

表1

重庆市江津区国有资产监督管理委员会 2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	918.83	一、教育支出	3.44
二、政府性基金预算拨款收入	7000.00	二、社会保障和就业支出	203.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.88
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	7000.00
五、事业收入预算		五、资源勘探工业信息等支出	619.30
六、上级补助收入		六、住房保障支出	48.62
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入预算			
九、其他收入预算			
本年收入合计	7918.83	本年支出合计	7918.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7918.83	支出总计	7918.83

表3

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2024年支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合计		7918.83	711.30	7207.53			
205	教育支出	3.44	3.44				
20508	进修及培训	3.44	3.44				
2050803	培训支出	3.44	3.44				
208	社会保障和就业支出	203.59	87.09	116.50			
20805	行政事业单位养老支出	87.09	87.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03				
20899	其他社会保障和就业支出	116.50		116.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	116.50		116.50			
210	卫生健康支出	43.88	43.88				
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88				
2101101	行政单位医疗	35.03	35.03				

表3

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2024年支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
212	城乡社区支出	7000.00		7000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7000.00		7000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	619.30	528.27	91.03			
21507	国有资产监管	619.30	528.27	91.03			
2150701	行政运行	531.78	528.27	3.51			
2150702	一般行政管理事务	87.52		87.52			
221	住房保障支出	48.62	48.62				
22102	住房改革支出	48.62	48.62				
2210201	住房公积金	48.62	48.62				

表4

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2024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	7918.83	一、本年支出	7918.83	918.83	7000.00	
一般公共预算拨款	918.83	教育支出	3.44	3.44		
政府性基金预算拨款	7000.00	社会保障和就业支出	203.59	203.59		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	43.88	43.88		
二、上年结转		城乡社区支出	7000.00		7000.00	
一般公共预算拨款		资源勘探工业信息等支出	619.30	619.30		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	48.62	48.62		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	7918.83	支出总计	7918.83	918.83	7000.00	

表5

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2024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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		3812.51	918.83	711.30	207.53
205	教育支出	3.54	3.44	3.44	
20508	进修及培训	3.54	3.44	3.44	
2050803	培训支出	3.54	3.44	3.44	
208	社会保障和就业支出	206.03	203.59	87.09	116.50
20805	行政事业单位养老支出	89.43	87.09	87.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	56.04	56.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.02	28.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.26	3.03	3.03	
20899	其他社会保障和就业支出	116.60	116.50		116.50
2089999	其他社会保障和就业支出	116.60	116.50		116.50

表5

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2024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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	32.53	43.88	43.88	
21011	行政事业单位医疗	32.53	43.88	43.88	
2101101	行政单位医疗	23.57	35.03	35.03	
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.50	8.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	
215	资源勘探工业信息等支出	620.60	619.30	528.27	91.03
21507	国有资产监管	620.60	619.30	528.27	91.03
2150701	行政运行	547.20	531.78	528.27	3.51
2150702	一般行政管理事务	67.40	87.52		87.52
2150799	其他国有资产监管支出	6.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2900.00			

表5

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2024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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
22001	自然资源事务	2900.00			
2200106	自然资源利用与保护	2900.00			
221	住房保障支出	49.81	48.62	48.62	
22102	住房改革支出	49.81	48.62	48.62	
2210201	住房公积金	49.81	48.62	48.62	

表6

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2024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		2024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		711.30	589.78	121.52
301	工资福利支出	586.48	586.48	
30101	基本工资	126.77	126.77	
30102	津贴补贴	92.21	92.21	
30103	奖金	186.19	186.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	
30109	职业年金缴费	28.02	28.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	29.77	
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	10.36	10.36	
30113	住房公积金	48.62	48.62	
302	商品和服务支出	120.52		120.52
30201	办公费	6.33		6.33
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.59		8.59
30209	物业管理费	2.16		2.16
30211	差旅费	7.70		7.70
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.44		3.44

表6

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2024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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.75		7.75
30229	福利费	6.89		6.89
30239	其他交通费用	31.54		31.54
30299	其他商品和服务支出	37.62		37.62
303	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
30305	生活补助	2.95	2.95	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表7

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						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	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	
2.00					2.00	1.00					1.00

表8

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2024年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计			7000.00	7000.00		7000.00	
212	城乡社区支出		7000.00	7000.00		7000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7000.00	7000.00		7000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7000.00	7000.00		7000.00	

表9

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2024年国有资本经营预算收入支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

（备注：本单位无国有资本经营收支，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2024年部门整体绩效目标表

单位：万元

编制部门 (单位)	612-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
	7918.83	711.30	711.30			7207.53	7207.53		
当年整体 绩效目标	1.确保行政事业单位国有资产管理规范;2.确保行政事业单位国有资产动态监管信息系统正常运转;3.进一步加强国有企业党的建设工 作;4.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	购买货物政府采购率	≥	100	%	10	是	
			区属国企投资项目后评价个数	≥	1	个	10	是	
	效益指标	社会效益	资产系统稳定运行天数	≥	350	天	10	是	
	效益指标	社会效益	投资后评价成果被运用次数	≥	1	次	10	否	
	效益指标	经济效益	国有企业存量资产占可盘活资产比例	≥	15	%	10	否	
	效益指标	经济效益	国有资产保值增值率	≥	90	%	10	否	
	成本指标	经济成本指标	资产系统运行维护费	≤	5	万元	20	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位对使用资产动态监管信息系统的满意度	≥	80	%	20	是		

表12

重庆市江津区国有资产监督管理委员会2024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管理中心			
财政归口科室	产业发展科	当年申请预算 (万元)	3.51	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	津人社发〔2018〕368号文件						
当年 实施进度计划	每月按时发放遗嘱人员生活补助						
管理措施	日常做好与遗嘱人员的沟通联系，及时告知相关政策并动态掌握遗嘱人员基本情况，确保政策执行不走样						
三年中期规划 绩效目标	确保遗嘱人员生活补助按时、足额发放到位						
当年绩效目标	确保遗嘱人员生活补助按时、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	数量指标	补助人数（户数）	≥	3	人次	20
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	≥	100	%	20
	产出指标	时效指标	补助到位时间	≤	1	天	20
	效益指标	社会效益	补助政策知晓率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10