

2023 年深圳市人民政府国有资产监督 管理委员会 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据市政府授权，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，以及市政府相关规定履行出资人职责；指导所监管企业、驻深国企以及有关集体企业党的建设；负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作；负责全市国有企业改革工作的统筹协调，指导服务市属国有企业改革；负责所监管企业国有资产的产权界定等工作，监督、规范国有产权交易；负责所监管企业领导班子建设、队伍建设和后备队伍建设；健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔任用机制；参与拟订市本级国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责对所监管企业收入分配的管理工作；负责集体资产管理的政策制定工作，指导集体企业（含社区股份合作公司）的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，推动集体资产保值增值；加强统筹协调服务，加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。

二、机构设置情况

市国资委为市国资委本级，无下属单位，内设办公室（机关

党委）、党委办公室、企业领导人员管理处、监督稽查处、战略发展研究处、综合改革处、产权管理和法规处、重组和资本运营处、预算和财务监管处、考核分配处（安全管理处）、股东事务处、集体资产管理处，共 12 个处室。截至 2022 年 10 月底，行政编制总数 104 人，实有在编人数 100 人；无离休人员，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年主要工作目标包括：

1. 全力支撑城市经济平稳运行。研究出台促进市属企业“敢干”实施方案，加强经济运行调度，全力以赴拓市场、促投资、控成本、增效益，力争高质量按期完成年度既定任务目标。

2. 全面深化国资国企改革。深入推进国资国企综改试验，积极谋划在完成三年行动新起点上的改革新思路新举措，努力为全国国资国企改革探索更多经验。

3. 在构建新发展格局中展现新作为。围绕“20+8”产业集群部署，大力培育发展绿色低碳、集成电路、高端装备制造等产业，持续提升硬核科技创新能力。研究出台推进国有企业打造原创技术策源地的实施方案，加快打造原创技术策源地。

4. 在服务“双区”建设中展现新作为。主动服务前海改革开放，深度参与香港北部都会区建设。全力做好对口支援、对口合作及帮扶协作，切实履行国资国企责任担当。

5. 在全面加强国企党建中展现新作为。深入落实新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划。积极拓展工作覆盖广度和深度，着力推动党建的独特优势在混合所有制企业充分彰显。加快打造高素质专业化国企领导人员队伍，分层分类加强青年人才梯队建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算收入 1,325,611 万元，比 2022 年经年中追加后的预算收入减少 263,610 万元，下降 17%。2023 年部门预算支出 1,325,611 万元，比 2022 年经年中追加后的预算支出减少 263,610 万元，下降 17%。

预算收支减少主要原因：一是转移支付企业的政策性项目支出较 2022 年减少 286,014 万元；二是国有资本经营预算支出增加 22,992 万元；三是因实有在编人数增加，基本支出增加 991 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算 1,325,611 万元，包括人员支出 5,660 万元、公用支出 721 万元、

对个人和家庭的补助支出 526 万元、项目支出 1,318,704 万元。

（一）人员支出 5,660 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 721 万元，主要包括：综合定额公用支出、水电费、物业管理费、公务用车购置费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 526 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,318,704 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 56 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 47%，主要原因是财政局按部门 2022 年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额 2%的额度下达）。

2. 国有资产改革发展预算 83 万元（含结转经费），主要包括：集体资产管理和改革发展经费 53 万元，用于集体资产管理的政策制定工作和指导集体企业（含社区股份合作公司）改革发展；结转美芝公司问题专项工作经费 31 万元，用于解决美芝公司问题所产生的法律、审计、评估费用。较 2022 年预算减少 122 万元，下降 59%，主要原因是美芝公司问题专项工作经费减少。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 341 万元，主要包括：开发建设信息化系统项目，满足智慧国资国企信息化工作需求。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 10%，主要原因是为贯

彻落实国务院国资委工作部署，开发建设快报和决算系统等项目。

4. 政策性支出预算 717,831 万元，主要包括：注资市属企业。较 2022 年预算减少 286,014 万元，下降 28%，主要原因是根据市委、市政府统一安排编制政策性支出预算。

5. 信息化运维项目预算 540 万元，主要包括：国资国企信息化建设，对市国资委信息化系统进行维护，确保及时解决信息化系统故障；推进国资监管平台功能优化，提升监管手段。较 2022 年预算增加 225 万元，增长 71%，主要原因是为提升国资智慧国企信息化建设水平，新增网络与终端运维服务、国资数据治理服务等项目。

6. 综合管理预算 166 万元，主要包括：党建活动经费 90 万元，开展指导所监管企业、驻深国企以及有关集体企业党的建设等方面的工作；办公设备购置 48 万元，用于常用办公软硬件的购买；公务接待预算 10 万元，主要用于上级部门或其他兄弟省市国资系统及相关单位前来交流学习、专题研讨等接待工作支出；对口帮扶工作经费 18 万元。较 2022 年预算增加 29 万元，增长 21%，主要原因是党建活动经费培训费增加。

7. 国有资产监管预算 2,089 万元（含结转经费），主要包括：国资国企监管工作 995 万元，用于市属国企监管制度修订完善、企业董事会建设及领导人员任免管理、投资管理、国企改革产权管理、资本运作、企业财务管理、对标管理、业绩考核、安全生

产管理、信访维稳协调、公司治理、会议及培训工作、外聘专业机构等；审计工作 785 万元，用于市属国企年度审计、经济责任审计、专项审计等；国企国企新闻宣传工作 75 万元，用于建设国资系统信息宣传队伍和宣传体系；国资国企纪检工作 36 万元，用于纪检监察工作；其他支出 198 万元。较 2022 年预算减少 144 万元，增长 6%，主要原因是根据市委、市政府统一安排，其他支出减少。

8. 修缮维护类预算 197 万元，主要包括：场馆中型维修项目经费质保金和财产险，办公场所的日常维护。较 2022 年预算增加 63 万元，增长 47%，主要原因是场馆财产险增加。

9. 国有资本经营支出预算 597,402 万元，主要包括：为解决历史遗留问题及改革成本支出 35,761 万元、国有企业资本金注入 548,910 万元、国有企业政策性补贴 2,533 万元、其他国有资本经营预算支出 10,198 万元。较 2022 年预算增加 22,992 万元，增长 4%。主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出增加 20,918 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 342 万元，其中货物采购 40 万元、工程采购 6 万元、服务采购 296 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算31万元，比2022年预算增加12万元，增长63.2%，主要是拟更新一辆公务用车。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数12万元，比2022年增加0万元，主要是用于上级部门或其他兄弟省市国资系统及相关单位前来交流学习、专题研讨等接待工作支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数19万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数12万元，比2022年预算数增加12万元，主要是拟更新一辆公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费方面的支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市国资委实施部门预算绩效管理的单位范围为市国资委本级，无下属预算单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对单位部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年市国资委所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,318,704万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
国有资产监管	2089	1. 工作任务与履职业务顺利开展，并依法维护国有资产出资人权益； 2. 开展所监管企业国有资产保值增值的监督工作，促进所

		<p>监管企业履行社会责任。</p> <p>3. 开展国资国企监管、审计工作、国资国企纪检工作、国资国企新闻宣传与其他支出等五项业务项目工作。</p>
国有资产改革发展	83	<p>1. 开展集体资产管理和改革发展工作,建立科学有效的集体资产监管政策制度体系。</p> <p>2. 促进集体企业改革发展、转型升级、业务经营和人才培养,推动集体资产保值增值。</p>
综合管理	166	<p>1. 开展党建活动业务,加强国资国企党员领导干部思想建设,提升国资国企基层党务干部业务能力。</p> <p>2. 开展对口帮扶工作,贯彻落实中央和省、市部署要求,切实履行社会责任。</p> <p>3. 按公务接待规定,优质高效完成公务接待工作,推动学习交流。</p>
信息化运维项目	540	开展委机关信息化系统运行维护、网站建设及信息安全等事项工作,保障信息化系统正常运转。
信息化新建项目(非政府投资项目)	341	紧密结合智慧国资智慧国企工作,开发建设信息化系统项目,满足单位信息化工作需求。
预算准备金	56	<p>1. 按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法(暂行)》(深财预〔2016〕51号)要求,合理合规使用预算准备金。</p> <p>2. 保障年度临时性工作资金需求,确保工作正常开展。</p>
修缮维护类	197	按时按质完成场馆合同质保金支付与场馆财产险购买;开展办公设备购置及日常修缮,保障委机关基本办公需求。
政策性支出	717831	按工作部署及时转拨企业项目资金,保障项目正常开展,推动项目建设。
国有资本经营预算支出	597402	立足实际,统筹平衡,确保国

		资预算规模合理稳定;主动担当,互相支持,确保国资预算调入比例符合要求;精准发力,分类保障,确保国资预算发挥国有经济布局优化和结构调整作用。
--	--	---

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年市国资委机关运行经费财政拨款预算 721 万元,比 2022 年预算增加 30 万元,增长 4%。主要是实有在编人数增加,工作量增大,机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 1 辆;新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套);新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）：反映国有资产监督管理委员会的支出。

十一、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映国有资产监督管理委员会的基本支出。

十二、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映国有资产监督管理委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,325,550	一、社会保障和就业支出	1,078
1. 一般公共预算拨款	728,148	行政事业单位养老支出	1,013
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	498
3. 国有资本经营预算拨款	597,402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	172
三、单位资金	0	企业改革补助	65
1. 事业收入	0	其他企业改革发展补助	65
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	145
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	145
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	145
5. 其他收入	0	三、资源勘探工业信息等支出	725,203

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		国有资产监管	725,203
		行政运行	4,099
		一般行政管理事务	3,268
		其他国有资产监管支出	717,837
		四、住房保障支出	1,783
		住房改革支出	1,783
		住房公积金	488
		购房补贴	1,294
		五、国有资本经营预算支出	597,402
		解决历史遗留问题及改革成本支出	35,761
		国有企业办职教幼教补助支出	763
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	34,998
		国有企业资本金注入	548,910

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		国有经济结构调整支出	320,000
		公益性设施投资支出	198,910
		前瞻性战略性产业发展	30,000
		国有企业政策性补贴	2,533
		国有企业政策性补贴	2,533
		其他国有资本经营预算支出	10,198
		其他国有资本经营预算支出	10,198
本年收入合计	1,325,550	本年支出合计	1,325,611
上年结余、结转	61	结转下年	0
收入总计	1,325,611	支出总计	1,325,611

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	1,325,611	728,148	6,907	721,241	0	0	0	597,402	0	0	0	0	0	0	61
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	1,325,611	728,148	6,907	721,241	0	0	0	597,402	0	0	0	0	0	0	61

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			1,325,611	6,907	1,318,705	342	342	0
	208	社会保障和就业支出	1,078	1,013	65	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,013	1,013	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	498	498	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343	343	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172	172	0	0	0	0
	20806	企业改革补助	65	0	65	0	0	0
	2080699	其他企业改革发展补助	65	0	65	0	0	0
	210	卫生健康支出	145	145	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	145	145	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	145	145	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	215	资源勘探工业信息等支出	725,203	4,099	721,104	342	342	0
	21507	国有资产监管	725,203	4,099	721,104	342	342	0
	2150701	行政运行	4,099	4,099	0	12	12	0
	2150702	一般行政管理事务	3,268	0	3,268	324	324	0
	2150799	其他国有资产监管支出	717,837	0	717,837	6	6	0
	221	住房保障支出	1,783	1,650	133	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,783	1,650	133	0	0	0
	2210201	住房公积金	488	488	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,294	1,162	133	0	0	0
	223	国有资本经营预算支出	597,402	0	597,402	0	0	0
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35,761	0	35,761	0	0	0
	2230103	国有企业办职教幼教补助支出	763	0	763	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	34,998	0	34,998	0	0	0
	22302	国有企业资本金注入	548,910	0	548,910	0	0	0
	2230201	国有经济结构调整支出	320,000	0	320,000	0	0	0
	2230202	公益性设施投资支出	198,910	0	198,910	0	0	0
	2230203	前瞻性战略性产业发展	30,000	0	30,000	0	0	0
	22303	国有企业政策性补贴	2,533	0	2,533	0	0	0
	2230301	国有企业政策性补贴	2,533	0	2,533	0	0	0
	22399	其他国有资本经营预算支出	10,198	0	10,198	0	0	0
	2239901	其他国有资本经营预算支出	10,198	0	10,198	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
国有资产监管	2,089	2,058	2,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
修缮维护类	197	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国有资本经营预 算支出	597,402	0	0	0	0	0	597,402	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,325,550	一、社会保障和就业支出	1,078
一般公共预算拨款	728,148	行政事业单位养老支出	1,013
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	498
国有资本经营预算拨款	597,402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343
		机关事业单位职业年金缴费支出	172
		企业改革补助	65
		其他企业改革发展补助	65
		二、卫生健康支出	145
		行政事业单位医疗	145
		行政单位医疗	145
		三、资源勘探工业信息等支出	725,203
		国有资产监管	725,203
		行政运行	4,099
		一般行政管理事务	3,268
		其他国有资产监管支出	717,837
		四、住房保障支出	1,783

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	1,783
		住房公积金	488
		购房补贴	1,294
		国有资本经营预算支出	597,402
		解决历史遗留问题及改革成本支出	35,761
		国有企业办职教幼教补助支出	763
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	34,998
		国有企业资本金注入	548,910
		国有经济结构调整支出	320,000
		公益性设施投资支出	198,910
		前瞻性战略性新兴产业发展	30,000
		国有企业政策性补贴	2,533
		国有企业政策性补贴	2,533
		其他国有资本经营预算支出	10,198
		其他国有资本经营预算支出	10,198
本年收入合计	1,325,550	本年支出合计	1,325,611
上年结余、结转	61	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	1,325,611	支出总计	1,325,611

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			728,209	6,907	721,302
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			728,209	6,907	721,302
	208	社会保障和就业支出	1,078	1,013	65
	20805	行政事业单位养老支出	1,013	1,013	0
	2080501	行政单位离退休	498	498	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343	343	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172	172	0
	20806	企业改革补助	65	0	65
	2080699	其他企业改革发展补助	65	0	65
	210	卫生健康支出	145	145	0
	21011	行政事业单位医疗	145	145	0
	2101101	行政单位医疗	145	145	0
	215	资源勘探工业信息等支出	725,203	4,099	721,104

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21507	国有资产监管	725,203	4,099	721,104
	2150701	行政运行	4,099	4,099	0
	2150702	一般行政管理事务	3,268	0	3,268
	2150799	其他国有资产监管支出	717,837	0	717,837
	221	住房保障支出	1,783	1,650	133
	22102	住房改革支出	1,783	1,650	133
	2210201	住房公积金	488	488	0
	2210203	购房补贴	1,294	1,162	133

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			728,209	6,907	721,302
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			728,209	6,907	721,302
	301	工资福利支出	5,660	5,660	0
	30101	基本工资	2,764	2,764	0
	30102	津贴补贴	1,162	1,162	0
	30103	奖金	583	583	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343	343	0
	30109	职业年金缴费	172	172	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	145	145	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	488	488	0
	302	商品和服务支出	3,405	709	2,696
	30201	办公费	149	122	27

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	17	3	14
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	22	22	0
	30207	邮电费	21	21	0
	30209	物业管理费	235	235	0
	30211	差旅费	260	0	260
	30213	维修（护）费	83	4	79
	30214	租赁费	90	0	90
	30215	会议费	56	0	56
	30216	培训费	256	0	256
	30217	公务接待费	12	2	10
	30226	劳务费	143	0	143
	30227	委托业务费	1,751	0	1,751
	30228	工会经费	80	80	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	112	112	0
	30299	其他商品和服务支出	105	94	10
	303	对个人和家庭的补助	659	526	133
	30302	退休费	631	498	133
	30399	其他对个人和家庭的补助	28	28	0
	310	资本性支出	406	12	394
	31002	办公设备购置	48	0	48
	31007	信息网络及软件购置更新	341	0	341
	31013	公务用车购置	12	12	0
	31099	其他资本性支出	6	0	6
	312	对企业补助	268,014	0	268,014
	31204	费用补贴	183	0	183

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31299	其他对企业补助	267,831	0	267,831
	399	其他支出	450,065	0	450,065
	39999	其他支出	450,065	0	450,065

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	2022 年	19	0	12	7	0	7
	2023 年	31	0	12	19	12	7
	增减变化金额	12	0	0	12	12	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			0	0	0
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			597,402	0	597,402
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			597,402	0	597,402
	223	国有资本经营预算支出	597,402	0	597,402
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35,761	0	35,761
	2230103	国有企业办职教幼教补助支出	763	0	763
	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	34,998	0	34,998
	22302	国有企业资本金注入	548,910	0	548,910
	2230201	国有经济结构调整支出	320,000	0	320,000
	2230202	公益性设施投资支出	198,910	0	198,910
	2230203	前瞻性战略性新兴产业发展	30,000	0	30,000
	22303	国有企业政策性补贴	2,533	0	2,533

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2230301	国有企业政策性补贴	2,533	0	2,533
	22399	其他国有资本经营预算支出	10,198	0	10,198
	2239901	其他国有资本经营预算支出	10,198	0	10,198

注：无。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	主管部门	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	6,907	6,907		
	国有资产监管 （含结转）	开展国资国企监管、审计工作、国资国企纪检工作、国资国企新闻宣传与其他支出等业务项目工作，依法维护国有资产出资人权益，推动国有资产保值增值。	2,089	2,089		
	国有资产改革发展 （含结转）	开展集体资产管理和改革发展业务，举办集体资产管理培训、集体资产监管教育宣传等专项工作；开展美芝公司问题工作。	83	83		
	综合管理	开展党建活动、公务接待、办公设备购置、对口帮扶等工作。	166	166		
	信息化运维	用于国资国企信息化建设，对市国资委信息化系统进行维护，确保及时解决信息化系统故障；推进国资监管平台功能优化，提升监管手段。	540	540		

	信息化新建项目 (非政府投资项目)	主要用于开发建设信息化系统项目，满足智慧国资国企信息化工作需求。	341	341	
	修缮维护类	主要用于场馆中型维修项目经费质保金和财产险，办公场所的日常维护。	197	197	
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。	56	56	
	政策性支出	转拨企业政策性支出，主要用于注资市属企业。	717,831	717,831	
	国有资本经营 预算支出	主要为解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入、国有企业政策性补贴等。	597,402	597,402	
	金额合计		1,325,611	1,325,611	
年度总体 目标	<p>1. 全力支撑城市经济平稳运行。研究出台促进市属企业“敢干”实施方案，加强经济运行调度，全力以赴拓市场、促投资、控成本、增效益，力争高质量按期完成年度既定任务目标。</p> <p>2. 全面深化国资国企改革。深入推进国资国企综改试验，积极谋划在完成三年行动新起点上的改革新思路新举措，努力为全国国资国企改革探索更多经验。</p> <p>3. 在构建新发展格局中展现新作为。围绕“20+8”产业集群部署，大力培育发展绿色低碳、集成电路、高端装备制造等产业，持续提升硬核科技创新能力。研究出台推进国有企业打造原创技术策源地的实施方案，加快打造原创技术策源地。</p> <p>4. 在服务“双区”建设中展现新作为。主动服务前海改革开放，深度参与香港北部都会区建设。全力做好对口支援、对口合作及帮扶协作，切实履行国资国企责任担当。</p> <p>5. 在全面加强国企党建中展现新作为。深入落实新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划。积极拓展工作覆盖广度和深度，着力推动党建的独特优势在混合所有制企业充分彰显。加快打造高素质专业化国企领导人员队伍，分层分类加强青年人才梯队建设。</p>				

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展国有资产监管业务与国有资产改革发展项目	≥15 项
			组织开展各类业务培训、会议与调研次数	≥30 次
			财政供养人员率	≤100%
		质量指标	选聘的审计机构资质合格率	100%
			系统运维验收合格率	≥90%
			委托业务事项验收合格率	≥90%
		时效指标	年度工作计划开展项目按时开展	按时开展
		成本指标	整体预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公益贡献指数报告	1 份
发布深圳市属国企社会责任报告			1 份	
可持续影响指标		推动市属国资国企发展质量，资产生产经营效益提升	质量与效益提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥80	