

南充市国有资产监督管理
委员会
2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

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）2022 年重点工作

1.全力深化国企改革攻坚。全面完成国企改革三年行动各项任务，推动市属国企改革重组“后半篇”文章落地落实，建立完善《南充市属企业国有资产监督管理办法》《南充市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》《二级监管企业领导人员管理办法》等配套政策。加快国有经济调整和产业布局，聚焦重点领域、关键环节创新突破。加快推进国有企业公司制改革进程。大力推进央地国企合作，力争 3 - 5 年，市属国企竞争力、影响力、抗风险能力显著提升。

2.全力优化国资监管体制。按照省国资委统一部署，加快推进国资信息化平台升级扩容建设，力争在 2022 年各县（市、区）完成对接，进一步提高国资监管效率。完善国有企业监管制度，规范企业内部管控制度，实现国有资产保值增值。全面实施预算绩效管理，发挥财务监督、监事会监督和预算审计的作用，强化对重点部门、重点岗位和重点决策

环节的监督。

3.全力推进重点项目建设。主动担当、积极协调，加快推进高坪机场三期改扩建等重大项目建设。指导市属国企积极主动融入临江新区产业布局，切实担负起城市建设的主力军。推动南充产业发展基金发挥预期作用，加快推进市公交公司资产证券化。

4.全力抓好安全风险防控。指导市属国企积极化解债务风险，确保不发生违约事件，不发生区域金融风险底线。慎终如始抓好新冠肺炎疫情防控各项工作，确保国资系统“零感染”。抓牢抓细安全生产、森林防灭火、防灾减灾、信访维稳等各项工作，确保安全稳定不出事。

5.全力抓好国企党的建设。持续深入学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，坚决贯彻落实习近平总书记“两个一以贯之”，牢牢把握国有企业姓党、国有企业为民的本质特征，把加强党的领导和建立现代企业制度一体谋划、统筹推进，推动党的领导融入公司治理各环节。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，纵深推进全面从严治党，深化各项专项整治工作，持续巩固国资系统来之不易的良好政治生态。

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。另有市纪委监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、上年结转；支出包括：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 2022 年收支总预算 650.88 万元，比 2021 收支预算总数减少 91.27 万元，主要原因是压缩公务开支。

（一）收入预算情况

市国资委 2022 年收入预算 650.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 625.91 万元，占 96.16%；上年结转 24.97 万元，占 3.84%。

（二）支出预算情况

市国资委 2022 年支出预算 650.88 万元。其中：基本支出 361.57 万元，占 55.55%；项目支出 289.31 万元，占 44.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市国资委 2022 年财政拨款收支总预算 650.88 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 91.27 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 625.91 万元、上年结转收入 24.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.48 万元、卫生健康支出 24.14 万元、资源勘探工业信息等支出 553.07 万元、住房保障支出 24.19 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 2022 年一般公共预算当年拨款 625.91 万元，比 2021 年预算数减少 116.24 万元，主要原因是压缩公务开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 32.25 万元，占 5.15%；卫生健康支出 24.14 万元，占 3.86%；资源勘探工业信息等支出 545.33 万元，占 87.13%；住房保障支出 24.19 万元，占 3.86%。

（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) 2022 年预算数为 32.25 万元，主要用于机关人员缴纳养老保险。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 24.14 万元，主要用于机关人员缴纳医疗保险。

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）2022年预算数为280.99万元，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）2022年预算数为264.34万元，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）2022年预算数为24.19万元，主要用于机关人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市国资委2022年一般公共预算基本支出361.57万元，其中：

人员经费286.66万元，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、其他工资福利支出支出。

公用经费74.91万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资委2022年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，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3.00万元，公务接待费支出预算2.00万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 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。

2022 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。计划用于加强国企党建工作、监督管理国有企业经营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。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是车辆老化，车况较差。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 2.00 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 2021 年预算增长 100%。主要原因是：招商引资工作任务重。

八、政府性基金预算支出情况说明

市国资委 2022 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 2022 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

2022年，市国资委运行经费支出74.91万元，比2021年减少0.85万元，下降1.12%。主要原因是压缩经费，节约开支。

（二）政府采购情况

2022年度，市国资委政府采购预算总额0万元，2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市国资委所属各预算单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022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，2022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. 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

3. 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费。

4. 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基本医疗保险缴费经费 , 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费 , 按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项) :指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 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) :指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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。

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、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)(
3-1)表
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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6) 1
6. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表
7)

部门预算收支总表

市国资委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	625.91	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	49.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.14
		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	553.07
		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	24.19
		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	625.91	本年支出合计	650.88
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	24.97	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	650.88	支出总计	650.88

部门预算支出总表

市国资委

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 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	650.88	361.57	289.31		
			011	企业科	650.88	361.57	289.31		
			381002	市国资委	650.88	361.57	289.31		
208			381002	社会保障和就业支出	49.48	32.25	17.23		
208	05		381002	行政事业单位养老支出	32.25	32.25			
208	05	05	381002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25			
208	09		381002	退役安置	17.23		17.23		
208	09	05	381002	军队转业干部安置	17.23		17.23		
210			381002	卫生健康支出	24.14	24.14			
210	11		381002	行政事业单位医疗	24.14	24.14			
210	11	01	381002	行政单位医疗	24.14	24.14			
215			381002	资源勘探工业信息等支出	553.07	280.99	272.08		
215	07		381002	国有资产监管	553.07	280.99	272.08		
215	07	01	381002	行政运行	280.99	280.99			
215	07	02	381002	一般行政管理事务	272.08		272.08		
221			381002	住房保障支出	24.19	24.19			
221	02		381002	住房改革支出	24.19	24.19			
221	02	01	381002	住房公积金	24.19	24.19			

财政拨款收支预算总表

市国资委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	625.91	一、本年支出	650.88	625.91			24.97
一般公共预算拨款收入	625.91	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	24.97	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	24.97	社会保障和就业支出	49.48	32.25			17.23
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	24.14	24.14			
		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	553.07	545.33			7.74
		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	24.19	24.19			
		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	650.88	支出总计	650.88	625.91			24.97

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		项 目		总计	市级当年财政拨款安排							
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有
类	款	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	小计
			合计	650.88	625.91	625.91	361.57	264.34				
		011	企业科	650.88	625.91	625.91	361.57	264.34				
		381002	市国资委	650.88	625.91	625.91	361.57	264.34				
501		381002	机关工资福利支出	285.16	285.16	285.16	285.16					
501	01	381002	工资奖金津补贴	201.58	201.58	201.58	201.58					
501	02	381002	社会保障缴费	56.39	56.39	56.39	56.39					
501	03	381002	住房公积金	24.19	24.19	24.19	24.19					
501	99	381002	其他工资福利支出	3	3	3	3					
502		381002	机关商品和服务支出	193.32	175.91	175.91	74.91	101				
502	01	381002	办公经费	123.93	123.91	123.91	74.91	49				
502	02	381002	会议费	3	3	3		3				
502	05	381002	委托业务费	30.16	30	30		30				
502	06	381002	公务接待费	2	2	2		2				
502	08	381002	公务用车运行维护费	3	3	3		3				
502	09	381002	维修(护)费	11	11	11		11				
502	99	381002	其他商品和服务支出	20.23	3	3		3				
503		381002	机关资本性支出(一)	5.27	5	5		5				
503	06	381002	设备购置	0.27								
503	99	381002	其他资本性支出	5	5	5		5				
505		381002	对事业单位经常性补助	1.5	1.5	1.5	1.5					
505	01	381002	工资福利支出	1.5	1.5	1.5	1.5					
509		381002	对个人和家庭的补助	165.63	158.34	158.34		158.34				
509	99	381002	其他对个人和家庭补助	165.63	158.34	158.34		158.34				

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		项 目		总计	上级提前通知专项转移支付						
					资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金
类	款	单位代码	单位名称(科目)		基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	650.88							
		011	企业科	650.88							
		381002	市国资委	650.88							
501		381002	机关工资福利支出	285.16							
501	01	381002	工资奖金津补贴	201.58							
501	02	381002	社会保障缴费	56.39							
501	03	381002	住房公积金	24.19							
501	99	381002	其他工资福利支出	3							
502		381002	机关商品和服务支出	193.32							
502	01	381002	办公经费	123.93							
502	02	381002	会议费	3							
502	05	381002	委托业务费	30.16							
502	06	381002	公务接待费	2							
502	08	381002	公务用车运行维护费	3							
502	09	381002	维修(护)费	11							
502	99	381002	其他商品和服务支出	20.23							
503		381002	机关资本性支出(一)	5.27							
503	06	381002	设备购置	0.27							
503	99	381002	其他资本性支出	5							
505		381002	对事业单位经常性补助	1.5							
505	01	381002	工资福利支出	1.5							
509		381002	对个人和家庭的补助	165.63							
509	99	381002	其他对个人和家庭补助	165.63							

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		项 目		总计	付				合计	一般公共预算拨款			政府性基金	
					安排	国有资本经营预算安排				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
类	款	单位代码	单位名称(科目)		项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	650.88					24.97					
		011	企业科	650.88					24.97					
		381002	市国资委	650.88					24.97					
501		381002	机关工资福利支出	285.16										
501	01	381002	工资奖金津补贴	201.58										
501	02	381002	社会保障缴费	56.39										
501	03	381002	住房公积金	24.19										
501	99	381002	其他工资福利支出	3										
502		381002	机关商品和服务支出	193.32					17.41					
502	01	381002	办公经费	123.93					0.02					
502	02	381002	会议费	3										
502	05	381002	委托业务费	30.16					0.16					
502	06	381002	公务接待费	2										
502	08	381002	公务用车运行维护费	3										
502	09	381002	维修(护)费	11										
502	99	381002	其他商品和服务支出	20.23					17.23					
503		381002	机关资本性支出(一)	5.27					0.27					
503	06	381002	设备购置	0.27					0.27					
503	99	381002	其他资本性支出	5										
505		381002	对事业单位经常性补助	1.5										
505	01	381002	工资福利支出	1.5										
509		381002	对个人和家庭的补助	165.63					7.29					
509	99	381002	其他对个人和家庭补助	165.63					7.29					

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

项 目			总计	上年结转安排										
科目编码		单位名称(科目)		安排	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转			
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	650.88									24.97		24.97
		011 企业科	650.88									24.97		24.97
		381002 市国资委	650.88									24.97		24.97
501		381002 机关工资福利支出	285.16											
501	01	381002 工资奖金津补贴	201.58											
501	02	381002 社会保障缴费	56.39											
501	03	381002 住房公积金	24.19											
501	99	381002 其他工资福利支出	3											
502		381002 机关商品和服务支出	193.32									17.41		17.41
502	01	381002 办公经费	123.93									0.02		0.02
502	02	381002 会议费	3											
502	05	381002 委托业务费	30.16									0.16		0.16
502	06	381002 公务接待费	2											
502	08	381002 公务用车运行维护费	3											
502	09	381002 维修(护)费	11											
502	99	381002 其他商品和服务支出	20.23									17.23		17.23
503		381002 机关资本性支出(一)	5.27									0.27		0.27
503	06	381002 设备购置	0.27									0.27		0.27
503	99	381002 其他资本性支出	5											
505		381002 对事业单位经常性补助	1.5											
505	01	381002 工资福利支出	1.5											
509		381002 对个人和家庭的补助	165.63									7.29		7.29
509	99	381002 其他对个人和家庭补助	165.63									7.29		7.29

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

项 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	361.57	286.66	74.91
		011	企业科	361.57	286.66	74.91
		381002	市国资委	361.57	286.66	74.91
301		381002	工资福利支出	286.66	286.66	
301	01	381002	基本工资	114.67	114.67	
301	02	381002	津贴补贴	77.35	77.35	
301	03	381002	奖金	9.56	9.56	
301	08	381002	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	32.25	
301	10	381002	职工基本医疗保险缴费	24.14	24.14	
301	13	381002	住房公积金	24.19	24.19	
301	99	381002	其他工资福利支出	4.5	4.5	
302		381002	商品和服务支出	74.91		74.91
302	01	381002	办公费	40		40
302	11	381002	差旅费	5.98		5.98
302	28	381002	工会经费	2.42		2.42
302	29	381002	福利费	2.87		2.87
302	39	381002	其他交通费用	23.64		23.64

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

项 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	361.57	286.66	74.91
		011	企业科	361.57	286.66	74.91
		381002	市国资委	361.57	286.66	74.91
501		381002	机关工资福利支出	285.16	285.16	
501	01	381002	工资奖金津补贴	201.58	201.58	
501	02	381002	社会保障缴费	56.39	56.39	
501	03	381002	住房公积金	24.19	24.19	
501	99	381002	其他工资福利支出	3	3	
502		381002	机关商品和服务支出	74.91		74.91
502	01	381002	办公经费	74.91		74.91
505		381002	对事业单位经常性补助	1.5	1.5	
505	01	381002	工资福利支出	1.5	1.5	

一般公共预算项目支出预算表

市国资委

注:数据提取自项目支出表 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		264.34
			011	企业科		264.34
			381002	市国资委		264.34
215			381002	资源勘探工业信息等支出		264.34
215	07		381002	国有资产监管		264.34
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	“凝聚国企力量共筑大城崛起”专栏费	5
215	07	02	381002	一般行政管理事务	办公楼运转费	15
215	07	02	381002	一般行政管理事务	信息化平台维护费	11
215	07	02	381002	一般行政管理事务	中、省、市属国企及国资委党总支党建工作经费	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	25
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

政府性基金预算支出预算表

市国资委

单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“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	

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

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

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)

部门名称		南充市国有资产监督管理委员会				
	任务名称	主要内容	预算金额(单位:万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	市纪委监委派驻纪检组专项工作经费	主要用于市纪委监委派驻纪检组专项工作方面的支出	10	10		
	“凝聚国企力量共筑大城崛起”专栏费	主要用于“凝聚国企力量共筑大城崛起”专栏方面的支出	5	5		
	办公楼运转费	主要用于办公楼运转方面的支出	15	15		
	信息化平台维护费	主要用于信息化平台维护工作方面的支出	11	11		
	中、省、市属国企及国资委党总支党建工作经费	主要用于中、省、市属国企及国资委党总支党建工作方面的支出	10	10		
	中、省、市属国有企业信访、维稳、安全、环保工作经费	主要用于中、省、市属国有企业信访、维稳、安全、环保工作方面的支出	15	15		
	国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费	主要用于国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计工作方面的支出	25	25		
	国有资本经营管理经费	主要用于国有资本经营管理工作方面的支出	5	5		
	国有企业改制处遗、改革经费	主要用于国有企业改制处遗、改革工作方面的支出	10	10		
	原国有企业厂级领导节日慰问金	主要用于原国有企业厂级领导节日慰问金方面的支出	139.44	139.44		
	长城、燎原教师生活补贴	主要用于长城、燎原教师生活补贴方面的支出	18.9	18.9		
	基本支出	保障人员及日常基本支出	361.57	361.57		
	金额合计			625.91	625.91	
	年度 总体 目标	监管市属国有企业的国有资产，指导、监督县（市、区）国有资产监督管理工作；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，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。指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有经营布局和结构的战略性调整。组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业国有资本经营预算草案，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。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。处理研究国有企业信访和维护稳定工作的突出矛盾和问题并提出处理建议，指导和监督相关企业的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	
完成 指标	数量 指标		1	开展纪检专项检查次数	≥5次	
			2	保障办公楼运转面积	500平方米	
			3	维护信息化平台网站数量	1次	
			4	开展党建活动次数	2次	
			5	处理信访事项数量	3次	
			6	开展市属国有企业年度审计数量	17户	
			7	开展国有企业资本预算检查数量	1次	
			8	处理改制问题数量	2个	
			9	发放春节慰问金数量	1次	
			10	发放国庆慰问金数量	1次	
			11	发放教师生活补贴人次	29人次	
	质量 指标		12	检查完成率	=100%	
			13	办公楼验收合格率	=100%	
			14	维护合格率	=100%	
			15	党建检查通过率	=100%	
			16	信访事项处理完成率	=100%	
			17	国有企业年度审计完成率	=100%	
			18	发放准确率	=100%	

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市国有资产监督管理委员会			
绩效目标	成本指标	19	宣传知晓率	≥95%	
		20	国有企业资本预算检查完成率	=100%	
		21	发放完成率	=100%	
		时效指标	22	部门履职及时完成率	=100%
		23	市纪委监委驻纪检组专项工作经费	≤10万元	
		24	“凝聚国企力量共筑大城崛起”专栏费	≤5万元	
		25	办公楼运转费	≤15万元	
		26	信息化平台维护费	≤11万元	
		27	中、省、市属国企及国资委总支党建工作经费	≤10万元	
		28	中、省、市属国有企业信访、维稳、安全、环保工作经费	≤15万元	
		29	国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费	≤25万元	
		30	国有资本经营管理经费	≤5万元	
		31	国有企业改制处遗、改革经费	≤10万元	
	32	原国有企业厂级领导节日慰问金	≤69.72万元/次		
	33	长城、燎原教师生活补贴	≤6517元/人		
	34	保障人员及日常基本支出	≤361.57万元		
	效益指标	社会效益指标	35	办公楼正常运转率	=100%
			36	纪检监察有责投诉数（率）	≤2%
			37	平台利用率	=100%
			38	信访群体化解率	≥90%
39			国有企业年度审计利用率	≥98%	
40			督促国有企业按比例上缴财政	=100%	
41			维护改制国企群体稳定	=100%	
42			厂级领导生活幸福感	=100%	
满意度指标	满意度指标	43	单位职工满意率	≥90%	
		44	服务对象满意率	≥90%	
		45	信访群体满意率	≥90%	
		46	中介机构满意率	≥90%	
		47	社会公众满意率	≥90%	
		48	企业满意率	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		264.34									
南充市 国有资产 监督管理委员会	国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费	25.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	中介机构满意率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	单户单位审计成本	≤	1.47	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	审计使用时效	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请第三方资质符合率（%）	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	对市属国有企业审计覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	审计及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对市属国有企业进行审计	=	17	户	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国有企业年度审计利用率	≥	98	%	15	正向指标
	市纪委监委派驻纪检组专项工作经费	10.00	根据市纪委要求保障各派驻纪检组工作经费。充分发挥监督“探头”作用，积极推进党风廉政建设和反腐败工作开展。	产出指标	质量指标	检查覆盖率（%）	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	纪检专项检查利用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	纪检监察有责投诉数（率）	≤	2	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	专项检查持续时效	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展纪检专项检查	=	5	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专项检查及时完成率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				成本指标	开展一次纪检专项检查成本	≤	2	万元	10	反向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市国有资产监督管理委员会	中、省、市属国有企业信访、维稳、安全、环保工作经费	15.00	2022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。	满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委监委满意度（%）	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	信访工作经费成本	≤	7.5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安全隐患消除率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信访接待人次	≥	50	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	处理信访事项完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全环保次数	≥	3	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访群体化解率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环保督查排查率（%）	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访群体满意率（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	安全和环保检查及督查成本	≤	7.5	万元	10	反向指标
				国有资本经营管理经费	5.00	按照要求于2022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。	效益指标	经济效益指标	督促国有企业按比例上缴财政（%）	=	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率（%）				≥	95	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市财政满意率（%）				≥	95	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	国有资本预算完成时限				≤	1	年	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	开展国有资本预算时限				≥	1	年	15	正向指标
	产出指标	质量指标	国有企业资本预算检查完成率				=	100	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市国有资产监督管理委员会				产出指标	成本指标	单次国有资本经营管理费成本	≤	2.5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展国有企业资本预算检查	≥	2	次	10	正向指标
	国有企业改制处 遗、改革经费	10.00	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。	产出指标	成本指标	理遗留问题和项目的单位成本	≤	5	万元/个	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	处理改制问题持续时效	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	处理企业遗留问题	=	2	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	处理企业遗留问题完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	处理遗留问题及推动企业项目及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护改制企业群体稳定	=	100	%	15	正向指标
	长城、燎原教师 生活补贴	18.90	按照相关政策依据通过给长城、燎原两厂解除劳动关系教师发放生活补贴，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	化解社会稳定率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴教师满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生活补贴发放次数	=	29	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补贴发放影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率（%）	=	100	%	10	正向指标
产出指标				成本指标	补贴发放金额	≤	6517	元/人·次	10	反向指标	
产出指标				数量指标	发放次数	=	2	次	10	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市国有资产监督管理委员会	原国有企业厂级领导节日慰问金	139.44	对原国有企业160名厂级领导春节、国庆慰问支出	产出指标	时效指标	发放及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	解决退休厂级领导待遇	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	成本指标	单次发放金额	≤	69.72	万元	20	反向指标
	新办公楼运转费	15.00	我委现办公楼属于独立院子，需要相关运转对办公小区进行维护等。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工办公满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护运转完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公楼维修完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公楼正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	每平方米的动转维修费	≤	300	元/平方米	10	反向指标
				产出指标	数量指标	办公楼面积	=	500	平方米	20	正向指标
	中、省、市属国企及国资委总支党建工作经费	10.00	按照市委要求，2022年不定期到党组织关系属于市国资委的国有企业开展党建工作的检查，并根据中、省、市相关要求开展党建活动和宣讲活动。	产出指标	时效指标	党建工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统党员满意率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	不定期开展党建活动次数	=	2	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展党建工作持续时效	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党员党性提升率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委组织部满意率	≥	95	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市国有资产监督管理委员会				产出指标	成本指标	开展一次党建活动成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	党建工作覆盖率	=	100	%	10	正向指标
	“凝聚国企力量共筑大城崛起”专栏费	5.00	进一步提拔国企发展信心，凝聚市属国有企业智慧和力量，大力宣传我市国资系统在党的建设、项目攻坚、企业改革发展等方面的宣传。	产出指标	数量指标	开设专栏	=	12	期	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专栏每期单位成本	≤	4166.67	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传知晓率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每期专栏及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市属国有企业满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	专栏可持续时效	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专栏覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				信息化平台维护费	11.00	对全市国有资产监管平台进行全年维护，以达到全市国资监管平台正常使用，保障全市国资工作的正常开展。	产出指标	数量指标	维护平台数量	=	1
	产出指标	时效指标	网站维护及时完成率				=	100	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	平台网站维护验收合格率				=	100	%	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	网站平台正常使用天数				=	365	天	15	正向指标
	产出指标	时效指标	故障响应时间				≤	12	小时	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	平台利用率				=	100	%	15	正向指标
	产出指标	成本指标	单个平台维护成本				≤	11	万元	10	反向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用者满意度				≥	90	%	10	正向指标