

# 长沙市商业企业改制服务办公室

## 2021 年度部门整体支出绩效报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

长沙市商业企业改制办公室经编委核定事业编制数 10 人，2021 年 12 月在册在编人员 12 人，其中县处级 2 人，科级 9 人，工勤人员 1 人。根据政府机构改革的部署，离退休人员已于本年度移交市国资委离退休管理服务中心管理，临聘人员经市编委核定编制 5 人，实际到位 5 人；中级雇员 1 人，实际到位 1 人。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、集体企业管理科等五个科室。

主要工作职责：承担全市相关商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离退休人员管理服务等工作，指导相关商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。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年度实际收到的一般预算财政收入为 811.53 万元，其中基本支出 642.69 万元，项目支出 168.84 万元。财政

部门拨款对账收入 811.53 万元，财政支出数 811.53 万元，核对无误。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元。其中基本支出明细如下：人员经费 603.9 万元，日常公用经费 38.79 万元。本部门支出主要用于机关在职工资、奖金、津补贴等及相关社会保障支出、机关离退休干部和所属企业离休干部工资、养老金及相关社会保障、补助等福利待遇支出、履行职能职责的公用经费支出等。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

本年度基本支出 642.69 万元，核对无误。其中人员经费 603.9 万元，日常公用经费 38.79 万元。2021 年度“三公”经费决算情况：全年预算支出 6.1 万元，实际支出 3.18 万元，其中：公务接待费预算 0.1 万元，实际支出 0 万元、公务用车购置及运行维护费 6 万元，实际支出 3.18 万元、因公出国费预算支出 0 万元，实际支出 0 万元。本年度本单位一方面通过健全和完善内控制度，厉行节约，加强经费管理和使用节约了公用经费，另一方面有一台公务用车移交市国资委离退休管理服务中心使用，相应减少了公车费用支出。

### （二）项目支出

#### 1、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出 168.84 万元，明细如下：

（1）社会保障和就业支出：135.4 万元

其中：

军队转业干部安置（2080905）77.6 万元

其他城市生活救助（2082501）57.8 万元

（2）资源勘探信息等支出：14 万元

其中：

其他国有资产监管支出（2150799）14 万元

（3）商业服务业等支出：19.44 万元

其他商业流通事务支出（2160299）19.44 万元

2、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（1）建立并严格执行会计核算制度。本部门建立并不断健全完善会计核算制度，严格按照专项资金管理办法规定的用途和范围使用资金，严格执行制度规定履行相应审批程序，严防套取挪用项目资金，严禁公款私存。

（2）严格执行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，以及购买办公用品，均严格按照政府采购相关规定的标准、程序、范围执行，进行公开竞价招标和集中采购。公车用油、保养、维修、保险，均纳入政府采购项目并严格执行。

(3) 建立健全项目资金审查审批程序和内控制度。本部门建立了项目资金审查审批程序和内控制度。资金的使用必须符合项目资金管理办法相关规定，按照内控制度规定，遵循不相容规则履行相应审批程序，严格项目资金使用范围，加强系统年度项目资金使用的监督检查，严防套取挪用项目资金，严禁超范围使用项目资金。

### **三、部门项目实施情况**

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本部门财政部门预算中所列项目，主要是与根据本部门职能职责履行需要对某特殊群体有关待遇落实或者某专项工作落实到位相关联，不涉及项目工程建设，故基本不需要进行招投标。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本部门按照行政事业单位管理要求，根据本部门工作特点，已建立内控制度体系和项目资金使用管理审批制度并能严格执行。根据项目资金使用管理的要求，每年组织由财务部门牵头，各相关业务科室人员参加的财政专项资金使用管理检查组，对系统有相关专项资金使用的单位进行全覆盖、无遗漏的检查，对检查出来的问题，要求相关单位及时整改并反馈整改结果。

#### **四、资产管理情况**

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

2021年年末资产合计58.7万元，年初资产合计57.89万元，相比增加0.81万元，年末固定资产40.91万元，较年初固定资产39.28万元，增加1.64万元，本年度固定资产计提折旧0.83万元，固定资产年末净值4.12万元。变化原因是本年度用公用经费有序购置了部分办公设备所致。其他应收款54.58万元，与年初没有变化，年末负债合计51.58万元，与年初没有变化。我办已按要求建立相关资产采购、管理和使用、处置制度，并能严格执行到位，秉承“节约、科学、高效”的原则，不断加强机关各项资产管理。

#### **五、政府性基本预算支出情况**

本部门无政府性基金预算。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算。

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

本部门无社会保险基金预算。

#### **八、部门整体支出绩效情况**

本年度实际收到的一般预算财政收入为811.53万元，其中基本支出642.69万元，项目支出168.84万元；财政

部门拨款对账收入 811.53 万元，财政支出数 811.53 万元，核对无误。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元。其中基本支出明细如下：人员经费 603.9 万元，日常公用经费 38.79 万元。

2021 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，在市委、市政府和市国资委的坚强领导下，市商改办系统广大干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“改革、发展、稳定”为主题，开拓创新，锐意进取，全面加强党的建设，深入推进企业高质量发展，有力维护安全稳定，圆满完成了各项工作任务。

**（一）示范引领促提升，党建工作开创新局面。**以党史学习教育和建党 100 周年活动为主线，持续强化党建引领作用，注重学习成果转化，着力推进党建工作与企业生产经营深度融合，企业党建工作水平进一步提升。

**（二）凝心聚力促改革，企业发展取得新成绩。**2021 年，面对复杂多变的国内外市场环境，市商改办系统各单位抢抓机遇，主动作为，狠抓转型，沉着应对百年变局和世纪疫情，全力推动企业高质量发展，经营呈现稳中向好态势。全年全系统实现营业收入 67.49 亿元，比去年 57.69 亿元增长 16.98%；**利税总额 6.93 亿元**，比去年 6.9 亿元有所增长。

**（三）全力以赴保平安，维稳工作展现新作为。**始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树

立安全发展理念，健全工作机制，狠抓责任落实，有效维护了系统的和谐稳定。

**（四）全面从严带队伍，自身建设迈上新台阶。**坚持“服务企业、精益求精、履职担当、砥砺前行”工作理念，以学习型、服务型机关为主导，进一步提高干部综合素质，转变工作作风，提升服务和管理水平，持续强化机关自身建设。

### **存在的主要问题**

由于在职在编人员较少，只有 12 人，临聘人员 5 人，公用经费不足，导致机关办公设备大部分超龄，无法及时更新，老化严重。

### **九、改进措施和有关建议**

2022 年是党的二十大召开之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是落实省第十二次党代会精神、市第十四次党代会精神开局之年，做好经济工作意义重大。中央经济工作会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。谋划 2022 年工作要以辩证思维观大势、谋大局，既要清醒认识国际国内各种不利因素的长期性、复杂性，更要注重从形势变化中捕捉和把握难得机遇、在逆境变局中发现和培育有利因素。要深刻认识到，长期向好的态势没有改变，支撑发展的机遇持续叠加，攻坚克难的基础始终稳固，当前有效需

求正在回暖、发展动能持续增强、先行指标不断改善。我们要从中坚定信心决心、鼓足拼劲干劲，坚定不移做好自己的事情，推动经济行稳致远。

长沙市商业企业改制服务办公室

2022年2月9日