

# 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

## 2024 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算情况说明**

- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 概况

## 一、部门主要职能

（一）根据市人民政府授权，依照《公司法》、《国资法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规和相关国资监管规定，对市属企业国有资产履行出资人职责；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善全市国有资产保值增值指标、考核和监管体系，维护国有资产出资人权益。

（二）指导推进市属国有企业深化改革；推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；完善国有（集体）资产管理体制，促进国有资产保值增值；推动市属国有经济布局优化、结构调整和布局战略性重组。

（三）决定或批准所监管企业的设立、合并、终止、拍卖以及产权变动和财务处理的重大事项；组织清算被解散的所监管企业资产。

（四）负责国资系统和网上信访及维稳相关工作。指导所监管企业的信访维稳、综合治理和安全生产。

## 二、部门预算单位构成

武汉市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算由本级行政机关组成。

武汉市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构 13 个，

包括：办公室、政策法规处、考核分配处、产权管理处、财务监督处、企业改革处、综合处、资本运作管理处、公司治理处、信访维稳处、党群工作处、组织人事处、机关党委。

第二部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会  
2024 年部门预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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   | 3957.68 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、公共安全支出       |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、教育支出         |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、科学技术支出       |         |
| 五、事业收入         |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 六、社会保障和就业支出    | 248.72  |
| 七、上级补助收入       |         | 七、卫生健康支出       | 324.00  |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 八、节能环保支出       |         |
| 九、其他收入         | 270.00  | 九、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十、农林水支出        |         |
|                |         | 十一、交通运输支出      |         |
|                |         | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 3382.62 |
|                |         | 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      | 370.83  |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 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         | 4227.68 | 本年支出合计         | 4326.17 |
| 上年结转结余         | 98.49   | 年终结转结余         |         |
| 收 入 总 计        | 4326.17 | 支 出 总 计        | 4326.17 |

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

收入总表

单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称         | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          |        | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                  |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计               | 4326.17 | 4227.68 | 3957.68 |         |          |          |      |          |        |          | 270.00 | 98.49  | 98.49  |         |          |          |      |
| 308      | 武汉市国有资产监督管理委员会   | 4326.17 | 4227.68 | 3957.68 |         |          |          |      |          |        |          | 270.00 | 98.49  | 98.49  |         |          |          |      |
| 308001   | 武汉市国有资产监督管理委员会本级 | 4326.17 | 4227.68 | 3957.68 |         |          |          |      |          |        |          | 270.00 | 98.49  | 98.49  |         |          |          |      |

表 3

## 支出总表

单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合 计              | 4326.17 | 3373.44 | 952.73 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 248.72  | 248.72  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 248.72  | 248.72  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.72    | 0.72    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.00  | 218.00  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00   | 30.00   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 324.00  | 324.00  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 324.00  | 324.00  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 142.00  | 142.00  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 182.00  | 182.00  |        |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3382.62 | 2429.89 | 952.73 |          |        |           |
| 21507   | 国有资产监管           | 3382.62 | 2429.89 | 952.73 |          |        |           |
| 2150701 | 行政运行             | 2429.89 | 2429.89 |        |          |        |           |
| 2150702 | 一般行政管理事务         | 952.73  |         | 952.73 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 370.83  | 370.83  |        |          |        |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 370.83 | 370.83 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 263.00 | 263.00 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 44.48  | 44.48  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 63.35  | 63.35  |  |  |  |  |



表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 3957.68 | 一、本年支出          | 4056.17 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3957.68 | （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 |         | （三）教育支出         |         |
| 二、上年结转        | 98.49   | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 98.49   | （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    | 248.72  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 324.00  |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        |         |
|               |         | （十一）交通运输支出      |         |
|               |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 | 3112.62 |
|               |         | （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      | 370.83  |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （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       | 4056.17 | 支 出 总 计         | 4056.17 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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               | 4,056.17 | 3,373.44 | 2,960.49 | 412.95 | 682.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 248.72   | 248.72   | 248.72   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 248.72   | 248.72   | 248.72   |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.72     | 0.72     | 0.72     |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.00   | 218.00   | 218.00   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 324.00   | 324.00   | 324.00   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 324.00   | 324.00   | 324.00   |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 142.00   | 142.00   | 142.00   |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 182.00   | 182.00   | 182.00   |        |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3,112.62 | 2,429.89 | 2,016.94 | 412.95 | 682.73 |
| 21507   | 国有资产监管           | 3,112.62 | 2,429.89 | 2,016.94 | 412.95 | 682.73 |
| 2150701 | 行政运行             | 2,429.89 | 2,429.89 | 2,016.94 | 412.95 |        |
| 2150702 | 一般行政管理事务         | 682.73   |          |          |        | 682.73 |
| 221     | 住房保障支出           | 370.83   | 370.83   | 370.83   |        |        |

|         |        |        |        |        |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 370.83 | 370.83 | 370.83 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 263.00 | 263.00 | 263.00 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 44.48  | 44.48  | 44.48  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 63.35  | 63.35  | 63.35  |  |  |

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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              | 4056.17 | 3373.44 | 2960.49 | 412.95 | 682.73 |
| 308    | 武汉市国有资产监督管理委员会   | 4056.17 | 3373.44 | 2960.49 | 412.95 | 682.73 |
| 308001 | 武汉市国有资产监督管理委员会本级 | 4056.17 | 3373.44 | 2960.49 | 412.95 | 682.73 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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            | <b>3373.44</b> | <b>2960.49</b> | <b>412.95</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>2949.77</b> | <b>2949.77</b> |               |
| 30101        | 基本工资           | 439.23         | 439.23         |               |
| 30102        | 津贴补贴           | 479.16         | 479.16         |               |
| 30103        | 奖金             | 965.32         | 965.32         |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 218.00         | 218.00         |               |
| 30109        | 职业年金缴费         | 30.00          | 30.00          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 142.00         | 142.00         |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 172.00         | 172.00         |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.00           | 5.00           |               |
| 30113        | 住房公积金          | 263.00         | 263.00         |               |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 236.07         | 236.07         |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>412.95</b>  |                | <b>412.95</b> |
| 30201        | 办公费            | 13.00          |                | 13.00         |
| 30202        | 印刷费            | 8.00           |                | 8.00          |
| 30203        | 咨询费            |                |                |               |
| 30205        | 水费             | 1.00           |                | 1.00          |
| 30206        | 电费             | 37.00          |                | 37.00         |
| 30207        | 邮电费            | 14.00          |                | 14.00         |
| 30209        | 物业管理费          | 65.50          |                | 65.50         |
| 30211        | 差旅费            | 8.00           |                | 8.00          |
| 30213        | 维修（护）费         | 17.00          |                | 17.00         |
| 30215        | 会议费            | 2.00           |                | 2.00          |
| 30216        | 培训费            | 1.00           |                | 1.00          |
| 30217        | 公务接待费          | 0.80           |                | 0.80          |
| 30226        | 劳务费            | 5.00           |                | 5.00          |
| 30227        | 委托业务费          | 5.00           |                | 5.00          |
| 30228        | 工会经费           | 15.00          |                | 15.00         |

|            |                  |              |              |       |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------|
| 30229      | 福利费              | 60.00        |              | 60.00 |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 15.75        |              | 15.75 |
| 30239      | 其他交通费用           | 90.50        |              | 90.50 |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 54.40        |              | 54.40 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>10.72</b> | <b>10.72</b> |       |
| 30302      | 退休费              | 0.72         | 0.72         |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 10.00        | 10.00        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |              |              |       |
| 31002      | 办公设备购置           |              |              |       |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |              |              |       |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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 |       |
| 17.55    |          | 15.75      |         | 15.75   | 1.80  |

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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 |
|      |      |             |      |      |

备注：市政府国资委 2024 年无政府性基金预算安排的支出。



表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

备注：市政府国资委 2024 年无国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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 |          |        |
|                       |                |                  | 952.73 | 584.24 |         |          | 98.49    |         |          |          | 270.00 |
| 308                   | 武汉市国有资产监督管理委员会 |                  | 952.73 | 584.24 |         |          | 98.49    |         |          |          | 270.00 |
| 420100223080030000103 | 委机关事务运行及管理经费   | 武汉市国有资产监督管理委员会本级 | 584.24 | 584.24 |         |          |          |         |          |          |        |
| 42010022308T000000102 | 委机关事务运行及管理经费   | 武汉市国有资产监督管理委员会本级 | 584.24 | 584.24 |         |          |          |         |          |          |        |
| 420100223080030000104 | 国资国企考评监管费      | 武汉市国有资产监督管理委员会本级 | 368.49 |        |         |          | 98.49    |         |          |          | 270.00 |
| 42010022308T000000104 | 国资监管及企业业绩考核经费  | 武汉市国有资产监督管理委员会本级 | 368.49 |        |         |          | 98.49    |         |          |          | 270.00 |

表 11

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 31 日 单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |             |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-------------|---------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         |             |         |
| 填报人      | 周秀珍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话      | 82421703 |         |             |         |
| 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      | 4056.17  | 93.76%  | 3906.15     | 3961.87 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 财政专户管理资金  |          |         |             |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位资金      | 270      | 6.24%   | 360         | 533.20  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合 计       | 4326.17  | 100%    | 4266.15     | 4495.07 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人员类项目支出   | 2960.49  | 68.43%  | 2792.75     | 3010.14 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 运转类项目支出   | 412.95   | 9.55%   | 501.40      | 503.72  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 特定目标类项目支出 | 952.73   | 22.02%  | 972         | 981.20  |
| 合 计      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4326.17   | 100%     | 4266.15 | 4495.07     |         |
| 部门职能概述   | 1. 根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规对市属企业的国有资产履行出资人职责；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善全市国有资产保值增值指标、考核和监管体系，维护国有资产出资人的权益。<br>2. 指导推进市属国有企业深化改革；推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；完善国有资产管理体制，促进国有资产保值增值；推动市属国有经济布局优化、结构调整和布局战略性重组。<br>3. 决定或批准所监管企业的设立、合并、终止、拍卖以及产权变动和财务处理的重大事项；组织清算被解散的所监管企业资产。<br>4. 负责国资系统和网上信访及维稳相关工作。指导所监管企业的信访维稳、综合治理和安全生产。 |           |          |         |             |         |
| 年度工作任务   | 1. 深化国资国企改革，增强市出资企业发展活力，做强做优做大市属国有经济；<br>2. 加强国有资产监管，促进国有资产保值增值；<br>3. 加大与央企对接合作力度，引进优势资本促进全市发展；<br>4. 加强国企党建工作，为推动全市国企高质量发展提供坚强保障。                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |             |         |
| 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 |         |
|          | 委机关事务运行及管理经                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本级支出项目    | 1739.24  | 584.24  | 办公设备购       |         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                         |                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目支出情况  | 费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 置、信息网络建设、后勤保障服务、“武汉国资”新媒体平台维护运营及产品制作服务,对出资企业专项审计、评审,改革改制发展、国资监管维稳安全工作等。 |                     |
|         | 国资国企考评监管费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 本级支出项目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2187.69 | 368.49                                                                  | 兑现控股集团董事长基薪,办公设备购置。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2025 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                         |                     |
|         | 目标 1：国有资本经营预算收入预期目标。结合市委市政府发展战略，与出资企业经济发展水平相适应和国有资本经营预算收入测算分析，完成质量和效益目标。<br>目标 2：支出预期目标。按照重点执行市委市政府重大决策和相关政策规定、优化国有经济布局 and 结构，支持企业发展和量入为出等原则安排国有资本经营预算支出；部门预算支出，坚持统筹兼顾，突出重点，规范财政支出管理，全面实施预算绩效管理。<br>目标 3：国资国企改革发展目标。深化国资国企改革发展，增强市出资企业发展动力和活力。<br>目标 4：服务管理目标。加强机关对出资企业的服务管理，提升服务管理水平，提高监督管理职能。<br>目标 5：部门建设目标。加强部门的基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力，依法办理相关经济行为能力。 |      |        | 目标 1: 充分发挥国有资本经营预算引擎和带动作用，规范国有资本经营预算收入管理，完成国有资本收益上缴工作。<br>目标 2：国有资本经营预算支出，按照重点执行市委市政府重大决策和相关政策规定，优化国有经济布局 and 结构，支持企业发展和量入为出等原则安排支出。部门压减一般性支出，确保“三保”支出，全面推进预算绩效管理。<br>目标 3：深化国资国企改革发展，做强做优做大市属国有企业，加强我市与央企经贸合作；<br>目标:4： 加强机关处室业务管理能力建设，完成年度重点工作任务，服务出资企业，加强国有资产监管，促进国有资产保值增值；<br>目标5: 加强委机关内部的基础管理工作、法制建设和党的建设，完成年度工作任务，工作考核达标。 |         |                                                                         |                     |
| 长期目标 1: | 国有资本经营预算收入预期目标。根据《预算法》《武汉市市级国有资本经营预算管理暂行办法》（武政办[2022]120 号）的规定,结合市委市政府发展战略，与出资企业经济发展水平相适应和国有资本经营预算收入测算分析编制,完成质量和效益目标。                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                         |                     |
|         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标 | 三级指标   | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 指标值确定依据                                                                 |                     |

|        |                                                                                                           |           |                                          |                |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|---------|
| 长期绩效指标 | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | 国有资本经营预算收入逐年增长，稳步提升                      | 与出资企业经济发展水平相适应 | 计划标准    |
|        |                                                                                                           | 质量指标      | 市属出资企业纳入国有资本经营预算收入                       | 全覆盖            | 计划标准    |
|        |                                                                                                           | 时效指标      | 及时上缴国有资本收益                               | 100%           | 计划标准    |
|        | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标    | 做大做强国有资本经营预算收入总量，为出资企业发展提供保障。            | 逐步提高           | 计划标准    |
| 长期目标 2 | 支出预期目标。按照重点执行市委市政府重大决策、优化国有经济布局 and 结构，支持企业发展和量入为出等原则安排国有资本经营预算支出；部门预算支出，坚持统筹兼顾，突出重点，规范财务支出管理，全面实施预算绩效管理。 |           |                                          |                |         |
| 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                                                                                                      | 数量指标      | 国有资本经营预算支出占国有资本经营预算收入的比重                 | ≥70%           | 计划指标    |
|        |                                                                                                           | 质量指标      | 部门和国有资本经营预算绩效管理                          | 全覆盖            | 计划数据    |
|        |                                                                                                           | 时效指标      | 资金拨付出资企业及时率                              | 100%           | 计划数据    |
|        |                                                                                                           | 成本指标      | 预算支出控制率                                  | ≤100%          | 计划数据    |
|        | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标    | 满足政府履行职能，推进出资企业优化国有经济布局 and 结构，支持企业发展显著。 | 显著             | 历史数据    |
|        | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 出资企业满意率                                  | ≥95%           | 计划数据    |
| 长期目标 3 | 国资国企改革目标。深化国资国企改革，推动国有经济结构和布局的战略性的调整，增强市出资企业发展动力和活力。                                                      |           |                                          |                |         |
| 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                                                                                                      | 数量指标      | 国资国企改革任务完成率                              | 100%           | 计划数据    |
|        |                                                                                                           | 质量指标      | 推动市属出资企业改革，优化国有资本布局结构，增强发展动力，国有资本运营效率    | 提高             | 计划数据    |
|        |                                                                                                           | 时效指标      | 年度工作计划完成及时率                              | 100%           | 计划数据    |

|         |                                                                    |           |                               |        |         |         |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|---------|---------|--|
|         | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 支持融资创新，保障城市功能品质提升，促进全市经济社会发展。 | 增强、提高  | 计划数据    |         |  |
|         | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 出资企业满意率                       | ≥95%   | 计划数据    |         |  |
| 长期目标 4  | 服务管理目标。加强机关对出资企业的服务管理，提升服务管理水平，建立和完善全市国有资产保值增值指标、考核和监管体系，提高监督管理职能。 |           |                               |        |         |         |  |
| 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 |         |  |
|         | 数量指标                                                               | 数量指标      | 落实分类监管、考核工作完成率                | 100%   | 计划数据    |         |  |
|         |                                                                    | 质量指标      | 工作考核成绩                        | 良好以上   | 计划数据    |         |  |
|         |                                                                    |           | 监督检查问题整改率                     | 80%    | 计划数据    |         |  |
|         |                                                                    | 时效指标      | 工作完成及时率                       | 良好以上   | 计划数据    |         |  |
|         | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 服务管理出资企业，促进企业依法依规经营，降低企业债务风险。 | 明显     | 计划数据    |         |  |
|         | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 出资企业满意率                       | ≥95%   | 计划数据    |         |  |
| 长期目标 5  | 部门建设目标。加强部门的基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力，依法履行职责水平。                  |           |                               |        |         |         |  |
| 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 |         |  |
|         | 数量指标                                                               | 数量指标      | 职责计划工作完成率                     | 100%   | 计划数据    |         |  |
|         |                                                                    | 质量指标      | 工作考核达标                        | 良好以上   | 计划数据    |         |  |
|         |                                                                    | 时效指标      | 工作完成及时率                       | 100%   | 计划数据    |         |  |
|         |                                                                    | 成本指标      | 部门预算支出控制率                     | ≤100%  | 计划数据    |         |  |
|         | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 提升政务党务执行能力，依法履行职责能力水平         | 明显     | 计划数据    |         |  |
|         | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度   | 服务对象满意度                       | ≥90%   | 计划数据    |         |  |
| 年度目标 1: | 充分发挥国有资本经营预算引擎和带动作用，落实市委市政府重大决策，规范国有资本经营预算收入管理，圆满完成国有资本收益上缴工作。     |           |                               |        |         |         |  |
|         | 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 |         |         |  |
|         |                                                                    |           |                               | 2021 年 | 2022 年  |         |  |
|         |                                                                    |           |                               |        |         | 预期当年实现值 |  |

|         |       |                                                                                                                        |                                                                 |            |         |            |         |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 年度绩效指标  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                   | 实现国有资本经营预算收入                                                    | 85792.37万元 | 65702万元 | 43751.73万元 | 计划数据    |
|         |       | 质量指标                                                                                                                   | 国有资本经营预算草案人大代表通过率                                               | 100%       | 100%    | 100%       | 历史数据    |
|         |       | 时效指标                                                                                                                   | 完成国有资本收益上缴及时率                                                   | 100%       | 100%    | 100%       | 历史数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                 | 优化国有经济布局 and 结构，支持企业发展，确保企业全年经营目标实现                             | 100%       | 100%    | 100%       | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                | 出资企业满意度                                                         | ≥95%       | ≥95%    | ≥95%       | 计划数据    |
| 年度目标 2: |       | 国有资本经营预算支出，按照重点执行市委市政府重大决策和相关政策规定，优化国有经济布局 and 结构，支持企业发展和量入为出等原则安排支出。严格控制部门一般性支出，确保“三保”支出，做好政府采购支持中小企业发展工作，全面推进预算绩效管理。 |                                                                 |            |         |            |         |
| 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    |         |
|         |       |                                                                                                                        |                                                                 | 2021 年     | 2022 年  |            |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                   | 国有资本经营预算支出占国有资本经营预算收入比重                                         | 75%        | 70%     | 70%        | 计划标准    |
|         |       |                                                                                                                        | 部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率                                              | 100%       | 100%    | 100%       | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                                                                                                   | 国有资本经营预算和部门预算执行情况                                               | 良好         | 良好      | 良好         | 计划数据    |
|         |       | 时效指标                                                                                                                   | 资金拨付出资企业及时率                                                     | 100%       | 100%    | 100%       | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                 | 落实市委市政府重大决策，优化国有经济布局 and 结构，保障重点支出，支持企业发展，严格控制一般性支出，贯彻党中央过紧日子要求 | 达到要求       | 达到要求    | 达到要求       | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                | 出资企业满意度                                                         | ≥95%       | ≥95%    | ≥95%       | 计划数据    |
| 年度目标 3: |       | 深化国资国企改革发展，做强做优做大市属国有企业，加强我市与央企经贸合作                                                                                    |                                                                 |            |         |            |         |

| 年度绩效<br>指标 | 一级<br>指标      | 二级指标                                                  | 三级指标                                                            | 指标值                    |                         |                         | 指标值确<br>定依据 |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|            |               |                                                       |                                                                 | 近两年指标值                 |                         | 预期当年<br>实现值             |             |
|            |               |                                                       |                                                                 | 2021 年                 | 2022 年                  |                         |             |
|            | 产出<br>指标      | 数量指标                                                  | 推动出资企业改革改制发展工作任务完成                                              | ≥95%                   | ≥95                     | ≥95                     | 计划数据        |
|            |               |                                                       | 与央企签约战略合作协议                                                     | 2 家                    | 2 家                     | 2 家                     | 历史数据        |
|            |               |                                                       | 组织央企合作、招商推介活动                                                   | 1-2 场                  | 1-2 场                   | 1-2 场                   | 计划数据        |
|            |               |                                                       | 完成国资国企改革发<br>展、部门职能调查工<br>作，学习、交流、考察、<br>调研报告                   | 4 份                    | 2 份                     | 2 份                     | 历史数据        |
|            |               | 经济效益<br>指标                                            | 指导出资企业加大央<br>企合作力度，引入央企<br>投资                                   | 20 亿元                  | 22 亿元                   | 22 亿元                   | 历史数据        |
|            |               |                                                       | 市出资企业国有资产<br>总规模增长幅度                                            | 10%                    | 5%                      | 5%                      | 计划数据        |
|            |               |                                                       | 招商活动，推进与中央<br>企业合作发展签约项<br>目                                    | 4 个                    | 4 个                     | 4 个                     | 计划数据        |
|            | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                                            | 推动市属出资企业改<br>革发展，不断激发企<br>业的动力活力，持<br>续增强企业的竞<br>争力和抗风险能<br>力。  |                        | 提升                      | 提升                      | 计划数据        |
| 满意度<br>指标  | 服务对象满意<br>度指标 | 出资企业满意度                                               | ≥98%                                                            | ≥98%                   | ≥98%                    | 计划标准                    |             |
| 年度目标 4:    |               | 加强委机关处室业务管理能力建设，完成年度重点工作任务，服务出资企业，加强国有资产监管，促进国有资产保值增值 |                                                                 |                        |                         |                         |             |
| 年度绩效<br>指标 | 一级<br>指标      | 二级指标                                                  | 三级指标                                                            | 指标值                    |                         |                         | 指标值确<br>定依据 |
|            |               |                                                       |                                                                 | 近两年指标值                 |                         | 预期当年<br>实现值             |             |
|            |               |                                                       |                                                                 | 2021 年                 | 2022 年                  |                         |             |
|            | 产出<br>指标      | 数量指标                                                  | 组织市出资企业预决<br>算编审覆盖的集团单<br>位（个）                                  | 11 个集<br>团 1042<br>个单位 | 11 个集<br>团 1042 个<br>单位 | 9 个 集<br>团 1042 个<br>单位 | 历史数据        |
|            |               |                                                       | 完成对出资企业业绩<br>考核、薪酬核查、工资<br>清算审计、财务决算、<br>国有资本经营决算审<br>计报告核查产出报告 | ≥38 套                  | ≥35 套                   | ≥21 套                   | 历史数据        |



|            |                                             |           |                                 |        |        |             |             |
|------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 年度绩效<br>指标 | 产出<br>指标                                    | 数量指标      | 加强出资企业董事长和外部董事考核工作完成率           | 100%   | 100%   | 100%        | 计划数据        |
|            |                                             |           | 维护国资系统维稳, 安全生产隐患及防火整治排查工作任务完成率  | 100%   | 100%   | 100%        | 计划数据        |
|            |                                             |           | 完成部门预算编制和报告, 决算编制和报告, 绩效评价工作完成率 | 100%   | 100%   | 100%        | 计划数据        |
|            |                                             |           | 开展对出资企业专项检查                     | ≥3 项次  | ≥3 项次  | ≥3 项次       | 计划数据        |
|            |                                             |           | 加强国企党建工作, 实时监测国资国企舆情, 提供舆情报告    | 12 份   | 12 份   | 12 份        | 计划数据        |
|            |                                             |           | 办理市出资企业国有资产评估备案事项               | ≥30 项  | ≥30 项  | ≥30 项       | 计划数据        |
|            |                                             | 质量指标      | 监督检查问题整改落实率                     | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%        | 计划数据        |
|            |                                             |           | 达到省档案工作目标管理                     |        | 1 级    | 1 级         | 计划数据        |
|            |                                             | 时效指标      | 编审出资企业预决算及时率                    |        | 规定时间内  | 规定时间内       | 行业数据        |
|            | 效益<br>指标                                    | 经济效益指标    | 推动市属出资企业经营收入增长率                 | 10%    | 10%    | ≥5%         | 计划数据        |
|            |                                             | 社会效益指标    | 发挥服务和管理职能, 促进出资企业规范、健康发展        | 良好     | 良好     | 良好          | 计划数据        |
|            |                                             |           | 指导出资企业落实保值增值责任, 年末国有资本保值增值率不低   |        |        | 100%        | 计划数据        |
|            |                                             |           | 出资企业承担的公益性任务完成率                 |        |        | 100%        | 计划数据        |
|            | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 出资企业满意度                         | ≥95%   | ≥95%   | ≥98%        | 计划数据        |
| 年度目标 5:    | 加强委机关内部的基础管理工作、法治建设和党的建设, 完成年度工作任务, 工作考核达标。 |           |                                 |        |        |             |             |
|            | 一级<br>指标                                    | 二级指标      | 三级指标                            | 近两年指标值 |        | 预期当年<br>实现值 | 指标值<br>确定依据 |
|            |                                             |           |                                 | 2021 年 | 2022 年 |             |             |
|            |                                             | 数量指标      | 领导签批件办结率                        | 100%   | 100%   | 100%        | 计划数据        |
|            |                                             |           | 人大议案、政协提案办复率                    | 100%   | 100%   | 100%        | 计划数据        |
|            |                                             |           | 政府信息、预决算公开办理率                   | 100%   | 100%   | 100%        | 计划数据        |

|            |           |           |                       |       |       |       |      |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|-------|-------|-------|------|
| 年度绩效<br>指标 | 产出<br>指标  |           | 行政规范性文件合法性审核率         | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|            |           |           | 档案管理工作完成率             | 100%  | 100%  | 100%  | 计划指标 |
|            |           |           | 设备系统正常运行率             | ≥95   | ≥95   | ≥95   | 计划数据 |
|            |           |           | 及时完成出资企业月度财务快报        | 12 期  | 12 期  | 12 期  | 历史数据 |
|            | 质量指标      |           | 综治维稳工作达标率             | ≥90 分 | ≥90 分 | ≥90 分 | 行业数据 |
|            |           |           | 机关党建及党风廉政建设工作达标率      | ≥80 分 | ≥80 分 | ≥80 分 | 行业数据 |
|            |           |           | 政府对部门绩效目标综合考核         | 优秀    | 优秀    | 优秀    | 行业数据 |
|            | 效益<br>指标  | 社会效益指标    | 主流媒体宣传武汉国资国企，展示武汉国企形象 | 4 版   | 2 版   | 2 版   | 计划数据 |
|            | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 计划数据 |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  | <p>依据《武汉市防范化解网络意识形态领域风险应急预案》（武网办发[2020]26号），网络舆情监测服务。</p> <p>根据中共武汉市委机要保密和档案局《关于档案工作目标管理考评权限及2021年考评工作安排的通知》和武组通[2023]26号文件要求，完善我委档案工作目标管理考评工作、促进档案管理规范化、科学化和信息化。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |
| 项目主要内容           | <p>1. 办公设备购置，主要是购置通用设备66（台、套、），国资国企在线监管系统建设1项。</p> <p>3. 出资企业负责人经营业绩考核、薪酬核查及工资总额清算专项审计服务费。</p> <p>4. 会审评审财务决算，国有资本经营决算数据及审计报告专项核查费。</p> <p>5. 法律顾问咨询费。</p> <p>6. 国资国企改革改制发展、深化企业重组，推进落实与央企合作发展专项工作。</p> <p>7. 根据市政府国资委实际工作的需要，与武汉市人才市场有限公司签定的"劳务派遣合同"，派遣了技术工人网络、司机，电工，保安、食堂操作等服务人员13人全年劳务费。</p> <p>8. 委托专业机构对互联网上的相关信息进行实时数据采集、全网监控、分析、检索，对敏感信息进行预警，防止负面信息传播，对重大事件做出最及时的反应和相应处理建议。对近一段时期的热点问题、敏感词句进行搜索，从而掌握网络舆情，辅助决策服务。</p> <p>9. 为了提升市政府国资委新媒体宣传的感染力、影响力，拟以购买服务的方式，组建专业团队，负责市政府国资委宣传新媒体稿件的图文处理、视频制作等事宜。委托相关单位运营维护微信等新媒体平台。结合工作重点，通过“武汉国资”官方微信号、微博、头条号及其他主流新媒体平台发布。</p> <p>10. 加强国资信访维稳监管职能，在中央、省市两会期间及敏感时期的维稳、进京赴省人员的劝返、突出矛盾的化解、维稳“特事特办”等，处理市级国有、集体企业干部职工的来信来访，保证信访渠道的畅通，维护社会稳定；承办上级党委、政府和领导交办、转办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；推进落实大接访、大调研、大落实工作。</p> |        |        |
| 项目总预算            | 584.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算 | 584.24 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2022年612元。2023年448万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是按照上级国资部门监管要求，建设武汉市国资国企在线监管系统，打造横向到边、纵向到底的实时动态监管体系，比上年增加136.24万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 金额     |
|                  | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 584.24 |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 584.24 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 584.24 |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |

| 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 |
|------|--------|--------|----|---------|----|
|------|--------|--------|----|---------|----|

|                                                |                                                                                   |        |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. 出资企业负责人经营业绩考核、薪酬核查及工资总额清算专项审计服务费            | 聘请会计事务所对出资企业经营业绩等三项进行审计核查。                                                        | 委托业务费  | 95    | 根据以前年度专项审计和 2024 年工作计划预算审计费，11 户出资企业×8.636 万元=95 万元。                                                                                                                                                   |  |
| 2. 会审评审出资企业 2023 年度财务决算，国有资本经营决算数据及审计报告专项核查评审费 | 聘请评审专家对出资企业年度财务决算审计报告，国有资本经营预算专项审计报告进行会审评审                                        | 劳务费    | 35    | 根据《省财政厅关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知鄂财发[2017]2 号》，会审评审 2023 年企业财务决算、国有资本经营决算数据及审计报告评审费 35 万元（26 人×34.5 天×400 元/天）。                                                                                             |  |
| 3. 法律顾问费                                       | 聘请湖北得伟君尚律师事务所协助制订、审查地方性法规、规章草案和其他规范性文件，审查对外签订的各类合同，出具法律意见书等文书，协调法律纠纷，代理参加诉讼，仲裁活动。 | 咨询费    | 20    | 根据市国资委与湖北得伟君尚律师事务所签订聘请常年法律顾问合同书和改革改制等工作中法律纠纷案。                                                                                                                                                         |  |
| 4. 办公设备购置                                      | 根据委机关实际工作和新增人员需配置国产计算机、打印机，办公家具，监控设备。                                             | 办公设备购置 | 19.05 | 电脑 4 台（6 台×0.60 万元）=3.6 万元，奔图打印机 22 台×0.235 万元+4 台×0.57=7.45 万元，餐厅座椅 30 套×0.06 万元=1.8 万元，碗筷存放柜 1 台×0.3 万元=0.3 万元，和（压）面机 1 台×0.20 万元=0.20 万元，煮面炉 1 台×0.20 万元=0.20 万元，电视机 1 台×0.50 万元=0.50 万元，监控设备 5 万元。 |  |
| 5. 后勤保障服务经费                                    | 委机关实际工作的需要，由武汉市人才市场有限公司签订合同派遣了技术工人网络、司机，电工，食堂操作等服务人员 13 人全年劳务费。                   | 劳务费    | 96    | 依据劳务派遣合同 13 人×7.38 万元=9 万元（含五险一金）。                                                                                                                                                                     |  |
| 6. 网络舆情监测服务                                    | 委托专业机构对国资国企发布的新闻信息和网上涉及武汉国资国企的信息进行实时监测、预警                                         | 委托业务   | 10    | 根据签订合同价格测算，使用舆情系统 3 万元、数据采集服务 1 万元、信息处理服务 2 万元、舆情分析服务 1 万元、舆情预警服务 1.8 万元，月度专题报告 1.2 万元。                                                                                                                |  |



|                                                         |                                                                                                                                                   |                             |           |                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 革改制发展、深化企业重组，推进落实与央企合作发展专项工作、专项审计、评审工作，国资监管维护国资稳定安全专项工作 | 营机制，加大市出资企业战略重组力度，促进高质量发展。推进内部资源聚合，国资引进央企、大型民企、跨国公司参与战略重组，推进市属国企股权多元化和混合所有制改革，我委承担全市央企办职能，组织推进各区、开发区及市属国企与中央企业加大合作发展工作力度。进一步促进全市经济社会发展，专项审计、评审工作。 | 待费、印刷费、维修(护)费、差旅费、其他商品和服务支出 |           | 排，结合新一轮国资国企改革发展的意见及配套方案贯彻落实，组织全市控股出资企业、集体企业改革改制及重组工作，专项审计、评审工作预算办公费7万元，印制武汉招商宣传手册、出资企业经营目标及考核文件资料印刷费8.95万元，公务接待费1万元，维修（护）费3万元，差旅费5万元，其他商品和服务支出2万元。 |  |
| 12. 信息网络建设                                              | 按照上级国资部门监管要求，建设武汉市国资国企在线监管系统，打造横向到边、纵向到底的实时动态监管体系                                                                                                 | 信息化网络及软件购置更新                | 184.24 万元 | 根据市政务服务大数据关于武汉市国资国企在线监管系统项目建设方案的批复309.24万元，其中：软件开发210.89万元，服务采购58.52万元，其他费用33.5万元，预备费用6.33万元，2024年财政拨款184.24万元，以后年度拨款125万元。                        |  |
| 项目采购                                                    |                                                                                                                                                   |                             |           |                                                                                                                                                    |  |
| 品名                                                      |                                                                                                                                                   | 数量                          |           | 项目支出明细测算                                                                                                                                           |  |
| 审计服务费                                                   |                                                                                                                                                   | 11 户                        |           | 11 户×8.64 万元=95 万元                                                                                                                                 |  |
| 法律服务                                                    |                                                                                                                                                   | 1 项                         |           | 1 项×20 万元=20 万元，                                                                                                                                   |  |
| 打印机                                                     |                                                                                                                                                   | 22 台                        |           | 22 台×0.235 万元=5.17 万元                                                                                                                              |  |
| 多功能一体机                                                  |                                                                                                                                                   | 4 台                         |           | 4 台×0.57=2.28 万元                                                                                                                                   |  |
| 计算机                                                     |                                                                                                                                                   | 6 台                         |           | 6 台×0.6 万元=3.6 万元                                                                                                                                  |  |
| 复印纸                                                     |                                                                                                                                                   | 80 箱                        |           | 80 箱×0.025=2 万元                                                                                                                                    |  |
| 印刷费                                                     |                                                                                                                                                   | 3580（本、册）                   |           | 3580（本、册）×0.0025 万元=8.95 万元                                                                                                                        |  |
| 应用软件                                                    |                                                                                                                                                   | 1 项                         |           | 1 项×184.24=184.24 万元，                                                                                                                              |  |
| 项目绩效总目标                                                 |                                                                                                                                                   |                             |           |                                                                                                                                                    |  |
| 名称                                                      |                                                                                                                                                   | 目标说明                        |           |                                                                                                                                                    |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                   |          |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------|---------|
| 长期绩效目标 1 | 深化国资国企改革发展，研究拟定深化国企改革的系列意见，优化国有资本布局结构，增强发展动力提高国有资本运营效率，做强做优做大市属国有企业，推进与中央企业的全方位合作；确保市属国有控股企业和谐稳定；加强对出资企业有关业务监督审计，会审评审出资企业年度财务决算，国有资本经营决算及审计报告专项检查；提高委机关后勤服务保障水平，提供强有力的后勤保障服务；为提升市国资委新媒体宣传的感染力、影响力，建立武汉国有企业微信矩阵，及时收集、发布国资国企改革发展好党建工作新闻，制作具有原创性、专题性的新媒体产品，巩固和壮大主流思想舆论；贯彻落实国家发改委第 55 号令《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》，武汉市党政机关电子政务系统安全有关文件精神及文件要求，更新办公设备。 |      |                                                   |          |         |
| 年度绩效目标 1 | 深化国资国企改革发展，研究拟定深化国企改革的系列意见，优化国有资本布局结构，增强发展动力提高国有资本运营效率，做强做优做大市属国有企业，推进与中央企业的全方位合作；确保市属国有控股企业和谐稳定；加强对出资企业有关业务监督审计，会审评审出资企业年度财务决算，国有资本经营决算及审计报告专项检查；提高委机关后勤服务保障水平，提供强有力的后勤保障服务；为提升市国资委新媒体宣传的感染力、影响力，建立武汉国有企业微信矩阵，及时收集、发布国资国企改革发展好党建工作新闻，制作具有原创性、专题性的新媒体产品，巩固和壮大主流思想舆论；贯彻落实国家发改委第 55 号令《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》，武汉市党政机关电子政务系统安全有关文件精神及文件要求，更新办公设备。 |      |                                                   |          |         |
| 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 |
| 长期绩效指标   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标 | 对出资企业财务决算，国有资本经营决算报告会审，对出资企业业绩考核、薪酬核查、工资清算审计。     | 2 次      | 行业标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 国资国企改革任务完成率                                       | 100%     | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 人事档案管理工作完成率                                       | 100%     | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 行政规范性文件审查率                                        | 100%     | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 完成国资国企改革发展、业务调查工作，学习、交流、考察、调研报告                   | ≥3 份     | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 与央企签约战略合作协议                                       | ≥2 家     | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 行访事项登记录入率                                         | 100%     | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 办公设备购置、信息网络及软件购置更新                                | ≥67（台、套） | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 后勤工作保障率                                           | 100%     | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | “武汉国资”新媒体平台发布信息                                   | ≥400 条   | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 实时监测国资国企舆情，提供舆情报告                                 | ≥12 份    | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标 | 政府采购合格率                                           | 100%     | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 后勤工作重大安全事故                                        | 0        | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 对出资企业财务决算，国有资本经营决算报告会审，对出资企业业绩考核、薪酬核查、工资清算审计覆盖面率。 | 100%     | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 进京赴省异常上访                                          | 0        | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标 | 设备采购计划完成及时率                                       | 100%     | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 审计、评审、法律服务按期完成率                                   | 100%     | 计划标准    |



|         | 效益指标  | 社会效益指标         | 推动出资企业经营与财务数据的合规性                                   | 提高    | 计划标准                               |                   |         |
|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------------------|---------|
|         |       |                | 推动市属出资企业改革，优化国有资本布局结构，增强发展动力，国有资本运营效率               | 提升    | 计划标准                               |                   |         |
|         |       |                | 重大群体性事件、社会舆论负面炒作                                    | 0     | 计划标准                               |                   |         |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 出资企业、委机关满意度                                         | ≥95%  | 计划标准                               |                   |         |
| 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            |         |
| 年度绩效指标  | 产出指标  | 数量指标           | 对出资企业业绩考核、薪酬核查、工资清算审计                               | 14 户  | 13 户                               | 11 户              | 计划标准    |
|         |       |                | 财务决算、国有资本经营决算审计报告核查                                 | 12 户  | 11 户                               | 9 户               | 计划标准    |
|         |       |                | 审计、评审产出报告                                           | ≥38 套 | ≥35 套                              | ≥21 套             | 行业标准    |
|         |       |                | 信访事项登记录入率                                           | 100%  | 100%                               | 100%              | 计划标准    |
|         |       |                | 办公设备购置、信息网络及软件购置更新                                  | 9 台套  | 11 台                               | 67 台（套、台、）        | 计划标准    |
|         |       |                | 后勤工作保障率                                             | 100%  | 100%                               | 100%              | 计划标准    |
|         |       |                | “武汉国资”新媒体平台发布信息                                     |       | ≥400 条                             | ≥400 条            | 计划标准    |
|         |       |                | 实时监测国资国企舆情，提供舆情报告                                   |       | 12 份                               | 12 份              | 计划标准    |
|         |       |                | 整理档案                                                |       | 整理档案 22008 件（卷、盒、册、盘），扫描 14.25 万幅等 | 335062（卷、盒、册、盘、幅） | 行业标准    |
|         |       |                | 提供法律意见                                              | ≥40 条 | ≥40 条                              | ≥40 条             | 计划标准    |
|         |       | 质量指标           | 政府采购合格率                                             | 100%  | 100%                               | 100%              | 计划标准    |
|         |       |                | 后勤工作重大安全事故                                          | 0     | 0                                  | 0                 | 计划标准    |
|         |       |                | 对出资企业财务决算，国有资本经营决算报告会审核查，对出资企业业绩考核、薪酬核查、工资清算审计覆盖面率。 | 100%  | 100%                               | 100%              | 计划标准    |
|         |       |                | 法律问题处置率                                             | 100%  | 100%                               | 100%              | 计划标准    |

|        |       |           |                           |      |      |      |      |
|--------|-------|-----------|---------------------------|------|------|------|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  |           | 进京赴省异常上访                  | 0    | 0    | 0    | 计划标准 |
|        |       | 时效指标      | 设备采购计划完成及时率               | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
|        |       |           | 审计、评审、法律服务按期完成率，信访事项按期办理率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
|        |       |           | 舆情监测、发布信息及时率              |      | 100% | 100% | 计划标准 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 重大群体性事件、社会舆论负面炒作          | 0    | 0    | 0    | 计划标准 |
|        |       |           | 化解舆情风险，国资国企和谐稳定、健康发展      |      | 良好   | 良好   | 计划标准 |
|        |       |           | 出资企业经营与财务数据的合规性           | 提高   | 提高   | 提高   | 计划表尊 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出资企业、委机关满意度               | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日 单位：万元

|                  |                                                                                                          |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 国资国企考评监管费                                                                                                | 项目编码   | 420100223080030000104 |
| 项目主管部门           | 市政府国资委                                                                                                   | 项目执行单位 | 市政府国资委                |
| 项目负责人            | 邵勤、付树良、史鹏                                                                                                | 联系电话   | 82429181              |
| 单位地址             | 武汉市江汉区唐家墩路 32 号                                                                                          | 邮政编码   | 430015                |
| 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                  |
| 项目申请理由           | 根据《武汉市国资委出资企业负责人经营业绩考核办法》（武国资发[2018]3 号）和《武汉市国资委出资企业负责人薪酬管理暂行办法》（武国资发[2018]4 号），兑现市出资企业董事长基薪。            |        |                       |
| 项目主要内容           | 1. 根据对出资企业经营业绩进行考核评价结果和市薪改领导小组确定的出资企业负责人基薪标准，兑现出资企业领导人员基本年薪。<br>2. 购置办公设备。                               |        |                       |
| 项目总预算            | 368.49                                                                                                   | 项目当年预算 | 368.49                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2022 年 360 万元，2023 年 533.20 万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：贯彻落实党中央过紧日子要求，压减支出，根据财力情况，比上年减少 164.71 万元。 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                     | 金额     |                       |
|                  | 合 计                                                                                                      | 368.49 |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                               | 98.49  |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                              |        |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                              |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                 |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                     | 270    |                       |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                           |        |                       |

|          |
|----------|
| 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      |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. 兑现控股集团董事长基薪            | 根据对出资企业经营业绩进行考核评价结果，兑现出资企业领导人员基本年薪 | 其他对企业的补助                                                                                                                        | 270                         | 根据市薪改领导小组确定的出资企业负责人基薪标准，在 2020 年度基本薪酬 18.42 万元，按年均增长 10%预算，测算 2023 年度基本年薪标准 21.81 万元，9 户出资企业预计支付 196.29 万元。兑现 2022 年度 4 户出资企业 73.68 万元。 | 单位资金    |
| 2. 办公设备购置、安装、拆除旧空调费用，食堂维修 | 因旧空调已超过使用年限、损坏无法使用，需购置中央空调及相关配套设备。 | 办公设备购置、维修费                                                                                                                      | 92.35                       | 经询价购置中央空调 40.26 万元，其中：中央空调 35.40 万元，新风净化器 4.86 万元（2 台×0.67 万元，4 台×0.88 万元）；会议椅 40 个×0.05 万元=2 万元；安装新空调、拆除旧空调费用，食堂维修费用 50.09 万元。         | 财政资金    |
| 3. 国资监管业绩考核印刷费及其他费用       | 印制考核指标完成情况、文件印刷、企业年度经营目标责任书        | 印刷费、其他商品和服务支出                                                                                                                   | 6.14                        | 印刷费 2000 本×0.0025=5 万元,其他商品和服务支出，其他商品和服务支出 1.14 万元。                                                                                     | 财政资金    |
| 项目采购                      |                                    |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                         |         |
| 品名                        |                                    | 数量                                                                                                                              |                             | 项目支出明细测算                                                                                                                                |         |
| 中央空调                      |                                    | 1 套                                                                                                                             |                             | 1 套×35.40 万元=35.40 万元                                                                                                                   |         |
| 印刷费                       |                                    | 2000（本、册）                                                                                                                       |                             | 2000（本、册）×0.0025=5 万元                                                                                                                   |         |
| 项目绩效总目标                   |                                    |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                         |         |
| 名称                        |                                    | 目标说明                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                         |         |
| 长期绩效目标 1                  |                                    | 加强和完善对市属出资企业经营业绩考核等监管，“一企一策”设置改革发展考核指标，引导企业创新驱动、市场转型，补短板强弱项，聚焦主业，打造集约化经营性业务平台，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                  |                                    | 加强和完善对市属出资企业经营业绩考核等监管，“一企一策”设置改革发展考核指标，引导企业创新驱动、市场转型，补短板强弱项，聚焦主业，打造集约化经营性业务平台，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 |
| 长期绩效指标                    | 产出指标                               | 数量指标                                                                                                                            | 考核出资企业经营业绩                  | 9 户                                                                                                                                     | 职能职责    |
|                           |                                    |                                                                                                                                 | 兑现控股集团董事长基薪                 | ≥221 万元                                                                                                                                 | 年度预算    |
|                           |                                    | 质量指标                                                                                                                            | 市属出资企业经营业绩考核覆盖率             | 100%                                                                                                                                    | 年度工作计划  |
|                           |                                    | 时效指标                                                                                                                            | 考核出资企业经营业绩及兑现控股集团董事长基薪工作完成率 | 100%                                                                                                                                    | 年度工作计划  |
|                           | 效益指标                               | 经济效益指标                                                                                                                          | 市属出资营业收入增长率                 | ≥5%                                                                                                                                     | 年度工作计划  |
|                           |                                    | 社会效益指标                                                                                                                          | 出资企业承担的公益性任                 | 100%                                                                                                                                    | 年度工作计划  |

|         |       |                |                             |                 |         |           |         |        |
|---------|-------|----------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|
|         |       |                | 务完成率                        |                 |         |           |         |        |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 出资企业满意率                     |                 | ≥95%    | 年度工作计划    |         |        |
| 年度绩效目标表 |       |                |                             |                 |         |           |         |        |
| 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    |         |        |
|         | 产出指标  | 数量指标           | 市属出资企业经营业绩考核户数              | 14 户            | 11 户    | 9 户       | 年度预算    |        |
|         |       |                | 兑现控股集团董事长基薪                 | ≤251 万元         | ≤246 万元 | ≤270 万元   | 年度预算    |        |
|         |       |                | 办公设备购置                      |                 |         | 47（台、套、个） | 年度预算    |        |
|         |       | 质量指标           | 市属出资企业经营业绩考核覆盖率             | 100%            | 100%    | 100%      | 年度工作计划  |        |
|         |       |                | 政府采购合格率                     |                 |         | 100%      | 年度工作计划  |        |
|         |       | 时效指标           | 考核出资企业经营业绩及兑现控股集团董事长基薪工作完成率 | 100%            | 100%    | 100%      | 年度工作计划  |        |
|         |       | 效益指标           | 经济效益指标                      | 市属出资企业营业收入增长率   | 10%     | ≥5%       | ≥5%     | 年度工作计划 |
|         |       |                | 社会效益指标                      | 出资企业承担的公益性任务完成率 |         | 100%      | 100%    | 年度工作计划 |
|         |       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                   | 出资企业满意率         | ≥95%    | ≥98%      | ≥98%    | 年度工作计划 |

## 第三部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 4326.17 万元。比 2023 年预算减少 168.90 万元，下降 3.76%，主要是人员减少工资福利支出、对个人和家庭的补助支出减少，贯彻落实党中央过紧日子要求，压减日常公用经费支出、项目经费支出减少。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4326.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3957.68 万元，占 91.48%；其他收入 270 万元，占 6.24%；上年结转结余 98.49 万元，占 2.28%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4326.17 万元，其中：基本支出 3373.44 万元，占 77.98%；项目支出 952.73 万元，占 22.02%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4056.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3957.68 万元、上年结转 98.49 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 248.72 万元、卫生健康支出 324 万元、资源勘探工业信息等支出 3112.62 万元、住房保障支出 370.83 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。

2024 年一般公共预算拨款 4056.17 万元。其中：（1）本年预算 3957.68 万元，比 2023 年预算减少 4.19 万元，下降 0.11%，主要是人员经费支出减少和贯彻落实党中央过紧日子要求，压减日常公用经费支出减少。（2）上年结转 98.49 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3373.44 万元，占 83.17%，其中：人员经费 2960.49 万元、公用经费 412.95 万元；项目支出 682.73 万元，占 16.83%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）0.72 万元，比 2023 年预算减少 2.73 万元，下降 79.13%，主要是退休人员退休费全部纳入社保发放，退休费减少。

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）218 万元，比 2023 年预算减少 59.25 万元，下降 21.37%，主要是人员减少缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30 万元，比 2023 年预算减

少 38 万元，下降 55.88%，主要是在职转退休人员减少，缴纳机关事业单位基本职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）142 万元，比 2023 年预算增加 7 万元，增长 5.19%，主要是缴纳行政事业单位医疗基数增加，行政事业单位医疗缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）182 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 1.62%，主要是退休人员公务员医疗补助减少。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2429.89 万元，比 2023 年预算减少 30.28 万元，下降 1.23%，主要是贯彻落实党中央过紧日子要求，压减日常公用经费支出。

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）584.24 万元，比 2023 年预算增加 136.24 万元，增长 30.41%，主要是按照上级国资部门监管要求，建设武汉市国资国企在线监管系统，打造横向到边、纵向到底的实时动态监管体系。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）263 万元，比 2023 年预算减少 13 万元，下降 4.71%，主要是人员减少缴纳住房公积金预算支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）44.48 万元，比 2023 年预算减少 2.79 万元，下降 5.9%，主要是人员



减少缴纳提租补贴预算支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)63.35万元,比2023年预算增加1.62万元,增长2.62%,主要是符合购房补贴政策人员增加,购房补贴预算支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出3373.44万元,其中:

(一)人员经费2960.49万元,包括:

工资福利支出2949.77万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出10.72万元,主要用于:退休费、医疗费补助等。

(三)公用经费412.95万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出17.55万元,比2023年减少18万元,下降50.63%,主要是公务用车购置预算比上年减少。具体包括:

1.因公出国(境)经费2023年、2024年均未编制预算支出,

坚决落实党中央过紧日子要求，尽量压减费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 15.75 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.75 万元)，比上年减少 18 万元，下降 53.33 %，主要原因是压减和控制费用支出，减少公务用车购置费支出。

3. 公务接待费 1.8 万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 952.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 584.24 万元、结转结余 98.49 万元，单位资金 270 万元万元。具体使用情况如下：

委机关事务运行及管理经费 584.24 万元，主要用于办公设备购置，信息网络建设，出资企业负责人经营业绩考核、薪酬核查及工资总额清算专项审计费，会审评审企业财务决算，国有资本经营决算数据及审计报告专项核查费，法律顾问咨询费，国资国企改革改制发展、深化企业重组，推进落实与央企合作发展工作，后勤保障服务费，委托专业机构对互联网上的相关信息进行实时数据采集、全网监控、分析、检索，对敏感信息进行预警，防止负面信息传播，对重大事件做出最及时的反应和相应处理建议，“武汉国资”新媒体平台维护运营及产品制作服务，加强国

资信访维稳监管职能，在中央、省市两会期间及敏感时期的维稳、进京赴省人员的劝返、突出矛盾的化解、维稳“特事特办”等维护国资国企稳定工作。

国资国企考评监管费 368.49 万元，主要用于根据对出资企业经营业绩进行考核评价结果和市薪改领导小组确定的出资企业负责人基薪标准，兑现出资企业领导人员基本年薪，购置办公设备。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 412.95 万元，比 2023 年减少 90.77 万元，下降 18.02%。主要原因是坚决落实党中央过紧日子要求，压减公用经费支出。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 437.64 万元，比上年度增加 154.04 万元，增长 54.32%，主要原因是按照上级国资部门监管要求，建设武汉市国资国企在线监管系统，应用软件增加。其中：货物类 235.69 万元，服务类 201.95 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 491.59 万元。其中：对市出资企业进行年度财务决算审计报告评审 35 万元，对市出资企业负责人经营业绩考核、薪酬、工资总额专项审计 95 万元，办公设备维修保养 0.40 万元，办公大楼物业服务 65 万元，文件、资料、报表、信封等印刷服务 21.95 万元，日常法律咨询服务

20 万元，内控建设和绩效评价 5 万元，新媒体平台维护运营及产品制作服务 16 万元，网络舆情监测服务 10 万元，网站集约化管理运行维护 5 万元，机关车辆维修、保养 7 万元，整理档案服务 27 万元，国资国企在线监管系统 184.24 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11774.63 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 443.68 平方米，房屋 8766.24 平方米，一般公务用车 5 辆，单价 100 万元(含)以上设备无。2023 年新增国有资产 46.5 万元，主要为：新增设备 31.15 万元，家具和用具 1.18 万元，计算机软件 38.9 万元，报废 1 辆小轿车 24.73 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4326.17 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)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)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。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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(包括公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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. 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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 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（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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；  
(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差