

表一

重庆市南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     | 100,874.23 | 一、本年支出      | 100,874.23 | 100,874.23 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 100,874.23 | 社会保障和就业支出   | 75.12      | 75.12      |         |          |
| 政府性基金预算资金  |            | 卫生健康支出      | 28.72      | 28.72      |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |            | 城乡社区支出      | 100,000.00 | 100,000.00 |         |          |
|            |            | 资源勘探工业信息等支出 | 737.28     | 737.28     |         |          |
|            |            | 住房保障支出      | 33.11      | 33.11      |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
| 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       | 100,874.23 | 支出合计        | 100,874.23 | 100,874.23 |         |          |

表二

重庆市南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  |                  | 2026年预算数   |        |            |
|---------|------------------|------------|--------|------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计         | 基本支出   | 项目支出       |
| 合计      |                  | 100,874.23 | 547.23 | 100,327.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.12      | 75.12  |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.12      | 75.12  |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.41      | 43.41  |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.71      | 21.71  |            |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.00      | 10.00  |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.72      | 28.72  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.72      | 28.72  |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.94      | 23.94  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.78       | 4.78   |            |
| 212     | 城乡社区支出           | 100,000.00 |        | 100,000.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 100,000.00 |        | 100,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 100,000.00 |        | 100,000.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 737.28     | 410.28 | 327.00     |
| 21507   | 国有资产监管           | 737.28     | 410.28 | 327.00     |
| 2150701 | 行政运行             | 322.10     | 322.10 |            |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 415.19     | 88.19  | 327.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 33.11      | 33.11  |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.11      | 33.11  |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.11      | 33.11  |            |

表三

重庆市南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

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2026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     |                | 547.23    | 450.86 | 96.36  |
| 301    | 工资福利支出         | 440.86    | 440.86 |        |
| 30101  | 基本工资           | 102.23    | 102.23 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 55.80     | 55.80  |        |
| 30103  | 奖金             | 100.00    | 100.00 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 47.76     | 47.76  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.41     | 43.41  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.71     | 21.71  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.42     | 21.42  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.21      | 3.21   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.76      | 0.76   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 33.11     | 33.11  |        |
| 30114  | 医疗费            | 4.09      | 4.09   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 7.37      | 7.37   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 96.36     |        | 96.36  |
| 30201  | 办公费            | 10.38     |        | 10.38  |
| 30205  | 水费             | 1.21      |        | 1.21   |
| 30206  | 电费             | 12.13     |        | 12.13  |
| 30207  | 邮电费            | 4.50      |        | 4.50   |
| 30209  | 物业管理费          | 12.63     |        | 12.63  |
| 30211  | 差旅费            | 9.60      |        | 9.60   |
| 30213  | 维修（护）费         | 1.00      |        | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 2.74      |        | 2.74   |
| 30217  | 公务接待费          | 4.88      |        | 4.88   |
| 30228  | 工会经费           | 3.66      |        | 3.66   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 2.50      |        | 2.50   |
| 30239  | 其他交通费用         | 13.21     |        | 13.21  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 17.91     |        | 17.91  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 10.01     | 10.01  |        |
| 30305  | 生活补助           | 9.20      | 9.20   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.80      | 0.80   |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.01      | 0.01   |        |

表四

重庆市南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

| 2026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 |       |
| 7.38     |          | 2.50       |         | 2.50    | 4.88  |

表五

重庆市南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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市南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         | 100,874.23 | 合计          | 100,874.23 |
| 一般公共预算资金   | 100,874.23 | 社会保障和就业支出   | 75.12      |
| 政府性基金预算资金  |            | 卫生健康支出      | 28.72      |
| 国有资本经营预算资金 |            | 城乡社区支出      | 100,000.00 |
| 财政专户管理资金   |            | 资源勘探工业信息等支出 | 737.28     |
| 事业收入资金     |            | 住房保障支出      | 33.11      |
| 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

重庆市南川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<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |                  |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 合计      |                  | 100,874.23 | 100,874.23       |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.12      | 75.12            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.12      | 75.12            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.41      | 43.41            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.71      | 21.71            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.00      | 10.00            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.72      | 28.72            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.72      | 28.72            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.94      | 23.94            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.78       | 4.78             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 100,000.00 | 100,000.00       |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 100,000.00 | 100,000.00       |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 100,000.00 | 100,000.00       |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 737.28     | 737.28           |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 21507   | 国有资产监管           | 737.28     | 737.28           |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2150701 | 行政运行             | 322.10     | 322.10           |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 415.19     | 415.19           |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 33.11      | 33.11            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.11      | 33.11            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.11      | 33.11            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |

表八

重庆市南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      |                  | 100,874.23 | 547.23 | 100,327.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.12      | 75.12  |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.12      | 75.12  |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.41      | 43.41  |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.71      | 21.71  |            |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.00      | 10.00  |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.72      | 28.72  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.72      | 28.72  |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.94      | 23.94  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.78       | 4.78   |            |
| 212     | 城乡社区支出           | 100,000.00 |        | 100,000.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 100,000.00 |        | 100,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 100,000.00 |        | 100,000.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 737.28     | 410.28 | 327.00     |
| 21507   | 国有资产监管           | 737.28     | 410.28 | 327.00     |
| 2150701 | 行政运行             | 322.10     | 322.10 |            |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 415.19     | 88.19  | 327.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 33.11      | 33.11  |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.11      | 33.11  |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.11      | 33.11  |            |



表九

重庆市南川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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>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

重庆市南川区国有资产监督管理委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

|          |   |               |                         |      |             |            |     |            |
|----------|---|---------------|-------------------------|------|-------------|------------|-----|------------|
| 部门(单位)名称 | 258-重庆市南川区国有资产监督管理委员会   |               |                         |      | 部门支出预<br>算数 | 100,874.23 |     |            |
| 当年整体绩效目标 | 贯彻落实党中央、市委市政府、区委区政府关于国资国企工作的方针政策和决策部署，以改革、开放、创新的工作举措，增强国企高质量发展动能，具体绩效目标为：目标1：协助国有企业多渠道开展经营性项目融资工作，2025年，力争融资到位资金150亿元，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2025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15亿元。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；目标6: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。目标7：1.通过加强国企人才队伍建设，培养懂管理会经营的企业管理人才和技术人才，切实提高各集团领导班子的市场经营能力、拒腐防变能力和国有资产保值增值能力和企业抵御风险的能力；2.通过加强区属国有企业财务预决算监督，规范了企业的投资和融资行为，杜绝盲目投资损失和降低融资成本；3开展资产统计分析和经营分析月报编制，强化了企业财务状况的监测和预警力度，杜绝系统风险发生；4.加强国有资产收益力度，组织所监管企业按规定上交国有资本经营收益。 |               |                         |      |             |            |     |            |
| 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<br>标 |
|          | 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          |
|          | 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          |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 国有企业融资到位资金              | 20   | 亿元          | ≥          | 150 | 是          |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 国有企业融资到位资金              | 20   | 亿元          | ≥          | 150 | 是          |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 完成非税收入                  | 20   | 亿元          | ≥          | 15  | 是          |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 完成非税收入                  | 20   | 亿元          | ≥          | 15  | 是          |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 企业安全生产检查次数              | 15   | 次           | ≥          | 12  | 是          |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 国资快报                    | 5    | 次           | ≥          | 12  | 否          |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 企业安全生产检查次数              | 15   | 次           | ≥          | 12  | 是          |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 国资快报                    | 5    | 次           | ≥          | 12  | 否          |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指<br>标 | 被监管企业对推动国资国企保<br>值增值认可率 | 5    | %           | =          | 100 | 否          |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指<br>标 | 被监管企业对推动国资国企保<br>值增值认可率 | 5    | %           | =          | 100 | 否          |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 开展国企国有资本收益收缴个<br>数      | 15   | 个           | ≥          | 7   | 是          |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 开展国企国有资本收益收缴个<br>数      | 15   | 个           | ≥          | 7   | 是          |

重庆市南川区国有资产监督管理委员会2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 258001-重庆市南川区国有资产监督管理委员会（本级） 单位：万元

|              |   |        |                    |      |              |                   |     |        |
|--------------|---|--------|--------------------|------|--------------|-------------------|-----|--------|
| 项目名称         | 50011925T000004901818-国企改革发展管理  |        |                    |      | 业务主管部门       | 重庆市南川区国有资产监督管理委员会 |     |        |
| 预算执行率<br>权重  | 10  |        |                    |      | 项目分类         | 一般性项目             |     |        |
| 当年预算<br>（万元） | 119.00  |        |                    |      | 本级安排<br>（万元） | 119.00            |     |        |
|              |   |        |                    |      | 上级补助<br>（万元） |                   |     |        |
| 项目概述         | 为进一步全面贯彻落实市委、区委关于实施“三攻坚一盘活”工作部署，扎实有序推动国有企业党的建设、国企改革攻坚、政企分离改革攻坚等2026年重点工作任务。针对区属国企开展财务审计、工资总额执行情况审计以及年度经营业绩完成情况的专项审计、融资项目审计、投资项目审计、国有企业清产核资审计、股权投资评审等审计评审工作。同时根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好”十五五“市级专项规划编制工作的通知》、《市国资委关于印发<关于常态化开展国企“三改一加强”的工作方案（试行）>的通知》开展相依专项工作。                            |        |                    |      |              |                   |     |        |
| 立项依据         | 1. 按照当年市局下发的有关资金文件作为依据。《重庆市财政局关于重庆市政府债券2025年还本付息付费的通知》渝财债【20xx】xx号。2. 《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；国金融发党委（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       | 1. 通过加强区属国有企业财务预决算监督，规范了企业的投资和融资行为，杜绝盲目投资损失和降低融资成本；2. 开展资产统计分析和经营分析月报编制，强化了企业财务状况的监测和预警力度，杜绝系统风险发生；3. 加强国有资产收益力度，组织所监管企业按规定上交国有资本经营收益。  |        |                    |      |              |                   |     |        |
| 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 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标 | 国企财务监督与考核          | 10   | 次/年          | ≥                 | 4   | 否      |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 国资快报               | 10   | 次            | ≥                 | 12  | 否      |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 企业考察考核次数           | 20   | 次            | ≥                 | 11  | 是      |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 开展国企国有资本收益收缴个数     | 20   | 个            | ≥                 | 7   | 是      |
|              | 产出指标  | 质量指标   | 国有企业清产核资审计等各项审计完成率 | 10   | %            | =                 | 100 | 否      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标 | 国有资本金收益上缴额         | 20   | 亿元           | ≥                 | 12  | 是      |