

达州市国有资产监督管理委员会

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市国有资产监督管理委员会职能简介

达州市国有资产监督管理委员会主要工作职责是：代表市政府履行国有资产出资人职责，监督管理市属国有及国有控股（参股）企业，加强国有资产管理。

(二) 达州市国有资产监督管理委员会 2019 年重点工作

2019 年是深入贯彻落实党的十九大精神和省委十一届四次全会、市委四届六次全会精神的关键之年。市国资委将把 2019 年作为深化国资国企改革突破年，重点抓好“五大改革”，实施“三大战略”，破解“三大难题”，持续加强“两个建设”，为加快建设四川东出北上综合交通枢纽和川渝陕结合部区域中心城市做出市国资系统应有的贡献。

1. 深化五大领域改革

(1) 向推进结构性改革。持续推进“3+10”国有资本布局调整战略，出台《市属企业结构调整和重组实施意见》，引导国有资本向城市基建、公共服务和战略性新兴产业等重要领域和关键行业集中，重点支持平台公司围绕区域定位和主业发展方向，投资新材料、能源化工、大数据、现代物流、金融服务等产业，引领带动“6+3”产业集群发展。

（2）着力推进资本性改革。分类分层推进混合所有制改革，加大对集团公司层面以下企业的指导推进力度，统筹考虑国资监管体制配套衔接，探索试点集团公司混合所有制改革。以培育优质企业上市为方向推进资产证券化改革，整合聚集国有优质资产资源，建立国有企业上市后备资源库，加大上市培育力度，支持达州银行在香港证券孵化上市。

（3）深入推进制度性改革。出台《公司制改革工作实施方案》，全面完成各级各类企业公司制改革。完善公司法人治理结构，重点规范董事会建设，建立外部董事队伍，开展落实企业董事会职权试点工作，加大市场化选聘经理层力度，推行经理层成员任期制和契约化管理，完善监事会内设外派运行机制，推行财务总监外派，建立落实权责对等、协调运转、有效制衡的现代企业制度。

（4）探索推进机制性改革。以管资本为主推进职能转变，突出“放管结合”主线，制定职能转变方案，出台权责清单，维护企业市场主体地位，增强企业发展活力动力。开展国有资本投资、运营公司改革试点，改革国有资本授权经营体制，提高国有资本配置和运营效率。

（5）持续深化管理性改革。出台企业负责人薪酬差异化考核办法，完善与企业功能类型、行业特征、选任方式相匹配的差异化考核指标体系和与薪酬全面挂钩的激励约束机制。持续推进“三项制度”改革，落实退休人员社会化管理，加强企业全面预

算管理，不断提升企业经营效益。

2. 实施三大发展战略

（1）实施企业规划引领战略。分类指导企业完善改革发展方案，强化战略规划引领。突出抓好6项重点工作：支持达州水务集团推进“城乡水务一体化、集团产业多元化、水务资产证券化”发展战略，推进达州水务集团上市培育；支持达州电力集团顺应国家电力体制改革，优化运行机制和要素保障，面向市场培育新的增长点；支持市公交公司打造“一主多辅”的集团化经营模式；支持市中贸粮油实施“退城入园”整体搬迁，打造秦巴粮油物流中心；支持中小担保公司做实做大公司资本金、放大功能作用。

（2）实施平台企业转型发展战略。出台《推进平台公司转型发展的意见》，支持平台公司市场化、实业化、专业化转型发展，落实转型发展一揽子政策措施，引导平台企业科学合理确立主业方向。出台《规范国有企业实施政府投资项目的意见》，支持市城投公司、交投集团、达州房地集团依法依规承接城市基础设施、公共服务等项目建设。坚持创新驱动发展，鼓励企业联合其他市场主体协同搭建产业技术创新平台，在新能源、新材料、节能环保等领域开展联合攻关，提升产业市场竞争力。

（3）实施开放合作发展战略。聚焦我市重点产业发展和基础设施建设，充分发挥国资系统的桥梁、纽带、平台作用，推动开展国企投资促进活动，促成更多央企、省属国企合作项目落地

达州。整合市属国企优势资源，通过项目投资、产权合作等方式实施多元化合资合作，拓展发展空间。

3. 破解三大瓶颈难题

（1）化解债务风险问题。落实市属企业债务风险防范化解专项方案，分类建立企业资产负债率警戒线，强化负债规模和资产负债率双重管控，确保企业带息负债占比控制在安全合理范围，有效防范化解风险。

（2）解决融资难题。鼓励和支持企业创新融资方式，通过银行贷款、企业债、中期票据、特许经营权质押贷款、资产证券化等市场化方式融资，拓宽融资渠道，扩大信贷融资规模。

（3）解决人才匮乏问题。落实《“十三五”企业经营管理人才队伍建设规划》，突出创新型企业家和高素质职业经理人队伍建设重点，实施重点经营管理人才工程。改进完善人才引进、培育和使用机制，加快建设高素质专业企业人才队伍。

4. 持续加强两大建设

（1）加强国有企业党的建设。坚持把政治建设摆在首位。选好配强国有企业领导班子。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入推进实施“党支部标准工作法”。抓实“细胞强健”和“强基固本”工程。充分发挥国有企业党组织的政治核心和领导核心作用。

（2）加强国有企业党风廉政建设。持续推进“基础监督、决策监督、内控监督、专项监督、纪检监督、社会监督”六位一

体监督，认真落实《关于加强权力运行监督体系建设的实施意见（试行）》等“1+7”制度，深化“廉洁企业”建设，持续强化正风肃纪，扎实推进全面从严治管党治企。

二、部门预算单位构成

达州市国有资产监督管理委员会为一级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市国有资产监督管理委员会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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。达州市国有资产监督管理委员会 2019 年收支总预算 22809.5 万元，比 2018 年收支预算总数增加 102.21 万元，主要原因是上年中央、省级安排的国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助等预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市国有资产监督管理委员会 2019 年收入预算 22809.5 万元，其中：上年结转 22364.6 万元，占 98.05%；一般公共预算拨款收入 444.9 万元，占 1.95%。

（二）支出预算情况

达州市国有资产监督管理委员会 2019 年支出预算 22809.5

万元，其中：基本支出 310.7 万元，占 1.36%；项目支出 22498.8 万元，占 98.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市国有资产监督管理委员会 2019 年财政拨款收支总预算 22809.5 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 102.21 万元，主要原因是上年中央、省级安排的国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助等预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 444.9 万元、上年结转 22364.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 4.2 万元、社会保障和就业支出 13833 万元、卫生健康支出 31.9 万元、资源勘探信息等支出 394.1 万元、住房保障支出 22.3 万元、国有资本经营预算支出 8524 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

达州市国有资产监督管理委员会 2019 年一般公共预算财政当年拨款 444.9 万元，比 2018 年预算数增加 67.4 万元。主要是资源勘探信息等增加 51.5 万元，社会保障和就业增加 7.3 万元、卫生健康增加 3.7 万元、住房保障增加 4.9 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 39.1 万元，占 8.79%；卫生健康支出 17.6 万元，占 3.96%；资源勘探信息等支出 365.9 万元，占 82.24%；

住房保障支出 22.3 万元，占 5.01%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 37.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 17.6 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。：

4. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 230.3 万元，主要用于本部门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。

5. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 135.6 万元，主要用于部门本年度安排的项目支出，主要包括：纪检派驻机构办公经费；办公自动化 OA 系统服务及网络维护费；档案保密、信访维稳、依法治

市工作；党风廉政建设；党建工作；国有产权转让、招投标及公开比选、聘请专家评标工作；国有企业安全、环保等资产监管工作；国有企业改革工作；国有企业工效挂钩、领导人薪酬测算、专家组考核工作；国有资本经营预算单位财务决算审计工作；市属重点国有企业经营业绩考核专项工作；聘请中介机构对国有企业的专项审计工作等方面的支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为 22.3 万元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市国有资产监督管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 309.3 万元，其中：

人员经费 264.7 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 44.6 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、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市国有资产监督管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）2019 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。

2019 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。

达州市国有资产监督管理委员会现有公务用车 1 辆，主要为轿车 1 辆。无越野车。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的支出，主要保障机关工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市国有资产监督管理委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市国有资产监督管理委员会 2019 年有 2018 年结转的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）机关运行经费

2019 年达州市国有资产监督管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为 44.6 万元。比 2018 年预算增加 8.2 万元，增长 22.53%。主要原因是增加纪检派驻派出机构经费及日常机关运行

经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市国有资产监督管理委员会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市国有资产监督管理委员会共有车辆 1 辆，属于定向保障用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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）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，选取 1 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目绩效、满意度等方面设置了绩效指标。

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. 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。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指主要用于纪检、监察方面的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，

按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。：

7. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指用于部门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。

8. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指用于本年度安排的项目支出，主要包括：办公自动化 OA 系统服务及网络维护费；档案保密、信访维稳、依法治市工作；党风廉政建设；党建工作；国有产权转让、招投标及公开比选、聘请专家评标工作；国有企业安全、环保等资产监管工作；国有企业改革工作；国有企业工效挂钩、领导人薪酬测算、专家组考核工作；国有资本经营预算单位财务决算审计工作；市属重点国有企业经营业绩考核专项工作；聘请中介机构对国有企业的专项审计工作等方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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、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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.9	一、一般公共服务支出	4.2
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	13833.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.9
		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、资源勘探信息等支出	394.1
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	8524.0
		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	
本 年 收 入 合 计	444.9	本 年 支 出 合 计	22809.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	22364.6		
收 入 总 计	22809.5	支 出 总 计	22809.5

部门预算收入总表

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	22809.5	310.7	22498.8					
				达州市国有资产监督管理委员会	22809.5	310.7	22498.8					
201	11	05	501501	派驻派出机构	4.2		4.2					
208	05	05	501501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.1	37.1						
208	05	06	501501	机关事业单位职业年金缴费支出	2.0	2.0						
208	06	99	501501	其他企业改革发展补助	13788.4		13788.4					
208	99	01	501501	其他社会保障和就业支出	5.5		5.5					
210	11	01	501501	行政单位医疗	17.6	17.6						
210	11	99	501501	其他行政事业单位医疗支出	14.3		14.3					
215	07	01	501501	行政运行	231.7	231.7						
215	07	02	501501	一般行政管理事务	162.4		162.4					
221	02	01	501501	住房公积金	22.3	22.3						
223	01	02	501501	“三供一业”移交补助支出	8524.0		8524.0					

财政预算收支预算总表

表2

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政结转
一、本年收入	444.9	一、本年支出	22809.5	444.9			22364.6
一般公共预算拨款收入	444.9	一般公共预算支出	4.2				4.2
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	22364.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	22364.6	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					
上年财政结转资金结转		社会保障和就业支出	13853.6	39.3			13793.9
		卫生健康支出	31.8	17.6			14.3
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出	394.3	365.9			28.2
		商业服务等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	22.3	22.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出	8524.6				8524.6
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	22809.5	支 出 总 计	22809.5	444.9			22364.6

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	22809.5	444.9	444.9	309.3	135.6				22364.6	1.4	22363.2
		达州市国有资产监督管理委员会	22809.5	444.9	444.9	309.3	135.6				22364.6	1.4	22363.2
		机关工资福利支出	264.6	264.6	264.6	264.6							
501	01	工资奖金津补贴	185.6	185.6	185.6	185.6							
501	02	社会保障缴费	56.7	56.7	56.7	56.7							
501	03	住房公积金	22.3	22.3	22.3	22.3							
		机关商品和服务支出	204.4	180.2	180.2	44.6	135.6				24.2	0.9	23.3
502	01	办公经费	124.4	108.1	108.1	42.6	65.5				16.3	0.9	15.4
502	02	会议费	3.9	3.9	3.9	1.5	2.4						
502	03	培训费	0.9	0.9	0.9		0.9						
502	05	委托业务费	43.8	42.3	42.3		42.3				1.5		1.5
502	06	公务接待费	3.5	3.5	3.5		3.5						
502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5						
502	99	其他商品和服务支出	23.9	17.5	17.5		17.5				6.4		6.4
		机关资本性支出（一）	7.7								7.7		7.7
503	06	设备购置	7.7								7.7		7.7
		对企业补助	22312.4								22312.4		22312.4
507	99	其他对企业补助	22312.4								22312.4		22312.4
		对个人和家庭的补助	20.4	0.1	0.1	0.1					20.3	0.5	19.8
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	99	其他对个人和家庭补助	20.3								20.3	0.5	19.8

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	309.3	264.7	44.6
	501501		达州市国有资产监督管理委员会	309.3	264.7	44.6
	301		工资福利支出	264.6	264.6	
301	01	501501	基本工资	105.8	105.8	
301	02	501501	津贴补贴	71.0	71.0	
301	03	501501	奖金	8.8	8.8	
301	08	501501	机关事业单位基本养老保险缴费	37.1	37.1	
301	09	501501	职业年金缴费	2.0	2.0	
301	10	501501	职工基本医疗保险缴费	17.6	17.6	
301	13	501501	住房公积金	22.3	22.3	
	302		商品和服务支出	44.6		44.6
302	01	501501	办公费	7.8		7.8
302	02	501501	印刷费	0.4		0.4
302	05	501501	水费	0.1		0.1
302	06	501501	电费	3.2		3.2
302	07	501501	邮电费	2.0		2.0
302	11	501501	差旅费	2.0		2.0
302	13	501501	维修(护)费	0.5		0.5
302	15	501501	会议费	1.5		1.5
302	28	501501	工会经费	1.9		1.9
302	29	501501	福利费	3.4		3.4
302	39	501501	其他交通费用	21.8		21.8
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	501501	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	135.6
				达州市国有资产监督管理委员会	135.6
				一般行政管理事务	135.6
215	07	02	501501	派驻派出机构办公经费	20.0
215	07	02	501501	办公自动化OA系统服务及网络维护费	5.0
215	07	02	501501	档案保密、信访维稳、依法治市工作经费	3.0
215	07	02	501501	党风廉政建设专项经费	3.0
215	07	02	501501	党建经费	4.0
215	07	02	501501	公务接待费	3.5
215	07	02	501501	公务用车运行维护费	3.0
215	07	02	501501	国有产权转让、招投标及公开比选、聘请专家评标工作经费	4.0
215	07	02	501501	国有企业安全、环保等资产监管工作经费	8.0
215	07	02	501501	国有企业改革工作经费	15.0
215	07	02	501501	国有企业工效挂钩、领导人薪酬测算、专家组考核工作经费	4.5
215	07	02	501501	国有资本经营预算单位财务决算审计工作经费	5.0
215	07	02	501501	会议费	2.4
215	07	02	501501	培训费	0.9
215	07	02	501501	聘请中介机构对国有企业的专项审计经费	39.3
215	07	02	501501	市属重点国有企业经营业绩考核工作经费	8.0
215	07	02	501501	物业管理费	7.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	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	6.5		3.0		3.0	3.5
501501	达州市国有资产监督管理委员会	6.5		3.0		3.0	3.5

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	39.3	39.3								
达州市国有资产监督管理委员会	39.3	39.3								
聘请中介机构对国有企业的专项审计经费	39.3	39.3		完成对12户重点国有企业2018年的 年终报表及经营业绩审计	成本测算	聘请4家中介结构 对12户企业进行专 项审计，审计费用 39.3万元。	拟达成效	12户市属国有企业 2018年财务运行状 况全面了解与分析 并通过省国资委的 审核。	省国资委对2018 年度报表验收满 意度	大于90%
					年度进度	按照和事务所签订 的合同，2019年3 月31日前完成对12 户企业的100%的审 计。				

