

长沙市产权交易服务中心

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、部门基本概况

（一）职能职责

负责国有资产进场交易的事务性工作；产权交易市场活动相关技术保障工作；为规范产权交易主体行为及产权交易平台业务操作提供指导服务；组织参加产权招商活动，推介产权招商项目；完成市国资委交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

长沙市产权交易服务中心（以下简称“市产交中心”），于1993年由市编委办批复成立（原名称为长沙市产权交易管理办公室），系隶属于长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）的财政全额拨款公益一类正科级事业单位。现有事业编制14名，领导职数为一正两副配备。内设综合科、财务科、业务科。

二、部门预算单位构成

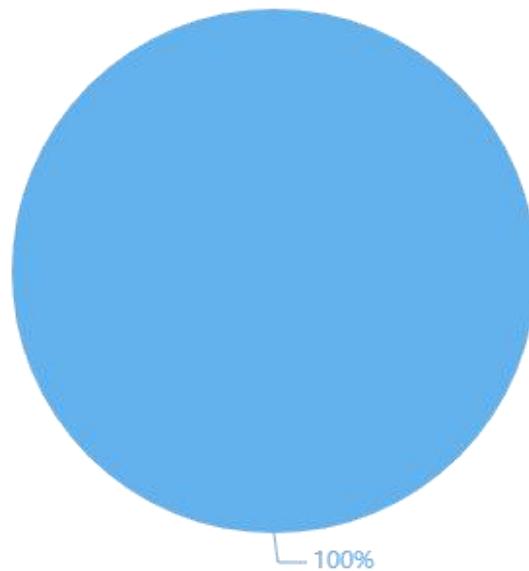
长沙市产权交易服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市产权交易服务中心本级。

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 387.05 万元，其中，一般公共预算拨款 387.05 万元。收入较去年增加 **17.65** 万元，上升 **4.78%**。主要是人员社保缴费基数调增而导致的人员经费提升。

收入预算图

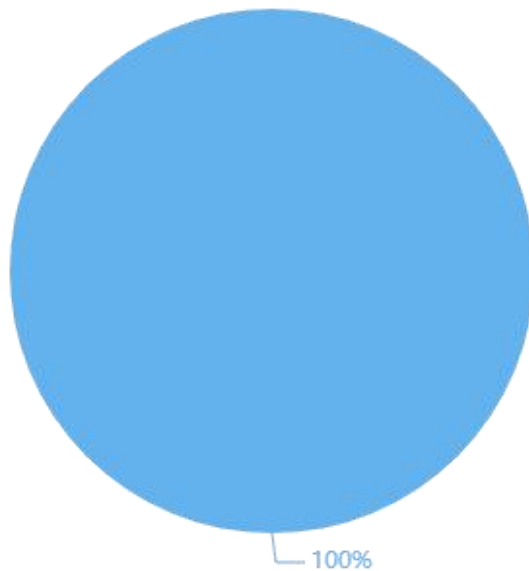
■ 本级财政拨款收入



(二) **支出预算**：2024年本单位支出预算 387.05 万元，其中：资源勘探信息等支出 387.05 万元。支出较去年增加 17.65 万元，上升 4.78%。主要是人员社保缴费基数调增而导致的人员经费提升。

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387.05万元，其中：资源勘探信息等支出387.05万元，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384.40万元，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2.65万元，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 2.65 万元，主要用于产权招商工作等方面。

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 年长沙市产权交易服务中心机关运行经费 0 万元。本单位为市国资委下属财政全额拨款正科级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市产权交易服务中心“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；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 1.17 万元，其中，货物类采购预算 1.17 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备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50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备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387.05万元，其中，基本支出384.40万元，项目支出2.65万元，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

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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	387.05	一、基本支出	384.40
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2.65
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	387.05	本 年 支 出 合 计	387.05
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	387.05	支 出 总 计	387.05

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

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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	387.05	387.05	387.05						
215			资源勘探工业信息等支出	387.05	387.05	387.05						
	07		国有资产监管	387.05	387.05	387.05						
215	07	99	其他国有资产监管支出	387.05	387.05	387.05						

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

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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	387.05	384.40	2.65			
215			资源勘探工业信息等支出	387.05	384.40	2.65			
	07		国有资产监管	387.05	384.40	2.65			
215	07	99	其他国有资产监管支出	387.05	384.40	2.65			

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

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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	387.05	一、本年支出	387.05	387.05		
1、一般公共预算拨款收入	387.05	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	387.05	387.05		
		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

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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	387.05	支 出 总 计	387.05	387.05		

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

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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	387.05	384.40	2.65
215			资源勘探工业信息等支出	387.05	384.40	2.65
	07		国有资产监管	387.05	384.40	2.65
215	07	99	其他国有资产监管支出	387.05	384.40	2.65

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

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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	384.40	349.71	34.69
301	工资福利支出	306.93	306.93	
30101	基本工资	50.52	50.52	
30102	津贴补贴	4.68	4.68	
30103	奖金	105.30	105.30	
30107	绩效工资	45.04	45.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	26.52	
30109	职业年金缴费	13.26	13.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30111	公务员医疗补助缴费	18.59	18.59	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	31.85	31.85	
302	商品和服务支出	34.69		34.69
30201	办公费	7.00		7.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	2.62		2.62
30299	其他商品和服务支出	17.66		17.66
303	对个人和家庭的补助	42.78	42.78	
30302	退休费	33.53	33.53	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	

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

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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						

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

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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（分值）	
合计		2.65											
503002	长沙市产权交易服务中心	2.65											
503002	产权招商工作经费	2.65	产权招商工作经费属于经常性业务专项经费，主要用于配合协助市国资委推介产权招商项目，深化产权招商工作。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算内	2.65	办公费、印刷费	项目支出金额控制在预算内计满分，超过预算不得分。	万元	定量	20分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	参加1-2个招商会（按市国资委安排而定）	1	完成1-2个重点项目	完成重点项目得满分。	个数	定量	5分	
					质量指标	招商项目资料齐全	100%	招商资料收集成册并在网上发布	完成招商资料收集并网上发布得满分。	%	定量	15分	
					时效指标	及时支付各项招商经费	100%	2024年度内完成	及时支付各项招商经费得满分。	%	定量	20分	
				效益指标	经济效益指标	优化产权招商环境	1	加强宣传推介，促进招商合作	完成重点项目推介得满分。	个数	定量	10分	

					社会效益指标	提升国资国企形象	100%	通过招商洽谈，促进国资国企高质量发展	服务效果显著得满分，效果一般得5分，效果较差不得分。	%	定性	10分
--	--	--	--	--	--------	----------	------	--------------------	----------------------------	---	----	-----

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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	
503002	产权招商工作经费	2.65	产权招商工作经费属于经常性业务专项经费，主要用于配合协助市国资委推介产权招商项目，深化产权招商工作。	效益指标	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	市属企业满意度	95%	营造国国企招商良好舆论	满意度95以上的计10分，每低于5%扣1分，扣完为止。	%	定量	10分	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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
503002	长沙市产权交易服务中心	387.05	387.05				384.40	2.65	根据单位职能职责，指导审核进场交易挂牌，深化产权招商，全面完成绩效考核工作目标。	成本指标	经济成本 指标	项目支出控制在 预算内	≤	2.65	万元	项目支出总金额。	项目支出金额控制在预算内 计满分，超过预算不得分。	20分
											社会成本 指标							
											生态环境 成本指标							
										产出指标	数量指标	市属企业产权交 易的挂牌审核	=	100 %		做好市属企业进入长沙联交所及 公共资源交易中心平台进行产权 交易的挂牌审核。	按时下达挂牌审查通知计满 分，未按时下达扣2分。扣完 为止。	10分
											质量指标	加强资金使用和 资产管理的合规 性	定性	合规	是	规范管理和使用单位预算资金，资 产管理符合相关规定。	资金支付有完整的审批流程 和手续得满分，每发现一笔 不合规扣1分。	10分
											时效指标	及时收集、上报 业务数据	=	4	次	每季度报送产权交易平台挂牌交 易统计数据。	按时完成计满分，每延迟5 天扣1分，扣完为止。	20分
											经济效益 指标	优化产权招商环 境	≥	1	个	加强宣传推介，发布重点项目。	完成重点项目推介得满分。	6分
											社会效益 指标	提升国资国企形 象	=	100 %		通过招商洽谈，促进国资国企高质 量发展。	服务效果显著得满分，效果 一般得3分，效果较差不得 分。	7分
											生态效益 指标							
											可持续影 响指标	政令畅通	=	100 %		认真执行上级决策，落实市国资委 部署的各项中心任务。	全面完成得满分，未完成1 项扣1分，扣完为止。	7分

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市产权交易服务中心

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										
503002	长沙市产权交易服务中心	387.05	387.05					384.40	2.65	根据单位职能职责，指导审核进场交易挂牌，深化产权招商，全面完成绩效考核工作目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业满意度 ≥	95	%	营造国资国企招商良好舆论。	满意度95以上的计5分，每低于5%扣1分，扣完为止。	10分