

硚口区政府国资局 2026 年部门预算

目 录

第一部分硚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

第二部分硚口区政府国资局 2026 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

第三部分硚口区政府国资局 2026 年收支预算安排情况

- 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、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分名词解释**

第一部分 硚口区政府国资局概况

一、部门主要职能

硚口区政府国资局为区人民政府工作部门。区人民政府国有资产监督管理局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于国有资产监督管理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监督管理工作的集中统一领导。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区政府国资局 2026 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 9 人，其中：行政 9 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 硃口区府政府国资局 2026 年预算表

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	438.74	一、一般公共服务支出	
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	21.63
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	26.94
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	362.26
		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	27.91
		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	438.74	本年支出合计	438.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	438.74	支出总计	438.74

表 2. 收入预算总表

收入总表

单位：万元

部门/单位：

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	438.74	438.74	438.74														
501	武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局	438.74	438.74	438.74														
501001	武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局本级	438.74	438.74	438.74														

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	438.74	289.34	149.40			
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63				
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63				
210	卫生健康支出	26.94	26.94				
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94				
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15				
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79				
215	资源勘探工业信息等支出	362.26	212.86	149.40			
21507	国有资产监管	362.26	212.86	149.40			
2150701	行政运行	212.86	212.86				
2150799	其他国有资产监管支出	149.40		149.40			
221	住房保障支出	27.91	27.91				
22102	住房改革支出	27.91	27.91				
2210201	住房公积金	23.98	23.98				
2210202	提租补贴	3.93	3.93				

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	438.74	一、本年支出	438.74
（一）一般公共预算拨款	438.74	（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		（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	21.63
		（八）卫生健康支出	26.94
		（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	362.26
		（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	27.91
		(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	438.74	支出总计	438.74

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	438.74	289.34	265.21	24.13	149.40
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	21.63		
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	21.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	21.63		
210	卫生健康支出	26.94	26.94	26.94		
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	26.94		
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15		
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79	17.79		
215	资源勘探工业信息等支出	362.26	212.86	188.73	24.13	149.40
21507	国有资产监管	362.26	212.86	188.73	24.13	149.40
2150701	行政运行	212.86	212.86	188.73	24.13	
2150799	其他国有资产监管支出	149.40				149.40
221	住房保障支出	27.91	27.91	27.91		
22102	住房改革支出	27.91	27.91	27.91		
2210201	住房公积金	23.98	23.98	23.98		
2210202	提租补贴	3.93	3.93	3.93		

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	438.74	289.34	265.21	24.13	149.40
501	武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局	438.74	289.34	265.21	24.13	149.40
501001	武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局本级	438.74	289.34	265.21	24.13	149.40

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	289.34	265.21	24.13
301	工资福利支出	264.40	264.40	
30101	基本工资	47.56	47.56	
30102	津贴补贴	42.43	42.43	
30103	奖金	101.61	101.61	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	21.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15	
30111	公务员医疗补助缴费	17.79	17.79	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	23.98	23.98	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	24.94	0.81	24.13
30201	办公费	2.26		2.26
30202	印刷费	1.00		1.00
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	0.96		0.96
30239	其他交通费用	8.65		8.65
30299	其他商品和服务支出	10.47	0.81	9.66

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 2026 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 2026 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 2026 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		
			149.40	149.40							
501	武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局		149.40	149.40							
501001	武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局本级		149.40	149.40							
31	本级支出项目		149.40	149.40							
42010426501T000000100	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	5.40	5.40							
42010426501T000000101	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

2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

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	
					2025 年	年
	收入构成	财政拨款	438.739	100%	493.6915	
		其他资金	0	0%	0	
		合计	438.739		493.6915	
	支出构成	基本支出	289.339	65.95%	343.6915	
		项目支出	149.4	34.05%	150	
合计		438.739	100%	493.6915		
部门职能概述	武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局，为区人民政府工作部门。区人民政府国有资产监督管理局贯彻落实党中					

	<p>央和省委、市委、区委关于国有资产监督管理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监督管理工作的集中统一领导。</p>			
年度工作任务	<p>（一）推进落实国企深化改革相关工作。督促城建集团、城运集团、产发公司继续做好企业划转登记事宜；同时进一步支持城建集团、城运集团采取政策、经济、法律相结合的措施完成减员分流工作。</p> <p>（二）全面落实分类绩效考核机制。根据改革后企业实际情况，完善经营业绩考核体系，突出效益优先、主责主业、治理效能，明确考核目标值，坚持考核“权责利”相统一，强化考核结果的应用。</p> <p>（三）加快推进国有内部管理制度构建工作。一是全面落实重大事项报告制度，通过对企业重大事项的分类管理、逐级审批，督促企业逐级建立健全内控机制和强化内部监管。二是优化调整国企薪酬体系。遵循国企薪酬总量与经营效益相匹配的原则，指导城建集团拟定内部考核办法，对集团下属企业开展分类考核，构建集团内部薪酬分配体系，努力提升人力效率和提高企业经营效益。</p> <p>（四）坚持高标准开展好农村集体“三资”管理专项整治工作。一是坚持高要求问题整改。确保问题整改率、合同问题整改率、预警处置率、村均问题数、线索移交数等核心任务高质量完成；二是坚持高标准清产核资。深入推进城中村精准清查工作；三是坚持创新性推进试点。指导督促建荣村清理资金资产资源资料，整合各方面工作数据，按要求进行数据比对，查摆问题，解决问题；四是坚持严要求审计监督。按照全区“三资”管理制度要求，实行村集体年度内部审计，街对村进行年度监管审计；配合全市提级审计，落实区级对东风村提级审计；全面推进区级对13个村集体经济合同、出借资金、违规发放津补贴、平台交易、村级采购等方面专项审计。</p>			
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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2025年	年		

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		≤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%		≥100%	计划标准
		质量指标	决策合规率	≥100%		≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进国有企业发展	是		是	计划标准
年度指标 2:	推动区属国企发展						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2025 年	年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		≤100%	预算支出标准
	产出指标	质量指标	促进国企合规经营	≥100%		≥100%	计划标准
		数量指标	完成审计工作的区属国企数量	=3 家		=3 家	计划标准
效益指标	社会效益指标	加强企业管理	加强		加强	计划标准	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

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	常年项目	
起始年度	2026 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	54000.00	项目当年预算	54000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2024 年	—	—	—	
	2025 年	60000	60000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			54000.00	
	一般公共预算财政拨款			54000.00	
	其中：申请当年预算拨款			54000.00	
	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	
项目支出明细测算					
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	54000.00	54000.00	1	1	聘请法律顾问费 5.4 万/年
项目采购					
品名	数量		金额		
法律服务	1		54000.00		
项目绩效总目标					
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				

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	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	成本控制率	—	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	不发生违法违规决策	—	≥100%	≥100%	计划标准
		质量指标	决策合规率	—	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进国有企业发展	—	是	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	硤口区沿河大道 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		
项目支出明细测算					
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
项目采购					
品名	数量		金额		
法律服务	1		1440000.00		
项目绩效总目标					
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				

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	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		
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	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 2026 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 438.74 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：社会保障和就业支出 21.63 万元、卫生健康支出 26.94 万元、资源勘探工业信息等支出 362.26 万元、住房保障支出 27.91 万元。

2026 年部门收支总预算 438.74 万元。比 2025 年预算减少 54.95 万元，降低 11.13%，主要是优化人员经费配置、压缩部分公用经费支出，同时根据国有资产监管工作实际需求调整项目预算等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 438.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 438.74 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

2026 年支出预算 438.74 万元，其中基本支出 289.34 万元，占 65.95%；项目支出 149.40 万元，占 34.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 438.74 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 438.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 21.63 万元，卫生健康支出 26.94 万元，资源勘探工业信息等支出 362.26 万元，住房保障支出 27.91 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 438.74 万元，其中：（1）本年预算 438.74 万元，比 2025 年预算减少 54.95 万元，降低 11.13%，主要是人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金等支出调整，以及公用经费压缩等原因；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 289.34 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 212.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.63 万元，行政单位医疗 9.15 万元，公务员医疗补助 17.79 万元，住房公积金 23.98 万元，提租补贴 3.93 万元。

（二）项目支出 149.40 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）149.40 万元，主要用于常聘法律顾问、审计专项等国有资产监管相关工作支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 289.34 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1. 人员经费 265.21 万元。包括：

工资福利支出 264.40 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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 0.81 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 24.13 万元。包括商品和服务支出 24.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 2026 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 2026 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

2026 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。

2026年“三公”经费预算与2025年持平，均为0万元，原因是本单位严格贯彻落实厉行节约相关要求，无“三公”经费相关支出安排。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出149.40万元，其中：一般公共预算本年拨款149.40万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。具体使用情况如下：

1.常聘法律顾问项目5.40万元，主要用于：聘请专业法律顾问团队，提供法律咨询服务，避免实际决策中出现违法违规问题，降低决策法律风险。

2.审计专项经费项目144.00万元，主要用于：聘请专业审计团队，对区属国企和农村“三资”进行审计，加强国有资产监管，推动区属国企合规经营。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年本部门及下属单位的机关运行经费24.13万元。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。此项支出比上年减少8.2万元，降低24.75%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计149.40万元。包括：货物类0万元，服务类149.40万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计149.40万元。其中：法律顾问服务5.40万元，审计服务144.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025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170.21平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2026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438.74万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，继续保障常聘法律顾问、审计专项经费等重点项目支出，确保国有资产监管工作有序开展。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026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