

# 武汉葛化集团有限公司

## 2020 年国有资本经营预算

根据《市财政局关于编制 2020 年市级财政预算和 2020-2022 年支出规划的通知》（武财预〔2019〕654 号）和《市财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管委会 2020 年预算的函》（武财预函〔2020〕5 号），现将武汉葛化集团有限公司 2020 年度国有资本经营预算编制说明如下：

### 一、指导思想

按照《武汉市人民政府关于试行国有资本经营预算的实施意见》（武政〔2012〕21 号）规定，通过对国有资本收益的合理分配及使用，增强政府的宏观调控能力，完善国有企业收入分配制度，促进国有资本的合理配置，推动国有企业改革和发展。

### 二、编制原则

围绕东湖高新区经济建设发展需要，按照科学合理，集中财力，权责明晰，公开透明的原则，支持国有企业重点项目的投资建设。

### 三、国有资本经营预算收入

根据武政〔2012〕21 号的要求，2020 年武汉葛化集团有限公司无上缴国有资本经营预算收入。

### 四、国有资本经营预算支出

根据武政〔2012〕21号的要求，2020年安排武汉葛化集团有限公司国有资本经营预算支出300万元，与上年持平。主要用于维稳专项补贴。

## 2020年武汉葛化集团有限公司 国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2020年预算数
	合 计	0
	一、利润收入	
	二、股利、股息收入	
	三、产权转让收入	
	四、清算收入	
	五、其他国有资本经营收入	

## 2020年武汉葛化集团有限公司 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2020年预算数
	合 计	300
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	300
2230105	维稳专项补贴	300
	二、国有资本金注入	
	三、国有企业政策性补贴	
	四、金融国有资本经营预算支出	
	五、其他国有资本经营预算支出	

# 财政支出项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称		维稳专项补贴		项目执行单位		武汉葛化集团有限公司	
项目主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目负责人		谢晖	
项目申请理由		葛化集团经过几年转型发展，仍然面临原祥龙电业公司改制遗留问题。作为祥龙电业改制工作的责任主体葛化集团 2020 年维稳形势十分严峻，工作异常艰巨。					
项目主要内容		妥善处理改制遗留问题，关心困难员工、困难党员和干部，慰问离休干部。					
项目总预算		2350		项目当年预算		300	
项目支出及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				300	
		1. 改制留守人员工资				50	
		2. 慰问金				25	
		3. 离休老干部的费用				10	
		4. 困难职工、困难党员和干部的节假日慰问及特殊困难补助				120	
	5. 突发事件				95		
测算依据及说明		根据历年市、区年末相关文件关于维稳工作要求，对困难职工、党员、离休老干部等进行慰问，发放留守改制人员工资以及应付突发事件					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	工资、慰问金及补助发放金额	205 万		
			质量指标	留守人员工资发放准确率	100%		
			质量指标	困难职工、困难党员和干部的节假日慰问及特殊困难补助发放准确率	100%		
			时效指标	专案按时办结率	100%		
			时效指标	留守改制员工工资发放时间	每月 15 号之前		
		效益指标	社会效益指标	维稳工作	不发生重大群体性上访事件		
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		