

武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 2024 年部门预算

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

2024

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级概况

1. 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。
2. 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。
3. 对进场交易项目资料的完整性进行核验。
4. 提供评标专家抽取服务。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 负责公共资源交易项目数据的统计与应用工作。

10. 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。

11. 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。

12. 完成上级交办的其他任务。

从预算单位构成看，武汉市黄陂区公共资源交易中心本级部门预算包括：武汉市黄陂区公共资源交易中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级

第二部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心本级		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	401.92	一、一般公共服务支出	343.17
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	20.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.48
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	20.69
		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	401.92	本年支出合计	401.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	401.92	支 出 总 计	401.92
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 2.部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心本级

单位：万元

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	401.92	401.92	401.92	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
武汉市黄陂区公共资源交易中心	401.92	401.92	401.92	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
武汉市黄陂区公共资源交易中心	401.92	401.92	401.92	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 3.部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心本级

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	附属单位补助支出
	合计	401.92	277.12	124.80			
201	一般公共服务支出	343.17	218.37	124.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	343.17	218.37	124.80			
2010350	事业运行	343.17	218.37	124.80			
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00			
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00			
221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00			
22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00			
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00			
2210202	提租补贴	3.73	3.73	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	401.92	一、本年支出	401.92
（一）一般公共预算拨款	401.92	（一）一般公共服务支出	343.17
（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	20.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.48
		（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	20.69
		（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	401.92	支 出 总 计	401.92

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心本级

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	401.92	277.12	264.90	12.22	124.80
201	一般公共服务支出	343.17	218.37	206.15	12.22	124.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.17	218.37	206.15	12.22	124.80
2010350	事业运行	343.17	218.37	206.15	12.22	124.80
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心本级						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	401.92	277.12	264.90	12.22	124.80
033	武汉市黄陂区公共资	401.92	277.12	264.90	12.22	124.80
033001	武汉市黄陂区公共资	401.92	277.12	264.90	12.22	124.80

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心本级

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	277.12	264.90	12.22
301	工资福利支出	260.97	260.97	0.00
30101	基本工资	38.36	38.36	0.00
30102	津贴补贴	16.33	16.33	0.00
30103	奖金	72.54	72.54	0.00
30107	绩效工资	17.86	17.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	16.96	16.96	0.00
30199	其他工资福利支出	54.26	54.26	0.00
302	商品和服务支出	12.22	0.00	12.22
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	1.41	0.00	1.41
30239	其他交通费用	2.49	0.00	2.49
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	0.93	0.93	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心本级

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：本单位 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心本级

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：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心本级				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：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心本级				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		
			124.80	124.80	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		124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220330030000100	乡村振兴扶贫款		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624033T000000102	乡村振兴扶贫款	武汉市黄陂区公共资源交易	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220330220000100	食堂及物业管理费		71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624033T000000103	食堂及物业管理	武汉市黄陂区公共资源交易	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220330220000101	日常公用支出		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624033T000000104	公共资源交易工作经费	武汉市黄陂区公共资源交易	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230330220000100	公共资源交易业务开展运行维护		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624033T000000105	公共资源交易业务开展运	武汉市黄陂区公共资源交易	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部 门 名称	黄陂区公共资源交易中心					
填 报 人	吴亚玲	联系电话	18995570066			
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	
	收入构成	财政拨款	401.92	100%	2022 年	2023 年
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金			0	0
		合计	401.92	100%	1163.81	1117.78
	支出构成	人员类项目支出	264.9	65.91%	927.5	918.11
		运转类项目支出	12.22	3.04%	37.01	31.87
		特定目标类项目支出	124.8	31.05%	199.3	167.8
		合计	401.92	100%	1163.81	1117.78
部 门 职 能 概述	（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。					

年 度 工 作 任 务	1、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%。 2、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为，做到线索反馈率 100%。 3、全面落实交易平台网络运行安全主体责任，做好交易平台，服务系统，网络安全运营维护零事故。						
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	
	食堂及物业管理费		本级支出项目	71.8	71.8	保障整栋大楼运转 及职工就餐	
	乡村振兴扶贫款		本级支出项目	9	9	保障驻村人员生活、 通讯、交通及村慰问等	
	公共资源交易工作经费		本级支出项目	17	17	保障交易中心正常 运转	
	公共资源交易业务开展运行维护资金		本级支出项目	27	27	保障电子商城正常 运转	
整 体 绩 效 总 目 标	长期目标（截至 2026）				年度目标		
	规范交易现场管理，提升服务对象满意度。				目标 1：完成政府采购服务进场交易项目 110 个。目标 2：完成建设工程招标投标服务进场交易 550 场次 。		
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	采购交易 110 个	100%	100%	100%	历史标准
			招 投 标 服 务 550 场次				
	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 12. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴扶贫款	项目代码	42011624033T000000102
项目主管部门	黄陂区公共资源交易中心	项目执行单位	黄陂区公共资源交易中心
项目负责人	祝愿	联系电话	85916598
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	武扶组（2019）5 号；陂扶组（2019）8 号		
项目实施方案	为确保全区 315 个有脱贫任务的行政村帮扶工作全覆盖，我单位安排两名工作人员在三里桥街邓畈村常年帮扶，另外落实不少于 3 万元帮扶资金。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 至 2023 年预算保持 9 万元不变		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9
	其中：申请当年预算拨款		9
	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		
驻村补助	人员 3 人	伙食补助等	6	根据陂扶组（2019）8 号文件精神，派出单位使用专项经费，为驻村人员给予补助，对帮扶村每年不少于 3 万帮扶资金。		
帮扶资金			3	维修村道路基层设施及路灯等		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
帮扶资金		保障驻村人员生活交通等、改善对口帮扶村基层设施提高村民幸福指数。				
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	帮扶对象满意度		≥80%	武扶组（2019）5 号；陂扶组（2019）8 号
	产出指标	可持续发展影响	提高村民幸福值		≥80%	武扶组（2019）5 号；陂扶组（2019）8 号

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		
				2022 年	2023 年	指标值确定依据
年度绩效目标表	效益指标	社会效益指标	帮扶对象满意度	≥80%	≥80%	计划指标
	产出指标	可持续发展影响	提高村民幸福值	≥80%	≥80%	计划指标

单位：万元

项目名称	公共资源交易中心工作经费	项目代码	42011624033T000000104
项目主管部门	黄浦区公共资源交易中心	项目执行单位	黄浦区公共资源交易中心
项目负责人	祝愿	联系电话	85916598
单位地址	黄浦区前川街百锦街 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	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 300 余人，每年进场服务交易约 700 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	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 25.5 万元，2023 年申报预算 20 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计		17	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		17	
		其中：申请当年预算拨款		17	
		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	
公共资源 交易中心 工作经费	宣传制作费	商品及服务支出	4	根据往年工作经费发生额及签订合同测算	
	法律咨询		1.5		
	档案党建工作 经费		1.5		
	网络维修维护		10		
项目采购					
品名		数量	金额		
——		——	——		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
食堂及物业管理费		保障整栋大楼正常运转及职工正常工作餐			
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		
				2022 年	2023 年	指标值确定依据
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
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	计划指标

单位：万元

项目名称	食堂及物业管理费	项目代码	42011624033T000000103
项目主管部门	黄浦区公共资源交易中心	项目执行单位	黄浦区公共资源交易中心
项目负责人	祝愿	联系电话	85916598
单位地址	黄浦区前川街百锦街 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、公共资源交易中心大楼共有院地 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 平方米，工作人员 3000 余人，电梯两部及水电消防设施需进行管理及专业维护及保洁。 2、为了解决职工就餐问题，需开办食堂，食堂工作人员属于劳务外包。 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。		
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	71.8	项目当年预算	71.8

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 71.8 万，2023 年申报预算 71.8 万。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		71.8
		1. 一般公共预算财政拨款收入		71.8
		其中：申请当年预算拨款		71.8
		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
食堂及物业管理费	食堂及物业管理费	商品及服务支出	50	根据往年工作经费发生额及签订合同测算
	电梯维修维护		1.2	
	大楼消防安全维修维护		3.6	
	大楼水电费支出		17	
项目采购				
品名		数量		金额
无				

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
食堂及物业管理费		保障整栋大楼正常运转及职工正常工作餐				
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
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	计划指标

单位：万元

项目名称	公共资源交易业务开展运行维护资金	项目代码	42011624033T000000105
项目主管部门	黄陂区公共资源交易中心	项目执行单位	黄陂区公共资源交易中心
项目负责人	谢建明	联系电话	85904771
单位地址	黄陂区前川街百锦街 228 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、武财采【2015】627 号文件；2、武政采【2020】10 号文件；3、武汉市黄陂区政府采购“电子商城”		

租用及服务合同签订金额每年 27 万元。					
项目实施方案		根据《政府采购法实施条例》相关规定，为进一步优化营商环境，按照 2022 年 5 月 12 日“区领导研究政府采购网上超市和财政土地出让收入等工作会议”要求，在区财政局的高度重视和精心组织实施下，我区“电子商城”建设工作已全面启动，截至目前，“电子商城”系统已建成完工，建成后由区公共资源交易中心从 2023 年起负责商城的运营管理维护，需区财政保障每年“电子商城”日常运营管理维护资金纳入部门预算。			
项目总预算		27	项目当年预算	27	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算正式启动电子商城，每年需资金 27 万保障正常运行。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		27	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		27	
		其中：申请当年预算拨款		27	
		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	
电子商城系统租用年度服务费			15	1、武财采【2015】627 号；2、武政采【2020】10 号；3、租用合同。	
软件工程师年驻场费用			12	1、武财采【2015】627 号；2、武政采【2020】10 号；3、租用合同。	

项目采购						
品名		数量		金额		
——		——		——		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
电子商城平台租用及维护资金		保障区政府采购电子商城正常运行。				
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	保障平台正常运行		提升	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		
				2022 年	2023 年	指标值确定依据
年度绩效目标表	效益指标	社会效益指标	保障平台正常运行	无	无	计划指标
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	无	无	计划指标

第三部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 2024 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区公共资源交易中心本级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 401.92 万元。比 2023 年预算减少 87.36 万元，下降 17.85%，主要是财政预算资金紧张，压减支出。

2024 年收入预算 401.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 401.92 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

2024 年支出预算 401.92 万元，其中：基本支出 277.12 万元，占 68.95%；项目支出 124.8 万元，占 31.05%。

2024 年财政拨款收支总预算 401.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 401.92 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 343.17 万元、社会保障和就业支出 20.58 万元、卫生健康支出 17.48 万元、住房保障支出 20.69 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 401.92 万元。其中：（1）本年预算 401.92 万元，比 2023 年预算减少 87.36 万元，下降 17.85%，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 277.12 万元，占 68.95%，其中：人员经费 264.9 万元、公用经费 12.22 万元；项目支出 124.8 万元，占 31.05%。

（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 343.17 万元，比 2023 年预算减少 68.56 万元，下降 16.65%，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）行政单位离退休（项）2024 年预算数 3 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 100%，主要是：本年度预算一体化系统基本支出经费测算项目有所变化。

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 17.58 万元，比 2023 年预算减少 8.78 万元，下降 33.31%，主要是：本年度有人员调出和退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 0.93 万元，比 2023 年预算增加 0.93 万元，增长 100%，主要是：本年度预算一体化测算项目发生变化。

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 12.3 万元，比 2023 年预算减少 9.72 万元，下降 44.14%，主要是：本年度预算一体化测算项目发生变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数 4.25 万元，比 2023 年预算增加 4.25 万元，增长 100%，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 16.96 万元，比 2023 年预算减少 7.55 万元，下降 30.8%，主要是：本年度有人员调出和退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数 3.73 万元，比 2023 年预算减少 0.93 万元，下降 19.96%，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 277.12 万元，其中：

（一）人员经费 264.9 万元，包括：

工资福利支出 260.97 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、公务员医疗补助缴费、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 3.93 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 12.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

“ ”

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。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 0 万元（公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 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用车购置及运行维护费安排的预算支出。

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 124.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 124.8 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

（1）乡村振兴扶贫款项目 9 万元。用于驻村扶贫人员生活补助和贫困对象帮扶资金等。

（2）食堂及物业管理项目 71.8 万元。用于公共资源交易中心大楼物业水电费和食堂运行经费。

（3）公共资源交易工作经费项目 17 万元。减少 3 万元，用于保障中心交易平台，服务系统，网络安全运营。

（4）公共资源交易业务开展运行维护资金项目 27 万元。增加 27 万元，用于保障电子商城正常运转。

（一）机关运行经费情况

黄浦区公共资源交易中心为事业单位，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 0.4 万元，比上年度增加 0.4 万元，增长 100%，主要原因是本年度政府采购标准更加明细化。其中：货物类 0.4 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 53.27 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 0 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 年新增国有资产 4.38 万元，主要为：办公设备和家具等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 124.8 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、

4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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）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。
- （三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- （四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。
- （五）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。
- （六）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。
- （七）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。
- （八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十七）其他专用名词。

根据本部门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。