

## 2023年部门预算公开表

单位编码： 119002

单位名称： 岳麓区现代服务业发展中心（服

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	部门收支总表
2	部门收入总表
3	部门支出总表
4	财政拨款收支总表
5	一般公共预算支出表
6	一般公共预算基本支出表
7	一般公共预算“三公”经费支出表
8	政府性基金预算支出表
9	部门项目支出绩效目标表

# 部门收支总表

单位：119002-岳麓区现代服务业发展中心（服务总部经济发展中心）

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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	439.89	（一）一般公共服务支出	439.89	<b>一、基本支出</b>	<b>210.09</b>	一、机关工资福利支出	190.89
经费拨款	439.89	（二）外交支出		工资福利支出	190.89	二、机关商品和服务支出	248.97
<b>  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		（三）国防支出		商品和服务支出	19.17	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	0.04	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		资本性支出		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		<b>二、项目支出</b>	<b>229.80</b>	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		按项目管理的工资福利支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	229.80	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0.04
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		债务利息及费用支出		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（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		资本性支出		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（基本建设）		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		对企业补助		十四、其他支出	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		（十五）资源勘探工业信息等支出		对社会保障基金补助			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		（十六）商业服务业等支出		其他支出			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		（十七）金融支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		（十八）援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		（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					
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					
<b>七、事业收入</b>		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		（二十四）预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		（二十五）其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		（二十六）转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		（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					
<b>本年收入合计</b>	<b>439.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>439.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>439.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>439.89</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>439.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>439.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>439.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>439.89</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 部门支出总表

单位：119002-岳麓区现代服务业发展中心（服务总部经济发展中心）

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
类	款	项		合计						
			119	湘江新区商务和市场监管局	439.89	210.09	229.80			
			119002	岳麓区现代服务业发展中心（服务总部经济发展中心）	439.89	210.09	229.80			
201	03	01	2010301	行政运行	210.09	210.09				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	229.80		229.80			

# 财政拨款收支总表

单位：119002-岳麓区现代服务业发展中心（服务总部经济发展中心）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>439.89</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>439.89</b>
（一）一般公共预算拨款	439.89	（一）一般公共服务支出	439.89
经费拨款	439.89	（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	
<b>二、上年结转</b>		（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	
（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	
（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	
		（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	
		（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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>439.89</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>439.89</b>

# 一般公共预算支出表

单位：119002-岳麓区现代服务业发展中心（服务总部经济发展中心）

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
类	款	项					
				合计	439.89	210.09	229.80
			119	湘江新区商务和市场监管局	439.89	210.09	229.80
			119002	岳麓区现代服务业发展中心（服务总部经济发展中心）	439.89	210.09	229.80
201	03	01	2010301	行政运行	210.09	210.09	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	229.80		229.80

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府经济科目		科目编码	科目名称	合计	人员类	公用经费
类	款	合计		210.09	190.93	19.17
301		301	工资福利支出	190.89	190.89	
301	01	30101	基本工资	42.65	42.65	
301	02	30102	津贴补贴	0.14	0.14	
301	03	30103	奖金	86.16	86.16	
301	06	30106	伙食补助费	3.17	3.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76	
301	09	30109	职业年金缴费	3.58	3.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	14.32	14.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.35	17.35	
302		302	商品和服务支出	19.17		19.17
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费			
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.89		0.89
302	29	30229	福利费	1.44		1.44
302	39	30239	其他交通费用	4.27		4.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：119002-岳麓区现代服务业发展中心（服务总部经济发展中心）

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	0.50					0.50
119	湘江新区商务和市场监管局	0.50					0.50
119002	岳麓区现代服务业发展中心（服务总部经济	0.50					0.50



单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	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			
	合计	229.80														
119002	岳麓区现代服务业发展中心（服务总部经济服务中心）	229.80														
119002	总部企业引进专项经费	10.00	聚集“三类500强企业”	全年引进楼宇成本指标	经济成本指标	引进总部企业	30分	是否完成年度任务数	完成全年任务目标记满分，每少完成一家扣1分，扣完为止							
					生态环境成本指标											
					社会成本指标	促进总部企业带动	10分	利用协会商会开展企业对接	做好引进企业服务工作记满分，服务不满意或有收到投诉每次扣0.5分，扣完为止							
					产出指标	数量指标	总部企业产生经济贡献	20	总部企业产生经济贡献	完成协议任务要求记满分，根据实际扣加分						
					质量指标	引进符合要求的	10	根据入驻企业总部类型	均全国总部企业、区域总部企业记满分，其他扣1分							
					时效指标											
					效益指标	经济效益指标	总部企业对财政	20分	总部企业产生区财政	完成协议任务要求记满分，根据实际情况扣加分						
					社会效益指标											
					生态效益指标											
					满意度指标	服务对象满意度	考察企业满意度	10分	根据年底企业满意度	调查率达95%以上记满分，每扣1%扣0.1分						
119002	全区楼宇经济服务体系工作经费	200.00	按照惯例安排楼宇体系	全年引进楼宇	满意度指标	服务对象满意度	提升企业满意度	10	根据楼宇企业满意度	100%完成任务按满分计，分	定量					
					成本指标	社会成本指标										
					生态环境成本指标											
					经济成本指标	节约成本	10	厉行节约	完成任务按满分计，分	定量						
					效益指标	生态效益指标										
					经济效益指标	引进楼宇企业	10	完成招商任务	完成任务按满分计，分	定量						
					社会效益指标	促进楼宇经济	10	全面促进楼宇经济	以上每完成一项任务按百分	定量						
					产出指标	数量指标	提高楼宇营业收入	30	打造亿元楼宇	完成任务按满分计，分	定量					
					质量指标	加快楼宇转型升级	20	获得重点楼宇、特色楼	每完成一项任务按百分	定量						
					时效指标	截止至12月底	10	完成招商任务	未完成任务扣分	定量						
119002	楼宇工作专项经费	13.00	坚持向商务楼宇要空间	全年引进楼宇	经济成本指标	考察资金使用	10分	考察项目使用资金过程	成本节约率大于0得满分，小于0不得分							
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
					产出指标	数量指标	引进楼宇企业数	50分	考察是否完成目标任务	完成目标任务得100%计满分，视少一家扣除权重1%						
					质量指标											
					时效指标	按时完成任务	20分	是否于12月31日完成	按时完成任务记满分，每少完成扣1分。							
					效益指标	经济效益指标	楼宇企业税收	20分	考察楼宇企业税收情况	完成目标任务记满分，每少完成增长度1%权重扣1分						
					社会效益指标	促进区域楼宇经济	10分	楼宇经济稳步增长	引1完成目标任务记满分，每少完成增长度1%权重扣1分							
					生态效益指标											
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度调查	10分	根据年底企业满意度	调查率达95%调查率记满分，每扣1%权重扣0.1分。						
119002	智慧楼宇平台维护工作经费	6.80	维护平台正常运转	全年引进楼宇	生态环境成本指标											
					经济成本指标	成本节约率	20	考察项目执行过程中	成本节约率大于0得满分，小于0不得分	定性						
					社会成本指标	平台日常维护	20	考察项目执行过程中	平台正常运转率达100%得满分	定性						
					产出指标	数量指标										
					质量指标											
					时效指标											
					效益指标	生态效益指标	建立绿色智慧平台	10	数据运行正常安全	正常运转率达100%得满分，扣30分，每运转不管理扣权重1%						
					经济效益指标	形成全面楼宇经济	20	考察项目执行过程中	平台正常运转率达100%得满分	定性						
					社会效益指标	建立新区楼宇智慧	10	提升项目岸线运转能力	正常运转率达100%得满分	定性						
					满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	10	运转正常	达到95%计满分10分，百分比	定性					