

重庆市合川区国有资产监督管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	679.84	一、本年支出	679.84	679.84		
一般公共预算资金	679.84	社会保障和就业支出	69.25	69.25		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.08	28.08		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	542.78	542.78		
		住房保障支出	39.74	39.74		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	679.84	支出合计	679.84	679.84		

重庆市合川区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		679.84	581.24	98.60
208	社会保障和就业支出	69.25	69.25	
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	28.08	28.08	
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	
215	资源勘探工业信息等支出	542.78	444.18	98.60
21507	国有资产监管	542.78	444.18	98.60
2150701	行政运行	444.18	444.18	
2150702	一般行政管理事务	98.60		98.60
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	39.74	39.74	

重庆市合川区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		581.24	471.77	109.48
301	工资福利支出	471.77	471.77	
30101	基本工资	102.34	102.34	
30102	津贴补贴	76.10	76.10	
30103	奖金	152.70	152.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.79	45.79	
30109	职业年金缴费	22.90	22.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	39.74	39.74	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	3.57	3.57	
302	商品和服务支出	109.48		109.48
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	7.60		7.60
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	5.80		5.80
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.74		3.74
30229	福利费	5.61		5.61
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	20.72		20.72

重庆市合川区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		581.24
501	机关工资福利支出	471.77
50101	工资奖金津补贴	331.13
50102	社会保障缴费	93.81
50103	住房公积金	39.74
50199	其他工资福利支出	7.09
502	机关商品和服务支出	109.48
50201	办公经费	82.67
50202	会议费	6.00
50203	培训费	5.80
50205	委托业务费	8.00
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修(护)费	3.00

重庆市合川区国有资产监督管理委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
4.00		4.00		4.00	

重庆市合川区国有资产监督管理委员会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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注:本部门无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区国有资产监督管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	679.84	合计	679.84
一般公共预算资金	679.84	社会保障和就业支出	69.25
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.08
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	542.78
财政专户管理资金		住房保障支出	39.74
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区国有资产监督管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		679.84	581.24	98.60
208	社会保障和就业支出	69.25	69.25	
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	28.08	28.08	
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	
215	资源勘探工业信息等支出	542.78	444.18	98.60
21507	国有资产监管	542.78	444.18	98.60
2150701	行政运行	444.18	444.18	
2150702	一般行政管理事务	98.60		98.60
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	39.74	39.74	

重庆市合川区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		98.60
301	工资福利支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.36
302	商品和服务支出	97.24
30201	办公费	31.00
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	2.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	8.00
30226	劳务费	10.74
30227	委托业务费	25.00
30299	其他商品和服务支出	3.50

重庆市合川区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		98.60
501	机关工资福利支出	1.36
50102	社会保障缴费	1.36
502	机关商品和服务支出	97.24
50201	办公经费	45.00
50202	会议费	3.00
50203	培训费	8.00
50205	委托业务费	37.74
50299	其他商品和服务支出	3.50

重庆市合川区国有资产监督

部门 编码	部门名称	单位 编码	单位名称	功能科目编 码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计		
									小计	财力安排
							合计	98.60	98.60	98.60
443	重庆市合川区国有资产监督管理委员会							98.60	98.60	98.60
443	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	443001	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	2150702	一般行政管理事务	国有企业管理工作经费	一般性项目	17.50	17.50	17.50
443	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	443001	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	2150702	一般行政管理事务	聘用人员经费	一般性项目	4.60	4.60	4.60
443	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	443001	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	2150702	一般行政管理事务	国企人员招聘及培训经费	一般性项目	5.00	5.00	5.00
443	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	443001	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	2150702	一般行政管理事务	国有资产处置管理经费	一般性项目	10.00	10.00	10.00
443	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	443001	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	2150702	一般行政管理事务	国有资产管理信息系统安全和运行维护费	一般性项目	26.00	26.00	26.00
443	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	443001	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	2150702	一般行政管理事务	国企转型升级改革经费	一般性项目	8.00	8.00	8.00
443	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	443001	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	2150702	一般行政管理事务	国有资产评估核准费	一般性项目	10.00	10.00	10.00
443	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	443001	重庆市合川区国有资产监督管理委员会	2150702	一般行政管理事务	国企人事档案室建设及运行费	一般性项目	17.50	17.50	17.50

重庆市合川区国有资产监督管理委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	重庆市合川区国有资产监督管理委员会		部门支出预算数	679.84	
当年整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、市委六届二次全会和区第十五届四次全会精神，全面加强国有企业党的建设，发挥党建引领作用，强化党对国有企业的全面领导，加快党组织履职行权制度化规范化，落实国有企业党组织在公司治理中的法定地位；坚持新发展理念，深入推进国资国企改革，加快存量资产盘活利用，大力提升国资监管水平，推动国资国企高质量发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行变动率	20	百分比	<	20%
	“三公”经费下降率	10	百分比	>	3%
	服务对象满意率	10	百分比	>	90%
	国有企业风险管控	20	定性	无	打好防范化解重大风险攻坚战，做好国有企业安全生产工作的督促指导，规范企业投融资行为，确保企业不发生较大安全生产、环保等事故；不发生较大规模债务违约风险事件。
	国有企业市场化转型升级发展	20	定性	无	持续深化国有企业改革，产业公司市场化运行步入正轨；混合所有制经济实现增长；国有企业市场经营收入实现增长。
	国有资产报告	10	定性	无	按时完成行政事业单位资产月报、年报；按时完成企业财务月报、季报、半年报、年报；按时完成向人大报告国有资产管理情况（代政府）。
	国有企业党建	10	定性	无	指导国有企业做好党建工作；对国有企业党建工作进行考核。

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算					区级支出（万元）	
					补助各镇（万元）	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本部门2023年无重点专项资金安排的支出。

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区国有资产监督管理委员会

单位：万元

专项资金名称	国有资产管理信息系统安全和运行维护费		业务主管部门	区国资委	
当年预算	26.00		区级支出（万元）	26.00	
			补助乡镇（万元）		
项目概况	行政事业单位财政部建设，通过政府采购服务确定日常运行维护单位，服务于全区行政事业单位。为了信息系统的安全、正常运行，一是需要购置设施设备、租用互联网专线、开展信息安全等级测评、网络安全运行维护、开展信息系统维修维护服务等，确保信息系统安全稳定运行。				
立项依据	依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字【2007】43号）。《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资[2015]90号）等法规文件规定，要求加强信息系统安全维护，开展信息安全服务外包。				
当年绩效目标	完善资产管理信息系统设施设备配置，加强设施设备的维修维护，按规定委托第三方机构开展网络安全测评、信息系统运行维护，开展网络安全运行维护、信息系统人员教育培训等工作，确保资产信息系统安全正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	使用单位覆盖率	20	%	=	100%
	网络安全稳定率	20	%	≥	99%
	系统安全运行天数	20	天	=	365天
	提高国有资产管理水平	30	定性	无	提高全区资产管理水平
	使用单位满意度	10	%	>	98%

