

青山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 青山区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部 门预算表

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、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

(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》等法律法规履行出资人职责,监管出资企业国有资产,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,按照考核标准,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)指导推进所属国有企业改革和重组,推进所属国有企业现代企业制度建设,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。

(四)完善经营者激励和约束制度,根据经营业绩进行奖惩。协助有关部门做好所监管企业专业技术职称的评定工作。

(五)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。

(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,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。研究制定国有股权管理办法。

(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以及与经营管理活动有

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。

(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、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。

(十一)负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党委监管的企业党的建设、社会主义精神文明建设工作。

(十二)负责区委、区政府与驻区大企业、大单位的联络与沟通工作,建立日常的信息沟通、协调服务机制。负责向驻区大企业、大单位通报区委、区政府的重大工作决策、重要工作部署及重大事项。负责了解和掌握驻区大企业、大单位经营发展情况,协调解决大企业、大单位需要区委、区政府解决的问题。协调大企业支持我区的中心工作和重点工作。

(十三)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。

(十四)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

青山区人民政府国有资产监督管理局部门预算由本级行政机关组成。

三、部门人员构成

青山区人民政府国有资产监督管理局总编制人数6人,其中:行政编制6人。在职实有人数6人,其中:行政编制6人。离退休人员1人,其中:退休1人。

第二部分 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年 部门预算表

表 1. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年收支总
表

表 2. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年收入总表

表 3. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年支出总表

表 4. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年财政拨款
收支总表

表 5. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年一般公共
预算支出表

表 6. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年一般公共
预算基本支出表

表 7. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年一般公共
预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年政府性基
金预算支出表

表 9. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年项目支出
表

表 10 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年政府采购
预算表

表 11. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年政府购

买服务预算表

表 12. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表(元)”)

表 13. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局

单位：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	2526672.02	一、一般公共服务支出	2491487.78
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
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	3.52
		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	2526672.02	本年支出合计	2526672.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2526672.02	支 出 总 计	2526672.02

表3

支出汇总表

单位：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局

单位：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	2526672.02	2046672.02	480000.00			
201	一般公共服务支出	2491487.78	2011487.78	480000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2491487.78	2011487.78	480000.00			
2010301	行政运行	2011487.78	2011487.78	0.00			
2010302	一般行政管理事务	480000.00	0.00	480000.00			
221	住房保障支出	35184.24	35184.24	0.00			
22102	住房改革支出	35184.24	35184.24	0.00			
2210202	提租补贴	35184.24	35184.24	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2526672.02	一、本年支出	2526672.02
（一）一般公共预算拨款	2526672.02	（一）一般公共服务支出	2491487.78
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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	35184.24
		（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	2526672.02	支 出 总 计	2526672.02

一般公共预算支出表

单位：		武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局				单位：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	2,526,672.02	2,046,672.02	1,841,544.38	205,127.64	480,000.00
201	一般公共服务支出	2491.487.78	2,011,487.78	1,806,360.14	205,127.64	480,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2491.487.78	2,011,487.78	1,806,360.14	205,127.64	480,000.00
2010301	行政运行	2,011,487.78	2,011,487.78	1,806,360.14	205,127.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	480,000.00	0.00	0.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	35,184.24	35,184.24	35,184.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35,184.24	35,184.24	35,184.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35,184.24	35,184.24	35,184.24	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局

单位：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	2,046,672.02	1,841,544.38	205,127.64
301	工资福利支出	1,795,940.06	1,795,940.06	0.00
30101	基本工资	323,904.00	323,904.00	0.00
30102	津贴补贴	308,076.24	308,076.24	0.00
30103	奖金	715,252.00	715,252.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,054.72	105,054.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52,527.36	52,527.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104,963.84	104,963.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,596.14	4,596.14	0.00
30113	住房公积金	157,445.76	157,445.76	0.00
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	0.00
302	商品和服务支出	205,127.64	0.00	205,127.64
30201	办公费	114,740.00	0.00	114,740.00
30216	培训费	6,217.56	0.00	6,217.56
30228	工会经费	8,290.08	0.00	8,290.08
30229	福利费	10,360.00	0.00	10,360.00
30299	其他商品和服务支出	65,520.00	0.00	65,520.00
303	对个人和家庭的补助	45,604.32	45,604.32	0.00
30307	医疗费补助	8,301.44	8,301.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37,289.88	37,289.88	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局					单位：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	
40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局

单位：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2023年无政府性基金预算支出

表10

政府采购预算表

单位：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局												单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额			
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)	
114	武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局							3	190000		190000	190000	190000	
114001	武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局	国资监管经费	[A071003000]纸制品	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000	5000	5000	
114001	武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局	国资监管经费	[A02021006]票据打印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000	5000	5000	
114001	武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局	国资监管经费	[C230300000]审计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000	180000	180000	

单位：元

表11

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
114	武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局				1	180000							
114001	武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局本级	是	国资监管经费	财务审计	1	180000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务

表12

资产配置预算表

单位:元

单位：武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局																		
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					1	1	1	5000	5000			5000	1			5000	
03	行政文教科					1	1	1	5000	5000			5000	1			5000	
114	武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局					1	1	1	5000	5000			5000	1			5000	
114001	武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局本级	国资监管经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	1	1	1	5000	5000	[2010601]打印设备	票据打印机	5000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5000

附表13

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月1日

部门名称	武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局					
填报人	陈辉		联系电话		68860375	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支(万元)	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	252.67	100%	199.82	256.37
		其他资金				
		合计	252.67	100%	199.82	256.37
	支出 构成	基本支出	204.67	81%	149.9	196.45
		项目支出	48	19%	49.92	59.92
合计		252.67	100%	199.82	256.37	
部门职能概述	(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》等法律法规履行出资人职责, 监管出资企业国有资产, 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, 按照考核标准, 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) 指导推进所属国有企业改革和重组, 推进所属国有企业现代企业制度建设, 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。 (四) 完善经营者激励和约束制度, 根据经营业绩进行奖惩。协助有关部门做好所监管企业专业技术职称的评定工作。 (五) 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。 (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, 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。研究制定国有股权管理办法。 (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以及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。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。 (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、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。 (十一) 负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党委监管的企业党的建设、社会主义精神文明建设工作。 (十二) 负责区委、区政府与驻区大企业、大单位的联络与沟通工作, 建立日常的信息沟通、协调服务机制。负责向驻区大企业、大单位通报区委、区政府的重大工作决策、重要工作部署及重大事项。负责了解和掌握驻区大企业、大单位经营发展情况, 协调解决大企业、大单位需要区委、区政府解决的问题。协调大企业支持我区的中心工作和重点工作。 (十三) 按规定承担区国资局全面从严治党、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。 (十四) 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	根据区政府授权履行出资人监管职责, 深化国资国企改革, 加强区出资企业国有资产监管, 提升国资监管效能。畅通区委区政府与驻区大企业、大单位之间信息交流, 为政企之间及驻区大企业之间搭建沟通平台, 服务驻区大企业、大单位, 协调推进全区重点项目、重点工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 全面落实国资管理工作要求, 推动企业高质量发展。 目标2: 加强政企沟通, 服务驻区大企业, 切实提升营商环境, 促进全区社会经济发展。		目标1: 加强区出资企业国有资产监管, 深化国资国企改革, 提升国资监管效能, 做强做优做大区属国资国企。 目标2: 畅通区委区政府与驻区大企业、大单位之间信息交流, 为政企之间及驻区大企业之间搭建信息沟通平台, 服务驻区大企业、大单位, 服务推进全区重点项目、重点工作。			
长期目标1:	全面落实国资管理工作要求, 推动企业高质量发展					
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	督促企业落实国有资产保值增值	保值增值		绩效目标
	效益指标	社会效益指标	优化国资布局	推进区属国企改革重组		改革目标
长期目标2:	加强政企沟通, 服务驻区大企业, 切实提升营商环境, 促进全区社会经济发展。					

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
	效益指标	社会效益指标	加强政企信息沟通	沟通畅通			绩效目标
	效益指标	服务对象满意度	服务驻区大企业、大单位发展	良好			绩效目标
年度目标1:	加强区出资企业国有资产监管，强化年度审计及国资预算管理，提升国资监管效能。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	企业专项审计	4家	4家	3家	年度工作计划
		数量指标	报送企业快报	12期	12期	12期	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	国有资本经营收益	1030万	2541万	986万	年度工作计划	
年度目标2:	畅通区委区政府与驻区大企业、大单位之间信息交流，为驻区大企业之间搭建信息沟通平台，服务驻区大企业、大单位，协调推进全区重点项目、重点工作。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	组织召开大企业、重点企业办公室主任工作会	4次	4次	4次	绩效目标
		数量指标	编印《大企动态》	10期	10期	10期	绩效目标
		质量指标	走访服务驻区大企业大单位	20次	20次	30次	绩效目标
效益指标	社会效益指标	服务驻区大企业、大单位，协调推进全区重点项目、重点工作	及时有效	及时有效	及时有效	绩效目标	

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附表14-1：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 2 月 1 日

部门名称	青山区人民政府国有资产监督管理局						
项目名称	国资监管经费						
填报人	孟虹		联系电话	68865230			
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☒						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	尤政	联系人	孟虹	电话	68865230		
项目起止日期：	2023年2月			至	2023年12月		
项目概况	全面落实以管资本为主加强国有资产监管的要求，持续完善监管机制和监管方式，强化区出资企业重点领域合规管理，实现国有资产保值增值。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	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》等法律法规履行出资人职责，监管出资企业国有资产，加强国有资产的管理工作。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			38			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		38			
		自筹（其他）					
项目总目标	根据区政府授权履行出资人监管职责，全面落实国资管理工作要求，深化国资国企改革，优化国资布局结构调整，加强区出资企业国有资产监管，推动企业高质量发展。						
年底绩效目标	加强区出资企业国有资产重点环节监管，强化年度审计及国有资本经营预算管理，提升国资监管效能。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	企业专项审计	4家	4家	3家	年度工作计划
		数量指标	报送企业快报	12期	12期	12期	年度工作计划
							
	效益指标	经济效益指标	国有资本经营收益	1030万	2541万	986万	年度工作计划
		社会效益指标	优化国资布局	/	重组整合1次	重组整合1次	年度工作计划
							

备注：1. “年度绩效目标”：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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 2 月 1 日

部门名称	青山区人民政府国有资产监督管理局								
项目名称	大企业协调服务经费								
填报人	陈辉		联系电话		68860375				
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☒								
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐								
项目负责人	陈振胜		联系人		陈辉		电话	68860375	
项目起止日期：	2023年1月1日				至		2023年12月31日		
项目概况	畅通区委区政府与驻区大企业、大单位之间信息交流，协调服务驻区大企业、大单位，促进全区经济社会全面发展。								
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据青办文【2019】39号 青山区国资局部门职能配置相关规定确定。								
项目资金情况（万元）	项目总投入				10				
	资金构成	中央财政							
		省级财政							
		市级财政							
		区级财政			10				
		自筹（其他）							
项目总目标	畅通区委区政府与驻区大企业、大单位之间信息交流，服务驻区大企业、大单位，促进全区经济社会全面发展。								
年底绩效目标	畅通区委区政府与驻区大企业、大单位之间信息交流，为政企之间及驻区大企业之间搭建信息沟通平台，服务驻区大企业、大单位，为企业协调解决影响生产经营的困难问题，服务推进全区重点项目、重点工作。								
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			
				2021年	2022年				
	产出指标	数量指标	组织召开大企业、重点企业办公室主任工作例会	4次	4次	4次	绩效目标		
		数量指标	编印《大企动态》	10期	10期	10期	绩效目标		
		质量指标	走访服务驻区大企业、大单位	20次	20次	30次	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	服务驻区大企业、大单位，为企业协调解决困难问题，协调推进全区重点项目、重点工作	及时有效	及时有效	及时有效	绩效目标		

备注：1. “年度绩效目标”：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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 青山区人民政府国有资产监督管理局 2023 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青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：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 252.67 万元。比 2022 年预算减少 3.7 万元，下降 1.44%，主要原因是项目经费政策性压减等。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 252.67 万元，其中：一般公共预算 252.67 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 252.67 万元，其中：基本支出 204.67 万元，占 81%；项目支出 48 万元，占 19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 252.67 万元。收入全部为一般公共

预算财政拨款本年收入 252.67 万元。支出包括：基本支出 204.67 万元，项目支出 48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 252.67 万元，比 2022 年预算 256.37 减少 3.7 万元，下降 1.44%，主要是项目经费支出减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出 204.67 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 48 万元。其中：一般行政管理事务 48 万元，主要用于：大企业协调服务经费 10 万元，国资国企改革监管工作经费 38 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 204.67 万元。其中：

(一)人员经费 184.16 万元。包括：

工资福利支出 179.6 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.56 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 20.51 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 4 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门本级机关运行经费 20.51 万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 19 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 18 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 18 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。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 252.67 万元。共设置了国资监管支出绩效目标、大企业协调服务支出绩效目标等 2 个项目支出绩效目标。

2022 年部门预算绩效完成率 100%。2023 年部门预算绩效目标设置详见《项目支出绩效目标表》。

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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

3. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)行政单位养老保险及职业年金(项):反映财政部门集中安排的行政单位养老保险及职业年金经费,按国家规定缴纳。

4. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)事业单位养老保险及职业年金(项):反映财政部门集中安排的事业单位养老保险及职业年金经费,按国家规定缴纳。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项): 反映其他用于医疗保障方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(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。

9. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴: 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。

(五) “三公” 经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费, 是指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。

(六) 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。

联系咨询电话：027-68860375

