

黄陂区政府采购服务中心 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分区政府采购服务中心 2023 年部门预算公开说明

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

第二部分 区政府采购服务中心 2023 年部门预算公开表

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）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 区政府采购服务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（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事业编制 16 人，在职实有人数 12 人，退休 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。完成政府采购进场服务项目 110 个，资金 22000 万元。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 349.9 万元。一般公共预算财政拨款收入 349.9 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 349.9 万元。其中：基本支出 329.9 万元，项目支出 20 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 259.55 万元；社会保障和就业支出 45.20 万元；卫生健康支出 17.11 万元；住房保障支出 28.04

万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 349.9 万元，其中：当年预算 349.9 万元，比 2022 年预算减少 58.77 万元，下降 14.38%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 321.88 万元，比 2022 年预算减少 17.62 万元，下降 5.19%，主要原因：人员退休。包括：

（1）工资福利支出 306.88 万元，主要用于支付在职人员工资。基本工资 58.25 万元，津贴补贴 11.28 万元，奖金 96.00 万元，绩效工资 35.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.40 万元，职业年金缴费 18.80 万元，职工基本医疗保险缴费 17.11 万元，其他社会保障缴费 2.36 万元，住房公积金 23.61 万元，其他工资福利支出 17.45 万元。

（2）对个人和家庭的补助 15 万元，主要用于退休费。

（二）公用经费运转类项目支出 8.02 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 3.24 万元，工会经费 2.52 万元，福利费 1.97 万元，其他商品和服务支出 0.29 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 20 万元，比 2022 年预算减少 40 万元，下降 67%，主要原因：区域政策调整削减预算。其中：其他运转类项目 20 万元。主要安排为：

采购业务费项目 20 万元。为维护采购业务正常运行，按照标书制作 1500 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

区政府采购服务中心 2023 年度没有安排“三公”经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区政府采购服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政

拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

区政府采购服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区政府采购服务中心为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中没有纳入政府采购的预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

黄陂区政府采购服务中心为没有占有使用国有资产。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 20 万元。

九、联系方式

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

第二部分 区政府采购服务中心 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

一、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	349.90	一、一般公共服务支出	259.55
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	45.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.11
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	28.04
		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	349.90	本年支出合计	349.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	349.90	支 出 总 计	349.90

二、收入总表

部门（单位）名称	合计	本年收入					
		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	事业收入
合计	349.90	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区公共资源交易中心	349.90	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区政府采购服务中心	349.90	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	349.90	329.90	20.00
201	一般公共服务支出	259.55	239.55	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.55	239.55	20.00
2010350	事业运行	259.55	239.55	20.00
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	0.00
210	卫生健康支出	17.11	17.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00
2210202	提租补贴	4.43	4.43	0.00

四、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	349.90	一、本年支出	349.90
（一）一般公共预算拨款	349.90	（一）一般公共服务支出	259.55
（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	45.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.11
		（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	28.04
		(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	
收 入 总 计	349.90	支 出 总 计	349.90

五、一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	349.90	329.90	321.88	8.02	20.00
201	一般公共服务支出	259.55	239.55	231.53	8.02	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.55	239.55	231.53	8.02	20.00
2010350	事业运行	259.55	239.55	231.53	8.02	20.00
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00

六、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	329.90	321.88	8.02
301	工资福利支出	306.88	306.88	0.00
30101	基本工资	58.25	58.25	0.00
30102	津贴补贴	11.28	11.28	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	35.62	35.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	0.00
30109	职业年金缴费	18.80	18.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	17.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
30113	住房公积金	23.61	23.61	0.00
30199	其他工资福利支出	17.45	17.45	0.00
302	商品和服务支出	8.02	0.00	
30201	办公费	3.24	0.00	3.24
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52

30229	福利费	1.97	0.00	1.97
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00
30302	退休费	15.00	15.00	0.00

七、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

备注：黄陂区政府采购服务中心 2023 年没有“三公”经费支出预算支出。

八、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

备注：黄陂区政府采购服务中心 2023 年没有政府性基金预算支出。

九、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		
	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
采购服务业务费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区政府采购服务中心部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

部门名称	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		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		349.90	100%	429.93	408.67
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		349.90	100%	429.93	408.67
	支出构成	人员类项目支出		321.88	92%	360.33	339.50
		运转类项目支出		8.02	2%	9.60	9.17
		特定目标类项目支出		20.00	6%	60.00	60.00
		合计		349.90	100%	429.93	408.67
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 2022 年度共服务政府采购进场项目 123 个，金额 2.15 亿，项目数超年度绩效 23%，金额数超 8%。二是为适应服务对象要求，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，完成了对政府采购项目电子化服务系统维护，保障了正常运转。						
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	
	交易场所及系统平台运行维护等		本级支出项目	20	20	保障交易场所正常运转	
整体绩效总目标	规范交易现场管理，提升服务对象满意度。				目标 1:服务政府采购进场项目 110 个，金额 2.2 亿 目标 2: 完成政府采购项目电子化服务系统维护，保障正常运转。		
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	服务 110 场次	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	预算支出控制率	95%%	98%	100%	
	效益指标	社会效益	可承办工作持续影响	优秀			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业及测评专家	95%	98%	100%	历史标准

十一、黄陂区政府采购服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	采购业务费	项目编码	
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	段炼	联系电话	18971303799
单位地址	黄陂区前川街百锦街236号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	陂编[2019]14号, 为保证交易场地环境卫生及正常运行, 保障交易系统平台的维护、运行安全及相关交易档案收集、整理和利用等。		
项目实施方案	本项目根据单位需要申请, 无项目实施方案。		
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			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中: 申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
交易场所系统平台运行维护	系统维护	商品及服务支出	10	根据往年工作经费发生额及签订合同测算			
交易场所系统平台运行维护	场地维护	商品及服务支出	10	根据往年工作经费发生额及签订合同测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
交易场所系统平台运行维护等		保障交易场所正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长效绩效目标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，提高服务对象满意度。	≥90%	计划指标		
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，提高服务对象满意度。	≥90%	≥95%	计划指标	年度绩效目标表
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	计划指标	

十二、政府采购预算表

单位:元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府采购
											采购金额（合计）	其中面向中小企业	其中面向小微企业	

备注：黄陂区政府采购服务中心 2023 年没有政府采购预算支出。

第三部分 名词解释

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。