

武汉市政府采购监督管理办公室 2021 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、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市政府采购监督管理办公室 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、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 2021 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 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、单位主要职能

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、单位预算单位构成

纳入武汉市政府采购监督管理办公室 2021 年单位预算编制范围的预算单位共 1 个,即武汉市政府采购监督管理办公室。

三、单位人员构成

武汉市政府采购监督管理办公室总编制人数 11 人,其中:参照公务员法管理 11 人。在职实有人数 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 2021 年单位预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开01表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	516.97	201一般公共服务支出	410.97	410.97			支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	381.97	381.97		
三、国有资本经营预算财政拨款		206教育支出					工资福利支出	325.10	325.10		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	17.00	17.00		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	39.87	39.87		
		208社会保障和就业支出	37.00	37.00			二、项目支出	135.00	135.00		
		210卫生健康支出	30.00	30.00			（一）部门项目	135.00	135.00		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	325.10	325.10		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	174.87	174.87		
		221住房保障支出	39.00	39.00			303对个人和家庭的补助	17.00	17.00		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出				
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	516.97	本年支出合计	516.97	516.97			本年支出合计	516.97	516.97		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	516.97	支出总计	516.97	516.97			支出总计	516.97	516.97		

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			516.97	381.97	135.00
201	一般公共服务支出			410.97	275.97	135.00
20106	财政事务			410.97	275.97	135.00
2010602	一般行政管理事务	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	135.00		135.00
2010601	行政运行	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	275.97	275.97	
208	社会保障和就业支出			37.00	37.00	
20805	行政事业单位养老支出			37.00	37.00	
2080501	行政单位离退休	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	20.00	20.00	
210	卫生健康支出			30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗			30.00	30.00	
2101101	行政单位医疗	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	30.00	30.00	
221	住房保障支出			39.00	39.00	
22102	住房改革支出			39.00	39.00	
2210202	提租补贴	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	33.00	33.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			381.97	342.10	39.87
301	工资福利支出			325.10	325.10	
30101	基本工资			39.37	39.37	
30101	基本工资	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	39.37	39.37	
30102	津贴补贴			42.00	42.00	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	2.38	2.38	
3010204	工作性津贴	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	11.12	11.12	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	1.76	1.76	
3010219	提租补贴	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	6.00	6.00	
3010202	冲销64元后保留津贴	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	0.60	0.60	
3010203	生活性补贴	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	17.93	17.93	
3010221	在租物业补贴	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	2.21	2.21	
30103	奖金			135.73	135.73	
30103	奖金	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	135.73	135.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	30.00	30.00	
30113	住房公积金			33.00	33.00	
30113	住房公积金	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	33.00	33.00	
30199	其他工资福利支出			25.00	25.00	
30199	其他工资福利支出	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	25.00	25.00	
302	商品和服务支出			39.87		39.87
30201	办公费			0.90		0.90
30201	办公费	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	0.90		0.90
30205	水费			0.30		0.30
30205	水费	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	0.30		0.30
30206	电费			2.40		2.40
30206	电费	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	2.40		2.40
30207	邮电费			0.23		0.23
30207	邮电费	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	0.23		0.23
30209	物业管理费			0.36		0.36
3020999	物业管理费	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	0.36		0.36
30211	差旅费			8.70		8.70
30211	差旅费	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	8.70		8.70
30213	维修（护）费			0.45		0.45
30213	维修（护）费	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	0.45		0.45
30216	培训费			3.00		3.00
30216	培训费	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	3.00		3.00
30228	工会经费			5.80		5.80
30228	工会经费	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	5.80		5.80
30229	福利费			5.00		5.00
30229	福利费	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	5.00		5.00
30239	其他交通费用			7.25		7.25
3023901	公务交通补贴	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出			5.48		5.48
3029999	其他商品和服务支出	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	5.48		5.48
303	对个人和家庭的补助			17.00	17.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			17.00	17.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119007	武汉市政府采购监督管理委员会办公室	17.00	17.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出						
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021年无政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	516.97	201一般公共服务支出	410.97	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	381.97
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	325.10
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	17.00
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	39.87
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	37.00	二、项目支出	135.00
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	30.00	（一）部门项目	135.00
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	325.10
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	174.87
		221住房保障支出	39.00	303对个人和家庭的补助	17.00
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	516.97	本年支出合计	516.97	本年支出合计	516.97
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	516.97	支出总计	516.97	支出总计	516.97

单位：万元

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			516.97	381.97	135.00				
201	一般公共服务支出			410.97	275.97	135.00				
20106	财政事务			410.97	275.97	135.00				
2010601	行政运行	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	275.97	275.97					
2010602	一般行政管理事务	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	135.00		135.00				
208	社会保障和就业支出			37.00	37.00					
20805	行政事业单位养老支出			37.00	37.00					
2080501	行政单位离退休	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	17.00	17.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	20.00	20.00					
210	卫生健康支出			30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗			30.00	30.00					
2101101	行政单位医疗	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	30.00	30.00					
221	住房保障支出			39.00	39.00					
22102	住房改革支出			39.00	39.00					
2210201	住房公积金	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	33.00	33.00					
2210202	提租补贴	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	6.00	6.00					

2021年项目申报及绩效目标表

公开12表

单位：万元

项目名称	政府采购工作经费	项目代码	
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办公室
项目负责人	张胜利	联系电话	85730715
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 认真贯彻和落实政府采购法、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。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	135	项目当年预算	135
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年项目预算为173.2万元，2020年项目预算为147万元。 2. 今年较去年减少12万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		135
	1. 一般公共预算财政拨款收入		135
	其中：申请当年预算拨款		135
	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. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额
		合计				135
		1. 武汉市政府采购计划合同管理系统升级及维护费				15
		2. 武汉政府采购信息发布系统升级及维护费				25
		3. 购买法律服务				10
		4. 培训费				15
		5. 专项检查				45
		6. 印刷服务				15
		7. 复印纸				1
	8. 其他				9	
	测算依据及说明	政府采购法、政府采购法实施条例及相关法律法规				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	政府采购计划备案	全年		
		质量指标	政府采购计划备案率	100%		
		时效指标	政府采购计划实行及时备案	100%		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	效果显著		
		社会效益指标	维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益	效果显著		
		环境效益指标	推进节能环保环境产品	效果显著		
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	可持续有力		
		社会公众或服务对象满意度指标	市直单位、招标代理机构	满意		

第三部分 武汉市政府采购监督管理办公室 2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 516.97 万元。收入均为一般公共预算财政拨款本年收入 516.97 万元，无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。支出包括：基本支出 381.97 万元，项目支出 135 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 516.97 万元。其中：(1) 本年预算 516.97 万元，比 2020 年预算减少 63.53 万元，下降 10.94%，主要是按照市财政要求对公用经费、项目经费进行了压减；(2) 上年无结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 381.97 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 135 万元，其中：

一般行政管理事务 135 万元，主要用于：武汉市政府采购计划合同管理系统、武汉政府采购信息发布系统运行和维护，购买法律服务，组织开展专项业务培训，对市级政府采购代理机构、采购人开展检查等工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 381.97 万元，其中：

(一) 人员经费 342.1 万元，包括：

工资福利支出 325.1 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 17 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 39.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年无一般公共预算安排“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、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单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 516.97 万元。比 2020 年预算减少 63.53

万元，下降 10.94%，主要是按照“过紧日子”要求对公用经费、项目经费进行了压减。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 516.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 516.97 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 516.97 万元，其中：基本支出 381.97 万元，占 73.89%；项目支出 135 万元，占 26.11%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 39.87 万元(即单位公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 62 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 60 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 110 万元，均为政府履职所需辅助性服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 32.55 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(套)。2020 年减少国有资产 9.75 万元，主要为：新增资产 8.04 万元，折旧资产 17.79 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了1个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个135万元，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。

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) 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) 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和事业发展目标所发生的支出。

(六) 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。

（七）“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。

(八) 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。