

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局

2022 年部门预算情况说明

- 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、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

（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，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全区国有经济结构和布局的战略性调整。

（四）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、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。

（五）负责企业国有（集体）资产基础管理，拟订国有（集体）资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。

（六）负责指导和规范所监管企业董事会的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有（集体）资本经营预决算编制和执行等工作。

（八）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。

（九）依法对所监管资产实施检查监督。负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料，验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。

（十）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。

（十一）根据区政府授权，负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。

（十二）按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。

（十三）拟订全区行政事业单位国有资产管理制、办法和资产配置标准。加强行政事业单位资产产权管理工作。负责区直行政事业单位资产配置、使用和处置管理，推进区级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。组织编制国有资产管理情况报告。承担有关资产评估管理工作。

（十四）依据相关法律法规，指导和引导城中村改制公司发展和经营，强化资金、资产、资源的审计监督。

（十五）指导街道加强对集体经济资金、资产、资源的监督管理。

（十六）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。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人。

无离退休人员。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年财政拨款收支预算总表

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年财政拨款收支预算总表									
部门公开表1		单位：万元							
收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	23,953.75	201一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	155.91	155.91	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	140.33	140.33	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助			
		205教育支出				商品和服务支出	15.58	15.58	
		206科学技术支出				二、项目支出	23,797.84	23,797.84	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	23,797.84	23,797.84	
		208社会保障和就业支出	1,510.88	1,510.88		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	12.27	12.27		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	5.00	5.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出	22,425.60	22,425.60					
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	142.33	142.33	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	272.58	272.58	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	1,500.00	1,500.00	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出			
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助	22,038.84	22,038.84	
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	23,953.75	本年支出合计	23,953.75	23,953.75		本年支出合计	23,953.75	23,953.75	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	23,953.75	支出总计	23,953.75	23,953.75		支出总计	23,953.75	23,953.75	

表 2. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年一般公共预算支出表

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年一般公共预算支出表				
部门公开表2			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	23,953.75	155.91	23,797.84
208	社会保障和就业支出	1,510.88	8.88	1,502.00
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
20806	企业改革补助	1,500.00		1,500.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,500.00		1,500.00
20811	残疾人事业	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	22,425.60	134.76	22,290.84
21507	国有资产监管	22,425.60	134.76	22,290.84
2150701	行政运行（国有资产监管）	134.76	134.76	
2150799	其他国有资产监管支出	22,290.84		22,290.84

表 3. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年一般公共预算基本支出表		单位:万元		
部门公开表3				
经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	155.91	140.33	15.58
301	工资福利支出	140.33	140.33	
30101	基本工资	25.21	25.21	
30102	津贴补贴	27.96	27.96	
30103	奖金	53.95	53.95	
30108	机关事业单位基本养老	8.88	8.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	
30113	住房公积金	12.06	12.06	
302	商品和服务支出	15.58		15.58
30201	办公费	2.13		2.13
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.73		0.73
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	1.22		1.22
30239	其他交通费用	5.53		5.53

表 4. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）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

2022年本部门没有使用三公经费预算安排的支出

表 5. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年政府性基金预算支出表

部门公开表5 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6 单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门收支总表

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年部门收支总表

部门公开表7

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	23,953.75	201一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	23,953.75	202外交支出		一、基本支出	155.91
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	140.33
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
三、往来户可用资金	6.00	205教育支出		商品和服务支出	15.58
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	23,803.84
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	23,803.84
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,510.88	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出	12.27	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出	22,431.60		
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	148.33
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	272.58
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	1,500.00
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	22,038.84
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	23,959.75	本年支出合计	23,959.75	本年支出合计	23,959.75
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	23,959.75	支出总计	23,959.75	支出总计	23,959.75

表 8. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门收入总表

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年部门收入总表

部门公开表8

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	上年结转				
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业收入			财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转	
													财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
23,959.75	23,953.75	23,953.75			6.00												

表 9. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门支出总表

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年部门支出总表

部门公开表9 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	23,959.75	155.91	23,803.84			
208	社会保障和就业支出	1,510.88	8.88	1,502.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本养老	8.88	8.88				
20806	企业改革补助	1,500.00		1,500.00			
2080699	其他企业改革发展补助	1,500.00		1,500.00			
20811	残疾人事业	2.00		2.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	12.27	12.27				
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04				

213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	22,431.60	134.76	22,296.84			
21507	国有资产监管	22,431.60	134.76	22,296.84			
2150701	行政运行（国有资产监	134.76	134.76				
2150799	其他国有资产监管支出	22,296.84		22,296.84			

表 10. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年部门整体支出绩效目标申报表						
部门名称	武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局					
填报人	胡晓蓓		联系电话	027-84468803		
部门总体 资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	23953.75	99.97	38428.72	19783.07
		其他资金	6	0.03	0	6
		合计	23959.75	100	38428.72	19789.07
	支出 构成	基本支出	155.91	0.65	99.64	199.58
		项目支出	23803.84	99.35	38329.08	19589.49
		合计	23959.75	100	38428.72	19789.07
部门职能概述	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》等法律法规履行出资人职责，监管全区国有资产。推进全区国有企业改革与建立现代企业制度，调整全区国有经济战略布局。编制与执行国有资产经营预算。对所监管企业负责人履行任免、考核和奖惩。 拟订全区行政事业单位国有资产管理体制、办法和资产配置标准。加强行政事业单位资产产权管理工作。负责区直行政事业单位资产配置、使用和处置管理，推进区级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。组织编制国有资产管理情况报告。承担有关资产评估管理工作。依据相关法律法规，指导和引导城中村改制公司发展和经营，强化资金、资产、资源的审计监督。指导街道加强对集体经济资金、资产、资源的监督管理。					
年度工作任务	强化基层党组织建设，绩效管理“四张成绩单”，国有资产管理、行政事业单位资产管理、城中村改制企业“三资”管理，推进国资国企改革创新。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：强化基层党组织建设； 目标2：规范国有资产监督管理； 目标3：推进国资国企三资企业改革创新。		目标1：落实全面从严治党； 目标2：做好行政事业单位房屋资产调配工作，升级行政事业单位资产管理信息系统，妥善解决改制历史遗留问题； 目标3：深化国有企业改革、城中村公司改制。			
长期目标：	强化基层党组织建设，规范国有资产监督管理，推进国资国企改革创新。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	基层党组织建设	基本完成		
			国有企业资产监管	基本完成		
			优化营商环境	支持国有企业做大做强，做好督办协调工作。		
			解决历史遗留问题	基本完成		
	效益指标	社会效益指标	加强国有企业管理	加强国有企业管理，实现国有企业的保值增值。		
			深化城中村改制公司改革试点	基本完成		

年度目标:	行政事业单位房屋资产调配，建立行政事业房屋资产台账，行政事业单位资产管理信息系统升级工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	行政事业单位房屋资产调配	100%	
			建立行政事业房屋资产台账	100%	
			行政事业单位资产管理信息系统升级工作	100%	
	效益指标	社会效益指标	规范行政事业单位资产管理	提高国有资产使用效率，切实发挥行政事业单位资产效应。	
			深化城中村改制公司改革试点	支持城中村改制公司做大做强。	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 11. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年部门项目申报表（含绩效目标）							
					资金单位：万元		
项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目代码			
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府国有		项目执行单位			
项目负责人		高明		联系电话			
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		行政事业单位缴纳残保金项目					
项目主要内容		行政事业单位缴纳残保金项目					
项目总预算		2		项目当年预算			
项目前两年预算		2021年预算2万，2022年预算2万					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			2		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			2		
		其中：申请当年预算拨款			2		
		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. 上级补助收入					
		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					
项目支出预算依据		项目支出明细			金额		
		合计			2		
		1. 残疾人就业保障金			2		
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		测算依据			按照政策要求缴纳残疾人就业保障金2万元。		
		项目绩效总目标					
		确保单位完成残疾人就业保障工作任务					
		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			
质量指标	完成残保金缴纳			完成			
时效指标	2022年度内			基本完成			
成本指标	控制在预算内			≤2万元			
.....							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		缴纳资金，促进残疾人事业发	完成			
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
	社会公众或服务		服务对象满意度	≥90%			
							

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年部门项目申报表（含绩效目标）			
			资金单位：万元
项目名称	对国有企业资本金注入	项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	王林	联系电话	84468803
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 按照区政府工作要求，坦达公司已逐步开展东港国际花园、江堤街社区卫生服务中心、新城璟悦城3处房产的收购工作，用于安置区属行政事业单位办公，2. 根据国开发展基金投资合同支付 2. 根据（区政府[2016]194期）文件精神 3. 根据汉阳区人民政府常务会议纪要（第123期）		
项目主要内容	对国有企业资本金注入		
项目总预算	18882.89	项目当年预算	18882.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算18882.89万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18882.89
	1. 一般公共预算财政拨款收入		18882.89
	其中：申请当年预算拨款		18882.89
	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. 上级补助收入		
	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		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

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			18882.89	
		1. 国有资产购置资金			5109.1	
		2. 支付国开基金公司对坦达公司的股权回购资金及投资收益			12173.79	
		3. 星火链网（汉阳）骨干节点建设资金注资			1600	
		4.				
		5.				
	6.					
	测算依据及说明	1. 按照区政府工作要求，坦达公司已逐步开展东港国际花园、江堤街社区卫生服务中心、新城璟悦城3处房产的收购工作，用于安置区属行政事业单位办公， 2. 根据国开发展基金投资合同 3. 根据汉阳区人民政府常务会议纪要（第123期）				
项目绩效总目标		推进全区国有企业改革与建立现代企业制度，调整全区国有经济战略布局。				
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	根据区政府批准金额支付		100%	
		质量指标	资金拨付程序，依据财政资金管理 办法拨付		基本完成	
		时效指标	2022年度内完成		基本完成	
		成本指标	资金执行控制范围		≤18882.89 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进国有企业做大做强，实现国 有资产保值增值		基本完成	
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年部门项目申报表（含绩效目标）			
			资金单位：万元
项目名称	国资业务管理及运行工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府国有资产	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府国有资产
项目负责人	高明	联系电话	84468803
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 区国资局开展各项业务经费。2. 根据区政府授权，依照法律法规监管全区国有资产。3. 行政事业单位缴纳残保金项目		
项目主要内容	1. 开展各项业务经费。包括办公设备办公家具采购；生育保险、长期护理险、居民大病医保、职工大额医疗保险工作经费；内审工作经费；印刷（宣传展板资料、医疗救助文书等）；培训（全局工作人员业务培训）；体检；会计服务、内控；购买办公用品；设备维修、耗材等费用支出。2. 全区范围内三分之一城中村改制企业进行审计，三年全覆盖（每年审计12家城中村改制公司，每家预计审计费5万元）；聘请第三方对国有企业负责人进行薪酬考核，开展专项法律服务等专项工作；聘请第三方对全区行政事业单位房屋资产进行清查与集中统一管理专项工作；聘请第三方对全区城中村改制公司三资监管平台使用情况进行信息化监管。		
项目总预算	258	项目当年预算	258
项目前两年预算	21年258万元, 22年258万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		258
	1. 一般公共预算财政拨款收入		258
	其中：申请当年预算拨款		258
	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. 上级补助收入		
	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		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

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		258		
		1. 区国资局工作业务经费		50		
		2. 城中村改制企业审计等中介服务费		60		
		3. 国有企业资产管理经费（资产清查、法律服务、绩效考核		50		
		4. 行政事业单位资产管理经费（资产清查等）		50		
		5. “三资” 监管平台管理服务费		36		
		6. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		5		
		7. 工会经费、乡村振兴等其他补助		1		
	8. 医疗费补助		6			
	测算依据及说明	1. 办公设备办公家具采购；各类保险工作经费；内审工作经费；印刷（宣传展板资料、医疗救助文书等）；培训（全局工作人员业务培训）；体检；会计服务、内控；购买办公用品；设备维修、耗材等费用支出。2. 聘请第三方对国有企业负责人进行薪酬考核，开展专项法律服务等专项工作；聘请第三方对全区行政事业单位房屋资产进行清查与集中统一管理专项工作；根据区委常委会要求，每年对全区范围内三分之一城中村改制企业进行审计，三年全覆盖（每年审计12家城中村改制公司，每家预计审计费5万元）；聘请第三方对全区域城中村改制公司三资监管平台使用情况进行信息化监管。				
项目绩效总目标		保障区国资局正常开展各项工作				
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	按照实际支出数量支付	100%		
		质量指标	保证本单位正常运营	正常运营		
		时效指标	2022年度内完成	完成		
		成本指标	资金执行控制范围	≤258万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强国资、行资、三资管	基本完成		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%			

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年部门项目申报表（含绩效目标）				
				资金单位：万元
项目名称	乡村振兴专项经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	高明		联系电话	84468803
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	项目的政策依据：统一标准。			
项目主要内容	1. 乡村振兴专项经费 2. 驻村工作经费			
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动	2021年预算3万，2022年预算5万。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5
	其中：申请当年预算拨款			5
	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. 上级补助收入			
	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			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
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		5
		1. 乡村振兴专项经费		3
		2. 驻村工作经费		2
		3.		
		4.		
	5.			
	测算依据及说明		根据区直相关业务部门安排，按照标准申请乡村振兴资金预算。	

项目绩效总目标	确保完成乡村振兴专项工作任务				
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			
		质量指标			
		时效指标	2022年度内	基本完成	
		成本指标	控制在预算内	≤5万元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证乡村振兴工作顺利开展	基本完成	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
					

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年部门项目申报表（含绩效目标）			
			资金单位：万元
项目名称	企业改制历史遗留问题工作	项目代码	
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	王林	联系电话	84468803
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：区领导对区国资办《关于区属事业单位转企改制前退休人员执行相应生活补贴的汇报材料》、《汉阳区信访局关于拨付原房地公司等四家转企改制企业内部退养人员生活补助金的请示》（阳信文〔2016〕1号）的批示精神和市政府2013年4月23日召开的“关于进一步做好原国企退休副处以上干部服务管理工作”会议精神《区国资办关于拨付国有、集体困难企业职工及退休人员参加基本医疗保险资金的请示》（阳国资办〔2014〕2号文）的批示意见、《关于国有特困企业东方红床单厂要求紧急解决职工缴纳退休养老保险欠费的请示》的批示意见、《建桥街办事处关于武汉市东风织布厂一季度办理职工退休养老保险门槛费的借款报告》（阳建文〔2013〕11号文）的批示意见和武政办〔2008〕182号文件精神解决区属特困企业和困难企业人员问题精神； 2. 项目与部门职能相关性：区国资部门负责组织协调解决国有企业改制遗留问题； 3. 项目实施的现实意义：保障国有企业人员获得相关待遇权益，维护社会稳定。		
项目主要内容	1. 根据区领导对区国资办《关于区属事业单位转企改制前退休人员执行相应生活补贴的汇报材料》的批示意见，目前享受生活补贴人数共计218人，生活补贴标准依据区人力局测算事业单位人员工资与区社保处养老金实际发放额的差额发放，每月人均拨付1300元，每月平均拨付28万元，全年申请预算350万元。 2. 根据区领导对《汉阳区信访局关于拨付原房地公司等四家转企改制企业内部退养人员生活补助金的请示》（阳信文〔2016〕1号）的批示精神，对区内事业单位内养人员共计133人，分别发放600元、800元、1000元生活补贴，每月平均拨付约10万元。 3. 根据区政府同意市政府2013年4月23日召开的“关于进一步做好原国企退休副处以上干部服务管理工作”会议精神，每年分四次节日慰问，共计100人，每次每人400元，申报2020年慰问预算20万元。 4. 根据区领导对《区国资办关于拨付国有、集体困难企业职工及退休人员参加基本医疗保险资金的请示》（阳国资办〔2014〕2号文）的批示意见、《关于国有特困企业东方红床单厂要求紧急解决职工缴纳退休养老保险欠费的请示》的批示意见和武政办〔2008〕182号文件精神解决区属特困企业和困难企业人员问题精神，每月依据建桥街、洲头街、五里墩街和永丰街补缴困难企业社保凭证拨付相应资金，困难企业分别是东方红床单厂、汉阳喷烤漆厂、方洲实业、利群餐馆、建港餐馆、造纸工业公司和永丰供销社。每月平均拨付资金83万。		
项目总预算	1500	项目当年预算	1500
项目前两年预算	1. 21年预算1500万元，22年预算1500万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1500
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1500
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 上级补助收入		
	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		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

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			1500
		1. 事业单位转企改制前退休人员生活补贴			350
		2. 事业单位转企改制内部退养人员生活补贴			130
		3. 改制国企副处级以上退休人员节日慰问			20
		4. 企业改制遗留问题资金			1000
		5.			
	测算依据 及说明	6.			
		1. 根据区领导对区国资办《关于区属事业单位转企改制前退休人员执行相应生活补贴的汇报材料》的批示意见，目前享受生活补贴人数共计218人，生活补贴标准依据区人力资局测算事业单位人员工资与区社保处养老金实际发放额的差额发放，每月人均拨付1300元，每月平均拨付28万元，全年申请预算350万元。 2. 根据区领导对《汉阳区信访局关于拨付原房地公司等多家转企改制企业内部退养人员生活补助金的请示》（阳信文〔2016〕1号）的批示精神，对区内事业单位内养人员共计133人，分别发放600元、800元、1000元生活补贴，每月平均拨付约10万元。 3. 根据区政府同意市政府2013年4月23日召开的“关于进一步做好原国企退休副处级以上干部服务管理工作”会议精神，每年分四次节日慰问，共计100人，每次每人400元，申报2020年慰问预算20万元。 4. 根据区领导对《区国资办关于拨付国有、集体困难企业职工及退休人员参加基本医疗保险资金的请示》（阳国资办〔2014〕2号文）的批示意见、《关于国有特困企业东方红床单厂要求紧急解决职工缴纳退休养老保险欠费的请示》的批示意见和武政办〔2008〕182号文件精神解决区属特困企业和困难企业人员问题精神，每月依据建桥街、洲头街、五里墩街和永丰街补缴困难企业社保凭证拨付相应资金，困难企业分别是东方红床单厂、汉阳喷漆厂、方洲实业、利群餐馆、建港餐馆、造纸工业公司和永丰供销社。每月平均拨付资金83万。			
项目绩效总目标		组织协调解决国有企业改制遗留问题，保障国有企业人员获得相关待遇权益，维护社会稳定。			
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	资金拨付依据每月享受	100%	
			慰问资金拨付依据每个	100%	
			依据实际缴纳社会保险	100%	
		质量指标	资金拨付遵循财政资金	100%	
		时效指标	2022年度内完成	基本完成	
	成本指标	资金执行控制范围	≤1500万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国有企业人员获得	基本完成	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务		服务对象满意度	≥90%		

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2022年部门项目申报表（含绩效目标）			
		资金单位：万元	
项目名称	对企业其他资本性支出相关	项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府国有	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府国有
项目负责人	王林	联系电话	84468803
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 汉阳区政府专题会议纪要2015年第78期和房屋租赁合同。2. 按合同支付。3. 根据相关合同约定，汉阳市政代垫正阳公司3000万股权资金财政应支付的利息。4. 做好五里墩综合楼物业保障，为入住单位提供物业服务。5. 根据汉阳区人民政府常务会会议纪要（第123期）		
项目主要内容	1. 汉阳区政府专题会议纪要2015年第78期和房屋租赁合同。2. 按合同支付。3. 根据相关合同约定，汉阳市政代垫正阳公司3000万股权资金财政应支付的利息。4. 做好五里墩综合楼物业保障，为入住单位提供物业服务。5. 根据汉阳区人民政府常务会会议纪要（第123期）		
项目总预算	3155.95	项目当年预算	3155.95
项目前两年预算	2022年预算3155.95万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3155.95
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3155.95
	其中：申请当年预算拨款		3155.95
	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. 上级补助收入		
	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		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	3155.95
		1. 陶家岭综合楼房屋租金补贴	1223.45
		2. 江汉二桥街社区服务中心建设项目	550
		3. 代垫正阳公司3000万股权资金财政应支付的利息	182.5
		4. 五里墩综合楼物业管理费	200
		5. 星火链网（汉阳）骨干节点建设资金注资	1000
		6.	
	测算依据及说明	1. 汉阳区政府专题会议纪要2015年第78期和房屋租赁合同。2. 按合同支付。3. 根据相关合同约定，汉阳市政代垫正阳公司3000万股权资金财政应支付的利息。4. 做好五里墩综合楼物业保障，为入住单位提供物业服务。5. 根据汉阳区人民政府常务会会议纪要（第123期）	

项目绩效总目标	促进国有企业做大做强，实现国有资产保值增值				
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	根据区政府批准金额支付	100%	
		质量指标	按签订的协议约定的金额	基本完成	
		时效指标	2022年度内完成	基本完成	
		成本指标	资金执行控制范围	≤3155.95	
	效益指标	经济效益指标	促进国有企业做大做强，实现国有资产保值增值	基本完成	
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务	服务对象满意度	≥90%	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 23953.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 23953.75 万元。支出包括：基本支出 155.91 万元，项目支出 23797.84 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 23953.75 万元。其中：本年预算 23953.75 万元，比 2021 年预算增加 4170.68 万元，上升 21.08%，主要是对国有企业资本金注入增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 155.91 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 23797.84 万元。其中：

1、其他社会保障和就业支出 1500 万元。主要用于：改制国

企副处级以上退休人员节日慰问、事业单位转企改制前退休人员生活补贴、事业单位转企改制内部退养人员生活补贴、企业改制遗留问题。

2、其他残疾人事业支出 2 万元。主要用于缴纳残保金。

3、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于实施乡村振兴帮扶工作。

4、其他国有资产监管支出 22296.84 万元。主要用于：国资业务管理及运行工作经费、对国有企业资本金注入及对企业其他资本性支出相关经费。

三、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 155.91 万元。其中：

(一) 人员经费 140.33 万元。包括：

工资福利支出 140.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

(二) 公用经费 15.58 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、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

2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 23959.75 万元，比 2021 年预算上升 4170.68 万元，上升 21.08%，主要是对国有企业资本金注入增加。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 23959.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23959.75 万元，占 99.97%，往来可用资金 6 万元，占 0.03%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 23959.75 万元，其中：基本支出 155.91 万元，占 0.26%；项目支出 23803.84 万元，占 99.74%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 15.58 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 197 万元。包括：货物类

1 万元，服务类 196 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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): 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。

2. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项): 反映除上述项目以外财政用于企业改革方面的补助。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款) 行政运行(国有资产监管)(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。

8. 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。

(十)“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。

(十一)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。

联系电话：84468803