

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局

2024 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 2024 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

2024 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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

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人，其中：行政编制 6 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2024 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 2024 年部门收支总表

收支总表

武汉市汉阳区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	30185.38	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	30185.38	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	702.33
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	13.10
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入	5590.00	十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	29450.67
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	

八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	14.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	5590.00
		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	
本年收入合计	35775.38	本年支出合计	35775.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	35775.38	支 出 总 计	35775.38

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 2. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2024 年部门收入总表

收入总表

武汉市汉阳区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	国有资本经营预算	其他收入
	合计	35775.38	35775.38	30185.38	5590.00	
034	武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局	35775.38	35775.38	30185.38	5590.00	
034001	武汉市汉阳区国有资产监督管理局本级	35775.38	35775.38	30185.38	5590.00	

表 3. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2024 年部门支出总表

支出总表

武汉市汉阳区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
	合计	35775.38	166.65	35608.73
208	社会保障和就业支出	702.33	20.31	682.02
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
20806	企业改革补助	682.02		682.02
2080699	其他企业改革发展补助	682.02		682.02
210	卫生健康支出	13.10	13.10	
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

215	资源勘探工业信息等支出	29450.67	118.96	29331.71
21507	国有资产监管	29450.67	118.96	29331.71
2150701	行政运行	118.96	118.96	
2150702	一般行政管理事务	2.00		2.00
2150799	其他国有资产监管支出	29329.71		29329.71
221	住房保障支出	14.28	14.28	
22102	住房改革支出	14.28	14.28	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	
2210202	提租补贴	2.35	2.35	
223	国有资本经营预算支出	5590.00		5590.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1954.00		1954.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1954.00		1954.00
22302	国有企业资本金注入	3636.00		3636.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3636.00		3636.00

表 4. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2024 年财政
 拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

武汉市汉阳区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	35775.38	一、本年支出	35775.38
（一）一般公共预算拨款	30185.38	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	30185.38	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	702.33
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	13.10
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款	5590.00	（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	29450.67
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(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	14.28
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	5590.00
		(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	35775.38	支 出 总 计	35775.38

表 5. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

武汉市汉阳区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	
	合计	30,185.38	166.65	148.34	18.31	30,018.73
208	社会保障和就业支出	702.33	20.31	20.31		682.02
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	20.31		
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	5.70		
20806	企业改革补助	682.02				682.02
2080699	其他企业改革发展补助	682.02				682.02
210	卫生健康支出	13.10	13.10	13.10		
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	13.10		
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	3.97		
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00

215	资源勘探工业信息等支出	29,450.67	118.96	100.65	18.31	29,331.71
21507	国有资产监管	29,450.67	118.96	100.65	18.31	29,331.71
2150701	行政运行	118.96	118.96	100.65	18.31	
2150702	一般行政管理事务	2.00				2.00
2150799	其他国有资产监管支出	29,329.71				29,329.71
221	住房保障支出	14.28	14.28	14.28		
22102	住房改革支出	14.28	14.28	14.28		
2210201	住房公积金	11.93	11.93	11.93		
2210202	提租补贴	2.35	2.35	2.35		

表 6. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区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	166.65	148.34	18.31
301	工资福利支出	143.97	143.97	
30101	基本工资	23.87	23.87	
30102	津贴补贴	23.40	23.40	
30103	奖金	55.73	55.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
30109	职业年金缴费	5.70	5.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
30113	住房公积金	11.93	11.93	
302	商品和服务支出	18.31		18.31
30201	办公费	2.90		2.90
30202	印刷费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	0.50		0.50

30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	6.54		6.54
30239	其他交通费用	4.36		4.36
303	对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	1.17	1.17	

表 7. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2024 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

武汉市汉阳区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	

表 8. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区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

表 9. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区国有资产监督管理局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	5590.00		5590.00
303	对个人和家庭的补助	1954.00		1954.00
30305	生活补助	1954.00		1954.00
312	对企业补助	3636.00		3636.00
31201	资本金注入	3636.00		3636.00

表 10. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2024 年项目支出表

项目支出表

武汉市汉阳区国有资产监督管理局本级

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
合计		35,608.73	30,018.73	5,590.00
034	武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局	35,608.73	30,018.73	5,590.00
034001	武汉市汉阳区国有资产监督管理局本级	35,608.73	30,018.73	5,590.00
3	项目支出	35,608.73	30,018.73	5,590.00
42010523034T000000100	对国有企业注资	23,929.00	23,929.00	
42010523034T000000101	对企业其他资本性支出相关经费	1,610.23	1,610.23	
42010523034T000000102	企业改制历史遗留问题工作经费	682.02	682.02	
42010523034T000000103	国资业务管理及工作经费	3,790.48	3,790.48	
42010523034T000000104	乡村振兴专项经费	5.00	5.00	
42010523034T000000105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,954.00		1,954.00
42010523034T000000106	其他国有企业资本金注入	3,636.00		3,636.00
42010524034T000000101	行政事业单位缴纳残保金	2.00	2.00	

表 11. 武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 1 月 17 日

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	周学东		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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	35775.4	100%	23959.75	21713.38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	35775.4	100%	23959.75	21713.38
	支出构成	人员类项目支出	148.34	0.41%	140.33	183.44
		运转类项目支出	18.31	0.05%	15.58	18.1
		特定目标类项目支出	35608.7	99.53%	23803.84	21511.84
		合 计	35775.4	100%	23959.75	21713.38
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度、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，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	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
			总预算			
	对国有企业注资	本级支出项目	23929	23929	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	1610.23	1610.23	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	682.02	682.02	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	3790.48	3790.48	用于日常工作运行经费
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	2	2	用于缴纳残保金
	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	1954	1954	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	3636	3636	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：做好行政事业单位资产盘活工作，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	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
年度目标1：	做好行政事业单位国有资产盘活工作，妥善解决改制历史遗留问题，深化国有企业改革、城中村公司改制						
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	行政事业单位国有资产盘活		100%	100%	
			解决改制历史遗留问题			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	
			深化国有企业改革		支持国有企业做大做强，实现国有企业保值增值	支持国有企业做大做强，实现国有企业保值增值	
			深化城中村改制企业改革		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 2024 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）

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	对国有企业注资		项目编码	42010523034T0000000100	
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	计文国		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	2024		终止年度	2024	
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	23929		项目当年预算	23929	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 18882.89 万元，2023 年 16946.4 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			23929	
	一般公共预算财政拨款			23929	
	其中：申请当年预算拨款			23929	
	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	23929	2024 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	成本指标	经济成本指标	推进国企正常发展	国有资本保值增值			
	产出指标	数量指标	控制在预算范围内	不超出预算金额			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
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 2	成本指标	经济成本指标	推进国企正常发展			国有资本保值增值	
	产出指标	数量指标	控制在预算范围内			≤23929 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			完成计划目标	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 17 日

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	计文国		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	2024		终止年度	2024	
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	1610.23		项目当年预算	1610.23	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 3155.95 万元，2023 年 1052.8 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1610.23	
	一般公共预算财政拨款			1610.23	
	其中：申请当年预算拨款			1610.23	
	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	1610.23	2024 年工作安排	
项目采购					
品名		数量	金额		
C21040000-物业管理服务		1	252.21		
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	成本指标	生态环境成本指标	加强政策扶持，创造良好环境	良好			
	产出指标	数量指标	在预算内控制	控制在预算范围内			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意			
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	生态环境成本指标	加强政策扶持，创造良好环境			良好	
	产出指标	数量指标	在预算内控制			≤ 1610.23 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	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 17 日

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	计文国		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	2024		终止年度	2024	
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	682.02		项目当年预算	682.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1500 万元，2023 年 723.64 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			682.02	
	一般公共预算财政拨款			682.02	
	其中：申请当年预算拨款			682.02	
	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	682.02	2024 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	成本指标	社会成本指标	组织协调解决国有企业改制遗留问题	解决民生，促进社会稳定			
	产出指标	数量指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内			
		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	成本指标	社会成本指标	组织协调解决国有企业改制遗留问题			解决民生，促进社会稳定	
	产出指标	数量指标	控制在预算范围内			≤682.02 万元	
		质量指标	按时按期完成工作任务			按计划按时完成	
	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）

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524034T000000101	
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	计文国		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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	行政事业单位缴纳残保金				
项目实施方案	行政事业单位缴纳残保金				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2 万元，2023 年预算 2 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	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
42010524034T000000101	行政事业单位缴纳残保金	其他社会保障缴费	2	2024 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		支持残疾人保障事业			
年度绩效目标 1		支持残疾人保障事业			
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	社会成本指标	支持残疾人保障事业	按时完成残保金缴纳工作			
	产出指标	数量指标	按预算执行	≤100%			
		质量指标	按期完成	按期			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%			
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	社会成本指标	支持残疾人保障事业			按时完成残保金缴纳工作	
	产出指标	数量指标	按预算执行			≤100%	
		质量指标	按期完成			按期	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定			完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥92%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	国资业务管理及工作经费		项目编码	42010523034T000000103	
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	计文国		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	2024		终止年度	2024	
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	3790.48		项目当年预算	3790.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 258 万元，2023 年 312 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3790.48	
	一般公共预算财政拨款			3790.48	
	其中：申请当年预算拨款			3790.48	
	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	全区办公用房租赁费	租赁费	3520.38	2024 年工作安排	
42010523034T000000103	台式计算机	办公设备购置	1.2	2024 年工作安排	
42010523034T000000103	办公运行	办公费	45.9	2024 年工作安排	

42010523034T0000000103		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		223		2024 年工作安排				
项目采购												
品 名				数量		金额						
C23030000-审计服务				1		60						
C23030000-审计服务				1		40						
C23030000-审计服务				1		20						
C20030400-社会与管理咨询服务				1		10						
C20030400-社会与管理咨询服务				1		38						
A02010105-台式计算机				2		1.2						
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		控制在预算范围内				
		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		每年度内按期完成		按期完成				
		效益指标		经济效益指标		引导扶持，促进“三资”企业健康发展		日常巡查、审计监督				
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		≥96%				
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				≤3790.48 万元		
		产出指标		数量指标		资金执行率				≤100%		

		质量指标	业务运行情况			各项工作按计划正常运行	
		时效指标	工作完成时效			按计划按期完成	
	效益指标	经济效益指标	“三资”企业经营情况			引导扶持、健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥96%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 17 日

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	计文国		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	2024		终止年度	2024	
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	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 5 万元，2023 年预算 5 万元				
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	2024 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			
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作开展，提升乡村经济	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	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作开展，提升乡村经济			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）

申报日期：2024 年 1 月 17 日 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	计文国		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	2024		终止年度	2024	
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	1954		项目当年预算	1954	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元，2023 年预算 1309 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1954	
	一般公共预算财政拨款			0	
	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
42010523034T000000105	国企退休人员社会化管理补助支出	生活补助	1954	2024 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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	计划完成工作数量	1 项			
		质量指标	预期达到效果	定时定量完成			
	效益指标	社会效益指标	对社会的贡献率	协助社会维稳工作			
	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	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≤100%	
	产出指标	数量指标	计划完成工作数量			1 项	
		质量指标	预期达到效果			定时定量完成	
	效益指标	社会效益指标	对社会的贡献率			协助社会维稳工作	
	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）

申报日期: 2024 年 1 月 17 日

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	计文国	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	3636	项目当年预算	3636		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1395 万元，2023 年预算 1163 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3636		
	一般公共预算财政拨款		0		
	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	3636	2024 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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	注资完成数	≤3 项			
		质量指标	经济助推成果	国有资产保值增值			
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	国有企业保值增值			
	满意度指标	服务对象满意度	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	预算执行率			≤100%	
	产出指标	数量指标	注资完成数			≤3 项	
		质量指标	经济助推成果			国有资产 保值增值	
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益			国有企业 保值增值	
	满意度指标	服务对象满意度	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 2024 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

2024 年部门收入预算 35775.38 万元，比 2023 年预算增加 14062.00 万元，增长 64.8%，主要是增加了对国有企业注册资本金的预算安排。其中：一般公共预算财政拨款收入 30185.38 万元，占 84.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 5590.00 万元，占 15.6%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 35775.38 万元，比 2023 年预算增加 14062.00 万元，增长 64.8%，主要是增加了对国有企业注册资本金的预算安排。其中：基本支出 166.65 万元，占 0.5%；项目支出 35608.73 万元，占 99.5%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 30185.38 万元，比 2023 年预算增加 10944.00 万元，增长 56.9%，主要是增加了对国有企业注册资本金的预算安排。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 30185.38 万元。支出包括：基本支出 166.65 万元，项目支出 30018.73 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 30185.38 万元。其中：本年预算 30185.38 万元，比 2023 年预算增加 10944.00 万元，增长 56.9%，主要是增加了对国有企业注册资本金的预算安排。具体安排情况如下：

(一)基本支出 166.65 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 30018.73 万元。其中：

其他企业改革发展补助 682.02 万元，主要用于：企业改制历史遗留问题工作经费。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5.00 万元，主要用于：乡村振兴专项经费。

一般行政管理事务 2.00 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

其他国有资产监管支出 29329.71 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

2024 年一般公共预算基本支出 166.65 万元，比 2023 年预算减少 34.89 万元，下降 17.3%，主要是在职人数减少一人从而减少人员经费。其中：

(一) 人员经费 148.34 万元。包括：

工资福利支出 143.97 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、住房公积金。

对个人和家庭的补助 4.37 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 18.31 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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 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

2024 年国有资本经营预算支出预算数 5590.00 万元，比 2023 年预算增加 3118.00 万元，增长 126.1%，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 1954.00 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 3636.00 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

2024 年部门本级机关运行经费 18.31 万元，比 2023 年预算增加 0.21 万元，增长 1.2%，主要是根据市公务开支相关制度增加工会经费补助。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 430.69 万元，比 2023 年预算增加 251.69 万元，增长 140.6%，主要是根据政府采购相关制度合理编制政府采购预算。包括：货物类 0.48 万元，服务类

430.21 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 475.41 万元。其中政府履职辅助性服务 475.41 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加 0 辆。其中：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。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 5.00 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 to 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