

**2025 年衡南县企业改制服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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 2025 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 2025 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 work。(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

县企业改制服务中心内设机构 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、纪工委、工会、共青团、妇委会及文明办等 8 个党群机构。

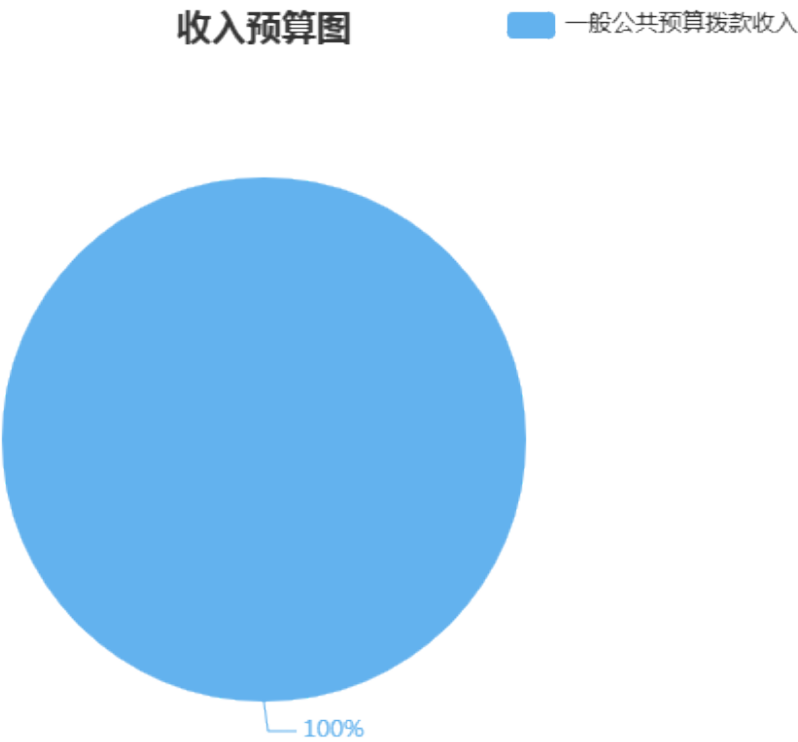
二、部门预算单位构成

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 2025 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。

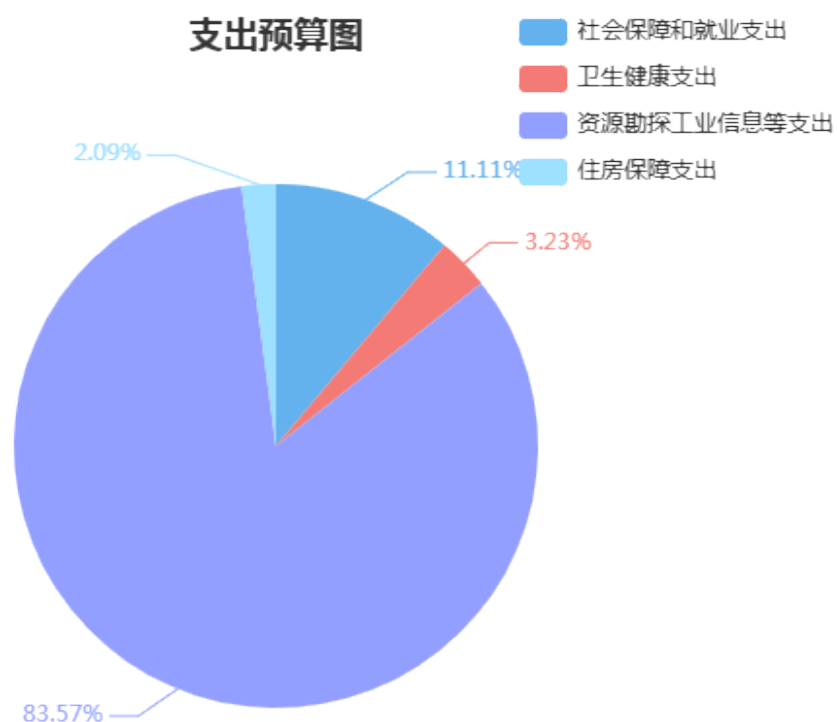
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本部门收入预算 565.69 万元，其中：一般公共预算拨款 565.69 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。2025 年收入较去年减少 10.48 万元，下降

1.82%，主要是 2024 年退休 3 人，工资福利支出和社保支出减少。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 565.69 万元，其中：社会保障和就业支出 62.84 万元，卫生健康支出 18.27 万元，资源勘探信息等支出 472.73 万元，住房保障支出 11.85 万元。支出较去年减少 10.48 万元，下降 1.82%，主要是 2024 年退休 3 人，工资福利支出和社保支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 565.69 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 62.84 万元,占 11.11%;卫生健康支出 18.27 万元,占 3.23%;资源勘探信息等支出 472.73 万元,占 83.57%;住房保障支出 11.85 万元,占 2.09%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 389.49 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: 2025 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: 2025 安全生产经费 10.00 万元,主要用于指导监督所属企业安全生产培训和监督检查支出等工作经费; 2025 处理停产企业、改制企业相关事项 27.00 万元,主要用于保障企业因停产、改制产生遗留问题处理及正在改制的企业相关事项的支出及主要负责人安置工作; 2025 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; 2025 军转干部和困难职工慰问经费 20.00 万元,主要用于对本系统军转干部和特殊困难职工进行慰问,温暖干部职工,化解社会矛盾; 2025 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支出; 2025 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; 2025 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存储、运输、配送等进行安全监督检查和民爆行业从业人员培训、爆破作业业务指导等; 2025 物资行业管理 6.00 万元,主要用于承担原物资行业企业管理、设备维护、协调服务企业

和职工工作经费等；2025 资产管理经费 30.00 万元，主要用于承担原商业行业企业管理、设备维护、协调服务企业和职工工作经费等。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 37.80 万元，比上年预算减少 7.80 万元，下降 17.11%，主要是 2024 年退休 3 人及节约开支。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 5.80 万元，其中，公务接待费 5.80 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。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.20 万元，主要是节约开支，严控支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 2.5 万元，拟召开本系统所属企业安全生产、信访维稳、资产管理等工作会议会议，人数 340 人，内容为年初工作布署会议、年

度工作推进、年终工作总结会议；培训费预算 0.8 万元，拟开展拟开展政治、业务培训、在职人员继续教育培训培训，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：2025 年本部门政府采购预算总额 30 万元，其中，货物类采购预算 9 万元；工程类采购预算 3 万元；服务类采购预算 18 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 565.69 万元，其中，基本支出 389.49 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 2025 年部门预算表

2025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	565.69	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	389.49	一、机关工资福利支出	338.62
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	338.62	二、机关商品和服务支出	214.00
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	37.80	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	13.07	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	62.84	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	13.07
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	18.27	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	472.73	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	11.85				
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	565.69	本年支出合计	565.69	本年支出合计	565.69	本年支出合计	565.69
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	565.69	支出总计	565.69	支出总计	565.69	支出总计	565.69

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		565.69	389.49	176.20			
			701	衡南县企业改制服务中心	565.69	389.49	176.20			
			701001	衡南县企业改制服务中心	565.69	389.49	176.20			
208			208	社会保障和就业支出	62.84	62.84				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	62.01	62.01				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	12.24	12.24				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59				
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	18.27	18.27				
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.27	18.27				
215			215	资源勘探工业信息等支出	472.73	296.53	176.20			
215	02		21502	制造业	472.73	296.53	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	296.53	296.53				
215	02	99	2150299	其他制造业支出	176.20		176.20			
221			221	住房保障支出	11.85	11.85				
221	02		22102	住房改革支出	11.85	11.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.85	11.85				

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	565.69	一、本年支出	565.69
（一）一般公共预算拨款	565.69	（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	62.84
（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	18.27
（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	472.73
		（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	11.85
		（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	565.69	支 出 总 计	565.69

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	565.69	389.49	338.62	13.07	37.80	176.20
			701	衡南县企业改制服务中心	565.69	389.49	338.62	13.07	37.80	176.20
			701001	衡南县企业改制服务中心	565.69	389.49	338.62	13.07	37.80	176.20
208			208	社会保障和就业支出	62.84	62.84	49.77	13.07		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	62.01	62.01	49.77	12.24		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	12.24	12.24		12.24		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	33.18			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	16.59			
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	18.27	18.27	18.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	18.27			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	18.27			
215			215	资源勘探工业信息等支出	472.73	296.53	258.73		37.80	176.20
215	02		21502	制造业	472.73	296.53	258.73		37.80	176.20
215	02	01	2150201	行政运行	296.53	296.53	258.73		37.80	
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	11.85	11.85	11.85		
221	02		22102	住房改革支出	11.85	11.85	11.85		
221	02	01	2210201	住房公积金	11.85	11.85	11.85		

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
303	对个人和家庭的补助	13.07	13.07	
30302	退休费	12.24	12.24	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	338.62	338.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	33.18	
30109	职业年金缴费	16.59	16.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
30102	津贴补贴	74.45	74.45	
30103	奖金	34.99	34.99	
30101	基本工资	148.03	148.03	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	11.85	11.85	
302	商品和服务支出	37.80		37.80
30206	电费	2.60		2.60
30229	福利费	1.50		1.50
30215	会议费	2.50		2.50
30226	劳务费	1.50		1.50

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
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	5.80		5.80
30205	水费	0.80		0.80
30207	邮电费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.60		0.60
30201	办公费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30225	专用燃料费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30228	工会经费	5.00		5.00
合计		389.49	351.69	37.80

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	338.62	338.62	257.47	69.30	11.85				
			701	衡南县企业改制服务中心	338.62	338.62	257.47	69.30	11.85				
			701001	衡南县企业改制服务中心	338.62	338.62	257.47	69.30	11.85				
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18		33.18					
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59		16.59					
210	11	02	701001	事业单位医疗	18.27	18.27		18.27					
215	02	01	701001	行政运行	258.73	258.73	257.47	1.26					
221	02	01	701001	住房公积金	11.85	11.85			11.85				

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：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	338.62	257.47	148.03	74.45	34.99		69.30	33.18	16.59	18.27		1.26	11.85				
			701	衡南县企业改制服务中心	338.62	257.47	148.03	74.45	34.99		69.30	33.18	16.59	18.27		1.26	11.85				
			701001	衡南县企业改制服务中心	338.62	257.47	148.03	74.45	34.99		69.30	33.18	16.59	18.27		1.26	11.85				
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18						33.18	33.18									
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59						16.59		16.59								
210	11	02	701001	事业单位医疗	18.27						18.27			18.27							
215	02	01	701001	行政运行	258.73	257.47	148.03	74.45	34.99		1.26					1.26					
221	02	01	701001	住房公积金	11.85												11.85				

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：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	13.07	0.83			12.24	
			701	衡南县企业改制服务中心	13.07	0.83			12.24	
			701001	衡南县企业改制服务中心	13.07	0.83			12.24	
208	05	02	701001	事业单位离退休	12.24				12.24	
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	13.07		12.24			0.83							
			701	衡南县企业改制服务中心	13.07		12.24			0.83							
			701001	衡南县企业改制服务中心	13.07		12.24			0.83							
208	05	02	701001	事业单位离退休	12.24		12.24										
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	37.80	37.80	24.60	2.50	0.80	0.80	1.50	5.80			0.80	1.00			
			701	衡南县企业改制服务中心	37.80	37.80	24.60	2.50	0.80	0.80	1.50	5.80			0.80	1.00			
			701001	衡南县企业改制服务中心	37.80	37.80	24.60	2.50	0.80	0.80	1.50	5.80			0.80	1.00			
215	02	01	701001	行政运行	37.80	37.80	24.60	2.50	0.80	0.80	1.50	5.80			0.80	1.00			

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	37.80	8.00	0.60			0.80	2.60	2.60			2.50		0.80		2.50	0.80	5.80			0.80	1.50		5.00	1.50		1.00		1.00
			701	衡南县企业改制服务中心	37.80	8.00	0.60			0.80	2.60	2.60			2.50		0.80		2.50	0.80	5.80			0.80	1.50		5.00	1.50		1.00		1.00
			701001	衡南县企业改制服务中心	37.80	8.00	0.60			0.80	2.60	2.60			2.50		0.80		2.50	0.80	5.80			0.80	1.50		5.00	1.50		1.00		1.00
215	02	01	701001	行政运行	37.80	8.00	0.60			0.80	2.60	2.60			2.50		0.80		2.50	0.80	5.80			0.80	1.50		5.00	1.50		1.00		1.00

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	5.80					5.80
701	衡南县企业改制服务中心	5.80					5.80
701001	衡南县企业改制服务中心	5.80					5.80

注：本表反映2025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：2025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：2025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：2025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：2025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：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

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	2025安全生产经费	10.00	指导协调监督服务所属企业（含民营企业）安全生产工作经费	成本指标	经济成本指标	补贴标准	10	10		万元	≤		
					社会成本指标	支出成本	10	10		万元	≤		
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好			定性		
				产出指标	数量指标	服务对象个数	24	24		个	≤		
					质量指标	安全事故发生次数	0	0		次	=		
					时效指标	期限	1	1		年	=		
				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	提高			定性		
					生态效益指标	对生态环境影响	良好	良好			定性		
					可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群总满意度	95	95		%	≥		
701001	2025处理停产企业、改制企业相关事项	27.00	保障企业因停产、改制产生遗留问题处理及正在改制的企业相关事项的支出及主要负责人安置工作	成本指标	经济成本指标	补贴标准	27	27		万元	≤		
					社会成本指标	处理事项成本	27	27		万元	≤		

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	2025处理停产企业、改制企业相关事项	27.00	保障企业因停产、改制产生遗留问题处理及正在改制的企业相关事项的支出及主要负责人安置工作	成本指标	生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好			定性		
				产出指标	数量指标	处理问题数量	10	10		个	≥		
					质量指标	问题处置率	90	90		%	≥		
					时效指标	持续时间	1	1		年	=		
				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	良好	良好			定性		
					生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	良好			定性		
					可持续影响指标	可持续影响期	长期	长期			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和职工满意度	95	95		%	≥		
701001	2025国企退休人员社会化管理工作	30.00	2025国企退休人员社会化管理工作经费	成本指标	经济成本指标	补贴标准	30	30		万元	≤		
					社会成本指标	移交管理工作经费	30	30		万元	≤		
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好			定性		
				产出指标	数量指标	服务人数	2448	2448		人	=		
					质量指标	确保退休人员享受社区服务	良好	良好			定性		

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	2025国企退休人员社会化管理工作	30.00	2025国企退休人员社会化管理工作经费	产出指标	时效指标	持续时间	1	1		年	=	
				效益指标	经济效益指标	国企负担	减轻	减轻			定性	
					社会效益指标	提升退休人员生活	提高	提高			定性	
					生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	良好			定性	
					可持续影响指标	可持续影响期	长期	长期			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国有退休人员满意度	95	95		%	≥	
701001	2025军转干部和困难职工慰问经费	20.00	对本系统军转干部和困难职工群众慰问，温暖干部职工，化解社会矛盾。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	10	10		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	慰问人数	200	200		人	≥	
					质量指标	正常运行率	90	90		1	≥	
					时效指标	期限	1	1		年	=	
				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			定性	

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	2025军转干部和困难职工慰问经费	20.00	对本系统军转干部和困难职工群众慰问，温暖干部职工，化解社会矛盾。	效益指标	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%			定性		
701001	2025企业困难职工遗留问题	34.20	2024年代原商业困难职工缴年城乡居民医保人数850人，每人缴纳城乡居民医保400元，支出金额34.2万元。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	35.7	35.7		万元	=		
					社会成本指标	缴纳金额	35.7	35.7		万元	=		
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好			定性		
				产出指标	数量指标	参保人数	892	892		人	=		
					质量指标	参保率	100	100		%	=		
					时效指标	期限	1	1		年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	对社会稳定带来的影响	提高	提高			定性		
					生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	良好			定性		
					可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95		%	≥		

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	2025商业行业管理	9.00	承担原商业行业企业管理、设备维护，协调服务企业和职工支出	成本指标	经济成本指标	补贴标准	9	9		万元	≤		
					社会成本指标	管理陈本	9	9		万元	≤		
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好			定性		
				产出指标	数量指标	协调管理次数	12	12		次	≥		
					质量指标	问题纠纷处置率	90	90		%	≥		
					时效指标	期限	1	1		年	=		
				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	提高			定性		
					生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	良好			定性		
					可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续			定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95		%	≥						
701001	2025危爆物品职能监督经费	10.00	全县民爆行业物资储存、运输、配送的监督管理，民爆行业培训、爆破作业业务指导监督	成本指标	经济成本指标	补贴标准	10	10		万元	≤		
					社会成本指标	监督成本	10	10		万元	≤		
					生态环境成本指标	对生态环境影响	良好	良好			定性		

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	2025危爆物品职能监督经费	10.00	全县民爆行业物资储存、运输、配送的监督管理，民爆行业培训、爆破作业业务指导监督	产出指标	数量指标	职能监督检查次数	8	8		次	≥		
					质量指标	监督效果	良好	良好			定性		
					时效指标	期限	1	1		年	=		
				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	提高			定性		
					生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	良好			定性		
					可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95		%	≥		
701001	2025物资行业管理	6.00	承担原物资行业企业管理、设备维护，协调服务企业和职工支出	成本指标	经济成本指标	补贴标准	6	6		万元	≤		
					社会成本指标	管理成本	6	6		万元	≤		
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好			定性		
				产出指标	数量指标	协调管理次数	6	6		次	≥		
					质量指标	问题纠纷处置率	90	90		%	≥		
					时效指标	期限	1	1		年	=		

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	2025物资行业管理	6.00	承担原物资行业企业管理、设备维护，协调服务企业和职工支出	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	提高			定性	
					生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	良好			定性	
					可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95		%	≥	
701001	2025资产管理经费	30.00	所属企业国有、集体资产管理的工作经费	成本指标	经济成本指标	补贴标准	30	30		万元	≤	
					社会成本指标	维护成本	30	30		万元	≤	
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	良好	良好			定性	
				产出指标	数量指标	管理单位数量	24	24		个	≤	
					质量指标	资产保全率	95	95		%	≥	
					时效指标	期限	1	1		年	=	
				效益指标	经济效益指标	资产保值增值率	95	95		%	≥	
					社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高	提高			定性	
					生态效益指标	对生态环境带来的影响	良好	良好			定性	

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	2025资产管理经费	30.00	所属企业国有、集体资产管理的工作经费	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95		%	≥	

整体支出绩效目标表

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
701001	衡南县企业改制服务中心	565.69	565.69				389.49	176.20	目标1：保障本单位机关正常运转，完成日常工作目标任务； 目标2：指导监督协调服务全县企业改制相关事务； 目标3：做好本单位离退休人员管理服务工作； 目标4：做好所属国有（集体）企业及规上企业管理服务； 目标5：做好国有企业退休人员社会化管理服务工作； 目标6：做好全县民爆行业监督管理工作； 目标7：维护本单位和所属企业大局稳定。	成本指标	经济成本指标	项目支出	=	176.2	万元	年初预算项目支出	176.2万元以内	
									基本支出			=	389.49	万元	年初预算基本支出	389.49万元以内		
									社会成本指标			维护成本增长率	<	6	%	单位营运成本	（实际成本-计划成本）/计划成本*%	
									生态环境成本指标			对生态环境的影响	定性	良好		对生态环境影响	良好	
									产出指标		数量指标	在职人员控制率	=	100	%	单位在职人员人数	在职人员人数/编制数*%	
												“三公经费”控制率	=	100	%	“三公经费”控制	三公经费支出实际数/预算数*%	
												预算调整率	<	-2	%	预算数	2025预算数/2024预算数*%	
												政府采购执行率	=	100	%	政府采购数量	单位政府采购支出/单位采购支出*%	
									质量指标	部门整体支出支付进度	部门整体支出支付进度	≥	95	%	单位支出数	单位实际支付数/预算数*%		
											预算执行率	=	100	%	执行效率	累计支出数/预算数*%		
									时效指标	完成及时率	完成及时率	=	100	%	工作完成程度	已完成任务数/总任务数*%		
											重点工作办结率	=	100	%	重点工作完成情况	重点工作完成数/总重点工作数*%		

整体支出绩效目标表

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										
701001	衡南县企业改制服务中心	565.69	565.69				389.49	176.20	目标1：保障本单位机关正常运转，完成日常工作目标任务； 目标2：指导监督协调服务全县企业改制相关事务； 目标3：做好本单位离退休人员管理服务工作； 目标4：做好所属国有（集体）企业及规上企业管理服务； 目标5：做好国有企业退休人员社会化管理服务工作； 目标6：做好全县民爆行业监督管理工作； 目标7：维护本单位和所属企业大局稳定。	效益指标	经济效益指标	资产保值增值率	≥	90	%	单位资产运营效益	期末资产/期初资产*%	
									社会效益指标		社会公众和服务对象满意度	≥	90	%	社会公共和服务对象满意	满意度90%以上		
									生态效益指标		对生态环境带来的效果	定性	环境改善		生态环境带来的效果	环境改善		
									可持续影响指标		持续维护本系统社会稳定	定性	持续		维护稳定	持续		
									满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意情况	满意度90%以上		