

长沙市市属国家出资企业
董事会建设服务中心
2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021 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 2021 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

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 部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责

按照市编办下达批复（【2019】143号），我单位职能职责是：承担指导所属监管企业开展规范董事会建设的事务性工作；负责建立外部董事人才储备库，为在国有独资、国有全资公司中推广实施外部董事制度提供服务；协助建立健全外部董事日常管理和履职报告制度以及承担委派董事的选聘、考评与培训工作；完成市国资委交办的其他公益性任务。

2. 机构设置

市董建中心原名称为长沙市市属国家出资企业董事监事管理服务中心，于2016年8月8日由市编委办批复成立，系财政全额拨款公益一类正科级事业单位，隶属市国资委。2019年初，根据市委机构改革相关政策，市属企业监事会管理服务职能划转至市审计局，单位更名为长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心，主要职能职责也相应变更为董事相关工作。

二、部门预算单位构成

1、长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心本级

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。2021年本单位收入预算152.03万元，其中，一般公共预算拨款138.28万元。收入较去年减少3.24万元，下降2.09%。主要是人员经费按照市人社年初调薪等政策增加3.91万元；项目经费按照市财政支出管理的有关要求，从20.9万元调减至13.75万元，减少7.15万元；2021年度本单位收入预算共计减少3.24万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算152.03万元，其中，资源勘探工业信息等支出152.03万元。支出较去年减少3.24万元，下降2.09%。主要是基本支出的人员经费按照市人社年初调薪等政策增加3.91万元；项目支出按照市财政支出管理的有关要求，从20.9万元调减至13.75万元，减少7.15万元；2022年度本单位支出预算共计减少3.24万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算152.03万元，其中，资源勘探工业信息等支出152.03万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数138.28万元，主要是为保障单位正常运转、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:2021年本单位项目支出预算13.75万元,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:资源勘探工业信息等支出13.75万元,主要用于对外部董事的日常管理及履职能力提升,如外部董事外出考察、培训及外部董事交流座谈会议等方面。

五、政府性基金预算支出

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:2021年长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心机关运行经费17.23万元,比上年预算减少4.1万元,下降19.22%。主要是单位人员异动。

(二)“三公”经费预算:2021年长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算1万元,拟召开外部董事交流座谈会、外部董事年度述职测

评会议等会议，人数 60 人，内容为加强市属国企外部董事之间的履职交流，完成对外部董事的年度考评工作；培训费预算 3.5 万元，拟开展外部董事履职培训培训，人数 30 人，内容为国资国企改革的政策及省市出台的关于规范市属国企董事会建设及外部董事管理服务的政策法规等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0.5 万元，其中：货物类采购预算 0.5 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 2020 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 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目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 152.03 万元，其中，基本支出 138.28 万元，项目支出 13.75

万元。

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 2021 年部门预算表

(具体见附件)