

武汉葛化集团有限公司

2020 年国有资本经营预算编制说明

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	国有企业退休人员社会化管理补助支出	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		2,350.00		项目当年预算		300.00	
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				300.00	
		1. 改制留守人员工资				50.00	
		2. 慰问金				25.00	
		3. 离休老干部的费用				10.00	
		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				120.00	
		5. 突发事件				95.00	
	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		妥善处理改制遗留问题，维护东湖高新区稳定，确保公司平稳发展					
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1	留守人员工资发放准确率		100%		
		质量指标2	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1	专案按时办结率		100%		
		时效指标2	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%		