武汉市政府采购监督管理办公室 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市政府采购监督管理办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市政府采购监督管理办公室 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市政府采购监督管理办公室 2022 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市政府采购监督管理办公室概况

一、主要职能

参与编制、审核、批复市级政府采购预算;负责全市政府采购信息管理;开展政府采购统计分析。

二、机构设置

纳入武汉市政府采购监督管理办公室 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

三、人员构成

武汉市政府采购监督管理办公室总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 武汉市政府采购监督管理办公室 2022 年单位预算表

表 1.收支总体情况表

表 2.收入总体情况表

表 3.支出总体情况表

表 4.财政拨款收支总体情况表

表 5.一般公共预算支出情况表

表 6.一般公共预算基本支出情况表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8.政府性基金预算支出情况表

表 9.项目支出情况表

表 10.项目支出绩效目标表

附表1

收支总体情况表

部门/单位：

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	495.48	一、一般公共服务支出	370.02
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	41.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	36.00
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	47.56
		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	495.48	本年支出合计	495.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	495.48	支 出 总 计	495.48

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。

附表3

支出总体情况表

部门/单位：

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	495.48	380.73	114.75			
201	一般公共服务支出	370.02	255.27	114.75			
20106	财政事务	370.02	255.27	114.75			
2010601	行政运行	255.27	255.27	0.00			
2010602	一般行政管理事务	114.75	0.00	114.75			
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	0.00			
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00			
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	0.00			
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00			
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00			
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00			
2210202	提租补贴	6.24	6.24	0.00			
2210203	购房补贴	13.32	13.32	0.00			

附表4

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	495.48	一、本年支出	495.48
（一）一般公共预算拨款	495.48	（一）一般公共服务支出	370.02
（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	41.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.00
		（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	47.56
		（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	495.48	支 出 总 计	495.48

附表5

一般公共预算支出情况表

部门/单位:

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	495.48	380.73	332.25	48.48	114.75
201	一般公共服务支出	370.02	255.27	208.79	46.48	114.75
20106	财政事务	370.02	255.27	208.79	46.48	114.75
2010601	行政运行	255.27	255.27	208.79	46.48	0.00
2010602	一般行政管理事务	114.75	0.00	0.00	0.00	114.75
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	39.90	2.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	39.90	2.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	16.90	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位:

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	380.73	332.25	48.48
301	工资福利支出	315.35	315.35	0.00
30101	基本工资	50.40	50.40	0.00
30102	津贴补贴	62.75	62.75	0.00
30103	奖金	115.20	115.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	0.00
30113	住房公积金	28.00	28.00	0.00
302	商品和服务支出	48.48	0.00	48.48
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	10.74	0.00	10.74
30299	其他商品和服务支出	15.85	0.00	15.85
303	对个人和家庭的补助	16.90	16.90	0.00
30302	退休费	16.90	16.90	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位:

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年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表8

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：

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年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

附表10

项目支出绩效目标表

申报日期：2021.11.20
单位：万元

单位：万元

项目名称	政府采购工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市财政局		项目执行单位	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	
项目负责人	张胜利		联系电话	85730715	
单位地址	武汉市江岸区解放大道1499号		邮政编码	430016	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	1. 认真贯彻落实政府采购法、政府采购法实施条例及相关法律法规。 2. 依法行政，加强政府采购监管工作，提高工作效率，全面完成政府采购工作。 3. 落实政府采购政策功能，支持和促进中小企业创新发展。				
项目实施方案	根据需求稳步推进项目实施				
项目总预算	114.75		项目当年预算	114.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年项目预算为147万元，2021年项目预算为135万元。 2. 今年按照政策要求，较去年压减15%，调整为114.75万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			114.75	
	一般公共预算拨款			114.75	
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
1. 武汉市政府采购计划合同管理系统升级及维护费	武汉市政府采购计划合同管理系统升级及维护费	30227-委托业务费	8.75	根据业务需求测算	
2. 武汉政府采购信息发布系统升级及维护费	武汉市政府采购计划合同管理系统升级及维护费	30227-委托业务费	17.00	根据业务需求测算	
3. 购买法律服务	购买法律服务，协助处理投诉、处罚等政府采购法律相关工作。	30227-委托业务费	30.00	根据业务需求测算	
4. 培训费	组织开展市直单位政府采购工作人员业务培训。	30216-培训费	30.00	根据业务需求测算	
5. 专项检查	对市直单位、集采机构、代理机构等政府采购制度执行情况、业务开展情况进行专项检查。	30227-委托业务费	17.00	根据业务需求测算	
6. 印刷服务	日常办公印刷服务费用。	30202-印刷费	10.00	根据业务需求测算	
7. 复印纸	购置日常办公用复印纸。	30201-办公费	1.00	根据业务需求测算	
8. 财务、税务代理费	委托第三方财务、税务代理服务。	30227-委托业务费	1.00	根据业务需求测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
复印纸	1	1.00			
其他印刷服务	1	10.00			
法律咨询费	1	30.00			
其他会计服务	1	17.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
完成政府采购监督管理各项工作	通过项目的实施，进一步推进政府采购制度改革，保障全市政府采购信息系统正常运行，依法开展政府采购监督管理工作。				
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
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	市级政府采购公告信息数	10000条	工作要求及安排
		质量指标	市级政府采购计划备案率	95%	工作要求及安排
		时效指标	市级政府采购计划实行及时备案率	95%	工作要求及安排
		成本指标	项目执行金额	114.75万元	工作要求及安排
	效益指标	经济效益指标	市级政府采购规模	50亿	工作要求及安排
		社会效益指标	市级中小微企业政府采购占比	0.7	工作要求及安排
		环境效益指标	市级节能、节水产品占同类产品采购规模	0.6	工作要求及安排
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市直单位、招标代理机构等服务对象满意度	95%	工作要求及安排
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
项目年度期绩效指标	产出指标	数量指标	市级政府采购公告信息数	10000条	工作要求及安排
		质量指标	市级政府采购计划备案率	95%	工作要求及安排
		时效指标	市级政府采购计划实行及时备案率	95%	工作要求及安排
		成本指标	项目执行金额	114.75万元	工作要求及安排
	效益指标	经济效益指标	市级政府采购规模	50亿	工作要求及安排
		社会效益指标	市级中小微企业政府采购占比	0.7	工作要求及安排
		环境效益指标	市级节能、节水产品占同类产品采购规模	0.6	工作要求及安排
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市直单位、招标代理机构等服务对象满意度	95%	工作要求及安排

第三部分 武汉市政府采购监督管理办公室 2022 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，武汉市政府采购监督管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为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、住房保障支出等。2022 年收支总预算 495.48 万元。比 2021 年预算减少 21.49 万元，下降 4.16%，主要是政策性压减支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 495.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 495.48 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 495.48 万元，其中：基本支出 380.73 万元，占 76.84%；项目支出 114.75 万元，占 23.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 495.48 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 495.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 370.02 万元、社会保障和就业支出 41.9 万元、卫生健康支出 36 万元、住房保障支出 47.56 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。

2022年一般公共预算拨款495.48万元。其中：本年预算495.48万元，比2021年预算减少21.49万元，下降4.16%，主要是政策性压减支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出380.73万元，占76.84%，其中：人员经费332.25万元、公用经费48.48万元；项目支出114.75万元，占23.16%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)255.27万元，比2021年预算减少20.7万元，下降7.5%，主要是压减一般支出，日常公用经费压减10%。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)114.75万元，比2021年预算减少20.25万元，下降15%，主要是压减一般性支出。

3.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)18.9万元，比2021年预算增加1.9万元，增长11.18%，主要是退休人员政策性增资，相应增加对离退休人员个人和家庭的补助。

4.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)18万元，比2021年预算减少2万元，下降10%，主要是根据实际支付情况对养老保险预算

进行了调整。

5.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)5万元,比2021年预算增加5万元,主要是根据人员变动情况,相应准备当年退休人员年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)36万元,比2021年预算增加6万元,增长20%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28万元,比2021年预算减少5万元,下降15.15%,主要是根据实际支付情况对住房公积金预算进行了调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.24万元,比2021年预算增加0.24万元,增长4%,主要是根据职工工资调标及正常增长相应增加提租补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)13.32万元,比2021年预算增加13.32万元,主要是规范预算编制,购房补贴由一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)中改为此项列支。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出380.73万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出315.35万元,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、住房公积金等。

(二)对个人和家庭的补助 16.9 万元，主要用于退休费。

(三)商品和服务支出 48.48 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2022 年无一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 114.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 114.75 万元，主要用于政府采购相关工作经费，具体情况如下：

- 1.完善武汉政府采购信息发布系统及网络系统维护。
- 2.完善政府采购预算执行监督管理系统及网络系统维护。
- 3.购买法律服务，协助处理投诉、处罚等政府采购法律相关工作。
- 4.组织开展市直单位政府采购工作人员业务培训。
- 5.对市直单位、集采机构、代理机构等政府采购制度执行情况、业务开展情况进行专项检查。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年机关运行经费48.48万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计58万元。包括：货物类1万元，服务类57万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计113.75万元。其中：法律服务30万元，财务税务代理服务1万元，培训费30万元，网络系统维护25.75万元，专项检查17万元，印刷服务10万元。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，占有使用国有资产原值164.832万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：单位价值50万元(含)以上通用设备1台。2021年减少国有资产29.4379万元，主要为：新增资产10.454万元，报废资产39.8919万元。

(六)预算绩效管理情况

2022年，预算支出495.48万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)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、红军老战士待遇的医疗经费。

7.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。

8.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。

9.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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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或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,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;公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。