

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据机构改革“三定”方案，重庆市北碚区国有资产监督管理委员会主要职责及重点工作为：

1.据区政府授权履行出资人职责，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，维护出资人利益。

2.承担监管区属国有企业资产的责任，负责区属国有企业资产的基础管理工作，起草企业国有资产管理规范性文件并组织实施。

3.承担所监管企业国有资产保值增值责任；建立和完善企业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等工作。

4.指导和推进区属国有企业改革和重组，完善现代企业制度。

5.按照干部管理权限，通过法定程序任免或建议任免区属国有企业负责人；向所监管企业派出或推荐董事、监事；负责国有资产收益的上交。

6.负责所监管企业的党建、纪检、检查工作。

（二）单位构成

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会设三个科室：办公室、规划发展科、产权管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,161.55 万元，其中：一般公共预算拨款 2,152.32 万元，政府性基金预算拨款 9.23 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 2024 年减少 1,197.88 万元，主要是一般公共预算资金减少了 207.11 万元、国有资本经营预算资金减少了 1,000 万元、政府性基金预算资金增加了 9.23 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,161.55 万元，其中：社会保障和就业支出 13.88 万元，卫生健康支出 5.29 万元，城乡社区支出 9.23 万元，资源勘探工业信息等支出 2,126.59 万元，住房保障支出 6.56 万元。支出比 2024 年减少 1,197.88 万元，主要是基本支出减少 202.11 万元，项目支出减少 995.77 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,152.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,152.32 万元，比 2024 年减少 207.11 万元。其中：基本支出 99.32 万元，比 2024 年减少 202.11 万元，主要是国资中心独立核算，国资委人员减少，主要用于本单位各项人员及公用经费支出；项目支出 2,053 万元，比 2024 年减少 5 万元，主要是区

属国有企业年度考核审计费用项目支出减少，主要用于区属国有企业年度考核审计。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 9.23 万元，政府性基金预算支出 9.23 万元，比 2024 年增加 9.23 万元，主要原因是 2025 年财政预算安排政府性基金收入 9.23 万元，主要用于国有企业资本金注入。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3 万元，比 2024 年减少 0.1 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 万元，比 2024 年减少 0.3 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年增加 0.2 万元，主要原因是公务车维修费用增加；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 18.56 万元，比 2024 年减少 37 万元，主要原因是国资委二级预算单位独立核算，国资委人员减少，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、福利费、工会经费、培训费等等。

（二）政府采购情况。本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。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 2,053 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。2025 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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：覃晓雯 联系方式：023-68323313

表一

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	2,161.55	一、本年支出	2,161.55	2,152.32	9.23	
一般公共预算资金	2,152.32	社会保障和就业支出	13.88	13.88		
政府性基金预算资金	9.23	卫生健康支出	5.29	5.29		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	9.23		9.23	
		资源勘探工业信息等支出	2,126.59	2,126.59		
		住房保障支出	6.56	6.56		
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	2,161.55	支出合计	2,161.55	2,152.32	9.23	

表二

重庆市北碚区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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,359.43	2,152.32	99.32	2,053.00
208	社会保障和就业支出	34.82	13.88	13.88	
20805	行政事业单位养老支出	34.82	13.88	13.88	
2080501	行政单位离退休		2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	7.38	7.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	16.43	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	16.43	5.29	5.29	
2101101	行政单位医疗	14.51	4.61	4.61	
2101103	公务员医疗补助	1.92	0.68	0.68	
215	资源勘探工业信息等支出	2,287.31	2,126.59	73.59	2,053.00
21507	国有资产监管	2,137.31	2,126.59	73.59	2,053.00
2150701	行政运行	229.31	73.59	73.59	
2150702	一般行政管理事务	1,908.00	2,053.00		2,053.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00			
221	住房保障支出	20.87	6.56	6.56	
22102	住房改革支出	20.87	6.56	6.56	
2210201	住房公积金	20.87	6.56	6.56	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		99.32	80.76	18.56
301	工资福利支出	77.75	77.75	
30101	基本工资	17.49	17.49	
30102	津贴补贴	11.45	11.45	
30103	奖金	24.89	24.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	
30109	职业年金缴费	3.69	3.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	6.56	6.56	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
302	商品和服务支出	18.56		18.56
30201	办公费	8.40		8.40
30207	邮电费	0.94		0.94
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.46		0.46
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	0.91		0.91
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.74		3.74
303	对个人和家庭的补助	3.01	3.01	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.10		2.80		2.80	0.30	3.00		3.00		3.00	

表五

重庆市北碚区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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		9.23		9.23
212	城乡社区支出	9.23		9.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.23		9.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.23		9.23

表六

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,161.55	合计	2,161.55
一般公共预算资金	2,152.32	社会保障和就业支出	13.88
政府性基金预算资金	9.23	卫生健康支出	5.29
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	9.23
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	2,126.59
事业收入资金		住房保障支出	6.56
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			

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会部门收入总表

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		2,161.55	2,152.32	9.23							
208	社会保障和就业支出	13.88	13.88								
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88								
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69								
210	卫生健康支出	5.29	5.29								
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29								
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61								
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68								
212	城乡社区支出	9.23		9.23							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.23		9.23							
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.23		9.23							
215	资源勘探工业信息等支出	2,126.59	2,126.59								
21507	国有资产监管	2,126.59	2,126.59								
2150701	行政运行	73.59	73.59								
2150702	一般行政管理事务	2,053.00	2,053.00								
221	住房保障支出	6.56	6.56								
22102	住房改革支出	6.56	6.56								
2210201	住房公积金	6.56	6.56								

重庆市北碚区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		2, 161. 55	99. 32	2, 062. 23
208	社会保障和就业支出	13. 88	13. 88	
20805	行政事业单位养老支出	13. 88	13. 88	
2080501	行政单位离退休	2. 81	2. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 38	7. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 69	3. 69	
210	卫生健康支出	5. 29	5. 29	
21011	行政事业单位医疗	5. 29	5. 29	
2101101	行政单位医疗	4. 61	4. 61	
2101103	公务员医疗补助	0. 68	0. 68	
212	城乡社区支出	9. 23		9. 23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9. 23		9. 23
2120801	征地和拆迁补偿支出	9. 23		9. 23
215	资源勘探工业信息等支出	2, 126. 59	73. 59	2, 053. 00
21507	国有资产监管	2, 126. 59	73. 59	2, 053. 00
2150701	行政运行	73. 59	73. 59	
2150702	一般行政管理事务	2, 053. 00		2, 053. 00
221	住房保障支出	6. 56	6. 56	
22102	住房改革支出	6. 56	6. 56	
2210201	住房公积金	6. 56	6. 56	

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 206001-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094410-“6+2”企业专项			业务主管部门	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1,793.00			本级安排（万元）	1,793.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据区政府2006年67次常务会精神，今后如有新政策规定，各类人员按新政策规定增加相关待遇，所需资金由区财政解决。“6+2”企业（重庆市嘉陵一矿、重庆市运河煤矿、重庆市富能实业总公司、北碚区小沟煤矿、北碚区远大煤矿、北碚区红光煤矿、重庆市嘉陵水泥厂、北碚区煤铁厂留守组）人员、运行等专项经费。							
立项依据	根据区政府2006年67次常务会精神，今后如有新政策规定，各类人员按新政策规定增加相关待遇，所需资金由区财政解决。							
当年绩效目标	根据区政府2006年67次常务会精神，今后如有新政策规定，各类人员按新政策规定增加相关待遇，所需资金由区财政解决。“6+2”企业（重庆市嘉陵一矿、重庆市运河煤矿、重庆市富能实业总公司、北碚区小沟煤矿、北碚区远大煤矿、北碚区红光煤矿、重庆市嘉陵水泥厂、北碚区煤铁厂留守组）人员、运行等专项经费。							
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	数量指标	保障区属关停国有企业人员数量	50	人	≤	914	是
	效益指标	社会效益指标	维持企业安全稳定，年信访次数	30	次	≤	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金按时发放，群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 206001-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000129813-档案室硬件、软件设备及整理费用	业务主管部门	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	15.00	本级安排 (万元)	15.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	由缙云资产公司下属二级公司重庆贝贝人力资源管理有限公司建设，建筑面积约750m²，装修、设备、消防、密集架等投资金额共计约197万元，其中区国资委独立档案管理中心及整理面积为50m²。项目存放量及工作量：该区域供区国资委独立使用，可存放4cm人事档案6840盒。项目管理范围：人事档案专审、整理、条目补录、扫描、装订、装盒、存放管理等。区属国有企业纳入审核的459名干部人事档案，组织认定459名，专项审核率100%。		
立项依据	北碚委组（2021）58号文件中共重庆市委组织部关于进一步明确干部人事档案保管及审核认定权限的通知		

当年绩效目标	档案室的设计、装修，档案软件、硬件设备、档案整理等费用。							
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	数量指标	存放档案数量	20	册卷	≥	480	否
	产出指标	质量指标	档案资料完好率	40	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	全年接待档案利用人次	30	人次	≥	80	否