

株洲市荷塘区经济研究中心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：

株洲市荷塘区经济研究中心 2025 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

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室3个，分别是：办公室、综合室、调研室。我中心只有本级，没有其他二级预算单位。

（二）人员情况。本部门编制数11人，在职人数10人，其中在岗人数10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经济研究中心。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算157.63万元，其中，一般公共预算拨款157.63万元；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。收入预算较上年增加63.49万元，主要原因是：增加在编人数4人。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算157.63万元，其中，一般公共服务支出111.62万元，社会保障和就业支出20.37万元，卫生健康支出13.8万元，住房保障支出11.84万元。支出预算较上年增加63.49万元，主要原因是：增加在编人数4人。

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157.63万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为157.63万元，占总支出比重为100%；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0万元，占总支出比重为0%；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。

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11.26万元，比上年预算增加2.51万元，上升22.29%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购预算

2025年部门政府采购预算为2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算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157.63万元，其中，基本支出157.63万元，项目支出0万元，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”0万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加(减少)0万元,主要原因:无三公经费支出。

(六) 一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元; 培训费0万元。

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年未安排政府性基金收支预算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:

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。