

长沙市工业企业改制服务办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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、部门基本情况

（一）职能职责

长沙市工业企业改制服务办公室（以下简称“市工改办”）主要工作职责：承担相关工业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构 62 精简下放人员管理服务等工作，指导相关工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。

（二）机构设置

长沙市工业企业改制服务办公室（以下简称“市工改办”），独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改革科、信访维稳科、集体企业科、留事务科等七个科室。市工改办属于财政全额拨款性质的事业单位。编委核定事业编制数 28 人，现有在职人员 13 人，中级雇员经市编委核定编制 2 人，实际到位 2 人，临聘人员经市编委核定编制 7 人，实际到位 7 人，62 精简下放人员 91 人。公务用车 2 台。

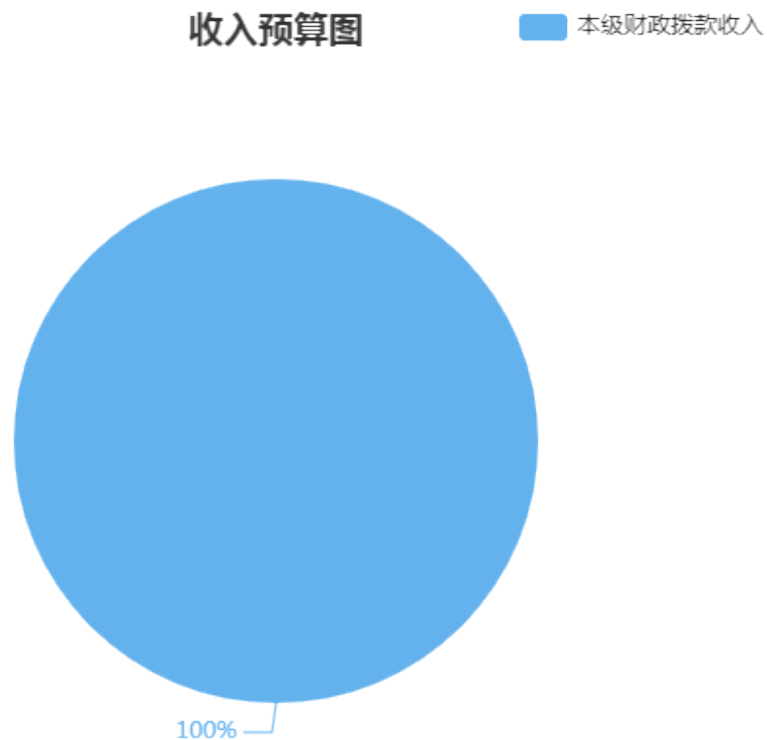
二、部门预算单位构成

长沙市工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 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市工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。2024 年本单位收入预算 680.52 万元，其中，一般公共预算拨款 680.52 万元。收入较去年减少 126.06 万元，下降 15.63%。主要是 2023 年度在职人员退休，导致了基本支出的减少。

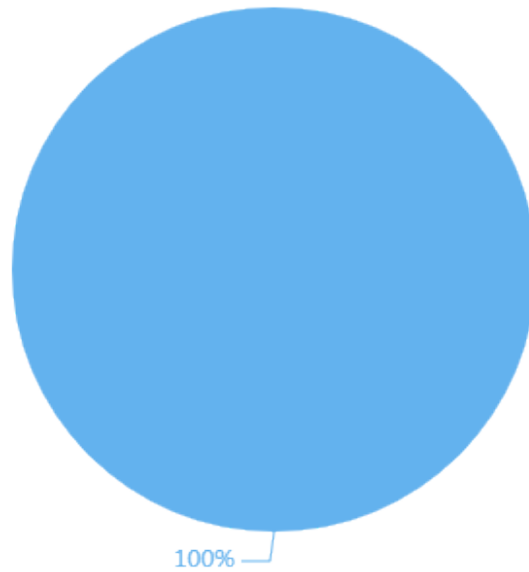


(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 680.52 万元，其

中: 资源勘探信息等支出 680.52 万元。支出较去年减少 126.06 万元, 下降 15.63%。主要是 2023 年度在职人员退休, 导致了基本支出的减少。

支出预算图

资源勘探工业信息等支出



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 680.52 万元, 其中: 资源勘探信息等支出 680.52 万元, 占 100.00%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 659.45 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: 2024 年本单位项目支出预算 21.07 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: 资源勘探信息等支出 21.07 万元, 主要用于 1、保证办公场地正常运转的水电物业管理费用 2、规范信访秩序, 维护社会和谐稳定, 确保系统安全生产的信访维稳工作经费用。

五、政府性基金预算支出

2024 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: 2024 年长沙市工业企业改制服务办公室机关运行经费 54.38 万元, 比上年预算减少 10.09 万元, 下降 15.65%。主要是 2023 年度在职人员退休, 导致公用经费的减少。

(二) “三公”经费预算: 2024 年长沙市工业企业改制服务办公室“三公”经费预算数为 2.85 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 2.85 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 2.85 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.65 万

元，主要是 1、公务接待费减少 0.5 万元，2、根据上级部门压缩经费的要求，公务车运行维护费用较少 0.15 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0.9 万元，拟召开 2023 年度系统内绩效考核会议、2024 年度党风廉政会议，人数 240 人，；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 2.85 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2.85 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 2 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 680.52 万

元，其中，基本支出 659.45 万元，项目支出 21.07 万元，具体绩效目标详见报表。

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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市工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	680.52	一、基本支出	659.45
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	21.07
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	680.52	本年支出合计	680.52
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	680.52	支出总计	680.52

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市工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	680.52	680.52	680.52						
215			资源勘探工业信息等支出	680.52	680.52	680.52						
	07		国有资产监管	680.52	680.52	680.52						
215	07	99	其他国有资产监管支出	680.52	680.52	680.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市工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	680.52	659.45	21.07			
215			资源勘探工业信息等支出	680.52	659.45	21.07			
	07		国有资产监管	680.52	659.45	21.07			
215	07	99	其他国有资产监管支出	680.52	659.45	21.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市工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	680.52	一、本年支出	680.52	680.52		
1、一般公共预算拨款收入	680.52	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	680.52	680.52		
		15、商业服务业等支出				
		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				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市工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	680.52	支 出 总 计	680.52	680.52		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市工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	680.52	659.45	21.07
215			资源勘探工业信息等支出	680.52	659.45	21.07
	07		国有资产监管	680.52	659.45	21.07
215	07	99	其他国有资产监管支出	680.52	659.45	21.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市工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	659.45	605.07	54.38
301	工资福利支出	535.07	535.07	
30101	基本工资	90.11	90.11	
30102	津贴补贴	62.95	62.95	
30103	奖金	137.11	137.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.59	38.59	
30109	职业年金缴费	24.30	24.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	27.22	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	39.20	39.20	
30199	其他工资福利支出	98.71	98.71	
302	商品和服务支出	54.38		54.38
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.30		0.30

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市工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
30215	会议费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.46		2.46
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	11.09		11.09
30299	其他商品和服务支出	29.66		29.66
303	对个人和家庭的补助	70.00	70.00	
30306	救济费	70.00	70.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市工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	2.85			2.85		2.85
长沙市工业企业改制服务办公室	2.85			2.85		2.85

注：本表反映部门本年度 2024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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市工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

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。

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市工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	
516001	工改办公场地水电物业管理费	9.50	及时缴纳水电物业费，保障水电正常供应，办公区域正常办公运转	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，党政机关能耗均控制在定额标准之内	党政机关能耗均控制在定额标准之内得满分，每超出1%扣1分，扣完为止	%	=	20	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	单位工作人员对物业服务的满意度	满意度95%以上得满分；满意度90%-95%的计8分；满意度85%-90%的计6分；满意度80%-85%的计4分；满意度75%-80%的计2分；满意度70%-75%的计1分；满意度70%以下不得分	%	≥	10	
	信访维稳工作经费	11.57	做好各类信访工作，应对企业信访维稳突发情况和消除企业安全隐患	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100	项目支出控制在预算之内	项目支出控制在预算之内得满分，每超出1%扣1分，扣完为止	%	=	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	信访事件处理率	100	妥善处理各类信访事件	各类信访事件均得到妥善处理及满分，每存在1起信访事件未妥善处理扣3分，扣完为止	%	≥	15	
					质量指标	信访投诉率	0	热情接待来访群众，无信访工作人员被投诉问责情况	无信访工作人员被投诉问责情况计满分，每存在1起投诉或问责情况扣3分，扣完为止	%	=	15	
					时效指标	信访及时受理率	100	反映信访处理的时效性	各项信访事件均在规定时间内处理计满分，每存在1起信访事件处理滞后扣2分，扣完为止	%	=	10	
	效益指标	经济效益指标											

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市工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
516001	信访维稳工作经费	11.57	做好各类信访工作，应对企业信访维稳突发情况和消除企业安全隐患	效益指标	社会效益指标	负面事件数量	0	严重影响稳定负面事件及案件数量	全年未出现严重影响稳定负面事件及案件计满分，每出现1件扣10分，扣完为止	件	=	20
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象对项目实施的满意度	满意度95%以上的计10分，90%-95%得计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分；70%以下不得分	%	≥	10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市工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
516001	长沙市工业企业改制服务办公室	680.52	680.52				659.45	21.07	1. 机关正常运转，保障本单位相关工作正常进行。 2. 做好各类信访工作，积极应对企业信访维稳突发情况和消除企业安全隐患。 3. 通过学习培训提升工作的满意程度，推动形成良好社会风气。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	659.45	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得5分，偏离目标10%得8分	10
												项目支出	≤	21.07	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得5分，偏离目标10%得8分	10
											社会成本指标	不适用		不适用	不适用	不适用		
											生态环境成本指标	不适用		不适用	不适用	不适用		
										产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	2	篇	向国资委报送次数	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	3
												开展骨干业务培训次数	≥	2	次	开展骨干业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	3
											数量指标	重大活动次数	≥	2	次	反映党建活动	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	4
												是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	“各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分”	4
											质量指标	党建活动次数	≥	10	次	反映党建活动	“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”	4
												培训合格率	≥	95	%	培训合格率	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	4

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市工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	
516001	长沙市工业企业改制服务办公室	680.52	680.52				659.45	21.07	1. 机关正常运转，保障本单位相关工作正常进行。 2. 做好各类信访工作，积极应对企业信访维稳突发情况和消除企业安全隐患。 3. 通过学习培训提升工作的满意程度，推动形成良好社会风气。	产出指标	质量指标	重大活动是否圆满举办	定性	是	-	完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	4	
												应急事件是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	4	
												时效指标	工作完成时效		2024年度内	反映单位全年工作时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10	
												经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用		
												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1分，未提升不得分	5
												社会效益指标	安全事故发生率	=		0起	保障安全，不出现重大安全事故	所属企业全年无安全事故发生，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	5
												社会效益指标	应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	反映妥善处理突发应急事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	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	工作具有可持续性	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1分，不具有可持续性不得分	5
												满意度指标	服务对象满意度	≥		95%	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分”	10