

# 江汉区人民政府国有资产监督管理局 (本级) 2025 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

### 第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况

八、国有资本经营预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效开展情况

#### **第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

一、“三公”经费的单位范围

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 基本概况

## 一、主要职能

1、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责监管区属企业国有资产，加强国有资产监督管理。

2、建立和完善国有资产保值增值评价考核指标体系，制订评价标准，通过规划、预算、决算、审计、统计、稽核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行管理，维护国有资产出资人的权益，实现国有资产保值增值。

3、根据全区改革总体部署，指导推进全区国有企业的改革和重组，研究编制全区国有企业改革发展的总体规划，推进全区国有企业的现代企业制度建设，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

4、组织对本区国有企业资产现状和变动情况的调查研究及登记管理工作，研究国有资产监督管理新办法、新思路。协调处理改制企业来信来访、应急管理工作，处理改制遗留问题，维护社会稳定。

5、通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的法人治理机制。

7、履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法并组织实施。

8、参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有(集体)资本经营预算的执行。编报国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

9、负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

10、按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。

11、负责全区国有企业的国有资产基础管理工作。参与全区国有资产管理的法规、规章和政策制定，制定有关国有资产管理规范性文件。

12、负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党委管理的企业党组织建设、社会主义精神文明建设和思想政治宣传、统战工作以及工会、共青团、妇联和信访接待工作。

13、按规定承拒全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、完成上级交办的其他工作任务。

## **二、预算单位构成情况**

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，因武汉市江汉区国资国企发展服务中心未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

## 第二部分 预算公开报表

预算 01表

### 2025年收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

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	683.26	一、一般公共服务支出	
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	43.38	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	44.01
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	44.49
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	527.54
		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	67.22
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	43.38
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	726.64	本年支出合计	726.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	726.64	支 出 总 计	726.64

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。

预算02表

## 2025 年收入预算总表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									
			小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	金 财 政 专 户 管 理 资	入 事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收	其 他 收 入
	合计	726.64	726.24	683.26		43.38						
403	武 汉 市 江 汉 区 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 局	726.64	726.24	683.26		43.38						
403001	武 汉 市 江 汉 区 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 局 本 级	726.64	726.64	683.26		43.38						

预算 03表

## 2025 年支出预算总表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

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
	<b>合计</b>	<b>726.64</b>	<b>628.23</b>	<b>98.41</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.01</b>	<b>44.01</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.01</b>	<b>44.01</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>				
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26				
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>527.54</b>	<b>472.51</b>	<b>55.03</b>			
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>527.54</b>	<b>472.51</b>	<b>55.03</b>			
2150701	行政运行	359.11	359.11				
2150702	一般行政管理事务	47.03		47.03			
2150799	其他国有资产监管支出	121.40	113.40	8.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>67.22</b>	<b>67.22</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>67.22</b>	<b>67.22</b>				
2210201	住房公积金	48.60	48.60				
2210202	提租补贴	9.95	9.95				
2210203	购房补贴	8.67	8.67				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>43.38</b>		<b>43.38</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>10.38</b>		<b>10.38</b>			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.38		10.38			
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>33.00</b>		<b>33.00</b>			
2239999	其他国有资本经营预算支出	33.00		33.00			

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	726.64	一、本年支出	726.64
（一）一般公共预算拨款	683.26	（一）一般公共服务支出	
（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	43.38	（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	44.01
		（八）卫生健康支出	44.49
		（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	527.54
		（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	67.22
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	43.38
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	726.64	支 出 总 计	726.64

预算 05表

## 2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

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	
	<b>合计</b>	<b>683.26</b>	<b>628.23</b>	<b>573.45</b>	<b>54.78</b>	<b>55.03</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.01</b>	<b>44.01</b>	<b>43.88</b>	<b>0.13</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.01</b>	<b>44.01</b>	<b>43.88</b>	<b>0.13</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	43.88		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13		0.13	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>		
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	17.26		
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23	27.23		
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>527.54</b>	<b>472.51</b>	<b>417.86</b>	<b>54.65</b>	<b>55.03</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>527.54</b>	<b>472.51</b>	<b>417.86</b>	<b>54.65</b>	<b>55.03</b>
2150701	行政运行	359.11	359.11	304.46	54.65	
2150702	一般行政管理事务	47.03				47.03
2150799	其他国有资产监管支出	121.40	113.40	113.40		8.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>67.22</b>	<b>67.22</b>	<b>67.22</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>67.22</b>	<b>67.22</b>	<b>67.22</b>		
2210201	住房公积金	48.60	48.60	48.60		
2210202	提租补贴	9.95	9.95	9.95		
2210203	购房补贴	8.67	8.67	8.67		

预算 06表

### 2025 年一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

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	683.26	628.23	573.45	54.78	55.03
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局	683.26	628.23	573.45	54.78	55.03
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	683.26	628.23	573.45	54.78	55.03

预算 07 表

## 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

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	628.23	573.45	54.78
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>573.45</b>	<b>573.45</b>	
30101	基本工资	94.35	94.35	
30102	津贴补贴	77.33	77.33	
30103	奖金	208.60	208.60	
30107	绩效工资	33.40	33.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.88	43.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	17.26	
30111	公务员医疗补助缴费	27.23	27.23	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	48.60	48.60	
30199	其他工资福利支出	21.69	21.69	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.78</b>		<b>54.78</b>
30201	办公费	14.85		14.85
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.23		5.23
30229	福利费	10.13		10.13
30239	其他交通费用	10.93		10.93
30299	其他商品和服务支出	10.64		10.64

预算 08表

### 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

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	

注：本单位无“三公”经费支出预算支出。

预算09表

### 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出。

预算 10 表

### 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		43.38		43.38
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.38		10.38
2239999	其他国有资本经营预算支出	33		33

### 2025年项目支出预算表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

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		
	合计		98.41	55.03		43.38					
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局		98.41	55.03		43.38					
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级		98.41	55.03		43.38					
31	本级支出项目		98.41	55.03		43.38					
420103 25403T 000000 107	厂级退休人员节日慰问	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	10.38			10.38					
420103 25403T 000000 108	金融街集团区管退休干部经费	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	1.43	1.43							
4201032 5403T 0000001 10	党建专项经费	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	1.70	1.70							

420103 25403T 000000 111	稳定、企业改制 工作专项经费	武汉市江汉 区 人民政府 国有 资产监 督管理 局本 级	43.90	43.90							
420103 25403T 000000 112	国资国企考评监 管费	武汉市江汉 区 人民政府 国有 资产监 督管理 局本 级	33.00			33.00					
420103 25403T 000000 120	国资国企改革专 项经费	武汉市江汉 区 人民政府 国有 资产监 督管理 局本 级	8.00	8							

### 2025 年政府采购预算表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							3	1.00		1.00	1.00	1.00
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局							3	1.00		1.00	1.00	1.00
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2150701] 行政运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	1	0.60	0.60	0.60
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2150701] 行政运行	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	1	0.20	0.20	0.20
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2150701] 行政运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	1	0.20	0.20	0.20

### 2025 年政府向社会力量购买服务预算表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				2	0.40							
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局				2	0.40							
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	是	在职人员公用	复印纸	2	0.40	预算安排	经费拨款补助	[2150701] 行政运行	[30201] 办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务 (省级第二版)

## 2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局						
填报人	郭晋波	联系电话	85580515				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023 年	2024 年	
	收入构成	财政拨款		726.64	100%	573.00	452.71
		财政专户管理资金		-		-	-
		单位资金				-	
		合计		726.64	100%	573.00	452.71
	支出构成	人员类项目支出		573.45	79%	363.00	323.07
		运转类项目支出		54.78	8%	43.07	41.19
		特定目标类项目支出		98.41	14%	166.93	88.45
		合计		726.64	100%	573.00	452.71
部门职能概述	<p>(一) 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产监督管理。</p> <p>(二) 建立和完善国有资产保值增值评价考核指标体系，制订评价标准，通过规划、预算、决算、审计、统计、稽核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益，实现国有资产保值增值。</p> <p>(三) 根据全区改革总体部署，指导推进全区国有企业的改革和重组，研究编制全区国有企业改革发展的总体规划，推进全区国有企业的现代企业制度建设，推动全区国有经济布局 and 结构的战略性调整。</p> <p>(四) 组织对本区国有企业资产现状和变动情况的调查研究及登记管理工作，研究国有资产监督管理新办法、新思路。协调处理改制企业来信来访、应急管理工作，处理改制遗留问题，维护社会稳定。</p> <p>(五) 通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。</p> <p>(六) 指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的法人治理机制。</p> <p>(七) 履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法并组织实施。</p> <p>(八) 参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有（集体）资本经营预算的执行。编报国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本收益。</p> <p>(九) 负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。</p> <p>(十) 按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。</p> <p>(十一) 负责全区国有企业的国有资产基础管理工作。参与全区国有资产管理的法规、规章和政策制定，制定有关国有资产管理的规范性文件。</p> <p>(十二) 负责党的关系归区人民政府国有资产监督管理局党委管理的企业党组织建设、社会主义精神文明建设和思想政治、宣传、统战工作以及工会、共青团、妇联和信访接待工作。</p> <p>(十三) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十四) 完成上级交办的其他工作任务。</p>						

年度工作任务	<p>科学制定“十四五”发展规划,积极对接和参与江汉区经济社会发展,服务城市建设运营和产业创新发展。力争在未来3-5年实现五大目标:国资监管大格局成型、运营效率显著提升、产业布局更以管资产向管资本转变,建立协调运转、有效制衡的决策、执行、监督机制;提高国有资本监管能力,实现科学监管、有效监管。加合理、国企改革持续深化、社会服务保障到位。完善国资监管的体制机制。整合全区经营性资产,将区属单位部门及街道持有的经营性不动产、股权全部整合到区属国资公司,充分发挥国有资产运营效率和投融资能力。推动区属出资企业建立健全董事会、监事会等法人治理机构,探索引入外部独立董事和选派监事。建立现代企业制度。按照“政企分开,产权明确,权责明晰,管理科学”的原则,推动国企参与市场竞争,发挥市场主体作用。做好局属改制企业资产监管。持续完善资产监管机制,深入做好审计工作,确保国有资产保值增值。做好改制企业信访工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建专项经费	本级支出		1.7	党建、文明创建费用
	国资国企考评监管费	本级支出		33	出资企业负责人经营
	金融街集团区管退休干部经费	本级支出		1.43	金融街集团区管退休干部经费
	稳定、企业改制工作专项经费	本级支出		43.90	信访维稳法律咨询
	原市属区属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问	上级转移支出		10.38	原市属区属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问
	国资国企改革专项经费	上级转移支出		8	国资国企改革专项经费
整体绩效目标	长期目标(截止2028年)		年度目标		
	<p>目标1:加强国有集体企业基层党组织建设。开展理论学习、培训宣讲、组织建设、宣传思想工作、精神文明创建、普法教育、统一战线、党风廉政建设、调查研究、干部队伍建设、党建项目创新、结对共建等日常工作,增强基层党组织的凝聚力和战斗力,为局工作开展提供坚强的组织保障。</p> <p>目标2:加强和完善对区出资企业经营业绩考核等监管,落实主体责任,防止国有资产流失,引导企业以市场化业绩为导向,制定工资总额,进一步健全激励约束机制,不断提升盈利能力,促进国有资产保值增值。</p> <p>目标3:按照武老发(2018)1号文件,对金融街集团提供的退休干部慰问人员名单进行审核,并下发慰问金,提升了金融街集团级退休人员幸福感。</p> <p>目标4:维护社会稳定,缓解社会矛盾,引导职工依法反映诉求,接待群众来访,受理转办来信,开展省、市、区重大信访督办。劝返进京、赴省上访人员;对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问;法律援助、律师咨询经费;国有资产清产核资,审计咨询经费。</p> <p>目标5:为了原县团级企业厂级退休人员群体稳定、提升退休人员幸福感。</p> <p>目标6:增强国企创新能力,推动高质量发展,优化国资局监管方式,推动国企市场化转型。</p>		<p>目标1:根据《中国共产党章程》和区国资局职能职责,负责党的关系归口管理的企业党组织建设、精神文明建设、思想政治、宣传、工会等工作。</p> <p>目标2:完成本年度对区出资企业经营业绩考核等监管计划,落实主体责任,防止国有资产流失,促进国有资产保值增值。</p> <p>目标3:完成本年度对金融街集团提供的退休干部慰问人员名单进行审核,并下发慰问金,提升金融街集团级退休人员幸福感。</p> <p>目标4:完成本年度接待群众来访,受理转办来信,开展省、市、区重大信访督办任务。劝返进京、赴省上访人员;对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问;法律援助、律师咨询经费;国有资产清产核资,审计咨询经费。</p> <p>目标5:按时发放原县团级企业厂级退休人员慰问金,提升退休人员幸福感。</p> <p>目标6:完成本年度国资国企改革调查研究和经济运行分析工作。</p>		

<b>长期目标 1:</b>	加强国有集体企业党的基层组织建设。开展理论学习、培训宣讲、组织建设、宣传思想工作、精神文明创建、普法教育、统一战线、党风廉政建设、调查研究、干部队伍建设、党建项目创新、结对共建等日常工作，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，为局工作开展提供坚强的组织保障。				
	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	预算执行控制率	97%—100%	计划标准
长期绩效指标 1	产出指标	数量指标	党员专题教育，参观学习。	2 次	计划标准
		质量指标	党员学习、社会活动参与率	100%	计划标准
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障党务活动常态化、促进基层党建工	有促进作用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	计划标准
<b>长期目标 2:</b>	加强和完善对区出资企业经营业绩考核等监管，落实主体责任，防止国有资产流失，引导企业以市场化业绩为导向，制定工资总额，进一步健全激励约束机制，不断提升盈利能力，促进国有资产保值增值。				
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
长期绩效目标表2	成本指标	经济成本指标	出资企业净资产收益率	2%	计划指标
	产出指标	数量指标	出资企业审计数	3 户	计划指标
		质量指标	出资企业经营业绩考核覆盖率	100%	计划指标
		时效指标	审计按时完成率	100%	计划指标
	时效指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	100%	计划指标
		社会效益指标	出资企业经营数据合规性	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务社会满意度	95%	计划指标
<b>长期目标 3:</b>	按照武老度发（指 2018）1 号文件，对金融街集团提供的退休干部慰问人员名单进行审核，并下发慰问金，提升了金融街集团级退休人员幸福感。				
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
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	慰问金融街集团退休人员	11 人	计划标准
		质量指标	金融街集团级退休人员幸福感增强	无上访事件	计划标准
		时效指标	发放及时性	按时发放	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融街集团退休人员满意度	100%	计划标准

<b>长期目标 4:</b>	维护社会稳定，缓解社会矛盾，引导职工依法反映诉求，接待群众来访，受理转办来信，开展省、市、区重大信访督办。劝返进京、赴省上访人员；对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问；法律援助、律师咨询经费；国有资产清产核资，审计咨询经费。				
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
长期绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	计划指标
	产出指标	数量指标	信访事项法律咨询、法律援助	5次	计划指标
		质量指标	法律咨询及时性/规范性	案例提出 15 日内/合规	计划指标
			来信来访接受率/处置（回告）率	100%/100%	计划指标
			网上信访受理、按时按程序要求回复率	100%	计划指标
		网上信访接受、回复满意率	≥85%	计划指标	
	时效指标	完成及时性	≤计划期	计划指标	
	效益指标	经济效益指标	国有、集体企业清产核资，摸清家底，有利于国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策	有利于	计划指标
		社会效益指标	非正常赴省进京上访次数	0次	计划指标
	加强信访维稳工作、依法合规合理处理改制遗留问题，走访慰问有关群体，有利于		有利于	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访人员的满意度	≥85%	计划指标	
<b>长期目标 5:</b>	为了原县团级企业厂级退休人员群体稳定、提升退休人员幸福感。				
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
长期绩效目标 5	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	计划指标
	产出指标	数量指标	全年慰问区级厂级退休人员	8人	计划指标
		质量指标	原县团级企业厂级退休人员幸福感增强	无上访事件	计划指标
		时效指标	发放及时性	按时发放	计划指标
	效益指标	社会效益指标	有利于提升退休人员幸福感	有利于	计划指标

	满意度指标	服务对象对满意	退休人员满意度	100%	计划指标		
<b>长期目标 6:</b>		增强国企创新能力，推动高质量发展，优化国资局监管方式，推动国企市场化转型。					
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	
长期绩效目标 6	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	完成国资国企发展研究报告	1份		计划指标	
		质量指标	研究报告效果	显著		计划指标	
		时效指标	完成及时性	≤计划期		计划指标	
	效益指标	社会效益指标	提高国资国企经济竞争能力	显著提高		计划指标	
	满意度指标	服务对象对满意	房屋租户的满意度	≥90%		计划指标	
<b>年度目标 1:</b>		根据《中国共产党章程》和区国资局职能职责，负责党的关系归口管理的企业党组织建设、精神文明建设、思想政治、宣传、工会等工作。					
年度绩效指标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	计划标准
	产出指标	数量指标	党员专题教育，参观学习。	5次/400人	5次/400人	2次/100人	计划标准
		质量指标	党员学习、社会活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障党务活动常态化、促进基层党建工作	有促进作用	有促进作用	有促进作用	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
<b>年度目标 2:</b>		完成本年度对区出资企业经营业绩考核等监管计划，落实主体责任，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。					

年度绩效指标 2	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	
	成本指标	经济成本指标	出资企业净资产收益率		2%	2%	计划指标
	产出指标	数量指标	出资企业审计数		2户	3户	计划指标
		质量指标	出资企业经营业绩考核覆盖率		100%	100%	计划指标
		时效指标	审计按时完成率		100%	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率		100%	100%	计划指标
		社会效益指标	出资企业经营数据合规性		有效	有效	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务社会满意度		95%	95%	计划指标
<b>年度目标 3:</b>	完成本年度对金融街集团提供的退休干部慰问人员名单进行审核，并下发慰问金，提升了金融街集团级退休人员幸福感。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问金融街集团退休人员	13	13	11	计划标准
		质量指标	金融街集团级退休人员幸福感增强	无上访事件	无上访事件	无上访事件	计划标准
		时效指标	发放及时性	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	金融街集团退休人员满意度	100%	100%	100%	计划标准	
<b>年度目标 4:</b>	完成本年度接待群众来访，受理转办来信，开展省、市、区重大信访督办任务。劝返进京、赴省上访人员；对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问；法律援助、律师咨询经费；国有资产清产核资，审计咨询经费。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	计划指标

年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	信访事项法律咨询、法律援助	5次	5次	5次	计划指标
		质量指标	法律咨询及时性/规范性	合规	合规	合规	计划指标
			来信来访接受率/处置(回告)率	100%/100%	100%/100%	100%/100%	计划指标
			网上信访受理率	100%	100%	100%	计划指标
	时效指标		网上信访回复满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标
			完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	计划指标
	效益指标	经济效益指标	国有、集体企业资产保值增值	有利于	有利于	有利于	计划指标
		社会效益指标	非正常赴省进京上访次数	0次	0次	0次	计划指标
				维护社会稳定	有利于	有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度	来信来访人员的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标
<b>年度目标 5:</b>		按时发放原县团级企业厂级退休人员慰问金，提升退休人员幸福感。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 5	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	全年慰问区级厂级退休人员	102人	10人	8人	计划指标
		质量指标	原县团级企业厂级退休人员幸福感增强	无上访事件	无上访事件	无上访事件	计划指标
		时效指标		发放及时性	按时发放	按时发放	按时发放
	效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	提升	提升	提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	100%	100%	100%	计划指标
<b>年度目标 6:</b>		完成本年度国资国企改革发展和经济运行分析工作。					
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
				前年	上年	预计当年实现	

	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			97%-100%	计划指标
年度绩效目标 6	产出指标	数量指标	完成国资国企发展研究报告			1份	计划指标
		质量指标	研究报告效果			显著	计划指标
		时效指标	完成及时性			≤计划期	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高国资国企经济竞争能力			显著提高	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度			≥90%	计划指标

## 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

项目名称	原市属区属县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问	项目代码	42010325403T000000107		
项目主管部门	区国资局	项目执行单位	企业改革发展科		
项目负责人	李卫	联系电话	027-85588029		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
立项依据	1. 按照市国资委“关于做好原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问工作的通知”要求对原县团级企业厂级退休干部进行慰问。 2. 自 2008 年起，我区每年参照市里的政策对区属企业厂级退休干部进行慰问；慰问范围和标准与市属企业厂级退休干部慰问保持一致。				
项目实施方案	1. 各单位统计初核慰问人员名单并报区国资局； 2. 对慰问对象情况逐一核实，确保统计数据准确，严禁弄虚作假、虚报多领等问题发生； 3. 待市国资委慰问工作实施方案经市政府审批通过后，参照执行。。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年度原市属区属县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问项目预算执行情况、项目绩效总目标、项目年度绩效指标完成情况良好，评分均为满分，综合得分为 100 分。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024-2025 年区属符合慰问条件的企业干部共 8 人，其中正职 1 人，副职 7 人；慰问标准正处级及以上预计为 14200 元/人，副处级预计为 12800 元/人；共计 103800 元。 当年预算变动情况及理由，一是慰问标准不是固定标准，近几年逐年在增加；二是存在人员自然减少情况。				
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	10.38		
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数			
	当年预算合计	10.38			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	10.38			
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	正处级慰问	1 人*1.42 万元=1.42 万元	1.42		
	副处级慰问	7 人*1.28 万元=8.96 万元	8.96		
项目资产配置计划及采购计划					
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	为了原县团级企业厂级退休人员群体稳定、提升退休人员幸福感。				
年度绩效目标 1	按时发放原县团级企业厂级退休人员慰问金，提升退休人员幸福感。				
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	预算执行率	97%-100%	计划指标
	产出指标	数量指标	慰问区级厂级退休人员数量	8人	计划指标
		质量指标	困难慰问准确率	100%	计划指标
		时效指标	发放及时性	按时发放	计划指标
	效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	计划指标

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	10	计划指标
		产出指标	数量指标	慰问区级厂级退休人员数量	102人	10人	8人	10	计划指标
			质量指标	困难慰问准确率	100%	100%	100%	10	计划指标
			时效指标	发放及时性	按时发放	按时发放	按时发放	10	计划指标
		效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	提升	提升	提升	20	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	100%	100%	20	计划指标

## 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

项目名称	党建经费专项	项目代码	42010325403T000000110		
项目主管部门	国资局机关党委	项目执行单位	江汉区国资局		
项目负责人	刘炬	联系电话	85588027		
项目年度	2025 年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据《中国共产党章程》和区国资局职能职责，负责党的关系归口管理的企业党组织建设、思想政治、宣传、工会等工作。				
项目实施方案	加强国有企业党的基层组织建设。开展理论学习、培训宣讲、组织建设、宣传思想工作、精神文明创建、党风廉政建设、调查研究、干部队伍建设、党建项目创新、结对共建等日常工作，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，为局工作开展提供坚强的组织保障。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	通过开展安全生产活动，使局系统生产形势平稳，全年安全生产无重大事故发生，零伤亡、零事故。深入贯彻党的二十届三中全会精神，坚持依法治国，依法执政，依法行政共同目标，通过加强党组织建设，充分发挥党委领导作用，基层党组织的战斗堡垒作用，党员的模范先锋作用。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排 11 万元，年中调整 2.86 万元，调整后预算安排 8.14 万元； 2. 2023 年实际预算执行 8.14 万元； 3. 2024 年年初预算安排情况 6.07 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行 3.37 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1.7	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		1.7		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1.7		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	党建、文明创建费用	国有企业党员普遍普训班 4 期，聘请老师讲课费 9000 元，误餐费 30*100 人*2 天=6000 元。购买学习资料、宣传用品费用 20*100 人=2000 元	1.7		
项目资产配置计划及采购计划					

品名		数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		加强国有集体企业党的基层组织建设。开展理论学习、培训宣讲、组织建设、宣传思想工作、精神文明创建、普法教育、统一战线、党风廉政建设、调查研究、干部队伍建设、党建项目创新、结对共建等日常工作，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，为局工作开展提供坚强的组织保障。							
年度绩效目标 1		根据《中国共产党章程》和区国资局职能职责，负责党的关系归口管理的企业党组织建设、精神文明建设、思想政治、宣传、工会等工作。							
<b>长期绩效目标表</b>									
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	预算执行率	97%—100%	计划标准				
	产出指标	数量指标	党员专题教育次数	2次	计划标准				
		质量指标	开展相关党员培训学习合格率	100%	计划标准				
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作	有促进作用	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	计划标准				
<b>年度绩效目标表</b>									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	计划标准
		产出指标	数量指标	党员专题教育次数	5次/400人	5次/400人	2次/100人	10	计划标准
			质量指标	开展相关党员培训学习合格率	100%	100%	100%	10	计划标准
			时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作	有促进作用	有促进作用	有促进作用	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划标准

## 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

项目名称	国资国企改革专项经费	项目代码	42010325403T000000120		
项目主管部门	国资局企业改革发展科	项目执行单位	江汉区国资局		
项目负责人	王亦昉	联系电话	85588027		
项目年度	2025 年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	一是依据中央和省市国资国企改革部署及《江汉区政府国资局出资人监管权力和责任事项清单（2024年修订版）》，组织对出资企业改革发展情况开展阶段性评价。				
项目实施方案	1、咨询服务费：评价经费 20000 元*2 份，40000 元； 2、国资国企改革专项规划：40000 元*1 份；				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	8	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		8		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		8		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	咨询服务费、专项规划费用	1、咨询服务费：评价经费 20000 元*2 份，40000 元； 2、国资国企改革专项规划：40000 元*1 份；	8		
项目资产配置计划及采购计划					
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	增强国企创新能力，推动高质量发展，优化国资局监管方式，推动国企市场化转型。				

年度绩效目标 1	完成本年度国资国企改革发展和经济运行分析工作。
----------	-------------------------

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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成国资国企发展研究报告	1份	计划标准
		质量指标	研究报告效果	显著	计划标准
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高国资国企经济竞争能力	显著提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率			97%—100%	10	计划标准
		产出指标	数量指标	完成国资国企发展研究报告			1份	10	计划标准
			质量指标	研究报告效果			显著	10	计划标准
			时效指标	完成及时性			≤计划期	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提高国资国企经济竞争能力			显著提高	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度			≥90%	20	计划标准

## 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

项目名称	金融街集团区管退休干部经费	项目代码	42010325403T000000108		
项目主管部门	江汉区国资局	项目执行单位	区国资局党政办公室		
项目负责人	郭晋波	联系电话	027-85588017		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	离退休公共经费：用于退休干部公用经费、节日慰问，具体标准按照武老发（2018）1 号文件执行				
项目实施方案	1. 金融街集团统计初核慰问人员名单并报区国资局；2. 慰问对象情况逐一核实，确保统计数据准确，严禁弄虚作假、虚报多领等问题发生。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为 100, 按照武老发（2018）1 号文件，对金融街集团提供的退休干部慰问人员名单进行审核，并下发慰问金，提升了金融街集团级退休人员幸福感。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排 1.69 万元，实际执行 1.69 万元。2024 年项目预算金额 1.43 万元，比上年度减少 0.26 万元，已经发放完毕。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1.43	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		1.43		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1.43		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	金融街集团区管退休干部工作经费、公用经费	金融街集团区管退休干部工作经费、公用经费 1300 元/人*11人 =1.43 万元	1.43		
项目资产配置计划及采购计划					
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		按照武老发（2018）1 号文件，对金融街集团提供的退休干部慰问人员名单进行审核，并下发慰问金，提升了金融街集团级退休人员幸福感。							
年度绩效目标 1		完成本年度对金融街集团提供的退休干部慰问人员名单进行审核，并下发慰问金，提升了金融街集团级退休人员幸福感。							
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	
	产出指标	数量指标	慰问金融街集团退休人员数量	11 人				计划标准	
		质量指标	金融街集团级退休人员幸福感增强	增强				计划标准	
		时效指标	发放及时性	按时发放				计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融街集团退休人员满意度	100%				计划标准	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	计划标准
		产出指标	数量指标	慰问金融街集团退休人员数量	13	13	11	10	计划标准
			质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	100%	10	计划标准
			时效指标	发放及时性	按时发放	按时发放	按时发放	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	金融街集团退休人员满意度	100%	100%	100%	40	计划标准

## 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

项目名称	国资国企考评监管费	项目代码	42010325403T000000112		
项目主管部门	区国资局	项目执行单位	企业发展科		
项目负责人	李卫	联系电话	027-85588029		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>根据《江汉区国有出资企业负责人经营业绩考核暂行办法》（江国资委〔2018〕2号），聘请会计师事务所对区属出资企业负责人进行年度业绩考核专项审计。</p> <p>根据《江汉区国有出资企业工资总额管理办法（试行）》（江国资委〔2021〕1号），聘请会计师事务所对区属出资企业工资总额预算执行情况进行专项审计。</p> <p>根据《关于印发〈武汉市国资委出资企业资产评估项目公示办法〉的通知》（武国资产权〔2020〕11号）、《关于规范企业国有资产评估管理工作的通知》（武国资产权〔2020〕12号），聘请第三方专家对依照《中华人民共和国资产评估法》需要核准或备案的资产项目进行评审。</p>				
项目实施方案	<p>1. 聘请会计师事务所对出资企业负责人经营业绩进行审计。</p> <p>2. 聘请会计师事务所对出资企业工资总额预算执行情况进行审计。</p> <p>3. 聘请第三方专家对依法需要核准或备案的资产项目进行评审。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2024 年绩效完成情况良好，有效地加强和完善对区出资企业经营业绩考核等监管，落实主体责任，防止国有资产流失，引导企业以市场化业绩为导向，制定工资总额，进一步健全激励约束机制，不断提升盈利能力，促进国有资产保值增值。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年年初预算为 25 万元，1-8 月执行 19.5 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	33	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		33		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		33			
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	出资企业负责人经营业绩审计&工资总额预算执行情况审计	金融街集团、三恒集团各 10 万，城更公司 3 万	23		

	专家评审费	20次*2专家/次*0.25万元/每家每次=10万元	10		
--	-------	----------------------------	----	--	--

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
审计服务费	3	23
专家评审费	40	10

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	加强和完善对区出资企业经营业绩考核等监管，落实主体责任，防止国有资产流失，引导企业以市场化业绩为导向，制定工资总额，进一步健全激励约束机制，不断提升盈利能力，促进国有资产保值增值。
年度绩效目标 1	完成本年度对区出资企业经营业绩考核等监管计划，落实主体责任，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。

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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	计划指标
	产出指标	数量指标	出资企业审计数	3户	计划指标
		质量指标	出资企业经营业绩考核覆盖率	100%	计划指标
		时效指标	审计按时完成率	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值率	100%	计划指标
		社会效益指标	出资企业经营数据合规性	有效	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务社会满意度	95%	计划指标

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分权重	
年度绩效目标表 1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率		97%—100%	97%—100%	10	计划指标
		产出指标	数量指标	出资企业审计数		2户	3户	10	计划指标
			质量指标	出资企业经营业绩考核覆盖率		100%	100%	10	计划指标
			时效指标	审计按时完成率		100%	100%	10	计划指标
		效益指标	经济效益指标	国有资产保值率		100%	100%	10	计划指标
			社会效益指标	出资企业经营数据合规性		有效	有效	10	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访人员的满意度		95%	95%	10	计划指标

## 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

项目名称	稳定、企业改制工作专项经费	项目代码	42010325403T000000111		
项目主管部门	区国资局	项目执行单位	区国资局		
项目负责人	周婷	联系电话	85799299		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	维护社会稳定，缓解社会矛盾，引导职工依法反映诉求，接待群众来访，受理转办来信，开展省、市、区重大信访督办。				
项目实施方案	全国重大节假日，特殊时段值班；维稳局属工业企业服务中心、原商务局商务中心改制企业遗留问题信访稳定工作；劝返进京、赴省上访人员；对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问；法律援助、律师咨询经费。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	局针对遗留问题认真调研，集中力量排查化解一批影响当前社会和谐稳定的突出矛盾和纠纷，加强对信访重点人的疏导稳控、对不稳定苗头的信息预警和群体性事件的应急处置，严防发生进京赴省重点地区上访和规模性集访。1-9 月份共化解和处理各类信访遗留案件 19 起，接待来访群众 100 余批次，来访人员 1130 多人次，其中姜焕蓉积案已化解，首创五金沈 光华、叶明珍、王启贵、徐开炎等 4 人已化解，长胜商贸已启动法律诉讼程序，第一食品商场已启动资产移交程序。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年年初预算 62 万元，2024 年年初预算 43.4 万元，2024 年 1-8 月份预算执行数 5.2 万元				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	43.9	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		43.9		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		43.9		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	日常办公费用	信访工作培训、日常办公耗材费、信访积案资料装订整理 1 万元	1		

2025 年项目支出明 细及依据	信访稳控、法律咨询	信访稳控预计 34.90 万元：1、改制遗留问题企业群体信访：首创五金公司、天龙药业公司、江汉区物回公司、武汉清真东来顺改饭店、老会宾酒楼、永安市场、汉口印刷厂、乐福制衣厂、第一食品厂、汽油机厂、红旗丝织厂新华织带厂、农机公司、长胜商贸；2、个人信访：王爱梅、王群、郑直宽、周逸新、董红艳、朱振斌、汪春梅、丁梅英、戴诗琴、李国华、喻丽娟、杨秋林、高艳兰、鲁凤鸣、李建国、章昌国、俞良俊；3、进京劝返。	34.9		
	改制企业法律意见书	全年预计 5 个，预计每个 10000 元	5		
	聘请第三方安全生产服务机构费用	聘请第三方安全生产服务机构费用 3 万元	3		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
印刷服务、积案资料装订		0.4
复印纸、墨盒等	1批	0.6

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维护社会稳定，缓解社会矛盾，引导职工依法反映诉求，接待群众来访，受理转办来信，开展省、市、区重大信访督办。劝返进京、赴省上访人员；对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问；法律援助、律师咨询经费；国有资产清产核资，审计咨询经费。
年度绩效目标 1	完成本年度接待群众来访，受理转办来信，开展省、市、区重大信访督办任务。劝返进京、赴省上访人员；对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问；法律援助、律师咨询经费；国有资产清产核资，审计咨询经费。

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	预算执行率	97%—100%	计划指标	
	产出指标	数量指标	信访事项法律咨询、法律援助次数	5 次	计划指标	
			质量指标	法律咨询规范性	合规	计划指标
				来信来访处置（回告）率	100%	计划指标
				网上信访受理率	100%	计划指标
				网上信访回复率	≥85%	计划指标
	时效指标	完成及时性	≤计划期	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	国有、集体企业资产保值增值	有利于	计划指标	
		社会效益指标	非正常赴省进京上访次数	0 次	计划指标	
			维护社会稳定	有利于	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访人员的满意度	≥85%	计划指标		

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	计划指标
		产出指标	数量指标	信访事项法律咨询、法律援助次数	5次	5次	5次	5	计划指标
			质量指标	法律咨询规范性	合规	合规	合规	5	计划指标
				来信来访处置(回告)率	100%	100%	100%	5	计划指标
				网上信访受理率	100%	100%	100%	5	计划指标
				网上信访回复率	≥85%	≥85%	≥85%	5	计划指标
			时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	5	计划指标
		效益指标	经济效益指标	国有、集体企业资产保值增值	有利于	有利于	有利于	10	计划指标
			社会效益指标	非正常赴省进京上访次数	0次	0次	0次	10	计划指标
				维护社会稳定	有利于	有利于	有利于	10	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访人员的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	计划指标

## 第三部分 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，本部门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、国有资本经营预算拨款收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 726.64 万元，比 2024 年预算增加 273.93 万元，增加 60.51%，变动的主要原因是增加下属 1 家基层单位经费预算，因武汉市江汉区国资国企发展服务中心未独立核算，故纳入机关预算。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 726.64 万元，比 2024 年预算增加 273.93 万元，增加 60.51%。其中：一般公共预算拨款收入 683.26 万元，占 94.03%；国有资本经营预算拨款收入 43.38 万元，占 5.97%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 726.64 万元，比 2024 年预算增加 273.93 万元，增加 60.51%。其中：基本支出 628.23 万元，占 86.46%；项目支出 98.41 万元，占 13.54%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 726.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 683.26 万元，国有资本经营预算拨款收入 43.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 44.01 万元；卫生健康支出 44.49 万元；资源勘探工业信息等支出 527.54 万元；住房保障支出 67.22 万元；国有资本经营预算支出 43.38 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

2025 年一般公共预算拨款 683.26 万元，较 2024 年预算增加

268.10 万元。主要是社会保障和就业支出增加 17.09 万元；卫生健康支出增加 19.48 万元；资源勘探工业信息等支出增加209.27 万元；住房保障支出增加22.26 万元。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 628.23 万元，占 86.46%，其中：人员经费 573.45 万元，公用经费 54.78 万元；项目支出 98.41 万元，占 13.54%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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）43.88 万元，主要用于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支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.13 万元，主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.26 万元，主要用于财政部门安排的行政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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.23 万元，主要用于安排的公务员医疗补助经费。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）359.11 万元，主要用于行政单位国有资产监管人员方面支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）47.03 万元，主要用于行政单位国有资产监管运行方面支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产 监管支出（项）121.40 万元，主要用于其他用于国有资产监管方面人员经费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.60万元，主要用于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）9.95万元，主要用于按房改支出规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放租金补贴9.95万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.67万元，主要用于按房改政策规定，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。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025年一般公共预算基本支出628.23万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 573.45 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、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）商品和服务支出 54.78 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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、政府性基金预算支出安排情况**

我单位2025年无政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出安排情况**

2025年国有资本经营预算支出预算数43.38万元，主要安排情况如下：

1、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 10.38 万元，主要用于原县团级企业厂级退休干部进行慰问。

2、其他国有资本经营预算支出33万元，主要用于区属出资企业进行专项审计、评审。

## 九、项目支出安排情况

2025年项目支出98.41万元，其中：一般公共预算本年拨款55.03万元，国有资本经营预算本年拨款43.38万元。具体使用情况如下：

1. 党建专项经费1.70万元，主要用于党建、文明创建费用。

2. 国资国企考评监管费33万元，主要用于国企出资企业负责人经营业绩、预算执行情况审计、专家评审费用。

3. 厂级退休人员年度节日困难慰问10.38万元，主要用于原市属区属县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问。

4. 稳定、企业改制工作专项经费43.90万元，主要用于信访稳控、法律咨询等。

5. 金融街集团区管退休干部经费1.43万元，主要用于金融街集团区管退休干部工作经费、公用经费。

6. 国资国企改革专项经费8万元，主要用于区出资企业改革发展情况阶段性评价。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费54.78万元，较2024年预算增加13.59万元，上升32.99%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年预算纳入政府采购预算支出合计1万元。主要包括：货物类0.6万元，为采购复印纸；服务类0.4万元，为印刷服务。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 0.4 万元，购买的服务内容主要有：印刷服务。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2024 年 12 月 31 日，江汉区国有资产监督管理局本级无房屋，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

#### **（五）预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 726.64 万元。

## 第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区国有资产监督管理局本级因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

### 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算0 万元，与上年预算持平。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费用

预算控制数为0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

#### （二）公务接待费

公务接待费0 万元，与上年持平。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0 万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0 万元，与上年持平。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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，是指区直部门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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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)费用。

（五）机关运行经费：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）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项), 反映其他用于商贸事务方面的支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项), 反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 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支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 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。

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

7. 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的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助

（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项），反映行政单位国有资产监管人员方面支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位国有资产监管运行方面支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改支出规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 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。

18. 国有资本经营预算支出(类) 解决历史遗留问题及改革成本支

出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

19. 国有资本经营预算支出(类) 其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项），反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85580515