

武汉市政府采购监督管理委员会 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市政府采购监督管理委员会概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市政府采购监督管理委员会 2023 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

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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市政府采购监督管理委员会概况 2023 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 武汉市政府采购监督管理委员会概况

一、单位主要职能

贯彻落实政府采购的法规、政策和制度，履行政府采购监督管理职能；参与拟订市级政府采购管理制度和办法；负责市级政府采购监督检查工作；负责市级政府采购投诉受理工作等。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市政府采购监督管理委员会单位预算包括：武汉市财政局武汉市政府采购监督管理委员会本级预算。

纳入武汉市政府采购监督管理委员会 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：本级单位 1 个。

第二部分 武汉市政府采购监督管理委员会 2023 年单位 预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

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	539.48	一、一般公共服务支出	397.88
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	55.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	50.00
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	36.00
		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	539.48	本年支出合计	539.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	539.48	支 出 总 计	539.48

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。

收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

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	539.48	442.48	97.00			
201	一般公共服务支出	397.88	300.88	97.00			
20106	财政事务	397.88	300.88	97.00			
2010601	行政运行	300.88	300.88	0.00			
2010602	一般行政管理事务	97.00	0.00	97.00			
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00			
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00			
2081105	残疾人就业	1.60	1.60	0.00			
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00			
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00			
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00			
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00			
2210203	购房补贴	4.00	4.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

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	539.48	一、本年支出	539.48
（一）一般公共预算拨款	539.48	（一）一般公共服务支出	397.88
（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	55.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.00
		（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	36.00
		（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	539.48	支 出 总 计	539.48

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	539.48	442.48	397.87	44.61	97.00
201	一般公共服务支出	397.88	300.88	256.27	44.61	97.00
20106	财政事务	397.88	300.88	256.27	44.61	97.00
2010601	行政运行	300.88	300.88	256.27	44.61	0.00
2010602	一般行政管理事务	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	539.48	442.48	397.87	44.61	97.00
119	武汉市财政局	539.48	442.48	397.87	44.61	97.00
119007	武汉市政府采购监督管理局	539.48	442.48	397.87	44.61	97.00

表6

一般公共预算基本支出表

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	442.48	397.87	44.61
301	工资福利支出	381.52	381.52	0.00
30101	基本工资	61.00	61.00	0.00
30102	津贴补贴	61.49	61.49	0.00
30103	奖金	120.43	120.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	32.00	32.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
302	商品和服务支出	44.61	0.00	44.61
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	2.60	0.00	2.60
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	10.61	0.00	10.61
30299	其他商品和服务支出	17.00	0.00	17.00
303	对个人和家庭的补助	16.35	16.35	0.00
30302	退休费	2.35	2.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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

2023年无一般公共预算“三公”经费安排的支出

表8

政府性基金预算支出表

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

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		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

2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出

表11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	政府采购业务工作经费	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	85730581		
单位地址	解放大道1499号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《政府采购法》及其实施条例规定, 政府采购监督管理部门应当加强对政府采购活动及集中采购机构的监督检查				
项目实施方案	1. 组织政府采购政策监督检查; 2做好政府采购政策投诉处理工作				
项目总预算	48	项目当年预算	48		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		48		
	一般公共预算财政拨款		48		
	其中: 申请当年预算拨款		48		
	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
武汉市政府采购监督管理委员会办公室工作经费	武汉市政府采购监督管理委员会办公室日常工作公用经费	复印纸	1	根据业务支出需求测算	
		印刷品	8		
		政府采购政策监督检查	13		
		法律咨询	26		

项目采购							
品名	数量	金额					
复印纸	1批	1					
印刷品	1批	8					
政府采购政策监督检查	1次	13					
法律咨询	1批	26					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
组织开展政府采购监督管理	开展政府采购制度执行情况检查，加强对采购人、代理机构、政府采购评审专家和供应商等各方当事人政府采购行为监管，营造公平公正营商政府采购环境						
做好政府采购投诉处理	做好日常政府采购投诉、信访、举报等事项的处理工作						
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	组织政府采购政策监督检查	100%	计划标准		
			政府采购投诉处理数量	全部完成	政府采购质疑投诉管理办法		
		时效指标	投诉处理时间	少于30个工作日			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购各方当事人满意度	100%	政府采购质疑投诉管理办法		
	效益指标	社会效益	维护市场公平，投诉受理率	100%	政府采购质疑投诉管理办法		
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	产出指标	数量指标	政府采购监督检查检查	100%	100%	100%	政府采购法及实施条
			政府采购投诉处理数量	32件	44件	按时完成所有投诉处理	政府采 购质 疑投 诉管 理办 法
		时效指标	投诉处理时间	少于30个工作日	少于30个工作日	少于30个工作日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购投诉处理满意度	100%	100%	100%	政府采 购质 疑投 诉管 理办 法
	效益指标	社会效益	维护市场公平	100%	100%	100%	政府采 购质 疑

表11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	政府采购信息发布系统		项目编码		
项目主管部门	武汉市政府采购监督管理委员会办公室		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	85731614	
单位地址	解放大道1499号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	《市财政局关于印发<武汉市市直部门单位政府采购工作规程>的通知》（武财采[2017]1080号）				
项目实施方案	1、完善武汉政府采购信息发布系统及网络系统维护。 2、按照市财政局工作安排，对政府采购信息发布系统升级完善。				
项目总预算	125万		项目当年预算	25万	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25	
	一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请当年预算拨款				
	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

政府采购 信息发布 系统	武汉政府采 购信息发布 系统及网络	委托业务	25	根据业务支出需求测算				
项目采购								
品名		数量		金额				
/		/		/				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
武汉政府采购信息发布系统 & 网络系统维护		完善武汉政府采购信息发布系统及网络系统维护，保障政府采购信息发布。						
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	维护费用	≤25万	计划标准			
	产出指标	数量指标	合同公示数	≥2000条	计划标准			
			合同公告数	≥2000条	计划标准			
		质量指标	统计报表	≥4张	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	信息发布率	≥100%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	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1	成本指标	经济成本指标	维护费用	/	/	≤25万	≤25万	计划标准
	产出指标	数量指标	合同公示数	/	/	≥2000条	≥2000条	计划标准
			合同公告数	/	/	≥2000条	≥2000条	计划标准
		质量指标	统计报表	/	/	≥4张	≥4张	计划标准
	效益指标	社会效益指标	信息发布率	/	/	≥100%		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥80%		计划标准

表11-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	预算管理一体化政府采购管理模块		项目编码		
项目主管部门	武汉市政府采购监督管理办公室		项目执行单位	武汉市政府采购监督管理办公室	
项目负责人	张胜利		联系电话	85731614	
单位地址	解放大道1499号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	《省财政厅关于印发<湖北省预算管理一体化系统推广实施方案>的通知》（鄂财办发[2021]6号）、《关于湖北省预算管理一体化政府采购管理系统推广实施工作的通知》（鄂财办采[2022]37号）				
项目实施方案	1、做好武汉市本级预算管理一体化政府采购管理系统日常维护。 2、保障政府采购预算管理、公告管理、计划管理、合同管理、支付管理、履约验收、监督管理等功能顺畅运转。				
项目总预算	24		项目当年预算	24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算18万元；2023年预算34万元，主要用于系统维护服务及对接武汉市第三方政府采购系统。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24	
	一般公共预算财政拨款			24	
	其中：申请当年预算拨款				
	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

预算管理一体化政府采购管理模块	预算管理一体化政府采购管理系统维护费	委托业务费	24	根据业务支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
预算管理一体化政府采购管理系统日常维护		做好预算管理一体化政府采购管理系统日常维护，保障全市政府采购活动顺畅运转。					
预算管理一体化政府采购管理系统功能优化		按照政府采购政策要求、市财政局工作安排，对预算管理一体化政府采购管理系统优化升级。					
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	项目执行金额	≤24万	计划标准		
	产出指标	数量指标	政府采购规模	≥50亿	计划标准		
		质量指标	政府采购计划备案率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益	市级中小企业政府采购占比	≥40%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	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1	成本指标	经济成本指标	项目执行金额	/	/	≤24万	计划标准
	产出指标	数量指标	政府采购规模	/	/	≥50亿	计划标准
		质量指标	政府采购计划备案率	/	/	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市级中小企业政府采购占比	/	/	≥40%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥80%	计划标准

第三部分 武汉市政府采购监督管理委员会概况

2023 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委员会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。

2023 年收支总预算 539.48 万元。比 2022 年预算增加 44 万元，增长 8.8%，主要是根据规定增加基本养老保险费、基本医疗保险费和住房公积金。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 539.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 539.48 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 539.48 万元，其中：基本支出 442.48 万元，占 82%；项目支出 97 元，占 18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 539.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 539.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 397.88 万元、社会保障和就业支出 55.6 万元、卫生

健康支出 50 万元、住房保障支出 36 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。

2023 年一般公共预算拨款 539.48 万元。其中：（1）本年预算 539.48 万元，比 2022 年预算增加 44 万元，增长 8.8%，主要是根据规定增加基本养老保险费、基本医疗保险费和住房公积金；（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 442.48 万元，占 82.01%，其中：人员经费 397.87 万元、公用经费 44.61 万元；项目支出 97 万元。

（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）2023 年预算数 300.88 万元，比 2022 年预算增加 45.61 万元，增长 17.86%，主要是：根据规定增加基本养老保险费、基本医疗保险费和住房公积金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）97 万元，比 2022 年预算减少 17.75 万元，减少 15.46%，主要是减少了培训费等方面的支出。

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）14 万元，比 2022 年预算减少 4.9 万元，减少 25.92%，主要是退休人员统筹待遇移交社保基金发放。

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)33 万元,比 2022 年预算增加 15 万元,增加 83.33%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7 万元,比 2022 年预算增加 2 万元,增长 40%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6. 残疾人事业(类)残疾人就业(项)1.6 万元,比 2022 年预算增加 1.6 万元,增长 100%。主要是增加残疾人就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)50 万元,比 2022 年预算增加 14 万元,增长 38.88%,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费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32 万元,比 2022 年预算增加 4 万元,增长 14.28%,主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4 万元,比 2022 年预算减少 9.32 万元,下降 69.96%,主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 442.48 万元,其中:

(一)人员经费 397.87 万元，包括：

1.工资福利支出 381.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 16.35 万元，主要用于：退休费和其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 44.61 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、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年无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

2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 97 万元，具体使用情况如下：

1.预算管理一体化政府采购管理模块 24.00 万元，主要用于：预算管理一体化政府采购管理模块运维费。

2.政府采购信息发布系统 25.00 万元，主要用于：完善、

维护武汉政府采购信息发布系统。

3. 政府采购业务工作经费 48.00 万元，主要用于：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；对市直单位政府采购制度执行情况开展情况进行专项检查；政府采购汇编印刷等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位运行经费 44.61 万元（即部门公用经费），比 2022 年减少 3.87 万元，下降 7.98%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 48 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 47 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 39 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 39 万元。

（四）国有资产经营预算支出安排情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 142.62 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022

年增加国有资产-22.21 万元，主要为：新增资产 3.70 万元，报废资产 25.91 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 97 万元全面实施预算绩效目标管理。设置 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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. 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。

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): 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。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他行政事业单位养老支出

(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。