

长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

# 2026 年部门预算公开



# 目 录

## 第一部分 2026 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 2026 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、考评与培训等工作；完成市国资委交办的其他公益性任务。

### （二）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，内设综合科、指导服务科两个科室，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。2025年11月，经市国资委批复，内设机构调整为综合部、指导服务部。

## 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2026年部门预算编制

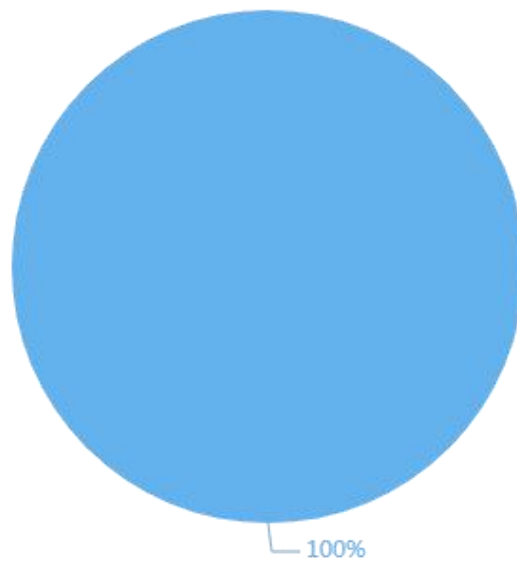
范围的只有长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心本级。

### 三、部门收支总体情况

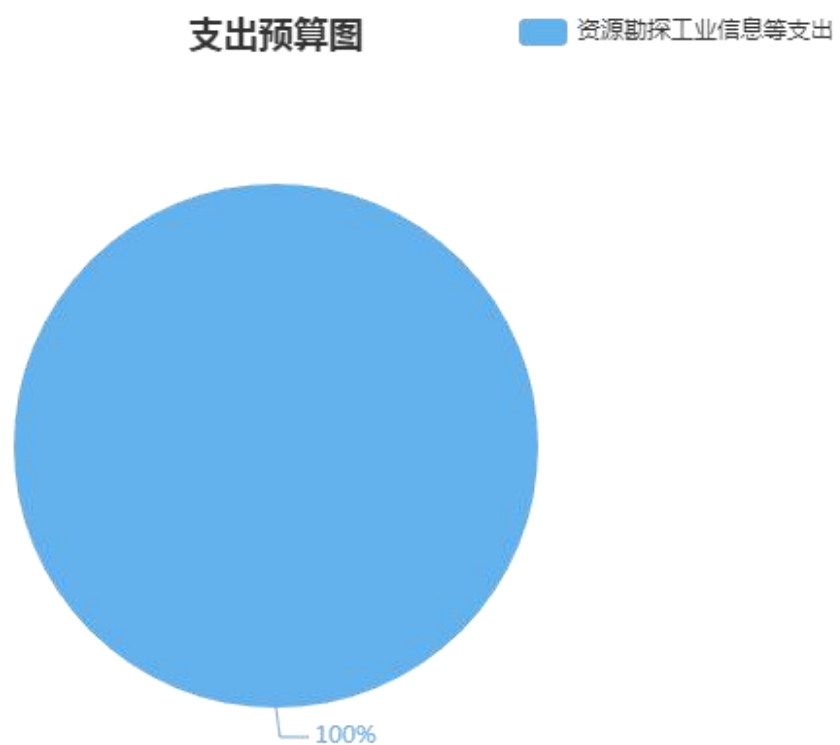
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算195.80万元，其中，一般公共预算拨款195.80万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加15.85万元，上升8.81%。主要是人员增加导致人员经费及公用经费增加，同时新增办公场地运行经费专项，整体收入较去年略有增加。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算：**2026年本单位支出预算 195.80 万元，其中：资源勘探信息等支出 195.80 万元。支出较去年增加 15.85 万元，上升 8.81%。主要是人员增加导致人员经费及公用经费增加，同时新增办公场地运行经费专项，整体支出较去年略有增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出 195.80 万元，其中：资源勘探信息等支出 195.80 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2026年本单位基本支出预算数 180.73 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：**2026年本单位项目支出预算 15.07 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 15.07 万元，主要用于外部董事外出考察、培训及外部董事交流座谈会等方面，以及保障单位办公场地日常运行，如房租、水电费和房屋装修费等。

## **五、政府性基金预算支出**

2026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：**2026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，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位为长沙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：**2026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。2026年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是单位无公车，无公务接待，无因公出国（境）行为。

**(三) 一般性支出情况:**2026年本单位会议费预算1万元,拟召开外部董事工作交流座谈会议,人数150人,主要为加强市属国企外部董事之间的履职交流;培训费预算2万元,拟开展市属国企董事会办公室人员或外部董事履职能力提升培训,人数70人,内容为国资国企改革重组的最新政策,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。1、外部董事工作交流座谈会,预算1.00万元,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或外部董事履职能力提升培训班,预算2.00万元,做好外部董事的日常管理服务支撑保障。

**(四) 政府采购情况:**2026年本单位政府采购预算总额2.00万元,其中,货物类采购预算2.00万元;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2025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。2026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) 委托业务费情况：**2026 年本单位委托业务费预算总额 0 万元，本单位今年无此项支出。

**(七) 预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 195.80 万元，其中，基本支出 180.73 万元，项目支出 15.07 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 2026 年部门预算表

## 2026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	195.80	一、基本支出	180.73
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	15.07
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	195.80	本 年 支 出 合 计	195.80
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	195.80	支 出 总 计	195.80

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2026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		195.80	195.80						
215			资源勘探工业信息 等支出		195.80	195.80						
	07		国有资产监管		195.80	195.80						
215	07	99	其他国有资产 监管支出		195.80	195.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2026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	195.80	180.73	15.07			
215			资源勘探工业信息等支出	195.80	180.73	15.07			
	07		国有资产监管	195.80	180.73	15.07			
215	07	99	其他国有资产监管支出	195.80	180.73	15.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2026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	195.80	一、本年支出	195.80	195.80		
1、一般公共预算拨款收入	195.80	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				

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
		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	195.80	195.80		
		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				

## 2026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	195.80	支出总计	195.80	195.80		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2026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	195.80	180.73	15.07
215			资源勘探工业信息等支出	195.80	180.73	15.07
	07		国有资产监管	195.80	180.73	15.07
215	07	99	其他国有资产监管支出	195.80	180.73	15.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2026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	180.73	163.39	17.34
301	工资福利支出	158.73	158.73	
30101	基本工资	28.35	28.35	
30102	津贴补贴	2.16	2.16	
30103	奖金	48.60	48.60	
30106	伙食补助费	3.70	3.70	
30107	绩效工资	21.51	21.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	13.16	
30109	职业年金缴费	6.58	6.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	13.80	13.80	
30114	医疗费	1.19	1.19	
30199	其他工资福利支出	9.54	9.54	
302	商品和服务支出	19.60	2.26	17.34

## 2026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
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.33		2.33
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.78	1.47	0.78
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.02	0.79	3.23
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2026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（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2026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。

## 2026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。

## 2026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		15.07											
503003	长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心	15.07											
503003	办公场地运行经费	10.18	保障单位办公场地正常运行	成本指标	经济成本指标	办公场地运行经费	20.18	办公场地运行经费支出数控制在预算内	办公场地运行经费支出数控制在预算内得满分，超过预算数不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	办公场地租金按季支付	4	办公场地租金按照合同约定，以季为单位，按时完成租金支付	每年按季度支付租金，四个季度均按照合同要求完成支付得满分，1次未按照合同约定完成支付扣3分，扣完为止。	次	=	10	
					质量指标	办公场地合理设计，规范整洁		严格按照党政机关办公用房标准，合理设计办公场地	严格按照党政机关办公用房标准使用办公用房得满分，每超标1平方米扣1分，扣完为止。		定性	10	
					时效指标	按计划推进该项资金使用	2026年	2026年年内按计划开展	2026年年底前完成满分，资金执行率每降低5%扣1分，扣完为止		定性	20	
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标													

## 2026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	办公场地运行经费	10.18	保障单位办公场地正常运行	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	提升干部职工办公舒适度及工作效率	提升	提升干部职工办公舒适度及工作效率	干部职工办公环境整洁，各项工作均如期完成得满分；未完成1项扣2分，扣完为止。		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	单位干部职工的满意度	满意度90%以上的计10分，85%-90%计8分，80%-85%计6分，75-80%计4分，75%以下不计分	%	≥		
	董事监管专项经费	4.89	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	4.89	外部董事专项经费支出数控制在预算内	外部董事专项经费支出数控制在预算内计满分，超过预算不得分	万元	≤		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	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	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。	完成外部董事续聘或调整计满分，未完成不得分。	名	≤		
					质量指标	提升对外部董事的管理服务水平	1	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。	完成1次研讨、座谈、培训或考察得满分，未完成不得分。	次	≥		
						外部董事年度考核评价	1	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。	各项工作均完成计满分，每存在1家企业未按时完成扣1分，扣完为止。	次	定量		
					时效指标	工作在2026年度内完成	2026年度内	年度内完成外部董事各项工作事项。	总分20分，未完成一项工作扣5分，扣完为止。		定性		

## 2026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	4.89	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	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1次扣1分，扣完为止。	次	定量	
					社会效益指标	落实外部董事履职纪实管理	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。	检查全覆盖市管集团公司得满分，每少1家集团公司扣1分，扣完为止。	次	定量		
						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遴选聘任、履职指引、报酬待遇等方面政策指导与咨询服务。	做好日常业务指导得满分，未及时回应咨询指导1次扣2分，扣完为止。	次	定量		
					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。	完成各项工作得满分，未完成1项扣1分，扣完为止。	次	定量		
						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	可持续	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。	各项规范模板制定完成得5分，未完成1个表格扣1分，扣完为止。	次	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	外部董事满意度	95	服务对象外部董事的满意度	满意度90%以上的计10分，85%-90%计8分，80%-85%计6分，75-80%计4分，75%以下不计分	百分比	≥	

## 2026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	195.80	195.80					180.73	15.07	1、做深做实，全面提升我市国企外部董事工作实效和水平； 2、加强监管，开启国资监管机构对市管国企董事会运行及董事履职行为的监督管理等相关工作； 3、加大力度，全面推广国资国企在线监管大数据系统使用应用，推进国资国企信息化数智化进程； 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。	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		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

## 2026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	195.80	195.80					180.73	15.07	1、做深做实，全面提升我市国企外部董事工作实效和水平； 2、加强监管，开启国资监管机构对市管国企董事会运行及董事履职行为的监督管理等相关工作； 3、加大力度，全面推广国资国企在线监管大数据系统使用应用，推进国资国企信息化数智化进程； 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。	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		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
										社会效益指标	落实外部董事履职纪实管理	定性	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，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3分。	3		
										社会效益指标	加强业务指导	定性	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遴选聘任、履职指引、报酬待遇、考核评价等方面政策指导与咨询服务。	总分5分，未完成1次扣0.1分，扣完为止。	5		
										生态效益指标	无	定性	无						
										可持续影响指标	信息化赋能外部董事管理服务	定性	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业务流程优化、数据更新录入等工作。	未完成，扣5分。	5		
										满意度指标	服务对象满意度指标	定性	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。	10		