2025年湖南省商务服务中心单位预算

目 录

**第一部分 2025年单位预算说明**

**第二部分 2025年单位预算表**

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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、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）

10、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）

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）（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

1、承担吸引外来投资促进和承接产业转移相关服务工作。

2、承担省商务厅交办的以省政府和省商务厅名义主办（联合主办）的境内外经贸活动的服务工作。

3、承担全省招商引资项目库建设和维护工作，负责向外来投资企业提供咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉日常服务工作。

4、承担全省外经合作（含援外）等相关服务工作，为省内企业开拓境内外市场提供服务保障。

5、承担全省国内外贸易相关服务工作，协助开展我省商品、品牌及服务的对外宣传推介活动。

6、承担与相关国际组织、境内外投资促进机构、贸易机构、商会协会的联络服务。

7、承担全省口岸大通关信息平台的建设和服务工作，为省内进出口企业通关提供服务。

8、承担物资行业和商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。管理与离退休人员福利待遇及生活服务相关的部分国有资产。

9、承担省商务厅交办的其他工作。

**（二）机构设置。**

湖南省商务服务心内设副处级部室6个：综合部、投资促进部、贸易促进部、合作发展部、口岸服务部、离退休人员管理服务部。核定事业编制58名。

二、预算单位构成

湖南省商务服务中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**均为一般公共预算财政拨款收入。2025年本单位收入预算4218.2万元，其中，一般公共预算拨款3863.63万元，上年结转结余354.57万元。收入较去年减少96.77万元，主要是上年经贸招商项目完成率提升，结转结余资金减少。

**（二）支出预算：**2025年本单位支出预算4218.2万元，其中，其中，一般公共服务支出2221.6万元，教育支出30.76万元，社会保障和就业支出1427万元，卫生健康支出186万元，商业服务业等支出242.84万元，住房保障支出110万元，支出较去年减少96.77万元，主要是上年重大经贸招商项目如期完成，可用于本年开支结转结余资金减少，且2025年小分队上门招商和其他展会将与专题招商活配套开展，整合资源，压减支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算4218.2万元，其中，一般公共服务支出2221.6万元，占52.66 %；教育支出30.76万元，占0.73%；社会保障和就业支出1427万元，占33.83%；卫生健康支出186万元，占4.41%；商业服务业等支出242.84万元，占5.76%；住房保障支出110万元，占2.61%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算数3133.63万元，主要是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年本单位项目支出预算1084.57万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括其他事业发展资金、业务工作经费、运行维护经费支出等，其中：其他事业发展资金支出570万元，主要用于境内专题招商、重大和其他展会、因公出国（境）经贸招商与推介对接等方面；业务工作经费支出250.64万元，主要用于中国（厦门）国际投资贸易洽谈会、辽宁国际投资贸易洽谈会、小分队招商和其他展会、口岸信息化建设、全省投资促进系统招商引资专题培训等方面；运行维护经费支出263.93万元，主要用于“湖南商务发展促进”“全球湘商荟”微信公众号运营服务及“湘商回归”“味道湖南”美食季等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费：**2025年本单位运行经费332.63万元，比上年预算减少18万元，下降5.13%，主要是压减了公务用车运行维护费和公众号平台运维服务费。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本单位“三公”经费预算数为116万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费100万元。2025年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，公务用车编制核减，压减车辆运行维护费和公务接待费。

**（三）一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算7万元，拟召开全省投资促进系统安全生产、招商引资、口岸通关会议，人数100人，内容为总结部署年度投资贸易促进及招商引资等相关工作；培训费预算5万元，拟开展投促系统骨干和中国（湖南）国际贸易“单一窗口”实操业务培训，人数60人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，组织开展全省投促系统、国家级园区招商骨干以及国际贸易“单一窗口”平台新功能操作运用培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额248万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算248万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本单位共有公务用车5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5辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为3863.63万元，其中，基本支出3133.63万元，项目支出730万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。