

附件 1

株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务 中心 2025 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

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）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

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) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般预算基本支出表

(九) 工资福利(政府预算)

(十) 工资福利

(十一) 个人家庭(政府预算)

(十二) 个人家庭

(十三) 商品服务(政府预算)

(十四) 商品服务

(十五) 三公经费

(十六) 政府性基金

(十七) 政府性基金(政府预算)

(十八) 政府性基金(部门预算)

(十九) 国有资本经营预算

(二十) 财政专户管理资金

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注: 1、以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心受托统筹指导管理中国动力谷自主创新园，协调指导株洲高新区河西示范园各类孵化器。其主要职责是：

- (一) 负责引进与培育企业研发机构，引进高端创新创业人才及团队。
- (二) 推动与高校、科研院所协同创新，搭建和引进各类创新平台和公共技术服务平台。
- (三) 负责与海外机构对接合作，吸引海外人才到园区创新创业。
- (四) 负责宣传、贯彻留学归国人员创业优惠政策，协助留学人员入园开展创新创业活动。
- (五) 统筹协调指导株洲高新区河西示范园的孵化器管理工作。
- (六) 建立健全动力谷自主创新园园区管理服务体系，落实、制定服务园区企业相关政策；引进、管理园区第三方服务机构。
- (七) 负责动力谷自主创新园园区相关公共配套服务场所的管理与运营；开展园区对外宣传交流，组织开展各类创新创业活

动。

(八)建设园区金融服务体系，配合国家、省、市、区各级金融服务机构贯彻落实金融服务实体经济相关政策；

(九)承办高新区党工委、管委会、天元区区委、区政府交办的其他工作。

株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心是株洲高新技术产业开发区管委会所属副处级公益一类事业单位，属区一级预算单位。

二、机构设置

(一)部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 5 个，分别是：综合管理部、招商引智部、协同创新部、企业服务部、金融财务部。

(二)人员情况。本部门编制数 25 人，在职人数 16 人，其中在岗人数 16 人；离退休人数 8 人，其中退休人员 8 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心。

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

2025 年年初部门收入预算 492.71 万元，其中，一般公共预算拨款 492.71 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。收入预算较上年减少 320.15 万元，主要原因是：展示中心运营费 220 万元、研发中心运营费 50 万元、园区通勤车运营费用 70 万元、双创中心运营经费中水电费预算 9.1 万元列入公共专项，中心办公场所物业费 10.5 万元由区机关事务中心统筹安排，公用经费压缩 9.78 万元等。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 492.71 万元，其中科学技术支出 398.75 万元，社会保障和就业支出 35.47 万元，卫生健康支出 33.69 万元，住房保障支出 24.8 万元。支出预算较上年减少 320.15 万元，主要原因是：展示中心运营费 220 万元、研发中心运营费 50 万元、园区通勤车运营费用 70 万元、双创中心运营经费中水电费预算 9.1 万元列入公共专项，中心办公场所物业费 10.5 万元由区机关事务中心统筹安排，公用经费压缩 9.78 万元等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 492.71 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 342.71 万元，占总支出比重为 69.56%；主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 150 万元，占总支出

比重为 30.44%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

（1）双创中心创新创业经费 60 万元，主要用于招商引智尽调、差旅等支出；

（2）政府雇员经费 90 万元，主要用于 6 名政府雇员的工资和福利支出；

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 48.19 万元，比上年预算减少 11.04 万元，下降 18.64%，主要原因是：是因为落实中央八项规定和公车改革要求，厉行节约，规范管理，压缩经费。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 54.14 万元，其中：政府采购货物预算 4.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 49.54 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2025

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 492.71 万元，其中，基本支出 342.71 万元，项目支出 150 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 4 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 3.5 万元），“公务接待费” 0.5 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年持平。主要原因：响应区政府过“紧日子”的号召，严控“三公”经费。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0.26 万元，主要包括中心 9 位事业编制人员的培训费 0.25 万元和 3 名财务人员继续教育培训费 0.01 万元等。2025 年本单位无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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”。我区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。

2025年部门预算公开表

单位编码: 440002

单位名称: 株洲高新技术产业开发区动力
谷创新创业服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	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)
10	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)
11	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)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

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	492.71	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	342.71	一、机关工资福利支出	285.92
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	285.92	二、机关商品和服务支出	48.19
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	48.79	三、机关资本性支出	0.60
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	8.00	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	150.00	五、对事业单位经常性补助	150.00
国有资本经营收入		(六)科学技术支出	398.75	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	150.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	35.46	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8.00
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	33.69	资本性支出(基本建设)		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		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		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		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		对社会保障基金补助		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		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
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	24.80				
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	492.71	本年支出合计	492.71	本年支出合计	492.71	本年支出合计	492.71
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	492.71	支出总计	492.71	支出总计	492.71	支出总计	492.71

收入总表

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

支出总表

单位：440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			492.71	342.71	150.00			
		440	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）		492.71	342.71	150.00			
		440002	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心		492.71	342.71	150.00			
206		206	科学技术支出		398.75	248.75	150.00			
206	01	20601	科学技术管理事务		398.75	248.75	150.00			
206	01	01	2060101	行政运行	248.75	248.75				
206	01	99	2060199	其他科学技术管理事务支出	150.00		150.00			
208		208	社会保障和就业支出		35.46	35.46				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		34.01	34.01				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210		210	卫生健康支出		33.69	33.69				
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.50	18.50				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19				
221		221	住房保障支出		24.80	24.80				
221	02		22102	住房改革支出	24.80	24.80				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.80	24.80				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

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	492.71	一、本年支出	492.71
(一) 一般公共预算拨款	492.71	(一) 一般公共服务支出	
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	
(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	398.75
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	35.46
(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	33.69
(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	24.80
		(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	492.71	支出总计	492.71

一般公共预算支出表

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

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
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	492.71	342.71	285.92	8.00	48.79
			440	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)	492.71	342.71	285.92	8.00	48.79
			440002	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心	492.71	342.71	285.92	8.00	48.79
206			206	科学技术支出	398.75	248.75	199.96		48.79
206	01		20601	科学技术管理事务	398.75	248.75	199.96		48.79
206	01	01	2060101	行政运行	248.75	248.75	199.96		48.79
206	01	99	2060199	其他科学技术管理事务支出	150.00				150.00
208			208	社会保障和就业支出	35.46	35.46	35.46		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	34.01	34.01	34.01		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
210			210	卫生健康支出	33.69	33.69	25.69	8.00	
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	25.69	8.00	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	10.50	8.00	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	15.19		
221			221	住房保障支出	24.80	24.80	24.80		
221	02		22102	住房改革支出	24.80	24.80	24.80		
221	02	01	2210201	住房公积金	24.80	24.80	24.80		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	285.92	285.92	
30103	奖金	82.57	82.57	
30102	津贴补贴	45.04	45.04	
30101	基本工资	72.35	72.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	15.19	
30113	住房公积金	24.80	24.80	
302	商品和服务支出	48.19		48.19
30229	福利费	6.40		6.40
30216	培训费	0.26		0.26
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	11.80		11.80
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	13.28		13.28
30207	邮电费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
合计		342.71	293.92	48.79

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	285.92	285.92	199.96	61.15	24.80				
			440	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)	285.92	285.92	199.96	61.15	24.80				
			440002	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心	285.92	285.92	199.96	61.15	24.80				
206	01	01	440002	行政运行	199.96	199.96	199.96						
208	05	05	440002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01		27.01					
208	05	06	440002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00		7.00					
208	99	99	440002	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45		1.45					
210	11	02	440002	事业单位医疗	10.50	10.50		10.50					
210	11	03	440002	公务员医疗补助	15.19	15.19		15.19					
221	02	01	440002	住房公积金	24.80	24.80			24.80				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					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	奖金	绩效工资	合计	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	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	285.92	199.96	72.35	45.04	82.57		61.15	27.01	7.00	10.50	15.19	1.45	24.80				
		440	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)		285.92	199.96	72.35	45.04	82.57		61.15	27.01	7.00	10.50	15.19	1.45	24.80				
		440002	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心		285.92	199.96	72.35	45.04	82.57		61.15	27.01	7.00	10.50	15.19	1.45	24.80				
206	01	01	440002	行政运行		199.96	199.96	72.35	45.04	82.57											
208	05	05	440002	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.01						27.01	27.01								
208	05	06	440002	机关事业单位职业年金缴费支出		7.00						7.00		7.00							
208	99	99	440002	其他社会保障和就业支出		1.45						1.45					1.45				
210	11	02	440002	事业单位医疗		10.50						10.50			10.50						
210	11	03	440002	公务员医疗补助		15.19						15.19			15.19						
221	02	01	440002	住房公积金		24.80											24.80				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.00	8.00				
		440	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心 (株洲留学人员创业园)		8.00	8.00				
		440002	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心		8.00	8.00				
210	11	02	440002	事业单位医疗	8.00	8.00				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	8.00							8.00					
			440	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)	8.00							8.00					
			440002	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心	8.00							8.00					
210	11	02	440002	事业单位医疗	8.00							8.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	48.19	48.19	28.15		0.26		0.50	0.50		3.50	2.00	13.28			
		440	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)		48.19	48.19	28.15		0.26		0.50	0.50		3.50	2.00	13.28			
		440002	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心		48.19	48.19	28.15		0.26		0.50	0.50		3.50	2.00	13.28			
206	01	01	440002	行政运行	48.19	48.19	28.15		0.26		0.50	0.50		3.50	2.00	13.28			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 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	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	48.19	4.00	3.00						0.60				2.00			0.26	0.50				0.50		2.35	6.40	3.50	11.80		13.28
			440	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留美人员创业园)	48.19	4.00	3.00						0.60				2.00			0.26	0.50				0.50		2.35	6.40	3.50	11.80		13.28
			440002	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心	48.19	4.00	3.00						0.60				2.00			0.26	0.50				0.50		2.35	6.40	3.50	11.80		13.28
206	01	01	440002	行政运行	48.19	4.00	3.00						0.60				2.00			0.26	0.50				0.50		2.35	6.40	3.50	11.80		13.28

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

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			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.00		3.50		3.50	0.50
440	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心 (株洲留学人员创业园)	4.00		3.50		3.50	0.50
440002	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心	4.00		3.50		3.50	0.50

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计			0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项				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	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

单位代码	单位名称 (专项名称)	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基 金	国有资本 经营预算	社会保险 基金预算 资金	编入部门 预算金额	财政代编 金额
			一般公共 预算小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入	一般债券	外国政府 和国际组 织贷款	外国政府 和国际组 织赠款					
	合计	150.00	150.00									150.00	
440	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)	150.00	150.00									150.00	
440002	双创中心创新创业经费	60.00	60.00									60.00	
440002	政府雇员经费	90.00	90.00									90.00	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
440002	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心	150.00										
440002	双创中心创新创业经费	60.00 引进创新创业项目30个、高端人才20名。加快构建留创园、两基地、一平台工作，推进湖南工业大学科技园建设。	引进创新创业项目30个、高端人才20名。加快构建留创园、两基地、一平台工作，推进湖南工业大学科技园建设。	成本指标	经济成本指标	成本不超过	60	成本不超过60万元			定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	高端人才	20名	高端人才		名	定量	
					质量指标	促进企业向好发展	促进企业向好发展	促进企业向好发展			定性	
					时效指标	百分百完成	100%	按时完成			定性	
				效益指标	经济效益指标	促进经济正向发展	>50亿元	2025年园区年度企业主营业务收入		亿元	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不低于95%	满意度不低于95%			定性	
440002	政府雇员经费	90.00 按时、足额发放。	按时、足额发放。	成本指标	经济成本指标	中级雇员	2名	36		万元	定量	
						初级二档次	2名	30		万元	定量	
						初级雇员	2名	24		万元	定量	
				产出指标	数量指标	社会成本指标						
						生态环境成本指标						
						全体雇员发放	6	6		名	定量	
				效益指标	质量指标	足额发放	按照标准发放	按照标准发放			定性	
						每月发放按时发放	100%	100%		项	定量	
						经济效益指标	不超过预算金额	<=90万元	90		万元	定量
				满意度指标	社会效益指标	减少雇员辞职	<=2人	<=2		名	定量	
						雇员环保志愿活动	1次	1		次	定量	
						可持续影响指标						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位: 440002_株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
440002	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心	492.71	492.71				342.71	150.00	全年引进70个以上高质量双创项目(平台)，其中实现高校成果转化项目20个，引进高能级科创平台1-2家，加快建设“双高”对接长效合作机制，推动科技成果加速转化。	成本指标	经济成本指标	不超预算列支	定性	100%				
										社会成本指标	带动社会资本投资	定性	正相关					
										生态环境成本指标	减少对生态环境在破坏	定性	100%					
									产出指标	数量指标	引进70个以上高质量双创项目(平台)，含实现高校成果转化项目20个，引进高能级科创平台1-2家		70	个				
										质量指标	加快建设“双高”对接长效合作机制，推动科技成果加速转化	定性	正向促进					
										时效指标	及时有效完成	定性	100%					
									效益指标	经济效益指标	促进技术创新产业生态构建	定性	正向促进					
										社会效益指标	带动创新创业工作	定性	正向促进					
										生态效益指标	促进生态友好型项目落地	定性	正向促进					
										可持续影响指标	产业生态持续向好发展	定性	100%					
										满意度指标	服务对象满意度指标	定性	95%					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。