

达州市国有资产监督管理 委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市国有资产监督管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市国有资产监督管理委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市国有资产监督管理委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市国有资产监督管理 委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）市国资委职能简介

代表市政府履行出资人职责，主要监督管理市属国有及国有控股（参股）企业经营性、非经营性资产，负责国有企业党的建设，指导各县（市、区）国有资产监督管理工作。

1.依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《达州市国有企业监事会暂行办法》（达市府办〔2009〕15号）等法律、法规代表市政府履行出资人职责，监督管理市属国有及国有控股（参股）企业，加强企业国有资产的管理工作。

2.研究拟订市属国有资产管理的规范性文件，对县（市、区）国有资产管理进行指导。

3.对市属国有及国有控股（参股）企业国有资产保值增值情况进行监督管理，承担市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；负责市属国有及国有控股企业工资总额和分配管理工作，制定市属国有及国有控股企业领导人员收入分配政策、考核办法并组织实施。

4.指导推进市属国有企业改革、重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。

5.监督管理市属国有资产的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。

6.通过法定程序对市属国有及国有控股（参股）企业领导人员、企业财务负责人进行考核、任免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制度。

7.代表市政府向市属国有、国有控股（参股）企业委派董事、监事，并派驻监事会。

8.参与制定国有资本经营预算管理；提出市属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益。

9.负责市属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助管理中央和省驻达国有企业党建工作。

10.协调中央、省在达国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）市国资委 2023 年重点工作

1.深入学习贯彻落实重要会议精神。坚持深学细悟，把学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神作为重大政治任务抓紧抓实抓好。牢牢把握过去 5 年工作和新时代 10 年伟大变革的重大意义，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，更加自觉地用这一伟大思想统领国资国企一切工作。牢牢把握以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，

更高站位成为党和国家最可信赖的依靠力量。牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求，更严标准筑牢国有企业的“根”和“魂”。牢牢把握团结奋斗的时代要求，更大力度推动国资国企做强做优做大。

2. 全力攻坚国企改革重点难点。按照《市属国资国企“三级架构”改革发展实施方案》，持续深化国企改革三年行动，扎实做好“三级架构”改革后半篇文章。重点建立健全中国特色现代企业制度，完善市场化经营机制提升竞争力，推动混改企业转机制增活力，抓好市属国企子公司整合改革，持续推动国企改革纵深发展，强化国有资本产业引领、战略支撑作用，全力保障达州高新区、达州经开区建设，为达州打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供坚实有力的战略支撑。

3. 切实加强企业人才队伍建设。根据企业改革重组整合情况，做好改革工作后半篇文章。完善企业劳动用工数据库建设管理，加大企业劳动用工情况检查力度，持续规范企业用人管理，梳理落实人才引进管理有关政策，支持特殊人才跨企业合理流动。加强“达州英才计划”等高学历、高层次引进人才的管理，健全完善“引留育用管”制度体系，最大限度用好用活各类人才，建强企业高素质人才干部队伍，为企业高质量发展提供人才支撑。

二、部门单位构成

市国资委下属单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

1.达州市国有资产监督管理委员会机关

2.达州市国有企业服务中心

**第二部分 达州市国有资产监督管理
委员会
2023 年部门预算情况说明**

一、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：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 2023 年收支预算总数 861.58 万元，比 2022 年收支预算总数增加 325.28 万元，主要原因一是在职人员增加导致工资、津补贴、社保等相应增加；二是社会保障缴费、住房公积金等缴费口径发生变化导致相应预算增加。

（一）收入预算情况

市国资委 2023 年收入预算 861.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 861.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市国资委 2023 年支出预算 861.58 万元，其中：基本支出 639.08 万元，占 74.18%；项目支出 222.5 万元，占 25.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市国资委 2023 年财政拨款收支预算总数 861.58 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 325.28 万元，主要原因一是在职人员增加导致工资、津补贴、社保等相应增加；二是社会保障缴费、住房公积金等缴费口径发生变化导致相应预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 861.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出 79.35 万元、卫生健康支出 25.42 万

元、资源勘探工业信息等支出 704.73 万元、住房保障支出 52.08 万元。

三、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 2023 年一般公共预算当年拨款 861.58 万元，比 2022 年预算数增加 325.28 万元，主要原因一是在职人员增加导致工资、津补贴、社保等相应增加；二是社会保障缴费、住房公积金等缴费口径发生变化导致相应预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 79.35 万元，占 9.21%；卫生健康支出 25.42 万元，占 2.95%；资源勘探工业信息等支出 704.73 万元，占 81.8%；住房保障支出 52.08 万元，占 6.04%。

（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（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）：2023 年预算数为 63.24 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 16.11 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 15.04 万元，主要用于：委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.93 万元，主要用于：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 6.45 万元，主要用于：委机关用于缴纳单位公务员医疗保险费支出。

6.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 383.41 万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 222.5 万元，主要用于部门本年度安排的项目支出，主要包括：派驻纪检组专项工作经费；档案保密、信访维稳、依法治市经费；党风廉政建设专项经费；国有产权转让、招投标及公开比选、聘请专家评标经费；国有企业安全、环保等资产监管经费；国有企业改革经费；国有企业工效挂钩、领导人薪酬测算、专家组考核经费；国有资本经营预算单

位财务决算审计经费；市属重点国有企业经营业绩考核经费；聘请中介机构对国有企业的专项审计经费；市国有企业服务中心工作经费；市属国有企业产业孵化经费；电子政务内网接入节点机房建设费；办公自动化 OA 系统服务及网络维护费；国家出资企业产权登记管理信息系统维护费；物业管理费；办公场所租赁费等方面的支出。

8.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：2023 年预算数为 98.82 万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费，保障部门正常运转。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 52.08 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市国资委 2023 年一般公共预算基本支出 639.08 万元，其中：

人员经费 585.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、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、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金等支出。

公用经费 54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.2 万元，其中：公务接待费 3.2 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位日常等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市国资委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市国资委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，市国资委机关运行经费财政拨款预算为 43.75 万元，比 2022 年预算减少 20.12 万元，下降 31.5%。主要原因是下属事业单位 2023 年独立核算，日常公用经费不纳入统计口径。

（二）政府采购情况

市国资委 2023 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 2022 年底，市国资委共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 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。

2023 年市国资委开展绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算 861.58 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 585.09 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 88.49 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 188 万元。

**第三部分 达州市国有资产监督管理
委员会
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	861.58	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	79.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.42
		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	704.73
		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	52.08
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	861.58	本 年 支 出 合 计	861.58
七、上年结转			
收 入 总 计	861.58	支 出 总 计	861.58

部门收入总表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	861.58		861.58								
		861.58		861.58								
651001	达州市国有资产监督管理委员会	733.13		733.13								
651002	达州市国有企业服务中心	128.45		128.45								

部门支出总表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	861.58	639.08	222.50
					861.58	639.08	222.50
				达州市国有资产监督管理委员会	733.13	510.63	222.50
208	05	05	651001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
208	05	06	651001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	
210	11	01	651001	行政单位医疗	15.04	15.04	
210	11	03	651001	公务员医疗补助	6.45	6.45	
215	07	01	651001	行政运行	383.41	383.41	
215	07	02	651001	一般行政管理事务	222.50		222.50
221	02	01	651001	住房公积金	40.20	40.20	
				达州市国有企业服务中心	128.45	128.45	
208	05	05	651002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
210	11	02	651002	事业单位医疗	3.93	3.93	
215	07	99	651002	其他国有资产监管支出	98.82	98.82	
221	02	01	651002	住房公积金	11.88	11.88	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

金额单位：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	861.58	一、本年支出	861.58	861.58		
一般公共预算拨款收入	861.58	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				
		社会保障和就业支出	79.35	79.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.42	25.42		
		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	704.73	704.73		
		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	52.08	52.08		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		总计	当年财政拨款安排												中央预算通知专项转移支付等												上年结转安排											
		单位代码	单位名称（科目）		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			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			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			上年应退还额度结转					
						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		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		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	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	861.68	861.68	861.68	639.08	222.50																																	
			861.58	861.58	861.58	639.08	222.50																																	
		达州市国有资产监督管理委员会	733.13	733.13	733.13	510.63	222.50																																	
		工资福利支出	436.51	436.51	436.51	436.51																																		
	651001	基本工资	126.11	126.11	126.11	126.11																																		
	651001	津贴补贴	78.28	78.28	78.28	78.28																																		
	651001	奖金	104.47	104.47	104.47	104.47																																		
	651001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	49.42	49.42	49.42																																		
	651001	职业年金缴费	16.11	16.11	16.11	16.11																																		
	651001	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	15.04	15.04																																		
	651001	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	6.45	6.45																																		
	651001	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.43																																		
	651001	住房公积金	40.20	40.20	40.20	40.20																																		
		商品和服务支出	296.58	296.58	296.58	74.08	222.50																																	
	651001	办公费	133.90	133.90	133.90	20.00	113.90																																	
	651001	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30																																		
	651001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																																		
	651001	电费	2.50	2.50	2.50	2.50																																		
	651001	邮电费	5.00	5.00	5.00	1.00	4.00																																	
	651001	物业管理费	9.00	9.00	9.00		9.00																																	
	651001	差旅费	30.10	30.10	30.10	3.00	27.10																																	
	651001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																																		
	651001	租赁费	15.00	15.00	15.00		15.00																																	
	651001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																																		
	651001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																																		
	651001	公务接待费	3.20	3.20	3.20	3.20																																		
	651001	委托业务费	32.50	32.50	32.50		32.50																																	
	651001	工会经费	2.15	2.15	2.15	2.15																																		
	651001	福利费	3.78	3.78	3.78	3.78																																		
	651001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																																		
	651001	其他交通费用	24.40	24.40	24.40	24.40																																		
	651001	其他商品和服务支出	28.25	28.25	28.25	7.25	21.00																																	
		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05																																		
	651001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																																		
		达州市国有企业服务中心	128.45	128.45	128.45	128.45																																		
		工资福利支出	116.81	116.81	116.81	116.81																																		
	651002	基本工资	27.80	27.80	27.80	27.80																																		
	651002	津贴补贴	0.94	0.94	0.94	0.94																																		
	651002	绩效工资	27.36	27.36	27.36	27.36																																		
	651002	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	13.82	13.82																																		
	651002	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	3.93	3.93																																		
	651002	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.79	0.79																																		
	651002	住房公积金	11.88	11.88	11.88	11.88																																		
	651002	其他工资福利支出	30.29	30.29	30.29	30.29																																		
		商品和服务支出	11.64	11.64	11.64	11.64																																		
	651002	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																																		
	651002	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																																		
	651002	工会经费	0.56	0.56	0.56	0.56																																		
	651002	福利费	0.83	0.83	0.83	0.83																																		
	651002	其他商品和服务支出	2.25	2.25	2.25	2.25																																		

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	861.58	861.58	
					861.58	861.58	
				达州市国有资产监督管理委员会本级	861.58	861.58	
208	05	05	651	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24	
208	05	06	651	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	
210	11	01	651	行政单位医疗	15.04	15.04	
210	11	02	651	事业单位医疗	3.93	3.93	
210	11	03	651	公务员医疗补助	6.45	6.45	
215	07	01	651	行政运行	383.41	383.41	
215	07	02	651	一般行政管理事务	222.50	222.50	
215	07	99	651	其他国有资产监管支出	98.82	98.82	
221	02	01	651	住房公积金	52.08	52.08	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

金额单位：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	639.08	585.08	54.00
				639.08	585.08	54.00
		651001	达州市国有资产监督管理委员会	510.63	466.88	43.75
		301	工资福利支出	436.51	436.51	
301	01	30101	基本工资	126.11	126.11	
301	02	30102	津贴补贴	78.28	78.28	
301	03	30103	奖金	104.47	104.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	49.42	
301	09	30109	职业年金缴费	16.11	16.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	40.20	40.20	
		302	商品和服务支出	74.08	30.33	43.75
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.20		3.20
302	28	30228	工会经费	2.15	2.15	
302	29	30229	福利费	3.78	3.78	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	24.40	24.40	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.25		7.25
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		651002	达州市国有企业服务中心	128.45	118.20	10.25
		301	工资福利支出	116.81	116.81	
301	01	30101	基本工资	27.80	27.80	
301	02	30102	津贴补贴	0.94	0.94	
301	07	30107	绩效工资	27.36	27.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	30113	住房公积金	11.88	11.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	30.29	30.29	
		302	商品和服务支出	11.64	1.40	10.25
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.56	0.56	
302	29	30229	福利费	0.83	0.83	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	222.50
					222.50
				达州市国有资产监督管理委员会	222.50
				一般行政管理事务	222.50
215	07	02	651001	聘请中介机构对国有企业的专项审计经费	26.00
215	07	02	651001	市属重点国有企业经营业绩考核经费	6.00
215	07	02	651001	国有资本经营预算单位财务决算审计经费	3.00
215	07	02	651001	档案保密、信访维稳、依法治市经费	3.00
215	07	02	651001	党风廉政建设专项经费	2.00
215	07	02	651001	国有产权转让、招投标及公开比选、聘请专家评标经费	4.00
215	07	02	651001	国有企业安全、环保等资产监管经费	7.00
215	07	02	651001	国有企业改革经费	29.60
215	07	02	651001	国有企业工效挂钩、领导人薪酬测算、专家组考核经费	4.00
215	07	02	651001	派驻纪检组专项工作经费	20.00
215	07	02	651001	市国有企业服务中心工作经费	13.40
215	07	02	651001	电子政务内网接入节点机房建设费	30.00
215	07	02	651001	市属国有企业产业孵化经费	40.00
215	07	02	651001	物业管理费	9.00
215	07	02	651001	办公场所租赁费	15.00
215	07	02	651001	国家出资企业产权登记管理信息系统维护费	6.50
215	07	02	651001	办公自动化OA系统服务及网络维护费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	6.20		3.00		3.00	3.20
		6.20		3.00		3.00	3.20
651001	达州市国有资产监督管理委员会	6.20		3.00		3.00	3.20
651002	达州市国有企业服务中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2023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
	聘请中介机构对国有企业的专项审计经费	26.00	2023年度计划使用26万元财政资金，在市公共资源交易中心比选的方式抽取中介机构对市属国有企业开展年度决算报表审计、经营业绩专项审计、内部审计工作并出具审计报告。以此来促进市属国有企业实现保证增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。	效益指标	可持续影响指标	企业财务管理机制健全性	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	国有资本经营预算上缴率	≤	30	%	10	
				产出指标	质量指标	审计报告合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	审计企业户数	≥	6	户	10	
				产出指标	时效指标	审计工作完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	聘请中介机构数量	≥	3	家	10	
				成本指标	经济成本指标	审计项目预算成本控制数	≤	26	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计企业满意度	≥	95	%	10	
	市属重点国有企业经营业绩考核经费	6.00	2023年计划使用财政资金6万元，对签订了年度、任期经营目标责任书的市属重点国有企业进行考核工作。进一步落实出资企业经营管理责任制，提高企业经营管理水平，激励企业负责人经营积极性，促进企业更高质量的发展。	效益指标	社会效益指标	考核结果运用率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	考核报告合格率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	出具企业经营业绩考核报告数量	≥	6	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考核企业满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	经营业绩考核完成时限	≤	3	月	10	
				产出指标	数量指标	经营业绩考核企业户数	≥	6	户	10	
				效益指标	可持续影响指标	企业经营管理制度的健全性	定性	好		10	
	国有资本经营预算单位财务决算审计经费	3.00	2023年使用3万元财政资金完成对纳入国有资本经营预算管理的市本级国有企业国有资本经营预算的编制、上缴工作。进一步规范企业经营，督促、指导企业及时足额上缴国有收益。	效益指标	社会效益指标	上缴社保基金率	≥	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	上缴国有资本经营预算企业户数	≥	5	户	20	
				产出指标	质量指标	企业上缴收益比例	≤	30	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	企业预算管理制度健全性	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	3	万元	10	
				产出指标	时效指标	企业上缴收益及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	3	万元	10	

	档案保密、信访维稳、依法治市经费	3.00	2023年计划使用财政资金3万元，对2022年档案进行整理并数字化，开展来访群众接待、不稳定因素排查，组织市属国有企业开展学法活动。达到文件档案得到规范化管理、国资系统内信访事项总体稳定可控，企业依法治企意识得到加强。	产出指标	数量指标	档案整理并数字化次数	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	依法治市宣传次数	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	信访维稳工作处置次数	≥	10	次	5	
				产出指标	质量指标	档案整理合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	依法治市宣传覆盖率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	信访问题答复率	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	信访维稳、档案整理、依法治市工	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	信访维稳、档案整理、依法治市制	定性	好		10	
	党风廉政建设专项经费	2.00	2023年度使用财政资金2万元，开展党风廉政建设相关活动4次，用于加强国资系统党风廉政建设，推进党员学习教育常态化制度化。全面保障党风廉政建设的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设工作正常运转率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	廉政述职会议参与率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展党风廉政建设活动次数	≥	4	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	2	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设制度健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	党风廉政建设活动开展及时率	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	党风廉政建设活动参与率	≥	90	%	10	
	国有产权转让、招投标及公开比选、聘请专家评标经费	4.00	2023年度计划使用财政资金4万元，召开产权登记、在线监管平台培训会、对市属国有企业产权交易、采购等行为开展监督检查，全面保障产权监管工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标	产出指标	数量指标	开展廉政述职会议次数	=	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	4	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	产权监管工作完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	产权监管制度健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	召开产权监管培训会议次数	≥	2	次	10	
				产出指标	质量指标	产权检查覆盖率	≥	95	%	10	

达州市国有资产监督管理委员会				产出指标	数量指标	开展市属企业产权方面检查次数	≥	4	次	10	
				产出指标	质量指标	企业产权监管培训会参与率	≥	90	%	10	
	国有企业安全、环保等资产监管经费	7.00	根据国有企业出资人职责，2023年使用财政资金7万元联系所监管企业安全生产和环境保护等工作，全面保障安全生产、环境保护等工作的正常开展，按时完成年度任务目标	产出指标	数量指标	企业安全环保工作培训次数	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	安全生产、环境保护培训开展及时	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	对企业安全环保检查次数	≥	4	次	10	
				产出指标	质量指标	企业安全环保监督检查合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	安全生产、环境保护宣传知晓率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	7	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	环保安全管理制度健全性	定性	好		20	
	国有企业改革经费	29.60	根据国企改革三年行动方案，市属国资国企“三级架构”改革方案，2023年计划使用财政资金29.6万元，指导市属国有企业加快完善现代企业制度，落实出资人监管制度，分类改进考核体系和管理办法，不断优化国企改革环境	产出指标	时效指标	国企改革工作完成及时率	≥	70	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	29.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	召开国资国企改革工作会议次数	=	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	国企改革工作正常运转率	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	国企改革制度健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	国企改革会议参与率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	重点改革任务完成率	≥	70	%	10	
				产出指标	数量指标	完成重点改革任务件数	≥	2	件	10	
	国有企业工效挂钩、领导人薪酬测算、专家组考核经费	4.00	2023年使用财政资金4万元，开展市属企业人才统一招聘活动，对市属国有企业离退休老干部进行管理，加强国有企业领导及人才建设，推进董事、监事依法履职，为国有企业发展提供强力人才支撑	产出指标	数量指标	离退休老干部管理人数	≤	156	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	招聘人才合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	离退休老干部补贴发放准确率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	招聘活动开展及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	市属企业人才招聘数量	≥	50	人	10	

			成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	4	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	人事管理制度健全性	定性	好		10	
派驻纪检组专项工作经费	20.00	2023年计划使用财政资金20万元对4个驻在部门（综合监督部门）和7家市属国有企业开展正风肃纪监督检查，严肃查办案件，全面保障纪检监察工作的正常开展，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，按时完成年度工作目标任务	产出指标	数量指标	监督检查单位及企业户数	=	11	户	10	
			成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	20	万元	10	
			产出指标	质量指标	纪检监察检查覆盖率	≥	95	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	80	%	10	
			产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	70	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党风廉政建设群众满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	时效指标	年度检查任务完成及时率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	3	次	5	
			效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	≥	50	%	10	
			产出指标	质量指标	问题线索处置率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	监督检查频次	≥	12	次	5	
市国有企业服务中心工作经费	13.40	2023年计划使用财政资金13.4万元，对“事转企”实名制管理人员进行服务，建设及维护国资系统互联网站，协助国资系统信访维稳工作，提升国有企业领导人员整体素质，推进国有企业健康稳定高质量发展	产出指标	数量指标	“事转企”实名制管理人员数量	≤	62	人	10	
			产出指标	数量指标	国资国企系统网站检查维护次数	≥	24	次	10	
			效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	网站宣传主题契合度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	13.4	万元	10	
			产出指标	质量指标	实名制管理人员覆盖率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	实名制管理人员工作完成及时率	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	国企服务中心管理制度健全性	定性	好		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%	10	
电子政务内网接入节点建设	20.00	根据《达州市电子政务内网建设方案》中的定级管理规定，2023年计划使用财政资金30万元建设电子政务内网	产出指标	时效指标	机房建设工作完成及时率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	10	个	10	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	10	

	八、办公场所建设费	30.00	远程终端接入节点，用于部门内部办公、管理、监督等需要，保障工作秘密、内部信息安全。	效益指标	可持续影响指标	内控管理制度健全性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	10	套	10	
				成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	30	万元	10	
	市属国有企业产业孵化经费	40.00	2023年计划使用财政资金40万元，推动市属国有企业实体化发展、支持市属国有企业投资创业、并购重组、产业培育等，实现国有企业资本运营效率不断提升、国有资产规模不断壮大。	产出指标	数量指标	产业项目对接合作次数	≥	5	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	国有企业实体化工作正常运转率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	项目对接合作成功率	≥	50	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	产业孵化工作机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	组建子公司完成率	≥	50	%	10	
				产出指标	时效指标	市属企业产业孵化工作完成及时率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	40	万元	10	
				产出指标	数量指标	组建子公司户数	≥	2	户	10	
	物业管理费	9.00	2023年计划使用财政资金9万元完成综合办公楼的物业管理，保证办公区域的正常运转	产出指标	时效指标	物业管理完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	安全问题发生数	≤	10	次	10	
				效益指标	社会效益指标	物业管理工作正常运转率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	机关事务管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	环境卫生检查合格率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理项目预算控制数	≤	9	万元	10	
	办公场所租赁费	15.00	根据部门日常工作需要，2023年计划使用财政资金15万元租赁达州发展（控股）有限公司办公场所，用于缓解办公环境紧张的情况，激发职工干事活力。	产出指标	时效指标	办公场所租赁时限	≥	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	15	万元	10		
			产出指标	数量指标	租赁办公环境面积	≥	800	平方米	20		
			产出指标	质量指标	办公场所验收合格率	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	机关事务管理机制健全性	定性	好		10		

				效益指标	社会效益指标	部门日常工作运转率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	国家出资企业产权登记管理信息系统维护费	6.50	2023年计划使用财政资金6.5万元开展企业产权占有登记及企业产权发生变动的登记,可与工商行政管理部门数据进行共享轮询,以便全面了解和掌握所出资企业国有产权分布及变动情况,加强构建国资监管大格局	产出指标	质量指标	企业产权登记完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	产权登记工作完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	产权登记数据企业户数	≥	115	户	10	
				产出指标	数量指标	企业工商数据轮询户数	≥	115	户	10	
				成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	6.5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	产权登记结果利用率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	国资监管制度健全性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	10	
	办公自动化OA系统服务及网络维护费	4.00	2023年计划使用财政财政资金4万元用于OA办公系统日常运行及维护,覆盖单位全部职工,使职工都可以实现无纸化办公,提高职工工作效率,节约行政成本	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	98	%	20	
				产出指标	质量指标	OA系统正常使用率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	软件系统运行维护数量	=	1	个	10	
				产出指标	时效指标	日常办公问题处理及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	内控管理制度	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	4	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥	95	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市国有资产监督管理委员会本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	着力增强企业风险防范化解能力	统筹发展和安全，强化底线思维，全过程、全链条完善风险防控工作体系和工作机制，根据企业资产规模、经营收入、负债水平和偿债能力，加强风险研判和预案管理，积极配合抓好年度资金统筹安排和流动性管控，确保不发生企业信用违约风险。大力推进市产业发展公司资产注入工作，力争将摸排资源依法依规注入，放大国有资本功能，降低企业负债，切实提升企业抗风险、化风险能力。			
	进一步攻坚国企改革重点难点	按照《市属国资国企“三级架构”改革发展实施方案》，持续深化国企改革三年行动，扎实做好“三级架构”改革后半篇文章。重点建立健全中国特色现代企业制度，完善市场化经营机制提升竞争力，推动混改企业转机制增活力，抓好市属国企子公司整合改革，持续推动国企改革纵深发展，强化国有资本产业引领、战略支撑作用，全力保障达州高新区、达州经开区建设，为达州打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供坚实有力的战略支撑。			
	推动市属国企实体化转型发展	围绕市属国企主导产业布局，引导国有资本向“3+3+N”现代产业集群和战略性新兴产业集中，助推优势产业集聚和企业转型发展。加大达州水务集团上市培育力度，加快推进市产业发展公司创建AA+。			
	加强市属国有企业的财务监督与管理	以开展2023年度市属国有企业全面审计为抓手，督促监管企业加强企业财务管理，切实防范和控制发生失责、失控等财务风险，财务管理不规范等问题，同时建立完善与现代企业制度相适应的出资人财务监督体系，防范和控制财务风险，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。加强和规范国有资本经营预算管理，科学编制市属国有企业2023年度国有资本经营预算收支草案，全面完成2022年度国有资本经营预算资金、社保基金的收缴任务。扎实做好国有资产统计工作，完成2022年度企业国有资产统计年报工作、2023年度企业国有资产统计快报工作。			
	实施市属国企子公司整合改革	坚持分类实施、统筹推进的原则，采取兼并重组、清算注销、关闭退出等方式，对市属国企92户全资、控股及参股公司实施整合改革，切实减少法人户数、压缩管理层级，推动市属国企瘦身强体、做优做强，加快形成功能鲜明、分工明确、支撑有力、运营高效的发展格局。			
	完善经营业绩考核和工资总额管理	着力突出有效激励与约束机制，对市属6户监管企业开展2022年经营业绩目标考核工作，按照考核结果兑现企业负责人年度薪酬，并将企业负责人薪酬兑现结果及履职待遇、业务支出预决算情况在市政府信息公开平台上向社会进行公示；同时结合企业功能定位、经营性质和行业特性，深化分类考核，组织市属重点监管企业上报2023年经营业绩指标，通过分析与对比，制定市属重点监管企业2023年经营业绩目标任务，提升考核的科学性、针对性、有效性。以深化收入分配制度改革为抓手，加强对国有企业工资收入分配的监督管理，对市属监管企业2022年工资总额进行清算，开展2023年工资总额核定工作。			
	持续完善现代企业法人治理结构	以董事会建设为核心，严格落实《达州市人民政府办公室关于全面推进市属国有企业规范董事会建设的实施意见》，制定并落实《达州市市属企业董事会和董事评价办法》，加强市属国有企业外部董事管理，完善董事会专门委员会建设；完善现代企业管理制度，督促企业落实经理层成员任期制和契约化管理，推动落实企业领导人员能上能下。			
	多措并举加强企业人才队伍建设	根据企业改革重组整合情况，做好改革工作后半篇文章。完善企业劳动用工数据库建设管理，加大企业劳动用工情况检查力度，持续规范企业用人管理，梳理落实人才引进管理有关政策，支持特殊人才跨企业合理流动。加强“达州英才计划”等高学历、高层次引进人才的管理，健全完善“引留育管用”制度体系，最大限度用好用活各类人才，建强企业高素质人才干部队伍，为企业高质量发展提供人才支撑。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		861.58	861.58	0.00	
年度总体目标	完善和落实出资人监管制度，进一步攻坚国企改革重点难点，持续完善现代企业法人治理结构，着力增强企业风险防范化解能力，多措并举加强企业人才队伍建设，完善经营业绩考核和工资总额管理，加强市属国有企业的财务监督与管理，实施市属国企子公司整合改革，推动市属国企实体化转型发展				
产出指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标			上缴国有资本经营预算企业户数	≥5户
				市属企业人才招聘数量	≥50人
				完成财务决算审计报告、工资专项审计报告、经营业绩专项考核审计报告市属企业户数	≥6户
				完成重点改革任务件数	≥2件
				召开国企改革及国资监管会议次数	≥12次
	产出指标			国企重点改革任务完成率	≥90%

年度绩效指标		质量指标	市属企业各项会议参与率	≥95%
			市属企业年度财务审计各项报告合格率	≥95%
			招聘人才合格率	=100%
		时效指标	确保各项改革任务基本完成时间	=1年
			审计报告出具及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥90%
			重点监督检查结果利用率	≥90%
		可持续发展指标	企业财务管理机制健全性	定性好
		可持续影响指标	国企改革及国资监管制度健全性	定性好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
			职工满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	国家出资企业产权登记管理信息系统维护费	≤6.5万元
			聘请中介机构对国有企业的专项审计成本控制数	≤26万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指用于委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费等日常公用经费。

（四）资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指委机关开展工作的项目支出，主要包括：派驻纪检组专项工作经费；档案保密、信访维稳、依法治市经费；党风廉政建设专项经费；国有产权转让、招投标及公开比选、聘请专家评标经费；国有企业安全、环保等资产监管经费；国有企业改革经费；国有企业工效挂钩、领导人薪酬测算、专家组考核经费；国有资本经营预算单位财务决算审计经费；市属重点国有企业经营业绩考核经费；聘请中介机构对国有企业的专项审计经费；市国有企业服务中心工作经费；市属国有企业产业孵化经费；电子政务内网接入节点机房建设费；办公自动化 OA 系统服务及网络维护费；国家出资企业产权登记管理信息系统维护费；物业管理费；办公场所租赁费等方面的支出。

（五）资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）其他

国有资产监督支出（项）：指用于下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、差旅费、其他商品服务支出等日常公用经费。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指委机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。