

2024 年城步县工业企业改制服务办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(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、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、部门基本情况

(一) 职能职责

城步县工业企业改制服务办公室的主要职责是：

指导原二轻总公司所属企业的经营管理、改革改制、国有资产监管、组织建设；负责原二轻总公司本部的人员管理及有关服务工作。

(二) 机构设置

根据编委核定，我办内设股室 2 个，所属二级单位 0 个。

内设股室分别是人秘股、经营管理股。

二、部门预算单位构成

城步县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 2024 年部门预算编制范围的只有城步县工业企业改制服务办公室本级。

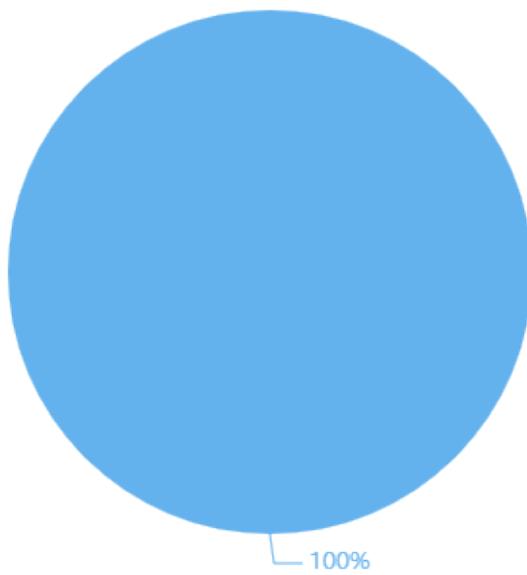
三、2024 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

(一) 收入预算: 2024 年本单位收入预算 79.67 万元，其中：一般公共预算拨款 79.67 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，财政专户管理的非税收入拨款 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 4.50 万元，上升 5.99%。主要是将基础性绩效奖和住房公积金纳入部门预算。

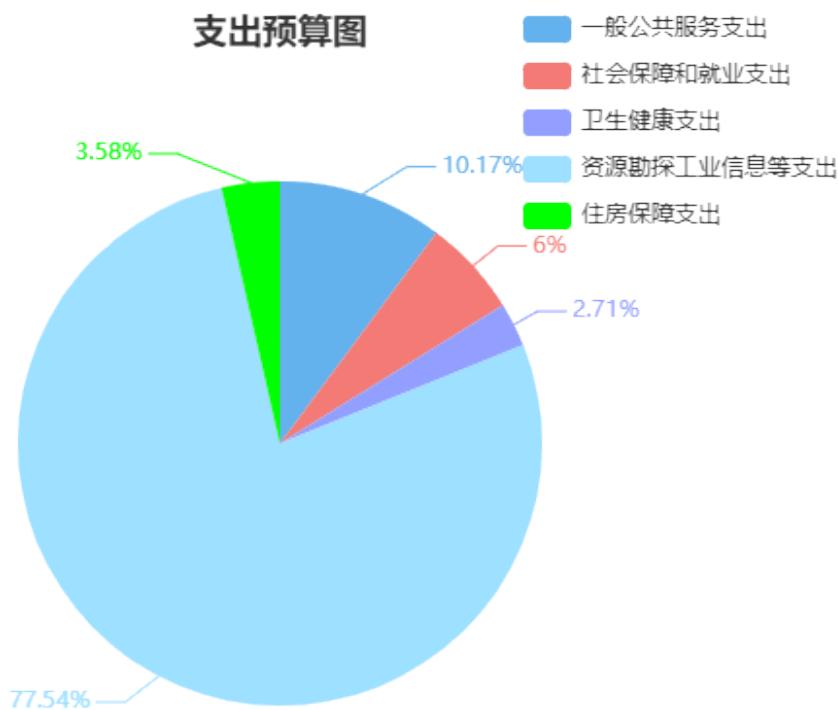
收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 79.67 万元，其中：一

般公共服务支出 8.10 万元，社会保障和就业支出 4.77 万元，卫生健康支出 2.16 万元，资源勘探信息等支出 61.78 万元，住房保障支出 2.85 万元。支出较去年增加 4.50 万元，上升 5.99%。主要是将基础性绩效奖和住房公积金纳入部门预算。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 79.67 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 8.10 万元，占 10.17%；社会保障和就业支出 4.78 万元，占 6.00%；卫生健康支出 2.16 万元，占 2.71%；资源勘探信息等支出 61.78 万元，占 77.54%；住房保障支出 2.85 万元，占 3.58%。具体安排情况

如下：

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 60.33 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 年本单位项目支出预算 19.34 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：维稳经费 8.10 万元，主要是用于保障下属企业稳定工作而产生的费用等方面；2024 年非税收入执收成本返回 3.54 万元，主要是用于弥补单位经费严重不足等方面；3 个编外人员经费 7.70 万元，主要是用于编外人员的工资、奖金及运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位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 年城步县工业企业改制服务办公室机关运行经费 6.29 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 4.98%。主要是人员异动。

(二)“三公”经费预算: 2024年城步县工业企业改制服务中心“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。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.90万元,主要是减少公务接待。

(三)一般性支出情况: 2024年本单位会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2024年本单位政府采购预算总额0.00万元,其中,货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元。根据实际工作需要,严格按照政府采购程序进行。

(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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 79.67 万元，其中，基本支出 60.33 万元，项目支出 19.34 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 401001

单位名称： 城步县工业企业改制服务办公室

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：城步县工业企业改制服务办公室

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	79.67	(一)一般公共服务支出	8.10	一、基本支出	60.33	一、机关工资福利支出	46.65
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	38.95	二、机关商品和服务支出	14.33
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	6.29	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	15.09	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	19.34	五、对事业单位经常性补助	3.60
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	7.70	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(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	11.64	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	4.78	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	15.09
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	2.16	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	61.78	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	2.85				
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	79.67	本年支出合计	79.67	本年支出合计	79.67	本年支出合计	79.67
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	79.67	支出总计	79.67	支出总计	79.67	支出总计	79.67

收入总表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

金额单位：万元

支出总表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

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
类	款	项								
		合计			79.67	60.33	19.34			
		401	城步县工业企业改制服务办公室		79.67	60.33	19.34			
		401001	城步县工业企业改制服务办公室		79.67	60.33	19.34			
201		201	一般公共服务支出		8.10		8.10			
201	40	20140	信访事务		8.10		8.10			
201	40	04	2014004	信访业务	8.10		8.10			
208		208	社会保障和就业支出		4.78	4.78				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		4.66	4.66				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66				
208	27	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.11	0.11				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210		210	卫生健康支出		2.16	2.16				
210	11	21011	行政事业单位医疗		2.16	2.16				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.16	2.16				
215		215	资源勘探工业信息等支出		61.78	50.54	11.24			

支出总表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

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
类	款	项								
215	01		21501	资源勘探开发	61.78	50.54	11.24			
215	01	01	2150101	行政运行	61.78	50.54	11.24			
221			221	住房保障支出	2.85	2.85				
221	02		22102	住房改革支出	2.85	2.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	2.85	2.85				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县工业企业改制服务办公室

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县工业企业改制服务办公室

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

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	79.67	一、本年支出	79.67
(一)一般公共预算拨款	79.67	(一)一般公共服务支出	8.10
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	4.78
(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	2.16
(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	61.78
		(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	2.85
		(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	79.67	支 出 总 计	79.67

一般公共预算支出表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

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		
				合计	79.67	60.33	38.95	15.09	6.29	19.34
		401	城步县工业企业改制服务办公室		79.67	60.33	38.95	15.09	6.29	19.34
		401001	城步县工业企业改制服务办公室		79.67	60.33	38.95	15.09	6.29	19.34
201		201	一般公共服务支出		8.10					8.10
201	40	20140	信访事务		8.10					8.10
201	40	04	2014004	信访业务	8.10					8.10
208		208	社会保障和就业支出		4.78	4.78	4.78			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		4.66	4.66	4.66			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	4.66			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.11			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11			
210		210	卫生健康支出		2.16	2.16	2.16			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	2.16			
215		215	资源勘探工业信息等支出		61.78	50.54	29.16	15.09	6.29	11.24
215	01		21501	资源勘探开发	61.78	50.54	29.16	15.09	6.29	11.24
215	01	01	2150101	行政运行	61.78	50.54	29.16	15.09	6.29	11.24

一般公共预算支出表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

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	2.85	2.85	2.85		
221	02		22102	住房改革支出	2.85	2.85	2.85		
221	02	01	2210201	住房公积金	2.85	2.85	2.85		

一般公共预算基本支出表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

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	38.95	38.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.66	4.66	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	
30103	奖金	1.21	1.21	
30107	绩效工资	5.40	5.40	
30102	津贴补贴	8.01	8.01	
30101	基本工资	14.54	14.54	
30113	住房公积金	2.85	2.85	
303	对个人和家庭的补助	15.09	15.09	
30305	生活补助	15.09	15.09	
302	商品和服务支出	6.29		6.29
30201	办公费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.52		2.52
30228	工会经费	0.17		0.17
30229	福利费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

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
30211	差旅费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
合计		60.33	54.04	6.29

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：城步县工业企业改制服务办公室

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	38.95	38.95	29.16	6.94	2.85				
			401	城步县工业企业改制服务办公室	38.95	38.95	29.16	6.94	2.85				
			401001	城步县工业企业改制服务办公室	38.95	38.95	29.16	6.94	2.85				
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66		4.66					
208	27	02	401001	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11		0.11					
210	11	01	401001	行政单位医疗	2.16	2.16		2.16					
215	01	01	401001	行政运行	29.16	29.16	29.16						
221	02	01	401001	住房公积金	2.85	2.85			2.85				

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：城步县工业企业改制服务办公室

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	38.95	29.16	14.54	8.01	1.21	5.40	6.94	4.66		1.90	0.14	0.23	2.85				
			401	城步县工业企业改制服务办公室	38.95	29.16	14.54	8.01	1.21	5.40	6.94	4.66		1.90	0.14	0.23	2.85				
			401001	城步县工业企业改制服务办公室	38.95	29.16	14.54	8.01	1.21	5.40	6.94	4.66		1.90	0.14	0.23	2.85				
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66						4.66	4.66									
208	27	02	401001	财政对工伤保险基金的补助	0.11						0.11					0.11					
210	11	01	401001	行政单位医疗	2.16						2.16			1.90	0.14	0.12					
215	01	01	401001	行政运行	29.16	29.16	14.54	8.01	1.21	5.40											
221	02	01	401001	住房公积金	2.85												2.85				

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：城步县工业企业改制服务办公室

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	15.09	15.09				
			401	城步县工业企业改制服务办公室	15.09	15.09				
			401001	城步县工业企业改制服务办公室	15.09	15.09				
215	01	01	401001	行政运行	15.09	15.09				

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：城步县工业企业改制服务办公室

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	15.09					15.09							
			401	城步县工业企业改制服务办公室	15.09					15.09							
			401001	城步县工业企业改制服务办公室	15.09					15.09							
215	01	01	401001	行政运行	15.09					15.09							

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：城步县工业企业改制服务办公室

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
				合计	6.29	2.69	2.69									3.60	3.60	
		401	城步县工业企业改制服务办公室		6.29	2.69	2.69									3.60	3.60	
		401001	城步县工业企业改制服务办公室		6.29	2.69	2.69									3.60	3.60	
215	01	01	401001	行政运行	6.29	2.69	2.69									3.60	3.60	

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：城步县工业企业改制服务办公室

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	6.29	2.00				0.10	0.40				0.50												0.17	0.60		2.52		
			401	城步县工业企业改制服务办公室	6.29	2.00				0.10	0.40				0.50												0.17	0.60		2.52		
			401001	城步县工业企业改制服务办公室	6.29	2.00				0.10	0.40				0.50												0.17	0.60		2.52		
215	01	01	401001	行政运行	6.29	2.00				0.10	0.40				0.50												0.17	0.60		2.52		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

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	0.00					
401	城步县工业企业改制服务办公室						
401001	城步县工业企业改制服务办公室						

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：城步县工业企业改制服务办公室

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：城步县工业企业改制服务办公室

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：城步县工业企业改制服务办公室

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：城步县工业企业改制服务办公室

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：城步县工业企业改制服务办公室

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：城步县工业企业改制服务办公室

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

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
401001	城步县工业企业改制服务办公室	19.34										
401001	2024年非税收入执收成本返回	3.54	2024年非税收入执收成本返回	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	3.54	金额	经济成本控制在100%，记25分，每降一个百分点扣1分	万元	≤	
					社会成本指标	经济使用准确性	100%	百分比	经济成本控制在100%记25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态环境成本指标	经济使用准确性	100%	百分比	经济成本控制在100%，记25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	经济成本控制	3.54	金额	年内完成	万元	≤	
					质量指标	经济使用准确性	100%	百分比	经济成本控制在100%，记25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	百分比	正常使用	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济成本控制	3.54	金额	经济成本控制在100%，记25分，每降一个百分点扣1分	万元	≤	
					社会效益指标	经济成本控制	100%	百分比	经济成本控制在100%，记25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	经济使用准确性	100%	百分比	经济成本控制在100%，记25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					可持续影响指标	经济使用准确性	100%	百分比	经济成本控制在100%，记25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于95%	百分比	群众满意度大于或等于95%，记25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥
401001	3个编外人员经费	7.70	解决3个编外人员经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	7.7032	金额	经济成本控制在100%，记25分，每降一个百分点扣1分	万元	≤	
					社会成本指标	经济使用准确性	100%	百分比	正常使用率	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

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
401001	3个编外人员经费	7.70	解决3个编外人员经费	成本指标	生态环境成本指标	经济使用准确性	100%	百分比	正常使用率	百分比	≥	
					数量指标	资金使用及时率	100%	百分比	年度内完成	百分比	≥	
					质量指标	经济成本控制	7.7032	金额	经济成本控制在100%，计25分，每降一个百分点扣1分	万元	≤	
					时效指标	经济使用准确性	100%	百分比	正常使用率	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济成本控制	7.7032	金额	经济成本控制在100%，计25分，每降一个百分点扣1分	万元	≤	
					社会效益指标	经济成本控制	100%	百分比	经济成本控制在100%，计25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	经济使用准确性	100%	百分比	正常使用率	百分比	≥	
					可持续影响指标	经济使用准确性	100%	百分比	经济成本控制在100%，计25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于95%	百分比	大于或等于95%计25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
401001	维稳经费	8.10	维稳经费	成本指标	经济成本指标	指标成本控制	8.1	金额	经济成本控制在100%，计25分，每降一个百分点扣1分	万元	≤	
					社会成本指标	经济使用准确性	100%	百分比	经济成本控制在100%，计25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态环境成本指标	经济使用准确性	100%	百分比	经济成本控制在100%，计25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	指标成本控制	8.1	金额	经济成本控制在100%，计25分，每降一个百分点扣1分	万元	≤	
					质量指标	经济使用准确性	100%	百分比	经济成本控制在100%，计25分，每降一个百分点扣1分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

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
401001	维稳经费	8.10	维稳经费	产出指标 效益指标	时效指标	资金使用及时率	100%	百分比	年度内完成	百分比	≥	
					经济效益指标	经控制济成本	8.1	金额	经济成本控制在100%, 计25分, 每降一个百分点扣1分	万元	≤	
					社会效益指标	经控制济成本	100%	百分比	经济成本控制在100%, 计25分, 每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	经济使用准确性	100%	百分比	经济成本控制在100%, 计25分, 每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					可持续影响指标	经济使用准确性	100%	百分比	经济成本控制在100%, 计25分, 每降一个百分点扣1分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于95%	百分比	群众大于或等于95%, 计25分. 每降一个百分点扣1分	百分比	≤	

整体支出绩效目标表

单位：城步县工业企业改制服务办公室

金额单位：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											
40100 1	城步县工业企业 改制服务办公室	79.67	79.67	60.33	19.34	一，指导所属企业经营管理，改革改制，国有资产 监管，组织建设，二抓好下属企业安全生产工作， 三，抓好下属企业维稳工作			成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	≥	100	百分比	反映服务对象收入情况	成本控制在100%计25 分，每降一个百分比扣1 分		
										社会成 本指标	经济使 用准确 性	≥	100	百分比	反映带来的社会效益	成本控制在100%计25 分，每降一个百分比扣1 分		
										生态环 境成本 指标	经济使 用准确 性	≥	100	百分比	反映带来的生态效益	成本控制在100%计25 分，每降一个百分比扣1 分		
									产出 指标	数量指 标	经济成 本控制	≤	79. 6733	万元	反映服务数量	年度内完成计25分，否 则计0分		
										质量指 标	经济使 用准确 性	≥	100	百分比	反映服务达到的标准	成本控制在100%计25 分，每降一个百分比扣1 分		
										时效指 标	资金使 用及时 率	≥	100	百分比	反映服务及时程度	成本控制在100%计25 分，每降一个百分比扣1 分		
									效益 指标	经济效 益指标	经济使 用准确 性	≥	100	百分比	反映服务对象收入情况	成本控制在100%计25 分，每降一个百分比扣1 分		
										社会效 益指标	经济成 本控制	≥	100	百分比	反映带来的社会效益	成本控制在100%计25 分，每降一个百分比扣1 分		
										生态效 益指标	经济使 用准确 性	≥	100	百分比	反映带来的生态效益	成本控制在100%计25 分，每降一个百分比扣1 分		
										可持续 影响指 标	经济使 用准确 性	≥	100	百分比	反映带来的可持续性	成本控制在100%计25 分，每降一个百分比扣1 分		
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥	95	百分比	反映服务对象满意程度	群众满意度大于或等于 95%计25分，每降一个 百分比扣1分		