

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌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 武汉市武昌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、项目支出情况表

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 武汉市武昌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 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

1、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，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产管理工作进行监管、指导和检查，建立行政事业单位国有资产共享机制。

2、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，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，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。

3、指导全区企业改革和重组，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。

4、根据有关规定和程序对所监管企业领导人进行提名、考核或建议任免。

5、负责国有资产监管体系建设，研究起草企业国有资产的相关规定和实施办法，按规定权限对全区行政事业单位经营性资产实行集中管理。

6、负责指导和规范所监管企业董事会、财务总监的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事、财务总监的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事、财务总

监的工作进行评价考核。

7、负责收缴所监管企业国有资本金收益。按照有关规定负责国有（集体）资本经营预决算编制和执行等工作。

8、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。

9、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。

10、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。

11、负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党组管理的企业党的建设的工作。

12、履行监管职责，指导城中村主管街道做好对城中村资金、资产、资源的管理工作，负责指导城中村改制相关工作。

13、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。

14、完成上级交办的其他任务。

15、有关职责分工。

关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。

二、部门机构设置

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

纳入武汉市武昌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. 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局
2. 武汉市武昌区国有资产监管服务中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

单位名称：武汉市武昌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	435.39	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、公共安全支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、教育支出	0
五、事业收入	0	五、科学技术支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0
七、上级补助收入	0	七、社会保障和就业支出	26.76
八、附属单位上缴收入	0	八、卫生健康支出	30.36
九、其他收入	0	九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	327.16
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、金融支出	0
		十六、援助其他地区支出	0
		十七、自然资源海洋气象等支出	0
		十八、住房保障支出	51.12
		十九、粮油物资储备支出	0
		二十、国有资本经营预算支出	0
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0
		廿二、其他支出	0
		廿三、债务还本支出	0
		廿四、债务付息支出	0
		廿五、债务发行费用支出	0
本年收入合计	435.39	本年支出合计	435.39
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	435.39	支 出 总 计	435.39

表 2. 部门收入总表

单位名称：武汉市武昌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		
	合计	435.39	435.39	435.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	武昌区人民政府国有资产监督管理局	435.39	435.39	435.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342001	武昌区人民政府国有资产监督管理局本级	435.39	435.39	435.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 部门支出总表

单位名称：武汉市武昌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
	合计	435.39	415.39	20
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	0
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76	0
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	0
215	资源勘探工业信息等支出	327.16	307.16	20
21507	国有资产监管	327.16	307.16	20
2150701	行政运行	179.64	179.64	0
2150702	一般行政管理事务	20	0	20
2150799	其他国有资产监管支出	127.52	127.52	0
221	住房保障支出	51.12	51.12	0
22102	住房改革支出	51.12	51.12	0
2210201	住房公积金	29.97	29.97	0
2210202	提租补贴	4.05	4.05	0
2210203	购房补贴	17.10	17.10	0

表 4. 财政拨款收支总表

单位名称：武汉市武昌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	435.39	一、本年支出	435.39
（一）一般公共预算拨款	435.39	（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	26.76
		（八）卫生健康支出	30.36
		（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	327.16
		（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	51.12
		（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	435.39	支 出 总 计	435.39

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位名称: 武汉市武昌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	435.39	415.39	336.60	78.80	20
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	26.43	0.33	0
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76	26.43	0.33	0
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0	0.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	26.43	0	0
210	卫生健康支出	30.36	30.36	30.36	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	30.36	0	0
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	5.57	0	0
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	17.14	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	327.16	307.16	228.69	78.47	20
21507	国有资产监管	327.16	307.16	228.69	78.47	20
2150701	行政运行	179.64	179.64	101.17	78.47	0
2150702	一般行政管理事务	20	0	0	0	20
2150799	其他国有资产监管支出	127.52	127.52	127.52	0	0
221	住房保障支出	51.12	51.12	51.12	0	0
22102	住房改革支出	51.12	51.12	51.12	0	0
2210201	住房公积金	29.97	29.97	29.97	0	0
2210202	提租补贴	4.05	4.05	4.05	0	0
2210203	购房补贴	17.10	17.10	17.10	0	0

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：武汉市武昌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	435.39	415.39	336.60	78.80	20
342	武昌区人民政府国有资产监督管理局	435.39	415.39	336.60	78.80	20
342001	武昌区人民政府国有资产监督管理局本级	435.39	415.39	336.60	78.80	20

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌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	415.39	336.60	78.80
301	工资福利支出	332.97	332.97	0
30101	基本工资	56.71	56.71	0
30102	津贴补贴	46.62	46.62	0
30103	奖金	54.85	54.85	0
30107	绩效工资	89.72	89.72	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	26.43	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	13.51	0
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	0
30113	住房公积金	29.97	29.97	0
302	商品和服务支出	78.80	0	78.80
30201	办公费	42.65	0	42.65
30202	印刷费	0.30	0	0.30
30216	培训费	1.65	0	1.65
30217	公务接待费	0.39	0	0.39
30226	劳务费	17.20	0	17.20
30227	委托业务费	3.00	0	3.00
30228	工会经费	3.92	0	3.92
30239	其他交通费用	4.36	0	4.36
30299	其他商品和服务支出	5.33	0	5.33
303	对个人和家庭的补助	3.62	3.62	0
30307	医疗费补助	3.62	3.62	0

表 7. 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	
0.39	0	0	0	0	0.39

表 8. 政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市武昌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

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市武昌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

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位名称：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

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		
		20	20	0	0	0	0	0	0	0
武昌区人民政府国有资产监督管理局		20	20	0	0	0	0	0	0	0
武昌区人民政府国有资产监督管理局本级		20	20	0	0	0	0	0	0	0
本级支出项目		20	20	0	0	0	0	0	0	0
国企改革工作经费	武昌区人民政府国有资产监督管理局本级	12	12	0	0	0	0	0	0	0
农村集体“三资”监管工作经费	武昌区人民政府国有资产监督管理局本级	8	8	0	0	0	0	0	0	0

表 11. 整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局					
填报人	毕源		联系电话	88936533		
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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	435.39	100%	361.72	419.34
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	435.39	100%	361.72	419.34
	支出 构成	人员类项目支出	336.6	77.31%	267.47	326.43
		运转类项目支出	78.79	18.1%	69.25	67.91
特定目标类项目支出		20	4.59%	25	25	
合 计		435.39	100%	361.72	419.34	
部门职能概述	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，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产进行监管、指导和检查。					
年度工作任务	进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大。健全国资监管体系，推进立改废释工作，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。					
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	
	国企改革工作经费	常年性经费	12 万元	12 万元		
	农村集体“三资”监管工作经费	常年性项目	8 万元	8 万元		
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2030 年)		年度目标			
	健全完善国有资产监督管理体系，进一步深化国资国企改革，增强国有企业市场竞争力。		进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大。健全国资监管体系，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。			

长期目标 1:	健全完善国有资产监督管理体系，进一步深化国资国企改革，增强国有企业市场竞争力。						
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	经费支出率	95%		据实确定	
	产出指标	数量指标	行政事业单位台账监管覆盖率	100%			
			区属一级企业财务数据收集率	100%			
	效益指标	经济效益指标	国有企业资产总额	持续增长			
可持续影响指标		提升区属国有企业市场竞争力，促进区属国有企业做大做强，为全区经济发展服务。	持续影响				
年度目标 1:	进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力, 实现做强做优做大。健全国资监管体系，推进立改废释工作，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。						
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	经费支出率	100%	100%	100%	
产出指标	数量指标	区属一级企业财务数据收集率	100%	100%	100%		
			质量指标	国有企业经营预算审计完成率	100%	100%	100%
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	国有企业资产总额	持续增长	持续增长	持续增长	
		社会效益指标	提升区属国有企业市场竞争力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目名称	国企改革工作经费	项目编码	42010626342T000000100
项目主管部门	区政府国资局	项目执行单位	区政府国资局
单位地址	武昌区荆南街 14 号	邮政编码	430060
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	根据相关文件要求，开展国企改革相关工作。		
项目主要内容	根据相关文件要求，已组建国资控股集团、首义科创投集团、古城文旅集团、东湖城建集团、武房资产集团。区政府国资局将按照省市区深化国企改革相关文件要求，持续深化改革成效，继续为区属国有企业注入资金资产，推广企业年薪制度，持续加强对区属国企投融资等重大事项监管力度，聘请第三方专业事务所进行咨询、审计、清产核资等专项服务。		
项目总预算	12 万元	项目当年预算	12 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 25 万元，2025 年 25 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		12 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		12 万元
	其中：申请本级财力年初安排		12 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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
国企改革咨询服务费	聘请专业会计师事务所协助完成出资企业经营分析、业绩考核、季度核查、工资总额管理、国有资本经营预算编制等重点工作，指导出资企业按会计法规范财务核算、编制报表，规范出资企业财务工作，为出资企业开展专题培训。	咨询费	12 万元		
项目采购					
品名		数量		金额	
咨询费		1		12 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		深化国企改革重组相关工作，提升区属国有企业市场竞争力。			
年度绩效目标 1		持续深化国企改革，提升国有企业综合实力，加强对区属国企监管力度。			
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	经费支出率	95%	据实确定
	产出指标	数量指标	深化国企分类改革，组建集团公司	5 家	
		质量指标	推进国企改革重组资产划转工作	持续推进	
	效益指标	经济效益指标	推动区属国有企业改革重组，优化国有资本布局，增强发展动力，国有资本运营效率	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	国企改革成立集团公司满意度	100%	

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	经费支出率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	深化国企分类改革，组建集团公司	4家	5家	5家	
		质量指标	推进国企改革重组资产划转工作	持续推进	持续推进	持续推进	
	效益指标	经济效益指标	推动区属国有企业改革重组，优化国有资本布局，增强发展动力，国有资本运营效率	持续提升	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	国企改革成立集团公司满意度	100%	100%	100%	

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目名称	农村集体“三资”监管工作经费		项目编码	42010626342T000000101	
项目主管部门	区政府国资局		项目执行单位	区政府国资局	
单位地址	武汉市武昌区荆南街办公区		邮政编码	430060	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	根据中央、省、市纪委监委部署要求，继续深化农村集体“三资”管理专项整治工作。				
项目主要内容	<p>1. 依据《武昌区城中村改制企业资金资产资源监管实施细则》，每年度对各城中村改制企业进行专项审计。</p> <p>2. 依据《武昌区城中村集体资金资产资源监管实施意见》，每年度组织街道及城中村改制企业进行业务培训。</p>				
项目总预算	8 万元		项目当年预算	8 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年新增项目				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	1. 一般公共预算财政拨款			8	
	其中：申请本级财力年初安排			8	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
农村集体“三资”专项审计	对 6 家城中村改制企业进行专项审计	委托服务费	8	依据《武昌区城中村改制企业资金资产资源监管实施细则》，每年度对各城中村改制企业进行专项审计。	

项目采购						
品名	数量		金额			
农村集体“三资”专项审计服务费	1		8万元			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	促进新型农村集体经济高质量发展。					
年度绩效目标 1	加强集体资金、资产、资源等财产的经营管理，加强农村集体经济组织经营管理队伍建设。					
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	经费支出率	90%	据实确定	
	产出指标	数量指标	城中村改制企业完善制度建设数量	6个		
	效益指标	经济效益指标	城中村改制企业持续健康发展	持续提升		
		社会效益指标	发生影响社会稳定事件	0件		
	满意度指标	服务对象满意度	城中村企业股民满意度	80%		
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	经费支出率		≥80%	据实确定
	产出指标	数量指标	履行监管的城中村改制企业数量	2026年新增项目经费	6家	
		质量指标	审计完成户数		6家	
	效益指标	社会效益指标	发生影响社会稳定事件		0件	
	满意度指标	服务对象满意度	培训服务满意度		80%	

第三部分 武汉市武昌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，武汉市武昌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：一般公共预算财政拨款收入。

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。

2026 年部门收支总预算 435.39 万元，比 2025 年预算增加 16.04 万元，增长 3.82%，主要原因是根据实际工作需要，增加业务补助经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 435.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 435.39 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 435.39 万元。其中：基本支出 415.39 万元，占比 95.41%；项目支出 20 万元，占比 4.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 435.39 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 435.39 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 26.76 万元；卫生健康 30.36 万元；资源勘探工业信息等支出 327.16 万元；住房保障支出 51.12 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年一般公共预算拨款435.39万元。其中：本年预算435.39万元，比2025年预算增加16.04万元，增长3.82%，主要原因是根据实际工作需要，增加业务补助经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出415.39万元，占95.41%，其中：人员经费332.97万元、公用经费78.80万元；项目支出20万元，占4.59%。

（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)2026年预算数0.33万元，与2025年预算相同；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)2026年预算数26.76万元，比2025年预算减少8.98万元，主要是因为人员调出，养老保险缴费金额减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数5.57万元，比2025年预算减少6.51万元，主要是因为行政在职人员减少，医疗保险缴费金额减少；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数7.64万元，比2025年预算增加0.88万元，主要是因为事业在职人员增加，医疗保险缴费金额增加；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数17.14万元，比2025年预算减少1.58万

元，主要是因为在职人员减少，医疗补助金额减少。

资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)2026年预算数179.64万元，比2025年预算减少2.42万元，主要是因为行政在职人员减少，人员经费减少；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)2026年预算数20万元，比2025年减少5万元，主要是因为调减国企改革工作经费；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)2026年预算数127.52万元，比2025年预算增加31.78万元，主要是因为事业单位在职人员增加，人员经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数29.97万元，比2025年预算增加2.05万元，主要是因为在职人员增加，住房公积金增加；住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数4.05万元，比2025年预算增加0.18万元，主要是因为在职人员增加，提租补贴增加；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数17.10万元，比2025年预算增加4.86万元，主要是因为在职人员基本工资增加，购房补贴增加。

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415.39万元，其中：

(一) 人员经费336.59万元，包括：

1. 工资福利支出332.97万元，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。

2. 对个人和家庭的补助 3.62 万元，主要用于医疗费补助。

(二) 公用经费 78.80 万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.39 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 8.33%，主要是在职人员增加，计提金额上涨。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.39 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 8.33%，主要是在职人员增加，计提金额上涨。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 20 万元。（选择本部门使用的收入项目）

具体使用情况如下：

（一）国企改革工作经费项目 20 万元。主要用于开展深化国企改革相关工作。

（二）农村集体“三资”监管工作经费项目 8 万元。主要用于对农村集体“三资”审计、培训等监管工作。

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 78.80 万元，比 2025 年增加 10.88 万元，增长 16.02%，主要原因是根据实际工作开展需要，核增业务补助经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1.3 万元，比 2025 年减少 31.70 万元，降低 96.06%，主要原因是由于政府采购范围改变，审计费、律师咨询服务费等支出不再属于政府采购范围。其中：货物类 0.50 万元，工程类 0 万元，服务类 0.80 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 20 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 20 万元。

（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 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 435.39 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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)。反映行政单位开支的离退休经费。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映行政单位基本医疗保险单位缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映事业单位基本医疗保险单位缴费支出。

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

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)。反映国有资产监管行政部门的基本支出。

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)。反映国有资产监管行政部门为独立设置项级的项目支出。

8. 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)。反映其他用于国有资产监管

方面的支出。

9. 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照相关规定为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映行政事业单位依照相关规定向职工发放的提租补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的购房补贴

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、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：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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差