

# 520002 柳州市国有资本投资促进中心 2023 年单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 520002 柳州市国有资本投资促进中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 520002 柳州市国有资本投资促进中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 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 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 520002 柳州市国有资本投资促进中心 2023 年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 520002 柳州市国有资本投资促进中心概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 协助国有资本运营情况监督工作，开展相关调研和投资运营成果咨询论证工作。

6. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）年度主要工作目标任务

1. 配合深化国资国企改革，推进国有企业改革和重组。

2. 配合推动国资国企提质增效稳增长，指导企业加强国有资本投资运营管理。

3. 配合做好国有企业经营业绩考核及薪酬激励管理。

4. 配合抓好重大风险防范化解，协调解决企业化解存量债务及资产盘活处置问题。

5. 配合完善法规制度体系，加快企业合规管理体系建设，协助国有资本运营情况监督。

6. 完成各项需要配合完成的工作。

## **二、机构设置情况**

柳州市国有资本投资促进中心为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

## 第二部分 520002 柳州市国有资本投资促进中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 298.40 万元，同比增加 10.50 万元，同比增长 3.65%，收入包括：一般公共预算拨款 298.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.27 万元、卫生健康支出 13.41 万元、资源勘探工业信息等支出 223.09 万元、住房保障支出 20.63 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 298.40 万元，同比增加 10.50 万元，同比增长 3.65%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 298.40 万元，同比增加 10.50 万元，同比增长 3.65%，增加的主要原因是：工资薪金、社保和公积金等支出增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：工资薪金、社保和公积金等支出增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 298.40 万元，基本支出预算 293.69 万元，占支出总预算 98.42%，同比增加 21.79 万元，同比增长 8.02%。项目支出预算 4.71 万元，占支出总预算 1.58%，同比减少 11.29 万元，同比下降 70.56%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 41.27 万元，占支出总预算 13.83%，同比增加 3.55 万元，同比增长 9.41%，增加的主要原因是：工资薪金增加，基数调整，基本养老保险和职业年金支出增加。

2. 卫生健康支出 13.41 万元，占支出总预算 4.49%，同比增加 1.15 万元，同比增长 9.41%，增加的主要原因是：工资薪金增加，基数调整，基本医疗保险支出增加。

3. 资源勘探工业信息等支出 223.09 万元，占支出总预算 74.76%，同比增加 4.03 万元，同比增长 1.84%，增加的主要原因是：工资薪金支出增加。

4. 住房保障支出 20.63 万元，占支出总预算 6.91%，同比增加 1.77 万元，同比增长 9.41%，增加的主要原因是：工资薪金增加，基数调整，住房公积金支出增加。

（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 293.69 万元，占支出总预算 98.42%，同比增加 21.79 万元，同比增长 8.02%。

2. 项目支出预算 4.71 万元，占支出总预算 1.58%，同比减少 11.29 万元，同比下降 70.56%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：工资薪金、社保和公积金等支出增加。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 298.40 万元，收入包括：一般公共预算拨款 298.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.27 万元、卫生健康支出 13.41 万元、资源勘探工业信息等支出 223.09 万元、住房保障支出 20.63 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 298.40 万元，其中：基本支出 293.69 万元，项目支出 4.71 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 27.51 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳基本养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 13.76 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职业年金。

（三）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：缴纳基本医疗保险。

（四）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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公



积金（项）支出 20.63 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 年单位一般公共预算基本支出 293.69 万元，其中：

（一）人员经费 265.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.79 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、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.53 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 0.53 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年我单位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年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023年政府采购预算0.40万元，同比减少10.80万元，同比下降96.43%。其中：政府集中采购预算0.40万元，占政府采购预算100.00%，同比减少10.80万元，同比下降96.43%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.20万元。

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0.40万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023年我单位无政府购买服务预算。

## **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国企改革发展项目

研究工作经费，预算支出 4.71 万元，通过一般公共预算安排支出 4.71 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

### **十三、2023 年单位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 1.08%，主要用于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 年单位实有在编车辆 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。

### 第三部分 520002 柳州市国有资本投资促进中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（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、重点项目绩效目标申报表（表 12）

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、事业单位相关运行经费：**为保障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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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	298.40	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	298.40	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	41.27
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	13.41
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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	0.00	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	223.09
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	20.63
		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	0.00
		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



## 单位收支总体情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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	298.40	本年支出合计	298.40
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	298.40	支出总计	298.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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	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	0.00
520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	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	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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	298.40	293.69	4.71	0.00
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	298.40	293.69	4.71	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
2210201		住房公积金	20.63	20.63	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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	298.40	一、本年支出	298.40
（一）一般公共预算拨款	298.40	（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	298.40	（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	41.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	13.41
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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	223.09
（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	20.63
		（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	0.00
		（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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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	298.40	支出总计	298.40

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。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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
		合计	298.40	293.69	265.90	27.79	4.71
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	298.40	293.69	265.90	27.79	4.71
	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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	293.69	265.90	27.79
301	工资福利支出	257.31	257.31	0.00
30101	基本工资	55.93	55.93	0.00
30102	津贴补贴	2.93	2.93	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	27.51	27.51	0.00
30109	职业年金缴费	13.76	13.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	20.63	20.63	0.00
30199	其他工资福利支出	5.98	5.98	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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
302	商品和服务支出	27.79	0.00	27.79
30201	办公费	1.88	0.00	1.88
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	4.95	0.00	4.95
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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
30228	工会经费	3.44	0.00	3.44
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	8.55	0.00	8.55
303	对个人和家庭的补助	8.60	8.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.60	8.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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		2.53	0.00	2.00	2.00	0.00	0.53	0.60	0.90	0.90	0.00
		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
520	柳州市人民 政府国有资 产监督管理 委员会		2.53	0.00	2.00	2.00	0.00	0.53	0.60	0.90	0.90	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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	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。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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					9	2250.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.20	0.20	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				9	2250.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.40	0.40	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 520002 柳州市国有资本投资促进中心

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		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。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。



表12

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	国企改革发展项目研究工作经费	项目编码	450200220452000006356	
项目实施单位	柳州市国有资本投资促进中心	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		47100	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	47100	
	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)	根据《柳州市国有资本投资促进中心职能配置和人员编制规定》和市国资委的总体部署，落实国企改革专项工作，开展国有企业投资运营公司、员工持股、外部董事、股权激励和超额利润分享等试点项目的研究和实施，召开政策解读说明会、聘请中介机构开展项目论证评估、开展专项调研，协助实现国有资产保值增值。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	年内政策解读说明会、项目论证评估、专项调研各1次。			
年度绩效目标	协助实现国有资产保值增值，推动国资国企发展。			
中期绩效目标	协助实现国有资产保值增值，推动国资国企发展。			
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	开展项目研究及工作指导、学习培训	=1次
		质量指标	资金合用合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支出时效性	≤12月
		成本指标	成本控制率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	国有资产保值增值率	≥100百分比
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	