
荷塘区经济研究中心

2023 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) 重点项目预算的绩效目标等情况

(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

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- (五) 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表

(十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十八) 国有资本经营预算表

(十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

(二十四) 2023年一般公共预算支出预算汇总表(按功能科目)

(二十五) 2023年一般公共预算支出预算汇总表(按来源)

(二十六) 非税收入征收计划表

第一部分：

株洲市荷塘区经济研究中心 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 起草、修改区委重要文稿、重要文件和区委主要领导重要讲话稿、署名文章及相关材料。
- (二) 承担区委重大决策和重大问题的调查研究，组织协调区委调研活动并负责相关调研文稿的起草。
- (三) 组织开展全区经济社会发展重大问题的调查研究，分析研判全区经济社会发展形势，提出经济工作思路和举措。

二、 机构设置

根据编办核定，单位编制人数 11 人，公益一类事业编制，本年在编人员 7 人，实有人员 7 人，纳入年部门预算编制范围。

我单位内设处室 3 个，分别是办公室、综合室、调研室，所属事业单位 0 个；我中心只有本级，没有其他二级预算单位。

三、 部门预算单位构成

本部门无下属预算单位；

本单位无下属机构。

四、 部门收支总体情况

2022 年部门预算即我局本级预算。没有政府性基金预算拨

款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资产有偿使用收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。

2023 年株洲市荷塘区经济研究中心公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 112.58 万元，其中，一般公共预算拨款 112.58 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 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：2023 年年初预算数 112.58 万元，其中，一般公共服务支出 82.01 万元，社会保障和就业支出 13.4 万元，卫生健康支出 9.64 万元，住房保障支出 7.53 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 112.58 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。其中包括基本工资 24.85 万元、津贴补贴 0.07 万元、奖金 21.81 万元、其他工资福利支出 18.01 万元等。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 2 万元，为调查研究项

目支出 2 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 112.58 万元，比上年减少 1.23 万元，主要原因是人员减少，响应我区厉行节约的号召，减少办公经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 112.58 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2023 年年初预算数为 112.58 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 95.31 万元，公用经费 15.26 万元。

(二) 项目支出

(1) 调查研究专项 2 万元。主要用于调查研究产生的交通费、办公经费、伙食费。

六、政府性基金预算支出

2023 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：本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 17.26 万元，比上年度预算减少 0.31 万元，减少的主要原因是：专项经费减少。

(二) 政府采购预算：本部门(单位)2023 年年初预算数为

1.5 万元。包含：采购文具印刷费 1.5 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 112.58 万元，其中，基本支出 110.58 万元，项目支出 2 万元（详见附表）。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元、“公务接待费” 0 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，与上年无变化。

(六) 会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 0.8 万元，主要是会议会务。

2023 年预算安排培训费 0.4 万元，主要包括培训内部员工。

(七) 其他事项。

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)“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。

(六)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。

(行距：固定值 28 磅)