

# 硃口区政府国资局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区政府国资局概况

- 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 硃口区政府国资局 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区政府国资局 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出安排情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 硤口区政府国资局概况

### 一、部门主要职能

区人民政府国有资产监督管理局负责贯彻落实党中央关于国有资产工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，把坚持和加强党对国有资产工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

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

（三）指导推进全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全区国有经济布局 and 结构的优化调整。

（四）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行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化企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责企业国有资产基础管理，研究起草企业国有资产的相关规定和实施办法。指导区属国有资产监督管理工作。

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

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，会同有关部门拟

订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。负责指导监管企业降低债务率。

（八）负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

（九）依法对所监管资产实施检查监督。负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料，验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。负责农村集体“三资”的监管工作。

（十）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责所监管企业党的建设、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。

（十一）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。

（十二）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区政府国资局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区政府国资局总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政 8 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 硃口区政府国资局 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：

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	493.69	一、一般公共服务支出	253.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	25.05
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	31.51
九、其他收入		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	150.00
		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	33.35
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	493.69	本年支出合计	493.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	493.69	支 出 总 计	493.69

表 2. 收入预算总表

### 收入总表

部门/单位：

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	493.69	493.69	493.69														
501	武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局	493.69	493.69	493.69														
501001	武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局本级	493.69	493.69	493.69														

表 3. 支出预算总表

## 支出总表

部门/单位:

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	493.69	343.69	150.00			
201	一般公共服务支出	253.78	253.78				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	253.78	253.78				
2010301	行政运行	253.78	253.78				
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05				
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05				
210	卫生健康支出	31.51	31.51				
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51				
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50				
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01				
215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00			
21507	国有资产监管	150.00		150.00			
2150799	其他国有资产监管支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	33.35	33.35				
22102	住房改革支出	33.35	33.35				
2210201	住房公积金	28.15	28.15				

2210202	提租补贴	5.20	5.20			
---------	------	------	------	--	--	--

表 4. 财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	493.69	一、本年支出	493.69
（一）一般公共预算拨款	493.69	（一）一般公共服务支出	253.78
（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		（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	25.05
		（八）卫生健康支出	31.51
		（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	150.00
		(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	33.35
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	493.69	支 出 总 计	493.69

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	493.69	343.69	311.36	32.33	150.00
201	一般公共服务支出	253.78	253.78	221.45	32.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.78	253.78	221.45	32.33	
2010301	行政运行	253.78	253.78	221.45	32.33	
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	25.05		
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	25.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	25.05		
210	卫生健康支出	31.51	31.51	31.51		
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	31.51		
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	21.01		
215	资源勘探工业信息等支出	150.00				150.00
21507	国有资产监管	150.00				150.00
2150799	其他国有资产监管支出	150.00				150.00

221	住房保障支出	33.35	33.35	33.35		
22102	住房改革支出	33.35	33.35	33.35		
2210201	住房公积金	28.15	28.15	28.15		
2210202	提租补贴	5.20	5.20	5.20		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表(分单位)

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	493.69	343.69	311.36	32.33	150.00
501	武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局	493.69	343.69	311.36	32.33	150.00
501001	武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局本级	493.69	343.69	311.36	32.33	150.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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>343.69</b>	<b>311.36</b>	<b>32.33</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>310.37</b>	<b>310.37</b>	
30101	基本工资	52.13	52.13	
30102	津贴补贴	51.65	51.65	
30103	奖金	121.52	121.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	25.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
30111	公务员医疗补助缴费	21.01	21.01	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	28.15	28.15	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.32</b>	<b>0.99</b>	<b>32.33</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.06		1.06

30229	福利费	2.39		2.39
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	13.77	0.99	12.78

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：

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	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	管 理 资 金	
			150.00	150.00							
501	武汉市硚口区 人民政府国有资产 监督管理局		150.00	150.00							
501001	武汉市硚口区 人民政府国有资产 监督管理局本 级		150.00	150.00							
31	本级支出项 目		150.00	150.00							
42010425501T000000100	常聘法律 顾问	武汉市硚口区人 民政府国有资产 监督管理局本级	6.00	6.00							
42010425501T000000101	审计专项 经费	武汉市硚口区人 民政府国有资产 监督管理局本级	144.00	144.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局					
填报人	马敏康		联系电话	83426781		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					年	年
	收入构成	财政拨款	493.6915	100%		
		其他资金		0%		
		合计	493.6915			
	支出构成	基本支出	343.6915	69.62%		
		项目支出	150	30.38%		
合计		493.6915				

<p>部门职能概述</p>	<p>区人民政府国有资产监督管理局负责贯彻落实党中央关于国有资产工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，把坚持和加强党对国有资产工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和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。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全区国有经济布局和结构的优化调整。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化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。负责企业国有资产基础管理，研究起草企业国有资产的相关规定和实施办法。指导区属国有资产监督管理工作。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。负责组织所监管企业上交国有资本收益，会同有关部门拟订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。负责指导监管企业降低债务率。负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。依法对所监管资产实施检查监督。负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料，验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。负责农村集体“三资”的监管工作。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方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责所监管企业党的建设、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。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。完成上级交办的其他任务。</p>
<p>年度工作任务</p>	<p>全力完成国企划转整合和减员分流工作。根据企业实际采取“分类施策、逐户推进”的方式，指导、支持企业加快完成内部企业归并、股权退出、子公司注销、减员分流等工作。督促国企党组织切实发挥功能作用。按照“把方向、管大局、保落实”的要求，严格落实“三重一大”决策前置把关程序，充分发挥党组织</p>

	的领导核心和政治核心作用。加快完善国企现代化管理制度构建工作。健全完善国企“三会一层”治理体系，进一步厘清职责边界，明确履职重点，注重落实党委会“把方向、管大局、保落实”和董事会“定战略、做决策、防风险”的功能，确保科学决策和规范高效运作。坚持以“强内控、防风险、促合规”为核心强化监管，健全完善绩效综合考评体系，优化调整薪酬体系，加快用工体制建设。全力提升国企市场化运作水平，努力增强市场化竞争力。督促国企结合各自主业开展“五自”能力建设。指导集团公司开展精益管理和成本控制等工作，切实消除低效环节，增强企业的盈利能力和抗风险能力。指导和支持集团公司探索“股权+债权”相结合的方式，充分运用金融杠杆工具提升融资能力，通过资金错配和保持稳定现金流等方式实现远期融资和应急融资互补的目标，努力解决融资难问题。精心谋划 2025 年度化债工作。已启动 10 亿元公司债券借新还旧发行事宜，同步争取土地成本回款 18.7 亿元，确保隐债本金及时足额兑付；争取保障性租赁住房、智慧停车及新能源提档升级融资授信 12 亿元；加快非标债务经营债置换工作；美好一期剩余房源去化、汇丰等资产处置约 2.5 亿元；继续加大催收清欠方面，有针对性运用法律手段加大长江新区等对外清收力度，积极对接区清收专班做好硃房等对内应收账款清收工作。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	降低决策法律风险	目标 1:	降低决策法律风险	
	目标 2:	推动区属国企发展	目标 2:	推动区属国企发展	
长期目标 1:	降低决策法律风险				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	不发生违法违规决策	≥100%	计划标准

		质量指标	决策合规率	≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进国有企业发展	是	计划标准
长期目标 2:	推动区属国企发展				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准
	产出指标	质量指标	促进国企合规经营	≥100%	计划标准
		数量指标	完成审计工作的区属国企数量	=3家	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强企业管理	加强	计划标准
年度指标 1:	降低决策法律风险				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

标				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	—	—	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	不发生违法违规决策	—	—	≥100%	计划标准
		质量指标	决策合规率	—	—	≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进国有企业发展	—	—	是	计划标准
	年度指标 2:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	—	—	≤100%	预算支出标准
	产出指标	质量指标	促进国企合规经营	—	—	≥100%	计划标准
		数量指标	完成审计工作的区属国企数量	—	—	=3家	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强企业管理	—	—	加强	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. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

项目名称	常聘法律顾问		
项目主管部门	区政府国资局	项目执行单位	区政府国资局
项目负责人	马敏康	联系电话	83426781
单位地址	硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	新增项目
起始年度	2025 年	终止年度	

项目概述	通过聘请法律顾问的形式，避免实际决策中出现违法违规的问题。		
项目立项依据	实际工作需要		
项目实施方案	聘请专业法律顾问团队，提供法律咨询服务		
项目总预算	60000.00	项目当年预算	60000.00

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	—	—	—	
	2024 年	—	—	—	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60000.00	
	一般公共预算财政拨款			60000.00	
	其中：申请当年预算拨款			60000.00	
	政府性基金预算财政拨款	0.00			
	财政专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0.00			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费	60000.00	60000.00	1	1	聘请法律顾问费 6 万/年
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
法律服务	1	60000.00			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	降低决策法律风险						
年度绩效目标 1	降低决策法律风险						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	不发生违法违规决策	≥100%	计划标准		
		质量指标	决策合规率	≥100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进国有企业发展	是	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本控制率	—	—	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	不发生违法违规决策	—	—	≥100%	计划标准
		质量指标	决策合规率	—	—	≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进国有企业发展	—	—	是	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

项目名称	审计专项经费		
项目主管部门	区政府国资局	项目执行单位	区政府国资局
项目负责人	杨波	联系电话	83426781
单位地址	硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	新增项目
起始年度	2025 年	终止年度	
项目概述	通过会计师事务所对区属 3 家国企和农村“三资”进行审计。		

项目立项依据	实际工作需要			
项目实施方案	聘请专业审计团队开展审计工作			
项目总预算	1440000.00	项目当年预算		1440000.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	—	—	—
	2024年	—	—	—
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1440000.00
	一般公共预算财政拨款			1440000.00

	其中：申请当年预算拨款	1440000.00			
	政府性基金预算财政拨款	0.00			
	财政专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0.00			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费	1440000.00	1440000.00	1	1	聘请审计团队费
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
法律服务	1		1440000.00		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	推动区属国企发展				
年度绩效目标 1	推动区属国企发展				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	完成审计工作的	=3家	计划标准

			区属国企数量				
		质量指标	促进国企合规经营	≥100%			计划标准
	效益指标	经济效益指标	加强企业管理	加强			计划标准
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本控制率	—	—	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	完成审计工作的区属国企数量	—	—	=3家	计划标准
		质量指标	促进国企合规经营	—	—	≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	加强企业管理	—	—	加强	计划标准

### 第三部分 硚口区政府国资局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区政府国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 493.63 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、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 253.78 万元、社会保障和就业支出 25.05 万元、卫生健康支出 31.51 万元、住房保障支出 33.35 万元、资源勘探工业信息支出 150 万元。

2025 年部门收支总预算 493.69 万元。本单位为新设立单位，无上年预算数。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 493.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 493.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

#### 三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 493.69 万元，其中基本支出 343.69 万元，占 69.61%；项目支出 150 万元，占 30.39%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 493.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 493.69 万元。支出包括：

一般公共服务支出 253.78 万元，社会保障和就业支出 25.05 万元，卫生健康支出 31.51 万元，住房保障支出 33.35 万元，资源勘探工业信息等支出 150.00 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 493.69 万元，其中：(1) 本年预算 493.69 万元，本单位为新设立单位，无上年预算数；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 343.69 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行 253.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.05 万元，行政单位医疗 10.50 万元，公务员医疗补助 21.01 万元，住房公积金 28.15 万元。提租补贴 5.2 万元，其他国有资产监管支出 150.00 万元。

(二) 项目支出 150 万元，其中：

#### 1、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)

(1) 其他国有资产监管支出(项)150 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 343.69 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 311.36 万元。包括：

工资福利支出 310.37 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 32.33 万元。包括商品和服务支出 32.33 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区府府国资局 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区府府国资局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况  
2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加(或减少) 0

万元，原因是本单位为新设立单位，无上年预算数。因公出国(境)费增(减)0万元，原因是本单位为新设立单位，无上年预算数；公务接待费增(减)0万元，原因是本单位为新设立单位，无上年预算数；公务用车运行维护费增(减)0万元，原因是本单位为新设立单位，无上年预算数。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2025年本部门及下属单位的机关运行经费32.33万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

##### (二) 政府采购预算安排情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计150万元。包括：货物类0万元，服务类150万元，工程类0万元。

##### (三) 政府购买服务预算安排情况

2025年部门政府购买服务预算支出合计150万元。其中：法律顾问服务6万元，审计服务144万元。

##### (四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门占有使用国有资产0万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积0平米。单位价值50万元以上设备0套。2024年预算新增资产0万元，主要是无新增资产。

##### (五) 预算绩效管理情况

2025年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标，预算支出493.69

万元全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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) 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。

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

(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) 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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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. 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)：反映对国有资产进行监管的基本支出。

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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

联系电话：027-83426781