

表一

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	481.10	一、本年支出	481.10	481.10		
一般公共预算资金	481.10	社会保障和就业支出	52.38	52.38		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.32	15.32		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	387.14	387.14		
		住房保障支出	26.26	26.26		
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	481.10	支出合计	481.10	481.10		

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		481.10	404.60	76.50
207	文化旅游体育与传媒支出			
20706	新闻出版电影			
2070604	新闻通讯			
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
215	资源勘探工业信息等支出	387.14	310.64	76.50
21507	国有资产监管	387.14	310.64	76.50
2150701	行政运行	387.14	310.64	76.50
2150799	其他国有资产监管支出			
217	金融支出			
21799	其他金融支出			
2179999	其他金融支出			
221	住房保障支出	26.26	26.26	
22102	住房改革支出	26.26	26.26	
2210201	住房公积金	26.26	26.26	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		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		404.60	316.80	87.79
301	工资福利支出	311.78	311.78	
30101	基本工资	72.17	72.17	
30102	津贴补贴	51.01	51.01	
30103	奖金	95.63	95.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	31.33	
30109	职业年金缴费	15.66	15.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	26.26	26.26	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302	商品和服务支出	87.79		87.79
30201	办公费	10.08		10.08
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.60		8.60
30211	差旅费	10.22		10.22
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.28		3.28
30217	公务接待费	2.88		2.88
30226	劳务费	5.32		5.32
30228	工会经费	8.98		8.98
30229	福利费	6.56		6.56
30239	其他交通费用	13.57		13.57
30299	其他商品和服务支出	13.90		13.90
303	对个人和家庭的补助	5.02	5.02	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	

表四

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	
2.88					2.88

表五

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收支，故此表无数据。）

表六

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	481.10	合计	481.10
一般公共预算资金	481.10	社会保障和就业支出	52.38
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.32
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	387.14
财政专户管理资金		住房保障支出	26.26
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

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		481.10	481.10								
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38								
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00								
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39								
210	卫生健康支出	15.32	15.32								
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32								
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32								
215	资源勘探工业信息等支出	387.14	387.14								
21507	国有资产监管	387.14	387.14								
2150701	行政运行	387.14	387.14								
221	住房保障支出	26.26	26.26								
22102	住房改革支出	26.26	26.26								
2210201	住房公积金	26.26	26.26								

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		481.10	404.60	76.50
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	
215	资源勘探工业信息等支出	387.14	310.64	76.50
21507	国有资产监管	387.14	310.64	76.50
2150701	行政运行	387.14	310.64	76.50
221	住房保障支出	26.26	26.26	
22102	住房改革支出	26.26	26.26	
2210201	住房公积金	26.26	26.26	

表九

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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	258-重庆市南川区国资金融发展中心			部门支出预算数	481.10
当年整体绩效目标	目标1：协助国有企业多渠道开展经营性项目融资工作，2023年，力争融资到位资金100亿元，夯实投融资公司资金保障。目标2：组织区属投融资公司多渠道组织财政收入，完成非税收入5亿元。目标3:精准发力，深化改革，优化国有资源配置，力争实现国有资本经营收入2亿元。目标4：开展金融服务及协调工作，搭建银政企交流平台，着力解决企业融资难、融资贵，力争2023年新增中小微企业贷款30亿元以上。目标5：培育上市企业6家。目标6：组织打击非法金融活动，开展常态监测预警，进行打非宣传和治理，2023年开展大型集中宣传活动4次；目标7：防范化解金融风险，维护金融秩序，确保全区不发生系统性、区域性金融风险案件。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实现国有资本经营预算收入	15	亿元	≥	2
	推进企业上市挂牌数	15	家	≥	6
	完成非税收入	15	亿元	≥	5
	开展防范和处置非法集资宣传活动，提升公众防范意识	10	场次	≥	100
	国有企业融资到位资金	10	亿元	≥	100
	协调解决中小微企业融资资金	15	亿元	≥	30
	系统性区域性风险防范	10	起	=	0

表十一

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：258001-重庆市南川区国资金融发展中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000070364-国资监管经费			业务主管部门	重庆市南川区国资金融发展中心			
				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	42.50			本级安排（万元）	42.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	国资监管项目资金是区国资金融发展中心根据国资监管工作所需的一般行政管理事务支出，列入区国资金融发展中心2023年度部门预算，是为进一步落实2023年深化国资国企改革，深化“放管服”改革，结合区国资金融发展中心2023年工作纲要所需求的项目资金。							
立项依据	根据南委编委发〔2020〕18号、南川委办发〔2017〕114号、南川委改发〔2021〕1号文件							
当年绩效目标	目标1：协助国有企业多渠道开展经营性项目融资工作，2023年，力争融资到位资金100亿元，夯实投融资公司资金保障。目标2：推动国有企业转型发展，实现国有资本经营收入增加，预计2023年三大集团公司资产总额达到1200亿元。目标3：组织区属投融资公司多渠道组织财政收入，完成非税收入5亿元。目标4:精准发力，深化改革，优化国有资源配置，力争实现国有资本经营收入2亿元。目标5;加强管控，预警在先，积极防范化解债务风险；强化领导，从严从实，努力抓好党建重点工作；发挥职能，优化服务，确保年度工作扎实推进。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	国有企业融资到位资金	20	亿元	≥	100	是
	产出指标	数量指标	完成非税收入	20	亿元	≥	5	是
	产出指标	数量指标	实现国有资本经营预算收入	20	亿元	≥	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管企业对推动国资国企保值增值认可率	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	国有资产总额	20	亿元	≥	1200	是