

株洲市荷塘区产业服务中心 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) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 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)
- (十) 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) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 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)
- (十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(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: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市荷塘区产业服务中心 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一） 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。

（二） 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。

（三）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。

（四） 借助产业服务云平台收集掌握规模以上工业企业经济运行情况(工业固投、产值预判及入库)，提供培育建议、产业分析报告。

（五）企业技术创新体系、科研成果转化对接、技术交易合同登记指导、科技型中小企业入库指导、高新技术企业申报前期调查摸底、科技特派员对接、科技创新平台申报前期辅导以及政策申报匹配推送。

（六）工业信息化发展情况调研、企业发展问题需求摸底、技术改造项目收集、规模企业培育对象调研指导入库、专精特新

中小企业培育指导，先进制造业专项、中小企业发展专项等政策项目申报指导，产业数字化资源对接，主特产业供应链上下游资源收集分析对接。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：党政办公室、外联事业股、创新服务股、产业发展股。所属事业单位 0 个。

（二）人员情况。本部门编制数 12 人，在职人数 8 人，其中在岗人数 8 人；离退休人数 0 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市荷塘区产业服务中心本级。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 298.78 万元，其中，一般公共预算拨款 298.78 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 54.33 万元，主要原因是：在编在职人员减少 2 人，基本支出减少；政府雇员经费专项中人员工资及走访补贴减少。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 298.78 万元，其中，一般公共服

务支出 259.58 万元，社会保障和就业支出 17.32 万元，卫生健康支出 11.90 万元，住房保障支出 9.98 万元。支出预算较上年减少 54.33 万元，主要原因是：在编在职人员减少 2 人，基本支出减少；政府雇员经费专项中人员工资及走访补贴减少。

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 298.78 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 137.86 万元，占总支出比重为 46.14%；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 160.92 万元，占总支出比重为 53.86%；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：政府雇员经费 135.00 万元，主要用于保障中心 2025 年政府雇员工资及伙食补助；物业服务费 18.72 万元，主要用于保障中心 2022-2025 年物业服务费；荷塘区查策网及产服云运营费及平台机构工作费 7.20 万元，主要用于保障荷塘区查策网及产服云运营。

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 18.51 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 2.73%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定，减少机关运行经费。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 29.90 万元，其中：政府采购货物预算 3.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.72 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 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；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 298.78 万元，其中，基本支出 137.86 万元，项目支出 160.92 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 0.10 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（其中，公务用

车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元)、“公务接待费” 0.10 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年减少 0.05 万元，主要原因：认真贯彻中央八项规定，减少了公务接待费用。

(六) 一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0.20 万元，主要包括事业单位在职培训，预计参与人数 5 人，经费 0.20 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(七) 其他事项

本单位 2025 年未安排对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营预算支出和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：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)、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。

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）“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。