

长沙市商业企业改制服务办公室 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局（公司）事务，指导相关商业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作；制定相关行业规划和政策，进行相关的行业管理，引导行业产业结构调整，维护行业正常秩序。

（2）机构设置

2023 年部门预算编报范围仅包括长沙市商业企业改制办公室一家事业单位（无下属二级机构），属于财政全额拨款性质的事业单位。我办内设党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、集企管理科五个科室。编委核定事业编制数 10 人，现有在职人员 12 人，其中县处级 2 人，科级 9 人，工勤人员 1 人。机关聘用人员经市编委核定编制 6 人，到位 6 人，其中临聘人员 5 人，中级雇员 1 人。

二、部门预算单位构成

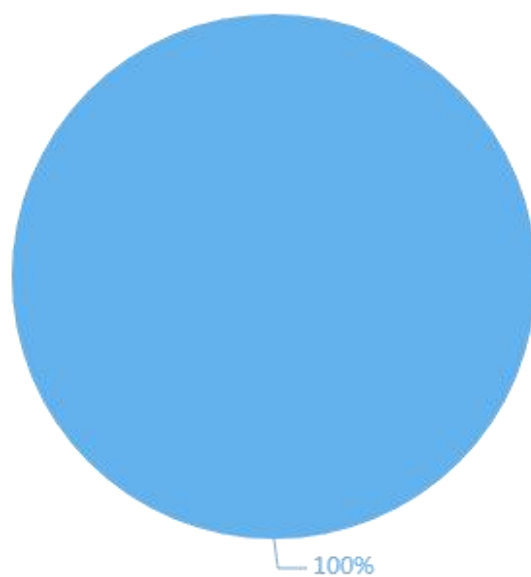
长沙市商业企业改制服务办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市商业企业改制服务办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算437.22万元，其中，一般公共预算拨款437.22万元。收入较去年增加30.59万元，上升7.52%。主要是机关工作人员工资福利待遇正常增长导致工作福利支出增加所致。

收入预算图

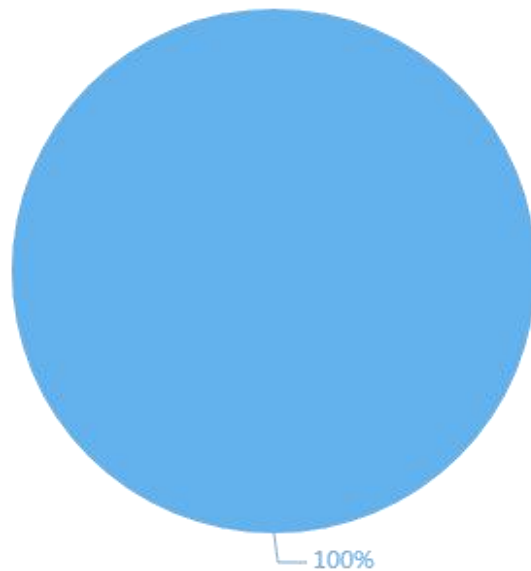
■ 本级财政拨款收入



（二）支出预算：2023年本单位支出预算437.22万元，其中：商业服务业等支出437.22万元。支出较去年增加30.59万元，上升7.52%。主要是机关工作人员工资福利待遇正常增长导致工资福利支出增加所致。

支出预算图

商业服务业等支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出437.22万元，其中：商业服务业等支出437.22万元，占100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数417.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算19.88万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商业服务业等支出 19.88 万元，主要用于经常性项目支出系信访维稳工作专项经费 8.88 万元、机关办公场地水电费及物业管理费支出 11 万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市商业企业改制服务办公室机关运行经费 39.16 万元，比上年预算增加 0.14 万元，上升 0.36%。主要是工会经费核算基数增长导致工会经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市商业企业改制服务办公室“三公”经费预算数为 4.10 万元，其中，公务接待费 0.10 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2 万元，其中，基本支出 0.5 万元，项目支出 1.5 万元。拟召开市商改办系统 2023 年度工作会议、市商改办系统安全生产、信

访维稳专题会议，人数 160 人，内容为总结回顾市商改办系统 2022 年度工作，提出 2023 年度工作思路，安排部署 2023 年度重点工作；总结回顾市商改办系统 2022 年度安全生产工作、信访维稳工作成绩，亮点，不足，研究系统 2023 年度安全生产、信访维稳工作重点，安排部署市商改办 2023 年度安全生产、信访维稳专题工作；培训费预算 2 万元，其中，基本支出 0.5 万元，项目支出 1.5 万元。拟开展系统企业党建工作骨干培训、党的二十大精神专题培训、信访维稳、安全生产工作专题培训，人数 180 人，内容为不断夯实党建根基，提高系统党建骨干政治思想理论水平，推动系统党建工作上新台阶；提高政治站位，重视思想武装，深入学习党的二十大精神，深入领会精神实质，武装干部职工思想，指导统筹企业稳健发展；深化国企改革改制相关政策解读，安全生产相关专业知识和技能、信访维稳接待要求解读，切实提高系统安全生产、信访维稳工作队伍整体水平等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 8.57 万元，其中，货物类采购预算 0.47 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 8.1 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为437.22万元，其中，基本支出417.34万元，项目支出19.88万元。我单位本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	437.22	一、基本支出	417.34
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	19.88
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	437.22	本 年 支 出 合 计	437.22
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	437.22	支 出 总 计	437.22

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	437.22	437.22	437.22						
216			商业服务业等支出	437.22	437.22	437.22						
	02		商业流通事务	437.22	437.22	437.22						
216	02	01	行政运行	417.34	417.34	417.34						
216	02	99	其他商业流通事务支出	19.88	19.88	19.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	437.22	417.34	19.88			
216			商业服务业等支出	437.22	417.34	19.88			
	02		商业流通事务	437.22	417.34	19.88			
216	02	01	行政运行	417.34	417.34				
216	02	99	其他商业流通事务支出	19.88		19.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	437.22	一、本年支出	437.22	437.22		
1、一般公共预算拨款收入	437.22	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出	437.22	437.22		
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	437.22	支 出 总 计	437.22	437.22		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	437.22	417.34	19.88
216			商业服务业等支出	437.22	417.34	19.88
	02		商业流通事务	437.22	417.34	19.88
216	02	01	行政运行	417.34	417.34	
216	02	99	其他商业流通事务支出	19.88		19.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	417.34	378.18	39.16
301	工资福利支出	378.18	378.18	
30101	基本工资	67.75	67.75	
30102	津贴补贴	48.06	48.06	
30103	奖金	102.85	102.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	28.97	
30109	职业年金缴费	9.30	9.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
30111	公务员医疗补助缴费	15.03	15.03	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
30199	其他工资福利支出	57.20	57.20	
302	商品和服务支出	39.16		39.16
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.30		0.30

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.18		10.18
30299	其他商品和服务支出	16.22		16.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。我单位 2023 年无因公出国（境）预算支出。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	4.10	0.10	0.00	4.00	0.00	4.00
长沙市商业企业改制服务办公室	4.10	0.10	0.00	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		19.88											
517001	长沙市商业企业改制服务办公室	19.88											
517001	机关办公场地水电物业费	11.00	保证机关正常办公运行，认真履行市委市政府赋予的职能职责，确保机关能有序高效率的开展工作。	效益指标	生态效益指标	党政机关能耗控制率	100	倡导绿色节能，党政机关能耗控制在定额标准之内	党政机关能耗控制在定额标准之内得满分，每存在1项超标准扣10分，扣完为止	%	定量	20	
					社会效益指标	不适用							
					经济效益指标	不适用							
				产出指标	时效指标	相关水电物业费结算及时率	100	反应本年项目开展完成的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	%	=	10	
					数量指标	办公场所正常运转天数	365天	物业管理范围内办公场所水电、物业正常运转天数	全年正常运转计满分，每存在1天非正常运转扣1分，扣完为止。	天	=	15	
					质量指标	相关水电物业费结算完成率	100	项目完成率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	%	=	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	机关员工满意度	95%以上得满分，90%-95%得8分，85%-90%得6分，80%-8%得4分，75%-80%得2分，70%-75%得1分，70%以下不得分。	%	≥	10					

				成本指标	生态环境成本指标	不适用						
--	--	--	--	------	----------	-----	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
517001	机关办公场地水电物业费	11.00	保证机关正常办公运行，认真履行市委市政府赋予的职能职责，确保机关能有序高效率的开展工作。	成本指标	社会成本指标	不适用								
					经济成本指标	项目总成本	11	反应项目总成本情况	偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 5分，偏离 20%得 10 分；偏离 10%得 15 分	万元	≤	20		
	信访维稳工作专项经费	8.88	解决直属 100 多家企业涉及改制遗留问题，棚改拆迁等问题，维护系统内平安和谐，稳定大局。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	直属企业对项目实施的满意度	满意度大于等于 90%得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%得 5 分，满意度小于 60%不得分	%	≥	10		
					生态效益指标	不适用								
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0	解维护系统内平安和谐，稳定大局，不出现重大安全事故	无重大安全事故满分，发生重大安全事故不得分	起	=	20		
					经济效益指标	不适用								
				产出指标	质量指标	培训合格率	100	培训合格率	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	7		
						企业投诉次数	0	积极妥善处理企业遗留问题，无企业投诉情况	积极妥善处理企业遗留问题，无企业投诉情况得满分，每发生一起投诉扣 2 分，扣完为止。	次	定量	8		
					数量指标	培训次数	1	开展机关全系统培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分	次	≥	7.5		

						会议次数	1	开展机关系统会议次数	完成会议得满分，未开展不得分	次	≥	7.5
--	--	--	--	--	--	------	---	------------	----------------	---	---	-----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
517001	信访维稳工作专项经费	8.88	解决直属 100 多家企业涉及改制遗留问题，棚改拆迁等问题，维护系统内平安和谐，稳定大局。	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100	反应本年活动开展的及时性	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10	
				成本指标	生态环境成本指标	不适用							
					社会成本指标	不适用							
				经济成本指标		项目总成本	8.88	反应项目总成本情况	偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 5 分；偏离 20%得 10 分；偏离 10%得 15 分	万元	≤	20	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

										效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	不适用	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------	-----	--	-----	--	-----	-----	--

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市商业企业改制服务办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
517001	长沙市商业企业改制服务办公室	437.22	437.22					417.34	19.88	<p>深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕强省会战略和贯彻“三高四新”战略，进一步健全工作机制，加强干部建设，打造一支专业化、知识化、有激情、高素质的干部队伍，维护系统和谐稳定大局，为建设平安长沙贡献力量，推动系统企业高质量发展，为长沙经济又好又快发展作出新贡献。</p>	效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	定性	提升	-	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得2分，未提升不得分。	5
安全事故发生率≤		0起	保障安全，不出现重大安全事故。	无安全事故得满分，反之不得分。	5														
生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用														
可持续影响指标	工作具有可持续	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得2分，不具有不得分。	10												
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥		95%	服务对象满意度	95%以上得满分，90%-95%得8分，85%-90%得6分，80%-85%得4分，75%-80%得2分，70%-75%得1分，70%以下不得分。	10												

