

**绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办  
公室 2023 年部门预算**

# 目 录

## 一、部门概况

- (一) 主要职能 ..... (1)
- (二) 部门机构设置情况 ..... (1)

## 二、2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴市柯桥区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 ..... (1)
- (二) 关于绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室2023年收入预算情况说明 ..... (2)
- (三) 关于绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室2023年支出预算情况说明 ..... (2)
- (四) 关于绍兴市柯桥区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 ..... (3)
- (五) 关于绍兴市柯桥区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 ..... (3)
- (六) 关于绍兴市柯桥区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 ..... (5)
- (七) 关于绍兴市柯桥区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 ..... (5)
- (八) 关于绍兴市柯桥区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 ..... (6)
- (九) 关于绍兴市柯桥区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 ..... (6)
- (十) 其他重要事项的情况说明 ..... (7)

三、名词解释..... (8)

四、2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室预算表

(一) 2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室收支预算总表

(二) 2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室收入预算总表

(三) 2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室支出预算总表

(四) 2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室财政拨款收支预算总表

(五) 2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室一般公共预算支出表

(六) 2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室一般公共预算基本支出表

(七) 2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室政府性基金预算支出表

(九) 2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室国有资本经营预算支出表

(十) 2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室项目支出预算表

(十一) 2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室预算项目绩效目标表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关公共资源交易工作的法律、法规、方针政策，拟订或参与拟订相关管理办法。

2. 统筹管理、指导协调和监督全区公共资源交易工作。制定和规范公共资源交易管理的各项制度，并监督实施。

3. 负责对进入区公共资源交易中心的建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权等交易活动进行监督。负责公共资源交易评审专家库的建设、管理及对评审专家的日常管理和考核。

4. 受理公共资源交易有关投诉和举报，协调处理产生的争议和纠纷。对投标人、供应商、竞买人、中介机构及参与人员进行监管，依法进行市场准入管理。

5. 承担区公共资源交易管理委员会的日常管理工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室预算包括：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室本级预算和下属绍兴市柯桥区公共资源交易中心全额拨款事业单位预算。

## 二、2023年绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区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，绍兴市柯桥区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、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室 2023 年收支总预算 1875.17 万元。

## （二）关于绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室 2023 年收入预算 1875.17 万元，比上年执行数增加 51.29 万元，增长 2.81%，主要是柯桥区招投标“一件事”数字化应用建设优化升级项目拨款预算增加、行政人员养老、年金缴费基数调整。

其中：一般公共预算拨款收入 1334.17 万元，占 71.15%；政府性基金收入 541 万元，占 28.85%。

## （三）关于绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室 2023 年支出预算 1875.17 万元，比上年执行数增加 51.29 万元，增长 2.81%，主要是柯桥区招投标“一件事”数字化应用建设优化升级项目支出预算增加、行政人员养老、年金缴费基数调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 859.85 万元、科学技术支出 258.4 万元、社会保障和就业支出 83.16 万元、卫生健康支出 40.24 万元、城乡社区支出 500 万元、住房保障支出 92.52 万元、其他支出 41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 871.78 万元，占 46.49%；

日常公用支出 98.99 万元，占 5.28%；项目支出 904.4 万元，占 48.23%。结转下年 0 万元。

#### **（四）关于绍兴市柯桥区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**

绍兴市柯桥区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 1875.17 万元。收入包括：一般公共预算 1334.17 元、政府性基金预算 541 万元；支出包括：一般公共服务支出 859.85 万元、科学技术支出 258.4 万元、社会保障和就业支出 83.16 万元、卫生健康支出 40.24 万元、城乡社区支出 500 万元、住房保障支出 92.52 万元、其他支出 41 万元。

#### **（五）关于绍兴市柯桥区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。**

绍兴市柯桥区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 1334.17 万元，比上年执行数增加 78.34 万元，增长 6.24%，主要是招投标“一件事”专项拨款增加、行政人员养老、年金缴费基数调整。

##### **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 859.85 万元，占 64.45%；科学技术支出（类）支出 258.40 万元，占 19.37%；社会保障和就业支出（类）支出 83.16 万元，占 6.23%；卫生健康支出（类）支出 40.24 万元，占 3.02%；住房保障支出（类）支出 92.52 万元，占 6.93%。

##### **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）269.15 万元，主要用于绍兴市柯

桥区公共资源交易管理委员会办公室部门工作人员开展日常工作所需的人员经费、日常办公费用、公共交通费及物业管理费等的支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)105万元,主要用于招投标业务专项、政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)、政府集中采购项目开评标公证费。

(3) 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)453.13万元,主要用于绍兴市柯桥区公共资源交易中心工作人员开展日常工作所需的人员经费及日常办公费用等的支出。

(4) 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)32.56万元,主要用于支付临聘人员的人员经费和日常办公经费。

(5) 科学技术支出(类)科学条件与服务(款)其他科学条件与服务支出(项)258.4万元,主要用于数字化改革-公共资源交易中心及智能化设备维护、数字化改革-电子交易系统升级项目、数字化改革-国企政采云开发系统运维、数字化改革-柯桥区招投标“一件事”数字化应用建设优化升级等项目。

(6) 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)55.44万元,主要用于支付行政事业单位在职人员的基本养老保险费用。

(7) 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)27.72万元,主要用于支付行政事业单位在职人员的职业年金费用。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）7.83万元，主要用于支付绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室在职人员医疗保险费用。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.86万元，主要用于支付绍兴市柯桥区公共资源交易中心在职人员医疗保险费用。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.55万元，主要用于支付行政事业单位在职人员公务员医疗补助费用。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.52万元，主要用于支付行政事业单位在职人员住房公积金的支出。

#### （六）关于绍兴市柯桥区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

绍兴市柯桥区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970.77万元，其中：

人员经费871.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费98.99万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于绍兴市柯桥区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

##### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。



绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室2023年政府性基金预算当年拨款541万元，比上年执行数减少27.06万元，下降4.76%，主要是土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告专项拨款预算减少。

## 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出500万元，占92.42%；其他（类）支出41万元，占7.58%。

## 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）500万元，主要用于支付土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告费。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）41万元，主要用于公共资源交易业务费。

## （八）关于绍兴市柯桥区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

绍兴市柯桥区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）关于绍兴市柯桥区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

绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室2023年“三公”经费预算数为0.9万元，比上年预算数增加0.9万元，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，比上年预算数增长/下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国

(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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.9 万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、全国对口单位考察调研和学习交流等支出。增加的主要原因是 2022 年未发生该项业务，支出为 0，2023 年用于接待上级及地方有关部门督查、全国对口单位考察调研和学习交流。

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，比上年预算数增长/下降 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，比上年预算数增长/下降 0%；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，比上年预算数增长/下降 0%。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年绍兴市柯桥区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 55.26 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 7.34%，主要是人员增加导致公用支出预算增加。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年绍兴市柯桥区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 179.3 万元，其中：政府采购货物预算 139.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 39.5 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区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，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市柯桥区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 363.4 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和政府性基金预算财政拨款。

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）：指反映行政单位（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）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的开支。

15. 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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 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）：指反映其他各类项目以外的政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）：指反映其他各类项目以外的科技条件与服务方面的支出。

18. 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）：指反映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。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 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。

# 柯桥区2023年部门预算

区公管办





上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1875.17	支出总计	1875.17



# 2023年部门支出预算总表

350-区公管办

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	1875.17	871.78	98.99	904.40			
201	一般公共服务支出	859.85	655.86	98.99	105.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.85	655.86	98.99	105.00			
2010301	行政运行	269.15	213.90	55.26				
2010306	政务公开审批	105.00			105.00			
2010350	事业运行	453.13	409.40	43.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.56	32.56					
206	科学技术支出	258.40			258.40			
20605	科技条件与服务	258.40			258.40			
2060599	其他科技条件与服务支出	258.40			258.40			
208	社会保障和就业支出	83.16	83.16					
20805	行政事业单位养老支出	83.16	83.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72					
210	卫生健康支出	40.24	40.24					
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24					
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86					
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55					
212	城乡社区支出	500.00			500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00			500.00			

# 2023年部门支出预算总表

350-区公管办

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
2120806	土地出让业务支出	500.00			500.00			
221	住房保障支出	92.52	92.52					
22102	住房改革支出	92.52	92.52					
2210201	住房公积金	92.52	92.52					
229	其他支出	41.00			41.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.00			41.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	41.00			41.00			



本年收入合计	1875.17		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1875.17	支 出 总 计	1875.17

## 2023年部门一般公共预算支出表

350-区公管办

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	1334.17	970.77	871.78	98.99	363.40
201	一般公共服务支出	859.85	754.85	655.86	98.99	105.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.85	754.85	655.86	98.99	105.00
2010301	行政运行	269.15	269.15	213.90	55.26	
2010306	政务公开审批	105.00				105.00
2010350	事业运行	453.13	453.13	409.40	43.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.56	32.56	32.56		
206	科学技术支出	258.40				258.40
20605	科技条件与服务	258.40				258.40
2060599	其他科技条件与服务支出	258.40				258.40
208	社会保障和就业支出	83.16	83.16	83.16		
20805	行政事业单位养老支出	83.16	83.16	83.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	55.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	27.72		
210	卫生健康支出	40.24	40.24	40.24		
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	40.24		
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	7.83		
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	27.86		
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55		

# 2023年部门一般公共预算支出表

350-区公管办

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
221	住房保障支出	92.52	92.52	92.52		
22102	住房改革支出	92.52	92.52	92.52		
2210201	住房公积金	92.52	92.52	92.52		



## 2023年部门一般公共预算基本支出表

350-区公管办

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	970.77	871.78	98.99
301	工资福利支出	862.76	862.76	
30101	基本工资	123.94	123.94	
30102	津贴补贴	51.83	51.83	
30103	奖金	261.76	261.76	
30107	绩效工资	120.00	120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	55.44	
30109	职业年金缴费	27.72	27.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	24.46	
30111	公务员医疗补助缴费	15.79	15.79	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	92.52	92.52	
30199	其他工资福利支出	83.96	83.96	
302	商品和服务支出	106.05	7.06	98.99
30201	办公费	28.70		28.70
30209	物业管理费	35.00		35.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	26.03		26.03

## 2023年部门一般公共预算基本支出表

350-区公管办

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
30239	其他交通费用	8.11	7.06	1.06
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	1.95	

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

350-区公管办

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	0.90					0.90
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办	0.90					0.90

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年部门政府性基金预算支出表

350-区公管办

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	541.00		541.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120806	土地出让业务支出	500.00		500.00
229	其他支出	41.00		41.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.00		41.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	41.00		41.00

# 2023年部门国有资本经营预算支出表

350-区公管办

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023年部门项目支出预算表

350-区公管办

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	904.40	363.40	541.00			
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务专项	26.00	26.00				
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	公共资源交易业务费	41.00		41.00			
	土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告	500.00		500.00			
	政府集中采购项目开评标公证费	30.00	30.00				
	数字化改革—柯桥区招投标“一件事”数字化应用建设优化升级	134.80	134.80				
	数字化改革-电子交易系统升级项目	11.20	11.20				
	数字化改革-国企政采云开发系统运维	20.50	20.50				
	政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)	49.00	49.00				
	数字化改革-公共资源交易中心及智能化设备维护	91.90	91.90				

## 2023部门预算项目绩效目标表

单位	项目名称	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室							
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务专项						
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务专项	产出指标	数量指标	政府采购规范性	定性	规范	
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务专项	产出指标	数量指标	质量合格率	≥	95	%
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务专项	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	提升	
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务专项	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	公共资源交易业务费						
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	公共资源交易业务费	产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规	
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	公共资源交易业务费	产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规	
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	公共资源交易业务费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	公共资源交易业务费	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	提升	
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	公共资源交易业务费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告						
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告	产出指标	数量指标	宣传（活动）形式	≥	2	类
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告	产出指标	数量指标	宣传数量（发稿量）	≥	20	篇
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备	
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告	效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	定性	省、市、区	
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	土地矿产等产权出让拍卖公告信息广告	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府集中采购项目开评标公证费						
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府集中采购项目开评标公证费	产出指标	数量指标	公证覆盖率	=	100	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府集中采购项目开评标公证费	产出指标	质量指标	公证完成率	=	100	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府集中采购项目开评标公证费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府集中采购项目开评标公证费	产出指标	成本指标	单位成本	=	500	元/（小时*人）
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府集中采购项目开评标公证费	效益指标	社会效益	投诉减少率	≥	98	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府集中采购项目开评标公证费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	95	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革—柯桥区招投标“一件事”数字化应用建设优化						
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革—柯桥区招投标“一件事”数字化应用建设优化	产出指标	数量指标	硬件采购	≥	1	批
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革—柯桥区招投标“一件事”数字化应用建设优化	产出指标	质量指标	系统验收通过率	=	100	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革—柯桥区招投标“一件事”数字化应用建设优化	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革—柯桥区招投标“一件事”数字化应用建设优化	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	提升	
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革—柯桥区招投标“一件事”数字化应用建设优化	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	90	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-电子交易系统升级项目						
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-电子交易系统升级项目	产出指标	数量指标	硬件采购	≥	1	批
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-电子交易系统升级项目	产出指标	质量指标	系统验收通过率	=	100	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-电子交易系统升级项目	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-电子交易系统升级项目	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	提升	
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-电子交易系统升级项目	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-国企政采云开发系统运维						
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-国企政采云开发系统运维	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	12	次
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-国企政采云开发系统运维	产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	5	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-国企政采云开发系统运维	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-国企政采云开发系统运维	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-国企政采云开发系统运维	效益指标	社会效益	公共主页访问量	≥	300	人次
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-国企政采云开发系统运维	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-公共资源交易中心及智能化设备维护						
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-公共资源交易中心及智能化设备维护	产出指标	数量指标	驻场人员	≥	3	人
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-公共资源交易中心及智能化设备维护	产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	5	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-公共资源交易中心及智能化设备维护	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-公共资源交易中心及智能化设备维护	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-公共资源交易中心及智能化设备维护	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	3	年
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	数字化改革-公共资源交易中心及智能化设备维护	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%

## 2023部门预算项目绩效目标表

单位	项目名称	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室							
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务专项						
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务专项	产出指标	数量指标	政府采购规范性	定性	规范	
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务专项	产出指标	数量指标	质量合格率	≥	95	%
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)						
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)	产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥	2	人
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)	产出指标	质量指标	平均日商品抽检数	≥	21	次/日
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)	效益指标	社会效益	政采云操作咨询量	≥	10	条/天
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)	效益指标	可持续影响	投诉减少率	≥	98	%
绍兴市柯桥区公共资源交易中心	政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%