

长沙市财政事务中心
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

- 1、承担市本级非税收入资金收缴工作。
- 2、负责全市财政票据管理的事务性工作。
- 3、负责政府采购信息的收集、整理、分析。
- 4、负责政府采购专家抽取工作，负责政府采购信息化建设以及其他服务工作。
- 5、完成市财政局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

根据编委核定，长沙市财政事务中心内设部室 9 个，分别是文秘部、非税收入部、资金管理部、财政票据部、内控事务部、资源资产部、政府采购统计部、政府采购数据资源部、政府采购综合事务部。

二、部门预算单位构成

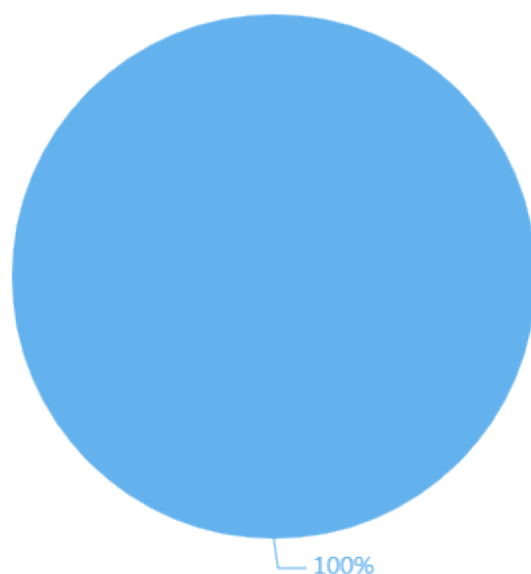
长沙市财政事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市财政事务中心本级。

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1444.85万元，其中，一般公共预算拨款1444.85万元。收入较去年减少16.49万元，下降1.13%。主要是坚持量入为出原则，精打细算，根据上一年度的项目执行情况进行压减。

收入预算图

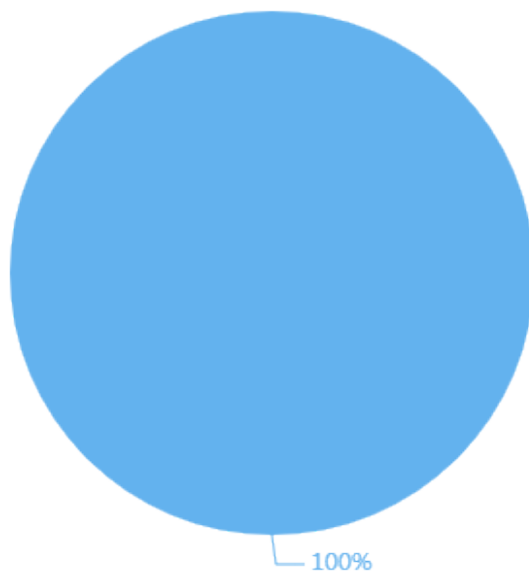
■ 本级财政拨款收入



（二）支出预算：2024年本单位支出预算1444.85万元，其中：一般公共服务支出1444.85万元。支出较去年减少16.49万元，下降1.13%。主要是坚持量入为出原则，精打细算，根据上一年度的项目执行情况进行压减。

支出预算图

一般公共服务支出



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1444.85万元，其中：一般公共服务支出1444.85万元，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1222.85万元，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222.00万元，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：一般公共服务支出 222.00 万元，主要用于财政票据工本费、非税收入银行代理手续费、财政事务综合业务等方面。

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 年长沙市财政事务中心机关运行经费 110.2 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 4.96%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费相应提高。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市财政事务中心“三公”经费预算数为 2.85 万元，其中，公务接待费 0.47 万元，公务用车购置及运行费 2.38 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.38 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 0.15 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0.45 万元，拟召开非税收入业务工作会议，人数 30 人，内容为持续推进财政票据电子化改革，提高非税缴费便捷度等；培训费预算 3 万元，拟开展财政系统业务骨干培训，人数 80 人，内容为财政

票据电子化改革业务培训、财政业务骨干赴外地培训（含住宿费、伙食费、交通费）；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6.16万元，其中，货物类采购预算3.81万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.35万元。

（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1辆，其中，机要通信用车1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1444.85万元，其中，基本支出1222.85万元，项目支出222.00万元，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：长沙市财政事务中心

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	1,444.85	一、基本支出	1,222.85
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	222.00
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	1,444.85	本年支出合计	1,444.85
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,444.85	支出总计	1,444.85

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：长沙市财政事务中心

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	1,444.85	1,444.85	1,444.85						
201			一般公共服务支出	1,444.85	1,444.85	1,444.85						
	06		财政事务	1,444.85	1,444.85	1,444.85						
201	06	01	行政运行	1,222.85	1,222.85	1,222.85						
201	06	02	一般行政管理事务	222.00	222.00	222.00						

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：长沙市财政事务中心

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	1,444.85	1,222.85	222.00			
201			一般公共服务支出	1,444.85	1,222.85	222.00			
	06		财政事务	1,444.85	1,222.85	222.00			
201	06	01	行政运行	1,222.85	1,222.85				
201	06	02	一般行政管理事务	222.00		222.00			

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：长沙市财政事务中心

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	1,444.85	一、本年支出	1,444.85	1,444.85		
1、一般公共预算拨款收入	1,444.85	1、一般公共服务支出	1,444.85	1,444.85		
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				
		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：长沙市财政事务中心

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	1,444.85	支 出 总 计	1,444.85	1,444.85		

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：长沙市财政事务中心

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	1,444.85	1,222.85	222.00
201			一般公共服务支出	1,444.85	1,222.85	222.00
	06		财政事务	1,444.85	1,222.85	222.00
201	06	01	行政运行	1,222.85	1,222.85	
201	06	02	一般行政管理事务	222.00		222.00

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：长沙市财政事务中心

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	1,222.85	1,112.65	110.20
301	工资福利支出	994.08	994.08	
30101	基本工资	159.55	159.55	
30102	津贴补贴	137.29	137.29	
30103	奖金	304.90	304.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.65	78.65	
30109	职业年金缴费	39.33	39.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	25.85	
30111	公务员医疗补助缴费	54.72	54.72	
30112	其他社会保障缴费	8.43	8.43	
30113	住房公积金	88.20	88.20	
30199	其他工资福利支出	97.16	97.16	
302	商品和服务支出	110.20		110.20
30201	办公费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.47		0.47
30228	工会经费	4.12		4.12

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市财政事务中心

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
30229	福利费	0.72		0.72
30231	公务用车运行维护费	2.38		2.38
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	62.51		62.51
303	对个人和家庭的补助	118.57	118.57	
30302	退休费	90.74	90.74	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.78	27.78	

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：长沙市财政事务中心

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	2.85	0.47		2.38		2.38
长沙市财政局	2.85	0.47		2.38		2.38

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：长沙市财政事务中心

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
				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。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市财政事务中心

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		222.00											
131002	长沙市财政事务中心	222.00											
131002	财政票据管理改革专项	160.00	定期向省厅支付财政票据工本费，做好日常财政票据管理工作，并根据省厅统一部署，有序推进财政票据电子化改革工作。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在总预算内	160	反映项目支出控制在总预算内	控制在预算内得满分，偏离40%不得分	万元	定量		
					社会成本指标	无	无		无	无			
					生态环境成本指标	无	无		无	无			
				产出指标	数量指标	完成四个季度38种财政票据工本费支付	38	包含一般缴款书、专用票据等工本费支付	不及时支付不得分	种类	定量	15	
					质量指标	无	无			无	无		
					时效指标	按季度支付	4	支付全年四个季度的票据工本费	不及时支付不得分	季度	定性	20	
				效益指标	经济效益指标	维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益	100	及时完成	无特殊情况未及时完成，每发生一起扣1分	%	定量	15	
					社会效益指标	及时完成财政票据的申领、核销	及时	方便缴款群众	及时完成得满分，无特殊情况未完成不得分	无	定性	15	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市财政事务中心

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	
131002	财政票据管理改革专项	160.00	定期向省厅支付财政票据工本费，做好日常财政票据管理工作，并根据省厅统一部署，有序推进财政票据电子化改革工作。	效益指标	生态效益指标	无	无				无	无	
					可持续影响指标	无	无				无	无	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位、企业、医院、社团满意度	90	服务单位、企业、医院、社团满意度	满意度小于90%每低1%扣1分	%	定量	15	
	财政事务综合业务费	7.00	保障中心各项业务工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算内	7			控制在预算内得满分，偏离40%不得分	万元	≤	20
					社会成本指标	无	无				无	无	
					生态环境成本指标	无	无				无	无	
				产出指标	数量指标	按月支付相关业务费	12			按时支付得满分，未及时按月1次扣1分	月	定量	10
					质量指标	按月完成工作	12			按月完成工作得满分，未及时按月1次扣1分	月	定量	15
					时效指标	工作完成及时率	100			按计划完成得满分，未完成不得分	%	≤	15
	效益指标	经济效益指标	无	无				无	无				

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市财政事务中心

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
131002	财政事务综合业务费	7.00	保障中心各项业务工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	提升业务工作水平	有效提升		达到目标满分，未达到不得分	无	定性	15
					生态效益指标	无	无			无	无	
					可持续影响指标	无	无			无	无	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100		满意度大于90%得满分	%	≥	15
	非税收入银行代理手续费	55.00	加强对账管理，定期向代理银行支付代理手续费，确保非税收入及时、足额上缴。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在总预算内	55		控制在预算内得满分，偏离40%不得分	万元	定量	10
					社会成本指标	无	无			无	=	
					生态环境成本指标	无	无			无	=	
				产出指标	数量指标	开票数及开票金额	笔		完成得分，每笔差错扣1分	每笔0.5元	定量	10
					质量指标	督促代理银行做好市本级非税收入代收业务	及时完成缴费		完成得分，每延迟一笔扣1分	无	定性	20
					时效指标	根据签订的合同，实行按年或者半年支付方式	按年/半年完成支付		完成得分，未完成不得分	年度	定性	20

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市财政事务中心

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	
131002	非税收入银行代理手续费	55.00	加强对账管理，定期向代理银行支付代理手续费，确保非税收入及时、足额上缴。	效益指标	经济效益指标	无	无				无	=	
					社会效益指标	提高缴费效率，方便群众	缴费正常		达到目标满分，未达到不得分	无	定性	15	
					生态效益指标	无	无			无	=		
					可持续影响指标	无	无			无	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90		有收费不合理投诉出现1起扣1分	%	定量	15	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市财政事务中心

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
131002	长沙市财政事务中心	1,444.85	1,444.85				1,222.85	222.00	1、加强对账管理，定期向代理银行支付代理手续费，确保非税收入及时、足额上缴； 2、做好日常财政票据管理工作，并根据省厅统一部署，有序推进财政票据电子化改革工作； 3、保障中心各项业务工作正常开展； 4、完成市财政局交办的其他公益性任务。	效益指标	社会效益指标	服务工作能力提升	定性	提升	提升	通过业务知识培训及学习，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5分	10
									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	服务对象满意度	≥	95%	服务对象满意	社会调查满意度95%以上得10分	10		