

长沙市城镇集体工业联社
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

长沙市城镇集体工业联社属于参照公务员法管理的事业单位，隶属于长沙市国有资产监督管理委员会，主要职能是制定相关行业规划和政策，进行相关的行业管理，引导行业产业结构调整，维护行业正常秩序。受主管部门委托承担以下职责：

- (1) 负责所属企业党的建设；
- (2) 负责指导推进所属企业改革发展；
- (3) 负责所属国有企业日常管理和领导班子建设；
- (4) 负责所属留守机构的日常管理；
- (5) 负责所辖集体企业的日常管理和领导班子建设。

(2) 机构设置

长沙市城镇集体工业联社内设 3 个科室：行业指导科、党群工作科、综合管理科。

二、部门预算单位构成

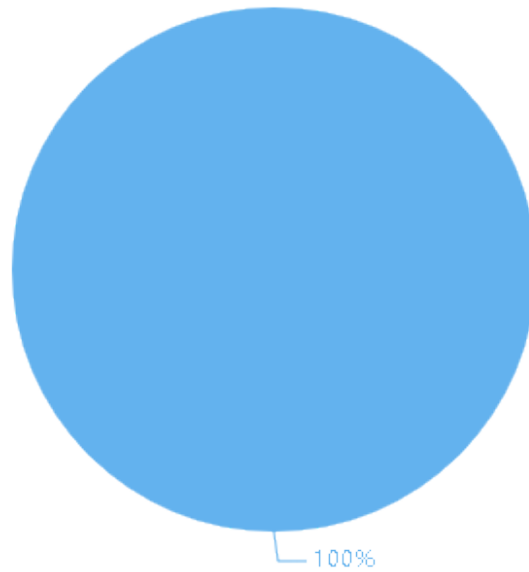
长沙市城镇集体工业联社部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市城镇集体工业联社本级。

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421.04万元，其中，一般公共预算拨款421.04万元。收入较去年减少34.82万元，下降7.64%。主要是主要是工资福利支出减少33.2万元，商品和服务支出减少4.95万元，对个人和家庭的补助增加3.35万元。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

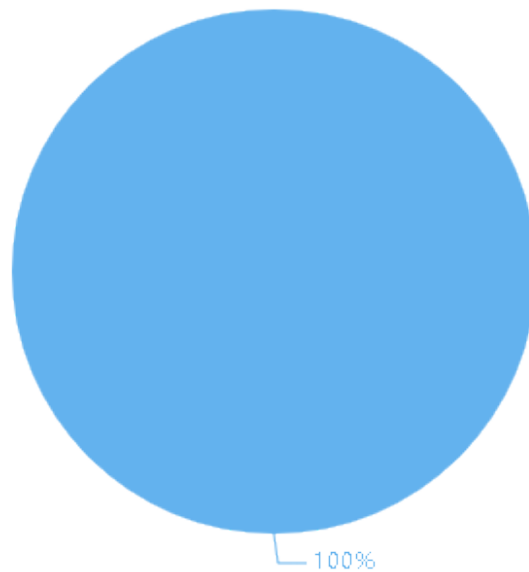


(二) 支出预算：2023年本单位支出预算421.04万元，其中：资源勘探信息等支出421.04万元。支出较去年减少34.82万元，下降7.64%。主要是主要是工资福利支出减少33.2万元，

商品和服务支出减少 4.95 万元,对个人和家庭的补助增加 3.35 万元。

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 421.04 万元,其中:资源勘探信息等支出 421.04 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 411.34 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9.70万元，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9.70万元，主要用于行业信访、维稳工作和办公场地运作所需的水电、物业等费用支出。

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年长沙市城镇集体工业联社机关运行经费37.89万元，比上年预算减少4.95万元，下降11.55%。主要是落实厉行节约、“过紧日子”要求，压减部分支出。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市城镇集体工业联社“三公”经费预算数为1.80万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费1.80万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.80万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算1.2万元，拟召开党建、党风廉政建设暨行业工作会议，人数80人，内容为讲评部署党建与党风廉政建设工作，总结行业上年工作，部署本年工作安排；培训费预算1.5万元，拟开展行业安全生

产工作与其它相关业务知识培训，人数 80 人，内容为信访维稳与安全生产等政策法规培训；未安排举办节庆、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 3.8 万元，其中：货物类采购预算 3.8 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 2022 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 421.04 万元，其中，基本支出 411.34 万元，项目支出 9.7 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

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 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市城镇集体工业联社

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	421.04	一、基本支出	411.34
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	9.70
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	421.04	本 年 支 出 合 计	421.04
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市城镇集体工业联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	421.04	支 出 总 计	421.04

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：长沙市城镇集体工业联社

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	421.04	421.04	421.04						
215			资源勘探工业信息等支出	421.04	421.04	421.04						
	02		制造业	421.04	421.04	421.04						
215	02	01	行政运行	411.34	411.34	411.34						
215	02	99	其他制造业支出	9.70	9.70	9.70						

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：长沙市城镇集体工业联社

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	421.04	411.34	9.70			
215			资源勘探工业信息等支出	421.04	411.34	9.70			
	02		制造业	421.04	411.34	9.70			
215	02	01	行政运行	411.34	411.34				
215	02	99	其他制造业支出	9.70		9.70			

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：长沙市城镇集体工业联社

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	421.04	一、本年支出	421.04	421.04		
1、一般公共预算拨款收入	421.04	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	421.04	421.04		
		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				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市城镇集体工业联社

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	421.04	支 出 总 计	421.04	421.04		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市城镇集体工业联社

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	421.04	411.34	9.70
215			资源勘探工业信息等支出	421.04	411.34	9.70
	02		制造业	421.04	411.34	9.70
215	02	01	行政运行	411.34	411.34	
215	02	99	其他制造业支出	9.70		9.70

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：长沙市城镇集体工业联社

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	411.34	373.45	37.89
301	工资福利支出	368.25	368.25	
30101	基本工资	70.66	70.66	
30102	津贴补贴	55.55	55.55	
30103	奖金	119.29	119.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	32.38	
30109	职业年金缴费	10.14	10.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	16.41	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	34.30	34.30	
30199	其他工资福利支出	16.02	16.02	
302	商品和服务支出	37.89		37.89
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市城镇集体工业联社

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
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	15.19		15.19
303	对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	3.35	

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：长沙市城镇集体工业联社

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	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80
长沙市城镇集体工业联社	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80

注：本表反映部门本年度2023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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市城镇集体工业联社

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。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市城镇集体工业联社

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		9.70												
510001	长沙市城镇集体工业联社	9.70												
510001	办公场地运行维护费	3.00	保证办公场所水电、物业正常运作。	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，每存在1项超标准扣10分，扣完为止	百分比	定量	20		
					社会效益指标	不适用	-	-	-	-	-	-	-	
					经济效益指标	不适用	-	-	-	-	-	-	-	
				成本指标	社会成本指标	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-
					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”	百分比	定量	20		
					生态环境成本指标	不适用	-	-	-	-	-	-	-	
				产出指标	时效指标	故障维修、问题反馈处理及时性	3	物业服务合同期内故障处置时间不高于3小时	物业服务合同期内故障处置时间均不高于3小时，计满分；每存在1次故障处置时间超过3小时扣2分，扣完为止	小时	定量	10		
					质量指标	设备完好率	95	物业管理范围水电供应、电梯等物业设备设施等完好率	完好率95%（含）以上，得满分；90%（含）-95%，得8分；85%（含）-90%，得6分；75%（含）-85%，得4分；低于75%，不得分。	百分比	定量	10		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市城镇集体工业联社

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
510001	办公场地运行维护费	3.00	保证办公场所水电、物业正常运作。	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数	365	达标天数	办公场所年度内均正常运转计满分，每出现1天非正常运转扣2分，扣完为止	天	定量	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对物业服务的满意度	95	满意度指标	满意度95%（含）以上，得满分；90%（含）-95%，得8分；85%（含）-90%，得6分；75%（含）-85%，得4分；低于75%，不得分。	百分比	定量	10
	维稳工作经费	6.70	保证单位维稳工作顺利开展，促进行业内企业持续稳定，化解出现的各种不稳定问题	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或案件数量	全年未出现严重影响稳定的负面事件或案件，计满分，每出现1件扣5分，扣完为止	件	定量	20
					生态效益指标	不适用	-	-	-	-	-	-
					经济效益指标	不适用	-	-	-	-	-	-
				产出指标	质量指标	信访答复完成率	95	信访答复完成率达到95%	完成率每低于标准1%扣1分	百分比	定量	18
					数量指标	安全稳定排查次数	4	企业安全排查每年不少于4次	大于等于4次得满分、少一次扣2分，少于2次不得分	次	定量	16
					时效指标	信访件答复及时性	95	信访件在规定时间内及时答复率	及时性高于95%得满分；每降低1%扣1分，扣完为止	百分比	定量	12
	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	百分比	定量	14			
		社会成本指标	不适用	-	-	-	-	-	-			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市城镇集体工业联社

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	
510001	维稳工作经费	6.70	保证单位维稳工作顺利开展，促进行业内企业持续稳定，化解出现的各种不稳定问题	成本指标	生态环境成本指标	不适用	-	-	-	-	-	-	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业内企业对维稳工作的满意度	95	服务管理企业满意度百分比	满意度95%（含）以上，得满分；90%（含）-95%，得8分；85%（含）-90%，得6分；75%（含）-85%，得4分；低于75%，不得分。	百分比	定量	10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市城镇集体工业联社

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											
510001	长沙市城镇集体工业联社	421.04	421.04					411.34	9.70	贯彻落实稳中求进工作总基调，围绕集体企业的脱困监管，统筹党的建设、改革改制、信访维稳、安全生产等工作，充分调动现有人力，利用现有预算资金，完成了各项任务，实现行业困中求稳、稳中求进的工作目标。	效益指标	可持续影响指标	工作可持续性	定性	可持续	-	年度工作计划执行具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得3分，不具有可持续性不得分	5
											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	满意度95%（含）以上，得满分；90%（含）-95%，得8分；85%（含）-90%，得6分；75%（含）-85%，得4分；低于75%，不得分。	10

第三部分 附件