

2024 年深圳市盐田区集体资产事务中心
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

1. 起草有关集体资产管理的各项制度并组织实施。
2. 监督股份合作公司集体资产运营管理。
3. 指导股份合作公司的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，负责股份合作公司管理人员培训工作，研究股份合作公司发展扶持政策，推动集体资产保值增值。
4. 协助检查股份合作公司有关法律、法规、政策、制度及公司章程的执行情况。
5. 负责股份合作公司综合监管系统运营管理。
6. 完成区国有资产监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市盐田区集体资产事务中心无下属单位，单位预算为本级预算。深圳市盐田区集体资产事务中心编制人数较少，因此未内设机构。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化协同联动，促进提质增效。推动健全集体“三资”监管责任体系，与街道、社区加强联动，分工负责，加强集体“三资”工作的业务指导和日常监管，推动股份合作公司规范运行管理，不断完善法人治理结构，逐步与现代企业制

度接轨；

2. 提升“三资”监管，筑牢安全防线。做实专项检查、财务审计“后半篇文章”，抓好问题整改落实，严堵“三资”管理漏洞。用活用好集体经济综合监管系统，确保“三资”管理底数清、情况明、全覆盖、无遗漏，避免集体资产流失和股民权益受损。探索开展股份合作公司廉洁合规建设工作，切实提升公司依法治理、合规经营、规范管理水平；

3. 增强发展动能，助力转型升级。突出抓好人才培训作，提高培训质量，形成长效机制，推动公司人才队伍呈现出队伍不断壮大、素质明显提高、结构逐步优化的良好态势。引导股份合作公司发挥资源优势，积极参与辖区招商引资和重点项目、片区的开发建设工作，探索与市、区国企开展合作，培育新的经济增长点，推动集体经济高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年单位预算收入268.94万元，较2023年年初预算减少30.72万元、下降10.3%。2024年部门预算支出268.94万元，较2023年年初预算减少30.72万元、下降10.3%。

预算收支减少的主要原因：1. 集体企业审计费用根据工作实际减少10.00万元；2. 集体企业改革发展工作费用根据工作实际减少13.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 268.94 万元，包括人员支出 103.84 万元、公用经费 3.60 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 161.50 万元。

（一）人员支出 103.84 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 3.60 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 161.50 万元，具体包括：

1. 综合管理类 5.00 万元，主要包括：机关日常管理工作 5.00 万元，用于中心日常运行等。较 2023 年预算减少 5.00 万元，下降 50.0%，主要原因根据区财政要求厉行节约。

2. 信息化类 22.00 万元，主要包括：四个平台运维 16.00 万元，用于系统运维；账户监管系统运维 6 万元，较 2023 年预算增加 1.00 万元，增长 4.8%，主要原因根据账户监管系统运维工作实际情况增加运维费用 1.00 万元。

3. 集体资产管理 134.50 万元，主要包括：集体资产事务服务工作 60.00 万元，用于开展专项检查、财务督导、业务指导等。三资数据管理服务 16.00 万元，用于开展三资数据统计管理；集体企业年度审计费用 50.00 万元，用于支付集体企业审计费用；股份合作公司档案整理费用 8.50 万元，用于开展股份合作公司档案整理相关工作。较 2023

年预算减少 24.50 万元，下降 15.0%，主要原因根据区财政要求厉行节约。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本年度无相关情况。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初

预算增加0.00万元，主要是本年度无相关情况；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本年度无相关情况。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金161.50万元，设置并编报3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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合管理类	5.00	委托集体资产管理制 度印刷等日常工作，

		保障2024年度中心日常工作开展。
信息化类	22.00	完成智四个平台、账户监管系统运维工作，保障2个系统正常运转，促进集体企业规范化管理。
集体资产管理	134.50	聘请第三方专业机构对辖区集体企业开展集体有企业审计，形成专业企业审计报告及整改建议，促进集体资产规范化管理。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本年度无相关情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0辆，其中：机要

通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100.00 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本年度无相关情况；单价 100.00 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本年度无相关情况。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的

“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际

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；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区集体资产事务中心

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	268.94	一般公共服务支出	233.91
一般公共预算拨款	268.94	其他一般公共服务支出	233.91
政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	233.91
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	13.00
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	13.00
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50
事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50
事业单位经营收入	0.00	卫生健康支出	3.91
上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	3.91
附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	3.91
其他收入	0.00	住房保障支出	18.12
		住房改革支出	18.12
		住房公积金	9.00
		购房补贴	9.12

本年收入合计	268.94	本年支出合计	268.94
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	268.94	支出总计	268.94
备注：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

单位名称:深圳市盐田区集体资产事务中心

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市盐田区集体资产事务中心	268.94	268.94	107.44	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。															

		单位养老支出										
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

工会经费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。												

理类														
信息化类	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。														

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区集体资产事务中心

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	268.94	一般公共服务支出	233.91
一般公共预算拨款	268.94	其他一般公共服务支出	233.91
政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	233.91
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	13.00
		行政事业单位养老支出	13.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.50
		卫生健康支出	3.91
		行政事业单位医疗	3.91
		事业单位医疗	3.91
		住房保障支出	18.12
		住房改革支出	18.12
		住房公积金	9.00
		购房补贴	9.12
本年收入合计	268.94	本年支出合计	268.94
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	268.94	支出总计	268.94
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。			

表7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区集体资产事务中心

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
深圳市盐田区集体资产事务中心			268.94	107.44	161.50
	201	一般公共服务支出	233.91	72.41	161.50
	20199	其他一般公共服务支出	233.91	72.41	161.50
	2019999	其他一般公共服务支出	233.91	72.41	161.50
	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
	210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
	221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00
	22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00
	2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00

	2210203	购房补贴	9.12	9.12	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市盐田区集体资产事务中心

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
深圳市盐田区集体资产事务中心			268.94	107.44	161.50
	301	工资福利支出	103.84	103.84	0.00
	30101	基本工资	19.04	19.04	0.00
	30102	津贴补贴	22.44	22.44	0.00
	30107	绩效工资	34.45	34.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.50	8.50	0.00
	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	0.00
	30113	住房公积金	9.00	9.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00
	302	商品和服务支出	165.10	3.60	161.50
	30201	办公费	3.30	0.30	3.00
	30202	印刷费	1.05	1.05	0.00
	30207	邮电费	0.01	0.01	0.00

	30209	物业管理费	0.85	0.35	0.50
	30213	维修（护）费	22.00	0.00	22.00
	30227	委托业务费	134.50	0.00	134.50
	30228	工会经费	1.09	1.09	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.30	0.80	1.50
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区集体资产事务中心

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									
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市盐田区集体资产事务中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区集体资产事务中心

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
深圳市盐田区集体资产事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区集体资产事务中心

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
深圳市盐田区集体资产事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

表 14

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区集体资产事务中心	主管部 门	深圳市盐田区国有资 产监督管理局	
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	
年度 主要 任务	在职人员经 费	主要为在职人员经费，保障全局在职在编人员工资福利	103.84	103.84	0.00
	机构公用经 费	主要为公会经费、办公费等保障中心公共服务项目支出。	3.60	3.60	0.00
	日常业务工 作	主要为确保中心日常工作顺利运转	5.00	5.00	0.00
	股份合作公 司规范化管理 工作经费	深化审计结果运用，促进集体企业规范运营，推动审计常态监督，促进集体经济和谐发展，加强纪 检审计联动，促进监督执纪彰显成效。	58.50	58.50	0.00
	集体资产管 理工作经费	加强股份合作公司“三资”管理，在保持股份合作公司“三资”所有权、使用权、收益权不变的前 提下，充分落实股民知情权、参与权、决策权和监督权，建立“权责明确、运作规范、公开透明、 管理科学”的长效机制，通过加强信息公开，促进股份合作公司“三资”管理制度化、规范化、民 主化。	76.00	76.00	0.00
	信息系统运 维工作经费	主要为确保集体企业监管系统正常运行。	22.00	22.00	0.00
	金额合计		268.94	268.94	0.00

年度 总体 目标	加强股份合作公司“三资”管理，建立“权责明确、运作规范、公开透明、管理科学”的长效机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	集体企业年度审计数量	40家
			服务股份合作公司数量	18家
		质量指标	股份合作公司专项检查问题整改完成率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
			集体企业年度审计验收通过率	100%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	显著保障日常工作开展	显著保障
			显著促进集体资产规范化管理。	显著促进
		可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥90%

			集体企业人员审计满意度	100%
			系统操作人员满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用
<p>备注：</p> <p>1.分基层单位填报，包括部门本级和部门下属单位；填报内容应结合本单位主要履职或年度重点工作进行填报。</p> <p>2.“年度主要任务”各项金额合计数应和正文第三部分 2024 年支出预算总额一致。</p> <p>3.金额保留 2 位小数，百分比保留 1 位小数。</p> <p>4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。</p>				