

# 重庆市国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市国有资产监督管理委员会（简称市国资委），为重庆市政府直属正局级特设机构。市政府授权市国资委履行市属国有企业出资人职责、国有资产监管职责和负责国有企业党的建设等职责。主要职责是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。依法向所监管企业派出或推荐监事；指导所监管企业监事会建设。负责组织所出资企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责企业国有资产基础管理，制定国有资产管理有关规章制度，依法对区县（自治县）国有资产管理工作进行指导和监督。负责联络中央和外地在渝国有大型企业，指导国有企业扩大对外开放。

### （二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度预算编制的二级单位为重庆市国有资产监督管理委员会（本级）1 个预算单位。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 27815.72 万元，其中：一般公共预算拨款 27815.72 万元。收入比 2023 年减少 3128.02 万元，主要是一般公共预算拨款经费减少 3128.02 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 27815.72 万元，其中：科学技术支出 17000 万元，社会保障和就业支出 3587.5 万元，卫生健康支出 392.25 万元，资源勘探工业信息等支出 6473.13 万元，住房保障支出 362.84 万元；支出比 2023 年减少 3128.02 万元，主要是基本支出增加 85.4 万元，项目支出减少 3213.42 万元。

## 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 27815.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 27815.72 万元，比 2023 年减少 3128.02 万元。其中：基本支出 7827.17 万元，比 2023 年增加 85.4 万元，主要原因是人员变动造成人员经费增加；基本支出主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 19988.55 万元，比 2023 年减少 3213.42 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出预算；项目支出主要用于贯彻落实党中央和市委市政府关于国资国企工作的方针政策和决策部署，聚焦高质量、供给侧、智能化，以改革、开放、创新工作举措，增强国企高质量发展动能。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

## 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 107.4 万元，与 2023 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 45 万元，比 2023 年增加 12 万元，主要原因是 2024 年公务出国出境工作安排较去年有所增加；公务接待费 6.4 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 56 万元，比 2023 年减少 12 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，调减公务用车运行维护费定额标准；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 1181.48 万元，比 2023 年减少 14.57 万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 843 万元：政府采购货物预算 105 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 738 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 843 万元：政府采购货物预算 105 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 738 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 19988.55 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 16 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶旻羽

联系方式：023—67678025

表一

## 重庆市国有资产监督管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出				
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
<b>一、本年收入</b>	<b>27,759.26</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>27,815.72</b>	<b>27,815.72</b>		
一般公共预算资金	27,759.26	科学技术支出	17,000.00	17,000.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3,587.50	3,587.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	392.25	392.25		
		资源勘探工业信息等支出	6,473.13	6,473.13		
		住房保障支出	362.84	362.84		
<b>二、上年结转</b>	56.46	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	56.46					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
<b>收入合计</b>	<b>27,815.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>27,815.72</b>	<b>27,815.72</b>		

表二

## 重庆市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		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	<b>27,815.72</b>	<b>7,827.17</b>	<b>19,988.55</b>
206	科学技术支出	17,000.00		17,000.00
20604	技术与开发	17,000.00		17,000.00
2060499	其他技术与开发支出	17,000.00		17,000.00
208	社会保障和就业支出	3,587.50	2,814.42	773.09
20805	行政事业单位养老支出	3,587.50	2,814.42	773.09
2080501	行政单位离退休	733.57	447.61	285.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.84	418.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.42	209.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,225.68	1,738.55	487.13
210	卫生健康支出	392.25	392.25	
21011	行政事业单位医疗	392.25	392.25	
2101101	行政单位医疗	248.69	248.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.56	143.56	
215	资源勘探工业信息等支出	6,473.13	4,257.67	2,215.46

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
21507	国有资产监管	6,473.13	4,257.67	2,215.46
2150701	行政运行	4,257.67	4,257.67	
2150702	一般行政管理事务	2,215.46		2,215.46
221	住房保障支出	362.84	362.84	
22102	住房改革支出	362.84	362.84	
2210201	住房公积金	362.84	362.84	

表三

## 重庆市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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	<b>7,827.17</b>	<b>6,604.74</b>	<b>1,222.43</b>
301	工资福利支出	4,345.73	4,345.73	
30101	基本工资	937.23	937.23	
30102	津贴补贴	697.12	697.12	
30103	奖金	1,389.32	1,389.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.84	418.84	
30109	职业年金缴费	209.42	209.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.69	248.69	
30112	其他社会保障缴费	20.94	20.94	
30113	住房公积金	362.84	362.84	
30114	医疗费	29.76	29.76	
30199	其他工资福利支出	31.57	31.57	
302	商品和服务支出	1,222.43		1,222.43
30201	办公费	90.00		90.00
30202	印刷费	5.00		5.00

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	公用经费
30205	水费	40.35		40.35
30206	电费	22.63		22.63
30207	邮电费	96.00		96.00
30209	物业管理费	55.26		55.26
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	37.33		37.33
30217	公务接待费	6.40		6.40
30226	劳务费	90.00		90.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	126.55		126.55
30229	福利费	51.37		51.37
30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	190.19		190.19
30299	其他商品和服务支出	185.35		185.35
303	对个人和家庭的补助	2,259.01	2,259.01	
30301	离休费	179.62	179.62	



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	公用经费
30305	生活补助	135.00	135.00	
30307	医疗费补助	113.80	113.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,830.59	1,830.59	

表四

## 重庆市国有资产监督管理委员会财政拨款“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	
107.40	45.00	56.00		56.00	6.40

表五

## 重庆市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	2024年预算数		
		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

## 重庆市国有资产监督管理委员会部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	27,815.72	合 计	27,815.72
一般公共预算资金	27,815.72	科学技术支出	17,000.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3,587.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	392.25
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	6,473.13
事业收入资金		住房保障支出	362.84
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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		27,815.72	27,815.72								
206	科学技术支出	17,000.00	17,000.00								
20604	技术与开发	17,000.00	17,000.00								
2060499	其他技术与开发支出	17,000.00	17,000.00								
208	社会保障和就业支出	3,587.50	3,587.50								
20805	行政事业单位养老支出	3,587.50	3,587.50								
2080501	行政单位离退休	733.57	733.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.84	418.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.42	209.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,225.68	2,225.68								
210	卫生健康支出	392.25	392.25								
21011	行政事业单位医疗	392.25	392.25								
2101101	行政单位医疗	248.69	248.69								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.56	143.56								

科 目		总 计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科 目 名 称										
215	资源勘探工业信息等支出	6,473.13	6,473.13								
21507	国有资产监管	6,473.13	6,473.13								
2150701	行政运行	4,257.67	4,257.67								
2150702	一般行政管理事务	2,215.46	2,215.46								
221	住房保障支出	362.84	362.84								
22102	住房改革支出	362.84	362.84								
2210201	住房公积金	362.84	362.84								

表八

## 重庆市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	<b>27,815.72</b>	<b>7,827.17</b>	<b>19,988.55</b>
206	科学技术支出	17,000.00		17,000.00
20604	技术与开发	17,000.00		17,000.00
2060499	其他技术与开发支出	17,000.00		17,000.00
208	社会保障和就业支出	3,587.50	2,814.42	773.09
20805	行政事业单位养老支出	3,587.50	2,814.42	773.09
2080501	行政单位离退休	733.57	447.61	285.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.84	418.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.42	209.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,225.68	1,738.55	487.13
210	卫生健康支出	392.25	392.25	
21011	行政事业单位医疗	392.25	392.25	
2101101	行政单位医疗	248.69	248.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.56	143.56	
215	资源勘探工业信息等支出	6,473.13	4,257.67	2,215.46
21507	国有资产监管	6,473.13	4,257.67	2,215.46

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2150701	行政运行	4,257.67	4,257.67	
2150702	一般行政管理事务	2,215.46		2,215.46
221	住房保障支出	362.84	362.84	
22102	住房改革支出	362.84	362.84	
2210201	住房公积金	362.84	362.84	



表九

## 重庆市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 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合 计		843.00	843.00								
A	货物	105.00	105.00								
C	服务	738.00	738.00								

表十

## 重庆市国有资产监督管理委员会部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市国有资产监督管理委员会					
当年整体绩效目标	<p>贯彻落实党中央和市委市政府关于国资国企工作的方针政策和决策部署，聚焦高质量、供给侧、智能化，以改革、开放、创新工作举措，增强国企高质量发展动能。具体绩效目标为：</p> <p>1、聚焦支持市属重点国有企业创新研发平台能力建设、关键核心技术研发攻关、创新成果转化、数字化转型示范和高层次人才引进培养等重点创新工作，坚持以大数据智能化为引领，推动数字经济和实体经济深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，瞄准国际标准提高发展水平，促进产业迈向全球价值链中高端水平，努力在重庆“智造重镇”和“智慧名城”建设中作表率。具体目标为：市属重点国有工业企业研发费投入占工业销售产值的比重达到3.2%，新产品产值占工业销售产值的比重达到32%，新增数字化车间10个，创新专项资金支持实体经济比重达到85%。市属重点国有企业高层次人才建设方面当年绩效目标为支持引进高层次人才10人以上，成功申报或创建省部级以上人才平台、人才项目共计10个以上。</p> <p>2、履行好出资人职责，指导推进市属国有企业改革和重组，根据企业报送的投资项目后评价计划，选取约10个具有代表性的、重大的固定资产投资、股权投资进行后评价。</p> <p>3、加快推进监管职能由管企业向管资本为主转变，提高监督的有效性，组织中介机构对履行出资人职责的22户企业年度财务决算报告进行审计，编印12期市属国有重点企业财务统计手册。</p> <p>4、着力推动国企开放合作，在全市内陆开放高地建设中作出表率，央地合作场馆布置规整大气，确保现场施工安全无事故。</p> <p>5、加强国企党建，建设高素质专业化企业领导人员队伍，抓好国企人才培养培养，全年组织开展国资系统各类人才培养不少于10次。</p> <p>6、推进国企宣传舆论能力建设，讲好国企故事、传播国企声音，全年运营和维护国资委官方公众号条数800条以上。</p> <p>7、深入推进国企党风廉政建设和反腐败工作，市国资委机关及市属国有重点企业违纪违法案件办结率达90%以上。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	工业企业研发费投入占工业销售产值比重	≥	3.2	%	10	是
	遴选新重庆引才计划等人才数	≥	10	人次	10	是
	出资企业年度决算审计覆盖率	≥	95	%	10	是
	创新发展资金支持新产品产值占工业销售产值比重	≥	32	%	10	是

	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
绩效指标	创新专项资金支持实体经济比重	≥	85	%	10	是
	巡察问题整改落实率	≥	90	%	10	否
	国资系统各类人才培养覆盖率	≥	80	%	10	否
	企业内控体系监督评价检查对象数量	≥	6	个	10	否
	纪检监察违纪违法案件办结率	≥	90	%	10	否
	投资项目后评价形成成果数量	≥	10	个	10	否

表十一

## 2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	市属国有重点企业创新发展专项		主管部门	重庆市国有资产监督管理委员会		
当年预算	17,000.00		市级支出	17,000.00		
			补助区县			
项目概况	为全面贯彻落实中办、国办关于“发挥国有资本经营预算和专项资金作用，积极支持国有企业提高原创技术能力”的要求，以及市委、市政府“在国有资本经营预算中设立创新专项资金，支持重庆机电集团、中国四联集团、重庆化医集团、庆铃集团等国有企业建设高水平创新平台，开展关键核心技术攻关”相关要求，深入实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，推进市属国有企业数字化转型和高质量发展，市国资委计划安排 1.7 亿元重点专项资金用于支持 2024 年市属国有企业创新发展项目，包括市属国有重点企业技术创新项目专项经费 1.5 亿元和市属国有重点企业高层次人才建设专项经费 0.2 亿元。					
当年绩效目标	聚焦支持市属国有重点企业创新研发平台能力建设、关键核心技术研发攻关、创新成果转化、数字化转型示范和高层次人才引进培养等重点创新工作，市属重点国有工业企业研发费投入占工业销售产值的比重达到 3.2%、新产品产值占工业销售产值的比重达到 32%、新增数字化车间 10 个、创新专项资金支持实体经济比重达到 85%、引进高层次人才 10 人以上、成功申报或创建省部级以上人才平台和人才项目共计 10 个以上。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
	新增数字化车间数量	≥	10	个	10	是
	支持引进高层次人才数	≥	10	人次	10	是
	新产品产值占工业销售产值比重	≥	32	%	10	是
	工业企业研发费投入占工业销售产值的比重	≥	3.2	%	10	是
	补助按时到位率	≥	90	%	10	是
	树立品牌效应	定性	有	无	10	否
创新专项资金支持实体经济比重	≥	85	%	10	否	

	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
绩效指标	新增发明专利授权件数	$\geq$	60	件	10	否
	高层次人才资金支持满意率	$\geq$	90	%	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

联系人：罗晓

联系电话：67678149

表十二

## 2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市国有资产监督管理委员会

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	财务监管	421.00	1、全年完成 22 户委托企业合并报表审计工作并出具审计报告。 2、完成财务快报资料印刷 12 期,每期 60 册,共计 720 册,年度财务决算摘编印刷 70 册,财务总监座谈会材料 40 册,服务国资国企财务监管工作。	出资企业年度决算审计覆盖率	≥	95	%	30
				问题整改落实率	≥	85	%	30
				财务快报期数	≥	12	期	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	纪检监察专项经费	40.00	1.在市纪委监委的领导下,履行监督执纪问责、监督调查处置的工作职责。办理市国资委机关及市属国有重点企业党员干部违纪违法问题线索。纠正市国资委机关和市属国有企业不正之风。精准运用监督执纪“四种形态”,实现依规依纪依法履职,确保审查调查安全。 2.按照市国资委干部培训计划,驻市国资委纪检监察组举办 3 期市属国有企业纪检监察业务培训班。	案件办结率	≥	90	%	40
				培训国企纪检监察干部人次	≥	220	人次	30
				组织纪检监察干部业务培训班	≥	3	期	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	市国资委机关运行经费	536.92	统筹做好市国资委机关运行和发展各项工作,做好各项后勤保障工作,完成领导交办各项任务的资金支付。	维护良好的办公环境,保障机关正常运转和履职	定性	完成	无	30
				租赁面积	=	6544	平方米	30
				临时改革任务完成率	≥	90	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
4	离退办直管离退休人员管理经费	773.09	对管理离退休老干部进行走访慰问,即时报销其门诊费用,保障离退休老干部活动中心正常开放运营,确保离退休老干部满意。	离退休人员慰问对象覆盖率	=	100	%	30
				离退休活动参与人次	≥	400	人次	30
				离退休人员体检覆盖率	≥	85	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
5	信息化建设和运维项目	165.00	对需更换的现有网络设备、计算机等进行国产化替换,开展安全运维服务和等级保护测评工作。	应更换设备替换率	≥	90	%	30
				网络安全稳定率	≥	95	%	30
				重大网络安全事件的次数	≤	1	次	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
6	国资监管专项经费	996.08	完成既定的企业巡察、新闻宣传以及国企品牌推广、内控体系抽查评价等一列国资监管工作,实现监管的市属国有企业的国有资产保值增值任务。	国资国企改革成效宣传覆盖率	≥	80	%	20
				巡察工作问题整改落实率	≥	90	%	20
				内控体系评价问题整改落实率	≥	90	%	20
				投资项目后评价发现问题数量	≥	15	个	20
				印制重庆市属国有企业社会责任报告份数	≥	600	份	10
				年度预算执行率	=	100	%	10