520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023 年部门预算公开说明

目　录

第一部分　520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分　520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年部门预算报表

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.根据市人民政府授权，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、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管柳州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

3.指导推进市属企业国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.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指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5.通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核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，完善经营管理者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定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。

7.根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

8.按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）年度主要工作目标任务

1.抓好经济运行，推动国资国企提质增效稳增长。加强经济运行调度。认真贯彻落实全市经济工作会议的部署要求，做好企业经济运行月度、季度和年度分析、监测、调度，开好季度运行分析会议，及时发现和协调解决企业经营中的困难问题。指导和督促企业做好项目的策划和包装，努力完成全市招商引资工作。全力以赴抓项目促投资。督促指导企业注重投资效益，既要全面落实市委、市政府部署要求，又要尊重市场规律、企业发展规律，依法依规决策，科学规范投资，切实抓好投资风险防控工作。加快“两非”“两资”盘活，提高资产使用效率。

2.进一步深化国资国企改革，为企业发展增添活力。推动政府投融资公司市场化转型。以市场化方式参与政府投资项目。提高经营性项目比重，引导企业主动策划经营性项目，制定年度投资计划，提高经营性项目投资建设比重，加大对经营性项目投资考核。推进增量主导产业发展，打造产业龙头，建立特色标杆。引导和鼓励与民间资本合作。积极稳妥推进国有企业加大与民间资本合作，吸引非国有资本参与国有资本投资项目，通过合作促进发展。健全市场化经营机制。

不断完善企业经理层成员任期制和契约化管理，对签订的协议进行评估、刚性兑现薪酬，不打折扣、不搞变通。扎实推进企业三项制度改革，大力推行管理人员竞争上岗，全面做深做实全员绩效考核。加快职业经理人制度改革试点。加快推进“事转企”改革。

3.抓好重大风险防范化解，推动企业发展行稳致远。指导统筹协调企业根据自身资金需求制定2023年度融资计划。加强对企业投融资、债务化解情况动态监控、实时监测。建立健全化解机制，进一步完善政府投融资公司存量债务化解工作方案，定期调度，统筹跟踪，有序处置和化解存量债务。加强项目融资资金监管。对企业年度融资计划执行情况和资金使用情况进行全过程监督。

4.不断完善法规制度体系，进一步增强国资监管效能。积极履行产权管理、财务监管、指导监督等职能，构建和完善国资监管法规制度体系。深入专业化体系化法治化信息化监管，加快企业合规管理体系建设。不断完善权力和责任清单管理制度，依法履职，聚焦企业重要业务、改革重点领域、运营关键环节，加强协同，构建监督工作闭环，进一步加强违规责任追究。

二、机构设置情况

我部门，共有直属单位3个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据柳州市人民政府办公室印发的《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市国有资产监督管理委员会主要职责内

设机构和人员编制规定的通知》以及中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于调整市人民政府国有资产监督管理委员会机构编制事项的通知》，机关内设 10 个科室，分别为：办公室(党委办公室)、综合监督科、政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、改革与规划发展科、党建工作科、宣传与教育工作科、法人治理管理科、机关基层党组织。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1. 行政单位 1 个，是柳州市人民政府国有资产监督管理委员会；

2.参照公务员管理事业单位 1 个，是柳州市国有企业监事管理中心；单位职能：负责派出国有企业监事会的日常管理服务；协助拟订派出监事会的企业名单和派员方案；负责派驻市直属国有企业监事的派出和管理；协助相关部门开展处级监事的管理考核；具体负责监事会与相关部门的联系协调；承办市国资委交办的其他事项；

3.全额拨款事业单位 1 个，是柳州市国有资本投资促进中心。单位职能：研究提出推进国有企业改革和重组，健全现代企业制度，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整的意见；研究提出优化国有资本布局，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全的意见；研究提出通过健全完善国有企业经营业绩考核体系和薪酬激励制度促进国有资本创新发展的意见；指导企业加强国有资本投资

运营的资金筹措、投资管理、风险控制、投资退出等方面管理，协调解决出现的困难和问题；协助国有资本运营情况监督工作，开张相关调研和投资运营成果咨询论证工作；完成主管部门交办的其他任务。

第二部分　520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 10,615.80 万元，同比减少 608.59 万元，同比下降 5.42%，收入包括：一般公共预算拨款 1,984.83 万元、国有资本经营预算拨款 8,630.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 778.69 万元、卫生健康支出 103.28 万元、资源勘探工业信息等支出 1,016.23 万元、住房保障支出 86.63 万元、国有资本经营预算支出 8,630.97 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 10,615.80 万元，同比减少 608.59 万元，同比下降 5.42%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 1,984.83 万元，同比增加 73.72 万元，同比增长 3.86%，增加的主要原因是：根据市财政局、市人社局统一部署安排，2023 年人才集聚专项经费变为各责任单位根据分工，自行向市财政局申报部门预算开展工作，不再由市人社局申请，我委增加实施企业家培育工程和经营管理人才学习提升两项支出。

（二）国有资本经营预算收入 8,630.97 万元，同比减少 682.31 万元，同比下降 7.33%，减少的主要原因是：“三供一业”分离移交涉及改造费用减少 1132.00 万元，由于材

料上涨等不可控因素影响，预计户均改造费用超过政策规定上限，因此 2023 年无法继续按原定计划全面开展二次供电改造工作，减少该部分费用的预算。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：国有资本经营预算收入中的“三供一业”分离移交涉及改造费用减少 1132.00 万元，由于材料上涨等不可控因素影响，预计户均改造费用超过政策规定上限，因此 2023 年无法继续按原定计划全面开展二次供电改造工作，减少该部分费用的预算支出。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 10,615.80 万元，基本支出预算 1,238.39 万元，占支出总预算 11.67 %，同比增加 47.27 万元，同比增长 3.97%。项目支出预算 9,377.41 万元，占支出总预算 88.33%，同比减少 655.86 万元，同比下降 6.54%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 778.69 万元，占支出总预算 7.34%，同比减少 46.82 万元，同比下降 5.67%，减少的主要原因是：中央及自治区职教幼教配套资金减少，2022 年新增认定了以前年度退休的教师，需要发放从退休时点至 2022 年多个年度的补助资金，该补发资金于 2022 年一次性发放完毕，2023 年恢复正常的发放额度。

2. 卫生健康支出 103.28 万元，占支出总预算 0.97%，同

比增加 3.43 万元，同比增长 3.44%，增加的主要原因是：工资奖金津补贴增加，基数调整，基本医疗保险和公务员医疗补助支出增加。

3.资源勘探工业信息等支出 1,016.23 万元，占支出总预算 9.57%，同比增加 115.31 万元，同比增长 12.80%，增加的主要原因是：根据市财政局、市人社局统一部署安排，2023 年人才集聚专项经费变为各责任单位根据分工，自行向市财政局申报部门预算开展工作，不再由市人社局申请，我委增加实施企业家培育工程和经营管理人才学习提升两项支出。

4.住房保障支出 86.63 万元，占支出总预算 0.82%，同比增加 1.79 万元，同比增长 2.11%，增加的主要原因是：工资奖金津补贴增加，基数调整，住房公积金支出增加。

5.国有资本经营预算支出 8,630.97 万元，占支出总预算 81.30%，同比减少 682.31 万元，同比下降 7.33%，减少的主要原因是：“三供一业”分离移交涉及改造费用减少 1132.00 万元，由于材料上涨等不可控因素影响，预计户均改造费用超过政策规定上限，因此 2023 年无法继续按原定计划全面开展二次供电改造工作，减少该部分费用的预算支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,238.39万元，占支出总预算11.67%，同比增加47.27万元，同比增长3.97%。

2.项目支出预算9,377.41万元，占支出总预算88.33%，同比减少655.86万元，同比下降6.54%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：国有资本经营预算支出中的“三供一业”分离移交涉及改造费用减少1132.00 万元，由于材料上涨等不可控因素影响，预计户均改造费用超过政策规定上限，因此 2023 年无法继续按原定计划全面开展二次供电改造工作，减少该部分费用的预算支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算10,615.80万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,984.83 万元、国有资本经营预算拨款 8,630.97 万元。 支出包括：社会保障和就业支出778.69万元、卫生健康支出103.28万元、资源勘探工业信息等支出 1,016.23 万元、住房保障支出 86.63 万元、国有资本经营预算支出8,630.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 1,984.83万元，其中：基本支出1,238.39万元，项目支出746.44万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）支出24.44万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位开支的退休经费。

（二）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）支出115.50万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 57.75万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 581.00 万元，全部为项目支出。主要用于：国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款项的拨付。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出42.89万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政和参公单位的基本医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.41万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位的基本医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出46.98万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政和参公单位的公务员医疗补助。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出 632.41 万元，全部为基本支出。主要用于：行政和参公单位的基本支出。

（九）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）支出 160.73 万元，全部为项目支出。主要用于：行政和参公单位的项目支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出 223.09 万元，其中：基本支出预算 218.38 万元，项目支出预算 4.71 万元。主要用于：事业单位的基本支出和项目支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 86.63 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 1,238.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,079.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 158.94 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.13万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二)公务接待费2023年预算2.13万元,与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年部门国有资本经营预算支出8,630.97万元，同比减少682.31万元，同比下降7.33%，减少的主要原因是：一是“三供一业”分离移交涉及改造费用减少1132.00万元，由于材料上涨等不可控因素影响，预计户均改造费用超过政

策规定上限，因此 2023 年无法继续按原定计划全面开展二次供电改造工作，故减少该部分费用的预算支出。二是柳州迎宾馆转企改革职工补偿费用上年预算数 281.00 万元，为一次性费用，2023 年无该笔支出。三是市属国有企业退休社会化管理经费 100.00 万元，为缓解经费紧张的问题，人社局会同财政局、国资委研究后，决定市属国有企业退休社会化管理经费由各城区在财政每年下达的均衡性转移支付时作为支出因素予以考虑，故 2023 年不再单列此项经费。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 335.00 万元，同比减少 18.00 万元，同比下降 5.10%。其中：政府集中采购预算 1.00 万元，占政府采购预算 0.30%，同比减少 214.00 万元，同比下降 99.53%;分散采购预算 334.00 万元,占政府采购预算 99.70%，同比增加 196.00 万元，同比增长 142.03%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 334.20 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 1.00 万元，国有资本经营预算安排采购支出预算 334.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 5.71 万元，其中：

通过一般公共预算安排购买服务支出预算 5.71 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是中央及自治区职教幼教配套资金，预算支出 581.00 万元，通过一般公共预算安排支出 581.00 万元；市直属国有企业专职外部董事薪酬及相关待遇专项经费，预算支出 832.97 万元，通过国有资本经营预算安排支出 832.97 万元；“三供一业”分离移交涉及改造费用，预算支出 1294.00 万元，通过国有资本经营预算安排支出 1294.00 万元；注入企业国有资本金，预算支出 6000.00 万元，通过国有资本经营预算安排支出 6000.00 万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 13-16。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 131.15 万元，同比增加 0.88 万元，同比增长 0.68%，主要用于行政和参公单位日常办公购买货物和服务。行政运行经费增加的主要原因是：人员职级变动，邮电费等费用增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 27.79 万元，同比增加 0.30 万元，同比增长 1.09%，主要用于事业单位日常办公购买货物和服务。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员职级变动，工会经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市国有资本投资促进中心所有，按用途划分：其他用车 1 辆，其中：机关本级核定公务用车编制 0辆，下属单位公务用车编制 1辆。

第三部分　520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入总体情况表（表 2）

三、部门支出总体情况表（表 3）

四、财政拨款收支总体情况表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）

十、政府采购预算表（表 10）

十一、政府购买服务预算表（表 11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

十三、重点项目绩效目标申报表（表 13-16）

上述报表详见附件。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

九、国有资本经营收入：指市本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。

十、国有资本经营支出：指用于国有资本经营预算收入安排的支出。

第五部分　附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 520 柳州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	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1984.83	一、一般公共服务支出	0.00
(一)上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二)本级	1984.83	三、国防支出	0.00
(三)一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一)上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二)本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三)专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	778.69
三、国有资本经营预算拨款	8630.97	九、卫生健康支出	103.28
(一)上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 520 柳州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	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	8630.97	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	1016.23
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	86.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	8630.97
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 520 柳州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	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10615.80	本年支出合计	10615.80
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	10615.80	支出总计	10615.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	10615.80	10615.80	1984.83	0.00	8630.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	10615.80	10615.80	1984.83	0.00	8630.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	10063.28	10063.28	1432.31	0.00	8630.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520002	柳州市国有资本投资促进中心	298.40	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
520003	柳州市国有企业监事管理中心	254.12	254.12	254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	10615.80	1238.39	9377.41	0.00
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	10615.80	1238.39	9377.41	0.00
	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	10063.28	702.58	9360.70	0.00
2080501		行政单位离退休	24.44	24.44	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	581.00	0.00	581.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31.51	31.51	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.60	38.60	0.00	0.00
2150701		行政运行	462.61	462.61	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2150702		一般行政管理事务	148.73	0.00	148.73	0.00
2210201		住房公积金	48.47	48.47	0.00	0.00
2230102		“三供一业”移交补助支出	1294.00	0.00	1294.00	0.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	170.00	0.00	170.00	0.00
2230299		其他国有企业资本金注入	6000.00	0.00	6000.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	1166.97	0.00	1166.97	0.00
	520002	柳州市国有资本投资促进中心	298.40	293.69	4.71	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	223.09	218.38	4.71	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	20.63	20.63	0.00	0.00
	520003	柳州市国有企业监事管理中心	254.12	242.12	12.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.38	8.38	0.00	0.00
2150701		行政运行	169.80	169.80	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00
2210201		住房公积金	17.52	17.52	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 520 柳州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	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	10615.80	一、本年支出	10615.80
（一）一般公共预算拨款	1984.83	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1984.83	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	778.69
（三）国有资本经营预算拨款	8630.97	（九）卫生健康支出	103.28
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	8630.97	（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 520 柳州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	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	1016.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	86.63
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	8630.97
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 520 柳州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	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	10615.80	支出总计	10615.80

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	1984.83	1238.39	1079.45	158.94	746.44
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	1984.83	1238.39	1079.45	158.94	746.44
	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	1432.31	702.58	608.08	94.50	729.73
2080501		行政单位离退休	24.44	24.44	23.44	1.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	581.00	0.00	0.00	0.00	581.00
2101101		行政单位医疗	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00
2150701		行政运行	462.61	462.61	369.11	93.50	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2150702		一般行政管理事务	148.73	0.00	0.00	0.00	148.73
2210201		住房公积金	48.47	48.47	48.47	0.00	0.00
	520002	柳州市国有资本投资促进中心	298.40	293.69	265.90	27.79	4.71
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	223.09	218.38	190.59	27.79	4.71
2210201		住房公积金	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00
	520003	柳州市国有企业监事管理中心	254.12	242.12	205.47	36.65	12.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2101101		行政单位医疗	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
2150701		行政运行	169.80	169.80	133.15	36.65	0.00
2150702		一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2210201		住房公积金	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1238.39	1079.45	158.94
301	工资福利支出	1036.89	1036.89	0.00
30101	基本工资	250.11	250.11	0.00
30102	津贴补贴	157.15	157.15	0.00
30103	奖金	131.14	131.14	0.00
30107	绩效工资	116.02	116.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.50	115.50	0.00
30109	职业年金缴费	57.75	57.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.31	56.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.98	46.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	86.63	86.63	0.00
30199	其他工资福利支出	16.90	16.90	0.00
302	商品和服务支出	158.94	0.00	158.94
30201	办公费	11.68	0.00	11.68
30202	印刷费	1.65	0.00	1.65
30205	水费	1.38	0.00	1.38
30206	电费	5.60	0.00	5.60
30207	邮电费	10.39	0.00	10.39
30209	物业管理费	1.10	0.00	1.10
30211	差旅费	19.75	0.00	19.75
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	3.40	0.00	3.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	3.30	0.00	3.30
30217	公务接待费	2.12	0.00	2.12
30228	工会经费	14.44	0.00	14.44
30229	福利费	3.85	0.00	3.85
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	42.54	0.00	42.54
30299	其他商品和服务支出	32.75	0.00	32.75
303	对个人和家庭的补助	42.55	42.55	0.00
30302	退休费	19.44	19.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.12	23.12	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		4.13	0.00	2.00	2.00	0.00	2.13	3.40	3.30	3.30	0.00
		一般公共预算资金	4.13	0.00	2.00	2.00	0.00	2.13	3.40	3.30	3.30	0.00
520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		4.13	0.00	2.00	2.00	0.00	2.13	3.40	3.30	3.30	0.00
520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	一般公共预算资金	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.96	1.68	1.68	0.00
520002	柳州市国有资本投资促进中心	一般公共预算资金	2.53	0.00	2.00	2.00	0.00	0.53	0.60	0.90	0.90	0.00

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
520003	柳州市国有企业监事管理中心	一般公共预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	8630.97	0.00	8630.97
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	8630.97	0.00	8630.97
	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	8630.97	0.00	8630.97
2230102		“三供一业”移交补助支出	1294.00	0.00	1294.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	170.00	0.00	170.00
2230299		其他国有企业资本金注入	6000.00	0.00	6000.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	1166.97	0.00	1166.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 10

政府采购预算表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					36	3343000.00	335.00	1.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	335.00	1.00	0.80	0.20	334.00	0.00	0.00	334.00
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会				36	3343000.00	335.00	1.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80	0.20	334.00	0.00	0.00	334.00
	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会				27	3340750.00	334.60	0.60	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	334.00	0.00	0.00	334.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2150702		一般行政管理事务	安全生产、维稳综治工作经费	A090101	复印纸	4	250.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	深化改革及投融资管理经费	A090101	复印纸	12	250.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2150702		一般行政管理事务	市属企业财务监督管理、业绩考核、收入分配管理等工作经费	A090101	复印纸	8	250.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	国有资产监督管理信息系统平台建设费用	C0201030 2	行业应用软件开发服务	1	1055000 .00	105.50	0.00	0.00	105. 50	0.00	0.00	0.00	105. 50	0.00	0.00	0.00	105. 50	0.00	0.00	105. 50

表 10

政府采购预算表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2239999		其他国有资本经营预算支出	国有资产监督管理信息系统平台建设费用	C020603	软件运维服务	1	905000.00	90.50	0.00	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00	0.00	90.50
2239999		其他国有资本经营预算支出	专项审计费用	C0803	审计服务	1	1380000.00	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	138.00
	520002	柳州市国有资本投资促进中心				9	2250.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2150799		其他国有资产监管支出	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	国企改革发展项目研究工作经费	A090101	复印纸	8	250.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 11

政府购买服务预算表

部门名称： 520 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	印刷服务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	法律顾问	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表12

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		部门编码	520
部门预算安排资金（元）	合计		106,157,970.35	
	其中：一般公共预算拨款		19,848,270.35	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		86,309,700	
	其他资金		0	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	根据市人民政府授权，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、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管柳州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；建立和完善国有资产保值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；		
	职能2	指导推进市属企业国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；		
	职能3	通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核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，完善经营管理者激励和约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；		
	职能4	负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定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；		
	职能5	按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；		
	职能6	指导企业加强国有资本投资运营的资金筹措、投资管理、风险控制、投资退出等方面管理，协调解决出现的困难和问题；研究提出优化国有资本布局，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全的意见；		
	职能7	开展国有资本投资运营情况的监督和调研，组织投资运营成果的咨询和论证；		
	职能8	负责派出国有企业监事会的日常管理服务；协助拟订派出监事会的企业名单和派员方案；		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	建立符合现代企业制度的企业经营业绩考核制度和薪酬管理制度；充分调动企业干部干事创业积极性，努力建设高素质专业化企业领导人员队伍；		
	目标2	加强国有资产的管理工作，实现国有资产保值增值；		
	目标3	按要求组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定完成国有资本经营预决算编制和执行等工作；		
	目标4	协助督促企业完成固定资产投资任务，协调解决企业融资困难；		
	目标5	加强企业安全生产工作，抓好重点领域风险防控，促进企业健康稳定发展；		
	目标6	进一步完善中国特色现代企业制度，加快建立健全市场化经营机制；协助推进国有企业混合所有制改革，优化国有资本布局和结构调整，推动国有企业转型升级；		
	目标7	以管资本为主加快国有资本授权经营体制改革；协助指导企业开展投资运营公司试点；推进投资运营公司正常运营；		
	目标8	发挥监事会监督作用，加强风险防控；加强管理和服务，为监事会履职做好保障；		

部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	市属监管企业国有资产总量	≥5900亿元
			实现所有者权益（剔除非经常性损益后）	≥1800亿元
			举办国资监管相关业务培训班	≥1期
			开展企业安全生产大检查	＝4次
			完成国有资本收益目标	≥17935万元
			国有企业实现融资额	≥600亿元
			国有企业新增混合所有制企业	≥1个
			组织监事会专职监事专题业务学习、专题研讨	≥1次
			开展监事会专项审计（专项调研或专项检查）	≥1项
		质量指标	国有资产实现保值增值率（剔除非经常性损益）	≥100百分比
			反馈所有直管企业2022年年度经营业绩考核结果完成率	＝100百分比
			制定2023年企业负责人经营业绩考核目标，与所有直管企业签订年度经营业绩责任书完成率	＝100百分比
			与八大市属国有集团公司党委签订党建工作责任书、党风廉政建设责任书完成率	＝100百分比
		时效指标	各项工作完成及时性	≤12月
		成本指标	预算控制率	≤100百分比
	效益指标	社会效益指标	全面深化国有企业改革，促进国有企业提质增效，履行国企社会责任，推动经济社会发展	影响程度显著
		可持续影响指标	加强国资监管，推进国企改革发展，进一步激发国有企业的活力、影响力和控制力	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	市直机关、监管企业和群众满意度	≥90百分比

表13

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	中央及自治区职教幼教配套资金		项目编码	4502002204520000006185
项目实施单位	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		项目主管单位	520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计			5810000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	5810000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为解决职教幼教退休教师待遇问题，提高职教幼教退休教师生活水平，组织相关部门测算、申报并拨付国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	1.2022年5月前完成本年度职教幼教待遇测算；2.2022年9月前将本年度补助拨付完毕。			
年度绩效目标	完成资金拨付，提高国有企业职教幼教退休教师待遇			
中期绩效目标	完成资金拨付，提高国有企业职教幼教退休教师待遇。			
项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	补助教师人数	＞650人
		质量指标	资金拨付率	＞90百分比
		时效指标	资金拨付及时性	≤9月
		成本指标	配套资金年人均补助	＜10000元
	效益指标	社会效益指标	提高职教幼教教师生活水平	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	职教幼教退休教师满意度	＞90百分比

表14

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	市直属国有企业专职外部董事薪酬及相关待遇专项经费		项目编码	450200230452000009192
项目实施单位	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		项目主管单位	520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		8329700	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
	其他资金		8329700	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《柳州市直属国有企业外部董事管理暂行办法》（柳国资党发〔2022〕26号）、《柳州市国资委履行出资人职责企业外部董事薪酬管理办法》（柳国资〔2021〕35号），柳州市对市属九大集团公司外派外部董事，需承担该外部董事的薪酬及待遇支出，根据外部董事配备要求，应配备18名专职外部董事，其中：享受正职待遇的专职外部董事10人（预计），享受副职待遇的专职外部董事8人（预计）。			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	1.2023年1-12月每月预发专职外部董事薪酬及相关待遇；2.2023年10月前经完成专职外部董事履职评价及所派驻市直属国有企业年度经营业绩考核工作后，市国资委根据《柳州市国资委履行出资人职责企业外部董事薪酬管理办法》（柳国资〔2021〕35号），核定专职外部董事2021年度薪酬，并结合2021年度预发情况进行清算，2023年11月进行兑现。			
年度绩效目标	深入推进董事会建设，强化外部董事依法履职责任，推动企业建立健全中国特色现代企业制度。依据外部董事职责特点，将薪酬与履职评价结果、岗位责任和业绩贡献等紧密挂钩，实现有效的激励约束，调动外部董事积极性，促进外部董事队伍的建设和稳定。			
中期绩效目标	深入推进董事会建设，强化外部董事依法履职责任，推动企业建立健全中国特色现代企业制度。依据外部董事职责特点，将薪酬与履职评价结果、岗位责任和业绩贡献等紧密挂钩，实现有效的激励约束，调动外部董事积极性，促进外部董事队伍的建设和稳定，发表独立意见，实现董事会科学决策，防止国有资产流失，实现国有资本保值增值。			
项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	出具2022年度专职外部董事薪酬通知文件	＝1份
		质量指标	实现有效的激励约束，调动外部董事积极性，促进外部董事队伍的建设和稳定。	优
		时效指标	开展专职外部董事履职评价和监管企业年度经营业绩考核及时性	≤10月
		成本指标	预算控制率	＝100百分比
	效益指标	可持续影响指标	深入推进董事会建设，强化外部董事依法履职责任，进一步完善法人治理结构。实现有效的激励约束，调动外部董事积极性，促进外部董事队伍的建设和稳定，防止国有资产流失，实现国有资本保值增值。	优
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	＞90百分比

表15

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	“三供一业”分离移交涉及改造费用		项目编码	450200220452000006196
项目实施单位	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		项目主管单位	520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		12940000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
	其他资金		12940000	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	对市属国有企业（含国有改制企业、破产）职工家属区“三供一业”分离移交，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化企业或机构实行社会化管理。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	1.1-10月为实施阶段，开展各个生活区“三供一业”项目勘察、设计和进场施工以及资金申报；2.11-12月结算验收阶段，组织推进项目的竣工验收，相关项目尾款拨付，签订正式移交协议等。			
年度绩效目标	推进市属国有企业“三供一业”维修改造并移交给指定接收单位管理。			
中期绩效目标	推进市属国有企业“三供一业”维修改造并移交给指定接收单位管理。			

项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	2018-2020年已改造的部分水电项目尾款结算户数	＞6000户
		质量指标	改造达到城市基础设施的平均水平，实现分户设表、按户收费	优
		时效指标	资金申报及时性	＜12月
		成本指标	2018-2020年度已改造的部分水电项目尾款结算额	＜1294万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定，减轻企业负担	影响程度较高
		可持续影响指标	提升国有企业职工家属区小区环境和居住条件	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比

表16

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	注入企业国有资本金		项目编码	450200220452000006481
项目实施单位	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		项目主管单位	520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计			60000000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		0
	政府性基金			0
	其他资金			60000000
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	注入企业国有资本金，支持企业发展壮大			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按照企业上缴国有资本收益进度，及时拨付企业国有资本金。			
年度绩效目标	向恒达巴士公司和农投集团注入企业国有资本金，支持企业发展和完成政府发展战略。			
中期绩效目标	注入企业国有资本金，支持企业发展和完成政府发展战略。			
项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	注入企业国有资本金	＝6000万元
		质量指标	农投集团：市场施工质量	合格
		时效指标	农投集团：推进桂中市场改造，完成项目主体结构、砖墙砌筑及内外墙抹灰施工等。	≤12月
		成本指标	预算控制率	＝100百分比
	效益指标	社会效益指标	恒达巴士公司：安全间隔里程	＝400万公里
		可持续影响指标	注入企业国有资本金，支持企业经营发展，提升企业的集团控制力、核心竞争力和管理水平	优
	满意度指标	服务对象满意度	恒达巴士公司：公共交通乘客满意度	≥85百分比