

2023 年深圳市坪山区国有资产监督管理 局 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

贯彻执行落实党中央、省委、市委关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导、加强对股份合作公司的指导和监督。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市坪山区国有资产监督管理局本级、深圳市坪山区国有和集体资产事务中心（非独立核算）共 2 家基层单位。行政编制总数 8 人，实有在编人数 7 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区国有资产监督管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市坪山区国有资产监督管理局下设办公室（党委办公室）、国有资产监管科共 2 个部门。行政编制数 8 人，实有在编人数 7 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

2. 深圳市坪山区国有和集体资产事务中心下设国有资产管理部、集体资产管理部共 2 个部门。行政编制数 0 人，实有在编

人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区国有资产监督管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续深化国资国企改革，激发企业内生动力。
2. 持续提升国资国企发展能力，服务坪山产业发展。
3. 持续创新监管方式方法，健全资产监管体制机制。
4. 持续加强党的建设，引领国资国企高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区国有资产监督管理局 部门预算收入 1,655 万元，比 2022 年减少 90 万元，下降 5.16%。2023 年部门预算支出 1,655 万元，比 2022 年减少 90 万元，下降 5.16%。

预算收支减少 主要原因：一是根据有关要求，未安排政府绩效评估运用经费及计生经费；二是根据相关会议要求，深化政府法律顾问统筹机制改革，法律顾问经费由相关部门统筹；三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，树立过“紧日子”思想，从严控制项目经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区国有资产监督管理局

深圳市坪山区国有资产监督管理局预算 1,655 万元，包括人员支出 693 万元、公用支出 41 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 921 万元。

（一）人员支出 693 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、职业年金、职工基本医疗保险等。

（二）公用支出 41 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、邮电费、维修（护）费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费等。

（四）项目支出 921 万元，具体包括：

1. 其他国有资产监管支出预算 108 万元，主要包括：政府物业监督管理工作 95 万元，用于政府物业信息系统运维、政府物业清查、物业代管费等；机动预备费 13 万元，用于临时请款项目。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 38.46%，主要原因是：

（1）2023 年起，由我单位支付马峦山庄物业代管费；（2）根据相关要求，政府物业动态巡查工作作为常态化工作由 2021 年度开始，并于 2021 年支付首款（约 30 万元），2022 年支付尾款（约 13 万元），于 2023 年编制该项工作首款预算。

2. 其他城乡社区支出预算 126 万元，主要包括：集体经济运行监督等工作 126 万元，用于集体资产管理系统运维、升级改造、等保测评、密码测评、集体物业清查、集体资产检查等。较 2022 年预算增加 47 万元，增长 59.49%，主要原因是：（1）集体资产管理监督检查工作经费由其他国有资产监管支出项目调整至此项目中列支；（2）根据业务需求，2023 年度增加集体物业清查工作。

3. 其他国有资本经营预算支出预算 468 万元，主要包括：国企信息化监管系统建设及维护 24 万元，用于国企信息系统建设运维；国企队伍培训及招聘 23 万元，用于国企名校行校园招聘；企业国有资产监管 101 万元，用于专项后评价、领导班子招聘、安全生产检查等；财务总监、监事、外部董事薪酬 320 万元。较 2022 年预算减少 68 万元，下降 12.69%，主要原因是：（1）国企信息系统建设中期、尾款已于 2022 年支付完毕（50.3 万元）；（2）厉行节约，压减国企人员招聘、培训费用。

4. 一般行政管理事务预算 214 万元，主要包括：办公室事务工作 3 万元，用于档案管理等；聘用人员经费 160 万元；体检费 2 万元；党建（党廉活动）经费 20 万元；法律顾问尾款 12 万元；统筹业务费 17 万元。较 2022 年预算减少 73 万元，下降 25.35%，主要原因是压减党建经费、资产清查经费、内控建设经费等，未安排计生考核经费。

5. 培训支出预算 3 万元，主要包括：专项培训工作 3 万元，

用于各项业务培训等。与 2022 年预算持平。

6. 国有企业退休人员社会化管理补助支出预算 1 万元，主要包括：国有企业退休人员社会化管理工作 1 万元，用于国有企业退休人员社会化管理等。与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区国有资产监督管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 3.9 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 2.5%，主要是用于因公出国（境）、公务接待、公务用车购置和运行维护。为厉行节约，从严控制“三公”经费支出，经费较 2022 年度预算有所下降。

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 0.9 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。用于接待上级及其他对口单位的考察、调研及验收等财政业务方面的支出。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本年度无购置公车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。2022 年我局公务用车保有量为 1 辆，由机关事务管理中心调配至我局使用。2022 年 11 月调入公车 1 辆，12 月采购公车 1 辆，2023 年公务用车保有量为 2 辆。主要用于执行公务、外出参加会议和开展基层工作调研等公务活动所发生的公务用车运行支出。

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

深圳市坪山区国有资产监督管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区国有资产监督管理局、深圳市坪山区国有和集体资产事务中心共 2 家下属单位，均已编制整体支

出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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部分基层单位或整个系统的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 年深圳市坪山区国有资产监督管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 921 万元，设置并编报 6 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，经主管部门审核后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
一般行政管理事务	215	保障全局日常工作运转、加强党组织建设、提高国有、集体资产及政府物业监管水平；提高职工干部工作效率、保证年度工作顺利开展。
培训支出	3	提升职工干部业务能力
其他城乡社区支出	126	1. 加强对股份合作公司资金资产资源监管，及时检查和规范我区股份合作公司经营管

		理行为和运营机制,保障股民的合法权益,促进集体经济健康稳定发展。 2. 摸底清查集体物业情况,强化集体物业监管,促进资产盘活和保值增值; 3. 及时完善系统平台运行环境,确保平台安全、有效地运行。
其他国有资产监管支出	108	1、完成政府物业使用情况检查,督促相关单位整改,进一步规范物业管理; 2、加强物业资产动态化管理,开展动态巡查工作; 3、加强政府物业信息管理,提高信息管理及服务水平; 4、规范代管物业收支两条线管理。
其他国有资本经营预算支出	468	1. 完成所监管国有企业财务决算报表的审计和相关事项专项检查工作,提高监督水平,进一步提升国资国企监管效能。 2. 提升国企干部职工专业能力,进一步优化国企队伍人才结构,提升国企经营管理水平。
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	推动国有企业退休人员社会化管理工作、加强对国有企业退休人员社会化管理服务。

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 年深圳市坪山区国有资产监督管理局机关运行经费财政拨款预算 41 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 5%。主要是 2023 年在编人员数量增加，按照人均标准计算，机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市坪山区国有资产监督管理局共有车辆 0 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 0 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

本部门无政府性基金预算支出。

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 to 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（基本工资、津贴补贴等）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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

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	1,655	一、教育支出	3
1. 一般公共预算拨款	1,186	进修及培训	3
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	3
3. 国有资本经营预算拨款	469	二、社会保障和就业支出	72
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	72
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	20
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	20
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	20
5. 其他收入	0	四、城乡社区支出	126

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区支出	126
		其他城乡社区支出	126
		五、资源勘探工业信息等支出	800
		国有资产监管	800
		行政运行	478
		一般行政管理事务	214
		其他国有资产监管支出	108
		六、住房保障支出	164
		住房改革支出	164
		住房公积金	63
		购房补贴	101
		七、国有资本经营预算支出	469
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		其他国有资本经营预算支出	468
		其他国有资本经营预算支出	468
本年收入合计	1,655	本年支出合计	1,655
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,655	支出总计	1,655

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： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

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									
深圳市坪山区国有资产监督管理局	1,655	1,186	734	452	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
深圳市坪山区国有资产监督管理局			1,655	734	921	0	0	0
	205	教育支出	3	0	3	0	0	0
	20508	进修及培训	3	0	3	0	0	0
	2050803	培训支出	3	0	3	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	72	72	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	72	72	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	20	20	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	20	20	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	126	0	126	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局						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
	21299	其他城乡社区支出	126	0	126	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	126	0	126	0	0	0
	215	资源勘探工业信息等支出	800	478	323	0	0	0
	21507	国有资产监管	800	478	323	0	0	0
	2150701	行政运行	478	478	0	0	0	0
	2150702	一般行政管理事务	214	0	214	0	0	0
	2150799	其他国有资产监管支出	108	0	108	0	0	0
	221	住房保障支出	164	164	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	164	164	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	63	63	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	101	101	0	0	0	0
	223	国有资本经营预算支出	469	0	469	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1	0	1	0	0	0
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	0	1	0	0	0
	22399	其他国有资本经营预算支出	468	0	468	0	0	0
	2239999	其他国有资本经营预算支出	468	0	468	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

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									
深圳市坪山区国有资产监督管理局	921	452	452	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0
其他国有资产监 管支出	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他城乡社区支 出	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他国有资本经 营预算支出	468	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	0	0
一般行政管理事 务	214	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训支出	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国有企业退休人 员社会化管理补助支出	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

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	1,655	一、教育支出	3
一般公共预算拨款	1,186	进修及培训	3
政府性基金预算拨款	0	培训支出	3
国有资本经营预算拨款	469	二、社会保障和就业支出	72
		行政事业单位养老支出	72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		三、卫生健康支出	20
		行政事业单位医疗	20
		行政单位医疗	20
		四、城乡社区支出	126
		其他城乡社区支出	126
		其他城乡社区支出	126
		五、资源勘探工业信息等支出	800
		国有资产监管	800
		行政运行	478

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	214
		其他国有资产监管支出	108
		六、住房保障支出	164
		住房改革支出	164
		住房公积金	63
		购房补贴	101
		七、国有资本经营预算支出	469
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		其他国有资本经营预算支出	468
		其他国有资本经营预算支出	468
本年收入合计	1, 655	本年支出合计	1, 655
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 655	支出总计	1, 655

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局			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
深圳市坪山区国有资产监督管理局			1,186	734	452
	205	教育支出	3	0	3
	20508	进修及培训	3	0	3
	2050803	培训支出	3	0	3
	208	社会保障和就业支出	72	72	0
	20805	行政事业单位养老支出	72	72	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	20	20	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0
	2101101	行政单位医疗	20	20	0
	212	城乡社区支出	126	0	126
	21299	其他城乡社区支出	126	0	126

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局			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
	2129999	其他城乡社区支出	126	0	126
	215	资源勘探工业信息等支出	800	478	323
	21507	国有资产监管	800	478	323
	2150701	行政运行	478	478	0
	2150702	一般行政管理事务	214	0	214
	2150799	其他国有资产监管支出	108	0	108
	221	住房保障支出	164	164	0
	22102	住房改革支出	164	164	0
	2210201	住房公积金	63	63	0
	2210203	购房补贴	101	101	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
深圳市坪山区国有资产监督管理局			1,186	734	452
	301	工资福利支出	668	668	0
	30101	基本工资	319	319	0
	30102	津贴补贴	149	149	0
	30103	奖金	45	45	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48	48	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	20	20	0
	30113	住房公积金	63	63	0
	302	商品和服务支出	478	41	437
	30201	办公费	7	7	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30211	差旅费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局			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
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	3	0	3
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	160	0	160
	30227	委托业务费	235	0	235
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	2	0	2
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	43	6	37
	303	对个人和家庭的补助	25	25	0
	30309	奖励金	25	25	0
	310	资本性支出	15	0	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
	31007	信息网络及软件购置更新	15	0	15

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
深圳市坪山区国有资产监督管理局	2022 年	4	0	1	3	0	3
	增减变化金额	-0.1	0	-0.1	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
深圳市坪山区国有资产监督管理局			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： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
深圳市坪山区国有资产监督管理局			469	0	469
	223	国有资本经营预算支出	469	0	469
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1	0	1
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	0	1
	22399	其他国有资本经营预算支出	468	0	468
	2239999	其他国有资本经营预算支出	468	0	468

注：无。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		深圳市坪山区国有资产监督管理局	主管部门	深圳市坪山区国有资产监督管理局	
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	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。	734.21	734.21	0.00
	其他国有资本经营预算支出	1.加强对直管企业的财务监督管理及董事会、监事会建设，提升国企经营管理水平，促进国有资产增值保值。 2.开展国有企业综合信息管理系统日常运维工作，确保系统正常运行，进一步优化国有企业监管手段，提高国企综合信息管理信息化、动态化。 3.通过校招等方式，进一步优化国企队伍人才结构，提升国企经营水平。 4.通过国有资本运行监督，进一步深入推进和 完善国资监管，规范国企监管，保障国有资产的保值增值。	468.30	468.30	0.00
	其他国有资产监管支出	1.完成政府物业使用情况检查，督促相关单位整改，进一步规范物业管理； 2.加强物业资产动态化管理，提高监管方式信息化； 3.加强政府物业信息管理，提高信息管理及服务水平。	108.36	108.36	0.00
	一般行政管理事务	1.开展年度法律服务外购项目，设立法律顾问，及时提供法律服务，提高集体资产监管水平。 2.满足单位用人需求，维持工作正常开展的人员供给，提高干部职工工作效率，保证年度工作顺利开展。 3.打造党建品牌建设，建立党员活动阵地，提高党员的政治理论水平，提升	214.18	214.18	0.00

		党员干部队伍素质，强化勤政廉政意识，促进作风转变，为机关各项工作顺利推进创造良好组织条件。			
	其他城乡社区支出	1.及时完善系统平台运行环境，确保平台安全、有效地运行； 2.股份合作公司综合监管系统能达到基础软件服务器应用国产化适配升级改造及与市国资委服务平台做到无缝对接的目标； 3.加强综合管理系统的财务监管，切实履行好集体资产监督管理职责； 4.确保集体经济综合监管系统网络安全，优化系统网络安全环境； 5.加强集体经济综合监管系统密码安全监管，保障信息系统密码安全应用； 6.清查集体物业情况，加强物业监管，有效规范资产使用，促进资产盘活。	126.04	126.04	0.00
	培训支出	组织开展专题培训，宣贯专业政策法规知识，提升股份合作公司管理人员的综合能力和业务能力。	3.00	3.00	0.00
	国有企业退休人员社会化管理补助	本地区国有企业退休人员社会化管理。	1.00	1.00	0.00
	金额合计		1655.09	1655.09	0.00
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，瞄准区二次党代会描绘的“建设创新坪山，打造未来之城”发展蓝图，围绕区委区政府的中心工作，突出重点，突破难点，扎实推进国资国企改革，加快建立健全现代企业制度，提高国有资本运营质量，实现国有资产保值增值和国有企业做强做优做大。一是持续深化国资国企改革，激发企业内生动力。二是持续提升国资国企发展能力，服务坪山产业发展。三是持续创新监管方式方法，健全资产监管体制机制。四是持续加强党的建设，引领国资国企高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	集体资产监督检查		1 次
			法律顾问服务驻点律师		2-3 名
			政府物业年度清查		1 次
			档案整理		1 次
			开展区属国企专项检查工作		1 次

		质量	对所监管国有企业国有资产保值增值情况	规范国企监管，保障国有资产保值增值
			提供法律咨询及解答效率	≥95%
			基础软件服务器应用国产化适配升级改造及数据互联互通改造	国产化适配， 互联互通
		时效	政府物业年度清查工作	≤5 个月
			直管企业财务决算报表审计时限	5 个月
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	集体经济监督	促进集体经济保值增值
		社会效益	国企经营决策水平	国企经营决策水平提升，规避风险
			国有资本运行监督	通过国有资本运行监督，进一步深入推进和完善国资监管，规范国企监管，保障国有资产的保值增值。
			提供就业岗位，缓解社会就业需求	≥8 个
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	满足股份合作公司综合平台使用者的服务需求	≥80%
		其他满意度	不适用	不适用