

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 新洲区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区人民政府国有资产监督管理局 2023 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

- 1.监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。
- 2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
- 3.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，推动全区国有经济结构和布局的战略性调整。
- 4.负责全区行政事业单位国有资产管理工作。拟定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。按照行政事业单位资产管理的规定，负责资产使用、配置、处置的管理工作，负责资产统计上报工作。

(二)部门预算单位构成

新洲区人民政府国有资产监督管理局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

新洲区人民政府国有资产监督管理局总编制人数 11 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 5 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。

二、年度工作目标及主要任务

- 1.扎实推进国企改革三年攻坚行动。加强国有企业党的领导和党的建设，完善法人治理结构，建立现代企业制度。
- 2.稳步推进国有企业转型升级。结合新洲区现发展阶段的实

际需求，通过布局重构、机制重塑、业务重整，锤炼企业敢于肯干的能力，发挥国有企业压舱石、主力军作用。

3.摸清家底。包括摸清区财政每年的支出、全区国有经营性和闲置资产、国有企业现有资产、区内的经营性管理人才及特许经营类资源等，赋能企业，为激发活力打好基础。

4.加强风险防控。定期对区属国有企业的投资融资、资金拆借、抵押担保、项目建设等情况进行深入检查，妥善化解投资、债务、合规等各类风险。

5.加强国有资产管理信息化建设。积极探索推进资产管理系统与财政部门预算、政府采购以及相关部门行业资产管理系统的有机融合，努力提高大数据综合使用管理能效，加强数据分析和综合利用。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入267.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入267.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2023年部门预算总支出267.52万元。其中：基本支出169.82万元，项目支出97.70万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出219.61万元；社会保障和就业支出16.53万元；卫生健康支出18.28万元；住房保障支出13.10万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算267.52万元，其中：当年预算267.52万元，比2022年预算减少43.15万元，下降13.9%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 137.55 万元,比 2022 年预算减少 7.72 万元,下降 19.3%,主要原因:2023 年预算编制人员数较 2022 年少 1 人。包括:

(1)工资福利支出 137.55 万元,主要用于基本工资 44.24 万元;津贴补贴 26.04 万元;奖金 1.76 万元;绩效工资 16.51 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 16.53 万元;职工基本医疗保险缴费 8.99 万元;公务员医疗补助缴费 9.30 万元;其他社会保障缴费 0.56 万元;住房公积金 10.63 万元;其他工资福利支出 3 万元。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 32.27 万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费 4 万元;水电费 7.1 万元;邮电费 0.6 万元;差旅费 3 万元;维修(护)费 1.5 万元;培训费 1.3 万元;劳务费 0.2 万元;工会经费 5.44 万元;福利费 4.17 万元;其他交通费用 4.36 万元;其他商品和服务支出 0.6 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 97.70 万元,比 2022 年预算减少 18.30 万元,下降 15.8%,主要原因:按要求压减项目支出预算。其中:

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 97.70 万元。主要安排为:

(1)国企专项审计管理项目 35 万元。准确执行国有资本金预算管理,精准核算国有资本经营预算收入,规范国有企业经营管理。

(2)深化国有企业改革项目 28.70 万元。加强国有企业改革与发展,实现国有资产保值增值。

(3)国有资产信息化管理项目 14 万元。建立较为完备的资产信息数据库,实现国有资产动态管理。促进全区国有资产合理分配使用及健康发展。

(4)物业管理项目 20 万元。完成 2023 年机关安全保障、秩序维护、环境卫生及厨房后勤工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区人民政府国有资产监督管理局安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市新洲区国资工作中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 32.27 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)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 67 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万

元，服务类 67 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合 67 万元，其中：国企专项审计管理服务 35 万元，物业管理服务 20 万元，法律服务 3 万元，会计服务 4 万元，印刷服务 5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 267.52 万元。

九、联系方式

部门单位地址：新洲区邾城街永安大道 384 号

联系人：黄兴辉

联系电话：027-86969278

第二部分 新洲区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

收支总表

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	267.52	一、一般公共服务支出	219.61
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	0.00	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	16.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	18.28
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	0.00
		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	13.10
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		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	267.52	本年支出合计	267.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	267.52	支 出 总 计	267.52

收入总表

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	267.52	267.52	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	新洲区人 民政府国 有资产监 督管理局	267.52	267.52	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	新洲区人 民政府国 有资产监 督管理 局本级	267.52	267.52	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

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
		267.52	169.82	97.70			
		219.61	121.91	97.70			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	93.99	93.99	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	125.61	27.91	97.70			
		16.53	16.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	0.00			
		18.28	18.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00			
		13.10	13.10	0.00			
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00			
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	267.52	一、本年支出	267.52
（一）一般公共预算拨款	267.52	（一）一般公共服务支出	219.61
（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	16.53
		（八）卫生健康支出	18.28
		（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	
		（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	13.10
		（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）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	267.52	支 出 总 计	267.52

一般公共预算支出表

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	267.52	169.82	137.55	32.27	97.70
201	一般公共服务支出	219.61	121.91	89.64	32.27	97.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.61	121.91	89.64	32.27	97.70
2010301	行政运行	93.99	93.99	89.64	4.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	125.61	27.91	0.00	27.91	97.70
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

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	169.82	137.55	32.27
301	工资福利支出	137.55	137.55	0.00
30101	基本工资	44.24	44.24	0.00
30102	津贴补贴	26.04	26.04	0.00
30103	奖金	1.76	1.76	0.00
30107	绩效工资	16.51	16.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	10.63	10.63	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	32.27	0.00	32.27
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.30	0.00	1.30
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	5.44	0.00	5.44
30229	福利费	4.17	0.00	4.17
30239	其他交通费用	4.36	0.00	4.36
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出安排。

政府性基金预算支出表

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
		0.00	0.00	0.00

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2023 年无政府性基金预算支出安排。

国有资本经营预算支出表

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
		0.00	0.00	0.00

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2023 年无国有资本经营预算支出安排。

项目支出表

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		
			267.52	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	新洲区人民政府国有资产监督管理局		267.52	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级		267.52	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000100	基本工资	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000101	规范津补贴	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000103	保留津贴	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000104	通讯补贴	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000105	在职人员物业补贴	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职人员住房补贴		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000106	在职人员住房补贴	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000107	交通补贴	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000110	绩效工资	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000111	一次性奖金	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000113	基本养老保险缴费	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000116	公务员医疗补助	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000117	失业保险缴费	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000118	工伤保险缴费	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123	住房公积金		10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000121	住房公积金	新洲区人民政府 国有资产监 督管理局本级	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 R000000124	不可预见人员支出	新洲区人民政府 国有资产监 督管理局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 Y000000100	在职人员公用	新洲区人民政府 国有资产监 督管理局本级	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 Y000000103	公务交通补贴	新洲区人民政府 国有资产监 督管理局本级	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 Y000000106	三费计提	新洲区人民政府 国有资产监 督管理局本级	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 T000000100	国企专项审计管理	新洲区人民政府 国有资产监 督管理局本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 T000000101	国有资产信息化管理	新洲区人民政府 国有资产监 督管理局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 T000000102	国资局物业管理	新洲区人民政府 国有资产监 督管理局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722112 T000000103	深化国有企业改革	新洲区人民政府 国有资产监 督管理局本级	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区人民政府国有资产监督管理局					
填报人	张燕	联系电话	027-86969278			
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	2021年
	收入构成	财政拨款	267.52	100%	310.67	319.77
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	267.52	100%	310.67	319.77
	支出构成	人员类项目支出	169.82	63%	194.67	198.11
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		97.7	37%	116	121.66	
合计		267.52	100%	310.67	319.77	
部门职能概述	1. 监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作；					
	2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；					
	3. 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，推动全区国有经济结构和布局的战略性调整；					
	4. 负责全区行政事业单位国有资产管理。拟定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。按照行政事业单位资产管理的规定，负责资产使用、配置、处置的管理工作，负责资产统计上报工作。					
年度工作任务	1. 扎实推进国企改革三年攻坚行动，加强国有企业党的领导和党的建设，完善法人治理结构，建立现代企业制度；					
	2. 稳步推进国企转型升级，结合新洲现发展阶段的实际需求，通过布局重构、机制重塑、业务重整，锤炼企业敢干肯干的能力，发挥国企压舱石、主力军作用；					
	3. 摸清区财政每年的支出、全区国有经营性和闲置资产、国有企业现有资产、区内的经营性管理人才及特许经营类资源等，赋能企业，为激发活力打好基础；					
	4. 加强风险防控，按照省纪委《关于地方政府债务领域和国有融资平台腐败问题专项治理工作方案》工作要求，定期对区属国企的投资融资、资金拆借、抵押担保、项目建设等情况进行深入检查，妥善化解投资、债务、合规等各类风险；					
	5. 加强国有资产管理信息化建设，积极探索推进资产管理系统与财政部门预算、政府采购以及相关部门行业资产管理系统的有机融合，努力提高大数据综合使用管理能效，加强数据分析和综合利用。					
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	

	国企专项审计管理	本级支出项目	35	35	加强国有企业改革与发展，实现国有资产保值增值。		
	国有资产信息化管理	本级支出项目	14	14	促进全区国有资产合理分配使用，国有资产管理健康发展。		
	物业管理	本级支出项目	20	20	完成机关 2023 年度安全保障、秩序维护、环境卫生及厨房后勤工作。		
	深化国有企业改革	本级支出项目	28.7	28.7	加强国有企业改革与发展，实现国有资产保值增值。		
长期目标	推进国企改革三年攻坚行动及国有企业转型升级，加强国有资产管理信息化建设。						
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	资产信息登记及处置率		100%	计划标准	
		数量指标	国有企业制度改革建设数		8 家	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	全区国资监管企业资产总额		300 亿元	计划标准	
		社会效益指标	区属国企认知度及影响力提升率		≥20%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督单位及监管企业满意度		≥98%	计划标准	
年度目标 1:	深化国有企业改革						
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		
	产出指标	数量指标	推进区属平台企业市场化转型发展企业	8 家	8 家	8 家	计划标准
		质量指标	开展国资国企改革改制发展工作培训	5 次	6 次	8 次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	出资企业省市企合作力度提升率	0	0	≥10%	计划标准
区出资企业国有资产总规模增长幅度			≥5%	≥5%	≥8%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管国有企业满意度	≥95%	≥98%	≥98%	计划标准	

年度目标 2:	国企专项审计管理						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标 指标	区属国企审 计数	8 家	8 家	8 家	计划标准
			区属国企审 计报告数	8 份	8 份	8 份	计划标准
效益指标	经济效益 指标	国有资本经 营预算收入	4060 万元	4075 万元	4599 万元	计划标准	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	审计企业满 意度	≥96%	≥96%	≥98%	计划标准	
年度目标 3:	国有资产信息化管理						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	资产登记及 处置单位数	327 家	327 家	328 家	计划标准
		质量指标	资产登记及 处置完成率	≥95%	≥98%	100%	计划标准
		时效指标	资产信息及 时更新率	≥92%	≥90%	≥93%	计划标准
		成本指标	信息化成本 控制率	≥90%	≥90%	≥92%	计划标准
效益指标	可持续 影响指标	资产管理效 率	≥92%	≥94%	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	资产登记单 位满意度	≥96%	≥95%	≥97%	计划标准	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	国企专项审计管理		项目编号	42011722112T000000100
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局		项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	胡胜涛		联系电话	027-86969278
单位地址	新洲区邾城街永安大道 384 号		邮政编码	431400
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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国预算法》相关规定和国有企业监管要求，为准确执行国有资本金预算管理，精准核算国有资本经营预算收入，促进规范国有企业经营管理。			
项目实施方案	聘请专业审计机构对 8 家区属一、二类国有企业进行专项审计。			
项目总预算	35		项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 35 万元，2023 年无变动。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			35
	1. 一般公共预算财政拨款收入			35
	其中：申请当年预算拨款			35
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：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			

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
审计服务	聘请专业审计机构对 8 家区属一、二类国有企业进行专项审计，出具 8 份审计报告。		委托业务费	35	根据近 2 年实际支出和本年度工作计划安排。		
项目采购							
品名		数量		金额			
审计服务		8		35			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国企专项审计管理		进一步落实区属国企年度审计制度，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		
国企专项审计	产出指标	数量指标 指标	国企审计数量	8 家	计划依据		
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	预计当年实现值	
国企专项审计	产出指标	数量指标 指标	区属国企审计数	8 家	8 家	8 家	计划标准
			区属国企审计报告数	8 份	8 份	8 份	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	国有资本经营预算收入	4060 万元	4075 万元	4599 万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	审计企业满意度	≥96%	≥96%	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	国有资产信息化管理	项目编号	42011722112T000000101
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	李军平	联系电话	027-86969278
单位地址	新洲区邾城街永安大道 384 号	邮政编码	431400
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《关于开展全省行政事业单位国有资产清查工作的通知（鄂财函[2016]48 号）》 市财政局《关于开展全市行政事业单位国有资产清查工作的通知（武财行资[2016]167 号）》		
项目实施方案	对新洲区行政事业单位国有资产进行监督管理、清理核查、登记、调剂、处置等工作。		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 20 万元，2023 年压减 6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14
	1. 一般公共预算财政拨款收入		14
	其中：申请当年预算拨款		14
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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		

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		
信息化管理	对新洲区行政事业单位国有资产进行监督管理、清理核查、登记、调剂、处置等工作。	培训费	6	国有资产信息化培训费用			
		维修（护）费	6	国有资产信息化电脑维护费用			
		办公费	8	国有资产信息化平台建设管理费用			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国有资产信息化管理		完成全区行政事业单位国有资产信息化管理系统建设及维护工作，逐步建立全区较为完备的资产信息数据库，实现国有资产动态管理。					
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		
国有资产信息化管理	产出指标	数量指标	资产登记及处置单位数	100%	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	预计当年实现值	
国有资产信息化管理	产出指标	数量指标	资产登记及处置单位数	327 家	327 家	328 家	计划标准
		质量指标	资产登记及处置完成率	≥99%	≥98%	100%	计划标准
		时效指标	资产信息及时更新率	≥92%	≥90%	≥95%	计划标准
		成本指标	信息化成本控制率	≥90%	≥90%	≥92%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	资产管理效率	≥94%	≥94%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产登记单位满意度	≥95%	≥96%	≥97%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	国资局物业管理	项目编号	42011722112T000000102
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	黄兴辉	联系电话	027-86969278
单位地址	新洲区邾城街永安大道 384 号	邮政编码	431400
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	以前年度物业管理费用从公用经费中列支，因公用经费预算减少，故申请物业管理项目。		
项目实施方案	通过政府采购电子商城选定一家物业公司负责我局 2023 年机关安全保障、秩序维护、环境卫生及厨房后勤等物业管理工作。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 20 万元，2023 年无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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		

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
物业管理	安全保障、秩序维护、环境卫生及厨房后勤等	物业管理费	20	根据近 2 年实际支出和本年度工作计划安排。			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理服务		1		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国资局物业管理		保障新洲区国有资产监督管理局机关安保安全、环境卫生及厨房后勤等相关物业管理工作正常开展。					
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		
物业管理	产出指标	质量指标	机关日常维护完成率	100%	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	预计当年实现值	
物业管理	产出指标	数量指标	物业人员配置	5 人	5 人	4 人	计划标准
		质量指标	机关日常维护完成率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	平安机关、文明机关符合率	96%	99%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理工作满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	深化国有企业改革	项目编码	42011722112T000000103
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	胡胜涛	联系电话	027-86969278
单位地址	新洲区邾城街永安大道 384 号	邮政编码	431400
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	区委、区政府《关于完善国有资产管理体制深化国有企业改革的意见》新发【2015】3 号文		
项目实施方案	结合国有企业管理科有关国企监管职能，完善国有资产管理体制，深化国有企业改革，促进国有经济健康发展。		
项目总预算	28.7	项目当年预算	28.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 41 万元，2023 年压减 12.3 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	28.7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	28.7	
	其中：申请当年预算拨款	28.7	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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
深化国有企业改革	区属国有企业公司制股份制改革、国有企业调整重组等		办公费、印刷费	10	根据近2年实际支出和本年工作计划安排。办公费5万元、印刷费5万元。		
	开展区属国有企业工作会议，学习中央、省、市国有企业管理制度等		会议费、培训费	5	根据近2年实际支出和本年工作计划安排。会议费2万元、培训费3万元。		
	下沉区属国有企业监督检查		其他交通费用	3.7	日常工作联系，到各国有企业走访调研、检查督办所需的交通费用。		
	对区属国有企业进行清产核资等审计工作		委托业务费	10	对区属国企财务报表、经营情况、财务管理、企业负责人薪酬待遇等情况进行各项审计工作所需的委托业务费。		
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		100		5			
审计服务		2		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
深化国有企业改革		实现国有企业投资主体多元化，使公司制股份制成为国有企业的主要组织形态；建发公司完成集团化改革；国有资本证券化。					
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		
国企改革	产出指标	数量指标	国有企业制度改革建设数	8家	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	预计当年实现值	
国企改革	产出指标	数量指标	推进区属平台企业市场化转型发展企业	8家	8家	8家	计划标准
		质量指标	开展国资国企改革改制发展工作培训	5次	6次	8次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	出资企业省市企合作力度提升率	0	0	≥10%	计划标准
			区出资企业国有资产总规模增长幅度	≥5%	≥5%	≥8%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管国有企业满意度	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。