

2024年度  
长沙市工业企业改制服务办  
公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市工业企业改制服务办公室部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 长沙市工业企业改制服务办公室部门 (单位)概况

## 一、部门职责

承担相关工业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构 62 精简下放人员管理服务等工作；指导相关工业改制企业的党群和纪检工作；负责处理企业遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改拆迁等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市工业企业改制服务办公室单位内设机构包括：党群工作科、综合管理科、纪检监察室、企业改革科、信访维稳科、集体企业科和留守事务科等七个科室。

（二）决算单位构成。长沙市工业企业改制服务办公室单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市工业企业改制服务办公室本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,724.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,048.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	670.71
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,724.66	<b>本年支出合计</b>	57	1,724.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,724.66	<b>总计</b>	60	1,724.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,724.66	1,724.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,048.95	1,048.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	440.67	440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	440.67	440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	608.28	608.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	608.28	608.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	670.71	670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	670.71	670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	670.71	670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,724.66	556.73	1,167.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,048.95	0.00	1,048.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	440.67	0.00	440.67	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	440.67	0.00	440.67	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	608.28	0.00	608.28	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	608.28	0.00	608.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	670.71	556.73	113.98	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	670.71	556.73	113.98	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	670.71	556.73	113.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,724.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,048.95	1,048.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	670.71	670.71	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,724.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,724.66	1,724.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,724.66	<b>总计</b>	64	1,724.66	1,724.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>1,724.66</b>	<b>556.73</b>	<b>1,167.93</b>
208	社会保障和就业支出	1,048.95	0.00	1,048.95
20809	退役安置	440.67	0.00	440.67
2080905	军队转业干部安置	440.67	0.00	440.67
20825	其他生活救助	608.28	0.00	608.28
2082501	其他城市生活救助	608.28	0.00	608.28
215	资源勘探工业信息等支出	670.71	556.73	113.98
21507	国有资产监管	670.71	556.73	113.98
2150799	其他国有资产监管支出	670.71	556.73	113.98
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00

22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	470.77	302	商品和服务支出	42.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.22	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.29	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	43.59	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.63			
人员经费合计		514.36	公用经费合计				42.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,724.66 万元。与上年相比,减少 47.08 万元,降低 2.66%,主要是因为对企业的补助较上年减少以及在职人员因退休而减少的相关费用。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,724.66 万元,其中:财政拨款收入 1,724.66 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,724.66 万元,其中:基本支出 556.73 万元,占 32.28%;项目支出 1,167.93 万元,占 67.72%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,724.66 万元,与上年相比,减少 47.08 万元,降低 2.66%,主要是因为对企业的补助较上年减少以及在职人员因退休而减少的相关费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1,724.66 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 47.08 万元，降低 2.66%。主要原因是：对企业的补助较上年减少以及在职人员因退休而减少的相关费用。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1,724.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,048.95 万元，占 60.82%。资源勘探工业信息等支出 670.71 万元，占 38.89%。灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.29%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 680.52 万元，支出决算数为 1724.66 万元，完成年初预算的 253.43%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为 0，支出决算为 440.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了困难企业退休军转干部节日慰问以及医疗门诊和大病互助补助经费。

2、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为 0，支出决算为 608.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了关停企业困难补助、国企领

导人困难补助和两节两会慰问资金。

3、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算 680.52 万元，支出决算为 670.71 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休相关各项费用随之减少。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加安排了企业口有关资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.73 万元，其中：

**人员经费 514.36 万元**，占基本支出的 92.39%，主要包括基本工资 74.22 万元。津贴补贴 50.68 万元。奖金 124.73 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 30.61 万元。职业年金缴费 15.29 万元。职工基本医疗保险缴费 12.61 万元。公务员医疗补助缴费 18.13 万元。其他社会保障缴费 3.53 万元。住房公积金 32.40 万元。其他工资福利支出 108.57 万元。救济费 43.59 万元。

**公用经费 42.38 万元**，占基本支出的 7.61%，主要包括办公费 3.15 万元。邮电费 1.70 万元。工会经费 1.78 万元。福利费 0.30

万元。公务用车运行维护费 2.85 万元。其他交通费用 10.97 万元。其他商品和服务支出 21.63 万元。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.15 万元，降低 5.00%。决算数等于预算数的主要原因是：完成预算安排。决算数小于上年数的主要原因是：按照规定压减 5%经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度没有因公出国（境）费用支出。决算数等于上年数的主要原因是：本单位近两年没有因公出国（境）费用支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：全年支出 0 万元，无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.15 万元，降低 5.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主

要原因是：本年度没有购置公务车。决算数等于上年数的主要原因是：近两年本单位没有购置公务车。长沙市工业企业改制服务办公室没有新购入公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，主要是按规定保留的公务车的维修费、过路过桥费、保险费和行车安全奖励费支出，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.15 万元，降低 5.00%。决算数等于预算数的主要原因是：完成预算安排。决算数小于上年数的主要原因是：按照规定压减 5% 经费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度没有发生公务接待。决算数等于上年数的主要原因是：近两年本单位没有发生公务接待。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是没有公务接待发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：  
本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 42.38 万元，比上年决算数减少 12.19 万元，降低 22.34%。主要原因是：随着在职人员退休，本年度公用经费支出也相应减少。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开日常会议；开支培训费 0.00 万元，用于开展日常培训。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.40 万元。授予中小企业合同金额 7.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

##### **（一）绩效评价工作开展情况。**

1、绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 21.07 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 21.07 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，无社会保险基金预算项目。

2、部门评价开展情况。组织对“工改办办公场地水电物业管理费”和“信访维稳工作经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.07 万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，无社会保险基金预算支出，无重点项目支出。

##### **（二）绩效评价结果。**

1、绩效自评结果：2024 年度本单位整体支出全年预算数 1773.18 万元，执行数 1724.66 万元，完成预算的 97.26%，绩效

自评得分 99.73 分，评价等级为优。

2、绩效目标完成情况：一是全年本单位各项相关工作正常进行；二是积极应对企业信访维稳突发情况，全年无重大企业安全隐患；三是通过学习培训工作满意程度有所提升，推动形成良好社会风气。

3、发现的主要问题及原因：一是预算工作预见性和灵活性有待提高。由于工作阶段性的原因，部分专项资金的支付进度不能达到财政要求，如信访维稳经费大多在年底支出等；二是由于各种客观因素或突发情况的影响，部分资金预算无法执行到位，如救济费因 62 下放人员去世减少导致实际支出费用低于预算等。

4、下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法。暗战财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；二是组织认真学习财政关于绩效目标申报相关文件，提高各科室人员绩效意识，全面提升绩效管理水平。

### **（三）评价结果应用情况。**

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善预算编制和加

强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

## 第四部分

## 名词解释

一、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指当年部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，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、住宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、修理费、保险费等支出。

二、机关运行经费：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2024 年度长沙市工业企业改制服务办公室 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市工业企业改制服务办公室

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 主要职能。

承担相关工业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构 62 精简下放人员管理服务等工作，指导相关工业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

#### 2. 机构情况。

长沙市工业企业改制服务办公室（以下简称“市工改办”）机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改革科、纪检监察室、信访维稳科、集体企业科、留守事务科等七个科室。

#### 3. 人员情况。

市工改办经编委核定事业编制数 28 人，2024 年 12 月在册在编人员 12 人，在职人员控制率为 42.86%。中级雇员经市编委核定编制 2 人，实际到位 2 人。临聘人员经市编委核定编制 7 人，实际到位 7 人，聘用人员控制率为 100%。原机械行办托管 62 年下放矽肺病政策性生活补助人员 67 人。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本单位执行政府会计制度，是全额财政拨款一级预算单位。2024 年度部门整体支出规模为 1724.66 万元，其中：基本支出 556.73 万元，主要用于发放人员工资以及办公行政

支出，包括人员经费 514.36 万元和公用经费 42.37 万元；项目支出 1167.93 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。包括年初预算项目信访维稳工作经费和办公场地水电物业管理费和追加专项经费，主要是困难企业军转干部重阳节慰问经费、企业军转干部解困资金、关停企业困难补助、国企领导人困难补助、两节两会慰问资金、安全隐患整改引导资金、企业口有关资金和应急资金。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

2024 年工改办基本支出预算为 601.75 万元，决算支出 556.73 万元，预算执行率为 92.52%。

表一：基本支出情况表（单位：万元）

序号	预算项目	部门预算	决算支出	本期结余	预算执行率
1	工资福利支出	477.37	470.77	6.6	98.62%
2	商品服务支出	54.38	42.37	12.01	77.91%
	其中：公务车运行维护	2.85	2.85	0	100.00%
	公务接待	0	0	0	
	出国经费	0	0	0	
3	对个人和家庭的补助	70	43.59	26.41	62.27%
	<b>小计</b>	<b>601.75</b>	<b>556.73</b>	<b>45.02</b>	<b>92.52%</b>

人员经费支出 514.36 万元，其中工资福利支出 470.77 万元，对个人和家庭的补助 43.59 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，包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、临聘人员及中

级雇员经费、住房公积金和原机械行办托管 62 年下放矽肺病政策性生活补助人员救济费等。

公用经费支出 42.37 万元，主要用于保障机关基本运行而发生的办公费、会议费、“三公”经费、其他交通费、工会经费和中餐补助等。

2024 年“三公经费”共开支 2.85 万元，其中因公出国 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费和安全行车奖励费用支出。

## （二）项目支出

2024 年工改办项目支出预算（包括年中追加专项项目预算 1150.36 万元）为 1171.43 万元，决算支出 1167.93 万元，预算执行率为 99.70%。

表二：项目支出情况表（单位：万元）

序号	预算项目	部门预算	决算支出	本期结余	预算执行率
1	安全隐患整改专项引导资金	98	98	0	100.00%
2	两节两会慰问资金	103.8	103.8	0	100.00%
3	2024 年国庆节、重阳节期间困难企业军转干部慰问经费	167.4	167.4	0	100.00%
4	信访维稳工作经费	0.82	0.82	0	100.00%
5	工改办办公场地水电物业管理费	9.5	9.5	0	100.00%
6	应急资金	6.2	6.2	0	100.00%
7	2024 年市级困难企业退休军转干部医疗门诊和大病	84.77	84.77	0	100.00%

	互助补助经费				
8	关停企业困难补助	388.4	388.4	0	100.00%
9	企业口有关资金	5	5	0	100.00%
10	2024年困难企业军转干部建军节走访慰问资金	93.2	93.2	0	100.00%
11	2024年困难企业退休军转干部春节慰问经费	95.3	95.3	0	100.00%
12	困难党组织党员教育经费	3.5	0	3.5	0.00%
13	国企领导人困难补助	116.08	116.08	0	100.00%
	<b>小计</b>	<b>1171.97</b>	<b>1168.47</b>	<b>3.5</b>	<b>99.70%</b>

2024年工改办年初预算项目2个，金额合计21.07万元，其中：信访维稳工作经费11.57万元，工改办办公场地水电物业管理费9.5万元。根据财政局要求，我单位将对这两个项目开展绩效自评，其他专项经费仅仅通过我单位账户过桥转发给各企业或个人，如困难党组织党员教育经费、企业口有关资金、企业军转干部解困资金、关停企业困难补助、国企领导人困难补助、两节两会慰问资金、安全隐患整改引导资金和应急资金，不纳入我单位部门整体支出绩效自评。

2024年部门专项资金中，年初项目支出2个预算安排共计21.07万元，实际支付21.07万元，无结余。具体情况如下：1. 信访维稳工作经费：年初预算安排11.57万元，主要用于信访维稳工作和相关开支。其中：办公费2万元、其他商品和服务支出9.57万元，年中预算调整为0.82万元，年底无结余。2. 工改办办公场地水电物业管理费：年初预算

安排 9.5 万元，用于支付 2024 年度工改办办公场地的水电物业管理费。其中：水费 0.6 万元、电费 3.5 万元、物业管理费 5.4 万元，年底无结余。

工改办重视对项目经费的管理，项目经费开支均按照资金性质严格审核使用，无超值、浪费现象。各项开支均由相关处室审核确认后，及时支付到位。并规范资金结算管理，经费报批实行审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。所有专项资金按照批准的项目和用途使用；按照相应的财务制度和管理办法核算；按照规定建立健全项目支出绩效考评管理办法，对项目实施过程及完成结果进行综合性考核与评价；按照规定向上一级预算单位或财政部门报送项目支出报告，接受有关部门的检查、监督。严格按照专项资金管理办法规定专款专用，没有拆借、挪用挤占和随意扣押的现象；使用时附真实、有效、合法的凭证。

### 三、项目组织实施情况

（一）信访维稳工作经费：主要用于信访维稳工作和相关开支，各项开支均由相关处室审核确认后，及时支付到位。工改办办公场地水电物业管理费：用于支付 2024 年度工改办办公场地的水电物业管理费，各项开支均由相关处室审核确认后，及时支付到位。

（二）工改办所有项目经费均加强管理，落实责任，完善制度，合理使用，严格按照经费性质及财务制度开支经费，

坚持专项专用、专款专用的原则，严禁挤占、挪用项目经费。

#### **四、资产管理情况**

我单位无办公用房，固定资产只有办公用桌椅、电脑、空调及两台公务用车，没有固定资产报废及处理。单位对资产管理比较严格，无资产遗失问题。为加强资产管理，我单位在建立财务管理制度后，又根据市财政和国资委的要求在原制度基础上制定了各项内控制度（草案），现在单位的预决算、日常管理、支付工作方面做了较为细致的条款，实际工作中我们认真执行，按相关制度规定程序逐级审核上报。2024年，在工作中我们将更认真执行各项规章制度，逐步完善各项制度，把工作做得更好。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金预算支出。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营预算支出。

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金预算支出。

#### **八、部门整体支出绩效情况**

2024年以来，市工改办以习近平中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的二十大和二十届三中全会精神，坚决贯彻落实市委市政府和市国资委决策部署，强党建严纪律，抓主业担主责，建制度抓落实，攻项目促运营，防风险惠民生，推动改革发展稳定问题共答，同频共振，各项工作

取得积极成效。

**（一）持之以恒强党建严纪律，锻造改革发展新质动能。**

**1. 强化思想政治引领。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真学习领会党的二十届三中全会精神，把牢政治方向，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，落实第一议题制度，规范中心组学习，促进学用转化，在研究重要问题和重点工作时对标对表，全年开展党委理论中心组学习 11 次，组织召开党委会 13 次。继续深入开展“走找想促”活动，全年共上报问题 6 个，已全部解决。

**2. 精心组织专题教育。**扎实开展党纪学习专题教育。组建系统党纪学习教育工作专班，制定系统党纪学习教育实施方案和学习教育计划。开展党纪学习教育专题研讨 4 次，围绕《条例》讲纪律教育党课 58 次，开展《条例》解读辅导 102 次。组织机关和基层支部 80 余名党员干部实地参观长沙市警示教育基地，夯实廉洁自律思想防线。开展 2 次“四不两直”督导调研，发现制度执行、资金申拨等方面存在的违纪风险点 21 个，对发现的问题及时反馈并立即整改。

**3. 夯实基层战斗堡垒。**建立基层党组织换届提醒机制，指导基层党组织换届选举工作，完成了 3 家企业党组织换届选举。持续推进软弱涣散党组织整治工作，撤并基层党组织 13 家。对系统基层党组织开展了半年度、年度党建工作和党

费收缴、使用管理工作专项检查。严格党员发展程序，2024年发展党员8名，9名党员转正。配齐机关和企业班子成员，充实机关党委班子成员1名，调整企业负责人4名。督促各级党组织广泛使用智慧党建系统，基层党组织各项活动的开展进一步规范化和标准化。

**4. 狠抓意识形态管控。**落实上级关于加强意识形态工作的决策部署，把意识形态工作列入党建工作的重要内容，纳入系统企业目标管理考核，按时间节点要求对意识形态工作进行自查自纠，上报工作情况。加强分析研判，充分利用专项检查、调研考察等时机，及时掌握企业职工思想状况。认真落实市国资委“指尖上的形式主义”专项整治要求，清理机关微信工作群8个。及时处理和上报系统重点信访问题，严防严控舆情隐患。

**5. 落实全面从严治党责任。**4次专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，组织召开系统党建暨党风廉政建设和反腐败工作会议。班子成员共落实主体责任谈话80人次，其中例行廉政谈话25人次、任前廉政谈话29人次、提醒谈话23人次，约谈3人次。全年在关键时间节点三轮次派出4个督查组，对系统18家企业开展纠治“四风”工作例行监督检查，10月对系统7家企业组织了一次落实中央八项规定精神专项检查，针对检查中发现的津补贴发放超标、费用报销把关不严等问题，先后下发整改通知11份，对问题突出的1

家企业负责人正在进行立案调查。

## **(二)全力以赴抓主业担主责，服务改制企业处僵处遗。**

**1. 完成留守机构整合。**根据市国资委党委的批复，市工改办于2024年3月将11家市属国有改制企业留守机构和1家处僵遗留问题联合工作组共12家单位整合为1家市属国有改制企业联合留守组。目前，联合留守组已经实现了办公统一、制度统一、管理统一、资金统一，以处僵处遗为中心的各项留守工作开展有序，机构整合成效明显。

**2. 推动改制总成本结算。**按照市国资委遗留问题处置扫尾工作的要求，市工改办纳入改制总成本结算的企业有16家。完成了一轻、针制等2家企业总成本结算工作，原市企改办已于今年5月下达总成本结算审核意见；上报了红旗等10家企业总成本结算的初审意见；目前还有长重等4家企业正在进行结算审计，化学试剂、湖动两家企业已出审计报告初稿，预计12月份上报初审意见。

**3. 促进工商税务注销。**在市国资委改革专班的指导下，主动对接市监局等职能部门，按照先易后难，先本地后外地，先分支后主体的原则，克服各种困难，推进工商税务注销工作。截止目前，注销完成55家机构，其中非法人分支机构37家，法人分支机构17家。主体机构1家。另外还有3法人分支机构已经完成了注销的各项准备工作，近期能够完成注销。

**4. 办理经适房权证。**办理了湖动等2家企业3栋房屋共

108 户的栋证。向购房人收集整理并报送市住建局经适房办证资料 184 户，通过资格审查获得经适房资格确认单的有 78 户，还有 106 户正在进行资格审查。向不动产中心报送办证资料 78 户，已办理经适房权证 63 户，还有 15 户正在出证。9 月，市政府出台解决经适房办证问题的会议纪要后，积极与市资规局、市住建局等相关市直部门对接，已向市住建局报送了 22 户经适房补差价办理商品房证资料，正在按要求补充资料并进行补差价格核算。

**5. 攻坚社会职能移交扫尾。**移交了电位器等 3 家企业非经营性资产 22 处。移交了退休党员 140 名。长重等 27 家企业的人员、文书和财务档案全部进馆，正在协调调配相关费用。九芝堂等 4 家企业的“三供一业”问题已按照市政府的批示精神，做好了移交前期的资料汇总，正在对接属地政府签订移交协议。

**6. 处置其他改制遗留问题。**督促指导 15 家破产关闭企业与博开公司签订了资产负债监管协议。完成了一袜公司制改造。长标破产前期工作全部完成，结案申请报告已经报送市中院。协调解决了湖南建康技工学校事业单位法人证书到期不能办学的问题，正在推进学校办学性质由公办转为民办的的工作。协调解决了长沙电子器材有限公司股权转让事宜。上报了一揽子解决原建湘瓷厂改制后续遗留问题的工作方案，已通过了联审，待下达批复后按要求开展后续工作。

### **（三）精耕细作建制度抓落实，监管效能实现稳步提升。**

**1. 完善集体企业管理制度。**为进一步敦促企业落实《长沙市工改办集体企业管理（暂行）规定》，结合中央“八项规定”精神以及近年来在财务检查、审计整改情况中发现的问题，研究制定了《规范集体企业内部规定》，从规范房屋（资产）租赁管理等四个方面进一步细化了企业管理行为，完善了制度体系，提升了对集体企业的监管效能。

**2. 开展集体企业审计工作。**完成了造纸厂等 2 家企业关闭清算总成本结算审计，已取得批复。完成了风机工贸等 2 家企业拆迁资金专项审计，已出具审核意见。安排了湘南等 10 家集体企业离任审计，其中 4 家企业已完成审计并已出具审核意见及整改通知书，2 家企业出具了审计报告初稿，4 家企业正在审计中。

**3. 严格双控账户资金拨付。**对所属 8 家单位市财政“双控账户”资金 4603.17 万元拨付进行了审核。对 11 家企业资金在企业账户，由市工改办与企业“双控”管理的资金 393.19 万元进行审核拨付。对企业纳入我办“双控账户”的 4 家企业资金 66.64 万元进行审核拨付。

### **（四）千方百计攻项目促运营，激发集体企业内生动力。**

**1. 搭建集体企业运营载体。**为解决博达公司及其子公司喆晟公司整合到市国资集团后集体企业和集体资产运营载体的问题，通过多轮探讨研究，选择了由湘江涂料公司划入的集体企业湘涂经贸作为母体，更名为长沙今越企业管理中

心（以下简称“今越”），作为市工改办集体企业的运营载体，于今年7月份正式挂牌。

**2. 整合集体企业资产资源。**今越自成立以来，在盘活企业资产、整合企业资源等方面积极发挥载体作用。先后与服装城等4家企业签署了服务性合同，与圆珠笔等2家企业达成了服务性合作意向，对弹簧等2家企业存量资产进行了托管，同三湘彩印等2家企业达成了全托管合作协议，并对巧克力等2家企业进行了摸底调研，形成了初步合作构想。多措并举，为集体企业存量资源整合归集和存量资产提质增效积极赋能。

**3. 完成石棉水泥整改招商。**长沙石棉水泥制品厂自1996年8月全面停产以来，逐渐陷入困境。为维持职工生存，引进了废品回收、泡沫加工等存在环保隐患的业态。在去年被省环保督察组查出存在环境污染，要求关停搬迁其中的“散乱污”企业。以环保整改为契机，石棉水泥践行绿色发展理念，引入了长沙运莱商务咨询有限公司对厂区基础设施、道路、排水、电线电缆等进行全面提质改造，现在已经基本完工，厂区面貌焕然一新。红网以“老厂区焕发新活力”为题对此进行了报道。

#### **（五）不遗余力防风险惠民生，守牢系统安全稳定底线。**

**1. 统筹化解信访风险。**定期排查各类社会矛盾，结合平安建设宣传月，对信访热点难点问题进行重点排查，建立台账，对重点上访人员做好管控，做到心中有数。采用不同方

式化解集访问题，协调解决了特困集体企业到龄职工医保难以办理退休等集访问题 11 个。认真梳理内部积案，在市国资委的支持下，共化解积案 7 件。耐心热情做好接访工作，一年来共接访来访人员 122 批次。按时保质处理了上级督办件 9 件，其中国家信访局 3 件、省信访局 1 件、市信访局 3 件、市国资委 2 件。全年处理上级各类信访事项 77 件，其中云平台 43 件，省智慧信访系统 34 件。处理 12345 政府热线 118 起，满意率 98%。

**2. 压实安全生产责任。**党委定期专题研究安全生产，与所属企业签订安全生产责任书。持续开展安全生产月、消防宣传月活动。督促文华等 3 家企业整改消防通道。毛毯厂等 5 家企业安全隐患整改资金项目基本完成整改。电控厂消防安全黄牌已经摘牌。原汽电招待所目前正在实施整改，集体宿舍整改预计年底可以完成。3 次组织系统企业安全生产督导检查，加强了对圆珠笔等 20 家重点企业的安全督查，下达整改通知书 3 份。系统全年没有发生重特大安全事故。

**3. 解决群众急难愁盼。**全年落实困难企业困难补助 413.6 万元，两节困难职工慰问资金 136 万元。借支 306.03 万元解决了 9 家困难集体企业 41 名职工到龄不能退休的问题。为 25 名档案有瑕疵的企业职工开具了退休相关证明，帮助他们顺利办理退休手续。走访慰问企业困难职工、退休军转干部、生活困难的企业退休负责人等特殊人群 5271 人次，发放慰问金 583.6 万元。

## 九、存在的问题及原因分析

1. 预算工作预见性和灵活性有待提高。由于工作阶段性的原因，部分专项资金的支付进度不能达到财政要求，如维稳经费大多在年底支出等；同时，由于各种客观因素或突发情况的影响，部分资金预算无法执行到位，如困难党组织党员教育经费年底未能及时支付、救济费因 62 下放人员去世减少导致实际支付费用低于预算等。

2. 绩效目标申报不精准。绩效目标的编制，不能区分总体目标与阶段性目标，产出成果目标和效益目标不是按照阶段性目标设置。绩效目标申报之前未能充分考虑变动因素。

## 十、下一步改进措施

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2. 组织认真学习财政关于绩效目标申报相关文件，提高各部室人员绩效意识，全面提升绩效管理水平。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在长沙市人民政府信息公

开门户网站及时公开（与决算公开一起呈报，没有单独公开信息），接受社会监督。

## 十二、其他需要说明的情况

无

