

**2023 年衡南县企业改制服务中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 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 2023 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、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 2023 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 37 人，实有人数 37 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 2023 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。

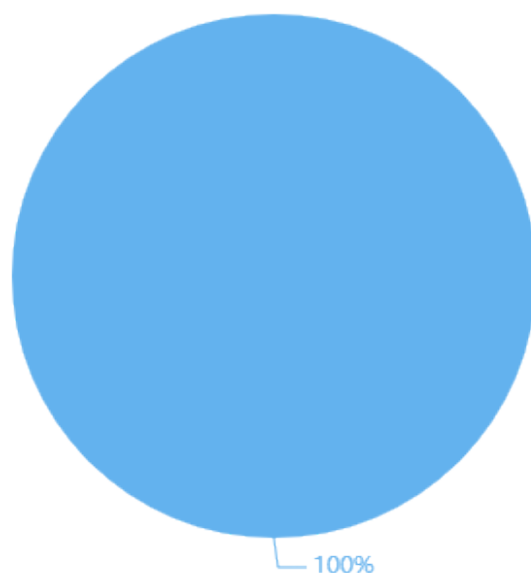
## 三、部门收支总体情况

（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。2023年本部门收入预算479.12万元，其中：一般公共预算拨款479.12万元，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。2023年收入较去年减少53.39万元，下降10.03%，主要是2022年本部门在职转退休5人，人员减少，从而减少了工资福利支出。

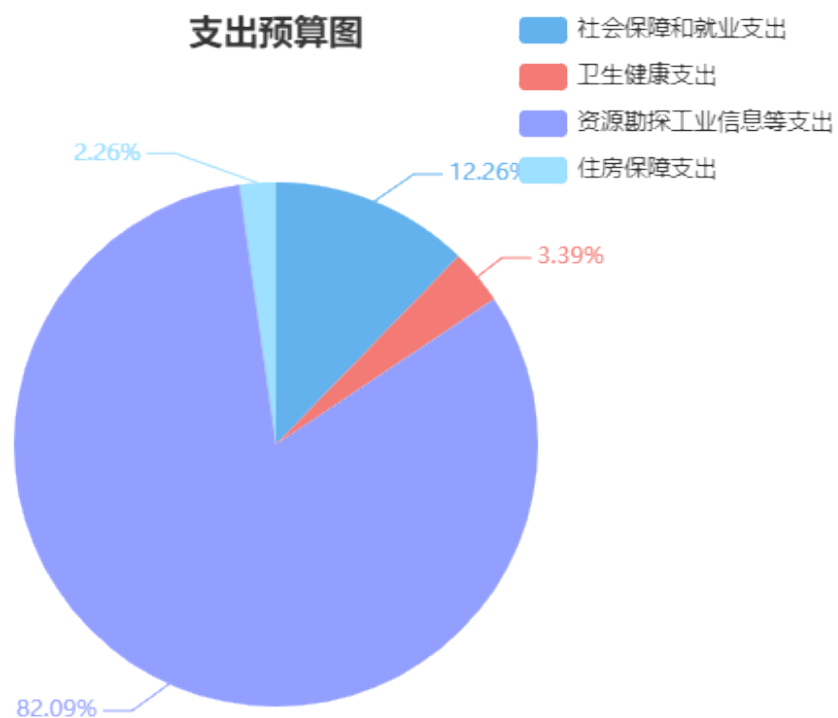
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算479.12万元，其

中：社会保障和就业支出 58.74 万元，卫生健康支出 16.22 万元，资源勘探信息等支出 393.33 万元，住房保障支出 10.83 万元。支出较去年减少 53.39 万元，下降 10.03%，主要是 2022 年本部门在职转退休 5 人，人员减少，从而减少了工资福利支出。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 479.12 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 58.74 万元，占 12.26%；卫生健康支出 16.22 万元，占 3.39%；资源勘探信息等支出 393.33 万元，占 82.09%；住房保障支出 10.83 万元，占 2.26%。具体安排情况如下：



**(一)基本支出:** 2023年本部门基本支出预算数 341.12 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年本部门项目支出预算 138.00 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; 房屋租金 20.00 万元, 主要用于我单位所属企业党建、工会租赁房屋的支出等方面; 改制工作经费 6.00 万元, 主要用于我单位下属正在改制的企业相关事项工作等的支出等方面; 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; 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，资产日常工作等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 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**

2023 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：2023 年本部门机关运行经费 22.20 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 11.90%，主要是 2022 年本部门在职转退休 5 人，人员减少，从而减少了公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023 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。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 6.00 万元，主要是 2022 年预算公开编制未单独列出，实际与上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 1 万元，

拟召开本单位所属企业工作会议，人数 110 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：**2023 年本部门政府采购预算总额 28 万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 20 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。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：**本部门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 479.12 万元，其中，基本支出 341.12 万元，项目支出 138.00 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 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 701001

部门名称： 衡南县企业改制服务中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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

部门：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	479.12	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	341.12	一、机关工资福利支出	306.33
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	306.33	二、机关商品和服务支出	160.20
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	22.20	三、机关资本性支出（一）	
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（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	138.00	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	138.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	58.74	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	16.22	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入		（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	393.33	其他支出			

## 收支总表

部门：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
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	10.83				
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出					
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					

## 收支总表

部门：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
本年收入合计	479.12	本年支出合计	479.12	本年支出合计	479.12	本年支出合计	479.12
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	479.12	支出总计	479.12	支出总计	479.12	支出总计	479.12













## 财政拨款收支总表

部门：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	479.12	一、本年支出	479.12
（一）一般公共预算拨款	479.12	（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	58.74
（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	16.22
（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	393.33
		（十六）商业服务业等支出	

## 财政拨款收支总表

部门：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
		(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	10.83
		(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	479.12	支 出 总 计	479.12

## 一般公共预算支出表

部门：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	479.12	341.12	306.33	12.59	22.20	138.00
			701	衡南县企业改制服务中心	479.12	341.12	306.33	12.59	22.20	138.00
			701001	衡南县企业改制服务中心	479.12	341.12	306.33	12.59	22.20	138.00
208			208	社会保障和就业支出	58.74	58.74	46.15	12.59		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.95	56.95	45.19	11.76		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	30.13			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	15.06			
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		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.96			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.96			
210			210	卫生健康支出	16.22	16.22	16.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	16.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	16.22			
215			215	资源勘探工业信息等支出	393.33	255.33	233.13		22.20	138.00
215	02		21502	制造业	393.33	255.33	233.13		22.20	138.00



## 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
301	工资福利支出	306.33	306.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30.13	
30109	职业年金缴费	15.06	15.06	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	
30102	津贴补贴	77.30	77.30	
30101	基本工资	148.08	148.08	
30103	奖金	7.75	7.75	
30113	住房公积金	10.83	10.83	
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	22.20		22.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30201	办公费	3.00		3.00

## 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
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30206	电费	1.20		1.20
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30225	专用燃料费	0.50		0.50
合计		341.12	318.92	22.20

# 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)

部门：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	306.33	306.33	233.13	62.37	10.83				
			701	衡南县企业改制服务中心	306.33	306.33	233.13	62.37	10.83				
			701001	衡南县企业改制服务中心	306.33	306.33	233.13	62.37	10.83				
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13		30.13					
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06		15.06					
208	27	02	701001	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96		0.96					
210	11	02	701001	事业单位医疗	16.22	16.22		16.22					
215	02	01	701001	行政运行	233.13	233.13	233.13						
221	02	01	701001	住房公积金	10.83	10.83			10.83				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：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
				合计	306.33	233.13	148.08	77.30	7.75	62.37	30.13	15.06	16.22		0.96	10.83				
			701	衡南县企业改制服务中心	306.33	233.13	148.08	77.30	7.75	62.37	30.13	15.06	16.22		0.96	10.83				
			701001	衡南县企业改制服务中心	306.33	233.13	148.08	77.30	7.75	62.37	30.13	15.06	16.22		0.96	10.83				
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13					30.13	30.13									
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06					15.06		15.06								
208	27	02	701001	财政对工伤保险基金的补助	0.96					0.96					0.96					
210	11	02	701001	事业单位医疗	16.22					16.22			16.22							
215	02	01	701001	行政运行	233.13	233.13	148.08	77.30	7.75											
221	02	01	701001	住房公积金	10.83											10.83				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



# 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)

部门：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				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：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							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：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	22.20	22.20	11.20	1.00	1.00	0.50	0.50	6.00			1.00	1.00				
			701	衡南县企业改制服务中心	22.20	22.20	11.20	1.00	1.00	0.50	0.50	6.00			1.00	1.00				
			701001	衡南县企业改制服务中心	22.20	22.20	11.20	1.00	1.00	0.50	0.50	6.00			1.00	1.00				
215	02	01	701001	行政运行	22.20	22.20	11.20	1.00	1.00	0.50	0.50	6.00			1.00	1.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	22.20	3.00	1.00			1.00	1.20	1.00			2.00		1.00		1.00	1.00	6.00			0.50	0.50		1.00			1.00		1.00
			701	衡南县企业改制服务中心	22.20	3.00	1.00			1.00	1.20	1.00			2.00		1.00		1.00	1.00	6.00			0.50	0.50		1.00			1.00		1.00
			701001	衡南县企业改制服务中心	22.20	3.00	1.00			1.00	1.20	1.00			2.00		1.00		1.00	1.00	6.00			0.50	0.50		1.00			1.00		1.00
215	02	01	701001	行政运行	22.20	3.00	1.00			1.00	1.20	1.00			2.00		1.00		1.00	1.00	6.00			0.50	0.50		1.00			1.00		1.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023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

部门：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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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）

部门：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														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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）

部门：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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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

部门：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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：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	138.00	138.00									138.00	
701	衡南县企业改制服务中心	138.00	138.00									138.00	
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	房屋租金	20.00	20.00									20.00	
701001	改制工作经费	6.00	6.00									6.00	
701001	军转干部和困难职工慰问经费	20.00	20.00									20.00	
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	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县企业改制服务中心

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	138.00												
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	
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好			1	定性		
					社会成本指标									
				产出指标	数量指标	安全隐患排除次数	次		2		1	定量		
						工作经费	万元		10		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									
					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	保障已停产停业的所属企业维护、处理原改制企业遗留问题、及正在改制的企业相关事项。	效益指标	可持续影响指标					
可持续性发展	可持续	可持续								1	定性			





## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县企业改制服务中心

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	房屋租金	20.00	本单位办公场地费用	产出指标	质量指标								
				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	
						对生态效益的影响	良好	良好			1	定性	
					可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续			1	定性	
						经济效益指标							
					701001	改制工作经费	6.00	指导协调监督全县国有集体企业改制相关事务工作，处理所属企业改制遗留问题及正在改制的企业相关工作。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	万元	
生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好								1	定性	
社会成本指标													
产出指标	数量指标	处理改制相关问题次数	次						6		1	定量	
		工作经费	万元						6		1	定量	
	质量指标	相关问题处置率	100%	100%							1	定量	
	时效指标												





## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县企业改制服务中心

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	
					质量指标									
						走访慰问率	100%	100%			1	定量		
					时效指标									
				走访慰问期限		月		2		1	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														
	对生态效益的影响	良好	良好			1	定性							
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							
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	
						生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好			1	定量	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县企业改制服务中心

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	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				产出指标	数量指标	协调管理原商业系统下属企业次数	次		5		1	定量	
						工作经费	万元		9		1	定量	
					质量指标	问题纠纷处置率	100%	100%			1	定量	
						资产保全率	100%	100%			1	定量	
					时效指标	问题纠纷上报时间	≤1天	≤1天			1	定量	
				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	对生态效益的影响	良好	良好			1	定性	
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					

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县企业改制服务中心

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	可持续影响指标								
					经济效益指标								
				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	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。	质量指标	职能监督	100%	100%				1	定量	
					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			
				时效指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%		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	
				经济成本指标	补贴标准	万元	10		1	定量			

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县企业改制服务中心

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。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
				效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	良好	良好			1	定性	
					生态效益指标	对生态效益的影响	良好	良好			1	定性	
可持续发展影响指标	可持续发展	可持续	可持续			1	定性						
经济效益指标													
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。	满意度指标	服务对象满意度指标								
					群众满意度	≥ 90%	≥ 90%			1	定量		
				效益指标	可持续发展影响指标	保障和维护国有（集体）资产完整	长效	长效			1	定性	
生态效益指标	对生态效益的影响	良好	良好			1	定性						

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县企业改制服务中心

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	
						经济效益指标								
					产出指标	时效指标	问题纠纷上报时间	≤1天	≤1天			1	定量	
				质量指标			问题处置率	100%	100%			1	定量	
						数量指标	工作经费	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	
				成本指标		生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好			1	定量	
							社会成本指标							
					经济成本指标	补贴标准	万元		6		1	定量		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县企业改制服务中心

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。	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续				1	定性	
						对生态环境带来的影响	良好	良好			1	定性		
					社会效益指标	对社会发展带来的效果	提高	提高			1	定性		
					经济效益指标									
				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		
					质量指标	资产保全率	100%	100%			1	定量		
						产权纠纷处置率	100%	100%			1	定量		
					数量指标	资产管护工作经费	万元		30			1	定量	
						资产安全隐患排除次数	次		1			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		
				成本指标	生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好			1	定性		
					社会成本指标									
					经济成本指标	补贴标准	万元		30			1	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

