

**2024 年衡南县企业改制服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、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 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县企业改制服务中心的主要职责是：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级有关改制政策，指导、协调落实全县企业改制政策；拟订全县企业改制计划，指导、推进全县企业改制工作。
- 2、负责所属国有（集体）企业（以下简称所属企业）改制相关事务。
- 3、在县国资中心的指导下，负责所属企业国有资产管理和改建（含棚改、危改等）工作。
- 4、负责指导所属企业科技兴企、助推国有（集体）资产盘活工作。
- 5、负责所属企业和所属民营企业信访维稳工作。
- 6、负责组织所属企业和所属民营企业安全管理人员及相关从业人员的培训工作。
- 7、负责所属企业和所属民营企业行业指导工作。
- 8、负责本中心及县委县政府托管的离退休人员管理服务作。

9、负责指导所属企业和所属民营企业安全生产工作。

10、负责协助县委县政府做好所属企业党政班子配备及所属国有（集体）规模企业改制完结后主要负责人的安置工作。

11、负责全县国有企业退休人员社会化管理服务工作。

12、负责全县民爆行业监管工作。

13、承办县人民政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 38 人，实有人数 38 人。内设机构 12 个，即：办公室、组织人事股、财务审计股、改制服务股、信访维稳股、行业指导股、资产管理股、扶贫救助股、安全保卫股、法制股、科技招商股、档案管理股。同时设立了二个机关党支部、纪检（监察）、工会、共青团、妇委会及文明办等 8 个党群机构。

二、部门预算单位构成

衡南县企业改制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衡南县企业改制服务中心本级。

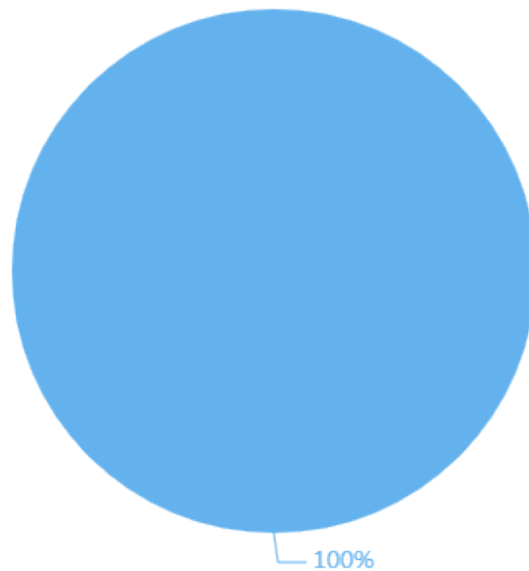
三、部门收支总体情况

（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

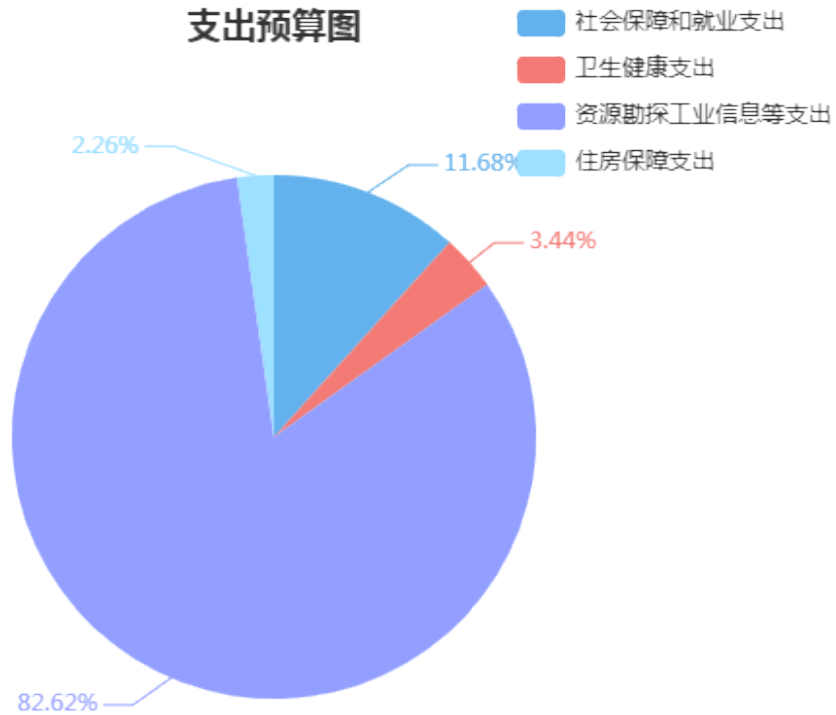
位资金。2024年本部门收入预算576.17万元，其中：一般公共预算拨款576.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加97.05万元，上升20.26%，主要是1、公开招考增加新进人员、工资调资等原因，增加了工资福利经费；2、公用经费标准提高，增加了一般商品和服务；3、新增保民生项目，增加了专项经费。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024年本部门支出预算576.17万元，其中：社会保障和就业支出67.29万元，卫生健康支出19.84万元，资源勘探信息等支出476.02万元，住房保障支出13.02万元。支出较去年增加97.05万元，上升20.26%，主要是1、公开招考增加新进人员、工资调资等原因，增加了工资福利支出；2、公用经费标准提高，增加了一般商品和服务支出；3、新增保民生项目，增加了专项经费。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出576.17万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出67.29万元,占11.68%;卫生健康支出19.84万元,占3.44%;资源勘探信息等支出476.02万元,占82.62%;住房保障支出13.02万元,占2.26%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数399.97万元,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年本部门项目支出预算176.20万元,主要是部门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:安全生产经费10.00万元,主要用于下属企业做好安全生产培训和检查的支出等方面;处理停产企业、改制企业相关事项27.00万元,主要用于下属已停产企业的房屋维护、留守人员补助和处理原改制企业遗留相关问题等方面;国企退休人员社会化管理工作30.00万元,主要用于我县国企退休人员社会化管理日常工作,指导、协调常态化移交以及对相关乡镇进行考核等工作;军转干部和困难职工慰问经费20.00万元,主要用于我单位协调处理下属企业涉军人员和困难职工工作经费等方面;企业困难职工遗留问题34.20万元,主要用于解决原商业系统下属企业困难职工加入城乡居民医疗保险;商业行业管理9.00万元,主要用于我单位承担原商业行业管理、设备维护、协调服务下属企业和职工及工作经费等方面;危爆物品职能监督经费10.00万元,主要用于对我县民爆行业进行安全监督和业务指导等费用等方面;物资行业管理6.00万元,主要用于我单位承担原物资行业管理、协调服务下属企业和职工及工作经费等方面;资产管护及维修30.00万元,主要用于发放下属企业管理人员工资,资产产权维护费用,资产维修、安全隐

患排除，资产日常管理工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费45.60万元，比上年预算增加23.40万元，上升105.41%，主要是公用经费标准提高。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费6.00万元，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，主要是厉行节约，控制预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开本单位所属企业工作会议，人数330人，内容为年初工作布署会议、年终总结会议；培训费预算1万元，拟开展政治、业务培训，人数110人，内容为政策法规宣讲、各项业务技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算13万元；工程类采购预算2万元；服务类采购预算15万元。

（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，本部门共有公务用车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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备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：本部门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576.17万元，其中，基本支出399.97万元，项目支出176.20万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即

通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 701001

单位名称： 衡南县企业改制服务中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	576.17	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	399.97	一、机关工资福利支出	341.78
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	341.78	二、机关商品和服务支出	221.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	45.60	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	12.59	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	176.20	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	176.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	67.29	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	12.59
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	19.84	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出	476.02	其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	13.02				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	576.17	本年支出合计	576.17	本年支出合计	576.17	本年支出合计	576.17
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	576.17	支出总计	576.17	支出总计	576.17	支出总计	576.17

支出总表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		576.17	399.97	176.20			
			701	衡南县企业改制服务中心	576.17	399.97	176.20			
			701001	衡南县企业改制服务中心	576.17	399.97	176.20			
208			208	社会保障和就业支出	67.29	67.29				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	11.76	11.76				
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83				
210			210	卫生健康支出	19.84	19.84				
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.84	19.84				
215			215	资源勘探工业信息等支出	476.02	299.82	176.20			
215	02		21502	制造业	476.02	299.82	176.20			

支出总表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
215	02	01	2150201	行政运行	299.82	299.82				
215	02	99	2150299	其他制造业支出	176.20		176.20			
221			221	住房保障支出	13.02	13.02				
221	02		22102	住房改革支出	13.02	13.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.02	13.02				

财政拨款收支总表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	576.17	一、本年支出	576.17
（一）一般公共预算拨款	576.17	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.29
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.84
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	476.02
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	13.02
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	576.17	支 出 总 计	576.17

一般公共预算支出表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	576.17	399.97	341.78	12.59	45.60	176.20
			701	衡南县企业改制服务中心	576.17	399.97	341.78	12.59	45.60	176.20
			701001	衡南县企业改制服务中心	576.17	399.97	341.78	12.59	45.60	176.20
208			208	社会保障和就业支出	67.29	67.29	54.70	12.59		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46	54.70	11.76		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	36.47			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	18.23			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	11.76	11.76		11.76		
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83		0.83		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83		0.83		
210			210	卫生健康支出	19.84	19.84	19.84			
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	19.84			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	19.84			
215			215	资源勘探工业信息等支出	476.02	299.82	254.22		45.60	176.20
215	02		21502	制造业	476.02	299.82	254.22		45.60	176.20
215	02	01	2150201	行政运行	299.82	299.82	254.22		45.60	
215	02	99	2150299	其他制造业支出	176.20					176.20

一般公共预算支出表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	13.02	13.02	13.02		
221	02		22102	住房改革支出	13.02	13.02	13.02		
221	02	01	2210201	住房公积金	13.02	13.02	13.02		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县企业改制服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	341.78	341.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	36.47	
30109	职业年金缴费	18.23	18.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	
30102	津贴补贴	81.04	81.04	
30103	奖金	10.86	10.86	
30101	基本工资	160.92	160.92	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	13.02	13.02	
303	对个人和家庭的补助	12.59	12.59	
30302	退休费	11.76	11.76	
30305	生活补助	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	45.60		45.60
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县企业改制服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30201	办公费	10.00		10.00
合计		399.97	354.37	45.60

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	341.78	341.78	252.81	75.95	13.02				
			701	衡南县企业改制服务中心	341.78	341.78	252.81	75.95	13.02				
			701001	衡南县企业改制服务中心	341.78	341.78	252.81	75.95	13.02				
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47		36.47					
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23		18.23					
210	11	02	701001	事业单位医疗	19.84	19.84		19.84					
215	02	01	701001	行政运行	254.22	254.22	252.81	1.41					
221	02	01	701001	住房公积金	13.02	13.02			13.02				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	341.78	252.81	160.92	81.04	10.86		75.95	36.47	18.23	19.84		1.41	13.02				
			701	衡南县企业改制服务中心	341.78	252.81	160.92	81.04	10.86		75.95	36.47	18.23	19.84		1.41	13.02				
			701001	衡南县企业改制服务中心	341.78	252.81	160.92	81.04	10.86		75.95	36.47	18.23	19.84		1.41	13.02				
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47						36.47	36.47									
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23						18.23		18.23								
210	11	02	701001	事业单位医疗	19.84						19.84		19.84								
215	02	01	701001	行政运行	254.22	252.81	160.92	81.04	10.86		1.41					1.41					
221	02	01	701001	住房公积金	13.02												13.02				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	12.59	0.83			11.76	
			701	衡南县企业改制服务中心	12.59	0.83			11.76	
			701001	衡南县企业改制服务中心	12.59	0.83			11.76	
208	05	99	701001	其他行政事业单位养老支出	11.76				11.76	
208	08	99	701001	其他优抚支出	0.83	0.83				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	12.59		11.76			0.83							
			701	衡南县企业改制服务中心	12.59		11.76			0.83							
			701001	衡南县企业改制服务中心	12.59		11.76			0.83							
208	05	99	701001	其他行政事业单位养老支出	11.76		11.76										
208	08	99	701001	其他优抚支出	0.83					0.83							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	45.60	45.60	28.60	3.00	1.00	1.00	2.00	6.00			1.00	3.00			
			701	衡南县企业改制服务中心	45.60	45.60	28.60	3.00	1.00	1.00	2.00	6.00			1.00	3.00			
			701001	衡南县企业改制服务中心	45.60	45.60	28.60	3.00	1.00	1.00	2.00	6.00			1.00	3.00			
215	02	01	701001	行政运行	45.60	45.60	28.60	3.00	1.00	1.00	2.00	6.00			1.00	3.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	45.60	10.00	0.60			1.00	3.00	3.00			3.00		1.00		3.00	1.00	6.00			1.00	2.00		5.00	2.00		1.00		3.00
			701	衡南县企业改制服务中心	45.60	10.00	0.60			1.00	3.00	3.00			3.00		1.00		3.00	1.00	6.00			1.00	2.00		5.00	2.00		1.00		3.00
			701001	衡南县企业改制服务中心	45.60	10.00	0.60			1.00	3.00	3.00			3.00		1.00		3.00	1.00	6.00			1.00	2.00		5.00	2.00		1.00		3.00
215	02	01	701001	行政运行	45.60	10.00	0.60			1.00	3.00	3.00			3.00		1.00		3.00	1.00	6.00			1.00	2.00		5.00	2.00		1.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6.00					6.00
701	衡南县企业改制服务中心	6.00					6.00
701001	衡南县企业改制服务中心	6.00					6.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	176.20	176.20								176.20		
701	衡南县企业改制服务中心	176.20	176.20								176.20		
701001	安全生产经费	10.00	10.00								10.00		
701001	处理停产企业、改制企业相关事项	27.00	27.00								27.00		
701001	国企退休人员社会化管理工作	30.00	30.00								30.00		
701001	军转干部和困难职工慰问经费	20.00	20.00								20.00		
701001	企业困难职工遗留问题	34.20	34.20								34.20		
701001	商业行业管理	9.00	9.00								9.00		
701001	危爆物品职能监督经费	10.00	10.00								10.00		
701001	物资行业管理	6.00	6.00								6.00		
701001	资产管护及维修	30.00	30.00								30.00		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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			
701001	衡南县企业改制服务中心	176.20													
701001	安全生产经费	10.00	对所属企业危房危墙安全隐患排查，安全生产培训，监督检查。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	万元		10			1	定量		
					社会成本指标		110001	万元		10			1	定量	
					生态环境成本指标	对生态环境的影响		良好	良好			1	定性		
				产出指标	数量指标	工作经费	万元		10			1	定量		
						安全隐患排除次数	次		2			1	定量		
					质量指标	资产保全率	95%	100%			1	定量			
					时效指标	安全隐患上报时间	≤1天	≤1天			1	定量			
				效益指标	经济效益指标		110001	万元		10			1	定量	
					社会效益指标	对社会发展带来的效果		提高	提高			1	定性		
					生态效益指标	对生态效益的影响		良好	良好			1	定性		
					可持续影响指标	保障国有（集体）资产安全		长效	长效			1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	≥ 90%			1	定量		
701001	处理停产企业、改制企业相关事项	27.00	保障已停产停业企业的维护、和处理原改制企业遗留问题、及正在改制的企业相关事项的支出。	成本指标	经济成本指标	项目经费标准		27			万元	定量			

项目支出绩效目标表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
701001	处理停产企业、改制企业相关事项	27.00	保障已停产停业企业的维护、和处理原改制企业遗留问题、及正在改制的企业相关事项的支出。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	处理停产企业相关问题次数	≤12			次	定量		
					质量指标	问题纠纷处置率	≥90%			1	定量		
					时效指标	期限	1			年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高			1	定性		
					生态效益指标	对生态环境的影响	提高			1	定性		
					可持续影响指标	可持续发展	持续			1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			1	定量		
701001	国企退休人员社会化管理工作	30.00	国企退休人员社会化管理	成本指标	经济成本指标	补贴标准	40	40		万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	控制率	100%	100		1	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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		
701001	国企退休人员社会化管理工作	30.00	国企退休人员社会化管理	产出指标	质量指标	退休人员移交率	100%	100			1	定量		
					时效指标	时期		1	1		年	定量		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	对社会发展带来的效果	提高	提高			1	定性		
					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	群众满意度	≥90%	95		1	定量							
701001	军转干部和困难职工慰问经费	20.00	保障所属企业军转干部和困难职工两节期间走访慰问。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	万元	20		1	定量			
						110001	万元	20		1	定量			
					社会成本指标	110001	万元	20		1	定量			
				生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好		1	定性				
					110001	万元	20		1	定量				
				产出指标	数量指标	走访慰问人数	人	≥ 100		1	定量			
走访慰问次数	次	10				1	定量							

项目支出绩效目标表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
701001	军转干部和困难职工慰问经费	20.00	保障所属企业军转干部和困难职工两节期间走访慰问。	产出指标	数量指标	工作经费	万元	20			1	定量	
						110001	万元	20		1	定量		
					质量指标	走访慰问率	100%	100%		1	定量		
						110001	万元	20		1	定量		
					时效指标	走访慰问期限	月	2		1	定量		
						110001	万元	20		1	定量		
				效益指标	经济效益指标	110001	万元	20		1	定量		
					社会效益指标	对社会发展带来的效果	提高	提高		1	定性		
						110001	万元	20		1	定量		
					生态效益指标	110001	万元	20		1	定量		
						对生态效益的影响	良好	良好		1	定性		
					110001	万元	20		1	定量			
				可持续影响指标	保障所属企业军转干部两节慰问	长效	长效		1	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%		1	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
701001	商业行业管理	9.00	承担原商业系统下属企业管理、设备维护、协调服务下属企业和职工。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	万元		9		1	定量	
						110001	万元		9		1	定量	
					社会成本指标	110001	万元		9		1	定量	
						生态环境成本指标	110001	万元		9		1	定量
							对生态环境的影响	良好	良好		1	定量	
				产出指标	数量指标	工作经费	万元		9		1	定量	
						协调管理原商业系统下属企业次数	次		5		1	定量	
						110001	万元		9		1	定量	
					质量指标	资产保全率	100%	100%			1	定量	
						问题纠纷处置率	100%	100%			1	定量	
						110001	万元		9		1	定量	
					时效指标	问题纠纷上报时间	≤1天	≤1天			1	定量	
				110001		万元		9		1	定量		
效益指标	经济效益指标	110001	万元		9		1	定量					

项目支出绩效目标表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
701001	商业行业管理	9.00	承担原商业系统下属企业管理、设备维护、协调服务下属企业和职工。	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高	提高		1	定性	
						110001	万元	9	1	定量		
					生态效益指标	对生态效益的影响	良好	良好		1	定性	
						110001	万元	9	1	定量		
					可持续影响指标	保障和维护国有（集体）资产安全完整	长效	长效		1	定性	
						110001	万元	9	1	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%		1	定量					
		110001	万元	9	1	定量						
701001	危爆物品职能监督经费	10.00	监督管理全县民爆行业物资储存、运输、配送等，以及民爆行业人员培训，指导爆破作业。	成本指标	经济成本指标	110001	万元	10		1	定量	
						补贴标准	万元	10		1	定量	
					社会成本指标	110001	万元	10		1	定量	
						生态环境成本指标	110001	万元	10		1	定量
					对生态环境的影响		良好	良好		1	定性	
产出指标	数量指标	110001	万元	10		1	定量					

项目支出绩效目标表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
701001	危爆物品职能监督经费	10.00	监督管理全县民爆行业物资储存、运输、配送等，以及民爆行业人员培训，指导爆破作业。	产出指标	数量指标	职能监督检查次数	次	6		1	定量	
						工作经费	万元	10		1	定量	
					质量指标	110001	万元	10		1	定量	
						职能监督	100%	100%		1	定量	
					时效指标	110001	万元	10		1	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001	万元	10		1	定量	
					社会效益指标	110001	万元	10		1	定量	
						对社会发展带来的影响	良好	良好		1	定性	
					生态效益指标	110001	万元	10		1	定量	
						对生态效益的影响	良好	良好		1	定量	
					可持续影响指标	110001	万元	10		1	定量	
				可持续发展	可持续发展	可持续	可持续		1	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	110001	万元	10		1	定量
				群众满意度		≥ 90%	≥ 90%		1	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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		
701001	物资行业管理	6.00	承担原物资系统下属企业管理、设备维护、协调服务下属企业和职工。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	万元		6			1	定量	
						110001	万元		6		1	定量		
					社会成本指标	110001	万元		6		1	定量		
						生态环境成本指标	110001	万元		6		1	定量	
							对生态环境的影响	良好	良好			1	定性	
				产出指标	数量指标	110001	万元		6		1	定量		
						对原物资系统下属企业协调管理次数	次		5		1	定量		
						工作经费	万元		6		1	定量		
					质量指标	110001	万元		6		1	定量		
						问题处置率	100%	100%			1	定量		
					时效指标	110001	万元		6		1	定量		
						问题纠纷上报时间	≤1天	≤1天			1	定量		
				效益指标	经济效益指标	110001	万元		6		1	定量		
					社会效益指标	110001	万元		6		1	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
701001	物资行业管理	6.00	承担原物资系统下属企业管理、设备维护、协调服务下属企业和职工。	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高	提高		1	定性	
					生态效益指标	110001	万元	6	1	定量		
						对生态效益的影响	良好	良好	1	定性		
					可持续影响指标	110001	万元	6	1	定量		
				保障和维护国有（集体）资产完整		长效	长效	1	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	1	定量		
						110001	万元	6	1	定量		
701001	资产管护及维修	30.00	保障所属企业资产完整和安全，维护企业稳定和谐。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	万元	30	1	定量		
					社会成本指标	110001	万元	30	1	定量		
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好	1	定性		
				产出指标	数量指标	资产安全隐患排除次数	次	1	1	定量		
						资产管护工作经费	万元	30	1	定量		
					质量指标	产权纠纷处置率	100%	100%	1	定量		
						资产保全率	100%	100%	1	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县企业改制服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
701001	资产管护及维修	30.00	保障所属企业资产完整和安全，维护企业稳定和谐。	产出指标	时效指标	产权纠纷案件上报时间	≤1天	≤1天		1	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001	万元	30		1	定量	
					社会效益指标	对社会发展带来的效果	提高	提高		1	定性	
					生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	良好		1	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续		1	定性	
				110001		万元	30		1	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 95%		1	定量					

