重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担全区国有资产监督管理和金融工作规章制度的草拟工作，并参与组织实施。

2.承担全区国资国企改革相关事务性工作。

3.承担区内国有资产的产权界定、资产评估、统计分析及国有资产登记、转让、处置、纠纷调处、国有资本经营预算决算编制和执行等具体事务性工作。

4.分析区内外金融形势，提出促进地方金融发展的意见和建议，联系协调区内金融机构为本区经济建设和社会发展提供金融服务和支持。

5.承担地方金融涉外联络工作，为区内企业上市提供咨询、技术支持等。

6.开展协调金融服务，支持金融机构发展，配合有关部门对违反金融政策活动进行查处等。

（二）单位构成

重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心为区国资委下设的公益一类正科级事业单位，主要职责是承担国资国企管理、金融协调方面的事务性工作。编制为14名，设主任1名，副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数257.06万元，其中：一般公共预算拨款257.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少387.86万元，其中人员经费增加57.5万元，公用经费增加0.82万元，项目经费拨款减少446.18万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数257.06万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出27.51万元，卫生健康支出11.94万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出199.32万元，住房保障支出18.30万元。支出较去年减少387.86万元，主要是基本支出减少58.32万元，项目支出减少446.18万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入257.06万元，一般公共预算财政拨款支出257.06万元，比2022年减少387.86万元。其中：基本支出257.06万元，比2022年减少58.32万元，主要原因是公用经费标准压缩；项目支出0万元，比2022年减少446.18万元，主要原因是因为项目经费安排到了机关本级。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2万元，比2022年增加2万元；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费46.27万元，比上年增加0.82万元，主要原因是增加了一个职工。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、接待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0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年单位无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、环卫作业用车0辆、城管执法支队巡逻用车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。

部门预算公开联系人： 余成美 联系方式：87280820

附件1

| 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心2023年财政拨款收支总表 |
| --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **支出科目** | **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 | 257.06 |  一、本年支出 | 257.06 | 257.06 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 257.06 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |
|  二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 27.51 | 27.51 |  |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 11.94 | 11.94 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 | 199.32 | 199.32 |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 257.06 | 支出总计 | 257.06 | 257.06 |  |  |

附件2

| 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **单位/科目编码** | **单位/科目名称** | **2022年预算数** | **2023年预算数** |
| **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 合计 | 644.92 | 257.06 | 257.06 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.18 | 27.51 | 27.51 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 17.18 | 27.51 | 27.51 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.45 | 20.73 | 20.73 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.73 | 6.78 | 6.78 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.03 | 11.94 | 11.94 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 10.03 | 11.94 | 11.94 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 8.59 | 10.18 | 10.18 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 |  | 1.76 | 1.76 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.61 |  |  |  |
|  21507 |  国有资产监管 | 1.61 |  |  |  |
|  2150701 |  行政运行 | 1.61 |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 607.52 | 199.32 | 199.32 |  |
|  21701 |  金融部门行政支出 | 161.34 | 199.32 | 199.32 |  |
|  2170101 |  行政运行 | 161.34 | 199.32 | 199.32 |  |
|  21702 |  金融部门监管支出 | 446.18 |  |  |  |
|  2170299 |  金融部门其他监管支出 | 446.18 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.59 | 18.30 | 18.30 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 8.59 | 18.30 | 18.30 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 8.59 | 18.30 | 18.30 |  |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |

附件3

| 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| --- |
|  |  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **单位/科目编码** | **单位/科目名称** | **基本支出** |
| **总计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 257.06 | 210.79 | 46.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 210.79 | 210.79 |  |
|  30101 |  基本工资 | 46.20 | 46.20 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 34.74 | 34.74 |  |
|  30103 |  奖金 | 71.84 | 71.84 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.73 | 20.73 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 6.78 | 6.78 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.21 | 7.21 |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 1.53 | 1.53 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 18.30 | 18.30 |  |
|  30114 |  医疗费 | 1.76 | 1.76 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.27 |  | 46.27 |
|  30201 |  办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
|  30202 |  印刷费 |  |  |  |
|  30203 |  咨询费 |  |  |  |
|  30204 |  手续费 |  |  |  |
|  30205 |  水费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30206 |  电费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30207 |  邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
|  30208 |  取暖费 |  |  |  |
|  30209 |  物业管理费 | 4.00 |  | 4.00 |
|  30211 |  差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
|  30213 |  维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30214 |  租赁费 |  |  |  |
|  30215 |  会议费 |  |  |  |
|  30216 |  培训费 | 0.64 |  | 0.64 |
|  30217 |  公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30218 |  专用材料费 |  |  |  |
|  30224 |  被装购置费 |  |  |  |
|  30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30227 |  委托业务费 |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 4.02 |  | 4.02 |
|  30229 |  福利费 | 2.97 |  | 2.97 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 9.15 |  | 9.15 |
|  30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
|  30307 |  医疗费补助 |  |  |  |

附件4

|  |
| --- |
| 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心一般公共预算支出“三公”经费预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门编码 | 部门名称 | 2022年预算数 | 2023年预算数 |
| 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |
|  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 337002 | 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

附件5

|  |
| --- |
| 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |

附件6

| 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心2023年部门收支总表 |
| --- |
|  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **支出科目** | **预算数** |
| 一般公共预算拨款收入 | 257.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 27.51 |
| 其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 11.94 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 | 199.32 |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 18.30 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 257.06 | 本年支出合计 | 257.06 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 257.06 | 支出总计 | 257.06 |

附件7

| 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心2023年部门收入总表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位/科目编码** | **单位/科目名称** | **总计** | **上年结转结余资金** | **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** | **事业收入** | **财政专户管理收入** | **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 | 257.06 |  | 257.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.51 |  | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 27.51 |  | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.73 |  | 20.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.78 |  | 6.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.94 |  | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 11.94 |  | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 10.18 |  | 10.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 1.76 |  | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 199.32 |  | 199.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21701 |  金融部门行政支出 | 199.32 |  | 199.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2170101 |  行政运行 | 199.32 |  | 199.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.30 |  | 18.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 18.30 |  | 18.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 18.30 |  | 18.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

| 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心2023年部门支出总表 |
| --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **单位/科目编码** | **单位/科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 257.06 | 257.06 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.51 | 27.51 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 27.51 | 27.51 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.73 | 20.73 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.78 | 6.78 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.94 | 11.94 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 10.18 | 10.18 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 |  |
| 217 | 金融支出 | 199.32 | 199.32 |  |
|  21701 |  金融部门行政支出 | 199.32 | 199.32 |  |
|  2170101 |  行政运行 | 199.32 | 199.32 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.30 | 18.30 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 18.30 | 18.30 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 18.30 | 18.30 |  |

附件9

|  |
| --- |
| 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心政府采购预算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 总计 | 上年结转结余资金 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 （备注：本单位无采购预算，故此表无数据。）

附件10

| 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心项目支出明细表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | 上级专项 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
|  |  |  |  | 合计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（备注：本单位无项目支出，故此表无数据。）

附件11

| 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心整体绩效目标表 |
| --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门(单位)名称 | 重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心 | 部门支出预算数 |  257.06 |
| 当年整体绩效目标 | 落实部门职能职责，保障单位整体正常运转。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 社会效益指标 | 单位运转 | 40 | 无 | 无 | 好 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 50 | % | ≥ | 90 |
| 联系人：余成美 |  |  | 联系电话：87280820 |  |  |

附件12

|  |
| --- |
| **2023年预算项目绩效目标表-1** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 资金总额（万元） |  | 项目属性 |  |
| 项目起始时间 |  | 项目终止时间 |  |
| 项目概况 |  |
| 立项依据 |  |
| 项目当年绩效目标 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（备注：本单位无项目支出，故此表无数据。）