

2022

2022

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

2022

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表(一项一表)

2022

(一)部门主要职能：负责对采购项目交易文件及有关资料的完整性进行核验；为采购项目交易信息发布、开标、评标及定标提供优质服务；及时向有关部门反馈采购项目交易过程中各方主体不良行为信息，配合调查、处理采购项目交易活动中的违法、违规行为；承担采购类项目档案的归集、管理和查询工作；做好采购项目交易数据的汇总、统计等工作；承办上级交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

区政府采购服务中心事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

区政府采购服务中心总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人。离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

(一)2022 年部门预算总收入 408.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 408.67 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 408.67 万元。其中：基本支出 348.67 万元，项目支出 60 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 311.72 万元；社会保障和就业支出 44.66 万元；卫生健康

支出 19.61 万元； 住房保障支出 32.68 万元。

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 408.67 万元，其中： 当年预算 408.67 万元， 比 2021 年预算减少 21.26 万元， 增长(下降) 4.97 %； 上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 339.5 万元， 比 2021 年预算增加 5 万元， 增长 1.5 %， 主要原因： 工资增资调资。包括：

(1) 工资福利支出 322.77 万元， 主要用于支付在职人员工资， 基本工资 61.64 万元， 津贴补贴 13.63 万元， 奖金 118.84 万元， 绩效工资 41.29 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 27.92 万元， 职工基本医疗保险缴费 19.61 万元， 其他社会保障缴费 2.70 万元， 住房公积金 27.04 万元， 其他工资福利支出 10.08 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 16.74 万元， 主要用于退休费。

(二) 公用经费运转类项目支出 9.17 万元， 均为商品和服务支出， 主要用于办公费 3.78 万元， 工会经费 2.94 万元， 福利费 2.25 万元， 其他商品和服务支出 0.19 万元。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 60 万元， 比 2021 年预算增加(减少) 0 万元， 增长(下降) 0 %， 其中：

1. 其他运转类项目 60 万元。主要安排为：

(1) 采购业务费 项目 50 万元。为维护采购业务正常运行，按照标书制作 2000 本，专家评审费 100 人/次，在保证质量需求和保障全年使用需要的基础上，按照市场最低价申请此项目。

(2) 政府采购服务网络维护改造 项目 10 万元。.....(简要说明)。为加强营商环境建设， 我中心建设了政府采购项目电子

化服务系统建设，提高了工作效率，减少服务对象工作成本，得到了服务对象好评，为适应服务对象要求，保障政府采购项目电子化服务系统正常运转，需对政府采购项目电子化服务系统建设进行维护

“ ”

区政府采购服务中心 2022 年度没有安排“三公”经费。

区政府采购服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

区政府采购服务中心 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款安排。

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60 万元。

部门单位地址： 黄陂区前川街百锦街 236 号

联系人： 万进

联系电话： 18602729327

2022

2022

收支总表

部门/单位：

单位：万元

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	408.67	一、一般公共服务支出	311.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	44.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	32.68
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	408.67	本年支出合计	408.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	408.67	支 出 总 计	408.67

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	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	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
	合计	408.67	408.67	408.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	武汉市黄陂区公共资源交易中心	408.67	408.67	408.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33002	武汉市黄陂区政府采购服务中心	408.67	408.67	408.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	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
	合计	408.67	348.67	60.00			
201	一般公共服务支出	311.72	251.72	60.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	311.72	251.72	60.00			
2010350	事业运行	311.72	251.72	60.00			
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	0.00			
210	卫生健康支出	19.61	19.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	0.00			
221	住房保障支出	32.68	32.68	0.00			
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00			

2210201	住房公积金	27.04	27.04	0.00			
2210202	提租补贴	5.63	5.63	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	408.67	一、本年支出	408.67
（一）一般公共预算拨款	408.67	（一）一般公共服务支出	311.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	44.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	

		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	32.68
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	408.67	支 出 总 计	408.67

一般公共预算支出表

单位：万元

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	408.67	348.67	339.50	9.17	60.00
一般公共服务支出	311.72	251.72	242.56	9.17	60.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	311.72	251.72	242.56	9.17	60.00
事业运行	311.72	251.72	242.56	9.17	60.00
社会保障和就业支出	44.66	44.66	44.66	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	44.66	44.66	44.66	0.00	0.00
事业单位离退休	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00
卫生健康支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
行政事业单位医疗	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
事业单位医疗	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
住房保障支出	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00
住房改革支出	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00
住房公积金	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00
提租补贴	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	348.67	339.50	9.17
301	工资福利支出	322.77	322.77	0.00
30101	基本工资	61.64	61.64	0.00
30102	津贴补贴	13.63	13.63	0.00
30103	奖金	118.84	118.84	0.00
30107	绩效工资	41.29	41.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	27.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
30113	住房公积金	27.04	27.04	0.00
30199	其他工资福利支出	10.08	10.08	0.00

302	商品和服务支出	9.17	0.00	9.17
30201	办公费	3.78	0.00	3.78
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	2.25	0.00	2.25
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
303	对个人和家庭的补助	16.74	16.74	0.00
30302	退休费	16.74	16.74	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

项目支出表

单位：
万元

项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	408.67	408.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区公共资源交易中心	408.67	408.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区政府采购服务中心	408.67	408.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保留津贴	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保留津贴	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员物业补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员物业补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员住房补贴	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员住房补贴	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通补贴	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

交通补贴	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员奖励性津补贴	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员奖励性津补贴	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险缴费	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险缴费	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险缴费	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险缴费	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险缴费	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险缴费	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业法人绩效工资	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业法人绩效工资	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休奖励性补贴	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

退休奖励性补贴	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公用	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公用	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
采购服务业务费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络升级改造维护费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位： 万元

部门(单位) 名称	区政府采购服务中心					
填报人	万进	联系电话	18602729327			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	60	100%	60	60
		合 计	60	100%	60	60
		运转类项目支出	60	100%	60	60
		合 计	60	100%	60	60
部门职能概述	1. 负责对采购项目交易文件及有关资料的完整性进行核验；					
	2. 为采购项目交易信息发布、开标、评标及定标提供服务；					
	3. 及时向主管部门反馈采购项目交易过程中各方主体不良行为信息，配合调查、处理采购项目交易活动中的违法、违规行为；					
	4. 承担采购类项目档案的归集、管理和查询工作； 做好采购项目交易数据的汇总、统计等。					

年度工作任务	一是巩固工作成效， 升级网络系统。定期维护武汉市黄陂区政府采购服务中心网络服务系统，保持常运转。并结合网络发展变化，对网络服务系统进行功能完善、优化模块、扩展建设和升级改造，以满足服务对象的需要，不断提升服务质量和满意度，进一步把优化营商环境要求落到实处。 二是提高服务质量， 确保完成任务。结合我区经济建设发展， 我中心提出 2022 年度绩效目标任务为：全流程服务政府采购进场项目 85 个， 采购金额 2 亿元， 较 2021 年度绩效目标提高 6.25 个百分点。我中心将坚持按照网上办、马上办、一次性办的标准， 不断提高服务质量， 确保绩效目标完成。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	采购业务	其他运转类	60	60	
	网络维护改造	其他运转类	60	60	
长期目标	保障交易场所正常运行；提升服务对象满意度。				
年度目标	全面完成年度目标任务和公共资源交易中心安排的重要事项。				

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；“满意度指标”请选择填报社会公众或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。

()

2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	政府采购服务网络维护改造	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 ☐ 2. 公共项目 ☐		
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	没有变动		
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	
					
	效益指标	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%	

2022 年项目绩效目标申报表

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 ☐ 2. 公共项目 ☐		
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	没有变动		
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		进场交易 100 以上、中标(成交) 金额 3 亿以上、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%	

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。