

2024年部门预算公开表

单位编码： 301001

单位名称： 长沙市芙蓉区发展和改革局

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

以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

部门收支总表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革委员会

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	954.82	（一）一般公共服务支出	768.60	一、基本支出	914.82	一、机关工资福利支出	763.91
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	763.91	二、机关商品和服务支出	111.42
 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	10.00	商品和服务支出	71.42	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	79.49	四、机关资本性支出（基本建设）	
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		二、项目支出	40.00	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	97.24	按项目管理的商品和服务支出	40.00	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	79.49
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	
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		对社会保障基金补助			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		其他支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出		三、事业单位经营服务支出			
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	78.98				
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					
本年收入合计	954.82	本年支出合计	954.82	本年支出合计	954.82	本年支出合计	954.82
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	954.82	支出总计	954.82	支出总计	954.82	支出总计	954.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入
			小计
	合计	954.82	954.82
301	长沙市芙蓉区发展和改革局	954.82	954.82
301001	长沙市芙蓉区发展和改革局	954.82	954.82

部门收入总表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革局

本年收入				
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金
954.82				
954.82				
954.82				

部门收入总表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革局

本年收入					
上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入
一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金		

部门收入总表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革局

本年收入			上年结转结余		
上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算

部门收入总表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革委员会

金额单位：万元

上年结转结余			
国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

部门支出总表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革局

功能科目			科目编码	科目名称	合计
类	款	项		合计	
				合计	954.82
			301	长沙市芙蓉区发展和改革局	954.82
			301001	长沙市芙蓉区发展和改革局	954.82
201	04	01	2010401	行政运行	738.60
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	30.00
203	06	03	2030603	人民防空	10.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13
221	02	01	2210201	住房公积金	78.98

部门支出总表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革局

金额单位：万元

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
914.82	40.00			
914.82	40.00			
914.82	40.00			
738.60				
	30.00			
	10.00			
68.11				
29.13				
78.98				

财政拨款收支总表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革委员会

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	954.82	一、本年支出	954.82
（一）一般公共预算拨款	954.82	（一）一般公共服务支出	768.60
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	10.00
（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	97.24
（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	78.98
		(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	954.82	支 出 总 计	954.82

一般公共预算支出表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革局

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	954.82	914.82	40.00
			301	长沙市芙蓉区发展和改革局	954.82	914.82	40.00
			301001	长沙市芙蓉区发展和改革局	954.82	914.82	40.00
201	04	01	2010401	行政运行	738.60	738.60	
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
203	06	03	2030603	人民防空	10.00		10.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	
221	02	01	2210201	住房公积金	78.98	78.98	

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		914.82	843.40	71.42
301		301	工资福利支出	763.91	763.91	
301	01	30101	基本工资	128.42	128.42	
301	02	30102	津贴补贴	114.53	114.53	
301	03	30103	奖金	10.70	10.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.11	68.11	
301	09	30109	职业年金缴费	29.13	29.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.61	14.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	13	30113	住房公积金	78.98	78.98	
301	14	30114	医疗费	19.35	19.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	274.35	274.35	
302		302	商品和服务支出	71.42		71.42
302	01	30201	办公费	24.30		24.30

302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费			
302	06	30206	电费			
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费			
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	12.06		12.06
302	39	30239	其他交通费用	20.16		20.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		303	对个人和家庭的补助	79.49	79.49	
303	02	30302	退休费	6.84	6.84	
303	04	30304	抚恤金	0.83	0.83	
303	05	30305	生活补助	63.72	63.72	
303	07	30307	医疗费补助	7.24	7.24	

303	09	30309	奖励金	0.86	0.86	
-----	----	-------	-----	------	------	--

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革局

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					
301	长沙市芙蓉区发展和改革局						
301001	长沙市芙蓉区发展和改革局						

政府性基金预算支出表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革局

科目编码	科目名称	合计
	合计	0.00

部门项目支出绩效目标表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革局

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
	合计	40.00		
301001	长沙市芙蓉区发展和改革局	40.00		
301001	人防指挥所运行维护费	10.00		作为全区经济工作的牵头部门，履行全区经济发展的指导和调控职责，涵盖经济发展和计划、价格监管、两型社会建设综合配套改革、公共机构节能、公共资源交易管理、国防动员和能源管理等工作。

301001	发展和改革工作经费	30.00		作为全区经济工作的牵头部门，履行全区经济发展的指导和调控职责，涵盖经济发展和计划、价格监管、两型社会建设综合配套改革、公共机构节能、公共资源交易管理、国防动员和能源管理等工作。

301001	发展和改革工作经费	30.00		作为全区经济工作的牵头部门，履行全区经济发展的指导和调控职责，涵盖经济发展和计划、价格监管、两型社会建设综合配套改革、公共机构节能、公共资源交易管理、国防动员和能源管理等工作。
--------	-----------	-------	--	--

部门项目支出绩效目标表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革委员会

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容
效益指标	社会效益指标	提升人防指挥能力（20分）	效果显著	是否能够通过运行维护，提高人防指挥能力
	生态效益指标	/	/	
	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	/	/	
成本指标	经济成本指标	成本控制数（20分）	10万元	项目控制在指标下达数内
	社会成本指标	/	/	

	生态环境成本指标	/	/	
产出指标	数量指标	人防指挥所检查(20分)	4次	开展人防指挥所检查次数
	质量指标	人防指挥所运转正常(10分)	效果显著	是否能通过日常检查,保证人防指挥所运转正常
	时效指标	项目完成时限(20分)	按时完成	2024年12月完成维护
产出指标	质量指标	政策出台率(20分)	≥90%	政策出台率=出台数/起草数,配合区委区政府制定各项经济政策根据区委区政府要求,起草各项经济政策,并出台发布。
	时效指标	/	/	
	数量指标	争取中央资金情况(20分)	1000万元	力争中央预算内资金1000万元以上
效益指标	经济效益指标	/	/	

效益指标	社会效益指标	两型社会建设（10分）	效果显著	是否深入推进碳达峰碳中和工作，减少塑料污染及燃煤污染
	生态效益指标	城市建设（10分）	效果显著	资金的争取是否改造了城市的老旧小区，更新了城市面貌
	可持续影响指标	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（10分）	≥90%	企业满意度=满意人数/调查企业数。一般采用社会调查的方式。
成本指标	经济成本指标	成本控制数（20分）	30万元	项目控制在指标下达数内
	社会成本指标	/	/	
	生态环境成本指标	/	/	

部门项目支出绩效目标表

单位：301001-长沙市芙蓉区发展和改革局

金额单位：万元

绩效指标			
评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
效果显著得20分，效果一般得10分，无效果得0分	力度	>	
	力度	>	
	力度	>	
	力度	>	
成本控制在下达数内得20分；每超过2%扣1分，扣完为止	力度	>	
	力度	>	

	力度	>	
开展检查次数≥4次 计20分，每少一次扣2分，直至扣完	次数	>	
效果显著得10分，效果一般得5分，无效果得0分	力度	>	
按时完成计20分，未按时完成每迟一个月扣5分，直至分数全部扣完	力度	>	
90%-100%（含）计20分，80%-90%（含）计15分，70%-80%（含）计10分，60%以下不计分	比例	定量	
	/	>	
完成任务计20分，未完成任务，每少100万元扣2分	元	定量	
	/	>	

效果显著得10分，效果一般得5分，无效果得0分	力度	定性	
效果显著得10分；效果一般得5分，无效果得0分	力度	定性	
	/	>	
90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%以下不计分	比例	定量	
成本控制在下达数内得20分；每超过2%扣1分，扣完为止	/	>	
	/	>	
	/	>	