

**武汉市洪山区人民政府国有资产监  
督管理局 2026 年部门预算  
编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 年部门预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2026 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 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2026 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
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局概况

### 一、部门主要职责

（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，加强国有资产的管理工作。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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决算编制和执行等工作。落实国有股权管理工作。

（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。

（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、合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。

（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。

（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。

（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。

（十四）按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十九）承办上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局部门预算包括：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级

# 第二部分 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2026

## 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	2,277.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	156.90	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,275.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	32.75
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	864.30
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	105.16
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	109.83
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,434.32	本年支出合计	2434.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,434.32	支 出 总 计	2434.32

## 二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	2434.32	2434.32	2277.42	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	2434.32	2434.32	2277.42	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	2434.32	2434.32	2277.42	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	2434.32	900.12	1534.20			
208	社会保障和就业支出	1275.21	75.21	1200.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1202.56	2.56	1200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1202.56	2.56	1200.00			
210	卫生健康支出	32.75	32.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	864.30	687.00	177.30			
21507	国有资产监管	864.30	687.00	177.30			
2150701	行政运行	687.00	687.00	0.00			
2150702	一般行政管理事务	177.30	0.00	177.30			
221	住房保障支出	105.16	105.16	0.00			
22102	住房改革支出	105.16	105.16	0.00			
2210201	住房公积金	66.03	66.03	0.00			
2210202	提租补贴	12.13	12.13	0.00			
2210203	购房补贴	27.00	27.00	0.00			
223	国有资本经营预算支出	109.83	0.00	109.83			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	109.83	0.00	109.83			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	109.83	0.00	109.83			
230	转移性支出	47.07	0.00	47.07			
23008	调出资金	47.07	0.00	47.07			
2300803	国有资本经营预算调出资金	47.07	0.00	47.07			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2434.32	一、本年支出	2434.32
（一）一般公共预算拨款	2277.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款	156.90	（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,275.21
		（八）卫生健康支出	32.75
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	864.30
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	105.16
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	109.83
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2434.32	支 出 总 计	2434.32

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	2,277.42	900.12	778.16	121.96	1,377.30
208	社会保障和就业支出	1,275.21	75.21	71.91	3.30	1,200.00
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	69.35	3.30	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	9.12	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	60.23	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,202.56	2.56	2.56	0.00	1,200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,202.56	2.56	2.56	0.00	1,200.00
210	卫生健康支出	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	864.30	687.00	568.34	118.66	177.30
21507	国有资产监管	864.30	687.00	568.34	118.66	177.30
2150701	行政运行	687.00	687.00	568.34	118.66	0.00
2150702	一般行政管理事务	177.30	0.00	0.00	0.00	177.30
221	住房保障支出	105.16	105.16	105.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.16	105.16	105.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.03	66.03	66.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00

## 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	2,277.42	900.12	778.16	121.96	1,377.30
032	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	2,277.42	900.12	778.16	121.96	1,377.30
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	2,277.42	900.12	778.16	121.96	1,377.30



## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	900.12	778.16	121.96
301	工资福利支出	769.04	769.04	0.00
30101	基本工资	141.92	141.92	0.00
30102	津贴补贴	108.22	108.22	0.00
30103	奖金	156.67	156.67	0.00
30107	绩效工资	171.30	171.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.23	60.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	24.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	0.00
30113	住房公积金	66.03	66.03	0.00
302	商品和服务支出	121.96	0.00	121.96
30201	办公费	6.03	0.00	6.03
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.62	0.00	2.62
30209	物业管理费	36.00	0.00	36.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.27	0.00	11.27
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	12.53	0.00	12.53
30299	其他商品和服务支出	40.46	0.00	40.46
303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	0.00
30307	医疗费补助	9.12	9.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

# 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局				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

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

# 九、国有资本经营预算支出表

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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
	合计	156.9		156.9
223	国有资本经营预算支出	109.83		109.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	109.83		109.83
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	109.83		109.83
230	转移性支出	47.07		47.07
23008	调出资金	47.07		47.07
2300803	国有资本经营预算调出资金	47.07		47.07



十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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		
			1,534.20	1,377.30	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		1,534.20	1,377.30	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级		1,534.20	1,377.30	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,534.20	1,377.30	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124032T000000100	机关日常工作经费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124032T000000101	综合工作经费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124032T000000102	国资工作经费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124032T000000103	经管集资工作经费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124032T000000104	国有资本经营预算	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	156.90	0.00	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表11

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月19日

部门（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	邓秋艳		联系电话		87408931	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	2434.32	100.00%	4991.91	16996.4
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	2434.32	100.00%	4991.91	16996.4
	支出构成	人员类项目支出	778.16	31.97%	651.78	668.11
		运转类项目支出	121.96	5.01%	122.68	117.09
		特定目标类项目支出	1534.2	63.02%	4217.45	16211.2
合计		2434.32	100.00%	4991.91	16996.4	
部门职能概述	贯彻落实党中央、省委和市委关于国有资产和农村集体资产监管工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产和农村集体资产监管工作的集中统一领导。					
年度工作任务	1.谋划新一轮国企改革举措、做好退平台工作、完善区属国企绩效管理综合考核体系、深化国有“三资”管理改革、持续开展招投标系统整治工作、全面整改问题、加强审计工作力度、筑牢安全生产底线。 2.强化区街村三级责任落实，区级加强部门协作与业务指导，街乡履行日常监管职责，村级完善内部治理与全流程管理，完善日常监管，规范三资流程控制。					
项目支出情况	项目名称	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	
	机关日常工作经费	特定目标类	132.8	132.8	法律顾问、信息化维护、光纤租赁及财政系统维护、税务咨询服务、档案整理、机关日常工作运转、委托资产运营管理、搬家及装修改造经费。	
	综合工作经费	特定目标类	9.5	9.5	国企法人治理、行业意识形态、纪检工作经费；乡村振兴工作经费。	
	国资工作经费	特定目标类	1210	1210	安全生产检查经费；国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金及省社保局发放人员生活补贴资金费。	

项目支出情况	经管集资工作经费	特定目标类	25	25	洪山区农村集体经济管理平台维护费、洪山区集体经济电子评标管理系统维护费。
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	目标1：完善政府公共服务职能独立办公软硬件条件，国资局公共服务职能提供运营保障； 目标2：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； 目标3：监管本级及区属企业国有企业安全生产工作，做好上级转移支付专项经费的监管工作； 目标4：确保“农村集体资产监管平台”正常稳定运行，保障问题得到及时高效解决；提高监管质量，培养专业人才，增强业务能力，规范集体资产交易行为，完善资产台账，防范经营风险的目标;合理监管，防范风险，保障集体经济组织股民权利。		目标1：综合办公室负责局机关运转及临时性工作，强化国资局机关内部管控； 目标2：根据国企法人治理、行业意识形态、纪检等工作要点，开展局机关和区属国有企业相关工作；保障单位扶贫人员驻村工作经费，帮助扶贫单位落实国家政策，解决实际困难； 目标3：抓牢抓实各项安全生产重点工作，做好上级转移支付专项经费的监管工作； 目标4：确保“农村集体资产监管平台”正常稳定运行，保障问题得到及时高效解决，规范管理，发展壮大集体经济；压实各级监管职责，培养专业人才，增强业务能力，规范操作流程，推动“三资”各项政策落实落地，为规范基层运行、加强源头治腐、维护农村发展稳定工作打好头、起好步；合理监管，防范风险，保障股民权利，发展壮大集体经济，维护社会稳定和谐。		
长期目标1:	完善政府公共服务职能独立办公软硬件条件，国资局公共服务职能提供运营保障。				
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
	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办公设备满足工作条件人员数	29人	计划标准
		质量指标	办公设备采购合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	计划标准
	效益指标	经济效益标			
		社会效益指标	提高办公效率	100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	计划标准



长期目标2:	根据国企法人治理、行业意识形态、纪检等工作要点，开展局机关和区属国有企业相关工作；保障单位扶贫人员驻村工作经费，帮助扶贫单位落实国家政策，解决实际困难。				
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
	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	国企法人治理活动次数	2次	计划标准
		数量指标	行业意识形态及纪检活动次数	2次	计划标准
		数量指标	驻村干部一人	1个	计划标准
		质量指标	党建活动党员参加率	90%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	计划标准
	效益指标	经济效益指标	发展扶贫对口村镇的经济	100%	计划标准
		社会效益指标	营造良好的社会舆论氛围	优	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扶贫工作满意度指标	100%	计划标准
长期目标3:	监管本级及区属企业国有企业安全生产工作，做好上级转移支付专项经费的监管工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	计划标准
	产出指标	数量指标	区属重点企业安全生产检查	22家	计划标准
		数量指标	发放生活补贴人数	619人	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%	计划标准
		质量指标	发放生活补贴准确率	100%	计划标准
		社会效益指标	抓好区属重点企业安全生产工作	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	100%	计划标准

长期目标4:	确保“农村集体资产监管平台”正常稳定运行，保障问题得到及时高效解决;提高监管质量，培养专业人才，增强业务能力，规范集体资产交易行为，完善资产台账，防范经营风险的目标;合理监管，防范风险，保障集体经济组织股民权利。						
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	
	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	平台日常维护村集体数	50家		计划标准	
		质量指标	平台日常维护稳定性	85%		计划标准	
		时效指标	项目完成时间	规定时间		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强村集体经济监管	70%以上		计划标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织股民满意度	95%		计划标准	
年度目标1:	综合办公室负责局机关运转及临时性工作，强化国资局机关内部管控。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	90%	90%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办公设备满足工作条件人员数	25人	27人	29人	计划标准
		质量指标	办公设备采购合格率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		项目完成时间	规定时间	规定时间	规定时间	计划标准	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高办公效率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度目标2:	根据国企法人治理、行业意识形态、纪检等工作要点，开展局机关和区属国有企业相关工作；保障单位扶贫人员驻村工作经费，帮助扶贫单位落实国家政策，解决实际困难。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	90%	90%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	国企法人治理活动次数	2次	2次	2次	计划标准
		数量指标	行业意识形态及纪检活动次数	2次	2次	2次	计划标准
		数量指标	驻村干部一人	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	在职干部职工参加率	90%	90%	90%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	规定时间	计划标准
	效益指标	经济效益指标	发展扶贫对口村镇的经济	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	营造良好的社会舆论氛围	优	优	优	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扶贫工作满意度指标	100%	100%	100%	计划标准
	年度目标3:	抓牢抓实各项安全生产重点工作，做好上级转移支付专项经费的监管工作。					



	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		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额				计划标准
	产出指标	数量指标	区属重点企业安全生产检查	13家	22家	22家	计划标准
		数量指标	发放生活补贴人数	632人	609人	619人	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%	100%	100%	计划标准
		质量指标	发放生活补贴准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	抓好区属重点企业安全生产工作	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	100%	100%	100%	计划标准
年度目标4:	确保“农村集体资产监管平台”正常稳定运行，保障问题得到及时高效解决，规范管理，发展壮大集体经济;压实各级监管职责，培养专业人才，增强业务能力，规范操作流程，推动“三资”各项政策落实落地，为规范基层运行、加强源头治腐、维护农村发展稳定工作打好头、起好步;合理监管，防范风险，保障股民权利，发展壮大集体经济，维护社会稳定和谐。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	90%	90%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	平台日常维护村集体数	50家	50家	50家	计划标准
		质量指标	平台日常维护	85%	85%	85%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	规定时间	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		加强村集体经济监管	30%以上	30%以上	30%以上	计划标准	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织股民满意度	95%	95%	95%	计划标准	

## 十二、项目支出绩效目标表

表12

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

资金单位：万元

项目名称	国有资产监督管理事务	项目代码	420111240320030000100
项目主管部门	办公室	项目执行单位	国资局
项目负责人	李玮	联系电话	87408931
项目属性	特定目标类	项目类别	本机支出项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.项目的政策依据：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)、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）、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）为实现线上文件快速流转、审批流程及管控， 2.项目与部门职能的相关性：综合办公室负责局机关运转及临时性工作 3.项目实施的现实意义：满足政府职能转变、提高公共服务水平、提升区域营商环境、保障单位工作安全。响应中共洪山区委、洪山区人民政府关于机构调整安排，更好履行政府公共服务职能。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.机关日常工作经费132.8万元； 2、综合工作经费9.5万元； 3、国资工作经费1210万元； 4、经管集资工作经费25万元； 5、国有资本经营预算156.9万元		
项目总预算	1534.2	项目当年预算	1534.2
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：2024年预算安排1418.48万元，2025年预算安排16211.2万元。 2.当年预算变动情况：增加了2026年1季度委托资产运管管理费，压缩了日常经费，增加了搬家及装修改造经费。		



项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1534.2		
	1.一般公共预算财政拨款收入		1377.3		
	其中：申请本级财力年初安排		1377.3		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请本级财力年初安排				
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		156.9		
	其中：申请本级财力年初安排		156.9		
	4.财政专户管理资金				
5.单位资金					
项目支出 支出 明细 预算	项目支出明细		金额		
	合计				
	1.机关日常工作经费		132.8		
	2.综合工作经费		9.5		
	3.国资工作经费		1210		
	4.经管集资工作经费		25		
	5.国有资本经营预算		156.9		
项目采购					
品名	数量	金额			
物业管理服务	1年	36			
车辆维修和保养	1辆	2.5			
印刷	1批	1.5			
复印纸	1批	1			
区集体经济管理平台维护费	1年	25			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标表1	完善政府公共服务职能独立办公软硬件条件，国资局公共服务职能提供运营保障。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	办公设备满足工作条件 人员数	29人	计划标准
		质量指标	办公设备采购合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	在职人员满意度	100%	计划标准
长期绩效目标表2	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。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	国企法人治理活动次数	2次	计划标准
		数量指标	行业意识形态及纪检活动次数	2次	计划标准
		数量指标	驻村干部一人	1个	计划标准
		质量指标	党建活动党员参加率	90%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	计划标准
	效益指标	经济效益指标	发展扶贫对口村镇的经济	100%	计划标准
		社会效益指标	营造良好的社会舆论氛围	优	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对扶贫工作满意度 指标	100%	计划标准
长期绩效目标表3	监管本级及区属企业国有企业安全生产工作,做好上级转移支付专项经费的监管工作。				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标3	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办公设备满足工作条件人员数	29人	计划标准
		质量指标	办公设备采购合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	计划标准
长期绩效目标表4	确保“农村集体资产监管平台”正常稳定运行，保障问题得到及时高效解决;提高监管质量，培养专业人才，增强业务能力，规范集体资产交易行为，完善资产台账，防范经营风险的目标;合理监管，防范风险，保障集体经济组织股民权利。				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标4	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	平台日常维护村集体数	50家	计划标准
		质量指标	平台日常维护稳定性	85%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强村集体经济监管	70%以上	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织股民满意度	95%	计划标准



年度绩效目标	1、综合办公室负责局机关运转及临时性工作，强化国资局机关内部管控。						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	90%	90%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指					
	产出指标	数量指标	办公设备满足工作条件人员数	25人	27人	29人	计划标准
		质量指标	办公设备采购合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	规定时间	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高办公效率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标2	根据国企法人治理、行业意识形态、纪检等工作要点，开展局机关和区属国有企业相关工作；保障单位扶贫人员驻村工作经费，帮助扶贫单位落实国家政策，解决实际困难。						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	90%	90%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	国企法人治理活动次数	2次	2次	2次	计划标准
		数量指标	行业意识形态及纪检活动次	2次	2次	2次	计划标准
		数量指标	驻村干部一人	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	在职干部职工参加率	90%	90%	90%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	规定时间	计划标准

年度绩效 目标2	效益指标	经济效益指标	发展扶贫对口 村镇的经济	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	营造良好的社 会舆论氛围	优	优	优	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众对扶贫工 作满意度指标	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标 3	抓实抓实各项安全生产重点工作，做好上级转移支付专项经费的监管工作						

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标3	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	区属重点企业 安全生产检查	13家	22家	22家	计划标准
			发放生活补贴 人数	632人	609人	619人	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%	100%	100%	计划标准
			发放生活补贴 准确率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	抓好区属重点 企业安全生产 工作	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	工作人员满意 度指标	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效目标 4	确保“农村集体资产监管平台”正常稳定运行，保障问题得到及时高效解决，规范管理，发展壮大集体经济;压实各级监管职责，培养专业人才，增强业务能力，规范操作流程，推动“三资”各项政策落实落地，为规范基层运行、加强源头治腐、维护农村发展稳定工作打好头、起好步;合理监管，防范风险，保障股民权利，发展壮大集体经济，维护社会稳定和谐。						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标4	成本指标	经济成本指标	年度项目预算 执行率	90%	90%	90%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					

年度绩效 目标4	产出指标	数量指标	平台日常维护 村集体数	50家	50家	50家	计划标准
		质量指标	平台日常维护	85%	85%	85%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	规定时间	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强村集体经 济监管	30%以上	30%以上	30%以上	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	集体经济组织 股民满意度	95%	95%	95%	计划标准

### 第三部分 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2026 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，武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局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、国有资本经营预算拨款收入。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、国有资本经营预算支出。2026 年收支总预算 2434.32 万元，比 2025 年预算减少 14562.08 万元，下降 99.06%，主要原因是：项目调整，我局年初预算不再列支国有资本金。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2434.32 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 2277.42 万元，占 93.55%；国有资本经营预算拨款本年收入 156.9 万元，占 6.45%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2434.32 万元，其中：基本支出 900.12 万元，占 36.98%；项目支出 1534.2 万元，占 63.02%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2434.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2277.42 万元，国有资本经营预算财政拨款本年收入 156.9 万元。支出包括：一般公共服务支出 2434.32 万元，社会保障和就业支出 1275.21 万元，

卫生健康支出 32.75 万元，资源勘探工业信息等支出 864.3 万元，住房保障支出 105.16 万元，国有资本经营预算支出 109.83 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

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2277.42 万元，其中：本年预算 2277.42 万元，与 2025 年相比减少 12422.27 万元，下降 84.51%。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 900.12 万元，占 39.52%，其中人员经费 778.16 万元、公用经费 121.96 万元；项目经费 1377.3 万元，占 60.47%。

### （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）12.42 万元，比 2025 年减少 49.24 万元，下降 79.86%，主要是离退休人员减少。

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）60.23 万元，比 2025 年增加 7.85 万元，增长 14.98%，主要是提高缴费基数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1202.56 万元，比 2025 年增加 0.86 万元，增长 0.07%，主要是人员经费略有增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.75 万元，比 2025 年增加 4.27 万元，增长 14.99%，



主要是缴费基数调整。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）687万元，比2025年增加97.45万元，增长16.53%，主要是强化国有资金监督管理工作。

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）177.3万元，比2025年增加24.21万元，增长15.81%，主要是增强部门公共服务职能。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.03万元，比2025年增加14.6万元，增长28.39%，主要是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出900.12万元，其中：

1. 人员经费778.16万元，包括：

（1）工资福利支出769.04万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助9.12万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费121.96万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费用、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 2.5 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要是减少公务用车购置及运行维护费。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，主要原因是减少公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0 万元。

## 八、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 2026 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

国有资本经营预算财政拨款支出预算 156.9 万元，主要安排情况如下：

1. 拟拨付改制办工作经费、物资总公司留守经费 49.96 万元。

2. 外部董事聘用费 58.32 万元。

3. 国资监管费用支出 1.55 万元。

4. 区本级收入按 30%比例调入公共预算 47.07 万元。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1534.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1377.3 万元，国有资本经营预算本年拨款 156.9 万元，具体使用情况如下：

1. 机关日常工作经费 132.8 万元，主要用于：法律顾问经费；信息化维护经费；光纤租赁及财政系统维护费；税务咨询服务费；档案整理费；机关日常工作运转费（政府采购）；机关日常工作运转费；委托资产运管管理费搬家及装修改造经费。

2. 综合工作经费 9.5 万元，主要用于：国企法人治理、行业意识形态、纪检等工作经费；乡村振兴。

3. 国资工作经费 1210 万元，主要用于：安全生产检查经费；国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金及省社保局发放人员生活补贴资金费。

4. 经管集资工作经费 25 万元，主要用于：洪山区农村集体经济管理平台维护费；洪山区集体经济电子评标管理系统维护费。

5. 国有资本经营预算 156.9 万元，主要用于：①拟拨付改制办工作经费、物资总公司留守经费 49.96 万元。②外部董事聘用费 58.32 万元。③国资监管费用支出 1.55 万元。④区本级收入按 30%比例调入公共预算 47.07 万元。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 53.33 万元，比 2025 年减少 63.76 万元，降低 54.45%，主要原因是落实上级“过紧日子”要求，

适当调整各个项目支出。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 66 万元，比 2025 年减少 19.9 万元，降低 23.17%，主要原因是厉行节约，降本增效。其中：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 65 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 2434.32 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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。

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）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。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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. 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)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。

9. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。