

**杭州市建设工程招标
造价服务中心
2024 年度单位预算**

目录

一、单位基本情况

二、2024年杭州市建设工程招标投标造价服务中心单位预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 (1)
- (二) 收入预算情况说明 (2)
- (三) 支出预算情况说明 (2)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (2)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (3)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (4)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (5)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (6)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 (6)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (6)

三、名词解释

四、2024年单位预算公开表

一、单位基本情况

本单位为杭州市城乡建设委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

- 1、承担建设工程招投标、造价投资政策制度研究工作。
- 2、承担建设工程招标文件备案等招标过程的日常管理工作。
- 3、承担建设工程计价等造价投资和造价咨询机构及人员的日常管理工作。承担建设工程市场价格信息、指数指标发布工作。
- 4、承担城建工程概算、财务决算审核等事务性工作。
- 5、完成杭州市城乡建设委员会交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室（人事宣传科）、市场管理科、招标现场管理科、招标综合管理科、投资管理科、造价管理科。

二、2024年杭州市建设工程招标造价服务中心杭州市建设工程招标造价服务中心预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市建设工程招标造价服务中心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

算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、年终结转结余。杭州市建设工程招标造价服务中心 2024 年收支总预算 2,613.46 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 2,613.46 万元，比上年执行数增加 193.12 万元，增长 8.0%，主要原因是增加了涉铁涉电预算委托协审经费。

其中：一般公共预算拨款收入 2,613.46 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 2,613.46 万元，比上年执行数增加 193.12 万元，增长 8.0%，主要原因是增加了涉铁涉电预算委托协审经费。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 142.74 万元，卫生健康支出 47.72 万元，城乡社区支出 2,423.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,404.33 万元，占 53.7%；日常公用支出 222.22 万元，占 8.5%；项目支出 986.91 万元，占 37.8%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 2,613.46 万元。收入包括：一般公共预算 2,613.46 万元。支出包括：社会保障和就业支

出 142.74 万元、卫生健康支出 47.72 万元、城乡社区支出 2,423.00 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 2,613.46 万元，比上年执行数增加 193.12 万元，增长 8%，主要原因是增加了涉铁涉电预算委托协审经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 142.74 万元，占 5.5%；卫生健康支出（类）支出 47.72 万元，占 1.8%；城乡社区支出（类）支出 2,423.00 万元，占 92.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 22.19 万元，主要用于退休津贴、退休人员医疗费补助方面的支出。比上年执行数增加 1.54 万元，增长 7.5%，主要原因是退休人员增加。

（2）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）预算为 80.37 万元，主要用于职工养老金方面的支出。比上年执行数减少 0.63 万元，与上年基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 40.18 万元，主要用于职工年金方面的支出。比上年执行数减少 0.38 万元，与上年基本持平。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 47.72 万元，主要用于职工医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 1.27 万元，增长 2.7%，主要原因是缴费基数增加。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）预算为 2,036.00 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费方面的支出。比上年执行数增加 3.45 万元，与上年基本持平。

(6) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 387.00 万元，主要用于工程概算审价费方面的支出。比上年执行数增加 187.87 万元，增长 94.3%，主要原因是增加了涉铁涉电预算委托协审经费。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 1,626.55 万元，其中：

人员经费 1,404.33 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、其他社会保障缴费、住房

公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 222.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模 式：年初各单位不编制因公出国(境)费用预算，各单位因公 出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际 工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各单位相应调增因 公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 27.70 万元，比上年预算 数增加 20.00 万元，增长 259.7%；剔除因公出国(境)费用 预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径增加 20.00 万元， 增长 259.7%。具体如下：

1. 因公出国(境)费用：安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年持平。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。持平的主要原因是根据本年度因公出国（境）预计情况安排。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年持平。主要用于接待全国各地来本单位考察等支出。持平的主要原因是本年度公务接待预计与上年相同。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 27.20 万元，比上年预算数增加 20.00 万元，增长 277.8%。其中，公务用车购置支出 20.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是报废更新 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7.20 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，与上年持平，持平的主要原因是本年度公务用车运行维护费预计与上年相同。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额451.44万元，其中：政府采购货物预算20.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算430.84万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车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）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。2024年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款986.91万元，一级项目3个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

13. 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）：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（含职业年金补记支出）。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和

部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四、2024 年杭州市建设工程招标造价服务中心预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表 1： 2024 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市建设工程招标投标造价服务中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,613.46	社会保障和就业支出	142.74
其中：一般公共预算	2,613.46	卫生健康支出	47.72
政府性基金预算		城乡社区支出	2,423.00
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,613.46	本年支出合计	2,613.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,613.46	支出总计	2,613.46

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市建设工程招标投标造价服务中心

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		收入合计	2,613.46	2,613.46	2,613.46												
社会保障和就业支出	142.74	142.74	142.74														
行政事业单位养老支出	142.74	142.74	142.74														
事业单位离休	22.19	22.19	22.19														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37	80.37														
机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	40.18														
卫生健康支出	47.72	47.72	47.72														
行政事业单位医疗	47.72	47.72	47.72														
事业单位医疗	47.72	47.72	47.72														
城乡社区支出	2,423.00	2,423.00	2,423.00														
城乡社区管理事务	2,036.00	2,036.00	2,036.00														
工程建设标准规范编制与监管	2,036.00	2,036.00	2,036.00														
其他城乡社区支出	387.00	387.00	387.00														
其他城乡社区支出	387.00	387.00	387.00														

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市建设工程招标投标造价服务中心

单位：万元

科目	合计	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				
支出合计	2,613.46	1,404.33	222.22	986.91			
社会保障和就业支出	142.74	142.74					
行政事业单位养老支出	142.74	142.74					
事业单位离退休	22.19	22.19					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37					
机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18					
卫生健康支出	47.72	47.72					
行政事业单位医疗	47.72	47.72					
事业单位医疗	47.72	47.72					
城乡社区支出	2,423.00	1,213.87	222.22	986.91			
城乡社区管理事务	2,036.00	1,213.87	222.22	599.91			
工程建设标准规范编制与监管	2,036.00	1,213.87	222.22	599.91			
其他城乡社区支出	387.00			387.00			
其他城乡社区支出	387.00			387.00			

表 4： 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市建设工程招标造价服务中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,613.46	一、本年支出合计	2,613.46
其中：一般公共预算	2,613.46	社会保障和就业支出	142.74
政府性基金预算		卫生健康支出	47.72
国有资本经营预算		城乡社区支出	2,423.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,613.46	支出总计	2,613.46

表 5： 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市建设工程招标投标造价服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,613.46	1,626.55	1,404.33	222.22	986.91
社会保障和就业支出	142.74	142.74	142.74		
行政事业单位养老支出	142.74	142.74	142.74		
事业单位离退休	22.19	22.19	22.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37	80.37		
机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	40.18		
卫生健康支出	47.72	47.72	47.72		
行政事业单位医疗	47.72	47.72	47.72		
事业单位医疗	47.72	47.72	47.72		
城乡社区支出	2,423.00	1,436.09	1,213.87	222.22	986.91
城乡社区管理事务	2,036.00	1,436.09	1,213.87	222.22	599.91
工程建设标准规范编制与监管	2,036.00	1,436.09	1,213.87	222.22	599.91
其他城乡社区支出	387.00				387.00
其他城乡社区支出	387.00				387.00

表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市建设工程招标投标造价服务中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,626.55	1,404.33	222.22
工资福利支出	1,379.61	1,379.61	
基本工资	237.45	237.45	
津贴补贴	96.55	96.55	
奖金	120.25	120.25	
绩效工资	417.22	417.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	80.37	80.37	
职业年金缴费	40.18	40.18	
职工基本医疗保险缴费	47.72	47.72	
其他社会保障缴费	12.00	12.00	
住房公积金	111.82	111.82	
医疗费	4.80	4.80	
其他工资福利支出	211.25	211.25	
商品和服务支出	211.60		211.60
办公费	16.20		16.20
印刷费	3.00		3.00
水费	3.20		3.20
电费	15.00		15.00
邮电费	5.50		5.50
物业管理费	28.14		28.14
差旅费	4.00		4.00
维修(护)费	5.00		5.00
会议费	4.60		4.60
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.50		0.50
劳务费	5.50		5.50
工会经费	20.69		20.69
福利费	54.05		54.05
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	9.20		9.20
其他商品和服务支出	29.32		29.32
对个人和家庭的补助	24.72	24.72	
退休费	22.19	22.19	
奖励金	0.03	0.03	
其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
资本性支出	10.62		10.62
办公设备购置	10.62		10.62

表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市建设工程招标投标造价服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	27.70		0.50	27.20	20.00	7.20
杭州市建设工程招标投标造价服务中心	27.70		0.50	27.20	20.00	7.20

表 8： 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市建设工程招标造价服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市建设工程招标投标造价服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市建设工程招标造价服务中心							单位：万元
单位名称	项目名称	总计	资金来源				单位资金
			财政拨款收入			财政专户管理资金	
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	986.91	986.91				
杭州市建设工程招标造价服务中心	城建工程概算和财务决算审核	387.00	387.00				
杭州市建设工程招标造价服务中心	建设工程招标造价管理	139.00	139.00				
杭州市建设工程招标造价服务中心	日常保障运行	460.91	460.91				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市建设工程招标造价服务中心			单位：万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	986.91	
杭州市建设工程招标造价服务中心	城建工程概算和财务决算审核	387.00	严格按照上级要求，按时、保质保量完成概算审核和财务决算审核工作任务，合理控制项目投资，充分发挥财政资金效益，确保政府投资建设项目能够顺利推进。
杭州市建设工程招标造价服务中心	建设工程招标造价管理	139.00	1、移交历年年度的档案资料，保证资料统一归档查阅，同时保证资料的完整保密性。 2、对完善建设工程招投标、造价投资政策制度研究工作提出法律相关意见，并配合单位职责进行相关制度宣贯。 3、配合单位稽查科室对建委及其他纪检部门查处违法违纪以及投诉事项进行协助调查，对单位业务人员进行法律法规的培训学习。 4、协助制定完善单位内部管理制度。 5、正确引导、调控建设市场各方主体合理计价，发挥造价行业监管、指导作用。 6、通过做好宣传，为强化中心工作及业务政策的宣贯效果提供更有效广阔的平台，服务好招标造价企业及从业人员。 7、打造整洁、高效的会议场地，确保中心及行业大型会议使用需要。 8、编制完成一本招投标业务指导标准及招标造价案例集。 9、对新一批聘任建设工程评标专家、对杭州市的招标代理（招标人）进行一次全覆盖的培训，进一步提高我市建设工程开评标工作质效。 10、定期对造价从业机构市场检查、监督，指导造价行业有序良性竞争，促进行业发展定期对造价从业机构市场检查、监督，指导造价行业有序良性竞争，促进行业发展11、定期对各类发承包计价活动进行检查、监督、开展各类项目的造价指标测算、分析，指导造价行业有序良性竞争，提高造价行业管理水平，促进行业健康有序发展。
杭州市建设工程招标造价服务中心	日常保障运行	460.91	1、发现中心信息化系统与国家安全标准之间存在的差距，查明系统存在的安全隐患和不足，通过安全防护、等级保护和密码防护建设，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险。 2、在2023年系统功能升级的基础上，开展各系统的日常维护和优化。