

武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）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（汇总）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. 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；承办上级交接的其他工作。

13. 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。

14. 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（汇总）部门预算包括：武汉市黄陂区公共资源交易中心和二个下级单位的预算。

纳入武汉市黄陂区公共资源交易中心(汇总)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
2. 武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心
3. 武汉市黄陂区政府采购服务中心

第二部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）2024 年部门预算表

表一.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）		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	1,006.73	一、一般公共服务支出	818.27
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	74.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.47
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	66.40
		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	1,006.73	本年支出合计	1,006.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,006.73	支 出 总 计	1,006.73
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.部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

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	1,006.73	1,006.73	1,006.73	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心	1,006.73	1,006.73	1,006.73	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
033001	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
033002	武汉市黄陂区政府采购服务中	349.62	349.62	349.62	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

表三.部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	业单位经营支	上缴上级支出	附属单位补助支
	合计	1,006.73	833.93	172.80			
201	一般公共服务支出	818.27	645.47	172.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	818.27	645.47	172.80			
2010350	事业运行	818.27	645.47	172.80			
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00			
210	卫生健康支出	47.47	47.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.29	42.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00			
221	住房保障支出	66.40	66.40	0.00			
22102	住房改革支出	66.40	66.40	0.00			
2210201	住房公积金	58.33	58.33	0.00			
2210202	提租补贴	8.07	8.07	0.00			

表四.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（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1006.73	一、本年支出	1006.73
（一）一般公共预算拨款	1006.73	（一）一般公共服务支出	818.27
（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	74.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.47
		（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	66.40
		（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	1006.73	支 出 总 计	1006.73

表五-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

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	1,006.73	833.93	805.30	28.63	172.80
201	一般公共服务支出	818.27	645.47	617.05	28.42	172.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	818.27	645.47	617.05	28.42	172.80
2010350	事业运行	818.27	645.47	617.05	28.42	172.80
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59	74.38	0.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59	74.38	0.21	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	62.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	47.47	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	42.29	42.29	42.29	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	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	58.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00

表五-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）						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	1006.73	833.93	805.30	28.63	172.80
033	武汉市黄陂区公共资	1006.73	833.93	805.30	28.63	172.80
033001	武汉市黄陂区公共资	401.92	277.12	264.90	12.22	124.80
033002	武汉市黄陂区政府采	349.62	319.62	311.60	8.02	30.00
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：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

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	833.93	805.30	28.63
301	工资福利支出	777.37	777.37	0.00
30101	基本工资	139.25	139.25	0.00
30102	津贴补贴	36.49	36.49	0.00
30103	奖金	240.54	240.54	0.00
30107	绩效工资	83.16	83.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	62.78	0.00
30109	职业年金缴费	18.20	18.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.29	42.29	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	4.01	4.01	0.00
30113	住房公积金	58.33	58.33	0.00
30199	其他工资福利支出	88.07	88.07	0.00
302	商品和服务支出	28.63	0.00	28.63
30201	办公费	4.74	0.00	4.74
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.73	0.00	2.73
30226	劳务费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	6.09	0.00	6.09
30229	福利费	4.85	0.00	4.85
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	2.49	0.00	2.49
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	27.93	27.93	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	0.00
30307	医疗费补助	0.93	0.93	0.00

表七.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

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 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（汇总）				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：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）2024 年无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（汇总）				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：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）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：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

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		
			172.80	172.80	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		172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	武汉市黄陂区公共资源交易中心本级		124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		124.80	124.80	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
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
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
42011624033T000000105	公共资源交易业务开展	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
033002	武汉市黄陂区政府采购服务中心		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624033T000000107	采购服务业务费	武汉市黄陂区政府采购服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624033T000000108	网络升级改造维护费用	武汉市黄陂区政府采购服务	10.00	10.00	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标服务中心		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		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	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 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	1006.73	100%	2022 年	2023 年
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金			0	0
		合计	1006.73	100%	1163.81	1117.78
	支出构成	人员类项目支出	805.3	79.99%	927.5	918.11
		运转类项目支出	28.63	2.84%	37.01	31.87
		特定目标类项目支出	172.8	17.17%	199.3	167.8
		合计	1006.73	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
	采购服务业务费		本级支出项目	20	20	保障政府采购活动正常进行
	网络升级改造维护费用		本级支出项目	10	10	保障政府采购网络运行维护
	交易场所及系统平台运行维护等		本级支出项目	18	18	保障招投标交易场所及系统正常运行
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

指标						
			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

表十二. 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	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	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《黄陂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	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，	≥90%	≥95%	计划指标

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

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

单位：万元

项目名称	政府采购服务网络维护改造	项目代码	42011624033T000000108
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	网络升级改造维护费用		
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	较 2023 年增加 10 万，较 2022 年无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		10
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%	
单位：万元					
项目名称	采购业务服务费		项目代码	42011624033T000000107	

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	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	较 2023 年无变化，较 2022 年减少 30 万				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计				
	1. 财政拨款收入			20	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			20	
	维护采购业务正常运行经费			20	
项目支出明细预算及测算依据	维护采购业务正常运行				
项目绩效总目标	维护采购业务正常运行				
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	完成采购进场项目服务	90%	
		质量指标	保证质量需求	90%	
		时效指标	保障全年使用需要	90%	
		成本指标	按市场最低价格	90%	
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率，节约整体成本	90%	
		社会效益指标	规范政府采购行为，促进社会发展	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%	

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	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
--	------	------	---------	-------	-------	------

第三部分 武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）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（汇总）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 1006.73 万元。比 2023 年预算减少 111.05 万元，下降 9.93%，主要是财政预算资金紧张，压减支出。

2024 年收入预算 1006.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1006.73 万元，占 100%。

2024 年支出预算 1006.73 万元，其中：基本支出 833.93 万元，占 82.84%；项目支出 172.8 万元，占 17.16%。

2024 年财政拨款收支总预算 1006.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1006.73 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 818.27 万元、社会保障和就业支出 74.59 万元、卫生健康支出 47.47 万元、住房保障支出 66.4 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 1006.73 万元。其中：（1）本年预算 1006.73 万元，比 2023 年预算减少 111.05 万元，下降 9.93%，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 833.93 万元，占 82.84%，其中：人员经费 805.3 万元、公用经费 28.63 万元；项目支出 172.8 万元，占 17.16%。

（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 818.27 万元，比 2023 年预算减少 72.34 万元，下降 8.12%，主要原因是：1、财政

预算资金紧张，压减支出、2、人员调出，人数减少。

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）事业单位离退休（项）2024年预算数0.21万元，比2023年预算增加0.21万元，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62.78万元，比2023年预算减少13.85万元，下降18.07%，主要是：本年度有人员调出和退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数8.6万元，比2023年预算减少10.2万元，下降54.26%，主要是：本年度退休人数比去年少。

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 42.29 万元，比 2023 年预算减少 11.72 万元，下降 21.7%，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 58.33 万元，比 2023 年预算减少 10.31 万元，下降 15.02%，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 8.07 万元，比 2023 年预算减少 1.02 万元，下降 11.22%，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 833.93 万元，其中：

（一）人员经费 805.3 万元，包括：

工资福利支出 777.37 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 27.93 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 28.63 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、公务用车运行维护费、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 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：

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%，主要原因是本部门今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

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。

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门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 172.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 172.8 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。

5. 采购服务业务费 20 万元，主要用于开展采购业务活动。

6. 网络升级改造维护费用 10 万元，主要用于采购网络升级改造，保障在线预订政府采购评标场地等功能的正常运行。

7. 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

黄浦区公共资源交易中心及下属单位均为事业单位，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 0.5 万元，比上年度增加 0.5 万元，增长 100 %，主要原因是本年度财政政府采购标准更加明细化。其中：货物类 0.5 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 110.06 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 100 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 172.8 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、7 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）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）事业单位离退休（项）：反映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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

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。

（四）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。

（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）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。

（八）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。