

表1

## 重庆市江津区国有资产监督管理委员会2025年部门收支总表

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	701.39	一、社会保障和就业支出	90.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	44.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	517.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.78
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	701.39	<b>本年支出合计</b>	701.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	701.39	<b>支出总计</b>	701.39





表3

## 重庆市江津区国有资产监督管理委员会2025年部门支出总表

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		701.39	694.20	7.19			
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47				
20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	44.57	44.57				
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57				
2101101	行政单位医疗	35.13	35.13				

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	8.71	8.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
215	资源勘探工业信息等支出	517.57	510.38	7.19			
21507	国有资产监管	517.57	510.38	7.19			
2150701	行政运行	510.38	510.38				
2150702	一般行政管理事务	7.19		7.19			
221	住房保障支出	48.78	48.78				
22102	住房改革支出	48.78	48.78				
2210201	住房公积金	48.78	48.78				

表4

## 重庆市江津区国有资产监督管理委员会2025年部门财政拨款收支总表

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	701.39	一、本年支出	701.39	701.39		
一般公共预算拨款	701.39	社会保障和就业支出	90.47	90.47		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	44.57	44.57		
国有资本经营预算拨款		资源勘探工业信息等支出	517.57	517.57		
二、上年结转		住房保障支出	48.78	48.78		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	701.39	支出总计	701.39	701.39		

表5

## 重庆市江津区国有资产监督管理委员会2025年部门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	2025年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		918.83	701.39	694.20	7.19
205	教育支出	3.44			
20508	进修及培训	3.44			
2050803	培训支出	3.44			
208	社会保障和就业支出	203.59	90.47	90.47	
20805	行政事业单位养老支出	87.09	90.47	90.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.21	56.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.11	28.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	6.15	6.15	
20899	其他社会保障和就业支出	116.50			

表5

## 重庆市江津区国有资产监督管理委员会2025年部门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	2025年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	116.50			
210	卫生健康支出	43.88	44.57	44.57	
21011	行政事业单位医疗	43.88	44.57	44.57	
2101101	行政单位医疗	35.03	35.13	35.13	
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.71	8.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.73	0.73	
215	资源勘探工业信息等支出	619.30	517.57	510.38	7.19
21507	国有资产监管	619.30	517.57	510.38	7.19
2150701	行政运行	531.78	510.38	510.38	
2150702	一般行政管理事务	87.52	7.19		7.19

表5

## 重庆市江津区国有资产监督管理委员会2025年部门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	2025年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	48.62	48.78	48.78	
22102	住房改革支出	48.62	48.78	48.78	
2210201	住房公积金	48.62	48.78	48.78	

表6

## 重庆市江津区国有资产监督管理委员会2025年部门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		2025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		694.20	590.52	103.68
301	工资福利支出	584.47	584.47	
30101	基本工资	128.85	128.85	
30102	津贴补贴	91.79	91.79	
30103	奖金	185.84	185.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.21	56.21	
30109	职业年金缴费	28.11	28.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	29.86	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	
30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
30113	住房公积金	48.78	48.78	
302	商品和服务支出	102.01		102.01
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	8.57		8.57
30209	物业管理费	2.16		2.16
30211	差旅费	4.12		4.12
30217	公务接待费	0.50		0.50

表6

## 重庆市江津区国有资产监督管理委员会2025年部门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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	3.80		3.80
30228	工会经费	13.13		13.13
30229	福利费	3.87		3.87
30239	其他交通费用	26.89		26.89
30299	其他商品和服务支出	35.67		35.67
303	对个人和家庭的补助	6.72	6.05	0.67
30305	生活补助	5.99	5.32	0.67
30307	医疗费补助	0.73	0.73	
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2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
1.00					1.00	0.50					0.50

表8

## 重庆市江津区国有资产监督管理委员会2025年部门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							

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表9

## 重庆市江津区国有资产监督管理委员会2025年部门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2025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
	701.39	694.20	694.20			7.19	7.19		
当年整体 绩效目标	根据区政府授权，依照有关法律法规履行出资人职责；拟订区属国有企业资产监督管理制度；根据我区改革总体部署，指导推进区属国有企业改革和重组；按照有关规定根据干部管理权限对区属国有企业负责人进行任免；组织区属国有企业按规定上缴国有资本经营收益，预计完成1300万元国有资本经营预算收入；预计开展2家区属国有企业内部审计工作；完成区属国有企业年度投资计划审核和投资项目后评价工作；完成年度国有资产管理情况报告工作；预计对20家行政事业单位国有资产管理情况进行抽查；全年预计完成不少于5家区属国有企业的党建督查。								
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	基本支出足额保障率	=	100	%	10	是	
			遗属补助人数	=	3	人	10	是	
			预计抽查行政事业单位国有资产管理情况家数	≥	20	家	10	否	
			预计开展国有企业党建督查次数	≤	5	次	10	否	
		预计审计区属国有企业户数	=	2	户	10	否		
	时效指标	遗属补助资金发放及时率	=	100	%	10	是		
	效益指标	经济效益	“三公”经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	10	是	
			基本支出结余率=结余数/预算数	≤	5	%	10	是	
			预计完成非税收入	≤	500	万元	10	否	
预计完成国有资本经营预算收入			≤	1300	万元	10	否		

表12

## 重庆市江津区国有资产监督管理委员会 2025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)	3.49	预算执行率	100%		
				执行率权重	10%		
项目概况	按照津人社发〔2018〕368号文件精神，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						
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	确保资金发放及时、准确。						
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
	效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	30%
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20%
	产出指标	数量指标	补助人数	=	3	人	20%
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20%