

重庆市国有资产监督管理委员会 2023 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代表国家履行出资人职责。主要职责是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进市属国有企业改革和重组；以管资本为主转变国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全，加强党的领导，管好国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进市属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动重庆市国有经济结构和布局的战略性调整。根据市委办公厅、市政府办公厅《关于调整重庆市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（渝委办发〔2019〕14号）、市委编委《关于调整市国资委部分内设机构职能及主要工作事项》（渝委编委〔2021〕39号）《关于市国资委设置巡察办的批复》（渝委编委〔2022〕27号），市国资委内设 22 个职能处室。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度预算编制的二级单位包括市国资委机关 1 个预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 30943.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 30700.74 万元，上年结转收入 243 万元；收入较去年增加 1086.96 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 843.96 万元；上年结转收入较上年增加 243 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 30943.74 万元，其中：科学技术支出 20000 万元，社会保障和就业支出 3550 万元，卫生健康支出 307.14 万元，资源勘探工业信息等支出 6724.03 万元，住房保障支出 362.57 万元；支出较去年增加 1086.96 万元，主要是基本支出增加 1229.96 万元，项目支出减少 143 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 30943.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 30943.74 万元，比 2022 年增加 1086.96 万元。其中：基本支出 7741.77 万元，比 2022 年增加 1229.97 万元，主要原因是规范了人员经费预算，主要用于保障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 23201.97 万元，比 2022 年减少 143 万元，主要原因是根据市政府常务会议精神和市财政局统一部署，2023 年度一般性项目较上年压减 386 万元，

上年结转项目 243 万元，主要用于市属国有重点企业年度财务决算审计、国资系统人才培养培养、信息系统安全运维及各类国资国企监管工作。

重庆市国有资产监督管理委员会 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 107.4 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用 33 万元，与上年持平；公务接待费 6.4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 68 万元，与上年持平；公务用车购置 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 1196.05 万元，比上年减少 58.83 万元，主要原因为公用经费综合定额减少及单位在编人员变动；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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 604 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 604 万元。其中一般公共预算拨款政府采购 604 万元：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 604 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 22958.97 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中一般公务用车 18 辆。2023 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，执法执勤用车 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和政府性基金预算财政拨款。

（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、完成日常工作任务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：指用一般公共预算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。

单位预算公开联系人：叶旻羽 联系方式：**023-67678025**

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

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	30,700.74	一、本年支出	30,943.74	30,943.74		
一般公共预算资金	30,700.74	科学技术支出	20,000.00	20,000.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3,550.00	3,550.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	307.14	307.14		
		资源勘探工业信息等支出	6,724.03	6,724.03		
		住房保障支出	362.57	362.57		
二、上年结转	243.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	243.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	30,943.74	支出合计	30,943.74	30,943.74		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		30,943.74	7,741.77	23,201.97
206	科学技术支出	20,000.00		20,000.00
20604	技术与研究开发	20,000.00		20,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20,000.00		20,000.00
208	社会保障和就业支出	3,550.00	2,808.63	741.37
20805	行政事业单位养老支出	3,550.00	2,808.63	741.37
2080501	行政单位离退休	701.85	447.61	254.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.89	418.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.44	209.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,219.82	1,732.69	487.13
210	卫生健康支出	307.14	307.14	
21011	行政事业单位医疗	307.14	307.14	
2101101	行政单位医疗	163.42	163.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.72	143.72	
215	资源勘探工业信息等支出	6,724.03	4,263.43	2,460.60
21507	国有资产监管	6,724.03	4,263.43	2,460.60
2150701	行政运行	4,263.43	4,263.43	
2150702	一般行政管理事务	2,460.60		2,460.60
221	住房保障支出	362.57	362.57	
22102	住房改革支出	362.57	362.57	
2210201	住房公积金	362.57	362.57	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2023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		7,741.77	6,504.77	1,237.00
301	工资福利支出	4,519.61	4,519.61	
30101	基本工资	948.69	948.69	
30102	津贴补贴	960.44	960.44	
30103	奖金	1,380.26	1,380.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.89	418.89	
30109	职业年金缴费	209.44	209.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.42	163.42	
30112	其他社会保障缴费	13.76	13.76	
30113	住房公积金	362.57	362.57	
30114	医疗费	29.92	29.92	
30199	其他工资福利支出	32.22	32.22	
302	商品和服务支出	1,237.00		1,237.00
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	23.10		23.10
30207	邮电费	96.00		96.00
30209	物业管理费	195.36		195.36
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	37.43		37.43
30217	公务接待费	6.40		6.40
30226	劳务费	70.00		70.00
30228	工会经费	100.64		100.64
30229	福利费	71.61		71.61
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30239	其他交通费用	189.71		189.71
30299	其他商品和服务支出	111.75		111.75
303	对个人和家庭的补助	1,985.16	1,985.16	
30301	离休费	179.62	179.62	
30307	医疗费补助	113.80	113.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,691.74	1,691.74	

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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
107.40	33.00	68.00		68.00	6.40

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	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	30,943.74	合计	30,943.74
一般公共预算资金	30,943.74	科学技术支出	20,000.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3,550.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	307.14
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	6,724.03
事业收入资金		住房保障支出	362.57
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			

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		30,943.74	7,741.77	23,201.97
206	科学技术支出	20,000.00		20,000.00
20604	技术与研究开发	20,000.00		20,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20,000.00		20,000.00
208	社会保障和就业支出	3,550.00	2,808.63	741.37
20805	行政事业单位养老支出	3,550.00	2,808.63	741.37
2080501	行政单位离退休	701.85	447.61	254.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.89	418.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.44	209.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,219.82	1,732.69	487.13
210	卫生健康支出	307.14	307.14	
21011	行政事业单位医疗	307.14	307.14	
2101101	行政单位医疗	163.42	163.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.72	143.72	
215	资源勘探工业信息等支出	6,724.03	4,263.43	2,460.60
21507	国有资产监管	6,724.03	4,263.43	2,460.60
2150701	行政运行	4,263.43	4,263.43	
2150702	一般行政管理事务	2,460.60		2,460.60
221	住房保障支出	362.57	362.57	
22102	住房改革支出	362.57	362.57	
2210201	住房公积金	362.57	362.57	

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市国有资产监督管理委员会		部门支出预算数	30,943.74		
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，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。市属国有重点工业企业研发费投入占工业销售产值的比重达到3%，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%，遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才各10名左右。</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，选取约20个以上具有代表性的、重大的固定资产投资、股权投资和境外投资项目进行后评价。</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23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，邀请20家以上中央大型企业参展智博会和西洽会。</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训不少于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，全年在“国资晓渝”微信公众号推送消息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、市属国有重点企业党组织和党员违纪、公职人员职务违法犯罪问题线索处置率达到90%以上。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	市属国有重点企业技术创新项目企业研发投入占销售产值比重	10	≥	3	%	是
	创新专项资金支持实体经济比重	10	≥	85	%	是
	出资企业年度决算审计覆盖率	10	≥	95	%	否
	市属国有重点企业技术创新项目新产品产值占工业总产值比重	10	≥	32	%	是
	全年预算支出执行率	10	≥	91	%	否
	管理人员培训覆盖率	10	≥	80	%	否
	遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才数量	10	≥	10	人次	是
	巡察企业数	10	≥	6	个	否
	企业内控体系监督评价检查对象数量	10	≥	6	个	否
	投资项目后评价形成成果数量	10	≥	20	个	否

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目名称	市属国有重点企业创新发展项目专项资金			主管部门	重庆市国有资产监督管理委员会	
当年预算	20,000.00			市级支出	20,000.00	
				补助区县		
项目概况	为全面贯彻落实市委、市政府关于实施大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，推进市属国有重点企业数字化转型和高质量发展，市国资委同市财政局联合印发《市属国有重点企业创新发展项目专项资金管理办法》，聚焦支持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，资金向实体企业倾斜，每年拟投入2亿元专项资金用于支持市属国有重点企业创新发展项目，包括市属国有重点企业技术创新项目专项经费1.91亿元和市属国有重点企业高层次人才建设专项经费0.9亿元，所需资金从国有资本经营预算调入。					
立项依据	市政府《关于印发重庆建设国家数字经济创新发展试验区工作方案的通知》（渝府发〔2020〕13号）、市政府办公厅《关于进一步做好促进企业创新有关工作的通知》（渝府办发〔2019〕58号）、《关于印发对接落实2020年国务院工作报告、计划报告、预算报告涉及重庆重点任务分工方案的通知》（渝府办发〔2020〕74号）、市国资委、市财政局《市属国有重点企业创新发展项目专项资金管理办法》（渝国资发〔2020〕10号）、市委市政府《重庆市科教兴市和人才强市行动计划（2018—2020年）》（渝委发〔2018〕27号）、《重庆英才计划实施办法（试行）》（渝委办发〔2019〕52号）、市委人才工作领导小组《关于印发重庆英才计划5个子项目实施方案的通知》（渝委人才〔2019〕2号）、市国资委党委《关于加快推进市属国有企业人才强企建设的若干措施》（渝国资党发〔2019〕15号）等政策文件。					
当年绩效目标	市属国有重点工业企业研发费投入占工业销售产值的比重达到3%，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%，遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才各10名左右。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	新增发明专利授权数量	10	≥	60	件	否
	企业研发投入占销售产值比重	15	≥	3	%	是
	高层次人才资金支持满意率	5	≥	90	%	否
	新产品产品产值占工业总产值比重	10	≥	32	%	否
	补助资金按时到位率	10	≥	95	%	否
	创业专项资金支持实体经济比重	15	≥	85	%	是
	遴选重庆英才创新领军人才数	10	≥	10	人次	否
	新增数字化车间数量	10	≥	10	个	是
	树立品牌效应	5	定性	是	无	否

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目名称	国资监管专项经费			主管部门	重庆市国有资产监督管理委员会	
当年预算	908.18			市级支出	908.18	
				补助区县		
项目概况	实现监管的市属国有企业的国有资产保值增值任务。按照相关法律法规，需聘请审计、评估、法律顾问、财务顾问等中介机构出具相关专业报告。市属国有重点企业监事会工作指导、监事及监事办工作人员培训、区县国有企业监事会工作指导。根据每年企业报送的投资项目后评价计划，选择部分已完成的重大投资项目开展后评价。国企改革不断深入，要加强正面宣传报道，在重要时间节点，运用中央和市属主流媒体及“国资晓渝”等新媒体平台，策划一系列国资国企改革发展举措、改革路径、改革成果的宣传活动，凝聚改革发展正能量；要不断强化舆情导控，营造良好舆论环境。完成智博会、西洽会等央企场馆布展和对接服务任务。					
立项依据	根据市委办公厅、市政府办公厅《关于调整重庆市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（渝委办发〔2019〕14号），市国资委租用办公场所租金，区县国资系统的政策指导及数据统计，市委、市政府交办的专项工作任务等。 1.市国资委、市经济信息委、市国土房管局、市人力社保局、市城管委、市财政局六部门联合出台的《关于推进国有企业办社会职能分离移交工作有关具体问题处理意见的通知》。 2.《中共重庆市委 重庆市人民政府关于印发〈贯彻党的十九大精神深化全市国企国资改革方案（2018—2022年）〉的通知》（渝委发〔2018〕31号） 3.《重庆市国有资产监督管理委员会关于印发〈重庆市国有资产监督管理委员会企业资产评估报告备案（核准）审核管理制度〉的通知》（渝国资办〔2016〕21号） 4.市国资委2019年工作要点。国家信访工作条例（中华人民共和国国务院令431号） 中共重庆市委、重庆市人民政府《关于印发〈重庆市科教兴市和人才强市行动计划（2018-2020年）〉的通知》（渝委发〔2018〕27号）2019年度市国资委工作要点，根据国企改革发展情况适时开展宣传报道。					
当年绩效目标	1.抽样选取具有代表性的重大投资项目进行后评价并形成评价报告。2.对6户以上企业实行提级巡察。3.组织国企管理人员培训，培训考核合格率达到95%以上。4.对10户以上企业资产评估报告进行备案和核准。5.国资晓渝发布信息数800条以上。6.对5户以上企业内控建设情况进行评价。7.备案审核10户以上企业资产评估报告。8.信访事项复查复核率达到100%。9.普法教育覆盖率达到100%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	信访事项复查复核率	10	=	100	%	否
	普法教育覆盖率	10	=	100	%	否
	管理人员培训覆盖率	10	≥	80	%	否
	年度检查任务按时完成率	10	≥	100	%	是
	检查结果公开率	10	≥	90	%	否
	培训人员满意率	10	≥	95	%	否
	调研报告数量	10	≥	9	个	否
	运营和维护国资委官方微博条数	10	≥	800	条	否
	每年抽样评价市属国有企业投资项目、形成评价报告数	10	≥	10	份	否