

原重庆市江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

按照重庆市委编《关于设立江北区国有资产监督管理委员会的批复》(渝编【2011】29号)和江北区委2011年第16次常委会决定,于2011年9月1日设立江北区国有资产监督管理委员会。主要职责是贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策,负责制定区属企业国有资产监督管理规章制度并督促实施;根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律规定履行出资人职责,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,维护出资人权益;承担监管区属国有资产的责任,加强国有资产的管理工作,建立并完善权利、义务和责任相统一,管资产、管人与管事相结合的国有资产管理体制;负责区属国有资产的基础管理工作,起草国有资产管理规范性文件;承担区属国有资产保值增值责任,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;通过法定程序和干部管理权限,任免或建议任免

区属国有企业负责人，制定考核办法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机制；依法向所监管企业派出或推荐董事、监事，承担所监管企业的董事会及内部审计机构的管理、指导、监督职责，负责所监管企业负责人经济责任审计工作；负责组织区属国有企业上交国有资本收益，制定工资总额预算管理制度并组织实施。参与拟定区属国有企业国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照相关规定负责企业国有资产经营预算决算编制和执行等工作；指导推进区属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，推动全区国有经济布局 and 结构战略性调整；按照出资人职责，负责监督检查区属国有企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（二）单位构成

原江北区国有资产监督管理委员会内设机构：综合科、改革发展科、监督考核科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 5,131.09 万元，其中：一般公共预算拨款 2,131.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 3,000 万元。收入较 2025 年减少 28,116.78 万元，主要是项目支出预算减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 5,131.09 万元，其中：

社会保障和就业支出预算 32.34 万元，卫生健康支出预算 13.75 万元，资源勘探工业信息等支出预算 2,066.88 万元，住房保障支出预算 18.11 万元，国有资本经营预算支出 3,000 万元。支出预算较 2025 年减少 28,116.78 万元，主要是项目支出预算减少。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,131.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,131.09 万元，比 2025 年减少 31,060.78 万元。其中：基本支出 257.26 万元，比 2025 年增加 2.81 万元，主要原因是人员晋档晋级、工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,873.83 万元，比 2025 年减少 31,063.59 万元，主要原因是根据工作需要压缩了项目经费。

原重庆市江北区国有资产监督管理委员会 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 5.50 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变动；公务接待费 3.50 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

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 52.69 万元，比上年减少 5.08 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。一般公共预算财政拨款运行经费主要用于办公费、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。本单位政府采购预算总额 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 4,873.83 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）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）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。

（三）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。

（四）“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：赵珞汐 联系方式：023-67862101

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	国有资本经营
一、本年收入	5,131.09	一、本年支出	5,131.09	2,131.09		3,000.00
一般公共预算资金	2,131.09	社会保障和就业支出	32.34	32.34		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.75	13.75		
国有资本经营预算资金	3,000.00	资源勘探工业信息等支出	2,066.88	2,066.88		
		住房保障支出	18.11	18.11		
		国有资本经营预算支出	3,000.00			3,000.00
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	5,131.09	支出合计	5,131.09	2,131.09		3,000.00

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		2,131.09	257.26	1,873.83
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	13.75	13.75	
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
215	资源勘探工业信息等支出	2,066.88	193.05	1,873.83
21507	国有资产监管	2,066.88	193.05	1,873.83
2150701	行政运行	193.05	193.05	
2150702	一般行政管理事务	262.87		262.87

2150799	其他国有资产监管支出	1,610.96		1,610.96
221	住房保障支出	18.11	18.11	
22102	住房改革支出	18.11	18.11	
2210201	住房公积金	16.52	16.52	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

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		257.26	204.56	52.69
301	工资福利支出	200.79	200.79	
30101	基本工资	49.36	49.36	
30102	津贴补贴	30.68	30.68	
30103	奖金	59.24	59.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31	
30109	职业年金缴费	9.66	9.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	

30113	住房公积金	16.52	16.52	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.48	1.48	
302	商品和服务支出	52.69		52.69
30201	办公费	6.13		6.13
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	3.80		3.80
30209	物业管理费	3.20		3.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.65		9.65
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	12.08		12.08
30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	
5.50		2.00		2.00	3.50

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

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	5,131.09	合计	5,131.09
一般公共预算资金	2,131.09	社会保障和就业支出	32.34
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.75
国有资本经营预算资金	3,000.00	资源勘探工业信息等支出	2,066.88
财政专户管理资金		住房保障支出	18.11
事业收入资金		国有资本经营预算支出	3,000.00
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			

21507	国有资产监管	2,066.88	2,066.88								
2150701	行政运行	193.05	193.05								
2150702	一般行政管理事务	262.87	262.87								
2150799	其他国有资产监管支出	1,610.96	1,610.96								
221	住房保障支出	18.11	18.11								
22102	住房改革支出	18.11	18.11								
2210201	住房公积金	16.52	16.52								
2210203	购房补贴	1.59	1.59								
223	国有资本经营预算支出	3,000.00			3,000.00						
22302	国有企业资本金注入	3,000.00			3,000.00						
2230299	其他国有企业资本金注入	3,000.00			3,000.00						

表八

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		5,131.09	257.26	4,873.83
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	13.75	13.75	
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
215	资源勘探工业信息等支出	2,066.88	193.05	1,873.83
21507	国有资产监管	2,066.88	193.05	1,873.83
2150701	行政运行	193.05	193.05	
2150702	一般行政管理事务	262.87		262.87
2150799	其他国有资产监管支出	1,610.96		1,610.96
221	住房保障支出	18.11	18.11	
22102	住房改革支出	18.11	18.11	
2210201	住房公积金	16.52	16.52	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	
223	国有资本经营预算支出	3,000.00		3,000.00
22302	国有企业资本金注入	3,000.00		3,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,000.00		3,000.00

表九

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											

(备注：本单位无政府采购预算，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： 213001-原重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010521T000000048314-江北区飞来寺公墓管理经费			业务主管 部门	重庆市两江新区国有资产监督管理委员会			
当年预算（万元）	120.00							
项目概述	根据《区政府 2014 年第 55 次常务会议纪要》、《区政府 2016 年第 99 次常务会议纪要》、《区政府 2018 年第 1 次国资联席会专题会议纪要》文件精神，江北区飞来寺公墓由宏融集团下属全资子公司重庆宏融实业发展有限公司进行公墓的日常管理工作，其管理经费 120 万元/年由区财政安排预算解决。							
立项依据	区内安排							
当年绩效目标	飞来寺公墓的日常管理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	40	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	40	%	<	1	是

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：213001-原重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010522T000000126715-区属国有企业经营绩效考核及专项审计工作经费	业务主管部门	重庆市两江新区国有资产监督管理委员会
当年预算（万元）	60.00		
项目概述	根据出资人监管工作的需要，对区属国有重点企业经营业绩和监事会工作进行考核，特别是国企改革成效被纳入“八张报表”进行赛马比拼后，确保国企高质量发展的要求更高。承担监管企业内审工作管理、指导和监督，围绕企业经营中采购管理核心问题、关键环节、重要流程等，组织开展区属国有企业采购管理专项审计调查，建立健全企业采购管理机制。		
立项依据	《江北区区属国有重点企业负责人经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》（江北国资〔2017〕589号文）、《重庆市江北区区属国有企业内部审计管理办法（试行）》（江北国资〔2018〕532号）、《重庆市会计师事务所服务收费参考标准》（渝会协〔2015〕36号）、《关于印发重庆市江北区区属国有重点企业监事会管理暂行办法的通知》江北府办〔2019〕64号、《江北区区属国有重点企业监事会主席业绩考核与薪酬管理暂行办法》（江北国资发〔2020〕61号）、《关于印发〈江北区区属国有重点企业专职监事管理暂行办法〉的通知》（江北国资发〔2020〕62号）按照区委区政府主要领导指示精神，改革办关于大力开展改革发展新闻宣传，以及《关于进一步加强区属国有企业信息宣传工作的通知》（江北国资发〔2021〕202号）等文件精神，进一步加强我区国有企业改革发展对外宣传。		

当年绩效目标	根据出资人监管工作的需要，对区属国有重点企业经营业绩进行考核，特别是国企改革成效被纳入“八张报表”进行赛马比拼后，确保国企高质量发展的要求更高。。承担监管企业内审工作管理、指导和监督，对部分子企业，组织开展负责人经责审计，确保国企合规经营、保障国有资产安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	考核成绩排名	40	名	≤	20	是
	产出指标	时效指标	国企统计工作提升率	40	%	≥	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	10	%	≥	90	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：213001-原重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010522T000000126743-国有资产信息化监管工作经费	业务主管部门	重庆市两江新区国有资产监督管理委员会
当年预算（万元）	16.00		
项目概述	1.根据《关于进一步明确电子政务云平台云服务有关事项的通知》（渝云长办〔2019〕7号），租赁云服务器接入政务云，开展运维“智能国资”信息系统运维，支撑国有资产信息动态监管和日常管理；强化区属国有企业人事、财务、资产等业务的一体化数据管理和信息监管。2.“智能国资”信息系统日常运维费用。		
立项依据	1.中共重庆市江北区委宣传部 中共重庆市江北区委网络安全和信息化领导小组办公室关于印发《江北区2018年关键信息基础设施网络安全检查工作方案》的通知（江北委宣发〔2018〕63号）。2.重庆市江北区人民政府关于印发《重庆市江北区行政事业单位国有资产管理实施办法（试行）的通知》（江北府发〔2019〕7号）3.根据区领导对《江北区国资委关于建立江北区国资系统一体化信息管理系统工作的请示》（江北国资文〔2016〕461号）的批示精神。4.根据《江北区云长制工作协调领导小组办公室关于2020年全区政务信息系统迁移上云的通知》（江北云长办【2020】1号）及《江北区全面推行“云长制”工作方案》的批示精神。根据区领导对《江北区国资委关于建立江北区国资系统一体化信息管理系统工作的请示》（江北国资文【2016】461号）重庆市江北区人民政府关于印发《重庆市江北区行政事业单位国有资产管理实施办法（试行）的通知》（江北府发〔2019〕7号）《中华人民共和国网络安全法》第三章第二十一条、《信息安全等级保护管理办法》第十四条、《国家信息安全技术网络安全等级保护基本要求》以及《关于开展2020年度网络信息安全监督检查工作的通知》（渝江等保办〔2020〕3号）		

<p>当年绩效目标</p>	<p>统筹“智能国资”信息系统与“行政事业单位资产系统”一体化建设，推进国有资产监管逐步实现信息化、智能化。负责我委现有2个已备案二级信息系统，包括“江北区行政事业单位资产管理信息系统”和“智能国资”信息系统。遵照相关文件要求，对以上两个信息系统开展等保测评工作。根据区委网信办要求及下属国企网络信息安全形势，我委需组织开展对下属国有企业的安全检查和调研，对各类网络系统安全管理和防护情况进行统一检查，确保网络信息系统运行安全。</p>							
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标权重</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>是否核心指标</p>
	<p>效益指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>网络安全率</p>	<p>20</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>否</p>
	<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>及时支付率</p>	<p>20</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>是</p>
	<p>产出指标</p>	<p>安全指标</p>	<p>系统安全率</p>	<p>20</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>是</p>
	<p>产出指标</p>	<p>安全指标</p>	<p>运行可靠率</p>	<p>20</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>是</p>
	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>否</p>