

武汉市政府采购监督管理办公室 2024 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、单位主要职责

二、预算单位构成

第二部分 武汉市政府采购监督管理办公室 2024 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办公室 2024 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办公室概况

一、单位主要职责

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。

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办公室单位预算包括：武汉市政府采购监督管理办公室本级预算。

纳入武汉市政府采购监督管理办公室 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市政府采购监督管理办公室本级

第二部分 武汉市政府采购监督管理办公室 2024 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.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市政府采购监督管理办公室

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 | 449.33 | 一、一般公共服务支出 | 344.70 |
| 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 | 23.53 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 45.75 |
| 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 | 35.35 |
| | | 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 | 449.33 | 本年支出合计 | 449.33 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 449.33 | 支 出 总 计 | 449.33 |

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。

表3

支出总表

单位：武汉市政府采购监督管理办公室

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 | 449.33 | 358.88 | 90.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 344.70 | 254.25 | 90.45 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 344.70 | 254.25 | 90.45 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 252.15 | 252.15 | 0.00 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 92.55 | 2.10 | 90.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.75 | 45.75 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.75 | 45.75 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.75 | 45.75 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.35 | 35.35 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.35 | 35.35 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | | | |

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市政府采购监督管理办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 449.33 | 一、本年支出 | 449.33 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 449.33 | (一) 一般公共服务支出 | 344.70 |
| (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 | 23.53 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 45.75 |
| | | (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 | 35.35 |
| | | (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 | 449.33 | 支 出 总 计 | 449.33 |

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市政府采购监督管理办公室

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 | 449.33 | 358.88 | 317.91 | 40.97 | 90.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 344.70 | 254.25 | 213.28 | 40.97 | 90.45 |
| 20106 | 财政事务 | 344.70 | 254.25 | 213.28 | 40.97 | 90.45 |
| 2010601 | 行政运行 | 252.15 | 252.15 | 211.18 | 40.97 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 92.55 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 90.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 |

附表-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 | 449.33 | 358.88 | 317.91 | 40.97 | 90.45 |
| 119 | 武汉市财政局 | 449.33 | 358.88 | 317.91 | 40.97 | 90.45 |
| 119007 | 武汉市政府采购监督 | 449.33 | 358.88 | 317.91 | 40.97 | 90.45 |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市政府采购监督管理办公室

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 | 358.88 | 317.91 | 40.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 317.91 | 317.91 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50.51 | 50.51 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 108.48 | 108.48 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.28 | 23.28 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.75 | 45.75 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.97 | 0.00 | 40.97 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 30206 | 电费 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30229 | 福利费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.83 | 0.00 | 9.83 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.29 | 0.00 | 16.29 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市政府采购监督管理办公室

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 |

备注：2024年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市政府采购监督管理办公室

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 |

备注：2024 年没有使用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

单位：武汉市政府采购监督管理办公室

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 |

备注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11

项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 政府采购业务工作经费 | 项目编码 | 42010023119T000000119 |
| 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 | 430015 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 单位项目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 |
| 项目申请理由 | <p>1.《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[2023]37号）；</p> <p>2.《湖北省政府采购数据交换汇聚平台数字化标准规范体系》；</p> <p>3.《市人民政府办公厅关于印发武汉市 2023 年度深化法治政府建设工作方案的通知》中关于“全面推行法律顾问、公职律师参与决策论证和提供法律意见工作机制”的相关内容。</p> <p>4.《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》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>1.做好武汉市预算管理一体化政府采购管理系统日常维护。</p> <p>2.市级政府采购信息化系统与湖北省政府采购数据交换汇聚平台功能对接。</p> <p>3.做好武汉市政府采信息发布系统日常维护。</p> <p>3.聘请法律顾问协助处理涉及投诉、举报、信访、移交（送）违法线索等监督检查中相关事宜。</p> <p>4.做好政府采购相关工作。</p> | | |
| 项目总预算 | 138.45 | 项目当年预算 | 90.45 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>2023 年项目经费 48 万元，2024 年项目预算 90.45 万元，变动原因：该项目较 2023 年有所增加，是因为将 2023 年“政府采购业务工作经费”“政府采购信息发布系统”、“预算管理一体化政府采购管理模块”等 3 个项目合并到 2024 年的 1 个项目中。</p> | | |

| | | 来源项目 | | 金额 | | |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|---|----|---------|
| | | 合计 | | 90.45 | | |
| 项目当年资金来源 | | 1.一般公共预算财政拨款 | | 90.45 | | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 90.45 | | |
| | | 2.政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | | 3.财政专户管理资金 | | | | |
| | | 4.单位资金 | | | | |
| | | 5.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 |
| 预算管理一体化政府采购管理模块 | 系统维护 | 维修（护）费 | 3.6 | 根据业务支持需求测算 | | |
| 武汉市政府采 信息发布系统 | 系统维护 | 维修（护）费 | 18.8 | 根据业务支持需求测算 | | |
| 框架协议电子 化采购平台建 设改造 | 平台建设改造 | 维修（护）费 | 5 | 根据业务支持需求测算 | | |
| 湖北省政府采 购数据交换汇 聚平台对接 | 相关系统升级 改造 | 维修（护）费 | 23 | 根据业务支持需求测算 | | |
| 武汉市政府采 购监督管理办 公室工作经费 | 武汉市政府采 购监督管理办 公室工作日常 公用经费 | 委托业务费 | 26 | 根据政府采购投诉案件处理，代理复 议、诉讼，信访配合，处理检举、举报 案件，提供法律咨询等事项的同类型业 务收费比价测算 | | |
| 公务印刷 | 印刷政府采购 文件费用 | 印刷费 | 5.05 | 根据业务支持需求测算 | | |
| 个人所得税、 一体化财务记 账服务费 | 个人所得税、 一体化财务记 账服务费 | 维修（护）费 | 1 | 根据业务支持需求测算 | | |
| 政府采购检查 | 政府采购检查 | 委托业务费 | 8 | 根据业务支持需求测算 | | |

| 项目采购 | | | | | |
|----------|------|---|--------------|-----------|---------|
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| / | | / | | / | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 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；做好武汉市政府采信息发布系统日常维护，保障政府采购信息发布；按照省财政厅要求，配套建设与省级统一的政府采购电子化采购平台；做好市级政府采购信息化系统与湖北省政府采购数据交换汇聚平台功能对接，保障全市政府采购活动顺畅运转；做好投诉、举报、信访、移交（送）违法线索等监督检查中办理相关工作，维护市场公平。 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 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；做好武汉市政府采信息发布系统日常维护，保障政府采购信息发布；按照省财政厅要求，配套建设与省级统一的政府采购电子化采购平台；做好市级政府采购信息化系统与湖北省政府采购数据交换汇聚平台功能对接，保障全市政府采购活动顺畅运转；做好投诉、举报、信访、移交（送）违法线索等监督检查中办理相关工作，维护市场公平。 | | | |
| 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 | ≤90.45 万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 备案计划数量 | ≥800 个 | 计划标准 |
| | | | 实施框架协议采购项目数量 | ≥3000 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 市长专线回复办结率 | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 投诉处理时间 | ≤30 个工作日 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 全市中小企业占比 | ≥70% | 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 | ≥90% | 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 | ≤80万元 | ≤97万元 | ≤90.45万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 备案计划数量 | ≥500个 | ≥500个 | ≥800个 | 计划标准 |
| | | | 实施框架协议采购项目数量 | / | ≥1000个 | ≥3000个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 市长专线回复办结率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 投诉处理时间 | ≤30个工作日 | ≤30个工作日 | ≤30个工作日 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 全市中小企业占比 | ≥70% | ≥70% | ≥70% | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

第三部分 武汉市政府采购监督管理办公室 2024 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部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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。

2024 年收支总预算 449.33 万元。比 2023 年预算减少 90.15 万元，下降 16.7%，主要是当年在职人员变动。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 449.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 449.33 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 449.33 万元，其中：基本支出 358.88 万元，占 79.9%；项目支出 90.45 万元，占 20.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 449.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 449.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 344.70 万元、社会保障和就业支出 23.53 万元、卫生健康支出 45.75 万元、住房保障支出 35.35 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。

2024 年一般公共预算拨款 449.33 万元。其中：(1) 本年预算 449.33 万元，比 2023 年预算减少 90.15 万元，下降 16.7%，主要是当年在职人员变动；(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 358.88 万元，占 79.9%，其中：人员经费 317.91 万元、公用经费 40.97 万元；项目支出 90.45 万元，占 20.1%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数 252.15 万元，比 2023 年预算减少 48.7 万元，下降 16.2%，主要是当年在职人员变动；

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算数 92.55 万元，比 2023 年预算减少 4.45 万元，下降 4.6%，主要是当年在职人员变动；

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)2024 年预算数 23.28 万元，比 2023 年预算减少 9.7 万元，下降 29.4%，主要是当年在职人员变动；

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)2024 年预算数 0.25 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 100%，主要是预算编制科目调整；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数45.75万元，比2023年预算减少4.25万元，下降8.5%，主要是当年在职人员变动；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数30万元，比2023年预算减少2万元，下降6.3%，主要是当年在职人员变动；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数5.35万元，比2023年预算增加1.35万元，增长33.7%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴正常增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出358.88万元，其中：

（一）人员经费317.91万元，包括：

工资福利支出317.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费40.97万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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

2024年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 90.45 万元,其中:一般公共预算本年拨款 90.45 万元,具体使用情况如下:

1.政府采购业务经费 90.45 万元,主要用于做好武汉市预算管理一体化政府采购管理系统日常维护;市级政府采购信息化系统与湖北省政府采购数据交换汇聚平台功能对接;做好武汉市政府采信息发布系统日常维护;聘请法律顾问协助处理涉及投诉、举报、信访、移交(送)违法线索等监督检查中相关事宜。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 40.97 万元,比 2023 年减少 3.64 万元,降低 8.2,主要原因是当年在职人员变动。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元,比上年度减少 40 万元,降低 100%,主要原因:一是财政部政府采购品目分类变动,法律咨询服务不再纳入集中采购范围;二是 2024 年监督检查费用压减后未达集中采购限额标准。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年国有资产无增减。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，我单位预算支出 449.33 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(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。

2.一般公共服务支出(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)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)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）发放的租金补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。