

**长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心**

**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

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。

### (二) 机构设置

长沙市市属国家出资企业董事会建设服务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)。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

长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心部门只有本

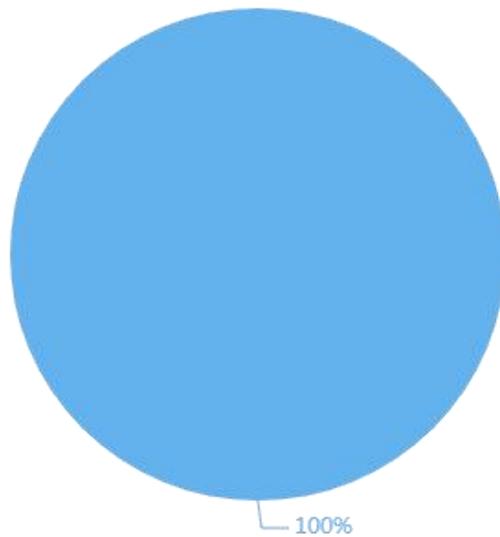
级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心本级。

### 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。2024 年本单位收入预算 160.20 万元，其中，一般公共预算拨款 160.20 万元。收入较去年减少 19.19 万元，下降 10.70%。主要是单位有 1 名事业工作人员离职,人员经费及公用经费相应减少。

收入预算图

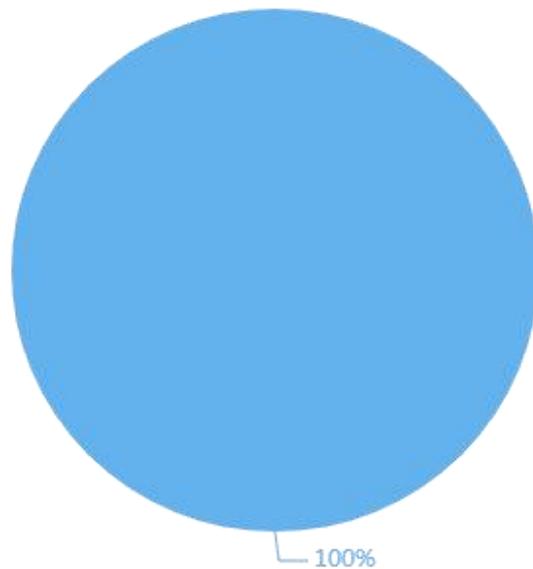
■ 本级财政拨款收入



**（二）支出预算：**2024年本单位支出预算160.20万元，其中：资源勘探信息等支出160.20万元。支出较去年减少19.19万元，下降10.70%。主要是单位有1名事业工作人员离职，人员经费及公用经费相应减少。

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160.20万元，其中：资源勘探信息等支出160.20万元，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146.45万元，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**

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年长沙市市属国家出资企业董事会建设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0.00万元，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0.45万元，拟召开外部董事工作总结座谈会议，人数约20人，内容为加强市属国企外部董事之间的履职交流；培训费预算2.85万元，拟开展市属国企董事会办公室人员履职能力提升培训，人数约50人，内容为国资国企改革重组的最新政策，新修订《公司法》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。1、外部董事工作总结座谈会，预算0.45万元，加强外部董事履职经验交流；2、市属国企董事会办公室人员履职能力提升专题培训班，预算2.85万元，做好外部董事的日常管理服务支撑保障。

**（四）政府采购情况：**2024年本单位政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算3.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.5万元。

**（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 160.20 万元，其中，基本支出 146.45 万元，项目支出 13.75 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：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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	160.20	一、基本支出	146.45
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	13.75
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	160.20	本 年 支 出 合 计	160.20
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	160.20	支 出 总 计	160.20

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：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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	160.20	160.20	160.20						
215			资源勘探工业信息等支出	160.20	160.20	160.20						
	07		国有资产监管	160.20	160.20	160.20						
215	07	99	其他国有资产监管支出	160.20	160.20	160.20						

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：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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	160.20	146.45	13.75			
215			资源勘探工业信息等支出	160.20	146.45	13.75			
	07		国有资产监管	160.20	146.45	13.75			
215	07	99	其他国有资产监管支出	160.20	146.45	13.75			

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：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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	160.20	一、本年支出	160.20	160.20		
1、一般公共预算拨款收入	160.20	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	160.20	160.20		
		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：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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	160.20	支 出 总 计	160.20	160.20		

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：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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	160.20	146.45	13.75
215			资源勘探工业信息等支出	160.20	146.45	13.75
	07		国有资产监管	160.20	146.45	13.75
215	07	99	其他国有资产监管支出	160.20	146.45	13.75

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：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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	146.45	131.83	14.62
301	工资福利支出	130.18	130.18	
30101	基本工资	20.64	20.64	
30102	津贴补贴	1.80	1.80	
30103	奖金	40.50	40.50	
30107	绩效工资	18.15	18.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	10.53	
30109	职业年金缴费	5.26	5.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
30199	其他工资福利支出	9.14	9.14	
302	商品和服务支出	14.62		14.62
30201	办公费	4.25		4.25
30202	印刷费	1.75		1.75

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	

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：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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	
合计		13.75											
503003	长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心	13.75											
503003	董事监管专项经费	13.75	1、以选优配齐建强为切入点，广纳专业型外部董事人才； 2、以体制机制建设为核心点，做深做实董事会规范建设及外部董事制度推广； 3、以保障服务为支撑点，搭建董事会规范建设及外部董事履职支撑的四梁八柱。	成本指标	经济成本指标	外部董事专项经费	13.75万元	项目资金按要求全部使用完。	未完成，扣10分。	万元	≤		10分
					社会成本指标	健全董事会规范建设、外部董事管理制度体系，保障企业规范运行	规范	围绕国有企业董事会规范化建设、外部董事作用有效发挥等工作重点，制订并运用董事会工作台帐、董事履职台帐范本，外部董事工作报告规范格式文本等工作模板。	未完成，扣10分。	次	定性		10分
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无		
				产出指标	数量指标	外部董事调整及续聘人数	1-2名	按照外部董事管理办法有关要求，协助委干部处（企业领导人员管理处）做好监管企业外部董事人选的酝酿提名、外调考察、上会审定、聘任送任等具体工作。	未完成，扣10分。	名	≤		10分
					质量指标	外部董事年度考核评价	1次	按照外部董事考核评价操作规则工作要求，完成外部董事年度考核评价有关组织、协调、汇总等工作。	未完成，扣5分。	次	定量		5分
						提升对外部董事的管理服务水平	组织培训1次	灵活采用研讨会、座谈交流、专题培训、外出考察学习等形式，组织外部董事、董事会工作办公室或董建中心工作人员开展履职能力素质提升活动。	未完成，扣5分。	次	≥		5分
					时效指标	工作在2024年度内完成	2024年度内	按照绩效考核目标责任书，年度内完成外部董事各项工作事项。	总分20分，未完成一项，扣5分，扣完为止。	年	定性		20分
				效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失	有效保障国有资产保值增值	外部董事履职尽责，对董事会决议事项发表有效意见。	总分5分，未发表有效意见，扣1分，扣完为止。	次	定量		5分

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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	
503003	董事监管专项经费	13.75	1、以选优配齐建强为切入点，广纳专业型外部董事人才； 2、以体制机制建设为核心点，做深做实董事会规范建设及外部董事制度推广； 3、以保障服务为支撑点，搭建董事会规范建设及外部董事履职支撑的四梁八柱。	效益指标	社会效益指标	落实外部董事履职纪实管理	每半年收集、审核和检查外部董事履职台账	严格落实外部董事履职纪实管理制度，做到每半年收集、审核和检查任职企业外部董事履职台账，对未按要求记录或记录不实的，按规定予以通报批评、责令整改等。	未完成，扣5分。	次	定量	5分	
						加强业务指导	对市管国企、区县市国资管理机构的政策指导与咨询服务	做好有关政策宣贯与日常指导服务工作，加强对市管国企、区县市国资管理机构，以及已委派的外部董事、意向入库的社会人才等各方，提供董事会规范建设及外部董事选聘、履职指引、薪酬待遇等方面政策指导与咨询服务。	总分5分，未完成1次扣0.5分，扣完为止。	次	定量	5分	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					可持续影响指标	信息化赋能外部董事管理服务	数字化转型、信息化建设	配合国资国企在线监管系统项目承建单位数智科技集团，做好外部董事管理服务系统的工作需求调研和业务流程优化、系统功能迭代升级、智慧分析等建设开发工作。	未完成，扣5分。	次	定量	5分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	外部董事满意度	95%	单位工作和服务获得外部董事的一致好评。	满意度低于95%，扣10分。	百分比	≥	10分	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

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	
503003	长沙市市属国家出资企业 董事会建设服务中心	160.20	160.20				146.45	13.75	1	成本指标	经济成本 指标	部门整体支出预 算	定性	以决算金额为准	万元	结合单位三定方案开展工作，并严 格按照市财政局财政资金使用规 范政策，全年度完成部门整体支出 预算的列支。	未完成，扣10分。	10分	
											社会成本 指标	健全董事会规范 建设、外部董事 管理制度体系， 规范企业运行， 维护企业稳定	定性	规范	次	围绕国有企业董事会规范化建设、 外部董事作用有效发挥等工作重 点，制订并运用董事会工作台帐、 董事履职台账范本，外部董事工 作报告规范格式文本等工作模板。	未完成，扣10分。	10分	
											生态环境 成本指标								
											数量指标	按月统筹调度工 作	=		12次	按月做好工作统筹的月度计划。	总分5分，未完成1次，扣0.5 人，扣完为止。	5分	
											外部董事调整及 续聘人数	≤		1名	按照外部董事管理办法有关要求， 协助委干部处（企业领导人员管理 处）做好监管企业外部董事人选的 酝酿提名、外调考察、上会审定、 聘任送任等具体工作。	未完成，扣10分。	10分		
											提升干部职工履 职能力水平	≥		2次	灵活采用研讨会、座谈交流、专题 培训、外出考察学习等形式，组织 中心工作人员开展履职能力素质 提升活动。	未完成，扣5分。	5分		
											质量指标	提升董办等对外 部董事的管理服 务水平	≥		1次	灵活采用研讨会、座谈交流、专题 培训、外出考察学习等形式，组织 外部董事、董事会工作办公室开展 履职能力素质提升活动。	未完成，扣5分。	5分	
											外部董事年度考 核评价	=		1次	按照外部董事考核评价操作规则 工作要求，完成外部董事年度考核 评价有关组织、协调、汇总等工作。	未完成，扣5分。	5分		
											时效指标	工作在2024年度 内完成	定性	2024年度内	年	按照绩效考核目标责任书，年度内 完成外部董事各项工作事项。	总分10分，未完成一项，扣5 分，扣完为止。	10分	
											效益指标	经济效益 指标	防止国有资产流 失	定性	有效保障国有资 产保值增值	次	外部董事履职尽责，对董事会决议 事项发表有效意见。	总分5分，未发表有效意见， 扣1分，扣完为止。	5分

1、加强制度建设，建立健全我市国企董事会规范建设相关制度体系；  
2、提升履职效能，进一步做实做深我市外部董事履职支撑服务保障；  
3、发挥大局担当，统筹推进国资国企在线监管大数据系统和“长沙国资云”项目建设；  
4、建设有为单位，坚持严管厚爱相结合，不断推进单位各项工作规范发展。

