

# 武汉市洪山区公共资源交易中心

## 2024 年部门预算编制说明

2024 年 1 月

# 2024 年部门预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区公共资源交易中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市洪山区公共资源交易中心 2024 年部门预算表

- 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、财政拨款“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、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区公共资源交易中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况

- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区公共资源交易中心概况

### 一、部门主要职能

(一)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；

(二)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；

(三)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；

(四)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；

(五)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；

(六)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；

(七)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；

(八)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；

(九)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;

(十) 承担上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区公共资源交易中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区公共资源交易中心本级。

## 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 12 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人。

## 第二部分 武汉市洪山区公共资源交易中心 2024 年

### 部门预算表

#### 一、部门收支总表

表1

#### 部门收支总表

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	530.77	一、一般公共服务支出	448.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	24.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	13.04
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	45.57
		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	
本年收入合计	530.77	本年支出合计	530.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	530.77	支 出 总 计	530.77

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。

## 二、部门收入总表

表2

### 部门收入总表

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心

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	附属单位缴入	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	530.77	530.77	530.77															
035	武汉市洪山区公共资源交易中心(区政府采购中心)	530.77	530.77	530.77															
035001	武汉市洪山区公共资源交易中心(区政府采购中心)本级	530.77	530.77	530.77															

### 三、部门支出总表

表3

#### 部门支出总表

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	530.77	331.29	199.48			
201	一般公共服务支出	448.16	248.69	199.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	448.16	248.69	199.48			
2010350	事业运行	248.69	248.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	199.48		199.48			
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00				
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
210	卫生健康支出	13.04	13.04				
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04				
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04				
221	住房保障支出	45.57	45.57				
22102	住房改革支出	45.57	45.57				
2210201	住房公积金	28.65	28.65				
2210202	提租补贴	4.41	4.41				
2210203	购房补贴	12.51	12.51				

## 四、财政拨款收支预算总表

表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	530.77	一、本年支出	530.77
（一）一般公共预算拨款	530.77	（一）一般公共服务支出	448.16
（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	24.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.04
		（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	45.57
		（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	530.77	支 出 总 计	530.77

## 五、

表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	530.77	331.29	303.19	28.10	199.48
201	一般公共服务支出	448.16	248.69	220.59	28.10	199.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.16	248.69	220.59	28.10	199.48
2010350	事业运行	248.69	248.69	220.59	28.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	199.48				199.48
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00		
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	24.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00		
210	卫生健康支出	13.04	13.04	13.04		
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	13.04		
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	13.04		
221	住房保障支出	45.57	45.57	45.57		
22102	住房改革支出	45.57	45.57	45.57		
2210201	住房公积金	28.65	28.65	28.65		
2210202	提租补贴	4.41	4.41	4.41		
2210203	购房补贴	12.51	12.51	12.51		

### 一般公共预算支出表

## 六、一般公共预算基本支出表

表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	331.29	303.19	28.10
301	工资福利支出	303.19	303.19	
30101	基本工资	50.38	50.38	
30102	津贴补贴	24.40	24.40	
30107	绩效工资	149.59	149.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	28.65	28.65	
302	商品和服务支出	28.10		28.10
30201	办公费	6.20		6.20
30202	印刷费			
30207	邮电费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.51		4.51
30229	福利费	2.63		2.63
30299	其他商品和服务支出	12.96		12.96

## 七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

### 财政拨款“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

本部门2024年无财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 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

本部门2024年无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

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

本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出表

表10

### 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		
			199.48	199.48							
035	武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）		199.48	199.48							
035001	武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）本级		199.48	199.48							
31	本级支出项目		199.48	199.48							
4201112 4035T00 0000100	政采平台建设与运转工作经费	武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）本级	199.48	199.48							

# 十一、整体支出绩效目标表

## 洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

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	陈诗雨	联系电话		027-87672585		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	530.77	100.00%	565.79	559.60
		其他资金	0	0.00%	0.00	0.00
		合计	530.77	100%	565.79	559.60
	支出构成	人员类项目支出	303.2	57.12%	231.9	286.72
		运转类项目支出	28.1	5.29%	30.39	35.98
特定目标类项目支出		199.48	37.58%	303.5	236.9	
合计		530.78	100%	565.79	559.6	
部门职能概述	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>10. 承担上级交办的其他事项</p>					
年度工作任务	<p>1. 依法依规做好政府集中采购工作, 提高政府采购执行操作的透明度, 优化公共资源配置;</p> <p>2. 做好村级集体经济组织“三资”交易工作, 实施集体资产管理部门审批的交易项目, 助力推动集体“三资”交易过程公开、公平、公正;</p> <p>3. 全面落实政府集中采购电子交易的深化改革工作, 建设智慧化综合管理平台, 对进场交易有关数据进行动态监测, 自动收集交易环节数据, 实现一键归档;</p> <p>4. 推行公共资源交易第三方现场监督, 对评审专家履职情况及时评价, 营造良好的公共资源交易环境;</p> <p>5. 健全完善政府集中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;</p> <p>6. 完成政府集中采购电子化交易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;</p> <p>7. 开展“服务专员下街乡”活动, 深入集体经济组织宣传“三资”交易的政策, 推动集体“三资”进场交易。</p>					
项目支出情况	项目名称	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	
	政采平台建设与运转	其他运转类	199.48	199.48	保障政采平台建设与运转	

整体绩效目标	长期目标（截止 年）			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。			依法依规做好政府集中采购工作，提高政府采购执行操作的透明度，优化公共资源配置；做好村级集体经济组织“三资”交易工作，实施集体资产管理部门审批的交易项目，助力推动集体“三资”交易过程公开、公平、公正；完成政府集中采购电子化交易和村级集体经济组织“三资”交易培训任务。	
长期目标1:	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	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤199.48万元	计划标准
		经济成本指标	开评标专家经费成本	≤20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥6次	计划标准
		数量指标	全流程电子化交易率	100%	计划标准
		质量指标	开评标工作程序合规率	100%	计划标准
		质量指标	系统等保测评合格率	100%	计划标准
		时效指标	档案及时归档率	≥95%	计划标准
		时效指标	开评标及时完成率	100%	计划标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	可统计集中采购项目节支率	≥2%	计划标准
		社会效益指标	提高政府采购执行操作透明度，优化公共资源配置	提高	计划标准
		社会效益指标	提升中心政府采购和三资交易业务服务能力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目有效投诉	0	计划标准

年度目标:	依法依规做好政府集中采购工作,提高政府采购执行操作的透明度,优化公共资源配置;做好村级集体经济组织“三资”交易工作,实施集体资产管理部门审批的交易项目,助力推动集体“三资”交易过程公开、公平、公正;完成政府集中采购电子化交易和村级集体经济组织“三资”交易培训任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	303.5万元	236.9万元	199.48万元	计划标准
		经济成本指标	开标评标专家经费成本	20万元	20万元	20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展培训次数	9次	12次	≥6次	计划标准
		数量指标	全流程电子化交易率			100%	计划标准
		质量指标	开评标工作程序合规率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	系统等保测评合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	档案及时归档率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	政府采购项目节支率	10.53%	11.99%	≥2%	计划标准
		社会效益指标	提高政府采购执行操作透明度,优化公共资源配置	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	提升中心政府采购和三资交易业务服务能力	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	项目有效投诉	0	0	0	计划标准	

## 十二、项目支出绩效目标表

### 洪山区2024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	公共资源交易工作经费		项目代码	420111240350030000100
项目主管部门	武汉市洪山区公共资源交易中心		项目执行单位	交易受理科、开标评标审核科
项目负责人	许昌志、张毅		联系电话	027-87672585
项目申请理由	<p>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》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：中心职能扩充和级别提升后，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，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。</p> <p>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。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 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；</p> <p>2. 做好村级集体经济组织“三资”交易工作，实施集体资产管理部门审批的交易项目，助力推动集体“三资”交易过程公开、公平、公正；</p> <p>3. 完成政府集中采购电子化交易和村级集体经济组织“三资”交易培训任务。</p>			
项目总预算	199.48		项目当年预算	199.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算为303.5万元，2023年预算为236.9万元，</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算199.48万元，比上年减少37.42万元，牢固树立党政机关过紧日子思想，贯彻勤俭节约原则，从严控制一般性支出，提高财政资源配置效率和使用效益。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			199.48
	1. 一般公共预算财政拨款收入			199.48
	其中：申请当年预算拨款			199.48
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
9. 用事业基金弥补收支差额				
10. 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				

项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	合计			199.48	
	1. 开标评标专项工作经费			169.98	
	2. 政府采购信息化系统运维经费			27.5	
	3. 机构运行工作经费			2	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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				
年度绩效目标	依法依规做好政府集中采购工作，提高政府采购执行操作的透明度，优化公共资源配置；做好村级集体经济组织“三资”交易工作，实施集体资产管理部门审批的交易项目，助力推动集体“三资”交易过程公开、公平、公正；完成政府集中采购电子化交易和村级集体经济组织“三资”交易培训任务。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤ 199.48万元	计划标准
		经济成本指标	开标评标专家经费成本	≤ 20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥ 6次	计划标准
		数量指标	全流程电子化交易率	100%	计划标准
		质量指标	开评标工作程序合规率	100%	计划标准
		时效指标	档案及时归档率	≥ 95%	计划标准
		时效指标	开评标及时完成率	100%	计划标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤ 24小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	可统计集中采购项目节支率	≥ 2%	计划标准
		社会效益指标	提高政府采购执行操作透明度，优化公共资源配置	提高	计划标准
		社会效益指标	提升中心政府采购和三资交易业务服务能力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目有效投诉	0	计划标准

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	303.5万元	236.9万元	199.48万元	计划标准
		经济成本指标	开标评标专家经费成本	20万元	20万元	20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展培训次数	9次	12次	≥6次	计划标准
		数量指标	全流程电子化交易率			100%	计划标准
		质量指标	开评标工作程序合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	档案及时归档率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	可统计集中采购项目节支率	10.53%	11.99%	≥2%	计划标准
		社会效益指标	提高政府采购执行操作透明度,优化公共资源配置	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	提升中心政府采购和三资交易业务服务能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目有效投诉	0	0	0	计划标准

## 第三部分 武汉市洪山区公共资源交易中心 2024 年

### 部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 530.77 万元，比 2023 年预算减少 28.83 万元，下降 5.15%，主要原因是：贯彻勤俭节约原则，从严控制一般性支出，项目经费较上年有所减少。

#### 二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 530.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 530.77 万元。

#### 三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 530.77 万元，其中：基本支出 331.3 万元，占比 62.42%；项目支出 199.48 万元，占比 37.58%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 530.77 万元，与 2023 年相比减少 28.83 万元，主要原因是：贯彻勤俭节约原则，从严控制一般性支出，项目经费较上年有所减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 530.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 448.16 万元，社会保障和就业支出 24 万元，卫生健康支出 13.04

万元，住房保障支出 45.57 万元。

## 五、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 530.77 万元，其中：本年预算 530.77 万元，与 2023 年相比减少 28.83 万元，下降 5.15%。主要安排情况如下：基本支出 331.29 万元，占比 62.42%，其中人员经费 303.19 万元，公用经费 28.1 万元；项目经费 199.48 万元，占比 37.58%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 331.29 万元，其中：

### 1. 人员经费 303.19 万元，包括：

(1) 工资福利支出 303.19 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 28.1 万元，主要用于办公费、邮电费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区公共资源交易中心 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## 八、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 2024 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

武汉市洪山区公共资源交易中心 2024 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

2024 年项目支出 199.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 199.48 万元，具体使用情况如下：

公共资源交易工作经费 199.48 万元，主要用于保障使用区级财政性资金的政府集中采购项目实施，包括区级公共资源交易电子服务系统的使用、维护和管理费用，为进场交易的各类公共资源交易活动提供场所、现场管理、信息服务支持、专家劳务费等。

## 十一、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 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 162 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 162 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区公共资源交易中心 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

#### （五）预算绩效管理情况

2024 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、1 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 199.48 万元。同时，拟对 2024 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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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（项）：反映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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复原离退人员发放的用于购买住房的补贴。