

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2021 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部门2021年部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2021 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 226.44 万元，占 22.32%；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；专户管理其他资金收入 787.99 万元，占 77.68%；单位结余资金 0 万元；其他资金收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 796.78 万元、社会保障和就业支出 69.33 万元、卫生健康支出 41.21 万元、住房保障支出 107.11 万元。诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2021 年收支总预算 1014.43 万元。

（二）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 2021 年收入预算 1014.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 226.44 万元，占 22.32%；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 787.99 万元，占 77.68%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

（三）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 2021 年支出预算为 1014.43 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 796.78 万元、社会保障和就业支出 69.33 万元、卫生健康支出 41.21 万元、住房保障支出 107.11 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 728.54 万元，日常公用支出 53.39 万元，项目支出 232.50 万元。

（四）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 226.44 万元。包括：一般公共预算拨款收入 226.44 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 165.97 万元、社会保障和就业支出 18.09 万元、卫生健康支出 12.16 万元、住房保障支出 30.22 万元。

（五）关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2021 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

2021 年一般公共预算当年拨款 226.44 万元，比 2020 年执行数减少 20.92 万元，主要是绩效考核奖变动及社保基数变更等原因。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）165.97 万元，占 73.30%；社会保障

和就业支出(类)18.09万元,占7.99%;卫生健康支出(类)12.16万元,占5.37%;住房保障支出(类)30.22万元,占13.34%。

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)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)安排152.97万元,主要用于本单位行政人员经费及日常公用等基本支出。

(2) 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)安排13.00万元,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。

(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)安排12.06万元,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)安排6.03万元,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)安排12.16万元,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。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

安排 30.22 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。

(六)关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 213.44 万元，其中：人员经费 195.67 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；

公用经费 17.77 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。

(七)关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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，将临时追加安排。2021 年预算安排 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。2021 年未增加（或减少），主要原因是本年未安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.00 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。增加的原因是 2021 年度公共资源交易全流程电子化建设深入开展，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：2021 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。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。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 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 17.77 万元。

2. 政府采购情况

2021 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 132.50 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 121.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 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 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年诸暨市公共资源交易管理委员会办公室财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及 1 个项目，当年资金安排 13.00 万元，其中一般公共预算当年拨款 13.00 万元。

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。