

重庆市南川区国资金融发展中心财政拨款收支总表

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	446.55	一、本年支出	446.55	446.55		
一般公共预算资金	446.55	社会保障和就业支出	52.70	52.70		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.10	21.10		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	347.46	347.46		
		住房保障支出	25.29	25.29		
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	446.55	支出合计	446.55	446.55		

表二

重庆市南川区国资金融发展中心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	446.55	381.55	65.00
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	
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	2.43	2.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	21.10	21.10	
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
215	资源勘探工业信息等支出	347.46	282.46	65.00
21507	国有资产监管	347.46	282.46	65.00
2150701	行政运行	347.46	282.46	65.00
221	住房保障支出	25.29	25.29	
22102	住房改革支出	25.29	25.29	
2210201	住房公积金	25.29	25.29	

表三

重庆市南川区国资金融发展中心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		381.55	316.58	64.98
301	工资福利支出	311.58	311.58	
30101	基本工资	70.04	70.04	
30102	津贴补贴	48.54	48.54	
30103	奖金	92.20	92.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18	30.18	
30109	职业年金缴费	15.09	15.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	25.29	25.29	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	6.71	6.71	
302	商品和服务支出	64.98		64.98
30201	办公费	8.66		8.66
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.90		5.90
30211	差旅费	11.76		11.76
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	2.88		2.88
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	2.49		2.49
30229	福利费	3.73		3.73
30239	其他交通费用	12.79		12.79
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30302	退休费	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

重庆市南川区国资金融发展中心一般公共预算“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	
2.88					2.88

表五

重庆市南川区国资金融发展中心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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区国资金融发展中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	446.55	合计	446.55
一般公共预算资金	446.55	社会保障和就业支出	52.70
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.10
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	347.46
财政专户管理资金		住房保障支出	25.29
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			

重庆市南川区国资金融发展中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		446.55	381.55	65.00
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	
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	2.43	2.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	21.10	21.10	
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
215	资源勘探工业信息等支出	347.46	282.46	65.00
21507	国有资产监管	347.46	282.46	65.00
2150701	行政运行	347.46	282.46	65.00
221	住房保障支出	25.29	25.29	
22102	住房改革支出	25.29	25.29	
2210201	住房公积金	25.29	25.29	

重庆市南川区国资金融发展中心整体绩效目标表

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	446.55			
当年整体绩效目标	<p>目标1：协助国有企业多渠道开展经营性项目融资工作，2024年，力争融资到位资金120亿元，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2024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6亿元；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；。目标5：加强管控，预警在先，积极防范化解债务风险。目标1：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2024年新增中小微企业贷款30亿元以上。目标2：积极协助推进财政支持企业金融服务综合改革试点，大力推广“特色农业产业贷”、“乡村旅游升级贷”和“农业供应链金融融资计划”三个融资产品；目标3：培育上市企业6家；目标4：强化对担保、小贷、商业保理、租赁、典当等地方金融企业的监管，至少每年抽查审计1次，常态化现场检查；目标5：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，2024年开展大型集中宣传活动4次；目标6：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。</p>							
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	推进企业上市挂牌数	15	家	≥	6	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	国有企业融资到位资金	20	亿元	≥	120	是
	产出指标	数量指标	协调解决中小微企业融资资金	20	亿元	≥	30	是
	效益指标	社会效益指标	开展防范和处置非法集资宣传活动，提升公众防范意识	15	场次	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	系统性区域性风险防范	10	起	=	0	否

重庆市南川区国资金融发展中心2024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			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	35.00			本级安排(万元)	35.00			
				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2024年度部门预算，是为进一步落实2024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2024年工作纲要所需求的项目资金。							
立项依据	1.《重庆市南川区人民政府办公室关于认真做好2024年预算编制工作的通知》（工作通知〔2023〕40号）；国资金融发〔2023〕99关于印发《区属国有企业盘活存量资产专项行动方案（2023—2025年）》的通知；南川国资监管国企改革组〔2023〕2号关于印发《南川区区属国有企业投融资监管办法（试行）》的通知；国资金融党委发〔2023〕106号关于印发《南川区区属国有企业落实“三重一大”决策制度指导意见》的通知							
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，2024年，力争融资到位资金120亿元，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2024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6亿元。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	≥	120	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