

南充市国有资产监督管理委员会
2021 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行有关国有资产监督管理的法律、法规、规章，负责起草有关规范性文件，制定或拟订有关制度。

2、根据市政府授权发，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》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，指导、监督县（市、区）国有资产监督管理工作。

3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核评价标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值进行监管。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。负责制定和完善所监管企业绩效评估方法和指标体系以及考核工作。

4、指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局 and 结构的战略性调整。拟订加快全市国有经济和国有企业发展的政策措施。

5、参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营预决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益、

收入分配管理工作。

6、负责市属监管企业和党组织关系在市国资委党委的中、省、外地驻市国有企业党的组织建设、思想建设、群团工作，协调中、省和外地驻市国有企业改革发展中与地方相关事宜。

（二）2021 年重点工作

1、推进国资监管机构向管资本布局、资本运作、资本收益、资本安全和党的建设方向转变，提升企业市场运作和反应能力。督促市属国有企业结合自身实际建立完善资产、财务、投融资管理等内控制度建设，加快市属国有企业市场化进程。根据中省国资委内审工作安排，在各集团公司成立内审机构。实施投融资计划管理，加强“三重一大”决策监督。

2、积极推动市属监管企业全面实施国有资本经营预算管理，组织做好国有资本经营预算收益收缴工作。推动市属国有企业执行《新会计准则》，进一步强化财务快报数据分析工作，有效发挥财务快报监测作用。坚持企业经营目标“一企一策”原则，以经济效益为重点考核内容，指导监管企业持续推进三项制度改革，真正形成企业管理人员能上能下、员工能进能出、收入能高能低的经营运转机制，发挥好考核指挥棒的作用，促进企业提升业绩。

3、加大国有企业改革重组力度，推动国有资本布局与结构调整，不断优化国有资本重点投向和领域，进一步优化国有资本布局，做大企业规模，强化企业创新主体作用，形成资本运营、交通建设、城市建设、产业发展、环保水务投

资开发等行业板块，确保改革重组后的市属国有企业真正成为重大基础设施项目、重大产业项目、重大民生项目的投资主体、融资主体、运营主体。支持有条件的企业上市。编制完成国资国企“十四五”规划工作。坚持部署在前、规划优先，围绕市委市政府发展战略，结合省、市重大基础设施项目、重大产业项目布局，科学编制南充市国有企业“十四五”发展规划。贯彻落实国企改革三年行动。按照市委、市政府工作要求，贯彻落实好《四川省国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）责任清单》。紧盯重点任务和关键，环节进一步细化工作方案，按时间节点有力有序把国企改革三年行动抓到位见实效。有序发展混合所有制。积极推动国有资本入股非国有企业，支持国有资本投资运营公司利用平台型功能，按照市场规律，选择公共服务、现代服务业、战略性新兴产业等重点领域内发展潜力大、成长性强的非国有企业进行投资。同时，国有资本在参股非国有企业或国有企业引入非国有资本，允许将部分国有资本转化为优先股，实现取长补短、相互促进、共同发展。

二、部门预算单位构成

市国资委纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构7个，分别为：办公室、政策法规科、改革发展科、财务监督和考核分配科、产权监管和统计评价科、组织人事科、应急管理科。另有市纪委驻市国资系统纪检组。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入

部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。市国资委2021年收支总预算742.15万元，比2020收支预算总数减少43.52万元，主要原因是压缩公务开支。

（一）收入预算情况

市国资委2021年收入预算742.15万元。其中：一般公共预算拨款收入742.15万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

市国资委2021年支出预算742.15万元。其中：基本支出368.81万元，占49.69%；项目支出373.34万元，占50.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市国资委2021年财政拨款收支总预算742.15万元，比2020年财政拨款收支总预算减少42.49万元，主要原因是压缩公务开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入742.15万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出33.01万元、卫生健康支出24.45万元、资源勘探工业信息等支出659.93万元、住房保障支出24.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国资委2021年一般公共预算当年拨款742.15万元，比2020年预算数增加17.30万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出33.01万元,占4.45%；卫生健康支出24.45万元,占3.29%；资源勘探工业信息等支出659.93万元,占88.92%；住房保障支出24.76万元,占3.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为33.01万元，主要用于机关人员缴纳养老保险费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为24.45万元，主要用于机关人员缴纳医疗保险费。

3.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2021年预算数为286.59万元，主要用于机关人员工资和办公经费。

4.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为373.34万元，主要用于国有企业监管的项目经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2021年预算数为24.76万元，主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市国资委2021年一般公共预算基本支出368.81万元，其中：

人员经费293.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费75.76万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资委2021年“三公”经费财政拨款预算数11.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为7.5万元，公务接待费支出预算3.8万元。

(一) 因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021公务用车购置及运行维护费7.5万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

2021年公务用车维护费支出7.5万元，计划用于加强国企党建工作、监督管理国企经营、推动国企改革和项目发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少0.5万元，降低6.25%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费

2021年公务接待费3.8万元。计划用于招商引资、接待其他国资委学习交流的公务接待，较2020年减少0.4万元，降低9.52%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

市国资委2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市国资委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年，市国资委运行经费支出217.85万元，比2020年减少28.72万元，下降11.65%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2021年度，市国资委无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市国资委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市国资委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指机关人员工资和办公经费。

5.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指国有企业监管的项目经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市国资委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

12.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表

3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

部门预算收支总表

市国资委

单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	742.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.45
		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	659.93
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		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	24.76
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	742.15	本年支出合计	742.15
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	742.15	支出总计	742.15

部门预算支出总表

市国资委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	742.15	368.81	373.34		
			011	企业科	742.15	368.81	373.34		
			381002	市国资委	742.15	368.81	373.34		
208			381002	社会保障和就业支出	33.01	33.01			
208	05		381002	行政事业单位养老支出	33.01	33.01			
208	05	05	381002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01			
210			381002	卫生健康支出	24.45	24.45			
210	11		381002	行政事业单位医疗	24.45	24.45			
210	11	01	381002	行政单位医疗	24.45	24.45			
215			381002	资源勘探工业信息等支出	659.93	286.59	373.34		
215	07		381002	国有资产监管	659.93	286.59	373.34		
215	07	01	381002	行政运行	286.59	286.59			
215	07	02	381002	一般行政管理事务	373.34		373.34		
221			381002	住房保障支出	24.76	24.76			
221	02		381002	住房改革支出	24.76	24.76			
221	02	01	381002	住房公积金	24.76	24.76			

财政拨款收支预算总表

市国资委

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	742.15	一、本年支出	742.15	742.15			
一般公共预算拨款收入	742.15	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	33.01	33.01			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	24.45	24.45			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出	659.93	659.93			
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	24.76	24.76			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	742.15	支出总计	742.15	742.15			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市国资委

单位:万元

科目编码 类 款		经济分类科目		总计	算安排 项目支出	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
		单位代码	单位名称(科目)			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	742.15							
		011	企业科	742.15							
		381002	市国资委	742.15							
		381002	机关工资福利支出	293.05							
501	01	381002	工资奖金津补贴	206.33							
501	02	381002	社会保障缴费	57.46							
501	03	381002	住房公积金	24.76							
501	99	381002	其他工资福利支出	4.5							
		381002	机关商品和服务支出	217.85							
502	01	381002	办公经费	89.85							
502	02	381002	会议费	5							
502	03	381002	培训费	3							
502	05	381002	委托业务费	105							
502	99	381002	其他商品和服务支出	15							
		381002	对个人和家庭的补助	158.34							
509	99	381002	其他对个人和家庭的补助	158.34							
		381002	其他支出	72.91							
599	99	381002	其他支出	72.91							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市国资委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出												
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项																
				合计	742.15	293.05	117.99	78.51	9.83			33.01		24.45			24.76	4.5
			011	企业科	742.15	293.05	117.99	78.51	9.83			33.01		24.45			24.76	4.5
			381002	市国资委	742.15	293.05	117.99	78.51	9.83			33.01		24.45			24.76	4.5
208			381002	社会保障和就业支出	33.01	33.01						33.01						
208	05		381002	行政事业单位养老支出	33.01	33.01						33.01						
208	05	05	381002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01						33.01						
210			381002	卫生健康支出	24.45	24.45								24.45				
210	11		381002	行政事业单位医疗	24.45	24.45								24.45				
210	11	01	381002	行政单位医疗	24.45	24.45								24.45				
215			381002	资源勘探工业信息等支出	659.93	210.83	117.99	78.51	9.83									4.5
215	07		381002	国有资产监管	659.93	210.83	117.99	78.51	9.83									4.5
215	07	01	381002	行政运行	286.59	210.83	117.99	78.51	9.83									4.5
215	07	02	381002	一般行政管理事务	373.34													
221			381002	住房保障支出	24.76	24.76											24.76	
221	02		381002	住房改革支出	24.76	24.76											24.76	
221	02	01	381002	住房公积金	24.76	24.76											24.76	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市国资委

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称 (科目)	合计	章基金补助		其他支出				
						补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	其他支 出
类	款	项										
				合计	742.15			72.91				72.91
			011	企业科	742.15			72.91				72.91
			381002	市国资委	742.15			72.91				72.91
208			381002	社会保障和就业支出	33.01							
208	05		381002	行政事业单位养老支出	33.01							
208	05	05	381002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01							
210			381002	卫生健康支出	24.45							
210	11		381002	行政事业单位医疗	24.45							
210	11	01	381002	行政单位医疗	24.45							
215			381002	资源勘探工业信息等支出	659.93			72.91				72.91
215	07		381002	国有资产监管	659.93			72.91				72.91
215	07	01	381002	行政运行	286.59			45.91				45.91
215	07	02	381002	一般行政管理事务	373.34			27				27
221			381002	住房保障支出	24.76							
221	02		381002	住房改革支出	24.76							
221	02	01	381002	住房公积金	24.76							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市国资委

单位: 万元

科目编码			单位代码	项目名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关运行经费				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
				合计	742.15	293.05	206.33	57.46	24.76	4.5	217.85	89.85	5	3	105
			011	企业科	742.15	293.05	206.33	57.46	24.76	4.5	217.85	89.85	5	3	105
			381002	市国资委	742.15	293.05	206.33	57.46	24.76	4.5	217.85	89.85	5	3	105
208			381002	社会保障和就业支出	33.01	33.01		33.01							
208	05		381002	行政事业单位养老支出	33.01	33.01		33.01							
208	05	05	381002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01		33.01							
210			381002	卫生健康支出	24.45	24.45		24.45							
210	11		381002	行政事业单位医疗	24.45	24.45		24.45							
210	11	01	381002	行政单位医疗	24.45	24.45		24.45							
215			381002	资源勘探工业信息等支出	659.93	210.83	206.33			4.5	217.85	89.85	5	3	105
215	07		381002	国有资产监管	659.93	210.83	206.33			4.5	217.85	89.85	5	3	105
215	07	01	381002	行政运行	286.59	210.83	206.33			4.5	29.85	29.85			
215	07	02	381002	一般行政管理事务	373.34						188	60	5	3	105
221			381002	住房保障支出	24.76	24.76		24.76							
221	02		381002	住房改革支出	24.76	24.76		24.76							
221	02	01	381002	住房公积金	24.76	24.76		24.76							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市国资委

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称(科目)	合计	转移性支出				预备费及预留		
						债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留
类	款	项										
				合计	742.15							
			011	企业科	742.15							
			381002	市国资委	742.15							
208			381002	社会保障和就业支出	33.01							
208	05		381002	行政事业单位养老支出	33.01							
208	05	05	381002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01							
210			381002	卫生健康支出	24.45							
210	11		381002	行政事业单位医疗	24.45							
210	11	01	381002	行政单位医疗	24.45							
215			381002	资源勘探工业信息等支出	659.93							
215	07		381002	国有资产监管	659.93							
215	07	01	381002	行政运行	286.59							
215	07	02	381002	一般行政管理事务	373.34							
221			381002	住房保障支出	24.76							
221	02		381002	住房改革支出	24.76							
221	02	01	381002	住房公积金	24.76							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市国资委

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称(科目)	合计	其他支出				
						小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项								
				合计	742.15	72.91				72.91
			011	企业科	742.15	72.91				72.91
			381002	市国资委	742.15	72.91				72.91
208			381002	社会保障和就业支出	33.01					
208	05		381002	行政事业单位养老支出	33.01					
208	05	05	381002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01					
210			381002	卫生健康支出	24.45					
210	11		381002	行政事业单位医疗	24.45					
210	11	01	381002	行政单位医疗	24.45					
215			381002	资源勘探工业信息等支出	659.93	72.91				72.91
215	07		381002	国有资产监管	659.93	72.91				72.91
215	07	01	381002	行政运行	286.59	45.91				45.91
215	07	02	381002	一般行政管理事务	373.34	27				27
221			381002	住房保障支出	24.76					
221	02		381002	住房改革支出	24.76					
221	02	01	381002	住房公积金	24.76					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市国资委

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	368.81	293.05	75.76
		011	企业科	368.81	293.05	75.76
		381002	市国资委	368.81	293.05	75.76
301		381002	工资福利支出	293.05	293.05	
301	01	381002	基本工资	117.99	117.99	
301	02	381002	津贴补贴	78.51	78.51	
301	03	381002	奖金	9.83	9.83	
301	08	381002	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	33.01	
301	10	381002	职工基本医疗保险缴费	24.45	24.45	
301	13	381002	住房公积金	24.76	24.76	
301	99	381002	其他工资福利支出	4.5	4.5	
302		381002	商品和服务支出	29.85		29.85
302	28	381002	工会经费	2.48		2.48
302	29	381002	福利费	2.95		2.95
302	39	381002	其他交通费用	24.42		24.42
399		381002	其他支出	45.91		45.91
399	99	381002	其他支出	45.91		45.91

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市国资委

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	368.81	293.05	75.76
		011	企业科	368.81	293.05	75.76
		381002	市国资委	368.81	293.05	75.76
501		381002	机关工资福利支出	293.05	293.05	
501	01	381002	工资奖金津补贴	206.33	206.33	
501	02	381002	社会保障缴费	57.46	57.46	
501	03	381002	住房公积金	24.76	24.76	
501	99	381002	其他工资福利支出	4.5	4.5	
502		381002	机关商品和服务支出	29.85		29.85
502	01	381002	办公经费	29.85		29.85
599		381002	其他支出	45.91		45.91
599	99	381002	其他支出	45.91		45.91

一般公共预算项目支出预算表

市国资委

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		373.34
			011	企业科		373.34
			381002	市国资委		373.34
215			381002	资源勘探工业信息等支出		373.34
215	07		381002	国有资产监管		373.34
215	07	02	381002	一般行政管理事务	新办公楼添置办公设备	30
215	07	02	381002	一般行政管理事务	新办公楼运转费	15
215	07	02	381002	一般行政管理事务	市纪委监委派驻纪检组专项工作经费	10
215	07	02	381002	一般行政管理事务	国资系统宣传教育工作经费	10
215	07	02	381002	一般行政管理事务	全市国资监管会议工作经费	5
215	07	02	381002	一般行政管理事务	中、省、市属国企党建工作划归国资委管理工作经费	10
215	07	02	381002	一般行政管理事务	中、省、市属国有企业信访、维稳、安全、环保工作经费	15
215	07	02	381002	一般行政管理事务	国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费	50
215	07	02	381002	一般行政管理事务	国有资本经营管理经费	5
215	07	02	381002	一般行政管理事务	国有企业改制处遗、改革经费	10
215	07	02	381002	一般行政管理事务	原国有企业厂级领导节日慰问金	139.44
215	07	02	381002	一般行政管理事务	长城、燎原教师生活补贴	18.9
215	07	02	381002	一般行政管理事务	“十四五”规划编制市属国企部分	5
215	07	02	381002	一般行政管理事务	部分市属国企退休人员档案数字化建设资金	50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市国资委

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	11.3		11.3		7.5	3.8
011	企业科	11.3		11.3		7.5	3.8
381002	市国资委	11.3		11.3		7.5	3.8

政府性基金支出预算表

市国资委

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市国资委

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市国资委

单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	“十四五”规划编制市属国企部分			
单位名称	南充市国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	负责编制南充市”十四五“国有资本布局与结构调整规划。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	形成编制报告	1份
		质量指标	报告验收通过率（%）	100%
		时效指标	报告完成时间	2021年8月底前完成
		成本指标	编制规划成本	5万元
	效益指标	社会效益指标	编制报告应用率	>=90%
		可持续影响指标	报告可持续年度	5年
	满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	部分市属国企退休人员档案数字化建设资金			
单位名称	南充市国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	根据中、省、市要求对市属国有企业6786份退休人员档案进行数字化处理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员档案数字化份数	6786份
		质量指标	数字化档案信息准确率	100%
		时效指标	完成时间	2021年11月底前
		成本指标	档案数字化建设成本	50万元
	效益指标	社会效益指标	档案应用率	100%
		可持续影响指标	档案保存年限	5年
	满意度指标	满意度指标	监督对象满意率	≥90%
			工作人员满意率	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	国有企业改制处遗、改革经费			
单位名称	南充市国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	根据三定方案, 对市属国有企业处理遗留问题及推动企业项目发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	处理企业遗留问题	2个
		质量指标	处理遗留问题完成率	100%
		时效指标	处理遗留问题及企业改革时间	2021年12月底前
		成本指标	处理问题成本	10万元
	效益指标	社会效益指标	维护改制国企群体稳定	100%
		可持续影响指标	处理改制问题持续时效	>=1年
	满意度指标	满意度指标	企业满意度 (%)	100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费				
单位名称	南充市国有资产监督管理委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	2021年按照市政府要求, 7月对17户国有企业进行2020年经营业绩和经济责任审计, 达到对企业的监管, 使国有企业增值保值。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	对市属国有企业进行审计	17户	
		质量指标	聘请第三方资质符合率	100%	
		时效指标	审计完成时间	2021年7月底完成	
		成本指标	审计成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	国有企业年度审计的目的	促进国有企业合法经营	
		可持续影响指标	审计使用时效	1年	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度 (%)	≥90%	
			中介机构满意率 (%)	≥90%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	国有资本经营管理经费			
单位名称	南充市国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	按照要求于2021年6月对国有企业资本预算进行检查, 不定期检查企业经营利润。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	开展国有企业资本预算检查	>=1次
		质量指标	国有企业资本预算检查完成率	100%
		时效指标	国有资本预算完成时限	2021年12月底
		成本指标	国有企业资本预算工作费用	5万元
	效益指标	社会效益指标	督促国有企业按比例上缴财政	100%
		可持续影响指标	开展资本预算持续时效	>=1年
	满意度指标	满意度指标	财政局满意率	>=90%
			企业满意度 (%)	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		国资系统宣传教育工作经费		
单位名称		南充市国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标		2021年为了提升全市国资系统的形象和影响力，强化国资队伍的素质和凝聚力。2021年将通过聘请教授专家上课，录制国企管理电视宣传等活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展刊登国资专栏宣传活动	1次
		质量指标	宣传活动规模	≥150人/场
		时效指标	宣传活动完成时间	2021年12月底前
		成本指标	宣传教育活动成本	10万元
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率（%）	100%
		可持续影响指标	宣传工作覆盖率	100%
	满意度指标	满意度指标	参会企业人员满意率（%）	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		全市国资监管会议工作经费			
单位名称		南充市国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标		2021年将在国务院国资委和省国资委召开国资监管会议工作后，以市政府的名义组织召开全年一次的全市国资监管大会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开全市国资监管大会	1次	
		质量指标	传达中、省国资工作要求率（%）	100%	
		时效指标	召开会议时间	2021年12月底前	
		成本指标	会议费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	召开国资监管大会的必要性	部署全市国资工作，确保完成全年工作任务	
			会议成果应用率	100%	
		可持续影响指标	传达中、省会议精神	100%	
	满意度指标	满意度指标	会议效果领导满意率（%）	>=95%	
			系统参会人员满意率（%）	>=90%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	市纪委监委派驻纪检组专项工作经费				
单位名称	南充市国有资产监督管理委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	根据市纪委要求保障各派驻纪检组经费, 给驻市国资委纪检组单独核算工作经费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展纪检专项检查	5次	
		质量指标	检查完成率(%)	100%	
		时效指标	专项检查完成时间	2021年12月底前	
		成本指标	纪检专项检查费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	纪检专项检查的作用	不让国有资产流失	
		社会效益指标	国有企业风气状态	保障风清气正	
		可持续影响指标	反腐倡廉政策知晓率(%)	100%	
	满意度指标	满意度指标	市纪委满意度(%)	100%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	新办公楼添置办公设备			
单位名称	南充市国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	因搬办公地点，需要更换一批办公设施设备。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	购置台式电脑	8台
			购置空调	8台
		质量指标	购置设备合格率（%）	100%
		时效指标	完成设备购置时间	2021年11月前
		成本指标	办公设备购置成本（万元）	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	保障办公基础设施	100%
			办公楼运行状态	正常运行
		可持续影响指标	设备利用率（%）	100%
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		新办公楼运转费		
单位名称		南充市国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标		因新办公楼是独立院子，需要相关的运转费		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼面积	500平方米
		质量指标	办公人员满意度（%）	100%
		时效指标	维护运转时间	1年
		成本指标	运转维护费	15万元
	效益指标	社会效益指标	办公楼运转情况	正常运转
		可持续影响指标	办事企业及办事群众满意率	100%
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意率（%）	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	原国有企业厂级领导节日慰问金			
单位名称	南充市国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		139.44	
	其中: 财政拨款		139.44	
	其他资金			
总体目标	按照市政府常务会议要求, 分两次发放退休厂级领导节日慰问金139.44万元, 发放率和准确率都达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	春节和国庆各发放一次	2次
		质量指标	补贴发放准确率(%)	100%
			补贴发放合规率(%)	100%
		时效指标	春节发放时限	2021年1月31日前
			国庆慰问发放时间	2021年10月1日前
	成本指标	发放金额	139.44万元	
	效益指标	可持续影响指标	解决厂级领导待遇	1年
	满意度指标	满意度指标	退休厂级领导满意度	100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		长城、燎原教师生活补贴			
单位名称		南充市国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	18.9		
		其中：财政拨款	18.9		
		其他资金			
总体目标		通过给长城、燎原两厂解除劳动送到教师发放补贴，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	产出指标	数量指标	生活补贴发放次数	1次	
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	
		时效指标	补贴发放及时率（%）	100%	
		成本指标	补贴金发放额（万元）	18.90万元	
	效益指标	社会效益指标	教师生活补贴	维护社会稳定	
		可持续影响指标	补贴发放影响年限	>=1年	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	100%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	中、省、市属国企党建工作划归国资委管理工作经费			
单位名称	南充市国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	2021年不定期到企业检查党建工作, 并且根据中、省、市相关要求开展各种党建活动和宣讲活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	不定期开展党建活动	2次
		质量指标	党建工作覆盖率 (%)	100%
		时效指标	党建活动完成及时性	2021年12月底前
		成本指标	党建工作成本费用	10万元
	效益指标	社会效益指标	党员党性	提升
		可持续影响指标	党建工作开展率	100%
	满意度指标	满意度指标	市委组织部满意率 (%)	>=90%
			系统党员满意率 (%)	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		中、省、市属国有企业信访、维稳、安全、环保工作经费		
单位名称		南充市国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标		2021年全年处置市属国有企业信访问题,不定期进行安全和环保督查。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	信访回复率	100%
			安全隐患消除率(%)	100%
		质量指标	处理信访事项完成率(%)	100%
		时效指标	处理信访事项完成时间	2021年12月底前
		成本指标	信访、安全及环保督查费用	<=15万元
	效益指标	社会效益指标	信访群体利益	有效保障
			社会稳定	有效保障
			安全隐患排查率(%)	100%
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%
	满意度指标	满意度指标	信访群体满意率(%)	>=90%