

**长沙市工业企业改制服务办公室**  
**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 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 2023 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

### （1）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。

### （2）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、纪检监察室、信访维稳科、集体企业科、留守事务科等七个科室。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 20 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 97 人。公务用车 2 台。

## 二、部门预算单位构成

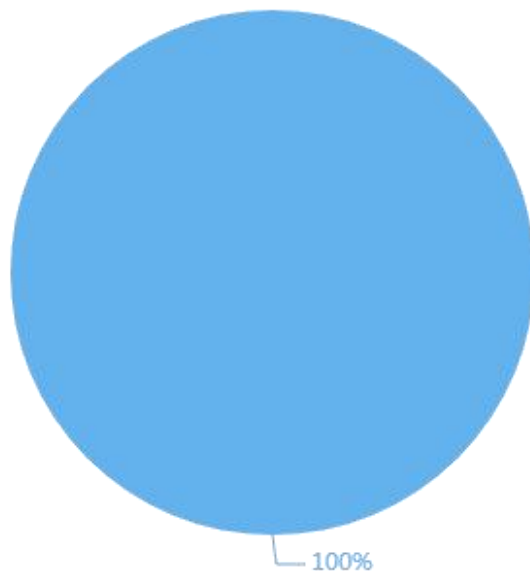
长沙市工业企业改制服务办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市工业企业改制服务办公室本级。

## 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。2023 年本单位收入预算 806.58 万元，其中，一般公共预算拨款 806.58 万元。收入较去年减少 70.31 万元，下降 8.02%。主要是由于在职人员退休，各项相关费用相应减少。

收入预算图

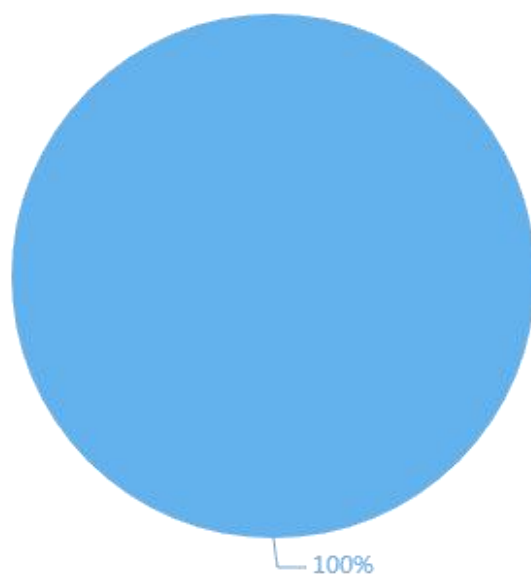
■ 本级财政拨款收入



(二) **支出预算**:2023 年本单位支出预算 806.58 万元，其中：资源勘探信息等支出 806.58 万元。支出较去年减少 70.31 万元，下降 8.02%。主要是由于在职人员退休，各项相关费用相应减少。

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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 806.58 万元，其中：资源勘探信息等支出 806.58 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) **基本支出**:2023 年本单位基本支出预算数 785.51 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:**2023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，主要用于信访维稳工作和办公场地水电物业管理费用等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023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:**2023年长沙市工业企业改制服务办公室机关运行经费64.47万元，比上年预算减少9.89万元，下降13.30%。主要是较上年人数有4名变动，随着人员减少，基本支出中办公费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出相应减少。

(二) **“三公”经费预算:**2023年长沙市工业企业改制服务办公室“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费3.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.50万元，主要是公务车加油卡和维护维修费用增加。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算1万元，拟召开2022年度绩效考核会议，人数100人，内容为2022年度绩效考核；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：**2023年本单位政府采购预算总额7.4万元，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7.4万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022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。2023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2023年部门整体支出绩效目标的金额为806.58万元，其中，基本支出785.51万元，项目支出21.07万元。2023年本单位无重点项目支出，均为常规性项目开支。

## 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 2023 年部门预算表**

## 2023 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	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款收入	806.58	一、基本支出	785.51
二、财政专户管理事业收入	0.00	二、项目支出	21.07
三、事业单位经营服务收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、其它收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、事业收入	0.00		
本年收入合计	806.58	本年支出合计	806.58
七、上年结转	0	六、结余分配	0.00
		七、结转下年	0.00
收入总计	806.58	支出总计	806.58

注：本表反映部门本年度的收支总体情况

## 2023 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	806.58	806.58	806.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	806.58	806.58	806.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		制造业	806.58	806.58	806.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	02	01	行政运行	785.51	785.51	785.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	02	99	其他制造业支出	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 2023 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	806.58	785.51	21.07	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	806.58	785.51	21.07	0.00	0.00	0.00
	02		制造业	806.58	785.51	21.07	0.00	0.00	0.00
215	02	01	行政运行	785.51	785.51	0.00	0.00	0.00	0.00
215	02	99	其他制造业支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 2023 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	预算数	项目	预算数	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	806.58	一、本年支出	806.58	806.58	0.00	0.00
1、一般公共预算拨款收入	806.58	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算拨款收入	0.00	3、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	806.58	806.58	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0	二、结转下年	0.00			
收入总计	806.58	支出总计	806.58			

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支情况

## 2023 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	806.58	785.51	21.07
215			资源勘探工业信息等支出	806.58	785.51	21.07
	02		制造业	806.58	785.51	21.07
215	02	01	行政运行	785.51	785.51	0.00
215	02	99	其他制造业支出	21.07	0.00	21.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况

## 2023 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	785.51	721.04	64.47
301	工资福利支出	633.99	633.99	0.00
30101	基本工资	112.60	112.60	0.00
30102	津贴补贴	77.80	77.80	0.00
30103	奖金	171.38	171.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.09	48.09	0.00
30109	职业年金缴费	35.41	35.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.90	24.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	0.00
30113	住房公积金	49.00	49.00	0.00

30199	其他工资福利支出	93.94	93.94	0.00
302	商品和服务支出	64.47	0.00	64.47
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.87	0.00	2.87
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	31.40	0.00	31.40
303	对个人和家庭的补助	87.05	87.05	0.00
30306	救济费	87.05	87.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况

## 2023 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	3.50	0.50	0.00	3.00	0.00	3.00
长沙市工业企业改制服务办公室	3.50	0.50	0.00	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算“三公”经费支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023 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
			无	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。

## 2023 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

单位代码	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		21.07											
516001	长沙市工业企业改制服务办公室	21.07											
516001	工改办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	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数	365 天	物业管理范围内办公场所水电、物业正常运作天数	全年正常运转计满分，每存在 1 天非正常运转扣 1 分，扣完为止	天	=	15	
					时效指标	水电物业费缴纳及时率	100	反应本年项目开展完成的及时率	相关水电物业费均按时结算得满分，每存在 1 次滞后扣 2 分，扣完为止	%	=	10	
					质量指标	相关水电物业费结算完成率	100	项目完成率	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=(完成比率-60%) / (1-60%) *指标分值	%	=	15	
				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	
					社会效益指标								
					经济效益指标								
				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	

## 2023 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

单位代码	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		
				成本指标	生态环境成本指标									
					社会成本指标									
					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		
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	经济效益指标									
					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									
				成本指标	生态环境成本指标									
					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									
				产出指标	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手里计满分，每存在 1 起信访事件处理滞后扣 2 分，扣完为止	%	=	10		

## 2023 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

单位代码	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
					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
					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
				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



## 2023 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
									成本指标	基本支出	≤	785.51	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，未偏离的满分	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，未偏离的满分	10		
									经济效益 指标	比使用		不适用		不适用	不适用			
									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，出现安全事故不得分。	5		
										负面事件数量	=	0	起	严重影响稳定负面事件或案件数量	全年未出严重影响稳定负面事件或案件，计满分，每出现 1 件扣 2.5 分，扣完为止	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	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		

## 2023 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										
									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	

