

表1

重庆市江津区国有资产监督管理委员会 2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	31212.51	一、本年支出	31212.51	3812.51	27400.00	
一般公共预算拨款	3812.51	教育支出	3.54	3.54		
政府性基金预算拨款	27400.00	社会保障和就业支出	206.03	206.03		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	32.53	32.53		
二、上年结转		城乡社区支出	27400.00		27400.00	
一般公共预算拨款		资源勘探工业信息等支出	620.60	620.60		
政府性基金预算拨款		自然资源海洋气象等支出	2900.00	2900.00		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	49.81	49.81		
		二、结转下年				
收入总数	31212.51	支出总数	31212.51	3812.51	27400.00	

注：1.本年收入+上年结转=本年支出，本年收入=本级财力+上级专款，

2.2022年的上级专款结转为“本年收入”，相应安排2023年部门预算支出。

表2

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2023年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		2022年预算数	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		50373.40	3812.51	718.98	3093.53
205	教育支出	3.14	3.54	3.54	
20508	进修及培训	3.14	3.54	3.54	
2050803	培训支出	3.14	3.54	3.54	
208	社会保障和就业支出	169.49	206.03	89.43	116.60
20805	行政事业单位养老支出	53.49	89.43	89.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	57.45	57.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	28.72	28.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.25	3.26	3.26	
20899	其他社会保障和就业支出	116.00	116.60		116.60
2089999	其他社会保障和就业支出	116.00	116.60		116.60
210	卫生健康支出	29.00	32.53	32.53	
21011	行政事业单位医疗	29.00	32.53	32.53	
2101101	行政单位医疗	20.93	23.57	23.57	
2101103	公务员医疗补助	7.73	8.61	8.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.35	0.35	
212	城乡社区支出	49530.45			
21203	城乡社区公共设施	49530.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49530.45			
215	资源勘探工业信息等支出	616.30	620.60	543.67	76.93
21507	国有资产监管	616.30	620.60	543.67	76.93
2150701	行政运行	522.30	547.20	543.67	3.53
2150702	一般行政管理事务	89.00	67.40		67.40
2150799	其他国有资产监管支出	5.00	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出		2900.00		2900.00
22001	自然资源事务		2900.00		2900.00
2200106	自然资源利用与保护		2900.00		2900.00
221	住房保障支出	25.02	49.81	49.81	
22102	住房改革支出	25.02	49.81	49.81	
2210201	住房公积金	25.02	49.81	49.81	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2023年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	合计	人员经费	公用经费
	合计	718.98	587.32	131.66
301	工资福利支出	583.97	583.97	
30101	基本工资	130.26	130.26	
30102	津贴补贴	94.58	94.58	
30103	奖金	190.27	190.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.45	57.45	
30109	职业年金缴费	28.72	28.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	20.03	
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	49.81	49.81	
302	商品和服务支出	131.66		131.66
30201	办公费	8.51		8.51
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	9.51		9.51
30209	物业管理费	2.16		2.16
30211	差旅费	22.94		22.94
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.54		3.54
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	7.07		7.07
30239	其他交通费用	28.22		28.22
30299	其他商品和服务支出	35.68		35.68
303	对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	

表4

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算“三公” 经费支出表

单位：万元

2022年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7.00				5.00	2.00	2.00					2.00

表5

重庆市江津区国有资产监督管理委员会 2023年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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	27400.00		27400.00
212	城乡社区支出	27400.00		27400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20500.00		20550.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19550.00		19550.00
2120802	土地开发支出	1000.00		1000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6850.00		6850.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4150.00		4150.00
2121002	土地开发支出	2700.00		2700.00

表6

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2023年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3812.51	教育支出	3.54
政府性基金预算拨款收入	27400.00	社会保障和就业支出	206.03
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	32.53
财政专户管理资金收入		城乡社区支出	27400.00
事业收入预算		资源勘探工业信息等支出	620.60
上级补助收入		自然资源海洋气象等支出	2900.00
附属单位上缴收入		住房保障支出	49.81
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	31212.51	本年支出合计	31212.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	31212.51	支出总计	31212.51

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		31212.51	718.98	30493.53			
205	教育支出	3.54	3.54				
20508	进修及培训	3.54	3.54				
2050803	培训支出	3.54	3.54				
208	社会保障和就业支出	206.03	89.43	116.60			
20805	行政事业单位养老支出	89.43	89.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26				
20899	其他社会保障和就业支出	116.60		116.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	116.60		116.60			
210	卫生健康支出	32.53	32.53				
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53				
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57				
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
212	城乡社区支出	27400.00		27400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20550.00		20550.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19550.00		19550.00			
2120802	土地开发支出	1000.00		1000.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	6850.00		6850.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	4150.00		4150.00			
2121002	土地开发支出	2700.00		2700.00			
215	资源勘探工业信息等支出	620.60	543.67	76.93			
21507	国有资产监管	620.60	543.67	76.93			
2150701	行政运行	547.20	543.67	3.53			
2150702	一般行政管理事务	67.40		67.40			
2150799	其他国有资产监管支出	6.00		6.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2900.00		2900.00			
22001	自然资源事务	2900.00		2900.00			
2200106	自然资源利用与保护	2900.00		2900.00			
221	住房保障支出	2900.00		2900.00			
22102	住房改革支出	49.81	49.81				
2210201	住房公积金	49.81	49.81				

表10

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

编制部门 (单位)	重庆市江津区国有资产监督管理委员会					财政归口科室	产业发展科		
总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	31212.51	718.98	718.98			30493.53	30493.53		
当年整体绩效目标	1、确保行政事业单位国有资产动态监管信息系统正常运转；2、开展行政事业单位国有资产日常监督管理工作，提高资产管理效率，保障国有资产保值增值；3、进一步加强国有企业党的建设，确保国企系统安全稳定；4、对区属国有企业管理人员、财务人员等开展相关业务培训，提升管理能力和水平；5、进一步加强区属国有企业国有资产管理。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标权重	是否核心指标	备注
	产出指标	数量指标	购买服务政府采购率	≥	100	%	10	否	
			区属国企投资项目后评价个数	≥	4	个	10	是	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10	否	
		成本指标	中介机构服务费	≤	10	万元	10	是	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥	90	%	10	否	
			企业税费欠缴清理征收工作完成率	≥	80	%	10	否	
		社会效益指标	采购单位采购申请处理率	≥	100	%	10	否	
			投资后评价成果被引用次数	≥	1	次	10	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位对使用动态监管信息系统的满意度	≥	90	%	10	否	
满意度指标		领导对企业税费欠缴清理工作的满意度	≥	95	%	10	是		

表11

重庆市江津区国有资产监督管理委员会 2023年部门重点专项绩效目标申报表（二级项目）

项目名称				项目主管部门			
财政归口科室			当年申请预算 (万元)			预算执行率	
						执行率权重	10%
项目概况							
立项依据							
当年实施进度计划							
管理措施							
三年中期规划绩效目标							
当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。

表11

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2023年部门一般性项目绩效目标申报表（二级项目）

项目名称	遗属人员生活补助		项目主管部门	重庆市江津区国有资产监督管理委员会			
财政归口科室	产业发展科	当年申请预算 (万元)	3.53	预算执行率	100%		
				执行率权重	10%		
项目概况	对区国资中心干部朱永闯的遗属（父母及子女），每月发放生活补助。						
立项依据	1.重庆市江津区人力资源和社会保障局重庆市江津区财政局转发《关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》的通知（津人社发〔2018〕368号） 2.中共重庆市江津区委组织部关于朱永闯同志去世后抚恤金等有关问题的函（津组函〔2017〕2号）						
当年实施进度计划	每月按时发放遗属人员生活补助						
管理措施	日常做好与遗属人员的沟通联系工作，及时告知相关政策并动态掌握遗属人员基本情况，确保政策执行不走样。						
三年中期规划绩效目标	确保遗属人员生活补助按时、足额发放到位						
当年绩效目标	确保遗属人员生活补助按时、足额发放到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	≥	100	%	20
		数量指标	补助人数	≤	3	人	20
		时效指标	补助到位时间	≤	1	天	20
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	100	%	10