

原重庆市渝北区国有资产监督管理委员会（本级） 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实国有资产监督管理的法律、法规和规章，结合本区实际，制定国有资产及区属国有企业监督管理的制度、规定，并组织实施。根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任，负责国有企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。指导推进区属国有企业及国有控股企业的改革和重组，推进现代企业制度建设，完善企业法人治理结构，推动区属国有经济结构和布局的战略性调整。按照法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据考核业绩进行奖惩。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，完善激励机制和约束机制。负责加强区属国有企业国有资产经营财务监督、风险控制，完善经营业绩考核制度，组织对区属国有企业进行绩效考核，制定和实施区属国有企业收入分配意见。负责组织区属国有企业上交国有资本收益。拟定国有资本经营预算

有关管理制度和办法。按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作。负责监督管理全区行政事业单位国有资产。负责监督管理全区党政机关、人民团体、事业单位占有使用的房屋、土地等国有资产。负责监督管理全区行政事业单位的车辆及使用。按照出资人职责，督促区属国有企业贯彻落实安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、信访稳定等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区国资委（本级）内设 4 个科室：分别是综合科、党群科、监管科、规划发展科。区国资委机关行政编制 11 名，设主任 1 名，副主任 3 名，科级领导职数 6 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 756.22 万元，其中：一般公共预算拨款 756.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 0.96 万元，主要是根据工作需要，压缩了国资监管及智慧国资信息系统运维费、综合性党建活动、国资国企系统群团活动等项目经费。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 756.22 万元，其中：社会保障和就业支出 72.17 万元，卫生健康支出 30.65 万元，资源勘探工业信息等支出 615.01 万元，住房保障支出 38.38 万元。

支出比 2025 年减少 0.96 万元，主要是基本支出增加 2.46 万元，项目支出减少 3.42 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 756.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 756.22 万元，比 2025 年减少 0.96 万元。其中：基本支出 579.64 万元，比 2025 年增加 2.46 万元，主要是人员薪酬基数调整及养老保险、医疗保险等提高引起工资福利支出有所增长，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 176.58 万元，比 2025 年减少 3.42 万元，主要是根据工作需要，压缩了国资监管及智慧国资信息系统运维费、综合性党建活动、国资国企系统群团活动等项目经费，主要用于综合性党建活动、园区非公党建、国资监管及智慧国资信息系统建设、国企资产盘活推介等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 6 万元，比 2025 年增加 1.75 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，比 2025 年增加 0.25 万元，主要原因是考虑到区划调整部门合并，适当增加公务接待费预算以满足工作需要；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是公务用车年限超过 7 年，车辆维修维护的需要有较大增长，同时根据

全区统一安排适当提高公务车辆运行维护费；公务用车购置费 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 117.97 万元，比 2025 年减少 4.79 万元，主要原因是根据实际运行需求，对运行经费进行了压减，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、委托业务费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.2 万元：政府采购货物预算 1.2 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 1.2 万元：政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算财政拨款 176.58 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：梁巧琳 联系方式：023-67045422

表一

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	756.22	一、本年支出	756.22	756.22		
一般公共预算资金	756.22	社会保障和就业支出	72.17	72.17		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.65	30.65		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	615.01	615.01		
		住房保障支出	38.38	38.38		
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	756.22	支出合计	756.22	756.22		

表二

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		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		756.22	579.64	176.58
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	30.65	30.65	
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	
215	资源勘探工业信息等支出	615.01	438.43	176.58
21507	国有资产监管	615.01	438.43	176.58
2150701	行政运行	438.43	438.43	
2150702	一般行政管理事务	176.58		176.58
221	住房保障支出	38.38	38.38	
22102	住房改革支出	38.38	38.38	
2210201	住房公积金	38.38	38.38	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		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	579.64	461.67	117.97
301	工资福利支出	315.18	315.18	
30101	基本工资	112.13	112.13	
30102	津贴补贴	66.93	66.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.18	44.18	
30109	职业年金缴费	22.09	22.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
30113	住房公积金	38.38	38.38	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30103	奖金	140.76	140.76	
3010301	公务员基础绩效奖	87.72	87.72	
3010302	公务员年度考核奖	43.70	43.70	
3010303	公务员年终一次性奖金	9.34	9.34	
302	商品和服务支出	117.61		117.61
30201	办公费	24.18		24.18
30202	印刷费	0.84		0.84
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	13.93		13.93
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	1.68		1.68
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.68		6.68
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	19.53		19.53

30299	其他商品和服务支出	16.67		16.67
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
310	资本性支出	0.36		0.36
31002	办公设备购置	0.36		0.36

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
6.00		5.50		5.50	0.50

表五

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)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	756.22	合计	756.22
一般公共预算资金	756.22	社会保障和就业支出	72.17
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.65
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	615.01
财政专户管理资金		住房保障支出	38.38
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			

表七

收入总表

单位：万元

表八

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	756.22	579.64	176.58
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	30.65	30.65	
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	
215	资源勘探工业信息等支出	615.01	438.43	176.58
21507	国有资产监管	615.01	438.43	176.58
2150701	行政运行	438.43	438.43	
2150702	一般行政管理事务	176.58		176.58
221	住房保障支出	38.38	38.38	
22102	住房改革支出	38.38	38.38	
2210201	住房公积金	38.38	38.38	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据)

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	国资监管及智慧国资信息系统运维费			业务主管部门	原重庆市渝北区国有资产监督管理委员会
当年预算	66.00				
项目概况	根据相关要求，迭代升级原渝北国资大数据监管平台；对原渝北国资大数据监管平台进行等级保护测评（三级每年一次）及日常的系统漏洞监测及扫描；开展网络安全演练及网络安全培训，根据国资国企改革相关要求，开展企业数字化能力提升培训；持续开展政务应用建设。				
立项依据	重庆市国资委《关于印发<重庆市国资国企在线监管平台建设工作方案>的通知》《重庆市国资智管一区一屏试点的通知》、《网络安全法》及区网信办、公安局网安办关于网络安全相关要求、区网信办、公安局网安办关于网络安全相关要求、区大数据、财政局等四部门关于《区县国有企业经营精准考核》应用复核意见				
当年绩效目标	保障原渝北数智国资应用系统日常运行，等保测评符合要求、系统漏洞发现整改及时，网络安全演练、网络安全培训国企员工全覆盖且不低于2次，企业数字化培训中层以上人员全覆盖且不低于2次。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	大数据平台需求完善度	20	%	≥	90
	政务云资源符合应用运行需要	20	%	≥	70
	政务云资源信创改造率	10	%	≥	95
	系统安全测评得分	15	分	≥	80
	系统稳定运行率	5	%	≥	95
	培训效果满意度	10	%	≥	75
公司平均维护费	10	万元/家	≤		5

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	综合性党建活动		业务主管部门	原重庆市渝北区国有资产监督管理委员会	
当年预算	15.00				
项目概况	根据区委组织部《关于印发<渝北区国有企业党组织工作活动基本规范>的通知》（渝北委组〔2017〕35号）文件规定，开展党员学习教育培训，增强党员党性意识；开展形式多样的党内活动、丰富党内组织生活；打造党员活动阵地，营造良好硬件环境。				
立项依据	区委组织部《关于印发<渝北区国有企业党组织工作活动基本规范>的通知》（渝北委组〔2017〕35号）文件				
当年绩效目标	常态化开展机关党员学习教育，12次支部主题党日，2次到市内红色教育基地学习、1次廉政基地接受教育或廉政讲座1次；组织开展国资系统党务干部培训1次，国企管理人员能力培训1次；开展七一表彰1次，至少开展1次国资国企系统党内活动。通过系列活动，提升国企人员市场化理念和能力水平，增强党员“四个意识”，增强廉政自律，发挥先锋模范作用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训合格率	15	%	>	95
	党员干部素质和能力提升	20	%	>	90
	党内活动数	15	次	≤	12
	教育培训数	10	次	≤	1
	党员干部满意度	10	%	>	95
	党内活动平均成本	10	万元/每项 目	≤	0.82
	党员教育培训平均成本	10	万元/每项 目	≤	9

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	园区非公党建		业务主管 部门	原重庆市渝北区国有资产监督管理委员会	
当年预算	45.58				
项目概况	按标准下拨非公组织活动经费，各非公党组织年内自行组织开展党内活动；按期拨付非党组织书记工作津贴，促进党支部书记认真履行组织、统筹工作，教育、管理党员的职责；按期拨付专职党建指导员工作补助，加强党建指导员队伍建设，提升工作水平，不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖。每年年初完成对非公党组织的上年度考核，并下拨考核经费。				
立项依据	区委《印发〈渝北区进一步加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的实施方案〉的通知》（渝北委〔2015〕49号）				
当年绩效目标	按标准下拨党员活动经费，各非公党组织年内自行组织开展党内活动，增强党员四个意识；按期拨付非党组织书记工作津贴，促进党支部书记认真履行组织、统筹工作，教育、管理党员的职责；按期拨付专职党建指导员工作补助，加强党建指导员队伍建设，提升工作水平，不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党员发挥带头作用	20		定性	优良
	党组织年度考核经费	10	元/个	≤	1000
	党组织书记工作津贴	10	元/人年	≤	2400
	党组织活动经费	10	元/人年	≤	2000
	党组织书记年度考核经费	10	元/人年	≤	2000
	党员满意度	10	%	>	90
	党内活动平均成本	10	元/个	≤	2980
专职指导员补助	10	万元/人	≤	8	