

武汉市黄陂区公共资源交易中心 2020年部门预算公开说明 目 录

第一部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心2020年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实国家、省、市公共资源交易相关法律、法规和政策，负责建设工程项目招投标、政府采购等公共资源交易及其他社会项目进场交易的综合服务。

(二)研究制定进场交易业务操作规程、管理制度及相关服务标准，协助制定公共资源交易规则。

(三)对进场交易项目资料的完整性进行核验。

(四)提供评标专家抽取服务。

(五)为公共资源交易活动提供开标、评标场所和服务，提供业务咨询。

(六)负责进场交易项目登记，统一受理并发布公共资源交易公告、交易结果等公共资源交易信息。

(七)运行和维护市级公共资源交易电子招投标交易系统区级终端。

(八)维护公共资源交易活动秩序，反馈公共资源交易各方主体不良行为信息，协助调查、处理公共资源交易活动中的违法、违规行为。

(九)负责公共资源交易项目数据的统计与应用工作。

(十)对公共资源交易的文字、音像、图片等资料进行收集、整理、立卷、归档，提供档案查询服务。

(十一)按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄陂区公共资源交易中心由政府直属一级事业单位1个（中心机关）、

中心直属事业单位2个构成，其中中心机关及二级单位采购中心纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区公共资源交易中心事业编制 38人，其中：一级事业编制 13人(其中：公务员1人，参照公务员法管理 2人)、二级事业编制 25人。在职实有人数 33人，其中：一级事业单位 3人，二级事业单位30 人。

离退休人员 4人，其中：离休0 人，退休 4人。

第二部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心 2020年部门预算表

表 1. 武汉市黄陂区公共资源交易中心 2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1										单位：元
收 入		支 出								
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算拨款收入	6,010,976.88	201一般公共服务	4,848,614.71	4,848,614.71		一、基本支出	4,610,976.88	4,610,976.88		
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	4,117,024.28	4,117,024.28		
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	309,287.30	309,287.30		
		206 科学技术支				商品和服务	184,665.30	184,665.30		

		出				支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1,400,000.00	1,400,000.00	
		208 社会保障和就业支出	670,991.16	670,991.16		1、经常性项目	1,200,000.00	1,200,000.00	
		210 卫生健康支出	181,261.39	181,261.39		2、一次性项目	200,000.00	200,000.00	
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	4,117,024.28	4,117,024.28	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	184,665.30	184,665.30	
		221 住房保障支出	310,109.62	310,109.62		303 对个人和家庭补助支出	309,287.30	309,287.30	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	1,400,000.00	1,400,000.00	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	6,010,976.88	本年支出合计	6,010,976.88	6,010,976.88		本年支出合计	6,010,976.88	6,010,976.88	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	6,010,976.88	支出功能科目合计	6,010,976.88	6,010,976.88		支出总计	6,010,976.88	6,010,976.88	

表 2. 武汉市黄陂区公共资源交易中心 2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			6,010,976.88	4,610,976.88	1,400,000.00
201	一般公共服务支出			4,848,614.71	3,448,614.71	1,400,000.00
20106	财政事务			3,160,479.19	2,560,479.19	600,000.00
2010650	事业运行	340002	区政府采购中心	3,160,479.19	2,560,479.19	600,000.00
20138	市场监督管理事务			888,135.52	888,135.52	
2013801	行政运行	340001	区公共资源交易中心机 关	888,135.52	888,135.52	
20199	其他一般公共服务支 出			800,000.00		800,000.00
2019999	其他一般公共服务 支出	340001	区公共资源交易中心机 关	800,000.00		800,000.00
208	社会保障和就业支出			670,991.16	670,991.16	
20805	行政事业单位养老支 出			670,991.16	670,991.16	
2080501	行政单位离退休	340001	区公共资源交易中心机 关	17,483.00	17,483.00	
2080502	事业单位离退休	340002	区政府采购中心	255,628.24	255,628.24	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	340001	区公共资源交易中心机 关	81,199.93	81,199.93	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	340002	区政府采购中心	316,679.99	316,679.99	
210	卫生健康支出			181,261.39	181,261.39	
21011	行政事业单位医疗			181,261.39	181,261.39	
2101101	行政单位医疗	340001	区公共资源交易中心机 关	67,285.03	67,285.03	
2101102	事业单位医疗	340002	区政府采购中心	113,976.36	113,976.36	
221	住房保障支出			310,109.62	310,109.62	
22102	住房改革支出			310,109.62	310,109.62	
2210201	住房公积金	340001	区公共资源交易中心机 关	51,662.00	51,662.00	

2210201	住房公积金	340002	区政府采购中心	201,426.33	201,426.33	
2210202	提租补贴	340001	区公共资源交易中心机关	10,762.92	10,762.92	
2210202	提租补贴	340002	区政府采购中心	46,258.37	46,258.37	

表 3. 武汉市黄浦区公共资源交易中心 2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			4,610,976.88	4,426,311.58	184,665.30
301	工资福利支出			4,117,024.28	4,117,024.28	
30101	基本工资	340001	区公共资源交易中心机关	174,696.00	174,696.00	
30101	基本工资	340002	区政府采购中心	687,684.00	687,684.00	
30102	津贴补贴	340001	区公共资源交易中心机关	153,958.92	153,958.92	
30102	津贴补贴	340002	区政府采购中心	133,355.82	133,355.82	
30103	奖金	340001	区公共资源交易中心机关	14,558.00	14,558.00	
30104	奖励性补贴	340001	区公共资源交易中心机关	443,096.00	443,096.00	
30104	奖励性补贴	340002	区政府采购中心	1,075,673.00	1,075,673.00	
30107	绩效工资	340002	区政府采购中心	471,722.00	471,722.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340001	区公共资源交易中心机关	81,199.93	81,199.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340002	区政府采购中心	316,679.99	316,679.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	340001	区公共资源交易中心机关	52,695.24	52,695.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	340002	区政府采购中心	96,684.64	96,684.64	
30112	其他社会保障缴费	340001	区公共资源交易中心机关	2,169.80	2,169.80	
30112	其他社会保障缴费	340002	区政府采购中心	22,962.61	22,962.61	
30113	住房公积金	340001	区公共资源交易中心机关	51,662.00	51,662.00	
30113	住房公积金	340002	区政府采购中心	201,426.33	201,426.33	
30199	其他工资福利支出	340001	区公共资源交易中心机关	21,600.00	21,600.00	
30199	其他工资福利支出	340002	区政府采购中心	115,200.00	115,200.00	
302	商品和服务支出			184,665.30		184,665.30
30201	办公费	340001	区公共资源交易中心机关	15,000.00		15,000.00
30201	办公费	340002	区政府采购中心	8,200.00		8,200.00

30202	印刷费	340001	区公共资源交易中心机关	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	340002	区政府采购中心	13,000.00		13,000.00
30205	水费	340001	区公共资源交易中心机关	2,000.00		2,000.00
30206	电费	340001	区公共资源交易中心机关	8,000.00		8,000.00
30207	邮电费	340001	区公共资源交易中心机关	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	340002	区政府采购中心	9,000.00		9,000.00
30213	维修(护)费	340002	区政府采购中心	3,000.00		3,000.00
30217	公务接待费	340001	区公共资源交易中心机关	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	340002	区政府采购中心	14,800.00		14,800.00
30227	委托业务费	340001	区公共资源交易中心机关	1,980.00		1,980.00
30228	工会经费	340001	区公共资源交易中心机关	6,300.00		6,300.00
30228	工会经费	340002	区政府采购中心	33,600.00		33,600.00
30229	福利费	340001	区公共资源交易中心机关	3,099.72		3,099.72
30229	福利费	340002	区政府采购中心	12,085.58		12,085.58
30239	其他交通费用	340001	区公共资源交易中心机关	37,440.00		37,440.00
30299	其他商品和服务支出	340002	区政府采购中心	2,160.00		2,160.00
303	对个人和家庭的补助			309,287.30	309,287.30	
30302	退休费	340002	区政府采购中心	177,211.79	177,211.79	
30307	医疗费补助	340001	区公共资源交易中心机关	14,589.79	14,589.79	
30307	医疗费补助	340002	区政府采购中心	17,291.72	17,291.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	340001	区公共资源交易中心机关	17,483.00	17,483.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	340002	区政府采购中心	82,711.00	82,711.00	

表 4. 武汉市黄陂区公共资源交易中心 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出			
				合计	公务用车 购置及维 护	因公出国 出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	19,800.00			19,800.00
		340	区公共资源交易中心	19,800.00			19,800.00
		340001	区公共资源交易中心机关	5,000.00			5,000.00

2013801	行政运行	340001	区公共资源交易中心机关	5,000.00		5,000.00
		340002	区政府采购中心	14,800.00		14,800.00
2010650	事业运行	340002	区政府采购中心	14,800.00		14,800.00

表 5. 武汉市黄陂区公共资源交易中心 2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

表 6. 武汉市黄陂区公共资源交易中心 2020 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	6,010,976.88	201 一般公共服务	4,848,614.71	一、基本支出	4,610,976.88
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	4,117,024.28
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	309,287.30
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	184,665.30
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,400,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	670,991.16	1、经常性项目	1,200,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	181,261.39	2、一次性项目	200,000.00
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	

		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	6,010,976.88
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	4,117,024.28
		221 住房保障支出	310,109.62	302 商品和服务支出	184,665.30
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	309,287.30
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	1,400,000.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	6,010,976.88	本年支出合计	6,010,976.88	本年支出合计	6,010,976.88
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	6,010,976.88	支出功能科目合计	6,010,976.88	支出总计	6,010,976.88

表 7. 武汉市黄陂区公共资源交易中心 2020 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			6,010,976.88	6,010,976.88						
201	一般公共服务支出			4,848,614.71	4,848,614.71						
20106	财政事务			3,160,479.19	3,160,479.19						
2010650	事业运行	340002	区政府采购中心	3,160,479.19	3,160,479.19						
20138	市场监督管理事务			888,135.52	888,135.52						
2013801	行政运行	340001	区公共资源交易中心机关	888,135.52	888,135.52						
20199	其他一般公共服务支出			800,000.00	800,000.00						

2019999	其他一般公共服务支出	340001	区公共资源交易中心机关	800,000.00	800,000.00						
208	社会保障和就业支出			670,991.16	670,991.16						
20805	行政事业单位养老支出			670,991.16	670,991.16						
2080501	行政单位离退休	340001	区公共资源交易中心机关	17,483.00	17,483.00						
2080502	事业单位离退休	340002	区政府采购中心	255,628.24	255,628.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340001	区公共资源交易中心机关	81,199.93	81,199.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340002	区政府采购中心	316,679.99	316,679.99						
210	卫生健康支出			181,261.39	181,261.39						
21011	行政事业单位医疗			181,261.39	181,261.39						
2101101	行政单位医疗	340001	区公共资源交易中心机关	67,285.03	67,285.03						
2101102	事业单位医疗	340002	区政府采购中心	113,976.36	113,976.36						
221	住房保障支出			310,109.62	310,109.62						
22102	住房改革支出			310,109.62	310,109.62						
2210201	住房公积金	340001	区公共资源交易中心机关	51,662.00	51,662.00						
2210201	住房公积金	340002	区政府采购中心	201,426.33	201,426.33						
2210202	提租补贴	340001	区公共资源交易中心机关	10,762.92	10,762.92						
2210202	提租补贴	340002	区政府采购中心	46,258.37	46,258.37						

表 8. 武汉市黄陂区公共资源交易中心 2020 年部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			6,010,976.88	4,610,976.88	1,400,000.00			

201	一般公共服务支出			4,848,614.71	3,448,614.71	1,400,000.00			
20106	财政事务			3,160,479.19	2,560,479.19	600,000.00			
2010650	事业运行	340002	区政府采购中心	3,160,479.19	2,560,479.19	600,000.00			
20138	市场监督管理事务			888,135.52	888,135.52				
2013801	行政运行	340001	区公共资源交易中心机关	888,135.52	888,135.52				
20199	其他一般公共服务支出			800,000.00		800,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	340001	区公共资源交易中心机关	800,000.00		800,000.00			
208	社会保障和就业支出			670,991.16	670,991.16				
20805	行政事业单位养老支出			670,991.16	670,991.16				
2080501	行政单位离退休	340001	区公共资源交易中心机关	17,483.00	17,483.00				
2080502	事业单位离退休	340002	区政府采购中心	255,628.24	255,628.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340001	区公共资源交易中心机关	81,199.93	81,199.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340002	区政府采购中心	316,679.99	316,679.99				
210	卫生健康支出			181,261.39	181,261.39				
21011	行政事业单位医疗			181,261.39	181,261.39				
2101101	行政单位医疗	340001	区公共资源交易中心机关	67,285.03	67,285.03				
2101102	事业单位医疗	340002	区政府采购中心	113,976.36	113,976.36				
221	住房保障支出			310,109.62	310,109.62				
22102	住房改革支出			310,109.62	310,109.62				
2210201	住房公积金	340001	区公共资源交易中心机关	51,662.00	51,662.00				
2210201	住房公积金	340002	区政府采购中心	201,426.33	201,426.33				
2210202	提租补贴	340001	区公共资源交易中心机关	10,762.92	10,762.92				
2210202	提租补贴	340002	区政府采购中心	46,258.37	46,258.37				

黄浦区公共资源交易中心 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	黄浦区公共资源交易中心					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	601.1	100%	0	0
		其他资金				
		合计	601.1	100%		
	支出构成	基本支出	461.1	77%	0	0
项目支出		140	23%	0	0	
合计		601.1				
部门职能概述	<p>(一) 贯彻落实国家、省、市公共资源交易相关法律、法规和政策，负责建设工程项目招投标、政府采购等公共资源交易及其他社会项目进场交易的综合服务。</p> <p>(二) 研究制定进场交易业务操作规程、管理制度及相关服务标准，协助制定公共资源交易规则。</p> <p>(三) 对进场交易项目资料的完整性进行核验。</p> <p>(四) 提供评标专家抽取服务。</p> <p>(五) 为公共资源交易活动提供开标、评标场所和服务，提供业务咨询。</p> <p>(六) 负责进场交易项目登记，统一受理并发布公共资源交易公告、交易结果等公共资源交易信息。</p> <p>(七) 运行和维护市级公共资源交易电子招投标交易系统区级终端。</p> <p>(八) 维护公共资源交易活动秩序，反馈公共资源交易各方主体不良行为信息，协助调查、处理公共资源交易活动中的违法、违规行为。</p> <p>(九) 负责公共资源交易项目数据的统计与应用工作。</p> <p>(十) 对公共资源交易的文字、音像、图片等资料进行收集、整理、立卷、归档，提供档案查询服务。</p> <p>(十一) 按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十二) 完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、按时完成交易网络及电子化交易建设项目，积极推进电子开标、电子评审及省级评标专家库的启用等试点。</p> <p>2、加强与行政监管部门的协调沟通，不断完善各项业务制度，整合优化服务流程</p> <p>3、建设工程交易服务覆盖率及满意度均达到 100%，全年完成各类招投标服务 200 次，中标价计 70 亿元。按要求开展政府采购服务工作，积极协调集中采购工作的法定赋权，不断规范政府集中采购工作，正确引导各类政府采购项目进场交易。</p> <p>4、加强交易现场和交易信息管理，按要求归集、管理各类交易档案，及时向行政监管部门反馈不良交易信息，努力为行政监管工作提供信息支撑。</p> <p>5、加强信息化建设，积极推进交易服务场所及信息网络系统的整合和优化工作。</p> <p>6、B2 创新公共资源管理体制，不断规范公共资源交易行为。</p> <p>7、加强政策法规及相关业务知识的学习，每季度组织一次集中法规培训学习，促进全体干部职工素质不断提升。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		

	规范交易现场管理，提升服务对象满意度。		确保公共资源交易场所 2020 年正常运转。				
长期目标	保障交易场所正常运行，提升服务对象满意度。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标		100%			
	效益指标	社会效益		100%			
年度目标	全面完成年度审计目标任务和区委区政府交办的重要事项。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2018 年	2019 年				
	产出指标	数量指标		0%	0%	100%	
效益指标	社会效益	项目质量合格率	98 分	98 分	98 分		

备注:1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	监控网络数字化升级		项目代码	
项目主管部门	公共资源交易中心		项目执行单位	公共资源交易中心
项目负责人	王绪清		联系电话	13387519977
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>			
项目申请理由	为保证正常业务工作开展，我们根据实际工作需要，我们对现有办公场所及办公设备进行了维修改造升级，并集中采购了一批必备的办公设施、设备等。			
项目主要内容	监控网络数字化升级改造			
项目总预算	20		项目当年预算	20

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019 年本中心组建中；2020 年预算安排 20 万元。 2. 2020 年预算变动情况及理由：确保公共资源交易场所 2020 年正常运转。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		
		1. 财政拨款收入		20
		其中： 申请当年预算拨款		20
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出 支出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1、网络升级改造 13 万元		
		2、购置办公设备及维护维修 7 万元		
		3		
		4		
		5		
项目支出 支出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	6		
		7		
		8		
		9		
	测算 依据 及说 明			
项目绩效总目标				

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标			
		时效指标		100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目完成率	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标		98%	
... ..					

单位：万元

项目名称	采购业务费	项目代码	2010650
项目主管部门	黄陂区公共资源交易中心	项目执行单位	黄陂区政府采购服务中心
项目负责人	明义平	联系电话	13071240319
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	维护采购业务正常运行经费		
项目主要内容	网络升级改造		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		10

	其中：申请当年预算拨款				
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明细			金额	
	合计			10	
	网络升级改造			10	
项目支出 明细预算 及测算依 据					
项目绩效 总目标	网络升级改造				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络改造升级	1 次	
		质量指标	保证网络需求	保证质量	
		时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	按当时价格	按当时价格	

	...			
	经济效益指标	提高办事效率节约整体成本保障正常运行	90%	
	社会效益指标	规范政府采购行为，促进经济发展	90%	
	环境效益指标	绿色节能	90%	
	可持续影响指标	规范政府采购行为	90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	80%	
	...	服务对象基本满意	80%	

单位：万元

项目名称	采购业务费	项目代码	2010650
项目主管部门	黄陂区公共资源交易中心	项目执行单位	黄陂区政府采购服务中心
项目负责人	明义平	联系电话	13071240319
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	维护采购业务正常运行经费		
项目主要内容	1、集采代理 2、协议供货 3、进场交易		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		50
	其中： 申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 支出 明细 预算 及测 算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			50
		业务运行经费			40
		设备维护、维修、低值易耗品			10
项目绩效总目标		进场交易 100 以上、中标（成交）金额 3 亿元以上、节约率达 8%			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	标书制作	2000 本	
		质量指标	专家评审费	100 人/次	
		时效指标	保证质量需求	保证质量	
		成本指标	保障全年使用需要	保障需要	
		按市场最低价格	按市场最低价格	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办事效率，节约整体成本	90%	
		环境效益指标	规范政府采购行为，促进社会发展	90%	
		可持续影响指标	绿色节能	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	规范政府采购行为	90%	
		服务对象基本满意	80%	

单位：万元

项目名称	日常公用支出		项目代码	
项目主管部门	公共资源交易中心		项目执行单位	公共资源交易中心
项目负责人			联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>			
项目申请理由	原房产中心大楼共有院地 3000 余平方米，约 5 亩，另外办公区域 3、6、7、8、9、10、11 楼共计 7000 余平方米，工作人员 70 余人， 每年进场服务交易约 530 次，为了确保公共资源交易场所正常运行，我中心特申请此项目经费。			
项目主要内容	2020 年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 日常水费约 0.9 万元/年； 2. 电费约 5.3 万元/年； 3. 燃气费约 0.8 万元/年； 4. 大楼监控设备 维修及维护 3 万元/年			
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年本中心组建中；2020 年预算安排 10 万元。 2. 2020 年预算变动情况及理由：确保公共资源交易场所 2021 年正常运转。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 财政拨款收入			10
	其中：申请当年预算拨款			10
	2. 事业收入			0
	3. 上级补助收入			0
	4. 附属单位上缴收入			0
	5. 事业单位经营收入			0
	6. 其他收入			0
	7. 用事业基金弥补收支差额			0
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		10
		水费		0.9
		电费		5.3
		燃气费		0.8
		大楼监控设备维修及维护		3
项目支出 明细 预算及 测算依	项目 支出 明细 预算			

据	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标			
		时效指标		100%	
		成本指标			
		… …			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目完成率	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标			98%		
… …					

单位：万元

项目名称	食堂及物业管理费	项目代码	
项目主管部门	公共资源交易中心	项目执行单位	公共资源交易中心
项目负责人	祝愿	联系电话	13886161805
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	<p>1、原房产中心大楼共有院地 3000 余平方米，约 5 亩，另外办公区域 3、6、7、8、9、10、11 楼共计 7000 余平方米，工作人员 70 余人，电梯两部及水电消防设施需进行管理、专业维护以及保洁。</p> <p>2、为了解决职工的就餐问题，需开办食堂；食堂工作人员属于劳务外包。</p> <p>3、根据《公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改办法规[2019]509 号）规定“有条件的交易场所，应配备专家用餐室、隔夜评标评审场所和设施”及《黄浦区机关事务管理局关于区公共资源交易中心办公用房使用安排核准函》等文件精神。为了确保公共资源交易场所正常运行，我中心特申请此项目经费。</p>		
项目主要内容	<p>2020 年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 与第三方签订合同保障大楼后勤物业管理（包含食堂劳务外包人员费用）45 万元/年</p> <p>2. 水电消防设施的专业日常维护 3 万元/年</p> <p>3、电梯的日常专业维护 1.2 万元/年</p> <p>4、其它维修维护约 0.8 元/年</p>		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年本中心组建中；2020 年预算安排 50 万元。</p> <p>2. 2020 年预算变动情况及理由：确保公共资源交易场所 2020 年正常运转。</p>		

项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			50	
		其中： 申请当年预算拨款			50	
		2. 事业收入			0	
		3. 上级补助收入			0	
		4. 附属单位上缴收入			0	
		5. 事业单位经营收入			0	
		6. 其他收入			0	
		7. 用事业基金弥补收支差额			0	
		8. 上年结转			0	
				其中： 使用上年财政拨款结余结转		
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			50	
		1、胜辉洁丽物业管理费			45	
		2、电梯维护			1.2	
		3、大楼消防及水电日常维护			3	
		4、其他维修维护			0.8	
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算					
	测算 依据 及说 明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%		

		质量指标			
		时效指标		100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目完成率	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标		98%	
				

武汉市黄陂区公共资源交易中心 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 601.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入601.10 万元，上年结转0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元，上年结转0 万元。支出包括：基本支出 461.10 万元，项目支出 140 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算总支出 601.10万元。其中本年预算601.10万元，比2019年增加 0万元，增长0 %，原因是公共资源交易中心2019年6月才成立，2020年才安排预算。具体安排如下：

（一）基本支出 461.10 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、

对个人和家庭的补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 140万元，主要用于：

- 1、食堂及物业管理费50万元
- 2、监控网络数字化改造升级20万元
- 3、日常公用支出10万元
- 4、采购业务费50万元
- 5、网络改造升级10万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出 461.10 万元。其中：

（一）人员经费 442.63万元。包括：

工资福利支出411.70万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助30.93万元，主要用于：离休费、退休费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费18.47万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.98万元。其中：

- （1）因公出国(境)经费预算0万元。
- （2）公务用车购置及运行维护费0万元。

(3) 公务接待费预算1.98万元，同比去年下降0%。主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待，严格用餐标准，降低接待费用开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄浦区公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算601.10万元。比2019年增加 0万元，其中：1、工资福利支出预算增加0万元；2、对个人和家庭的补助支出预算增加0万元；3、商品和服务支出预算减少0万元。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算601.10元，其中：一般公共预算财政拨款收入601.10万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门预算支出预算601.10万元，其中：基本支出461.10万元，占 77%，项目支出140万元，占23%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关及一个二级单位（区政府采购中心）运行经费18.47万元，其中办公费2.32万元，印刷费1.8万元，水费0.2万元，电费0.8万元，邮电1.4万元，公务用车运行维护费0万元，福利费1.52元，

工会经费3.99 万元，会议费0 万元，培训费0 万元，劳务费0 万元，业务费 0.2 万元，维修费0.3 万元，公务接待费 1.98 万元，其他商品和服务支出 3.96 万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款140万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

(十二)其他专用名词