

宜昌市政府国资委 2026 年部门预算

目 录

第一部分 宜昌市政府国资委概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 宜昌市政府国资委 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
- 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

第三部分 宜昌市政府国资委 2026 年部门预算情况说

明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明

- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、一般公共预算委托业务费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市政府国资委概况

一、主要职能

根据市委、市政府有关机构改革的精神，按照转变政府职能、精简统一效能、理顺职责关系、明确和强化责任、上下基本对应和因地制宜相结合的五项原则，市政府办公室印发了关于《宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》（宜府办发〔2010〕76号）文件精神，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（简称：市政府国资委）为市政府直属特设机构，市政府授权市政府国资委代表市政府依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规对市属企业国有资产履行出资人职责。市政府国资委党委履行市委规定的职责。其主要职责是：

（一）根据市政府授权，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》《企业国有资产监督管理

暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，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，制订考核评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。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）指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动全市国有经济布局和结构的战略性调整，研究提出加快全市国有经济和国有企业发展的政策措施。

（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、任免，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）组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运管工作。

（六）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。

（七）配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳、人口和计划生育方针政策及有关法律法规、

标准等工作。

(八) 负责市直企业国有资产基础管理工作，起草本市国有资产管理的办法、地方性规章草案和政策措施，制定有关国有资产管理的规范性文件，指导企业法律顾问工作。

(九) 依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(十) 根据有关规定，负责委机关、直属事业单位及所监管企业党的建设、领导班子建设、群团等工作。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据宜昌市委、市政府〔2010〕76号、〔2019〕61号文件以及2014年市编委批复的机构设置情况，纳入2026年部门预算编制范围的单位如下：

- (一) 宜昌市政府国资委机关(内设职能科室11个)；
- (二) 宜昌市黄金工业管理办公室(市集体工业联社)；
- (三) 宜昌市国有企业改革办公室；

其中宜昌市政府国资委所属二级单位宜昌市黄金工业管理办公室(宜昌市集体工业联社)、宜昌市国有企业改革办公室未进行独立核算，财务均由宜昌市政府国资委机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 宜昌市政府国资委2026年部门预算表

一、部门收支总表

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	1,779.23	一、一般公共服务支出	0.00

经费拨款（补助）	1,779.23	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	259.18
中央转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	224.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	1,207.68
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	87.40
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务付息支出	0.00
		廿三、债务发行费用支出	0.00
			0.00
本年收入合计	1,779.23	本年支出合计	1,779.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,779.23	支 出 总 计	1,779.23

二、部门收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									
			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	1,779.23	1,779.23	1,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	宜昌市人民 政府国有资	1,779.23	1,779.23	1,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

产监督管理 委员会本级												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、部门支出总表

单位：万元

	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	1,779.23	1,494.64	284.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.18	259.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.72	257.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.97	224.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.97	224.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.92	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,207.68	923.09	284.59	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,207.68	923.09	284.59	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	923.09	923.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	284.59	0.00	284.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00

四、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	1,779.23	一、本年支出	1,779.23
(一) 一般公共预算拨款	1,779.23	(一) 一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	1,779.23	(二) 公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	(三) 教育支出	0.00
专项收入	0.00	(四) 科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	(六) 社会保障和就业支出	259.18
中央转移支付补助	0.00	(七) 卫生健康支出	224.97

(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(八) 节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	(九) 城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	(十) 农林水支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(十一) 交通运输支出	0.00
二、上年结转	0.00	(十二) 资源勘探工业信息等支出	1,207.68
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(十三) 商业服务业等支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(十四) 金融支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(十五) 援助其他地区支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	87.40
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(廿一) 其他支出	0.00
		(廿二) 债务付息支出	0.00
		(廿三) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,779.23	支出总计	1,779.23

五、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	1,779.23	1,494.64	1,243.55	251.09	284.59
208	社会保障和就业支出	259.18	259.18	231.28	27.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.72	257.72	229.82	27.90	0.00
2080501	行政单位离退休	126.23	126.23	98.33	27.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.66	87.66	87.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83	43.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.97	224.97	224.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.97	224.97	224.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.05	64.05	64.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.92	160.92	160.92	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,207.68	923.09	699.89	223.20	284.59
21507	国有资产监管	1,207.68	923.09	699.89	223.20	284.59
2150701	行政运行	923.09	923.09	699.89	223.20	0.00

2150702	一般行政管理 事务	284.59	0.00	0.00	0.00	284.59
221	住房保障支出	87.40	87.40	87.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.40	87.40	87.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.40	87.40	87.40	0.00	0.00

六、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	1,494.64	1,243.55	251.09
301	工资福利支出	1,030.87	1,030.87	0.00
30101	基本工资	217.77	217.77	0.00
30102	津贴补贴	168.27	168.27	0.00
30103	奖金	309.51	309.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.66	87.66	0.00
30109	职业年金缴费	43.83	43.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.05	64.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.92	50.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	87.40	87.40	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	251.10	0.00	251.09
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30209	物业管理费	14.00	0.00	14.00
30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
30213	维修(护)费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.57	0.00	14.56
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	38.42	0.00	38.42
30299	其他商品和服务支出	94.06	0.00	94.06
303	对个人和家庭的补助	212.68	212.68	0.00
30301	离休费	86.92	86.92	0.00
30302	退休费	11.41	11.41	0.00
30305	生活补助	4.12	4.12	0.00
30307	医疗费补助	110.00	110.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

七、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	
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

八、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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：宜昌市政府国资委无政府性基金预算支出。

九、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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：宜昌市政府国资委无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	284.59	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会本级	284.59	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国有企业领导人员及经营管理人才经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘用人员经费	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监管企业信息化工作管理经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转	国有企业监管工作经	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类	费									
其他运转类	深化国有企业改革专项经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运转保障经费	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	出资企业投资项目评审评价咨询费用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	改制停产企业专项经费	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	国资国企在线监管系统运维服务费用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 宜昌市政府国资委 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宜昌市政府国资委 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（经费拨款补助）；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。

宜昌市政府国资委 2026 年收支总预算 1779.23 万元，比上年减少 18.19 万元，其中人员经费减少 99.08 万元，主要是医疗保险缴费基数调整后，在职、退休人员医保缴费减少；公用经费减少 3.2 万元，主要是根据上年预算执行情况将差旅费减少 5 万元，公务交通费减少 1.42 万元，租车费减少 2 万元，维

修（护）费增加 2 万元等；项目经费增加 84.09 万元，主要是增加原由国有资本经营预算安排的国有企业领导人员及经营管理人才经费 30 万元、国资国企在线监管系统运维服务费用 40 万元、出资企业投资项目评审评价咨询费用 30 万元，食堂运转保障经费因为增加分摊单位减少 2.5 万元，社保专项支出安排的宜棉、旭棉、中南橡胶、服装公司职工生活补助及社保费减少 12.41 万元，老香溪河矿务局精简退职人员生活补助经费减少 1 万元。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 1779.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1779.23 万元，占本年收入 100%，比上年减少 18.19 万元，其中人员经费减少 99.08 万元；公用经费减少 3.2 万元，主要是根据上年预算执行情况将差旅费减少 5 万元，公务交通费减少 1.42 万元，租车费减少 2 万元，维修（护）费增加 2 万元等；项目经费增加 84.09 万元，主要是增加原由国有资本经营预算安排的国有企业领导人员及经营管理人才经费 30 万元、国资国企在线监管系统运维服务费用 40 万元、出资企业投资项目评审评价咨询费用 30 万元，食堂运转保障经费因为增加分摊单位减少 2.5 万元，社保专项支出安排的宜棉、旭棉、中南橡胶、服装公司职工生活补助及社保费减少 12.41 万元，老香溪河矿务局精简退职人员生活补助经费减少 1 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年度支出预算 1779.23 万元，其中：人员类项目支出 1243.55 万元，占 69.89%；公用经费支出 251.09 万元，占

14.11%，运转类项目支出 158 万元，占 8.88%；特定目标类项目支出 126.59 万元，占 7.12%。比上年减少 18.19 万元，其中人员经费减少 99.08 万元；公用经费减少 3.2 万元；项目经费增加 84.09 万元，主要是增加原由国有资本经营预算安排的国有企业领导人员及经营管理人才经费 30 万元、国资国企在线监管系统运维服务费用 40 万元、出资企业投资项目评审评价咨询费用 30 万元，食堂运转保障经费因为增加分摊单位减少 2.5 万元，社保专项支出安排的宜棉、旭棉、中南橡胶、服装公司职工生活补助及社保费减少 12.41 万元，老香溪河矿务局精简退职人员生活补助经费减少 1 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 1779.23 万元。收入包括一般公共预算拨款 1779.23 万元（无政府性基金预算拨款），占 100%。支出包括一般公共预算支出 1779.23 万元（无政府性基金预算支出），其中社会保障和就业支出 259.18 万元，占 14.57%；卫生健康支出 224.97 万元，占 12.64%；资源勘探工业信息等支出 1207.68 万元，占 67.88%；住房保障支出 87.4 万元，占 4.91%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 年度一般公共预算当年拨款 1779.23 万元，比 2025 年执行数增加 34.91 万元，上升 2%，主要是增加原由国有资本经营预算安排的国有企业领导人员及经营管理人才经费 30 万元、国资国企在线监管系统运维服务费用 40 万元、出资企业投

资项目评审评价咨询费用 30 万元；2025 年决算中包含离退休去世人员抚恤金 71.33 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2026 年度一般公共预算当年拨款 1779.23 万元，其中：基本支出 1494.64 万元，占 84%；项目支出 284.59 万元，占 16%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080501 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 行政单位离退休。

2026 年行政单位离退休预算支出 126.23 万元。主要用于离休人员经费 98.33 万元，离退休人员特需费等 27.9 万元，比 2025 年实际执行数增加 2.63 万元，上升 2.13%，主要是离休人员工资增加。

2. 2080505 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 87.66 万元，用于机关事业单位职工基本养老保险缴费。此项支出比 2025 年实际执行数增加 4.06 万元，上升 4.86%，主要是根据职工缴费工资基数数据实编列。

3. 2080506 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位职业年金缴费支出。

2026 年机关事业单位职业年金预算数为 43.83 万元，用于单位职工职业年金缴费，比 2025 年实际执行数减少 10.01 万元，减少 18.59%，主要是 2025 年退休 1 人职业年金做实。

4. 2089999 社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支

出 - 其他社会保障和就业支出。

2026 年其他社会保障和就业支出预算数为 1.46 万元，用于单位职工失业保险缴费，比 2025 年实际执行数增加 0.12 万元，上升 8.96%，主要是在职人员缴费人数增加。

5.2101101 卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗。

2026 年行政单位医疗预算数为 64.05 万元，用于行政单位在职职工医疗保险缴费，比 2025 年实际执行数增加 5.72 万元，上升 9.98%，主要是根据职工缴费工资基数数据实编列。

6.2101103 卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 公务员医疗补助。

2026 年公务员医疗补助 160.92 万元，用于行政单位在职和退休职工公务员医疗补助缴费，比 2025 年实际执行数增加 7.24 万元，增长 4.71%，主要是根据职工缴费工资基数数据实编列。

7.2150701 资源勘探工业信息等支出 - 国有资产监管 - 行政运行。

2026 年行政运行支出预算数为 923.09 万元，主要用于机关在职人员经费、聘用人员工资、行政办公经费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、公务员交通补助等支出。此项支出比 2025 年实际执行数减少 84.17 万元，下降 8.36%，主要是 2026 年对个人和家庭补助支出预算比 2025 年执行数减少退休人员去世丧葬费及抚恤金等。

8.2150702 资源勘探工业信息等支出 - 国有资产监管 - 一

般行政管理事务。

2026 年一般行政管理事务支出财政拨款预算数为 284.59 万元，主要用于深化国有企业改革专项经费、聘用人员经费、食堂运转保障经费、国有企业监管工作经费、老香溪河矿务局精简退职人员生活补助经费、监管企业信息化工作管理经费、改制停产企业专项经费、五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目、国有企业领导人员及经营管理人才经费、出资企业投资项目评审评价咨询费用、国资国企在线监管系统运维服务费用。此项支出比 2025 年执行数增加 99.88 万元，上升 54.07%，变动的主要原因是增加原由国有资本经营预算安排的国有企业领导人员及经营管理人才经费 30 万元、国资国企在线监管系统运维服务费用 40 万元、出资企业投资项目评审评价咨询费用 30 万元。

9.2210201 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金。

2026 年在职人员住房公积金 87.4 万元，比 2025 年执行数增加 8.43 万元，增长 10.67%，主要是根据职工缴费工资基数据实编列。

10.2239999 国有资本经营预算支出 - 其他国有资本经营预算支出 - 其他国有资本经营预算支出。

2026 年预算数为 0，比 2025 年执行数减少 377.2 万元，下降 100%。主要是 2024 年用于监管企业决算审计费用支出、国有企业领导人员及经营管理人才经费、出资企业 2024 年度工资总额专项审计费等，2026 年预算中无此功能分类科目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年度一般公共预算基本支出 1494.64 万元，其中：

人员经费 1243.55 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助、医疗费补助等。比 2025 年预算数减少 99.08 万元，主要是医疗保险缴费基数调整后，在职、退休人员医保缴费减少。

公用经费 251.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。比 2025 年预算数减少 3.2 万元，主要原因：根据上年预算执行情况将差旅费减少 5 万元，公务交通费减少 1.42 万元，租车费减少 2 万元，维修（护）费增加 2 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026 年度“三公”经费预算 2 万元，同 2025 年预算一致。其中：

因公出国（境）费 0 元，与上年安排一致；

公务接待费 1 万元，同上年预算安排一致；

公务用车购置及运行维护费 1 万元，同上年预算安排一致，其中公务用车购置费为 0，与上年安排一致；公务用车运行维护费 1 万元，与上年安排一致。

八、一般公共预算委托业务费支出情况说明

2026 年度委托业务费预算 136.55 万元，主要用于劳务派遣司机、食堂工人工资，三峡日报国资国企专栏宣传费，委机

关财务顾问费、法律顾问费，国资国企在线监管系统运维服务费用，出资企业投资项目评审评价咨询费用等项目，比 2025 年增加 77.55 万元。主要原因：增加国资国企在线监管系统运维服务费用，出资企业投资项目评审评价咨询费用等。

九、政府性基金预算支出情况说明

宜昌市政府国资委 2026 年度无政府性基金预算支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

宜昌市政府国资委 2026 年度无国有资本经营预算支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 重点项目预算情况。

1. 特定目标类：五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目，项目总额 30 万元，2026 年预算安排 5 万元，项目主要用于加强乡村振兴、社区共建工作。

单位：万元

项目名称	五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目		项目编码	42050024604T000000103	
项目主管部门	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会		项目执行单位	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会本级	
项目负责人	朱潇逸		联系电话	07176256370	
单位地址	宜昌市点军区五龙大道 40 号		邮政编码	443000	
项目属性	常年性项目		支出项目类别	特定目标类	
项目期限	5		是否政府专项	否	
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目概述	为加强乡村振兴、社区共建工作，每年支出 5 万元。				
项目总额	30	项目当年预算	5	项目当年预算申报数	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源 (当年预算申报数)	来源项目			金额	
	合计			5.00	
	一般公共预算财政拨款			5.00	
	其中：申请当年预算拨款			5.00	
	使用上年度财政拨款结转			0.00	
	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	
项目支出明细测算					
项目名称	部门支出经济分类	金额	预算支出标准、依据及说明	备注	
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	[30299]其他商品和服务支出	5.00	对口支援第一书记单位，根据以前年度支出测算（五龙社区、秭归凤凰溪村）		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	对社区建设、乡村振兴提供帮助，对口帮扶受益人群达到40%以上。				
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
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	效益指标	生态效益指标	对生态环境造成的负面影响	无	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	效益指标	社会效益指标	支持社区阵地建设	帮助改善社区环境	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	效益指标	经济效益指标	促进经济发展水平	提升	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	产出指标	时效指标	帮扶资金拨付及时率	100%	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	产出指标	质量指标	促进当地经济发展水平	逐年提升	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	产出指标	数量指标	帮扶资金	≤5万元	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	其他标准
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
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	其他标准

奖代补'项目					
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	效益指标	生态效益指标	对生态环境造成的负面影响	无	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	效益指标	社会效益指标	支持社区阵地建设	帮助改善社区环境	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	效益指标	经济效益指标	促进经济发展水平	提升	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	产出指标	时效指标	帮扶资金拨付及时率	100%	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	产出指标	质量指标	促进当地经济发展水平	逐年提升	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	产出指标	数量指标	帮扶资金	≤5万元	其他标准
五龙社区及乡村振兴共同缔造‘以奖代补’项目	成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	其他标准

2. 特定目标类：老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费，项目预算总额 35 万元，2026 年预算安排 7 万元，项目主要用于老香溪河矿务局落实政策人员生活补助费。

单位:万元

项目名称	老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费		项目编码	42050026604T000000100	
项目主管部门	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会		项目执行单位	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会本级	
项目负责人	刘清贵		联系电话	07176256370	
单位地址	宜昌市点军区五龙大道40号		邮政编码	443000	
项目属性	常年性项目		支出项目类别	特定目标类	
项目期限	5		是否政府专项	社保专项	
起始年度	2026		终止年度	2030	
项目概述	8名老香溪河矿务局落实政策人员生活补助费。根据省民政厅、省财政厅《关于调整六十年代精减退职老职工救济标准的指导意见》（鄂民政函[2016]152号），2025年起相关标准城区、秭归、枝江等地调至8280元/年，仙桃7452元/年。				
项目总额	35	项目当年预算	7	项目当年预算申报数	7.00
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源 (当年预算申报数)	来源项目			金额	
	合计			7.00	
	一般公共预算财政拨款			7.00	

	其中：申请当年预算拨款	7.00			
	使用上年度财政拨款结转	0.00			
	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			
项目支出明细测算					
项目名称	部门支出经济分类	金额	预算支出标准、依据及说明	备注	
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	[30299]其他商品和服务支出	7.00	8名老香溪河矿务局落实政策人员生活补助费按城区、秭归、枝江等地8280元/年，仙桃7452元/年发放。		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	严格按政策落实六十年代老香溪河矿务局精简退职职工生活补助。				
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
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	成本指标	社会成本指标	解决历史遗留问题	基本	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤7万元	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	效益指标	生态效益指标	对生态环境造成的负面影响	无	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	效益指标	社会效益指标	历史遗留问题	妥善解决	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	效益指标	经济效益指标	补贴人员生活改善情况	有所改善	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	产出指标	时效指标	发放频数	半年一次	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	产出指标	质量指标	发放质量	按标准足额发放	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	产出指标	数量指标	发放人数	≤8人	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	其他标准
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

老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	成本指标	社会成本指标	解决历史遗留问题	基本	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤7 万元	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	效益指标	生态效益指标	对生态环境造成的负面影响	无	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	效益指标	社会效益指标	历史遗留问题	妥善解决	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	效益指标	经济效益指标	补贴人员生活改善情况	有所改善	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	产出指标	时效指标	发放频数	半年一次	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	产出指标	质量指标	发放质量	按标准足额发放	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	产出指标	数量指标	发放人数	≤8 人	其他标准
老香溪河矿务局六十年代精简退职人员生活补助经费	成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	其他标准

3. 特定目标类：改制停产企业专项经费，项目预算总额 372.95 万元，2026 年预算安排 74.59 万元，项目主要用于企业职工生活及社保、改制存续企业工作经费、宜棉服装公司职工债权清偿等。

单位:万元

项目名称	改制停产企业专项经费	项目编号	42050026604T000000101
项目主管部门	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	项目执行单位	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人	谢丽丽	联系电话	07176256370
单位地址	宜昌市点军区五龙大道 40 号	邮政编码	443000
项目属性	常年性项目	支出项目类别	特定目标类
项目期限	5	是否政府专项	社保专项
起始年度	2026	终止年度	2030
项目概述	<p>1.企业职工生活及社保经费 46.36 万元：主要安排宜棉集团（老干部 7 人）、旭棉集团（老干部 1 人、遗属 1 人）、中南橡胶集团（遗属 1 人）、服装公司（下岗职工 23 人，当年退休 6 人）4 家改制、破产企业职工生活补助及社保相关经费；2.改制存续企业工作经费 24 万元，其中宜棉集团 7 万元、富磷集团 10 万元、旭棉集团 7 万元，用于解决留守 3 人的人员经费、办公场所正常办公、内退职工工作经费、处理历史遗留等所需相关工作经费。3.宜棉服装公司职工债权清偿资金 2.53 万元。4.停</p>		

		产下岗职工元旦春节一次性生活补助等 1.7 万元。			
项目总额	372.95	项目当年预算	74.59	项目当年预算申报数	74.59
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源 (当年预算申报数)	来源项目			金额	
	合计			74.59	
	一般公共预算财政拨款			74.59	
	其中：申请当年预算拨款			74.59	
	使用上年度财政拨款结转			0.00	
	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		
项目支出明细测算					
项目名称	部门支出经济分类	金额	预算支出标准、依据及说明		备注
改制停产企业专项经费	[31299]其他对企业补助	74.59	1.企业职工生活及社保经费 46.36 万元：主要安排宜棉集团（老干部 7 人）、旭棉集团（老干部 1 人、遗属 1 人）、中南橡胶集团（遗属 1 人）、服装公司（下岗职工 23 人，当年退休 6 人）4 家改制、破产企业职工生活补助及社保相关经费；2.改制存续企业工作经费 24 万元，其中宜棉集团 7 万元、富磷集团 10 万元、旭棉集团 7 万元，用于解决留守 3 人员的人员经费、办公场所正常办公、内退职工工作经费、处理历史遗留等所需相关工作经费。3.宜棉服装公司职工债权清偿资金 2.53 万元。4.停产下岗职工元旦春节一次性生活补助等 1.7 万元。		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
改制停产企业专项经费	积极稳妥解决破产、改制企业职工生活及历史遗留问题。				
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
改制停产企业专项经费	成本指标	经济成本指标	职工债权清偿资金	≤2.53 万元	其他标准
改制停产企业专项经费	成本指标	经济成本指标	改制存续企业工作经费	≤24 万元	其他标准
改制停产企业专项经费	成本指标	经济成本指标	企业职工生活及社保经费	≤46.36 万元	其他标准
改制停产企业专项经费	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	其他标准
改制停产企业专项经费	效益指标	生态效益指标	对自然生态环境影响	无	其他标准
改制停产企业专项经费	效益指标	社会效益指标	历史遗留问题	妥善解决	其他标准
改制停产企业专项经费	效益指标	经济效益指标	补贴企业人员生活改善情况	有所改善	其他标准
改制停产企业专项经费	产出指标	时效指标	拨付及时性	按月准时拨付	其他标准

改制停产企业专项经费	产出指标	质量指标	发放质量	按标准足额拨付	其他标准
改制停产企业专项经费	产出指标	数量指标	停产企业	1	其他标准
改制停产企业专项经费	产出指标	数量指标	改制企业	3	其他标准
改制停产企业专项经费	成本指标	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	其他标准
改制停产企业专项经费	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	其他标准
改制停产企业专项经费	成本指标	经济成本指标	元旦、春节补助费用	≤1.7万元	其他标准
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
改制停产企业专项经费	成本指标	经济成本指标	职工债权清偿资金	≤2.53万元	其他标准
改制停产企业专项经费	成本指标	经济成本指标	改制存续企业工作经费	≤24万元	其他标准
改制停产企业专项经费	成本指标	经济成本指标	企业职工生活及社保经费	≤46.36万元	其他标准
改制停产企业专项经费	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	其他标准
改制停产企业专项经费	效益指标	生态效益指标	对自然生态环境影响	无	其他标准
改制停产企业专项经费	效益指标	社会效益指标	历史遗留问题	妥善解决	其他标准
改制停产企业专项经费	效益指标	经济效益指标	补贴企业人员生活改善情况	有所改善	其他标准
改制停产企业专项经费	产出指标	时效指标	拨付及时性	按月准时拨付	其他标准
改制停产企业专项经费	产出指标	质量指标	发放质量	按标准足额拨付	其他标准
改制停产企业专项经费	产出指标	数量指标	停产企业	1	其他标准
改制停产企业专项经费	产出指标	数量指标	改制企业	3	其他标准
改制停产企业专项经费	成本指标	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	其他标准
改制停产企业专项经费	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	其他标准
改制停产企业专项经费	成本指标	经济成本指标	元旦、春节补助费用	≤1.7万元	其他标准

4. 特定目标类：国资国企在线监管系统运维服务费用，项目预算总额 200 万元，2026 年预算安排 40 万元，项目主要用于国资国企在线监管系统运维服务费。

单位:万元

项目名称	国资国企在线监管系统运维服务费用	项目编号	42050026604T000000102
项目主管部门	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	项目执行单位	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人	朱大钊	联系电话	07176225356

单位地址	宜昌市点军区五龙大道 40 号	邮政编码	443000		
项目属性	常年性项目	支出项目类别	特定目标类		
项目期限	5	是否政府专项	信息化专项		
起始年度	2026	终止年度	2030		
项目概述	为落实国有资产监管，响应国家、湖北省政府相关工作要求，有效推动构建国资监管大格局，着力实施国资监管数字化智能化提升专项行动，全面提升在线监管能力水平，服务国家治理体系和治理能力现代化。每年安排国资国企在线监管平台运维服务，系统将为国资监管能力提升、方式改进提供核心动能，成为提高监管效率、加强监管协同、推进监管信息共享和动态监管的关键力量，有利于对国有资本的科学调配，并可以为优化国有资本布局、做强做优做大国有企业提供决策依据，为转变国有经济发展方式提供机制和手段，为深化国资国企改革夯实基础；同时保障国资国企在线监管系统 7*24 小时的不间断稳定运行，每年国资国企在线监管系统运维服务费安排 40 万元。				
项目总额	200	项目当年预算	40		
项目当年预算申报数	40.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源 (当年预算申报数)	来源项目		金额		
	合计		40.00		
	一般公共预算财政拨款		40.00		
	其中：申请当年预算拨款		40.00		
	使用上年度财政拨款结转		0.00		
	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			
项目支出明细测算					
项目名称	部门支出经济分类	金额	预算支出标准、依据及说明	备注	
国资国企在线监管系统运维服务费用	[30227]委托业务费	40.00	参照省财政厅《湖北省省级信息化运行维护项目预算标准》“定制化开发软件运维费应控制在软件建设费的 10% 以内，超过 10% 的按升级改造项目申报”规定，以国资国企在线监管系统建设费用 400 万元为基础，按照 10% 比例预算运维费 40 万元。		
项目采购					
品名	数量	金额			
其他运行维护服务	1	40.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
国资国企在线监管系统运维服务费用	保障宜昌市国资国企在线监管系统稳定不间断运行。				
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
国资国企在线监管系统运维服务费用	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40 万元	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	满意度指标	服务对象满意度	监管企业满意度	≥90%	其他标准
国资国企在线监管	效益	生态效益指	对生态环境造成	无	其他标准

系统运维服务费用	指标	标	的负面影响		
国资国企在线监管系统运维服务费用	效益指标	社会效益指标	推进国有企业数字化转型	实现综合业务和重点工作的监管覆盖	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	效益指标	经济效益指标	防范企业经营风险	实现对企业财务变动情况、资金流向和重大财务事项等信息实时监控	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	产出指标	时效指标	财务月报归集时效	≤2周	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	产出指标	质量指标	覆盖企业数	≥450家	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	产出指标	数量指标	维护子系统个数	≥8个	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	其他标准
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
国资国企在线监管系统运维服务费用	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40万元	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	满意度指标	服务对象满意度	监管企业满意度	≥90%	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	效益指标	生态效益指标	对生态环境造成的负面影响	无	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	效益指标	社会效益指标	推进国有企业数字化转型	实现综合业务和重点工作的监管覆盖	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	效益指标	经济效益指标	防范企业经营风险	实现对企业财务变动情况、资金流向和重大财务事项等信息实时监控	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	产出指标	时效指标	财务月报归集时效	≤2周	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	产出指标	质量指标	覆盖企业数	≥450家	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	产出指标	数量指标	维护子系统个数	≥8个	其他标准
国资国企在线监管系统运维服务费用	成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	其他标准

(二) 机关运行经费

2026年度机关运行经费财政拨款预算251.09万元,比2025年预算减少3.2万元,下降1.26%。主要原因是根据上年预算执行情况将差旅费减少5万元,公务交通费减少1.42万元,租车费减少2万元,维修(护)费增加2万元。

(三) 政府采购情况

2026 年度政府采购预算总额 53 万元，比 2025 年政府采购预算增加 40 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，同 2025 年政府采购预算安排一致，主要是安排网上商城采购复印纸 1 万元；无政府采购工程预算；政府采购服务预算支出 52 万元，主要是安排物业管理服务费 12 万元，新增加国资国企在线监管系统运维服务费用 40 万元，比 2025 年政府采购预算增加 40 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月宜昌市政府国资委资产账面价值 479.3 万元，其中：拥有房屋建筑面积 3145.96 m²，账面价值 168.67 万元，其中 2025 年划转市机关事务服务中心房屋 1 处价值 0.18 万元，拥有办公电器及家具 1045 台（套），账面价值 310.63 万元，其中 2025 年电脑、笔记本等 18 台报废 8.32 万元；市公车办调拨公务用车 1 台；无形资产 8.55 万元，2025 年报废软件 13 套，价值 1.75 万元。

（五）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理的有关要求，一是加强组织领导，对编制的绩效目标和绩效评价逐一审核把关，确保预算绩效目标的实现。二是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效工作，充分运用绩效评价结果，调整设置指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理体制。三是明确工作责任，扎实开展部门预算绩效管理工作，在编制 2026 年部门预算时，认真梳理项目功能，依据功能特征明确项目绩效目标，量化绩

效指标，设置绩效目标同预算编制紧密结合，合理优化项目支出结构。四是进一步完善绩效报告制度，积极推动绩效信息公开，并接受社会监督。

2. 部门整体支出预算绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	项目经费预算	科学、规范、完整、细化	
	预算编制流程	及时、完整、规范	
	预算审查	无审查问题	
预算执行	累计结转结余资金比上年增长	0%	
	项目支出结转结余占比	≤5%	与同口径项目支出预算比率
	三保支出执行率	95%及以上	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规	
	资金使用率	90%及以上	
	调整调剂频次	调整次数≤2次， 调整总额度≤10%	
落实过紧日子	全口径三公经费管理	全口径三公预算≤上年预算数 全口径三公决算≤当年预算数	
	会议费、培训费管理	会议费、培训费预算≤上年预算数 会议费、培训费决算≤当年预算数	
	编外聘用人员经费预算编制	只减不增	
	资产配置合理性	合理	
	落实“过紧日子”情况	合规	
信息公开	部门预算	及时、完整、细化	
	绩效信息	规范、完整、准确	
	部门决算	及时、完整、准确	
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确	
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
政府采购	信息公开	全面、及时	
	采购合同管理	规范、及时	
	履约验收及资金支付	规范、及时	
	政府采购内部控制	规范、完善、有效	
	落实政府采购政策功能	1. 小额项目适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；大额项目预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。	小额项目：政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目；

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
		2. “832 平台” 预留份额不低于年度采购农副产品总额的 15%，通过 “832” 采购脱贫地区农副产品份额达到预留份额的 100%。3. 医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、保障性住房以及旧城改造项目等政府采购工程，强制采购符合标准的绿色建材。	大额项目：超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目。
资产管理	资产配置	合法合规、符合标准	
	资产使用	账实相符、闲置率 10% 及以下、合法合规	
	资产处置	合法合规	
	资产报告	内容齐全、质量较高	
工作产出	国有产权登记率	100%	根据三定方案相关职能预计 2026 年工作目标
	国有资产评估核准备案率	100%	
	国有资产进场交易率	100%	
	国有资本收益收缴率	100%	
	经营业绩目标考核覆盖率	100%	
工作效益	目标考核	合格	按照预计考核等次填报
	某项考核验收	合格	按照预计考核等次填报
	强化金融和债务风险管控	确保不发生重大风险	其他社会、经济、生态等效益选择填报

（六）政府债务情况说明

宜昌市政府国资委 2026 年度无政府债务。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3. **上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. **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、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。

5. “三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外的市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

6. 一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

7. 卫生健康支出：反映医疗卫生方面的支出。

8. 行政单位医疗：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。