

**武汉市洪山区公共资源交易中心
(区政府采购中心) 2026 年
部门预算编制说明**

2026 年 1 月

2026 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（区政府采购中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）2026 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（区政府采购中心）2026 年部门预算情况说明

- 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 武汉市洪山区公共资源交易中心 (区政府采购中心) 概况

一、部门主要职责

- (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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）部门预算包括：武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）
本级

第二部分 武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）2026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（区政府采购中心）

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 | 547.78 | 一、一般公共服务支出 | 453.93 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 30.22 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 15.55 |
| 九、其他收入 | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 48.08 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿二、其他支出 | |
| | | 廿三、债务还本支出 | |
| | | 廿四、债务付息支出 | |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 547.78 | 本年支出合计 | 547.78 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 547.78 | 支出总计 | 547.78 |

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（区政府采购中心）

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 |
| | 合计 | 547.78 | 547.78 | 547.78 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心） | 547.78 | 547.78 | 547.78 | | | | | | | | | | | | |
| 035001 | 武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）本级 | 547.78 | 547.78 | 547.78 | | | | | | | | | | | | |

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（区政府采购中心）

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 | 547.78 | 374.78 | 173.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.93 | 280.93 | 173.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 453.93 | 280.93 | 173.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 280.93 | 280.93 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 173.00 | | 173.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.22 | 30.22 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.60 | 28.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.60 | 28.60 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.55 | 15.55 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.55 | 15.55 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.55 | 15.55 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.08 | 48.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.83 | 5.83 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.14 | 13.14 | | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 547.78 | 一、本年支出 | 547.78 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 547.78 | (一) 一般公共服务支出 | 453.93 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 国防支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 科学技术支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 社会保障和就业支出 | 30.22 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 15.55 |
| | | (九) 节能环保支出 | |
| | | (十) 城乡社区支出 | |
| | | (十一) 农林水支出 | |
| | | (十二) 交通运输支出 | |
| | | (十三) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十四) 商业服务业等支出 | |
| | | (十五) 金融支出 | |
| | | (十六) 援助其他地区支出 | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 48.08 |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿二) 其他支出 | |
| | | (廿三) 债务还本支出 | |
| | | (廿四) 债务付息支出 | |
| | | (廿五) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 547.78 | 支 出 总 计 | 547.78 |

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

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（区政府采购中心）

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 | 547.78 | 374.78 | 343.82 | 30.96 | 173.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.93 | 280.93 | 249.97 | 30.96 | 173.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 453.93 | 280.93 | 249.97 | 30.96 | 173.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 280.93 | 280.93 | 249.97 | 30.96 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 173.00 | | | | 173.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.08 | 48.08 | 48.08 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 | 48.08 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | | |

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

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（区政府采购中心）

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 | 547.78 | 374.78 | 343.82 | 30.96 | 173.00 |
| 035 | 武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心） | 547.78 | 374.78 | 343.82 | 30.96 | 173.00 |
| 035001 | 武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）本级 | 547.78 | 374.78 | 343.82 | 30.96 | 173.00 |

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（区政府采购中心）

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 | 374.78 | 343.82 | 30.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 343.82 | 343.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 64.74 | 64.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.02 | 27.02 | |
| 30107 | 绩效工资 | 164.43 | 164.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.60 | 28.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.55 | 15.55 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.92 | 10.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.96 | | 30.96 |
| 30201 | 办公费 | 6.90 | | 6.90 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.14 | | 5.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.22 | | 17.22 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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（区政府采购中心）

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 | |
| | | | | | |

武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）
2026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（区政府采购中心）

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 |
| | | | | |

武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）

2026 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（区政府采购中心） 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 |
| | | | | |

武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）
2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）

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 | | |
| | | | 173.00 | 173.00 | | | | | | | |
| 035 | 武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心） | | 173.00 | 173.00 | | | | | | | |
| 035001 | 武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）本级 | | 173.00 | 173.00 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 173.00 | 173.00 | | | | | | | |
| 4201112403 5T00000010 0 | 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 | 173.00 | 173.00 | | | | | | | |

十一、整体支出绩效目标表

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月20日

| 部门名称 | 武汉市洪山区公共资源交易中心 | | | | | |
|------------------|--|-----------|--------|---------|-------------------------------|--------|
| 填报人 | 陈诗雨 | | 联系电话 | | 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 | |
| | | | | | 前年 | 上年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 547.78 | 100.00% | 530.77 | 570.46 |
| | | 财政专户资金 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 合计 | 547.78 | 100% | 530.77 | 570.46 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 343.82 | 62.77% | 303.19 | 304.29 |
| | | 运转类项目支出 | 30.96 | 5.65% | 28.10 | 28.17 |
| | | 特定目标类项目支出 | 173 | 31.58% | 199.48 | 238 |
| | | 合计 | 547.78 | 100% | 530.77 | 570.46 |
| 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. 依法依规做好政府集中采购及公平竞争审查工作； 2. 受理村级集体资产管理部门审批的进场交易项目； 3. 完成公共资源交易第三方现场监督，评价评审专家履职情况； 4. 政府集中采购与村级集体经济组织“三资”交易项目全流程电子化覆盖； 5. 完成区农村“三资”平台与上级平台整合； 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”交易政策宣传。 | | | | | |
| 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 | |
| | 公共资源交易工作经费 | 其他运转类 | 173 | 173 | 保障政府集中采购与村级集体经济组织“三资”交易工作正常运转 | |

| 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: | 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 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 95%-100% | | 计划指标 | |
| | | 经济成本指标 | “项目支出”变动率 | ≤ 5% | | 计划指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全流程电子化交易率 | 100% | | 计划指标 | |
| | | 质量指标 | 开评标工作程序合规率 | 100% | | 计划指标 | |
| | | 时效指标 | 开评标完成及时性 | 100% | | 计划指标 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 可统计集中采购项目节支率 | ≥ 2% | | 计划指标 | |
| | | 社会效益指标 | 招投标信息公开率 | 100% | | 计划指标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉次数 | 0 | | 计划指标 | |
| 年度目标2: | 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 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 近两年指标值 | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 经济成本指标 | “项目支出”变动率 | | | 95%-100% | |
| | | 数量指标 | 全流程电子化交易率 | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 开评标工作程序合规率 | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 开评标完成及时性 | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 可统计集中采购项目节支率 | ≥ 2% | ≥ 2% | ≥ 2% | |
| | | 社会效益指标 | 招投标信息公开率 | | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉次数 | 0 | 0 | 计划标准 | |

十二、项目支出绩效目标表

表12

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 | 武汉市洪山区公共资源交易中心 |
| 项目负责人 | 张毅、吴春晖 | 联系电话 | 87672585 |
| 项目属性 | 常年性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 起始年度 | | 终止年度 | |
| 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，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。 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 | 预算资金的主要投向及工作任务： 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； 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； 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。 | | |
| 项目总预算 | 173 | 项目当年预算 | 173 |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 173 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 173 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 173 |
| | 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3.国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4.财政专户管理资金 | | |
| | 5.单位资金 | | |
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 173 |
| | 1.开标评标专项工作经费 | | 173 |

| 项目绩效总目标 | | | | | | |
|---------|---|-----------|--------------|------|---------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标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 | | | | | |
| 年度绩效目标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；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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | “项目支出”变动率 | ≤ 5% | 计划指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全流程电子化交易率 | 100% | 计划指标 | |
| | | 质量指标 | 开评标工作程序合规率 | 100% | 计划指标 | |
| | | 时效指标 | 开评标完成及时性 | 100% | 计划指标 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 可统计集中采购项目节支率 | ≥ 2% | 计划指标 | |
| | | 社会效益指标 | 招投标信息公开率 | 100% | 计划指标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉次数 | 0 | 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 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | “项目支出”变动率 | | ≤ 5% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全流程电子化交易率 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 开评标工作程序合规率 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 开评标完成及时性 | 100% | 100% | 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% | ≥ 2% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 招投标信息公开率 | | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉次数 | 0 | 0 | 计划标准 |

第三部分 武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区公共资源交易中心（区政府采购中心）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。2026年收支总预算547.78万元，比2025年预算减少22.68万元，下降3.98%，主要原因是：一般公共服务支出预算较上年减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算547.78万元。其中：一般公共预算拨款本年收入547.78万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算547.78万元，其中：基本支出374.78万元，占68.42%；项目支出173万元，占31.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算547.78万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入547.78万元。支出包括：一般公共服务支出453.93万元，社会保障和就业支出30.22万元，卫生健康支出15.55万元，住房保障支出48.08万元。

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

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 547.78 万元，其中：本年预算 547.78 万元，与 2025 年相比减少 22.68 万元，下降 3.98%，主要是项目支出预算较上年减少；无上年结转预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 374.78 万元，占 68.42%，其中人员经费 343.82 万元、公用经费 30.96 万元；项目经费 173 万元，占 31.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)280.93 万元，比 2025 年增加 32.13 万元，增长 12.91%，主要是本年新招录人员 1 人，预算经费增加。

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)173 万元，比 2025 年减少 65 万元，下降 27.31%，主要是本年项目支出预算较上年减少。

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)28.6 万元，比 2025 年增加 3.61 万元，增长 14.45%，主要是本年新招录人员 1 人，预算经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 1.62 万元，2025 年增加 0.2 万元，增长 14.08%，主要是本年新招录人员 1 人，预算经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.55万元，比2025年增加1.96万元，增长14.42%，主要是本年新招录人员1人，预算经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.11万元，比2025年增加3.57万元，增长13.98%，主要是本年新招录人员1人，预算经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）5.83万元，比2025年增加0.92万元，增长18.74%，主要是本年新招录人员1人，预算经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.14万元，比2025年减少0.07万元，下降0.53%，主要是人员变化导致按政策规定计算的金额减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出374.78万元，其中：

1. 人员经费343.82万元，包括：

(1) 工资福利支出343.82万元，主要用于基本工资、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30.96万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、工会经费、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（区政府采购中心）

2026 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（区政府采购中心）
2026 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（区政府采购中心）
2026 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

2026 年项目支出 173 万元，其中：一般公共预算本年拨款 173 万元，具体使用情况如下：

1. 公共资源交易工作经费 173 万元，主要用于开标评标专项工作，保障政府集中采购与村级集体经济组织“三资”交易工作正常运转。

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（区政府采购中心）
2026 年无机关运行经费预算支出安排。

(二) 政府采购预算情况
2026 年政府采购预算支出合计 148.2 万元，比 2025 年减少 52.3 万元，降低 26.08%，主要原因是本年项目支出预算较上年减少。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 148.2 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（区政府采购中心）

2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 547.78 万元全面实施预算绩效目标管理。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。同时，拟对 2025 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) 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。

(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。

(四) “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、过路费、过桥费、保险费等支出；(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。

(五) 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。

(六) 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，不包括行政单位(包括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。

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.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.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。

6.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。

7.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)发放的住房补贴。

休人员)发放的租金补贴。

8. 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。