

武汉市洪山区公共资源交易中心

2022 年部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于公共资源交易的方针政策和法律法规，拟定公共资源交易工作的总体规划，制定有关管理制度和公共资源交易规则；

2. 指导协调全区公共资源交易工作，建设全区统一的公共资源交易平台体系。承担全区公共资源交易信用体系建设等事务性工作；

3. 依法拟定区公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易；

4. 建设管理区公共资源交易综合专家库，推进全区专家

资源共享。统筹协调全区公共资源交易信息化工作；

5. 配合有关行业主管部门，做好公共资源交易投诉举报的协调办理工作；

6. 落实国家政府采购的法律、法规和方针政策。承担区级财政性资金的政府集中采购项目实施等工作；

7. 参与编制区级政府采购预算，组织全区公共资源交易平台采购业务培训等工作；

8. 承担农村集体（行政村和“城中村”改造的集团、公司）资产、资源交易和集团资金采购活动；

9. 业务上接受区行政审批局（区公共资源交易监督管理局）指导；

10. 承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

武汉市洪山区公共资源交易中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）部门人员构成

武汉市洪山区公共资源交易中心总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2022 年部门预算表（表格独立公开）

表一、收支预算总表

表二、收入预算总表

表三、支出预算总表

表四、财政拨款收支预算总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、政府性基金预算支出表

表八、国有资本经营预算支出表

表九、财政拨款“三公”经费支出表

表十、政府采购预算表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、项目支出表

表十三、部门整体支出绩效目标表

表十四、项目支出绩效目标表

附表1-1

收支预算总表

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心

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	565.79	一、一般公共服务支出	500.70
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	15.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.20
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	37.63
		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	565.79	本年支出合计	565.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	565.79	支 出 总 计	565.79

附表1-2

收入预算总表

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	565.79	565.79	565.79	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
035	武汉市洪山区公共	565.79	565.79	565.79	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
035001	武汉市洪山区公共	565.79	565.79	565.79	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

附表1-3

支出预算总表

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心

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	565.79	259.79	306.00			
201	一般公共服务支出	500.70	194.70	306.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.70	194.70	306.00			
2010350	事业运行	194.70	194.70	0.00			
2010399	一般行政管理事务	306.00	0.00	306.00			
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00			
210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	0.00			
221	住房保障支出	37.63	37.63	0.00			
22102	住房改革支出	37.63	37.63	0.00			
2210201	住房公积金	25.80	25.80	0.00			
2210202	提租补贴	3.54	3.54	0.00			
2210203	购房补贴	8.30	8.30	0.00			

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	565.79	一、本年支出	565.79
（一）一般公共预算拨款	565.79	（一）一般公共服务支出	500.70
（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	15.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.20
		（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	37.63
		（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	565.79	支 出 总 计	565.79

附表1-5

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心

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	565.79	259.79	231.90	27.89	306.00
201	一般公共服务支出	500.70	194.70	166.81	27.89	306.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.70	194.70	166.81	27.89	306.00
2010350	事业运行	194.70	194.70	166.81	27.89	0.00
2010399	一般行政管理事务	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心

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	259.79	231.90	27.89
301	工资福利支出	231.85	231.85	0.00
30101	基本工资	34.83	34.83	0.00
30102	津贴补贴	17.38	17.38	0.00
30103	奖金	81.96	81.96	0.00
30107	绩效工资	32.92	32.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	0.00
30113	住房公积金	25.80	25.80	0.00
302	商品和服务支出	27.89	0.00	27.89
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30202	印刷费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	2.07	0.00	2.07
30207	邮电费	1.75	0.00	1.75
30209	物业管理费	0.31	0.00	0.31
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30213	维修（护）费	0.38	0.00	0.38
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.80	0.00	3.80
30229	福利费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	12.47	0.00	12.47
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心

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

2022 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

附表1-8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2022 年无国有资本经营预算支出。

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心

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

2022 年无“三公”经费预算支出。

政府采购预算表

附表1-10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	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（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2164000.00		
03	行政政法科										2164000.00		
035	武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）										2164000.00		
0350	武汉市洪山区公办公、业务经费	[C020702]平台运营服务	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	620000			620000.00		
0350	武汉市洪山区公办公、业务经费	[C080102]法律咨询	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000			50000.00		
0350	武汉市洪山区公办公、业务经费	[A090101]复印纸	[2010302]一般行政管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000			10000.00		
0350	武汉市洪山区公办公、业务经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	79000			79000.00		
0350	武汉市洪山区公办公、业务经费	[C0805]资产及其他评估	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000			30000.00		
0350	武汉市洪山区公办公、业务经费	[C0908]其他专业技术服务	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1375000			1375000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2022 年无政府购买服务预算。

项目支出表

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心

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		
			306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）		306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）本级		306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011	固定资产购置	武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）本级	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011	办公、业务经费	武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）本级	303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月4日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区公共资源交易中心										
填报人	黄晓蕾	联系电话	027-87672715								
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比		近两年收支金额					
	收入构成	财政拨款	565.79	财政拨款/合计	99.70%	232.82	530.33				
		其他资金		其他资金/合计	0.30%	0.7	0				
		合计	565.79		100%	233.52	530.33				
	支出构成	基本支出	259.79	基本支出/合计	16.68%	38.96	213.07				
		项目支出	306	项目支出/合计	83.32%	194.56	317.26				
		合计	565.79		100%	233.52	530.33				
部门职能概述	1. 贯彻执行党和国家关于公共资源交易的方针政策和法律法规，拟定公共资源交易工作的总体规划，制定有关管理制度和公共资源交易规则； 2. 指导协调全区公共资源交易工作，建设全区统一的公共资源交易平台体系。承担全区公共资源交易信用体系建设等事务性工作； 3. 依法拟定区公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易； 4. 建设管理区公共资源交易综合专家库，推进全区专家资源共享。统筹协调全区公共资源交易信息化工作； 5. 配合有关行业主管部门，做好公共资源交易投诉举报的协调办理工作； 6. 落实国家政府采购的法律、法规和方针政策。承担区级财政性资金的政府集中采购项目实施等工作； 7. 参与编制区级政府采购预算，组织全区公共资源交易平台采购业务培训等工作； 8. 承担农村集体（行政村和“城中村”改造的集团、公司）资产、资源交易和集团资金采购活动； 9. 业务上接受区行政审批局（区公共资源交易监督管理局）指导； 10. 承担上级交办的其他事项。										
年度工作任务	1. 依法履行集中采购职责，对纳入集中采购目录的政府采购项目，依法依规组织实施采购。不断提高政府采购执行操作的透明度，进一步优化公共资源配置； 2. 依履行行使集体“三资”交易职责，实施集体资产管理部门审批的采购项目，助力推动集体“三资”交易过程公开、公平、公正，推进基层廉政建设； 3. 对电子商城进行监督管理、负责电子商城商品品类扩增、提供服务指导和数据管理； 4. 完成政府采购和村级集体经济组织“三资”交易培训任务，全年培训会不少于6场； 5. 健全完善政府采购和村级集体经济组织“三资”交易的工作流程和制度规范，查找风险点，完善内控机制； 6. 开展“服务专员下乡”活动，深入集体经济组织宣传“三资”交易的政策，普及“三资”交易的相关知识，积极推动集体“三资”进场交易； 7. 加大对电子交易平台推广运用，进一步优化营商环境。										
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算		项目主要支出方向					
	项目1：办公、业务经费	运转类	303.5	303.5		业务经费					
	项目2：固定资产购置	运转类	2.5	2.5		资产购置					
整体绩效目标	长期目标		年度目标								
	规范内部管理，加强标准化和信息化建设，提升交易服务水平和服务效率，打造一流区级交易平台。		加强标准化、信息化建设，进一步优化和拓展电子交易平台，完善内控管理机制，降低业务风险，推动政府采购工作提质增效。								

长期目标:	规范内部管理，加强标准化和信息化建设，提升交易服务水平和服务效率，打造一流区级交易平台。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
		数量指标	档案及时归档率	95%	及时归档项目数量/应归档项目数量		
		质量指标	项目有效投诉	0	投诉事项被证实，中心人员存在责任或过错		
		时效指标1	项目及时完成率	100%	按省市区相关文件要求		
		时效指标2	专家评审费及时支付率	95%	两周内付讫		
		成本指标	预算超支率	0	(实际支付/预算金额)-1		
	效益指标	经济效益指标1	政府采购节支率	≥2%	(预算金额-实际成交金额)/预算金额		
		经济效益指标2	三资交易节支率	≥2%	(预算金额-实际成交金额)/预算金额		
		社会效益指标	政府集中采购进场率	100%	严格落实“应进必进”要求		
		生态效益指标	执行环保法规，项目能耗持续降低	/	严格落实环保法规相关要求		
		可持续性影响指标	优化区内营商环境	/	减少交易当事人不必要往返次数		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
年度目标:	加强标准化、信息化建设，进一步优化和拓展电子交易平台，完善内控管理机制，降低业务风险，推动政府采购工作提质增效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
		数量指标	档案及时归档率	/	90%	90%	及时归档项目数量/应归档项目数量
		质量指标	项目有效投诉	/	0	0	投诉事项被证实，中心人员存在重大责任或重大过错
		时效指标1	项目及时完成率	/	100%	100%	按省市区相关文件要求
		时效指标2	专家评审费及时支付率	/	100%	95%	两周内付讫
		成本指标	预算超支率	/	0	0	(实际支付/预算金额)-1
	效益指标	经济效益指标1	政府采购节支率	/	≥2%	≥2%	(预算金额-实际成交金额)/预算金额
		经济效益指标2	三资交易节支率	/	≥2%	≥2%	(预算金额-实际成交金额)/预算金额
		社会效益指标	政府集中采购项目进场完成率	/	100%	100%	严格落实进场项目必完成
		生态效益指标	执行环保法规，项目能耗持续降低	/	/	/	严格落实环保法规相关要求
		可持续性影响指标	优化区内营商环境	/	/	/	减少交易当事人不必要往返次数
		满意度指标	服务对象满意度	/	≥95%	≥95%	服务对象满意率

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区公共资源交易中心

资金单位：万元

项目名称	办公、业务经费	项目代码	42011122035T000000101
项目主管部门	办公室、交易受理科、开评标审核科	项目执行单位	洪山区公共资源交易中心
项目负责人	汪洋、许昌志、张毅	联系电话	027-87672715
考核级次	1. 一般项目√ 2. 重点项目□		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：鄂政办发〔2020〕56号《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》、洪编〔2019〕10号《中共洪山区委机构编制委员会关于印发〈武汉市洪山区公共资源交易中心机构编制方案〉的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：中心职能扩充和级别提升后，中心各项工作要求不断提升。为满足区委区政府对中心的各项要求，中心需尽快加强能力提升，完善内部管理，提升标准化和信息化水平，从而全面提升项目承接能力。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：降低中心业务风险，提升中心政府采购和三资交易业务服务能力。		
项目主要内容	加强标准化、信息化建设，进一步优化和拓展电子交易平台，完善内控管理机制，降低业务风险，推动政府采购工作提质增效。		
项目总预算	303.5	项目当年预算	303.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年未编制预算，2021年预算为293.84万元 2. 当年预算变动情况及理由：由于洪山区电子商城运行维护由采购办交至我中心，故项目经费有所增加，本年预算比上年增加9.66万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		303.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		303.5
	其中：申请当年预算拨款		303.5
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			303.5
		1. 党建工作经费			2
		2. 印刷费			7.9
		3. 工作经费			18
		4. 软件开发与服务			1
		5. 电脑、打印机、办公家具等硬件设备更新及维修费用			2
		6. 政府采购专家评审费			20
		7. 标准化建设			31.8
		8. 档案整理、扫描装订费用			16.3
		9. 政府采购电子交易系统服务费			47
		10. 电子商城			15
		11. 劳务采购项目经费			137.5
		12. 律师费			5
	测算依据及说明	1. 党建活动、红色教育等工作经费2万元； 2. 文字印刷、打印复印费：4.9万元，政府采购、集体资产交易培训手册印刷：3万元； 3. 宣传经费：宣传视频制作、三资下乡业务宣传等预计2万元；招标文件制作费：0.1万元/人/月*10人*12个月=12万元；三资培训、政府采购培训专家授课费：1万元（包含省外专家授课费、住宿费、城市交通费及餐饮费）；财务绩效评价3万元； 4. 财务软件维护费0.2万元/年、纳税软件开发服务0.8万元/年； 5. 电脑、复印机、打印机、办公家具维修及硬件设备更新：2万元； 6. 由于政府集中采购目录中部分品目的调整，原本该由中心代理采购的项目转为分散采购，故专家评审费比上年有所减少，预计全年20万元； 7. 标准化建设31.8万元/年； 8. 档案整理扫描装订费用按照合同约定16.3万元/年； 9. 政府采购电子交易系统服务费按照合同约定47万元/年； 10. 电子商城系统租用按照合同约定15万元/年； 11. 劳务采购项目经费按照合同约定133.4825万元/年； 12. 律师费按照合同约定5万元/年。			
项目管理目标		项目完成率100%			
项目绩效总目标		加强标准化、信息化建设，进一步优化和拓展电子交易平台，完善内控管理机制，降低业务风险，推动政府采购工作提质增效。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	数量指标	数量指标	档案及时归档率	90%	及时归档项目数量/应归档项目数量
		质量指标	项目有效投诉	0	投诉事项被证实，中心人员存在重大责任或重大过错
		时效指标1	项目及时完成率	100%	按省市区相关文件要求
		时效指标2	专家评审费及时支付率	95%	两周内付讫
		成本指标	预算超支率	0	(实际支付/预算金额)-1
	效益指标	经济效益指标1	政府采购节支率	≥2%	(预算金额-实际成交金额)/预算金额
		经济效益指标2	三资交易节支率	≥2%	(预算金额-实际成交金额)/预算金额
		社会效益指标	政府集中采购项目进场完成率	100%	严格落实进场项目必完成
		生态效益指标	执行环保法规，项目能耗持续降低	/	严格落实环保法规相关要求
		可持续性影响指标	优化区内营商环境	/	减少交易当事人不必要往返次数
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意率

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区公共资源交易中心

资金单位：万元

项目名称	固定资产购置	项目代码	42011122035Y000000101		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	洪山区公共资源交易中心		
项目负责人	汪洋	联系电话	027-87672715		
考核级次	1. 一般项目√ 2. 重点项目□				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政采[2020]2号《关于做好2021年电子商城政府采购工作的通知》、《洪山区公共资源交易中心电子商城采购内控管理办法》。 2. 项目与部门职能的相关性：补充办公设备、完善交易服务环境。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：购买办公设备，满足日常工作需求。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：办公设备购置				
项目总预算	2.5	项目当年预算	2.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年未编制预算，2021年预算为21.42万元。 2. 当年预算变动情况及理由：由于办公家具及办公设备已基本满足中心日常办公，故采购计划减少，本年预算比上年预算减少18.92万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		2.5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2.5		
	其中：申请当年预算拨款		2.5		
	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. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		2.5		
	1. 办公设备购置		2.5		
	测算依据及说明：根据电子商城报价测算				
项目管理目标	采购设备合格率100%				
项目绩效总目标	补充办公设备、完善交易服务环境。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成采购数	1	批
		质量指标	采购产品合格率	100%	
		时效指标	采购及时完成率	100%	
		成本指标	预算超支率	0	(实际支付/预算金额)-1
	效益指标	经济效益指标	采购节支率	≥1%	(预算金额-实际成交金额)/预算金额
		社会效益指标	完善开评标设备设施，提升服务场所环境。	/	
		生态效益指标	执行环保法规，减少环境影响。	/	
		可持续影响指标	/	/	
		满意度指标	/	/	

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 565.79 万元，支出 565.79 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 565.79 万元，其中：当年预算 565.79 万元，比 2021 年预算增加 35.46 万元，增长 6.69%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员经费 231.9 万元，公用支出 27.89 万元，项目支出 306 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 259.79 万元，比 2021 年预算增加 46.72 万元，增长 21.93%，主要原因：本年在职人员增加，人员经费和公用经费增加。其中：

1. 人员经费 231.9 万元，包括：

(1) 工资福利支出 231.85 万元，主要用于在职人员基本工资、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。

(2) 对个人和家庭的补助 0.05 万元，主要用于奖励金。

2. 公用经费 27.89 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于主要为办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区公共资源交易中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 565.79 万元，比 2021 年预算增加 35.46 万元，增长 6.69%；支出 565.79 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 565.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 565.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万

元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 565.79 万元。其中：人员类项目 231.9 万元，公用经费项目支出 27.89 万元，其他运转类项目支出 2.5 万元，特定目标类项目支出 303.5 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 500.7 万元；社会保障和就业支出 15.25 万元；卫生健康支出 12.2 万元；住房保障支出 37.64 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 231.85 万元；商品和服务支出 300.69 万元；对个人和家庭的补助 0.05 万元；资本性支出 33.2 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区公共资源交易中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 216.4 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 215.4 万

元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 306 万元。

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。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(政府办公厅)(项)：反映事业单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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)：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。

4. 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待遇人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

（十一）机关运行经费：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。

(十二)其他专用名词