

重庆市南岸区国有资产监督管理委员会

2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻落实国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策。负责制定企业国有资产及区属国有企业监督管理的制度、规定，并组织实施。根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《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，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。承担监管区属企业国有资产的责任，加强国有资产的管理工作。优化职能，提高监管效能；突出管资本职能，落实保值增值责任；强化国有资产监督，严防国有资产流失；精简监管事项，增强企业活力。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，监督所监管企业落实工资分配管理工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核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。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。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。负责企业国有资产基础管理，起草区属国有企业国有资产管理规范性文件。全面加强国企党建，落实管党治党责任。完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

部门本级内设机构三个，各机构规范简称依次为：党政办公室、考核监管科、改革发展科。下设二级预算单位二个，分别是：重庆市南岸区国有资产监督管理委员会（本级），重庆市南岸区国有资产管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 688.93 万元，其中：一般公共预算拨款 688.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 119.63 万元，主要是一般公共预算拨款增加 119.63 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 688.93 万元，其中：

社会保障和就业支出 97.68 万元，卫生健康支出 32.7 万元，资源勘探工业信息等支出 527.42 万元，住房保障支出 31.13 万元；支出比 2023 年增加 119.63 万元，主要是基本支出增加 87.63 万元，项目支出增加 32 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 688.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 688.93 万元，比 2023 年减增加 119.63 万元。其中：基本支出 616.93 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 87.63 万元，主要原因是比上年度增加 3 名在职人员的工资福利、社会保险缴费、公用经费等预算支出及根据相关文件对部分社会保险项目缴费基数进行了调整；项目支出 72 万元，主要用于区属国有企业改革、区属国有企业监管、区属国有企业绩效考核等重点工作，比 2023 年增加 32 万元，主要原因是对国资监管专项资金进行了调整，以保证国资监管工作正常进行。

重庆市南岸区国有资产监督管理委员会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 11.5 万元，比 2023 年无增减。其中：因公出国（境）费用 7 万元，比 2023 年无增减，主要用于区属国有企业境外上市、发债等相关工作的支出；公务接待费 2

万元，比 2023 年无增减，主要用于国内其他省市国有资产监管部门到我部门调研交流国有企业监管、改革工作和因招商工作发生的接待支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2023 年无增减，主要用于公务用车日常保养与维修（护）费、停车洗车费、车辆保险费、车用燃油费等；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年无增减，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 43.56 万元，比 2023 年增加 5.06 万元，主要原因为增加了 1 名工作人员的公用经费预算支出，同时增加计提了工会经费、职工培训费、福利费及公务交通补贴等费用；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务交通费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 72 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车

0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用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、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

部门预算公开联系人：方保军 联系方式：023-62922306

表一

2024 年南岸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	688.93	一、本年支出	688.93	688.93		
一般公共预算资金	688.93	社会保障和就业支出	97.68	97.68		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.70	32.70		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	527.42	527.42		
		住房保障支出	31.13	31.13		
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	688.93	支出合计	688.93	688.93		

表二

2024 年南岸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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		688.93	616.93	72.00
208	社会保障和就业支出	97.68	97.68	
20805	行政事业单位养老支出	97.68	97.68	
2080502	事业单位离退休	40.02	40.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	
210	卫生健康支出	32.70	32.70	
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	
215	资源勘探工业信息等支出	527.42	455.42	72.00
21507	国有资产监管	527.42	455.42	72.00

2150701	行政运行	171.73	171.73	
2150702	一般行政管理事务	72.00		72.00
2150703	机关服务	283.69	283.69	
221	住房保障支出	31.13	31.13	
22102	住房改革支出	31.13	31.13	
2210201	住房公积金	31.13	31.13	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024 年南岸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

单位：万元

经济分类科目		2024 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		616.93	529.21	87.72
301	工资福利支出	486.18	486.18	
30101	基本工资	106.85	106.85	
30102	津贴补贴	31.98	31.98	
30103	奖金	60.27	60.27	
30107	绩效工资	163.85	163.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	38.44	
30109	职业年金缴费	19.22	19.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	31.13	31.13	
30199	其他工资福利支出	3.35	3.35	
302	商品和服务支出	87.72		87.72
30201	办公费	40.98		40.98

30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	2.81		2.81
30209	物业管理费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.73		15.73
30229	福利费	5.06		5.06
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	8.42		8.42
303	对个人和家庭的补助	43.03	43.03	
30305	生活补助	40.03	40.03	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

表四

2024 年南岸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

2024 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	
11.50	7.00	2.50		2.50	2.00

表五

2024 年南岸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：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2024 年南岸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	688.93	合计	688.93
一般公共预算资金	688.93	社会保障和就业支出	97.68
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.70
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	527.42
财政专户管理资金		住房保障支出	31.13
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			

表七

2024 年南岸区国有资产监督管理委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		688.93	688.93								
208	社会保障和就业支出	97.68	97.68								
20805	行政事业单位养老支出	97.68	97.68								
2080502	事业单位离退休	40.02	40.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22								
210	卫生健康支出	32.70	32.70								
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70								
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74								
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80								
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72								
215	资源勘探工业信息等支出	527.42	527.42								

21507	国有资产监管	527.42	527.42								
2150701	行政运行	171.73	171.73								
2150702	一般行政管理事务	72.00	72.00								
2150703	机关服务	283.69	283.69								
221	住房保障支出	31.13	31.13								
22102	住房改革支出	31.13	31.13								
2210201	住房公积金	31.13	31.13								

表八

2024 年南岸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		688.93	616.93	72.00
208	社会保障和就业支出	97.68	97.68	
20805	行政事业单位养老支出	97.68	97.68	
2080502	事业单位离退休	40.02	40.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	
210	卫生健康支出	32.70	32.70	
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	
215	资源勘探工业信息等支出	527.42	455.42	72.00

21507	国有资产监管	527.42	455.42	72.00
2150701	行政运行	171.73	171.73	
2150702	一般行政管理事务	72.00		72.00
2150703	机关服务	283.69	283.69	
221	住房保障支出	31.13	31.13	
22102	住房改革支出	31.13	31.13	
2210201	住房公积金	31.13	31.13	

表九

2024 年南岸区国有资产监督管理委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本部门无采购预算收支，故此表无数据。

表十

2024 年南岸区国有资产监督管理委员会部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	406-重庆市南岸区国有资产监督管理委员会			部门支出预算数	688.93
当年整体绩效目标	协调整合全区优质资源、优化资本布局、监管资本运行，为国企改革提供组织保障和业务指导。通过对区属国有企业党员、国企管理人员、内部审计人员、财务负责人及法务工作人员进行党务、企业财务风险管理、企业成本精细化管理、相关法律等业务知识培训，提高区属国有企业党员责任落实、廉政宣传教育，国企管理人员、内部审计人员、财务负责人在内部控制制度方面、决策审计方面、财务管理能力提升及区属国有企业合法合规经营。对国有企业债务风险监管防能力控进一步提高，聘请审计机构对国有企业债权债务、大额资金及风险进行专项审计；通过国资大数据监管平台信息化手段，提高资产可利用率，优化企业产权资源，降低成本，提高企业的经济效益和企业的市场竞争力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	所监管区属国有企业平均融资成本率	20	%	≤	8
	排除改革因素监管国企持续经营率	20	%	≥	90
	服务对象综合满意度	10	%	≥	90
	对监管国有企业审计率	15	%	=	100

	对监管国有企业年度经营绩效考核率	15	%	=	100
	所监管国有企业经营负债率	20	%	≤	70

表十一

2024 年南岸区国有资产监督管理委员会项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：406-重庆市南岸区国有资产监督管理委员会 单位：万元

项目名称	国有资产监督管理专项活动	主管部门	406-重庆市南岸区国有资产监督管理委员会
当年预算	72.00		

项目概况

1、基本情况：落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制，引导区属国有企业科学发展；形成板块与对应平台公司的工作合力，以板块为主，平台公司“服从于、服务于”板块管理，板块合力支持平台公司做大做强；通过对区属国有企业管理部门、风控部门、内部审计部门、财务部门人员的培训，达到相关岗位人员在建设投资方面、资金的合理筹措和运用方面、经营管理方面、内部控制制度方面、决策审计方面助力区属国有企业经营发展；对区属国有企业党员进行党性教育、宗旨教育、警示教育，达到熟练掌握有关法律、法规，严格执行党的纪律；完成招商引资工作。根据国资委 2020 年 98 号文件工作要求，完成包括统一门户，三重一大，党建管理，产权管理，财务管理，投资管理，大数据分析等系统工作，达到通过软件系统，采集与汇总分析及业务系统之间的互联互通，探索系统建设模式、工作推进方式及监管业务应用创新，为全面建成重庆国资大数据监管平台奠定基础。

2、项目申报必要性：国有企业改革是一项复杂的系统工程，这项具有艰巨性且长期性的任务，要求我们有步骤分阶段的进行，在理论和实践上不断探索并需要积累相关的实践经验，国有企业是国民经济的命脉，提高国有企业的经济和市场竞争力，更好地发挥国有经济在国民经济中的主导作用，建立起“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，统一认识，明确国有企业改革的方向和基本途径，国有企业改革是我国整个经济体制改革的中心环节，不仅涉及微观经济体制的改革，而且涉及宏观经济体制的改革。

3、立项依据：《中共重庆市委重庆市人民政府关于印发〈贯彻党的十九大精神深化全市国企改革方案（2018—2022 年）〉的通知》渝委发[2018]号、《中共重庆市南岸区委办公室重庆市南岸区人民政府办公室关于印发〈重庆市南岸区（经开区）国资国企改革实施方案〉的通知》、《重庆市南岸区人民政府第 207 次常务会议纪要》、《重庆市南岸区属国有企业重点绩效考核暂行办法》、《南岸区开展“八清”综合行动工作方案》、《中共重庆市南岸区委常委会会议纪要》第 13 期、《重庆市南岸区人民政府办公室关于提请区委常委会议审议做实板块平台公司整合板块资源资产有关事宜的请示》、《重庆市财政局 中共重庆市委组织部 重庆市公务员局关于印发〈重庆市市级机关培训费管理办法〉的通知》（渝财行[2017]49 号）、《重庆市国有资产监督管理委员会关于开展重庆国资大数据监管平台（一期）试点工作的通知》（渝国资[2020]98 号）、《国家出资企业产权登记管理暂行办法》、《重庆市国有资产监督管理委员会关于开展重庆市国资系统“十四五”规划编制工作的通知》（渝国资[2019]626 号）、《关于做好 2021 年党员教育培训重点工作的通知》（南岸组发【2021】24 号）

4、项目中期规划绩效目标：落实国有企业资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制，引导区属国有企业科学发展；形成板块与对应平台公司的工作合力，以板块为主，平台公司“服从于、服务于”板块管理，板块合力支持平台公司做大做强；通过对区属国有企业党员干部、管理人员、监事、风控部门、内部审计部门、财务部门的培训，达到党性教育、宗旨教育、警示教育及相关岗位人员在建设投资方面、资金的合理筹措和运用方面、经营管理方面、内部控制制度方面、决策审计方面助力区属国有企业经营发展，熟练掌握有关法律、法规，严格执行党的纪律；建立信息化管理平台，加强区属国有企业风险管理、债权债务管理、采购管理、产权管理等大数据信息化管理，提高资产可利用率，优化企业产权资源。

5、项目当年实施进度计划：落实国有企业资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制，引导区属国有企业科学发展；形成板块与对应平台公司的工作合力，以板块为主，平台公司“服从于、服务于”板块管理，板块合力支持平台公司做大做强；通过对区属国有企业党员干部、

管理人员、监事、风控部门、内部审计部门、财务部门的培训，达到党性教育、宗旨教育、警示教育及相关岗位人员在建设投资方面、资金的合理筹措和运用方面、经营管理方面、内部控制制度方面、决策审计方面助力区属国有企业经营发展，熟练掌握有关法律、法规，严格执行党的纪律；建立信息化管理平台，加强区属国有企业风险管理、债权债务管理、采购管理、产权管理等大数据信息化管理，提高资产可利用率，优化企业产权资源。

6、保证项目实施管理制度：一是严格执行国家、市、区级相关政策制度；二是单位内控管理制度，严格对预算、收支、采购、实物资产、合同等进行内部控制。

立项依据	《中共重庆市委重庆市人民政府关于印发〈贯彻党的十九大精神深化全市国企国资改革方案（2018—2022年）〉的通知》渝委发[2018]号、《中共重庆市委办公室重庆市南岸区人民政府办公室关于印发〈重庆市南岸区（经开区）国资国企改革实施方案〉的通知》、《重庆市南岸区人民政府第207次常务会议纪要》、《重庆市南岸区属国有重点企业绩效考核暂行办法》、《南岸区开展“八清”综合行动工作方案》、《中共重庆市委常委会会议纪要》第13期、《重庆市南岸区人民政府办公室关于提请区委常委会议审议做实板块平台公司整合板块资源资产有关事宜的请示》、《重庆市财政局 中共重庆市委组织部 重庆市公务员局关于印发〈重庆市市级机关培训费管理办法〉的通知》（渝财行[2017]49号）、《重庆市国有资产监督管理委员会关于开展重庆国资大数据监管平台（一期）试点工作的通知》（渝国资[2020]98号）、《国家出资企业产权登记管理暂行办法》、《重庆市国有资产监督管理委员会关于开展重庆市国资系统“十四五”规划编制工作的通知》（渝国资[2019]626号）、《关于做好党员教育培训重点工作的通知》（南岸组发【2021】24号）、《关于开展重庆国资大数据监管平台（一期）试点工作的通知》〔国资委2020年98号〕					
当年绩效目标	落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制，引导区属国有企业科学发展；形成板块与对应平台公司的工作合力，以板块为主，平台公司“服从于、服务于”板块管理，板块合力支持平台公司做大做强；通过对区属国有企业管理部门、风控部门、内部审计部门、财务部门人员的培训，达到相关岗位人员在建设投资方面、资金的合理筹措和运用方面、经营管理方面、内部控制制度方面、决策审计方面助力区属国有企业经营发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	排除改革因素国企持续经营家数比率	20	≥	90	%	是
	对监管企业审计率	20	=	100	%	是
	服务对象综合满意度	10	≥	80	%	否
	所监管区属国有企业平均融资成本率	20	≤	8	%	是
	对监管企业年度经营绩效考核率	20	=	100	%	是