

武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 2024 年部门（单位）预算

2024 年 2 月 20 日

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

2024

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

2024

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第一部分 武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心概况

负责对工程项目交易文件及有关资料的完整性进行核验；为工程项目交易信息发布、开标、评标及定标提供服务；及时向主管部门反馈工程项目交易过程中各方主体不良行为信息，配合调查、处理工程项目交易活动中的违法、违规行为；负责限额以下各类小型项目备选用户库的建设、维护及使用工作；承担工程项目交易档案资料的归集、查询和管理工作；做好工程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。

黄陂区建设工程招标投标服务中心为公益一类正科级全额拨款事业单位，纳入2022年部门（单位）预算编制范围的为本单位一个二级单位。

第二部分 武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心2024年部门（单位）预算表

表一.部门（单位）收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心		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	255.19	一、一般公共服务支出	202.39
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	20.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.39
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	18.47
		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	255.19	本年支出合计	255.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	255.19	支 出 总 计	255.19

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表二.部门（单位）收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心

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	255.19	255.19	255.19	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
033	武汉市黄陂区公共资源交易中	255.19	255.19	255.19	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
033003	武汉市黄陂区建设工程招标投	255.19	255.19	255.19	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

表三.部门（单位）支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心

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	255.19	237.19	18.00			
201	一般公共服务支出	202.39	184.39	18.00			
20103	政府办公厅（室）及相关	202.39	184.39	18.00			
2010350	事业运行	202.39	184.39	18.00			
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	20.94	20.94	0.00			
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	0.00			
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00			
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00			
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00			

表四.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	255.19	一、本年支出	255.19
（一）一般公共预算拨款	255.19	（一）一般公共服务支出	202.39
（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	20.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.39
		（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	18.47
		（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	255.19	支 出 总 计	255.19

表五-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心

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	255.19	237.19	228.80	8.39	18.00
201	一般公共服务支出	202.39	184.39	176.00	8.39	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	202.39	184.39	176.00	8.39	18.00
2010350	事业运行	202.39	184.39	176.00	8.39	18.00
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00

表五-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	255.19	237.19	228.80	8.39	18.00
033	武汉市黄陂区公共资	255.19	237.19	228.80	8.39	18.00
033003	武汉市黄陂区建设工	255.19	237.19	228.80	8.39	18.00

表六.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心

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	237.19	228.80	8.39
301	工资福利支出	225.80	225.80	0.00
30101	基本工资	47.62	47.62	0.00
30102	津贴补贴	8.98	8.98	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	29.82	29.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	20.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	18.47	18.47	0.00
30199	其他工资福利支出	13.21	13.21	0.00
302	商品和服务支出	8.39	0.00	8.39
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.73	0.00	0.73
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	1.53	0.00	1.53
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

表七.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表八.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心					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：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

表九.国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心					单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

备注：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

表十.项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	武汉市黄陂区公共资源交易中心		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220330220000102	交易场所及系统平台运行维护等		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623033T000000100	交易场所及系统平台运行	武汉市黄陂区建设工程招标	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一.整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	黄陂区建设工程招标投标服务中心						
填报人	吴亚玲		联系电话	18995570066			
部门（单位）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	
	收入构成	财政拨款		255.19	100%	2022年	2023年
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		255.19	100%	275.96	278.6
	支出构成	人员类项目支出		228.8	89.66%	234	249.55
		运转类项目支出		8.39	3.29%	8.96	9.04
		特定目标类项目支出		18	7.05%	33	20
合计		255.19	100%	275.96	278.6		
部门（单位）职能概述	1、负责对工程项目交易文件及有关资料的完整性进行核验； 2、为工程项目交易信息发布、开标、评标及定标提供服务； 3、及时向主管部门（单位）反馈工程项目交易过程中各方主体不良行为信息，配合调查、处理工程项目交易活动中的违法、违规行为； 4、负责限额以下各类小型项目备选用户库的建设、维护及使用工作； 5、承担工程项目交易档案资料的归集、查询和管理的工作； 6、做好工程项目交易数据的汇总、统计等工作； 7、承办上级交办的其他工作						
年度工作任务	完成建设工程招标投标服务进场交易 550 次，保障全区建设工程招标投标交易顺利开展；持续提升电子化交易服务水平，保持全流程电子化工程招标投标率 100%，实现不见面开标率 100%。为公共资源交易监督管理提供支撑，及时发现涉嫌违法违规行，做到线索反馈率 100%。						

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	18	18		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:完成建设工程招标投标服务进场交易550次。 目标2:持续提升电子化交易服务水平，保持全流程电子化工程招标投标率100%，实现不见面开标率100%。			
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	招投标服务550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	

表十二.项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	交易场所系统平台运行维护等		项目代码	
项目主管部门（单位）	黄陂区公共资源交易中心		项目执行单位	黄陂区建设工程招标投标服务中心
项目负责人	杨澜		联系电话	13377857218
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	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	1、为了履行陂编（2019）14 号文，赋予的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、整理和利用等职责，向第三方购买专业服务所需经费 23 万元。			
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	18		项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 33 万，2023 年申报预算 20 万。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			18
	1. 一般公共预算财政拨款收入			18
	其中：申请当年预算拨款			18
	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				
事业单位上缴收入				

		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		
交易场所系统平台运行维护等	交易系统平台维护、运行安全及网络等服务费用 13 万元	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		
	保障交易场地正常运行及交易档案专业归集管理		8			
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						
				指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年	2023 年	指标值确定依据
年度绩效	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，	≥90%	≥95%	

目标表			提高服务对象满意度。			
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	计划指标

第三部分 武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心 2024 年部门（单位）预算情况说明

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 255.19 万元。比 2023 年预算减少 23.41 万元，下降 8.4%，主要是财政预算资金紧张，压减支出。

2024 年收入预算 255.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 255.19 万元，占 100%。

2024 年支出预算 255.19 万元，其中：基本支出 237.19 万元，占 92.95%；项目支出 18 万元，占 7.05%。

2024年财政拨款收支总预算255.19万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入255.19万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出202.39万元、社会保障和就业支出20.94万元、卫生健康支出13.39万元、住房保障支出18.47万元。

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款255.19万元。其中：（1）本年预算255.19万元，比2023年预算减少23.41万元，下降8.4%，主要是财政预算资金紧张，压减支出；（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出237.19万元，占92.95%，其中：人员经费228.8万元、公用经费8.39万元；项目支出18万元，占7.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024年预算数202.39万元，比2023年预算减少16.94元，下降7.72%，主要是：财政预算资金紧

张，压减支出。

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）2024年预算数20.94万元，比2023年预算减少2.92万元，下降12.24%，主要是：本年度有人员调出或退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数13.39万元，比2023年预算减少1.49万元，下降10.01%，主要是：本年度预算一体化测算项目发生变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数18.47万元，比2023年预算减少2.06万元，下降10.03%，主要是：本年度有人员调出和退休。

2024年一般公共预算基本支出237.19万元，其中：

（一）人员经费228.8万元，包括：

工资福利支出225.8万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 8.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

“ ”

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，与 2023 年持平，主要是公务用车运行维护费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024 年项目支出 18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 18 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

交易场所系统平台运行维护等项目 18 万元。主要用于维持交易场所正常运行。

（一）机关运行经费情况

黄陂区建设工程招标投标服务中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0.1 万元，比上年度增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是本年度预算细化了政府采购支出标准。其中：货物类 0.1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产29.21万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年新增/减少国有资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出18万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门（单位）整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 本部门（单位）使用的主要支出功能分类科目（项级），如下：

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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（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。

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。

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（单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用

支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（七）其他专用名词。

根据本部门（单位）使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。