展。我市已实现建设工程全流程网上招投标，为进一步提高网上招投标运行成效，确保公共资源交易信息系统正常运行。

（5）车辆更新购置费项目支出 18 万元。绩效目标：按照市委《全面推进“清廉诸暨”建设的实施意见》、《深入推进清廉诸暨建设实施方案》和《诸暨市“五清”村居建设实施方案》等文件要求，我中心不断加强对镇村工程监管、督查和指导力度，进镇入企更加频繁，为了更高效的落实工作，保证工作人员的出行安全，营造一个整洁、规范的招投标环境。

### 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指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。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位本级的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务支出（款）事业运行（项）：指下属事业单位诸暨市公共资源交易中心的基本支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的本级行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：  
指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。