

重庆市大渡口区国资监督管理事务中心 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市大渡口区国资监督管理事务中心贯彻落实党中央和市委关于国有资产工作的决策部署，在履职过程中坚持和加强对国有资产工作的集中统一领导，为区属国有企业的出资人履行职责提供服务，为全区国有资产管理、债务管理工作提供服务。承担全区国有资产监督、规范和管理的事务性工作，维护国有资产出资人权益。研究区属国有企业改革、重组及推进完善治理结构，提出管理制度、发展战略和规划建议方案，协调企业发展中的重大问题。指导区属国有企业重大项目的开展、“三重一大”制度等公司治理和内部管理等方面工作业务。研究提出编制区属国有企业考核指标体系建议方案，组织实施考核；收集区属国有企业财务数据，监测预警财务运行状况；提出区属国有企业工资分配总体水平、负责人薪酬制度和激励办法、资产管理规章制度的建议并组织实施，提出区属国企经营债务风险防范、化解的建议并妥善应对。负责国有企业党的建设、国有资本经营预算、

国有资本经营收益、安全生产监管、信访、稳定，产权界定、登记、转让、划转、交易、产权纠纷处置，资产综合管理和日常监督、发债方案审核和融资业务管理的事务性工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区国资监督管理事务中心为经区委机构编制委员会核准，内设 5 个科室，分别为：综合科、党群人事科、国资管理事务科、国资监督事务科、考核财务科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 466.87 万元，其中：一般公共预算拨款 466.87 万元。本单位为新建预算单位，无上年预算数。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 466.87 万元，其中：社会保障和就业支出 37.37 万元，卫生健康支出 16.87 万元，住房保障支出 21.52 万元，资源勘探工业信息等支出 391.12 万元。本单位为新建预算单位，无上年预算数。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 466.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 466.87 万元。本

单位为新设预算单位，无上年预算数。其中：基本支出 329.37 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 137.50 万元，主要用于国有资产监督管理、国有企业考核、党委党建等重点工作。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 4.20 万元，本单位为新设预算单位，无上年预算数。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.20 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 71.42 万元，本单位为新设预算单位，无上年预算数。主要用于办公费、邮电费、差旅费、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 6.00 万元：政府采购货物预算 3.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.99 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6.00 万元：政府采购货物预算 3.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.99 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 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 137.50 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 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。指部门取得的除“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：程玉萍，联系方式：023-68902253

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

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	466.87	一、本年支出	466.87	466.87		
一般公共预算资金	466.87	社会保障和就业支出	37.37	37.37		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.87	16.87		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	391.12	391.12		
		住房保障支出	21.52	21.52		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	466.87	支出合计	466.87	466.87		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			466.87	329.37	137.50
208	社会保障和就业支出		37.37	37.37	
20805	行政事业单位养老支出		37.37	37.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.91	24.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.46	12.46	
210	卫生健康支出		16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗		16.87	16.87	
2101101	行政单位医疗		12.46	12.46	
2101103	公务员医疗补助		2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.34	2.34	
215	资源勘探工业信息等支出		391.12	253.62	137.50
21507	国有资产监管		391.12	253.62	137.50
2150701	行政运行		253.62	253.62	
2150702	一般行政管理事务		137.50		137.50
221	住房保障支出		21.52	21.52	
22102	住房改革支出		21.52	21.52	
2210201	住房公积金		21.52	21.52	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

单位：万元

经济分类科目		2026 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		329.37	257.95	71.42
301	工资福利支出	257.95	257.95	
30101	基本工资	58.78	58.78	
30102	津贴补贴	40.53	40.53	
30103	奖金	80.04	80.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	24.91	
30109	职业年金缴费	12.46	12.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	21.52	21.52	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	69.84		69.84
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.70		5.70

经济分类科目		2026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
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费	6.60		6.60
30228	工会经费	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.25		10.25
30299	其他商品和服务支出	34.75		34.75
310	资本性支出	1.58		1.58
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.58		0.58

一般公共预算三公经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

单位：万元

2026 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	
4.20		4.00		4.00	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

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			

部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	466.87	合计	466.87
一般公共预算资金	466.87	社会保障和就业支出	37.37
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.87
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	391.12
财政专户管理资金		住房保障支出	21.52
事业收入资金			
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			

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

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		466.87	466.87								
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37								
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46								
210	卫生健康支出	16.87	16.87								
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87								
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46								
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34								
215	资源勘探工业信息等支出	391.12	391.12								
21507	国有资产监管	391.12	391.12								
2150701	行政运行	253.62	253.62								
2150702	一般行政管理事务	137.50	137.50								
221	住房保障支出	21.52	21.52								
22102	住房改革支出	21.52	21.52								
2210201	住房公积金	21.52	21.52								

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		466.87	329.37	137.50
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	
210	卫生健康支出	16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
215	资源勘探工业信息等支出	391.12	253.62	137.50
21507	国有资产监管	391.12	253.62	137.50
2150701	行政运行	253.62	253.62	
2150702	一般行政管理事务	137.50		137.50
221	住房保障支出	21.52	21.52	
22102	住房改革支出	21.52	21.52	
2210201	住房公积金	21.52	21.52	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

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		6.00	6.00								
A	货物	3.01	3.01								
C	服务	2.99	2.99								

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

单位：万元

部门(单位)名称	168-重庆市大渡口区国资监督管理事务中心		部门支出预算数	466.87	
当年整体绩效目标	<p>贯彻落实党中央和市委关于国有资产工作的决策部署，在履职过程中坚持和加强党对国有资产工作的集中统一领导，为区属国有企业的出资人履行职责提供服务，为全区国有资产管理、债务管理工作提供服务。</p> <p>一是坚持党建引领发展，确保财政、国资各项工作始终沿着习近平总书记指引的正确方向前进；坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，充分发挥国有企业党组织把方向、管大局、保落实的领导作用；坚持和加强党对统战工作和群团组织的领导，推动新时代市域党建新高地大渡口实践持续深化。二是推进国资国企改革工作，优化区属国有企业经营管理，增强国有资本活力和竞争力。调整完善区属国有企业考核体系。完善区属国有企业权利制衡机制，强化重大事项监督，加强财务风险防控。开展年度考核、落实薪酬政策，促进国有企业健康持续发展。三是国有企业采购管理平台，企业可通过该系统实现电子化、规范化采购，整个采购流程实现有效监管。强化全区国有资产监督、规范和加强国有资产管理，切实维护国有资产出资人权益。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织党员集中培训	10	次	≥	1
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	区属国有企业经营业绩考核	40	家	=	3
	国资大数据监管平台运行	10		定性	优
	区属国企满意度	10	%	≥	90

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

单位：万元

填报单位： 168001-重庆市大渡口区国有资产监督管理事务中心（本级）								
项目名称	50010426T000005176295-党建工作专项			项目负责人及联系电话	郭和梅 68080923			
主管部门	168-重庆市大渡口区国资监督管理事务中心			实施单位	168001-重庆市大渡口区国有资产监督管理事务中心（本级）			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			10.90				
	其中：财政拨款			10.90				
	其他资金							
总体目标	坚持党建引领发展，确保财政、国资各项工作始终沿着习近平总书记指引的正确方向前进；坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，充分发挥国有企业党组织把方向、管大局、保落实的领导作用；坚持和加强党对统战工作和群团组织的领导，推动新时代市域党建新高地大渡口实践持续深化。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖党员人数	≥	120	人	30	是
			集中培训次数	≥	1	场次	20	否
			开展党委联合主题党日活动	≥	1	次/年	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企党组织党员满意	≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	直属党组织党的建设	定性	健全		10	否
			可持续影响指标	国企党组织建设	定性	健全		10

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

单位：万元

填报单位：	168001-重庆市大渡口区国有资产监督管理事务中心（本级）								
项目名称	50010426T000005176381-国有企业考核专项			项目负责人及联系电话	程玉萍 13883920713				
主管部门	168-重庆市大渡口区国资监督管理事务中心			实施单位	168001-重庆市大渡口区国有资产监督管理事务中心（本级）				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			17.40					
	其中：财政拨款			17.40					
	其他资金								
总体目标	统筹协调区属重点国有企业安全生产工作。建立横向到边、纵向到底的国资监管体系。为切实履行企业国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，建立健全激励约束机制，更加科学、全面、准确评价区属国有企业，并发挥考核的“指挥棒”作用								
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（%）	是否核心指标	
	产出指标	数量指标	组织区属国企经营业绩考核次数	≥	1	次	20	否	
			企业户数	=	3	户	30	是	
		时效指标	按要求完成考核进度		≥	100	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企职工满意		≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	经营业绩考核		定性	公平公正		10	否
		经济效益指标	国有资产保值增值、防止国有资产流失		定性	确保		10	否

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区国资监督管理事务中心

单位：万元

填报单位：	168001-重庆市大渡口区国有资产监督管理事务中心（本级）							
项目名称	50010426T000005424119-国有资产监督管理专项经费			项目负责人及联系电话	黄雪琴 68080923			
主管部门	168-重庆市大渡口区国资监督管理事务中心			实施单位	168001-重庆市大渡口区国有资产监督管理事务中心（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			77.40				
	其中：财政拨款			77.40				
	其他资金							
总体目标	<p>一是国有企业采购管理平台，企业可通过该系统实现电子化、规范化采购，整个采购流程实现有效监管。</p> <p>二是强化全区国有资产监督、规范和加强国有资产管理，切实维护国有资产出资人权益。</p>							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	企业使用率	≥	100	%	30	是
		效果指标	实现采购监管	定性	实现监管		10	否
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	774000	元	20	否
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	经济效益指标	国企改革要求年度完成率	≥	100	%	20	否