

荷塘区企业服务中心

2019 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) 一般公共预算和“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：

荷塘区企业服务中心 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

企业服务中心实行“一站式”服务，即：企业、项目行政审批事项由企业服务中心全程代理，惠企政策信息由企业服务中心集中推送，企业需求由企业服务中心统一交办，办事效率由企业服务中心跟踪督察。平台业务包括：行政审批代理、中介咨询、融资贷款、项目申报、中小微企业孵化、企业信息化、人才服务等方面，由区企业服务中心负责平台的线上、线下服务统一运行及管理。

（一）对符合荷塘区产业发展政策，且属于本级审批、核准、备案、审核权限的招商引资项目或政府确定的重大项目实行行政审批全程代办，其他项目协同办理。与行政审批相关的中介技术服务事项，由企业服务中心提供具备资质的服务机构名录，供项目业主单位自主选择服务机构办理。



（二）对企业生产经营过程中反映强烈、期待迫切的问题，以《交办单》形式督促各相关部门限时办理。属区本级解决的由各相关部门负责办理并书面回复；属上级职能部门解决的由区内相对应的部门负责协调办理并书面回复。

（三）各职能部门面向企业提供的惠企政策信息，行业动态、公告、培训及第三方服务机构所提供的优质服务等信息，由企业服务中心集中推送。

二、机构设置

我单位共有编制人数 8 人，实有人数 24 人。内设科室 4 个，分别为：综合服务部、创新服务部、政务服务部、科技服务部。

三、部门预算单位构成

本单位为局机关及所属二级预算单位汇总预算，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年荷塘区企业服务中心公开的部门预算为局机关汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 230.82 万元，全部为一般公共预算拨款；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：2019年年初预算数230.82万元，其中，一般公共服务支出230.82万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为230.82万元，比上年增加169.46万元，主要原因是单位事业编制数增加4名，还招聘了12名年薪10万的企业服务专员，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本单位一般公共预算拨款收入230.82万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为230.82万元，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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

六、政府性基金预算支出

2019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：本单位 2019 年年初预算机关运行经费共安排 18 万元，比上年度预算增加 6.75 万元。增加原因是事业单位编制数增加了 4 名。

（二）政府采购预算：无

（三）国有资产占用情况：截至 2018 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 230.82 万元，其中，基本支出 230.82 万元，项目支出 0 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务接待费 8 万元、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 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比上年预算数增加 2 万元，主要原因是事业单位编制数增加了 4 名。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费1.12万元，主要是有株洲市装配式建筑产业联盟筹备会议、荷塘区企业家沙龙活动会议等，预计人数50人，经费1.12万元。

2019年预算安排培训费0.8万元，主要用于开展惠企公益培训，内容为中小企业减税降费新政解读，人数75人，经费0.8万元。

（七）其他事项：

本单位2019年预算未安排对个人和家庭的补助、政府性基金预算。附表7、12、13、14、15、18、19表为空。

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:是对社会保险缴费、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。

本单位无单位门户网，统一在区政府门户网专栏公开。

第二部分 部门预算公开表格

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：荷塘区企业服务中心

附件1

部门收支总表

单位名称: 荷塘区企业服务中心

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	230.82	一、一般公共服务支出	230.82	一、基本支出	230.82
经费拨款	230.82	二、公共安全支出		工资福利支出	212.82
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	18.00
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	
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			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	230.82	本年支出合计	230.82	本年支出合计	230.82
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	230.82	支出总计	230.82	支出总计	230.82

附件2

部门收入总表

单位名称：荷塘区企业服务中心

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	荷塘区企业服务中心	230.82	230.82				

附件3

部门支出总表

单位名称：荷塘区企业服务中心

单位：万元

科目			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		科目名称												
类	款													
201	03	03	机关服务	230.82	230.8									

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称: 荷塘区企业服务中心

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															
201	03	03	机关服务		230.82	230.82	212.82	18.00									

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 荷塘区企业服务中心

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		住房公积金		其他工资福利支出	
类	款	项	目					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	株洲市荷塘区企业服务中心	机关服务	机关服务	212.83	66.56	20.80	19.79	25.97	18.28				8.46		3.52	2.20	3.79	0.31		7.99	120.00		

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：荷塘区企业服务中心

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	物业管理费	因公出国(境)用	公车用车	运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)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	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他交通工具购置	其他资金	其他对个人和家庭的补助
类	款																																										
类	款	项																																									
201	03	127	荷塘区企业服务中心	机关服务	18.00	3.20	1.60	0.48	0.16			0.08					0.80	1.12	0.80	8.00		1.60								0.16													

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：荷塘区企业服务中心

单位: 万元

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：荷塘区企业服务中心

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	230.82	一、一般公共服务支出	230.82	230.82	
经费拨款		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	230.82	本年支出合计	230.82	230.82	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：荷塘区企业服务中心

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															
201	03	03 机关服务		230.82	230.82	212.82	18.00									

附件10

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: 荷塘区企业服务中心

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				
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	03	127	荷塘区企业服务中心	机关服务	212.83	66.56	20.80	19.79	25.97	18.28			8.46		3.52	2.20	3.79	0.31		7.99	120.00

附件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

单位名称

单位: 万元

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：荷塘区企业服务中心

单位: 万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：荷塘区企业服务中心

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：荷塘区企业服务中心

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15

项目支出预算明细表

单位：万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：荷塘区企业服务中心

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
公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
荷塘区企业服务中心	8.00	8.00			

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。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019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							
荷塘区企业服务中心	230.82	230.82	负责“一中心、九平台”中小企业公共服务平台运营与管理	负责“一中心、九平台”中小企业公共服务平台运营与管理	完成区委、区政府安排的年度十大工作任务。内容涉及惠企培训、融资贷款、人才服务、政策落地、企业家沙龙、产业协会等方面。	认真贯彻落实“产业项目建设年”实施方案要求，努力提升服务能力，全力助推园区产业项目建设和企业发展。	将市、区温暖企业行动方案落到实处，认真组织各项特色活动，打造营商环境新高地。

附件18

单位专项支出预算绩效目标表

附件19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称: 荷塘区企业服务中心

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 荷塘区企业服务中心

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	230.82	212.82	18.00
301	工资福利支出	230.82	212.82	
30101	基本工资	20.80	20.80	
30102	津贴补贴	19.79	19.79	
30107	绩效工资			
30103	奖金	25.79	25.79	
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	8.46	8.46	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
30114	医疗费	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	7.99	7.99	
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	1.60		1.60
30203	咨询费	0.48		0.48
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			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	0.80		0.80
30215	会议费	1.12		1.12
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	8.00		8.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	1.60		1.60
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			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
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			