

绍兴市公共资源交易中心 2021 年单位预算

一、绍兴市公共资源交易中心（单位）概况

（一）主要职能。

1. 承担公共资源交易平台的日常管理和保障工作，维护公共资源交易中心正常交易秩序。

2. 承担建设工程项目交易、政府采购、产权交易等业务受理和信息发布。承担土地使用权交易信息发布工作。

3. 组织、配合开展建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权交易等公共资源交易活动，提供交易场所、信息资料、技术咨询等服务。

4. 负责限额（含）以上农村集体产权交易以及全市农村产权交易平台建设的业务指导。

5. 承担对公共资源交易各类专家评委日常管理相关事务。

6. 按规定收取公共资源交易有关费用，代收代退投标保证金。

7. 完成绍兴市人民政府办公室交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

绍兴市公共资源交易中心（单位）未设置划分内设机构。

二、绍兴市公共资源交易中心（单位）2021 年单位预算安

排情况说明

（一）关于绍兴市公共资源交易中心（单位）2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市公共资源交易中心（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入；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。绍兴市公共资源交易中心（单位）2021 年收支总预算 1175.16 万元。

（二）关于绍兴市公共资源交易（单位）2021 年收入预算情况说明。

绍兴市公共资源交易中心（单位）2021 年收入预算 1175.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 683.70 万元，占 58.18%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 491.46 万元，占 41.82 %。

（三）关于绍兴市公共资源交易中心（单位）2021 年支出预算情况说明。

绍兴市公共资源交易中心（单位）2021 年支出预算 1175.16 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1024.17 万元、社会保障和就业支出 57.68 万元、卫生健康支出 36.43 万元、住房保障支出 56.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 515.58 万元，占 43.87%；日常公用支出 149.72 万元，占 12.74%；项目支出 96 万元，占 8.17%；事业单位经营支出 413.86 万元，占 35.22%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市公共资源交易中心（单位）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市公共资源交易中心（单位）2021 年财政拨款收支总预算 683.70 万元。包括：一般公共预算拨款收入 683.70 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 532.71 万元、社会保障和就业支出 57.68 万元、卫生健康支出 36.43 万元、住房保障支出 56.88 万元。

（五）关于绍兴市公共资源交易中心（单位）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。

绍兴市公共资源交易中心（单位）2021 年一般公共预算当年拨款 683.70 万元，比 2020 年执行数增加 24.33 万元，主要原

因是 2021 年增加政府采购项目专家评审费 20 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）532.71 万元，占 77.91%；社会保障和就业（类）57.68 万元，占 8.44%；卫生健康支出 36.43 万元，占 5.33%；住房保障支出 56.88 万元，占 8.32%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201（类）03（款）50（项）事业运行安排 436.71 万元，主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

（2）201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出安排 96 万元，主要用于政府采购专家评审费、政采云驻场服务费和网超价格管理服务等。

（3）208（类）05（款）行政事业单位养老支出安排 57.68 万元，主要用于事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

（4）210（类）11（款）行政事业单位医疗支出安排 36.43 万元，主要用于事业单位退休和在职工作人员医疗和公务员医疗补助等支出。

（5）221（类）02（款）住房改革支出安排 56.88 万元，主要用于事业单位在职工作人员的住房公积金和购房补贴等支出。

（六）关于绍兴市公共资源交易中心（单位）2021 年一般公

共预算基本支出情况说明。

绍兴市公共资源交易中心（单位）2021年一般公共预算基本支出587.70万元，其中：

人员经费515.58万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费72.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市公共资源交易中心（单位）2021年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市公共资源交易中心（单位）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市公共资源交易中心（单位）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：2021年预算安排0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平。主要用于接待相关业务单位的公务等支出。

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2.50万元，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）；公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公务车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021年绍兴市公共资源交易中心（单位）政府采购预算总额372.56万元，其中：政府采购货物预算29.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算343.40万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绍兴市公共资源交易中心（单位）共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车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、老干部服务用车0辆、其他用车1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年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通

用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市公共资源交易中心（单位）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目标管理，共涉及 2 个项目，当年资金安排 96 万元，其中一般公共预算当年拨款 96 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 201（类）03（款）50（项）事业运行：是指主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

7. 201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：是指主要用于事业单位专项工作经费支出。

8. 208（类）05（款）社会保障和就业支出支出：是指主要用于事业单位退休和在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

9. 210（类）卫生健康支出：是指用于事业单位在职工作人员医疗和公务员医疗补助等支出。

10. 221（类）住房保障支出：是指主要用于事业单位在职工作人员的住房公积金和购房补贴等支出。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市公共资源交易中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,837,036.08	一般公共服务支出	10,241,688.68
二、政府性基金预算拨款收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,241,688.68
三、专户资金		事业运行	5,143,088.68
四、事业收入（不含专户资金）		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,098,600.00
五、事业单位经营收入	4,914,600.00	社会保障和就业支出	576,801.60
六、上级补助预算收入		行政事业单位养老支出	576,801.60
七、附属单位上缴预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,534.36
八、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	192,267.24
		卫生健康支出	364,294.20
		行政事业单位医疗	364,294.20
		事业单位医疗	206,687.16
		公务员医疗补助	157,607.04
		住房保障支出	568,851.60
		住房改革支出	568,851.60
		住房公积金	464,052.00
		提租补贴	387.60
		购房补贴	104,412.00
本年收入合计	11,751,636.08	本年支出合计	11,751,636.08
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	11,751,636.08	支出合计	11,751,636.08

2021年市级部门收入预算总表

部门名称：绍兴市公共资源交易中心

单位

单位编码	单位名称	总计	本年收入				上年结转结余				
			小计	一般公共预算	事业单位经营收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	7	10	11	12	13	14	15
	合计	11,751,636.08	11,751,636.08	6,837,036.08	4,914,600.00						
215	市政务服务办公室	11,751,636.08	11,751,636.08	6,837,036.08	4,914,600.00						
215003	绍兴市公共资源交易中心	11,751,636.08	11,751,636.08	6,837,036.08	4,914,600.00						

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市公共资源交易中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	11,751,636.08	5,155,802.28	1,497,233.80	960,000.00			4,138,600.00
201	一般公共服务支出	10,241,688.68	3,645,854.88	1,497,233.80	960,000.00			4,138,600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,241,688.68	3,645,854.88	1,497,233.80	960,000.00			4,138,600.00
2010350	事业运行	5,143,088.68	3,645,854.88	1,497,233.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,098,600.00			960,000.00			4,138,600.00
208	社会保障和就业支出	576,801.60	576,801.60					
20805	行政事业单位养老支出	576,801.60	576,801.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,534.36	384,534.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,267.24	192,267.24					
210	卫生健康支出	364,294.20	364,294.20					
21011	行政事业单位医疗	364,294.20	364,294.20					
2101102	事业单位医疗	206,687.16	206,687.16					
2101103	公务员医疗补助	157,607.04	157,607.04					
221	住房保障支出	568,851.60	568,851.60					
22102	住房改革支出	568,851.60	568,851.60					
2210201	住房公积金	464,052.00	464,052.00					
2210202	提租补贴	387.60	387.60					
2210203	购房补贴	104,412.00	104,412.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市公共资源交易中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,837,036.08	一、本年支出	6,837,036.08
(一) 一般公共预算拨款	6,837,036.08	一般公共服务支出	5,327,088.68
(二) 政府性基金预算拨款		政府办公厅(室)及相关机构事务	5,327,088.68
(三) 国有资本经营预算拨款		事业运行	4,367,088.68
二、上年结转		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	960,000.00
(一) 一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	576,801.60
(二) 政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	576,801.60
(三) 国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,534.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	192,267.24
		卫生健康支出	364,294.20
		行政事业单位医疗	364,294.20
		事业单位医疗	206,687.16
		公务员医疗补助	157,607.04
		住房保障支出	568,851.60
		住房改革支出	568,851.60
		住房公积金	464,052.00
		提租补贴	387.60
		购房补贴	104,412.00
		二、年终结转结余	
收入总计	6,837,036.08	支出总计	6,837,036.08

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市公共资源交易中心

单位：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	6,837,036.08	5,877,036.08	5,155,802.28	721,233.80	960,000.00
201	一般公共服务支出	5,327,088.68	4,367,088.68	3,645,854.88	721,233.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,327,088.68	4,367,088.68	3,645,854.88	721,233.80	
2010350	事业运行	4,367,088.68	4,367,088.68	3,645,854.88	721,233.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	960,000.00				960,000.00
208	社会保障和就业支出	576,801.60	576,801.60	576,801.60		
20805	行政事业单位养老支出	576,801.60	576,801.60	576,801.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,534.36	384,534.36	384,534.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,267.24	192,267.24	192,267.24		
210	卫生健康支出	364,294.20	364,294.20	364,294.20		
21011	行政事业单位医疗	364,294.20	364,294.20	364,294.20		
2101102	事业单位医疗	206,687.16	206,687.16	206,687.16		
2101103	公务员医疗补助	157,607.04	157,607.04	157,607.04		
221	住房保障支出	568,851.60	568,851.60	568,851.60		
22102	住房改革支出	568,851.60	568,851.60	568,851.60		
2210201	住房公积金	464,052.00	464,052.00	464,052.00		
2210202	提租补贴	387.60	387.60	387.60		
2210203	购房补贴	104,412.00	104,412.00	104,412.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市公共资源交易中心

单位：元

经济分类科目		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	5,877,036.08	5,155,802.28	721,233.80
301	工资福利支出	5,154,805.08	5,154,805.08	
30101	基本工资	942,120.00	942,120.00	
30102	津贴补贴	104,522.40	104,522.40	
30107	绩效工资	1,461,219.96	1,461,219.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384,534.36	384,534.36	
30109	职业年金缴费	192,267.24	192,267.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	206,687.16	206,687.16	
30111	公务员医疗补助缴费	157,607.04	157,607.04	
30112	其他社会保障缴费	29,434.92	29,434.92	
30113	住房公积金	464,052.00	464,052.00	
30199	其他工资福利支出	1,212,360.00	1,212,360.00	
302	商品和服务支出	721,233.80		721,233.80
30201	办公费	94,800.00		94,800.00
30205	水费	14,400.00		14,400.00
30206	电费	120,000.00		120,000.00
30207	邮电费	22,000.00		22,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）费	55,200.00		55,200.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	48,066.80		48,066.80
30229	福利费	225,767.00		225,767.00
30231	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
30299	其他商品和服务支出	26,000.00		26,000.00
303	对个人和家庭的补助	997.20	997.20	
30302	退休费	277.20	277.20	
30309	奖励金	720.00	720.00	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴市公共资源交易中心

单位：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用			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	35,000.00		25,000.00		25,000.00	10,000.00
市政务服务办公室	35,000.00		25,000.00		25,000.00	10,000.00
绍兴市公共资源交易中心	35,000.00		25,000.00		25,000.00	10,000.00

表08

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市公共资源交易中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出			

表09

2021年市级部门项目支出表

部门名称：绍兴市公共资源交易中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年拨款	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算		
		合计	5,098,600.00	960,000.00		4,138,600.00
其他专项公用类项目	公共资源交易日常工作经费	绍兴市公共资源交易中心	360,000.00	360,000.00		
其他专项公用类项目	政府采购专家评审费	绍兴市公共资源交易中心	600,000.00	600,000.00		
经营支出	经营支出	绍兴市公共资源交易中心	4,138,600.00			4,138,600.00

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:绍兴市公共资源交易中心

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
215	市政务服务办公室													
215003	绍兴市公共资源交易中心													
2010	公共资源交易日常工作经费	360,000.00	360,000.00				政采云技术服务项目(政采云技术专员)16万元。政采云“全省一张网”价格管理代运营服务项目20万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	生态效益指标	对环境产生的影响	定性	减少线下交易,线上交易增长		15
								产出指标	质量指标	交易量较上年增加5%	≥	5	(%)	20
								产出指标	成本指标	完成各项工作的投入成本	定性	无增长		15
								产出指标	质量指标	政府采购投诉下降率	≥	10	(%)	20
								产出指标	时效指标	各项工作的完成时间	定性	21年年底前		10
	政府采购专家评审费	600,000.00	600,000.00				依据《绍兴市公共资源交易评审费支付标准》(绍市公管办[2017]24号)文件“五、市本级政府采购项目中集中采购项目由绍兴市公共资源交易中心支付评审费(从2018年1月1日起执行),”的要求,中心需承担2021年采购项目评审费支付。	产出指标	数量指标	专家抽取人次	≥	1400	人	10
								产出指标	数量指标	开标场次	≥	260	次	10
								产出指标	数量指标	政府采购成交量	定性	5000		10
								产出指标	时效指标	及时完成政府采购任务	定性	及时完成政府采购任务		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	政府采购专家评审费的支付	定性	现场现金支付统一改为财政集中支付		15
								效益指标	社会效益指标	对加强专家管理和积极作用	定性	加强对专家管理,采取培训等方式,		15
								产出指标	数量指标	政府采购成交额	≥	64000	万元	5
								效益指标	社会效益指标	政府采购专家评标费支付标准	定性	按评标时间、专家职称等因素统一标		15
	经营支出	4,138,600.00				4,138,600.00	交易中心继续按照“政府引导市场、市场公开交易、交易规范运作、运作统一监督”的工作思路,围绕“全省一流、全国领先”的总体目标,紧扣全市经济社会发展主旋律,进一步探索公共资源交易工作新举措,全面提升监督服务水平,促进平台建设再上新台阶。加快推进信息化建设步伐,为交易各方营造更加便捷、高效、透明的交易环境;进一步创新服务手段,加大对本地企业发展的扶持力度。	效益指标	社会效益指标	服务环境	定性	良好		20
								产出指标	质量指标	设施设备完好率	≥	98	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	服务设施齐全	=	100	齐全	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	行政审批效率提高	≥	10	(%)	20