

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1. 根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理的工作。

2. 依照《中华人民共和国农村土地承包法》、《湖北省农村集体资产管理条例》、《湖北省农民负担监督管理条例》、《湖北省农村集体经济组织管理办法》等法律法规，开展全区农村集体资产管理工作。

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

4. 指导推进全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

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

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

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

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

9. 负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作。

10. 依法对所监管资产实施检查监督。负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料，验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。

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

12. 负责所监管企业党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治、宣传、统战工作以及工会、共青团、妇联和信访接待工作。

13. 根据区政府授权，负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。

14. 按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。

15. 指导、巩固和完善农村基本经营制度，加强农村土地承包改革和管理。

16. 指导农村集体产权制度改革。负责农村集体“三资”管理日常工作的组织、指导和监督，制定管理监督措施，完善规范工作程序。

17. 指导新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设和发展。做好减轻农民负担监督管理工作。

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

19. 承办上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局总编制人数 29 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 1 人，退休 7 人。

第二部分

2021 年部门预算表

国资局2021年度财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,611.95	201一般公共服务支出	156.81	156.81		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	796.55	796.55	
		204公共安全支出				工资福利支出	617.14	617.14	
		205教育支出	1,169.33	1,169.33		对个人和家庭的补助	45.32	45.32	
		206科学技术支出				公用经费支出	134.09	134.09	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1,815.40	1,815.40	
		208社会保障和就业支出	31.30	31.30		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	25.28	25.28		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出	1,170.60	1,170.60					
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	617.14	617.14	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	775.16	775.16	
		221住房保障支出	58.63	58.63		303对个人和家庭的补助	1,214.65	1,214.65	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	5.00	5.00	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			

国资局2021年度财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,611.95	本年支出合计	2,611.95	2,611.95		本年支出合计	2,611.95	2,611.95	
三、上年结转									
收入总计	2,611.95	支出总计	2,611.95	2,611.95		六、结转下年			

国资局2021年度一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,611.95	796.55	1,815.40
201	一般公共服务	156.81	156.81	
20106	财政事务	156.81	156.81	
2010601	行政运行（财政）	156.81	156.81	
205	教育支出	1,169.33		1,169.33
20599	其他教育支出	1,169.33		1,169.33
2059999	其他教育支出	1,169.33		1,169.33
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	25.28	25.28	
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	
215	资源勘探工业信息等支出	1,170.60	524.53	646.07
21507	国有资产监管	1,170.60	524.53	646.07
2150701	行政运行（国有资产监管）	633.06	272.99	360.07
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	251.54	251.54	
2150799	其他国有资产监管支出	286.00		286.00
221	住房保障支出	58.63	58.63	
22102	住房改革支出	58.63	58.63	
2210201	住房公积金	42.50	42.50	
2210202	提租补贴	9.35	9.35	
2210203	购房补贴	6.78	6.78	

国资局2021年度一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		796.55	662.46	134.09
301	工资福利支出	617.14	617.14	
30101	基本工资	88.04	88.04	
30102	津贴补贴	68.38	68.38	
30103	奖金	4.50	4.50	
30107	绩效工资	31.25	31.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	29.40	
30109	职业年金缴费	6.22	6.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.09	29.09	
30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70	
30113	住房公积金	50.14	50.14	
30199	其他工资福利支出	301.42	301.42	
302	商品和服务支出	134.09		134.09
30201	办公费	5.45		5.45
30202	印刷费	3.26		3.26
30205	水费	5.51		5.51
30206	电费	19.60		19.60
30207	邮电费	2.08		2.08
30209	物业管理费	42.67		42.67
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修(护)费	0.86		0.86
30216	培训费	2.46		2.46
30228	工会经费	7.29		7.29
30229	福利费	8.56		8.56
30239	其他交通费用	10.21		10.21
30299	其他商品和服务支出	22.74		22.74
303	对个人和家庭的补助	45.32	45.32	
30301	离休费	10.03	10.03	
30399	其他对个人和家庭补助支出	35.29	35.29	

国资局2021年度一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本单位今年无“三公”经费预算

国资局2021年度政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

注：本单位今年无政府性基金预算

国资局2021年度部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,611.95	201一般公共服务支出	156.81	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	796.55
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	617.14
四、上级补助收入		205教育支出	1,169.33	对个人和家庭的补助	45.32
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	134.09
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,815.40
七、其他收入		208社会保障和就业支出	31.30	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	25.28	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出	1,170.60		
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	617.14
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	775.16
		221住房保障支出	58.63	303对个人和家庭的补助	1,214.65
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	5.00

国资局2021年度部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,611.95	本年支出合计	2,611.95	本年支出合计	2,611.95
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,611.95	支出总计	2,611.95	支出总计	2,611.95

国资局2021年度部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,611.95	2,611.95									
201	一般公共服务	156.81	156.81									
20106	财政事务	156.81	156.81									
2010601	行政运行（财政）	156.81	156.81									
205	教育支出	1,169.33	1,169.33									
20599	其他教育支出	1,169.33	1,169.33									
2059999	其他教育支出	1,169.33	1,169.33									
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30									
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83									
210	卫生健康支出	25.28	25.28									
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28									
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28									
215	资源勘探工业信息等支出	1,170.60	1,170.60									
21507	国有资产监管	1,170.60	1,170.60									
2150701	行政运行（国有资产监管）	633.06	633.06									
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	251.54	251.54									
2150799	其他国有资产监管支出	286.00	286.00									

国资局2021年度部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	住房保障支出	58.63	58.63									
22102	住房改革支出	58.63	58.63									
2210201	住房公积金	42.50	42.50									
2210202	提租补贴	9.35	9.35									
2210203	购房补贴	6.78	6.78									

国资局2021年度部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		2,611.95	796.55	1,815.40				
201	一般公共服务	156.81	156.81					
20106	财政事务	156.81	156.81					
2010601	行政运行（财政）	156.81	156.81					
205	教育支出	1,169.33		1,169.33				
20599	其他教育支出	1,169.33		1,169.33				
2059999	其他教育支出	1,169.33		1,169.33				
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30					
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83					
210	卫生健康支出	25.28	25.28					
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28					
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28					
215	资源勘探工业信息等支出	1,170.60	524.53	646.07				

国资局2021年度部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21507	国有资产监管	1,170.60	524.53	646.07				
2150701	行政运行（国有资产监管）	633.06	272.99	360.07				
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	251.54	251.54					
2150799	其他国有资产监管支出	286.00		286.00				
221	住房保障支出	58.63	58.63					
22102	住房改革支出	58.63	58.63					
2210201	住房公积金	42.50	42.50					
2210202	提租补贴	9.35	9.35					
2210203	购房补贴	6.78	6.78					

国资局2021年度项目支出预算明细表

部门公开表9

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						1,815.40	1,815.40												181.40	126.16
037	国有资产监督管理局					1,815.40	1,815.40												181.40	126.16
037001	国有资产监督管理局机关					1,815.40	1,815.40												181.40	126.16
037	国有资产监督管理局					1,815.40	1,815.40												181.40	126.16
037001	国有资产监督管理局机关					1,815.40	1,815.40												181.40	126.16
037001	国有资产监督管理局机关				经常性支出项目	646.07	646.07												181.40	126.16
				机构运转		646.07	646.07												181.40	126.16
037001	国有资产监督管理局机关	2150701	行政运行（国有资产监管）	机构运转	文明创建工作经费	2.00	2.00										否	否		
037001	国有资产监督管理局机关	2150701	行政运行（国有资产监管）	机构运转	国资业务工作培训经费	15.59	15.59										否	否		
037001	国有资产监督管理局机关	2150701	行政运行（国有资产监管）	机构运转	国资文化建设经费	4.00	4.00										否	否		
037001	国有资产监督管理局机关	2150799	其他国有资产监管支出	机构运转	红色物业选聘大学生薪酬	286.00	286.00										否	否		
037001	国有资产监督管理局机关	2150701	行政运行（国有资产监管）	机构运转	国资改革性工作经费	20.00	20.00										否	否		
037001	国有资产监督管理局机关	2150701	行政运行（国有资产监管）	机构运转	党建（纪检）工作经费	2.00	2.00										否	否		
037001	国有资产监督管理局机关	2150701	行政运行（国有资产监管）	机构运转	办公设备购置	5.00	5.00										是	否	5.00	
037001	国有资产监督管理局机关	2150701	行政运行（国有资产监管）	机构运转	购买服务	250.26	250.26										是	是	164.40	126.16
037001	国有资产监督管理局机关	2150701	行政运行（国有资产监管）	机构运转	国资工作经费	51.22	51.22										是	否	12.00	
037001	国有资产监督管理局机关	2150701	行政运行（国有资产监管）	机构运转	行业党建工作经费	10.00	10.00										否	否		
037001	国有资产监督管理局机关				一次性支出项目	1,169.33	1,169.33													
				其他教育保障专项		1,169.33	1,169.33													
037001	国有资产监督管理局机关	2059999	其他教育支出	其他教育保障专项	2020年国有企业职教幼教退休教师生活补贴	1,169.33	1,169.33										否	否		

国资局2021年度政府采购预算表

部门公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）			
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业	
																									14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计									9.00			226.66	226.66											
037	国有资产监督管理局									9.00			226.66	226.66											
037001	国有资产监督管理局机关									3.00			224.38	224.38											
037001	国有资产监督管理局机关	215	07	01	行政运行（国有资产监管）	复印纸	货物类	复印纸		0			2.00	2.00											
037001	国有资产监督管理局机关	215	07	01	行政运行（国有资产监管）	办公桌椅	货物类	通用设备		0			5.00	5.00											
037001	国有资产监督管理局机关	215	07	01	行政运行（国有资产监管）	印刷	服务类	印刷服务		2.00	批		0.98	0.98											
037001	国有资产监督管理局机关	215	07	01	行政运行（国有资产监管）	物业服务	服务类	物业管理服务		1.00			42.00	42.00											
037001	国有资产监督管理局机关	215	07	01	行政运行（国有资产监管）	印刷	服务类	印刷和出版服务		0			10.00	10.00											
037001	国有资产监督管理局机关	215	07	01	行政运行（国有资产监管）		服务类	审计服务		0			96.00	96.00											
037001	国有资产监督管理局机关	215	07	01	行政运行（国有资产监管）		服务类	基础设施运营服务		0			68.40	68.40											
037002	集体资产监管中心									2.00			0.49	0.49											
037002	集体资产监管中心	215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	印刷	服务类	印刷服务		2.00	批		0.49	0.49											
037003	国有资产产权管理中心（区国有资产监督管理局机关）									2.00			0.98	0.98											
037003	国有资产产权管理中心（区国有资产监督管理局机关）	215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	印刷	服务类	印刷服务		2.00	批		0.98	0.98											
037004	资产预算分配中心经管站									2.00			0.81	0.81											
037004	经管站	201	06	01	行政运行（财政）	印刷	服务类	印刷服务		2.00	批		0.81	0.81											

国资局2021年度政府购买服务表

部门公开表11

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		
		类	款	项									总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税(教育)	社报专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计									0				126.16	126.16							
037	国有资产监督管理局								0				126.16	126.16							
037001	国有资产监督管理局机关								0				126.16	126.16							
037001	国有资产监督管理局机关	215	07	01	行政运行(国有资产监管)	购买服务	机关信息系统建设与维护	信息系统维护服务	0				11.00	11.00							
037001	国有资产监督管理局机关	215	07	01	行政运行(国有资产监管)	购买服务	财务会计审计服务	审计服务	0				96.00	96.00							
037001	国有资产监督管理局机关	215	07	01	行政运行(国有资产监管)	购买服务	咨询	专业技术咨询服务	0				19.16	19.16							

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局					
填报人	刘炫均	联系电话	17671699685			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	2611.95	100%	743.1	1236.49
		其他资金				
		合计	2611.95	100%	743.1	1236.49
	支出构成	基本支出	796.55	47%	154.16	584.2
		项目支出	1815.4	53%	588.94	652.29
合计		2611.95	100%	743.1	1236.49	
部门职能概述	<p>(一) 根据区人民政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责, 监管区属企业国有资产, 加强国有资产的监督管理工作。</p> <p>(二) 依照《中华人民共和国农村土地承包法》、《湖北省农村集体资产管理条例》、《湖北省农民负担监督管理条例》、《湖北省农村集体经济组织管理办法》等法律法规, 开展全区农村集体资产管理工作。</p> <p>(三) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系, 制定考核标准, 按规定对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作, 制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。</p> <p>(四) 指导推进全区国有企业改革和重组, 推进全区国有企业的现代企业制度建设, 完善公司治理结构。</p> <p>(五) 按照干部管理权限, 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩, 建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制, 完善经营者激励和约束制度。</p> <p>(六) 负责企业国有资产基础管理, 拟订国有资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。</p> <p>(七) 负责指导和规范所监管企业董事会的业务工作, 受理有关工作报告。指导派出国有董事的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。</p> <p>(八) 负责组织所监管企业上交国有资本收益, 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法, 按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。落实国有股权管理工作。</p> <p>(九) 负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作。</p> <p>(十) 依法对所监管资产实施检查监督。负责检查所监管企业财务, 查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料, 验证所监管企业财务会计报告的真实性和合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。</p> <p>(十一) 按照出资人职责, 负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。</p> <p>(十二) 负责所监管企业党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治、宣传、统战工作以及工会、共青团、妇联和信访接待工作。</p> <p>(十三) 根据区政府授权, 负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。</p> <p>(十四) 按照区委有关规定, 管理企业领导班子建设。</p> <p>(十五) 指导、巩固和完善农村基本经营制度, 加强农村土地承包改革和管理。</p> <p>(十六) 指导农村集体产权制度改革。负责农村集体“三资”管理日常工作的组织、指导和监督, 制定管理监督措施, 完善规范工作程序。</p> <p>(十七) 指导新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设和发展。做好减轻农民负担监督管理工作。</p> <p>(十八) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十九) 承办上级交办的其他任务。</p>					

年度工作任务	1、继续有序推进机构改革。 2、完善机关制度建设。 3、加强机关队伍建设。 4、加强机关作风建设。 5、加强机关精神文明建设。 6、提升机关运行保障能力。 7、加快组建区国资集团公司。 8、推进以管资本为主职能转变。 9、创新国有企业监管手段。 10、突出国有企业监管重点。 11、夯实国有企业监管基础。 12、规范“三资”监管平台运营。强化指导、督导、培训，尽快实现综合监管平台的规范运行。 13、强化“三资”信息公开APP建设。 14、加强综合监管体系运行完善。 15、建立全区产业用地数据库。 16、加快完善市场化经营机制。 17、探索建立出资人监管信息化工作平台。 18、完善综合评价体系建设。 19、严防系统风险。 20、严控债务风险。 21、严控投资风险。 22、防范法律风险。 23、严控安全生产风险。 24、严控群体上访风险。 25、加强党的政治建设。 26、强化国有企业党建引领。 27、完善国有企业党的领导机制。 28、夯实国资系统党建基础。 29、加强自身建设。 30、加强从严管党治党。 31、发挥先进模范的引领作用。				
整体绩效目标	长期目标	年度目标			
	1、强化国资局机关内部管控，有序推进机构改革完善机关制度建设 加强机关队伍建设 、机关工作作风、精神文明建设；持续提升机关运行保障能力。 2、完善国资监管体制，组建区国资集团公司，推进以管资本为主职能转变，创新国有企业监管手段，突出国有企业监管重点，不断夯实国有企业监管基础。 3、规范“三资”监管平台运营，强化“三资”信息公开APP建设，建立全区产业用地数据库，加强综合监管体系运行完善。	1、响应中共洪山区委、洪山区人民政府关于机构调整安排，完善政府公共服务职能独立办公软硬件条件 2、组织局机关基层组织和群团组织建设和；在党风廉政建设上下功夫，从严管党治党。 3、2020年对“红色物业”招聘大学生薪酬待遇实行财政补贴，宣传正能量，传播党的新政策、新思想、新理念，营造良好的社会舆论氛围			
长期目标1:	强化国资局内部管控				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	国资文化宣传活动	≥1次/年	完成计划标准
			党风廉政专项检查	≥5次/年	完成计划标准
			行业党建活动	≥2次/年	完成计划标准
			文明创建活动次数	≥1次/年	完成计划标准
		质量指标	国资系统宣传覆盖率	100%	完成计划标准
			党风廉政专项检查工作完成率	100%	完成计划标准
			行业党建活动党员参加率	≥90%	完成计划标准
			文明创建系统内宣传覆盖率	100%	完成计划标准
	时效指标	项目完成时间	规定时间	完成计划标准	

		成本指标	年度项目预算控制率	100%	完成计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	学习解决思想问题，推动工作落实	提高了运行效率	完成计划标准
		生态效益指标	不适用		
		可持续性影响指标	通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响	促进社会和谐	完成计划标准
		满意度指标	群众对系统内工作满意度指标	≥80%	完成计划标准
长期目标2: 完善国资监管体制					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区内企业审计家数	≥38家/年	完成计划标准
			区属重点企业安全生产检查	≥13家/年	完成计划标准
			完成公司制改制企业数	≥4家/年	完成计划标准
			国资业务培训会人数	≥410人/年	完成计划标准
		质量指标	区属重点企业安全生产检查隐患整改率	100%	完成计划标准
			目标完成改制企业单位数	100%	完成计划标准
			国资培训参会人员应知应会覆盖率	100%	完成计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	完成计划标准
	成本指标	年度项目预算控制率	100%	完成计划标准	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	学习解决问题能力，推动工作落实	提高了运行效率	完成计划标准
		生态效益指标	不适用		
		可持续性影响指标	深化思想开放、推动科学技术技能	促进国资系统工作水平提高	完成计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	完成计划标准
参训人员满意度指标	≥90%		完成计划标准		
长期目标3: 规范“三资”监管平台运营					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参与平台村集团数量	51个	完成计划标准
		质量指标	村集团平台使用率	100%	完成计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	完成计划标准
		成本指标	年度项目预算控制率	100%	完成计划标准
		经济效益指标	政府采购社会服务	推动相关产业发展	完成计划标准

	效益指标	社会效益指标	村集团三资政务“网上办、马上办”覆盖率	100%	完成计划标准	
		生态效益指标	三资政务服务无纸化率	100%	完成计划标准	
		可持续性影响指标	三资服务办公效率提升	100%	完成计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	完成计划标准	
长期目标:					
年度目标1:	国资管理局公共服务职能运营保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	机关计算机系统检查	≥1次	完成计划标准	
			办公设备满足工作条件人员数	21人	完成计划标准	
			日常经费满足工作条件人员数	21人	完成计划标准	
		质量指标	办公设备采购合格率	100%	完成计划标准	
			日常商品及服务采购合格率	100%	完成计划标准	
		时效指标	项目完成时间	规定时间	完成计划标准	
		成本指标	局机关信息系统维护	≤12万元	完成计划标准	
			办公设备总采购额	≤5万元	完成计划标准	
			日常经费总费用额	≤52.72万元	完成计划标准	
	效益指标	经济效益指标	政府采购社会商品及服务	推动相关产业发展	完成计划标准	
		社会效益指标	更好履行工作职能	社会反响好	完成计划标准	
		生态效益指标	不适用			
		可持续性影响指标	提高工作效率	社会反响好	完成计划标准	
		满意度指标	工作人员使用满意度指标	≥95%	完成计划标准	
	年度目标2:	国资局机关及基层组织和群团组织建设的				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	国资文化宣传活动	≥1次	完成计划标准
				党风廉政专项检查	≥5次	完成计划标准
				行业党建活动	≥2次	完成计划标准
文明创建活动次数				≥1次	完成计划标准	
质量指标			国资系统宣传覆盖率	100%	完成计划标准	
			党风廉政专项检查工作完成率	100%	完成计划标准	
			行业党建活动党员参加率	≥90%	完成计划标准	
			文明创建系统内宣传覆盖率	100%	完成计划标准	
时效指标		项目完成时间	规定时间	完成计划标准		
			国资文化宣传费用额	≤11万元	完成计划标准	

	成本指标	党风廉政专项检查 费用额	≤2万元	完成计划标准	
		行业党建活动费用额	≤10万元	完成计划标准	
		文明创建活动费用额	≤2万元	完成计划标准	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	学习解决思想问题，推动工作落实	提高了运行效率	完成计划标准
生态效益指标		不适用			
可持续性影响指标		通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响	促进社会和谐	完成计划标准	
满意度指标	群众对系统内工作满意度指标	≥80%	完成计划标准		
年度目标3：“红色物业”财政补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	派遣服务人数	≥30人	完成计划标准
		质量指标	目标红色物业进驻率	100%	完成计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	完成计划标准
		成本指标	年薪酬费用总额	≤286万元	完成计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	党建引领基层老旧社区影响率	≥97%	完成计划标准
		生态效益指标	不适用		
		可持续性影响指标	老旧社区综合能力提升	持续影响	完成计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	完成计划标准
年度目标4：国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	惠及职教幼教退休教师人数	≥665人	完成计划标准
		质量指标	目标退休老师覆盖率	100%	完成计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	完成计划标准
		成本指标	年生活补贴资金总额	1169.33万元	完成计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	国家重视教育重视国企退休人员的贡献	社会反响良好	完成计划标准
		生态效益指标	不适用		
		可持续性影响指标	国企改革后续正面影响	持续影响	完成计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	完成计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额(万元)		
		合计			153.26		
		1. 企业工资总额预算编制工作经费				8	
		2. 企业管理咨询驻点服务费				19.16	
		3. 预算绩效评价外包经费				1	
		4. 法律顾问经费				5	
		5. 企业年度审计及考核评价经费				48	
		6. 三资工作绩效评价经费				8	
		7. 安全检查工作经费				3	
		8. 外部董事经费				6.6	
		9. 内控制度编制费				3	
		10. 税务咨询服务费				0.5	
		11. 人事档案整理				3	
	12. 区集体经济组织审计				48		
测算依据及说明	关于印发《洪山区人民政府国有资产监督管理局出资企业负责人经营业绩考核暂行办法》的通知(洪国资【2019】1号)、《洪山区集体经济组织经营管理综合评价体系建设实施办法》(洪集委【2019】1号)、《市人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(武政规【2019】10号)、武汉市财政局关于印发《武汉市政府购买服务实施细则(试行)》的通知(武财综【2015】333号)						
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	区内企业审计家数	≥38家			
			区属重点企业安全生产检查	≥13家			
		质量指标	区属重点企业安全生产检查隐患整改率	100%			
			档案达标	市级			
		时效指标	项目完成时间	规定时间			
		成本指标	预算资金执行	=153.26万元			
	效益指标	经济效益指标	政府采购社会服务	推动服务业发展			
		社会效益指标	国有及三资企业检查规范经营行为	经营管理水平提升			
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	宏扬区政府依法执政、全心全意为民服务的形象	覆盖全系统			
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）	
		合计			123.09	
		1. 推动全民所有制企业的公司制改制，分阶段推进机关事业单位所属企业改革工作 专项工作经费			5	
		2. 开展与高校、企业理论实践联席，推进国有企业整合发展			15	
		3. 洪山区集体经济管理平台维护费			68.4	
		4. 平台光纤专线租赁费			8.1	
		5. 三资外出考察学习			3	
		6. 组织培训5次（其中：经管科3次共计260余人，行业党建2次共计150余人），共计410人，按培训各1天，费用按伙食110、场地资料50、其他30元。			7.79	
		7. 师资费1000元/课时*8课时*6天			4.8	
	8. 文化宣传资料编印 专项工作经费			4		
9. 年度视频拍摄制作			7			
测算依据及说明	洪山区委区政府《关于进一步完善区级国有资产管理工作实施意见》（洪办发[2018]8号）					
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成公司制改制企业数	≥4家		
			参与信息平台村集团数量	51个		
			国资业务培训会人数	≥410人		
			国资文化宣传活动	≥1次		
		质量指标	目标完成改制企业单位数	100%		
			村集团信息平台使用率	100%		
			培训参会人员应知应会覆盖率	100%		
			国资系统宣传覆盖率	100%		
	时效指标	项目完成时间	规定时间			
	成本指标	总费用额	≤123.09万元			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	剥离企业办社会职能的重大难题	解决历史遗留问题		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	促进了结构优化，产生了协同效应	提高了资源配置效率		
满意度指标		参训人员满意度指标	≥90%			
	平台服务对象满意度指标	≥98%				
	国有经济服务对象满意度指标	≥90%				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）	
		合计			14	
		1. 根据区党建和纪检工作要点，为做好我局机关党建和纪检工作			2	
		2. 2021年建党100周年大庆，根据区党建工作要点，为做好我局行业党建工作			10	
		3. 根据洪山区文明办相关文件精神，为做好我局的精神文明创建工作，培育形成崇德向善的社会道德风尚			2	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
9.						
测算依据及说明	中共洪山区委办公室印发《关于建立全区属国有企业党建工作责任体系的实施办法（试行）》的通知（洪办发【2019】3号、中共洪山区委组织部关于印发《2019年全区基层党建工作计划》的通知（洪组文【2019】3号					
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	党风廉政专项检查	≥5次		
			行业党建活动	≥2次		
			文明创建活动次数	≥1次		
		质量指标	党风廉政专项检查工作完成率	100%		
			行业党建活动党员参加率	≥90%		
			文明创建系统内宣传覆盖率	100%		
	时效指标	项目完成时间	规定时间			
	成本指标	宣传费用额	≤14万元			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	学习解决思想问题，推动工作落实	提高了运行效率		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响	促进社会和谐		
		满意度指标	群众对系统内工作满意度指标	≥80%		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	3. 电脑耗材	10		
		4. 日常零星维修等费用	8		
		5. 通讯费	2		
		6. 杀毒软件	1.5		
		7. 弥补日常公用经费不足（含外用人员伙食费）。	9.72		
		8. 净水器租赁	1.5		
		7. 碎纸机2台	0.2		
		8. 台式电脑3台	1.5		
		9. 打印机2台	1.85		
		10. 办公桌椅3套	0.63		
		11. 茶几1套。	0.05		
		12. 文件柜4组	0.4		
		13. 保密柜1个。	0.3		
		14. 接待椅2组	0.07		
		15. 局办公内、外网维护；局办公楼安防视频监控等信息维护费。	11		
		16. 计算机系统安全检查服务费	1		
		测算依据及说明	区委办公室、区政府办公室关于印发《武汉市洪山区人民政府关于洪山区国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（洪办文【2019】38号）、《中共洪山区委机构编制委员会关于部门所属事业单位调整及人员转隶情况的通知》（洪编【2019】5号）		
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	满足工作保障条件人员数	21人	
			机关计算机系统检查	≥1次	
		质量指标	商品及服务采购合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	规定时间	
		成本指标	日常经费总费用额	=69.25万元	
	效益指标	经济效益指标	政府采购社会商品	推动相关产业发展	
		社会效益指标	更好履行工作职能	社会反响好	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	提高工作效率	社会反响好	
		满意度指标	工作人员满意度指标	≥90%	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）	
		合计			286	
		1. 城区标准含本科生不低于5.5万/年、研究生不低于6万/年的标准，加上工作餐和“五险一金”公司缴纳部分。2019、2020年两年度分别预算列支286万。			286	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
9.						
测算依据及说明	武汉市洪山区委组织部、住房保障和房屋管理局印发《关于整区推进“红色物业”工作的实施方案》的通知（洪组文【2017】36号）					
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	派遣服务人数	≥30人		
		质量指标	目标红色物业进驻率	100%		
		时效指标	项目完成时间	规定时间		
		成本指标	年薪酬费用总额	≤286万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	党建引领基层老旧社区影响率	≥97%		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	老旧社区综合能力提升	持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）	
		合计			1169.33	
		1. 2020年国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金及预拨2021年省社保局发放人员生活补贴资金			1169.33	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
9.						
测算依据及说明		市财政局关于2011-2017年解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金清算工作及核定补助基数的通知（武财企【2017】839号）				
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	惠及职教幼教退休教师人数	三665人		
		质量指标	目标退休老师覆盖率	100%		
		时效指标	项目完成时间	规定时间		
		成本指标	年生活补贴资金总额	1169.33万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	国家重视教育重视国企退休人员的贡献	社会反响良好		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	国企改革后续正面影响	持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度指标	三90%		

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2611.95 万元，支出 2611.95 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2611.95 万元，其中：当年预算 2611.95 万元，比 2020 年预算增加 1375.46 万元，增长 111.24%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 796.55 万元，项目支出 1815.4 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 796.55 万元，比 2020 年预算增加 212.35 万元，增长 36.35%，主要原因：人员变动导致人员经费增加。其中：

1. 人员经费 662.46 万元，包括：

(1) 工资福利支出 617.14 万元，主要用于工资奖金津贴的发放、社会保障缴费、住房公积金缴费等。

(2)对个人和家庭的补助 45.32 万元，主要用于离退休费。

2. 公用经费 134.09 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、维修(护)费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算无变化。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算无变化。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算无变化。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算无变化。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

国有资本经营预算财政拨款支出预算数 1725.35 万元，主要安排情况如下：资本性支出 1000 万元，费用性支出 161.45 万元。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2611.95 万元，比 2020 年预算增加 1375.46 万元，增长 111.24%；支出 2611.95 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 2611.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2611.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 2611.95 万元。其中：基本支出 796.55 万元，项目支出 1815.4 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 156.81 万元；教育支出 1169.33；社会保障和就业支出 31.3 万元；卫生健康支出 25.28 万元；资源勘探工业信息等支出 1170.6；住房保障支出 58.63 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 617.14 万元；商品和服务支出 775.16 万元；对个人和家庭的补助 1214.65 万元；资本性支出 5 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 134.09 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 226.66 万元。包括：货物类 7 万元，工程类 0 万元，服务类 219.66 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 126.16 万元。包括：安全服务 11 万元，国有资产清查 96 万元，企业公共服务 19.16 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，6 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1815.4 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(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。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)，反映除上述项目以外的其他教育支出。

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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

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

10. 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。

11. 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。

12. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。