

黄陂区政府采购服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区政府采购服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 黄陂区政府采购服务中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、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、政府采购表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区政府采购服务中心 2025 年单位预算情况

说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区政府采购服务中心概况

一、单位主要职责

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；及时向有关单位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、单位机构设置

从预算单位构成看，黄陂区政府采购服务中心单位预算包括：黄陂区政府采购服务中心本级预算。

纳入黄陂区政府采购服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1、黄陂区政府采购服务中心本级

第二部分 黄陂区政府采购服务中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

收支总表

单位/单位：黄陂区政府采购服务中心

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	376	一、一般公共服务支出	303.75
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	25.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.60
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	28.95
		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、预备费	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	376.00	本年支出合计	376.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	376.00	支 出 总 计	376.00

表 2. 单位收入总表

收入总表

单位/单位：黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	376.00	376.00	376.00	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	0.00
033	武汉市黄陂区公共资源交易中心	376.00	376.00	376.00	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	0.00
033002	武汉市黄陂区政府采购服务中心	376.00	376.00	376.00	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	0.00

表 3. 单位支出总表

支出总表

单位/单位：黄陂区政府采购服务中心

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	376.00	331.45	44.55			
201	一般公共服务支出	303.75	259.20	44.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.75	259.20	44.55			
2010350	事业运行	303.75	259.20	44.55			
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	0.00			
210	卫生健康支出	17.60	17.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00			
221	住房保障支出	28.95	28.95	0.00			
22102	住房改革支出	28.95	28.95	0.00			
2210201	住房公积金	24.27	24.27	0.00			
2210202	提租补贴	4.68	4.68	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位/单位：黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	376.00	一、本年支出	376.00
（一）一般公共预算拨款	376.00	（一）一般公共服务支出	303.75
（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	25.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.60
		（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	28.95
		（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	376.00	支 出 总 计	376.00

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位/单位： 黄陂区政府采购服务中心

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	376.00	331.45	322.95	8.50	44.55
201	一般公共服务支出	303.75	259.20	250.94	8.26	44.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.75	259.20	250.94	8.26	44.55
2010350	事业运行	303.75	259.20	250.94	8.26	44.55
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	25.46	0.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70	25.46	0.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位/单位：黄陂区政府采购服务中心			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	376.00	331.45	322.95	8.50	44.55
033	武汉市黄陂区公共资源交易中心	376.00	331.45	322.95	8.50	44.55
033002	武汉市黄陂区政府采购服务中心	376.00	331.45	322.95	8.50	44.55

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位/单位：黄陂区政府采购服务中心

单位：万元

单位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	331.45	322.95	8.50
301	工资福利支出	298.95	298.95	0.00
30101	基本工资	53.07	53.07	0.00
30102	津贴补贴	12.29	12.29	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	38.35	38.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	25.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	0.00
30113	住房公积金	24.27	24.27	0.00
30199	其他工资福利支出	22.10	22.10	0.00
302	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50
30201	办公费	3.51	0.00	3.51
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30229	福利费	2.02	0.00	2.02
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	0.00
30302	退休费	24.00	24.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位/单位：黄陂区政府采购服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位/单位：黄陂区政府采购服务中心

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

本单位本年度无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位/单位：黄陂区政府采购服务中心

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

本单位本年度无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位/单位：黄陂区政府采购服务中心

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		
			44.55	44.55	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		44.55	44.55	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		44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625033Y000000101	事业运行补助	武汉市黄陂区政府采购服务中心	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625033T000000101	采购服务业务费	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
42011625033T000000102	网络升级改造维护费	武汉市黄陂区政府采购服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

单位/单位：黄陂区政府采购服务中心

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							14	1125		2625	0	0
07	行政政法科							14	1125		2625	0	0
033	武汉市黄陂区公共资源交易中心							14	1125		2625	0	0
033002	武汉市黄陂区政府采购服务中心	在职人员公用	[A07060105]植物油及其制品	[2010350]事业运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	13	125	提	1625	0	0
033002	武汉市黄陂区政府采购服务中心	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000	0	0

表 12-1. 项目支出绩效目标表

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 6 号

单位：万元

项目名称	采购服务业务费	项目编码			
项目主管单位	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			
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	2023 年	终止年度	2028 年		
项目申请理由	根据陂编办【2022】6 号、陂财采【2023】21 号文件要求，应公共资源交易中心的要求，本单位开展政府采购相关业务。本项目为保障政府采购工作依规有序开展，做好政府采购电子化交易工作，保障交易的公平公正提供支撑。				
项目主要内容	保障远程异地评标工作常态化开展；按照规定将交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，为各单位对交易活动进行监督检查提供依据；保障采购电子服务系统的使用、维护和管理。				
项目总预算		项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年项目预算指标为 20 万；2、2024 年项目预算指标为 20 万；3、2025 年项目预算指标为 30 万。2023 年 8 月以后区政府采购服务中心增加了工作职责，实际承担全区政府集中采购项目具体实施操作。随着工作任务的增加，各项费用开支较以前年度剧增，申请追加项目指标 10 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请本级财力年初安排		30		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
采购业务服务费	采购业务服务费	其他商品和服务支出	30	陂编办【2022】6 号文件、陂财采【2023】21 号文件、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			

长期绩效目标：保障政府采购工作依规有序开展		保障政府采购工作依规有序开展					
年度绩效目标：保障 2025 年政府采购工作依规有序开展		完成政府采购进场项目及集中采购项目的任务要求；					
		推进电子化采购，推进远程异地评标工作开展；					
		加强对政府采购业务资料及开、评标过程音视频资料的统一刻盘、存档管理					
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		
保障政府采购工作依规有序开展	产出指标	数量指标	政府采购项目完成率	≥90%	历史指标		
		质量指标	采购过程规范性	符合要求	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	对区政府采购工作正常开展的保障程度	明显	历史指标		
	满意度指标	服务对象满意度	评审满意率	≥95%	历史指标		
			招标人满意率	≥95%	历史指标		
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	
保障 2025 年政府采购工作依规有序开展	产出指标	数量指标	政府采购项目完成率	≥80%	≥90%	≥90%	历史指标
		质量指标	采购过程规范性	符合要求	符合要求	符合要求	历史指标
	效益指标	社会效益指标	对区政府采购工作正常开展的保障程度	明显	明显	明显	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度	评审满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标

表 12- 2 . 项目支出绩效目标表

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 6 号

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	
------	--------	------	--

项目主管单位	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		
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	2025 年	终止年度	2028 年		
项目申请理由	事业单位人员公共服务费 3500*13 人。				
项目主要内容	事业单位人员公共服务费 3500*13 人。				
项目总预算		项目当年预算	4.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年项目预算指标为 0 万；2、2024 年项目预算指标为 0 万；3、2025 年项目预算指标为 4.55 万，应区财政局要求申请事业运行补助 4.55 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.55		
	一般公共预算财政拨款		4.55		
	其中：申请本级财力年初安排		4.55		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

事业运行补助	事业运行补助	其他商品和服务支出	4.55	事业单位人员公共服务费 3500*13 人			
项目采购							
品名		数量		金额			
——		——		——			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标：保障单位正常运转		保障单位正常运转					
年度绩效目标：确保 2025 年单位日常工作正常运转		确保 2025 年我单位日常工作正常运转					
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		
保障单位正常运转	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	计划指标		
		质量指标	工作质量达标率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对单位运转稳定的保障程度	明显	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意率	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	
确保 2025 年单位日常工作正常运转	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	对单位运转稳定的保障程度	明显	明显	明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意率	100%	100%	100%	计划指标

表 12- 3 . 项目支出绩效目标表

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 6 号

单位：万元

项目名称	网络升级改造维护费	项目编码	
------	-----------	------	--

项目主管单位	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			
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	2023 年	终止年度	2028 年		
项目申请理由	根据陂财采【2023】21 号文件要求，按照区财政局关于做好政府采购电子化交易工作的通知，我中心为区政府采购电子交易系统的运行管理机构，做好政府采购电子化交易工作。为加强网络平台管理，开展交易平台改造和服务采购，承担交易电子服务系统的使用、维护和管理，满足全流程电子化工作要求。				
项目主要内容	加强网络平台管理，结合网络发展变化，购买第三方交易平台系统运行维护服务；对政府采购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，确保政府采购服务工作正常运转。				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年项目预算指标为 0 万；2、2024 年项目预算指标为 10 万。为保障政府采购电子交易系统租用和运维管理，区财政追加预算指标 10 万；3、2025 年项目预算指标为 10 万。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	10.00			
	一般公共预算财政拨款	10.00			
	其中：申请本级财力年初安排	10.00			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
网络升级改造维护费	网络升级改造维护费	其他商品和服务支出	10.00	陂财采【2023】21 号文件、运维服务合同	
项目采购					
品名	数量		金额		
——	——		——		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标：推进政府采购领域全流程电子化	推进政府采购领域全流程电子化				
年度绩效目标：推进 2025 年政府采购领域全流程电子化	购买第三方交易平台系统运行维护服务，对政府采购网络服务系统进行功能完善；				

			推进区政府采购框架协议电子平台和集中采购交易平台建设；				
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	
推进政府采购领域全流程电子化	产出指标	数量指标	网络升级改造维护率	100%		历史指标	
		质量指标	网络升级改造维护后合格率	≥95%		历史指标	
	效益指标	经济效益指标	对政府采购平台运行正常的保障程度	明显		历史指标	
	满意度指标	服务对象满意度	系统满意率	≥95%		历史指标	
			评标满意率	≥95%		历史指标	
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	
推进 2025 年政府采购领域全流程电子化	产出指标	数量指标	网络升级改造维护率	100%	100%	100%	历史指标
		质量指标	网络升级改造维护后合格率	≥90%	≥95%	≥95%	历史指标
	效益指标	经济效益指标	对政府采购平台运行正常的保障程度	明显	明显	明显	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度	系统满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标

第三部分 黄陂区政府采购服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区政府采购服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本单位使用的收支项目)。2025 年收支总预算 376 万元。比 2024 年预算增加 26.23 万元，增长 7.55%，主要是人员变化。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 376 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 376 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 376 万元，其中：基本支出 331.45 万元，占 88.15%；项目支出 44.55 万元，占 11.85%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 376 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 376 万元、上年结转 0 万元；政府性基金

预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 303.75 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 25.7 万元、卫生健康支出 17.6 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 28.95 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 376 万元。其中：（1）本年预算 376 万元，比 2024 年预算增加 26.23 万元，增长 7.55%，主要是人员变化；（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 331.45 万元，占 88.15%，其中：人员经费 322.95 万元、公用经费 8.5 万元；项目支出 44.55 万元，占 11.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 303.75 万元，比 2024 年预算增

长 31.04 万元，增长 11.38%，主要是：人员变化，人员经费增加。

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）2025 年预算数 0.24 万元，比 2024 年预算增长 0.03 万元，增长 14.29%，主要是：退休人员变化，人员经费增加。

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）2025 年预算数 25.46 万元，比 2024 年预算增长 1.2 万元，增长 4.95%，主要是：人员变化，养老经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 17.6 万元，比 2024 年预算增长 1 万元，增长 6.02%，主要是：人员变化，医疗经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 24.27 万元，比 2024 年预算增加 1.37 万元，增长 5.98%，主要是：人员变化，住房公积金经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 4.68 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，增长 6.91%，主要是：人员变化，提租经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 331.45 万元，其中：

（一）人员经费 322.95 万元，包括：

工资福利支出 298.95 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 24 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 8.50 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。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%。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 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%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 40 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。(选择本单位使用

的收入项目)具体使用情况如下:

采购服务业务费 30 万元,主要用于维持采购工作的业务开展。

网络升级改造维护费 10 万元,主要用于网络升级改造。

事业运行补助 4.55 万元,主要用于事业单位人员公共服务费 3500*13 人。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元,比 2024 年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2.625 万元,比上年度增加 2.625 万元,增长 100%,主要原因是 2025 年政府采购计划变动,预计购买空调机。其中:货物类 2.625 万元,工程类 0 万元,服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日,黄陂区政府采购服务中心共有车辆 0 辆,其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 376 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)

2. 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）

3. 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）

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差