

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、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

2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、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。

（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 2023 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：行政编制 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 2023 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 2023 年部门收支总表

收支总表

部门公开表 1 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	19,241.38	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,472.00	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	733.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.36
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	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	18469.56

		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	17.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	2472.00
		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	21,713.38	本年支出合计	21713.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,713.38	支 出 总 计	21713.38

表 2. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部门收入总表

收入总表

部门公开表 2

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	国有资本经营预算
	合计	21713.38	21713.38	19241.38	2472.00
034	武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局	21713.38	21713.38	19241.38	2472.00
034001	武汉市汉阳区国有资产监督管理局本级	21713.38	21713.38	19241.38	2472.00

表 3. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部门支出总表

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	21713.38	201.54	21511.84
208	社会保障和就业支出	733.66	10.02	723.64
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	0.00
20806	企业改革补助	723.64	0.00	723.64
2080699	其他企业改革发展补助	723.64	0.00	723.64

210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	18469.56	158.36	18311.20
21507	国有资产监管	18469.56	158.36	18311.20
2150701	行政运行	158.36	158.36	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	18311.20	0.00	18311.20
221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00
22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00
2210202	提租补贴	2.58	2.58	0.00
223	国有资本经营预算支出	2472.00	0.00	2472.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1309.00	0.00	1309.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1309.00	0.00	1309.00
22302	国有企业资本金注入	1163.00	0.00	1163.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1163.00	0.00	1163.00

表 4. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21713.38	一、本年支出	21713.38
（一）一般公共预算拨款	19241.38	（一）一般公共服务支出	
（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	2472.00	（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	733.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.36
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	18469.56
		（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	17.80
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	2472.00
		(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	21713.38	支 出 总 计	21713.38

表 5. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开表 5

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	19,241.38	201.54	183.44	18.10	19,039.84
208	社会保障和就业支出	733.66	10.02	10.02	0.00	723.64
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
20806	企业改革补助	723.64	0.00	0.00	0.00	723.64
2080699	其他企业改革发展补助	723.64	0.00	0.00	0.00	723.64
210	卫生健康支出	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	18,469.56	158.36	140.26	18.10	18,311.20
21507	国有资产监管	18,469.56	158.36	140.26	18.10	18,311.20

2150701	行政运行	158.36	158.36	140.26	18.10	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	18,311.20	0.00	0.00	0.00	18,311.20
221	住房保障支出	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 年一
般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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	201.54	183.44	18.10
301	工资福利支出	183.44	183.44	0.00
30101	基本工资	32.19	32.19	0.00
30102	津贴补贴	29.42	29.42	0.00
30103	奖金	69.59	69.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	10.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.15	10.15	0.00

30113	住房公积金	15.22	15.22	0.00
30199	其他工资福利支出	11.64	11.64	0.00
302	商品和服务支出	18.10	0.00	18.10
30201	办公费	2.98	0.00	2.98
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	0.81	0.00	0.81
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	6.31	0.00	6.31
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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

表 8. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 年政府性基金预算支出表

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

表 9. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万

部门公开表 9 元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	2472.00	0.00	2472.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1309.00	0.00	1309.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1309.00	0.00	1309.00
22302	国有企业资本金注入	1163.00	0.00	1163.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1163.00	0.00	1163.00

表 10. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 年
项目支出表

项目支出表

部门公开表 10

单位：万元

项目编码	项目名称	合计	本年拨款	
			一般公共预算	国有资本经营预算
		21,511.84	19,039.84	2,472.00
034	武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局	21,511.84	19,039.84	2,472.00
034001	武汉市汉阳区国有资产监督管理局本级	21,511.84	19,039.84	2,472.00
31	本级支出项目	21,511.84	19,039.84	2,472.00
42010523034T000000100	对国有企业注资	16,946.40	16,946.40	0.00
42010523034T000000101	对企业其他资本性支出相关经费	1,052.80	1,052.80	0.00
42010523034T000000102	企业改制历史遗留问题工作经费	723.64	723.64	0.00
42010523034T000000103	国资业务管理及工作经费	312.00	312.00	0.00
42010523034T000000104	乡村振兴专项经费	5.00	5.00	0.00
42010523034T000000105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,309.00	0.00	1,309.00
42010523034T000000106	其他国有企业资本金注入	1,163.00	0.00	1,163.00

表 11. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	21713.38		2021 年	2022 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	21713.38	100%	19789.07	23959.75
	支出构成	人员类项目支出	183.44			140.33
		运转类项目支出	18.1			15.58
		特定目标类项目支出	21511.84			23803.84
		合 计	21713.38	100%	19789.07	23959.75
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。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“七张成绩单”，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。					
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	
	对国有企业注资	本级支出项目	16946.4	16946.4	对国有企业注资	
	对企业其他资本性支出相关经费	本级支出项目	1052.8	1052.8	用于国有企业资本性支出	
	企业改制历史遗留问题工作经费	本级支出项目	723.64	723.64	用于解决国企改制遗留问题	

	国资业务管理及工作经费		本级支出项目		312	312	用于日常工作运行经费
	乡村振兴专项经费		本级支出项目		5	5	用于乡村振兴专项工作
	国有企业退休人员社会化管理补助支出		本级支出项目		1309	1309	保障国企退休人员待遇
	其他国有企业资本金注入		本级支出项目		1163	1163	用于推进国资国企改革创新
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：强化基层党组织建设			目标 1：落实全面从严治党			
	目标 2：规范国有资产监督管理			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：推进国资国企三资企业改革创新			目标 3：深化国有企业改革、城中村公司改制			
长期目标 1：	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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 1：	行政事业单位房屋资产调配，建立行政事业单位房屋资产台账，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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	行政事业单位房屋资产调配		100%	100%	

			建立行政事业房屋资产台账		100%	100%	
			行政事业单位资产管理信息系统升级工作		100%	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	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	支持城中村改制公司做大做强	

表 12. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 年
部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		对国有企业注资		项目编码		42010523034T000000100	
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		武汉市汉阳区国有资产监督管理局本级	
项目负责人		张驰		联系电话		84468803	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		有效帮助企业扩大规模，增强实力。					
项目实施方案		对国有企业注资，有效帮助企业扩大规模，增强竞争实力。					
项目总预算		16946.4		项目当年预算		当年	
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				16946.4	
		一般公共预算财政拨款				16946.4	
		其中：申请当年预算拨款				16946.4	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010523034T000000100	对国有企业注资	资本金注入		16946.4	2023 年工作安排		
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		规范国有资产监督管理，推进国资国企改革创新。					
年度绩效目标 1		规范国有资产监督管理，推进国资国企改革创新。					
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	产出指标	数量指标	控制在预算范围内	≤16946.4 万元			
		质量指标	助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设	有效助推			
	效益指标	经济效益指标	加强国有企业管理	完成目标			
		生态效益指标	项目运行可持续性	有项目要求、有政策支持、有资金扶持			
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	产出指标	数量指标	控制在预算范围内			≤16946.4 万元	
		质量指标	助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设			有效助推	
	效益指标	经济效益指标	加强国有企业管理			完成目标	
		生态效益指标	项目运行可持续性			有项目要求、有政策支持、有资金扶持	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	控制在预算范围内			≤16946.4 万元	
		质量指标	助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设			有效助推	
	效益指标	经济效益指标	加强国有企业管理			完成目标	

		生态效益 指标	项目运行 可持续性			有项目要 求、有政策 支持、有资 金扶持	
--	--	------------	--------------	--	--	-------------------------------	--

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	对企业其他资本性支出相关经费	项目编码	42010523034T000000101		
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	武汉市汉阳区国有资产监督管理局本级		
项目负责人	张驰	联系电话	84468803		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为了实现国有资产保值增值，盘活存量资产，助推汉阳经济和社会发展和城市建设。				
项目实施方案	盘活存量资产，实现国有资产保值增值。				
项目总预算	1052.8	项目当年预算	当年		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1052.8	
	一般公共预算财政拨款			1052.8	
	其中：申请当年预算拨款			1052.8	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010523034T000000101	对企业其他资本性支出	其他资本性支出	1052.8	2023 年工作安排	
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		实现国有资产保值增值					
年度绩效目标 1		实现国有资产保值增值					
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 1	产出指标	数量指标	在预算内控制	≤1052.8 万元			
		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			
	效益指标	社会效益指标	实现国有企业保值增值	基本完成			
		生态效益指标	助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设	有效助推			
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	产出指标	数量指标	在预算内控制			≤1052.8 万元	
		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	
	效益指标	社会效益指标	实现国有企业保值增值			基本完成	
		生态效益指标	助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设			有效助推	

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业改制历史遗留问题工作经费		项目编码	42010523034T000000102	
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	武汉市汉阳区国有资产监督管理局本级	
项目负责人	张驰		联系电话	84468803	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	组织协调解决国有企业改制遗留问题				
项目实施方案	按时按期完成工作任务，维护社会稳定。				
项目总预算	723.64		项目当年预算	当年	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			723.64	
	一般公共预算财政拨款			723.64	
	其中：申请当年预算拨款			723.64	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010523034T000000102	企业改制历史遗留问题经费	其他对个人和家庭补助	723.64	2023 年工作安排	
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		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			
年度绩效目标 1		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			
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	产出指标	数量指标	控制在预算范围内	≤723.64 万元			
		质量指标	按时按期完成工作任务	完成			
	效益指标	社会效益 指标	保障国有企业人员获得相 关待遇权益	基本完成			
	满意度指标	服务对象 满意度	改制企业人员服务满意度	≥90%			
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	产出指标	数量指标	控制在预算 范围内			≤723.64 万元	
		质量指标	按时按期完 成工作任务			完成	
	效益指标	社会效益 指标	保障国有企 业人员获得 相关待遇权 益			基本完成	
	满意度指标	服务对象 满意度	改制企业人 员服务满意 度			≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	国资业务管理及工作经费	项目编码	42010523034T00000010 3
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	武汉市汉阳区国有资产 监督管理局本级
项目负责人	张驰	联系电话	84468803
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	保证国资、行资、农村三资监管业务正常运营，推动企业规范管理。					
项目实施方案	开展经营财务审计，完成落实整改，客观真实反映经营成果，推动企业补短板、强弱项、高质量发展。充分发挥法律顾问审核把关作用，对出台的行政规范性文件进行合理审查。完成出资企业经营业绩考核工作以财务审计数据为基础，经企业自查、中介机构审核、三方现场会审，确定经济指标完成情况和对企业负责人薪酬全覆盖进行审查落实。					
项目总预算	312		项目当年预算	当年		
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			312		
	一般公共预算财政拨款			312		
	其中：申请当年预算拨款			312		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
	其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42010523034T000000103	医疗费补助		其他工资福利支出	6	2023 年工作安排	
42010523034T000000103	纸及纸板		办公费	1	2023 年工作安排	
42010523034T000000103	办公运行		办公费	87	2023 年工作安排	
42010523034T000000103	聘请第三方开展监管国有资产及相关业务专项工作		委托业务费	218	2023 年工作安排	
项目采购						
品名		数量	金额			
A07100200 纸及纸品		250	1			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保证国资、行资、农村三资监管业务正常运营，推动企业规范管理，高质量发展。				
年度绩效目标 1		保证国资、行资、农村三资监管业务正常运营，推动企业规范管理，高质量发展。				
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	资金执行控制范围	≤312 万元			
	产出指标	数量指标	按照实际支出数量支付	完成			
		质量指标	保证本单位正常运行	正常运行			
		时效指标	2023 年度内完成	2023 年度			
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	资金执行控制范围			≤312 万元	
	产出指标	数量指标	按照实际支出数量支付			完成	
		质量指标	保证本单位正常运行			正常运行	
		时效指标	2023 年度内完成			2023 年度	

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费		项目编码	42010523034T000000104
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	武汉市汉阳区国有资产监督管理局本级
项目负责人	张弛		联系电话	84468803
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	保证扶贫工作顺利开展，完成乡村振兴任务			
项目实施方案	根据精准扶贫相关文件精神，对口帮扶江夏区村庄，做好精准扶贫、乡村振兴有效衔接。			
项目总预算	5		项目当年预算	当年

项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	一般公共预算财政拨款			5			
	其中：申请当年预算拨款			5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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		
42010523034T000000104	乡村振兴专项经费	其他商品和服务支出	5	2023 年工作安排			
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		保障乡村振兴工作开展，提振乡村经济					
年度绩效目标 1		保障乡村振兴工作开展，提振乡村经济					
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	资金执行控制范围	≤5 万元			
	产出指标	数量指标	对口帮扶江夏区村庄	1 个			
		质量指标	按照文件要求完成乡村振兴工作任务	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶乡村服务满意度	≥90%			
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	资金执行控制范围			≤5 万元	

	产出指标	数量指标	对口帮扶江夏区村庄			1 个	
		质量指标	按照文件要求完成乡村振兴工作任务			完成	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶乡村服务满意度			≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助支出	项目编码	42010523034T000000105		
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	武汉市汉阳区国有资产监督管理局本级		
项目负责人	张弛	联系电话	84468803		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	组织协调解决国有企业改制遗留问题，保障国有企业退休人员获得相关待遇权益。				
项目实施方案	组织协调解决国有企业改制遗留问题，维护社会稳定，按时按期完成相关工作。				
项目总预算	1309	项目当年预算	当年		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1309		
	一般公共预算财政拨款		1309		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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

42010523034T 000000105	国企退休人员社会化管理 补助支出		费用补贴	1309	2023 年工作安 排		
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		组织协调解决国有企业改制遗留问题，保障国有企业退休 人员获得相关待遇权益					
年度绩效目标 1		组织协调解决国有企业改制遗留问题，保障国有企业退休 人员获得相关待遇权益					
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	产出指标	数量指标	控制在预算范围内	≤1309 万元			
		质量指标	按时按期完成工作任务	完成			
	效益指标	社会效益 指标	保障国有企业退休人员 获得相关待遇权益	基本完成			
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%			
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	产出指标	数量指标	控制在预算范 围内			≤1309 万元	
		质量指标	按时按期完成 工作任务			完成	
	效益指标	社会效益 指标	保障国有企业 退休人员获得 相关待遇权益			基本完 成	
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意 度			≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	其他国有企业资本金注入		项目编码	42010523034T000000106	
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	武汉市汉阳区国有资产监督管理局本级	
项目负责人	张驰		联系电话	84468803	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	规范国有资产监督管理，推进国资国企改革创新，提高竞争力。				
项目实施方案	加强国有企业管理，有项目要求、有政策支持、有资金扶持。				
项目总预算	1163		项目当年预算	当年	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1163	
	一般公共预算财政拨款			1163	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010523034T000000106	其他国有企业资本金注入	资本金注入	1163	2023 年工作安排	
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		规范国有资产监督管理，推进国资国企改革创新			
年度绩效目标 1		规范国有资产监督管理，推进国资国企改革创新			
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	产出指标	数量指标	控制在预算范围内	≤1163 万元	
		质量指标	助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设	有效助推	
	效益指标	经济效益指标	加强国有企业管理	完成目标	
		生态效益指标	项目运行可持续性	有项目要求、有政策支持、有资金扶持	

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	产出指标	数量指标	控制在预算范围内			≤1163 万元	
		质量指标	助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设			有效助推	
	效益指标	经济效益指标	加强国有企业管理			完成目标	
		生态效益指标	项目运行可持续性			有项目要求、有政策支持、有资金扶持	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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、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。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 21,713.38 万元，比 2022 年预算减少 3,635.37 万元，下降 14.34%，主要是压减了项目预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,241.38 万元，占 88.62%；国有资本经营预算财政拨款收入 2,472.00 万元，占 11.38%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 21,713.38 万元，比 2022 年预算减少 3,635.37 万元，下降 14.34%，主要是压减了项目支出。其中：基本支出 201.54 万元，占 0.93%；项目支出 21,511.84 万元，占 99.07%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 19,241.38 万元，比 2022 年预

算减少 4,712.37 万元，下降 19.67%，主要是厉行节俭，压减开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 19,241.38 万元、无上年结转。支出包括：基本支出 201.54 万元，项目支出 19,039.84 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 19,241.38 万元。其中：本年预算 19,241.38 万元，比 2022 年预算减少 4,712.37 万元，下降 19.67%，主要是厉行节俭，压减开支。具体安排情况如下：

(一)基本支出 201.54 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 19,039.84 万元。其中：

1、其他企业改革发展补助 723.64 万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

2、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5 万元，用于乡村振兴专项经费及扶贫工作支出。

3、其他国有资产监管支出 18,311.20 万元，主要用于对国有企业注资、对企业其他资本性支出相关经费、国资业务管理及工作经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 201.54 万元，比 2022 年预算增加 45.63 万元，增长 29.27%，主要是新增一人增加人员经费。

其中：

(一) 人员经费 183.44 万元。包括：

工资福利支出 183.44 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 18.10 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年国有资本经营预算支出预算数 2,472.00 万元，比 2022 年预算增加 1,077.00 万元，增长 77.20%，主要是深化国有企业收入分配制度改革，增强政府宏观调控能力，合理配置国有资本，促进企业技术进步，提高企业核心竞争力。主要安排情况如下：

1、国有企业退休人员社会化管理补助支出 1,309.00 万元，主要是用于妥善解决国有企业退休人员社会化经费。

2、其他国有企业资本金注入 1,163.00 万元，主要是用于对

国有企业注资。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关运行经费 18.10 万元，比 2022 年预算增加 2.52 万元，增长 16.17%，主要是新增一人增加了人员运行经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 179.00 万元，比 2022 年预算减少 19.00 万元，下降 9.64%，主要是厉行节俭，压减开支。包括：货物类 1.00 万元，服务类 178.00 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆、房产增减变化情况。

(四) 绩效目标设置情况

2023 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

2023 年乡村振兴专项经费 5.00 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 218 万元，主要用于国有企业审计及绩效考核服务、国有企业法律服务、城中村改制企业

审计、三资监管巡查咨询、档案移交及档案整理、会计服务、国有资产清查评估。

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: 027-84468803