

株洲市荷塘区产业服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出

- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市荷塘区产业服务中心 2020 年部门预算

一、部门职能职责

（一）负责产业项目服务跟踪、建立日志、完善项目档案。

（二）负责对全区中小微企业日常联系、走访调研及企业问题的收集、协调、办理和反馈。

（三）负责对全区中小微企业提供咨询服务、融资贷款、代理服务、项目申报、创业孵化、企业信息化、人才服务、企业家协会、科技成果转移转化等项目服务。

（四）负责区产业服务中心网络服务平台的建设、维护和日常管理工作。

（五）负责园区产业项目的行政审批手续代（带）办及项目的有关服务工作。

（六）及时梳理重大产业项目建设和运行情况，认真剖析项目签约落户、开工建设、投产取得成效周期过长的原因，针对项目实际，加强精准指导，做好差别化、个性化服务工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 10 人，实有人数 26 人。内设科室 5 个。内设处室分别是党政办公室、科技服务股、政策服务股、行政审批代理股、外联事业股。

三、部门预算单位机构

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的只有单位本级，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年荷塘区产业服务中心公开的部门预算为本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 183.60 万元，其中，一般公共预算拨款 183.60 万元（经费拨款 183.60 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年预算数 183.60 万元，其中，一般公共服务 183.60 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 183.60 万元，比上年减少 47.22

万元，主要是经费拨款减少 47.22 万元

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 183.60 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年基本支出年初预算数为 183.60 万元，是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、办公设备购置等日常公用经费。其中包括基本工资 35.11 万元、津贴补贴 27.50 万元、奖金 33.22 万元、社会保障缴费 25.59 万元、住房公积金 12.12 万元、公用经费 32.06 万元等。

（二）项目支出

2020 年项目支出年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：2020 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 32.06 万元，比 2019 年

预算增加 14.06 万元，上升 78.11%。原因：2020 年将公车改革车补算入机关运行经费。

（二）政府采购预算：2020 年政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 183.60 万元，其中，基本支出 183.60 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 2 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 2 万元，主要是认真贯彻中央八项规定，减少了公务接待费用。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 1.12 万元，主要是荷塘区温暖企业行动之“持礼立身，塑优质形象”交流会，预计人数 150 人，经费 1.12 万元。

2020 年预算安排培训费 0.80 万元，主要包括惠企培训之强保护视域下企业知识产权策略培训，预计人数 50 人，经费 0.80 万元。

（七）其他事项：

本单位 2020 年预算未安排对个人和家庭的补助、政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。

八、名词解释

（一）**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”。全市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。

（二）**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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）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

2020 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区产业服务中心

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心 单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	183.60	一、一般公共服务支出	183.60	一、基本支出	183.60
经费拨款	183.60	二、公共安全支出		工资福利支出	133.54
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	32.06
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	18.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	183.60	本 年 支 出 合 计	183.60	本 年 支 出 合 计	183.60
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	183.60	支 出 总 计	183.60	支 出 总 计	183.60

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
127	株洲市荷塘区产业服务中心	183.60	183.60				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的 非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
201	03	03	机关服务	165.60	165.60				
206	01	02	一般行政管理事务	18.00	18.00				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	03	机关服务	165.6	165.6	133.54	32.06									
206	01	02	一般行政管理事务	18.00	18.00			18.00								

附件5

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会 保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	03	127	株洲市荷塘区产业服 务中心	机关服务	133.54	95.83	35.11	27.50		33.22	25.59			10.49		5.90	3.39	5.81			12.12	

附件7

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心

单位：万元

[illegible]

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心 单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	183.60	一、一般公共服务支出	183.60	183.60	
经费拨款	183.60	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	183.60	本 年 支 出 合 计	183.60	183.60	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	03	机关服务	165.6	165.6	133.54	32.06									
206	01	02	一般行政管理事务	18.00	18.00				18.00							

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 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	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	03	127	株洲市荷塘区产业服 务中心	机关服务	133.54	95.83	35.11	27.50		33.22	25.59			10.49		5.90	3.39	5.81			12.12	

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心

单位：万元

[illegible]

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				无												

注：本单位本年度无此项支出。

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				无												

注：本单位本年度无此项支出。

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区产业服务中心		无								

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区产业服务中心	6.00	4.00				2.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
株洲市荷塘区产业服务中心	183.60	183.60		<p>（一）负责产业项目服务跟踪、建立日志、完善项目档案。</p> <p>（二）负责对全区中小微企业日常联系、走访调研及企业问题的收集、协调、办理和反馈。</p> <p>（三）负责对全区中小微企业提供咨询服务、融资贷款、代理服务、项目申报、创业孵化、企业信息化、人才服务、企业家协会、科技成果转移转化等项目服务。</p> <p>（四）负责区产业服务中心网络服务平台的建设、维护和日产管理工作。</p> <p>（五）负责园区产业项目的行政审批手续代（带）办及项目的有关服务工作。</p> <p>（六）及时梳理重大产业项目建设和运行情况，认真剖析项目签约落户、开工建设、投产取得成效周期过长的原因，针对项目实际，加强精准指导，做好差别化、个性化服务工作。</p> <p>（七）承办区委、区政府交办的其他工作。</p>	<p>目标1：搭建企业服务线上小程序“荷企福”，将问题办理、资源对接、活动报名、政策咨询、企业数据库等内容纳入建设范围，以“线上”功能设置带动“线下”服务提升。</p> <p>目标2：进一步扩大企业覆盖面，将第一产业和第三产业企业纳入联点服务范围，深入企业走访，加强与企业管理人员的对接和交流，深化沟通理解、加强感情联络，实现企业需求的精准匹配服务。</p> <p>目标3：成立行业协会，开展企业家论坛、沙龙、优秀企业家评选等活动，加强政企交流。</p> <p>目标4：深入推进放管服改革，提升项目代理服务效率，配合各区部门做好三一智慧钢铁城等重点产业项目的代理服务工作。</p> <p>目标5：开展生产性服务，建设株洲先进硬质材料检测服务中心，整合株硬国家重点实验室、钻石切削刀具研发中心等资源，提供优质检测服务、节约检测研发成本。</p> <p>目标6：强化常态化一般性全员性的政策学习、经验交流培训和分专业分类别的岗位工作培训，实现服务能力的重点突破、全面提升。</p>	<p>1. 全年线上发布政策次数达到250余条；</p> <p>2. 全年走访企业数量达到280家；</p> <p>3. 全年培训人次达到1000余人；</p> <p>4. 全年代理代办项目完成24项；</p> <p>5. 全年收集并解决企业需求500余条。</p>	<p>1. 增进政企联系达到90%；</p> <p>2. 惠企政策知晓率达到85%；</p> <p>3. 企业专员素质提升；</p> <p>4. 服务企业满意度达到85%。</p>

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元									
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									
株洲市荷塘区产业服务中心	政府雇员经费	持续支出	18.00			增强政企之间联系，了解并解决企业的需求和困难	1. 完成走访企业数量280家； 2. 企业服务专员人数19人； 3. 增进政企联系达到90%； 4. 惠企政策知晓率达到85%； 5. 收集并解决企业需求80条； 6. 企业满意度达到85%。	年内完成	财政资金支持，部门严格考核。

附件19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称: 株洲市荷塘区产业服务中心

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区产业服务中心

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	183.60	133.54	50.06
301	工资福利支出	133.54	133.54	
30101	基本工资	35.11	35.11	
30102	津贴补贴	27.50	27.50	
30107	绩效工资			
30103	奖金	33.22	33.22	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
30114	医疗费	5.81	5.81	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	12.12	12.12	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	50.06		50.06
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费			
30206	电费			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位:万元

30207	邮电费	0.08		0.08
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	1.10		1.10
30215	会议费	1.12		1.12
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.25		1.25
30229	福利费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	14.06		14.06
30240	税金及附加	18		18
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
310	资本性支出	0.00		
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位:万元

31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			