

中共株洲市天元区委办公室 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；

株洲市天元区委办公室 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

(一) 围绕工委、区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为工委、区委科学决策提出建议、预案和依据。

(二) 及时、准确、全面地向中央、省、市和工委、区委报送信息，反映国内外、省内外和市内外的有关动态。

(三) 负责中央、省、市和工委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示的转达、催办和督查落实，并及时做好情况反馈工作。

(四) 负责工委、区委文件和工委、区委领导文稿的起草、校核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作；负责指导全区党委系统办公室的业务培训和办公自动化的有关工作。

(五) 研究、审核高新区各部门、天元区直各部门、镇（街道）党组织向工委、区委的请示和报告，并提出处理意见，报工委、区委领导审批；协助工委、区委领导处理群众来信来访工作。

(六) 负责工委、区委会议的准备和组织协调工作，主持召开办公室主任联席会议；统筹安排工委、区委领导重要公务活动；负责上级有关领导来区视察的有关服务工作。

(七) 负责审核以工委、区委和工委办、区委办名义行文的文件，按程序呈送领导审签；负责日常文书处理和传阅工作；负责向上级报备党内规范性文件。

(八) 负责工委、区委的值班联络工作，确保联络畅通、准确安全。

(九) 负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。

(十) 负责区委全面深化改革委员会办公室的日常工作，筹备和召集委员会会议。

(十一) 负责区委外事工作委员会办公室的日常工作。

(十二) 负责区委保密委员会办公室的日常工作。

(十三) 向区委、区政府提供对台及港澳工作信息以及工作建议；做好港澳台胞，港澳台属的有关工作。

(十四) 负责全区档案工作的规划、指导、监督和检查。

(十五) 完成工委、区委和领导交办的其它任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 22 人，实有人数 29 人。内设科室 4 个，分别为：综合调研室、督查室、机要室、综合室。另有区委授权管理单位 1 个发展研究中心，二级事业单位 1 个档案馆。

三、部门预算单位构成

我单位纳入 2025 年度部门预算编制范围的为中共株洲市天元区委办公室和株洲市天元区发展研究中心、株洲市天元区档案馆。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 863.65 万元，其中，一般公共预算拨款 863.65 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 0.25 万元，主要原因是：人员退休，职业年金纪实支出增加。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 863.65 万元，其中，一般公共服务支出 615.03 万元，社会保障和就业支出 137.23 万元，卫生健康支出 61.82 万元，住房保障支出 49.57 万元。支出预算较上年增加 0.25 万元，主要原因是：人员退休，职业年金纪实支出增加。

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 863.65 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 746.65 万元，占总支出比重为 86.5%；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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 117 万元，占总支出比重为 13.5%；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. 国安机要保密经费 30 万元，主要用于全区国安机要保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。

2. 马办及外事港澳台办工作经费 30 万元，主要用于每月按照时间结点完成“无扰督查”系统的任务及问题反馈，做好外事及港澳台胞、港澳台属的有关工作。

3.综合调研及深化改革工作经费 12 万元，主要用于区委综合调研及深化改革工作，保持“打基础、利长远”的战略定力，以全面深化改革为抓手，全力构建“两个生态”。

4.档案保护及数字化、党史研究 17 万元，主要用于保证辖区各单位通过网上系统顺利访问管理平台查询资料、加强现行文件服务中心管理工作，做好档案安全保密工作、做好电子文档数据中心建设与开放性档案服务工作及区内党史资料的收集、整理、编撰工作。

5.年鉴编纂 28 万元，主要用于完成《株洲高新区·天元区年鉴（2025）》资料收集、编纂、出版发行及印刷工作。

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 84.45 万元，比上年预算减少 16.04 万元，下降 16.0%，主要原因是：厉行节约，压减了运转经费支出。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 155.46 万元，其中：政府采购货物预算 71.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 83.90 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 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 1 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 863.65 万元，其中，基本支出 746.65 万元，项目支出 117 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 4.8 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 3.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 3.50 万元），“公务接待费” 1.30 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年无变化。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是工委委员会、区委常委会，预计 24 次/年，50 人/次，预计经费 0.5 万元。培训费 0.9 万元，主要包括办公室系统业务培训 140 人次，事业单位专业技术人员培训 5 人，深改调研培训 50 人次；2025 年本单位未计划举办节庆、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： 201002

单位名称： 中共株洲市天元区委办公室

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

收支总表

单位：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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	863.65	(一) 一般公共服务支出	615.03	一、基本支出	746.65	一、机关工资福利支出	357.37
经费拨款	863.65	(二) 外交支出		工资福利支出	648.38	二、机关商品和服务支出	101.04
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	90.60	三、机关资本性支出	3.90
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	7.67	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	117.00	五、对事业单位经常性补助	391.42
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	2.25
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	117.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	137.23	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	7.67
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	61.82	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	49.57				
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	863.65	本年支出合计	863.65	本年支出合计	863.65	本年支出合计	863.65
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	863.65	支出总计	863.65	支出总计	863.65	支出总计	863.65

收入总表

单位: 201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位: 201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位: 201004_株洲市天元区档案馆

金额单位：万元

支出总表

单位：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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			863.65	746.65	117.00			
		201	201		863.65	746.65	117.00			
		201002	中共株洲市天元区委办公室		464.53	404.53	60.00			
201		201	一般公共服务支出		304.19	244.19	60.00			
201	31	20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务		304.19	244.19	60.00			
201	31	01	2013101	行政运行	244.19	244.19				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	60.00		60.00			
208		208	社会保障和就业支出		107.46	107.46				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		106.76	106.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	27.56	27.56				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210		210	卫生健康支出		29.07	29.07				
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.17	13.17				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90				
221		221	住房保障支出		23.81	23.81				
221	02		22102	住房改革支出	23.81	23.81				

221	02	01	2210201	住房公积金	23.81	23.81				
			201003	株洲市天元区发展研究中心	156.98	144.98	12.00			
201			201	一般公共服务支出	119.55	107.55	12.00			
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	119.55	107.55	12.00			
201	31	01	2013101	行政运行	107.55	107.55				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
208			208	社会保障和就业支出	12.48	12.48				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210			210	卫生健康支出	14.03	14.03				
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68				
221			221	住房保障支出	10.91	10.91				
221	02		22102	住房改革支出	10.91	10.91				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.91	10.91				
			201004	株洲市天元区档案馆	242.14	197.14	45.00			
201			201	一般公共服务支出	191.28	146.28	45.00			
201	26		20126	档案事务	191.28	146.28	45.00			
201	26	01	2012601	行政运行	146.28	146.28				
201	26	04	2012604	档案馆	45.00		45.00			
208			208	社会保障和就业支出	17.29	17.29				

208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210			210	卫生健康支出	18.72	18.72				
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72				
221			221	住房保障支出	14.85	14.85				
221	02		22102	住房改革支出	14.85	14.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.85	14.85				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位: 201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位: 201004_株洲市天元区档案馆

金额单位：万元

			201004	株洲市天元区档案馆	242.14					238.62	0.80			2.72				
201	26	01	201004	行政运行	146.28					145.48	0.80							
201	26	04	201004	档案馆	45.00					45.00								
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39					16.39								
208	99	99	201004	其他社会保障和就业支出	0.90					0.90								
210	11	02	201004	事业单位医疗	6.54					6.54								
210	11	03	201004	公务员医疗补助	9.46					9.46								
210	11	99	201004	其他行政事业单位医疗支出	2.72									2.72				
221	02	01	201004	住房公积金	14.85					14.85								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位: 201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位: 201004_株洲市天元区档案馆

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位: 201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位: 201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位: 201004_株洲市天元区档案馆

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	863.65	一、本年支出	863.65
(一) 一般公共预算拨款	863.65	(一) 一般公共服务支出	615.03
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	
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	137.23
(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	61.82
(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	49.57
		(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	863.65	支出总计	863.65

一般公共预算支出表

单位：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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	863.65	746.65	648.38	7.67	90.60	117.00
			201	中共株洲市天元区委办公室	863.65	746.65	648.38	7.67	90.60	117.00
			201002	中共株洲市天元区委办公室	464.53	404.53	357.37	2.22	44.94	60.00
201			201	一般公共服务支出	304.19	244.19	199.25		44.94	60.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.19	244.19	199.25		44.94	60.00
201	31	01	2013101	行政运行	244.19	244.19	199.25		44.94	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	60.00					60.00
208			208	社会保障和就业支出	107.46	107.46	107.46			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	106.76	106.76	106.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20	79.20			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70			
210			210	卫生健康支出	29.07	29.07	26.85	2.22		
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	26.85	2.22		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	10.95	2.22		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	15.90			
221			221	住房保障支出	23.81	23.81	23.81			

221	02		22102	住房改革支出	23.81	23.81	23.81			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.81	23.81	23.81			
			201003	株洲市天元区发展研究中心	156.98	144.98	122.39	2.73	19.86	12.00
201			201	一般公共服务支出	119.55	107.55	87.69		19.86	12.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.55	107.55	87.69		19.86	12.00
201	31	01	2013101	行政运行	107.55	107.55	87.69		19.86	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	12.00					12.00
208			208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	11.85			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	11.85			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64			
210			210	卫生健康支出	14.03	14.03	11.30	2.73		
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	11.30	2.73		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	4.62	2.73		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	6.68			
221			221	住房保障支出	10.91	10.91	10.91			
221	02		22102	住房改革支出	10.91	10.91	10.91			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.91	10.91	10.91			
			201004	株洲市天元区档案馆	242.14	197.14	168.62	2.72	25.80	45.00
201			201	一般公共服务支出	191.28	146.28	120.48		25.80	45.00
201	26		20126	档案事务	191.28	146.28	120.48		25.80	45.00
201	26	01	2012601	行政运行	146.28	146.28	120.48		25.80	
201	26	04	2012604	档案馆	45.00					45.00

208			208	社会保障和就业支出	17.29	17.29	17.29			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	16.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	16.39			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90			
210			210	卫生健康支出	18.72	18.72	16.00	2.72		
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	16.00	2.72		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	9.46			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72		2.72		
221			221	住房保障支出	14.85	14.85	14.85			
221	02		22102	住房改革支出	14.85	14.85	14.85			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.85	14.85	14.85			

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：单位：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：单位：
201004_株洲市天元区档案馆

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	648.38	648.38	
30101	基本工资	160.44	160.44	
30103	奖金	76.09	76.09	
30102	津贴补贴	42.44	42.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.79	55.79	
30109	职业年金缴费	79.20	79.20	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	
30111	公务员医疗补助缴费	32.05	32.05	
30113	住房公积金	49.57	49.57	
30107	绩效工资	128.46	128.46	
310	资本性支出	6.15		6.15
31002	办公设备购置	6.15		6.15
302	商品和服务支出	84.45		84.45
30299	其他商品和服务支出	10.76		10.76
30239	其他交通费用	25.67		25.67
30227	委托业务费	0.40		0.40
30226	劳务费	16.81		16.81
30217	公务接待费	1.30		1.30
30201	办公费	3.80		3.80
30202	印刷费	3.95		3.95
30207	邮电费	1.24		1.24
30228	工会经费	6.18		6.18
30215	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00

30229	福利费	7.44		7.44
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30216	培训费	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	7.67	7.67	
30307	医疗费补助	7.67	7.67	
合计		746.65	656.05	90.60

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: 201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位: 201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位: 201004_株洲市天元区档案馆

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	648.38	357.37	199.25	134.31	23.81		291.00	291.00	
			201	中共株洲市天元区委办公室	648.38	357.37	199.25	134.31	23.81		291.00	291.00	
			201002	中共株洲市天元区委办公室	357.37	357.37	199.25	134.31	23.81				
201	31	01	201002	行政运行	199.25	199.25	199.25						
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56		27.56					
208	05	06	201002	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20		79.20					
208	99	99	201002	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		0.70					
210	11	01	201002	行政单位医疗	10.95	10.95		10.95					
210	11	03	201002	公务员医疗补助	15.90	15.90		15.90					
221	02	01	201002	住房公积金	23.81	23.81			23.81				
			201003	株洲市天元区发展研究中心	122.39						122.39	122.39	
201	31	01	201003	行政运行	87.69						87.69	87.69	
208	05	05	201003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85						11.85	11.85	
208	99	99	201003	其他社会保障和就业支出	0.64						0.64	0.64	
210	11	02	201003	事业单位医疗	4.62						4.62	4.62	
210	11	03	201003	公务员医疗补助	6.68						6.68	6.68	
221	02	01	201003	住房公积金	10.91						10.91	10.91	

			201004	株洲市天元区档案馆	168.62							168.62	168.62	
201	26	01	201004	行政运行	120.48							120.48	120.48	
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39							16.39	16.39	
208	99	99	201004	其他社会保障和就业支出	0.90							0.90	0.90	
210	11	02	201004	事业单位医疗	6.54							6.54	6.54	
210	11	03	201004	公务员医疗补助	9.46							9.46	9.46	
221	02	01	201004	住房公积金	14.85							14.85	14.85	

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: 201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位: 201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位: 201004_株洲市天元区档案馆

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	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	648.38	407.42	160.44	42.44	76.09	128.46	191.38	55.79	79.20	22.10	32.05	2.25	49.57						
			201	中共株洲市天元区委办公室	648.38	407.42	160.44	42.44	76.09	128.46	191.38	55.79	79.20	22.10	32.05	2.25	49.57						
			201002	中共株洲市天元区委办公室	357.37	199.25	80.72	42.44	76.09		134.31	27.56	79.20	10.95	15.90	0.70	23.81						
201	31	01	201002	行政运行	199.25	199.25	80.72	42.44	76.09														
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56						27.56	27.56											
208	05	06	201002	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20						79.20		79.20										
208	99	99	201002	其他社会保障和就业支出	0.70						0.70					0.70							
210	11	01	201002	行政单位医疗	10.95						10.95			10.95									
210	11	03	201002	公务员医疗补助	15.90						15.90				15.90								
221	02	01	201002	住房公积金	23.81												23.81						
			201003	株洲市天元区发展研究中心	122.39	87.69	31.97			55.72	23.78	11.85		4.62	6.68	0.64	10.91						
201	31	01	201003	行政运行	87.69	87.69	31.97			55.72													
208	05	05	201003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85						11.85	11.85											
208	99	99	201003	其他社会保障和就业支出	0.64						0.64					0.64							
210	11	02	201003	事业单位医疗	4.62						4.62			4.62									
210	11	03	201003	公务员医疗补助	6.68						6.68			6.68									
221	02	01	201003	住房公积金	10.91											10.91							

			201004	株洲市天元区档案馆	168.62	120.48	47.74			72.74	33.29	16.39		6.54	9.46	0.90	14.85			
201	26	01	201004	行政运行	120.48	120.48	47.74			72.74										
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39						16.39	16.39								
208	99	99	201004	其他社会保障和就业支出	0.90						0.90					0.90				
210	11	02	201004	事业单位医疗	6.54						6.54				6.54					
210	11	03	201004	公务员医疗补助	9.46						9.46				9.46					
221	02	01	201004	住房公积金	14.85												14.85			

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: 201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位: 201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位: 201004_株洲市天元区档案馆

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	7.67	7.67				
			201	中共株洲市天元区委办公室	7.67	7.67				
			201002	中共株洲市天元区委办公室	2.22	2.22				
210	11	01	201002	行政单位医疗	2.22	2.22				
			201003	株洲市天元区发展研究中心	2.73	2.73				
210	11	02	201003	事业单位医疗	2.73	2.73				
			201004	株洲市天元区档案馆	2.72	2.72				
210	11	99	201004	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72				

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：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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	7.67							7.67					
			201	中共株洲市天元区委办公室	7.67							7.67					
			201002	中共株洲市天元区委办公室	2.22							2.22					
210	11	01	201002	行政单位医疗	2.22							2.22					
			201003	株洲市天元区发展研究中心	2.73							2.73					
210	11	02	201003	事业单位医疗	2.73							2.73					
			201004	株洲市天元区档案馆	2.72							2.72					
210	11	99	201004	其他行政事业单位医疗支出	2.72							2.72					

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：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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	84.45	41.04	22.16	0.50	0.40		8.50	0.80		3.50		5.18	43.42	43.42	
		201	中共株洲市天元区委办公室		84.45	41.04	22.16	0.50	0.40		8.50	0.80		3.50		5.18	43.42	43.42	
		201002	中共株洲市天元区委办公室		41.04	41.04	22.16	0.50	0.40		8.50	0.80		3.50		5.18			
201	31	01	201002	行政运行	41.04	41.04	22.16	0.50	0.40		8.50	0.80		3.50		5.18			
		201003	株洲市天元区发展研究中心		18.41												18.41	18.41	
201	31	01	201003	行政运行	18.41												18.41	18.41	
		201004	株洲市天元区档案馆		25.00												25.00	25.00	
201	26	01	201004	行政运行	25.00												25.00	25.00	

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)(按部门预算经济分类)

单位: 201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位: 201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位: 201004_株洲市天元区档案馆

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	邮电费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	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	其他商品和服务支出
类	款	项																	
				合计	84.45	3.80	3.95	1.24	2.00	0.50	0.90	1.30	16.81	0.40	6.18	7.44	3.50	25.67	10.76
			201	中共株洲市天元区委办公室	84.45	3.80	3.95	1.24	2.00	0.50	0.90	1.30	16.81	0.40	6.18	7.44	3.50	25.67	10.76
			201002	中共株洲市天元区委办公室	41.04	0.80	1.00	1.08	0.50	0.50	0.40	0.80	8.30	0.20	2.46	3.69	3.50	12.62	5.18
201	31	01	201002	行政运行	41.04	0.80	1.00	1.08	0.50	0.50	0.40	0.80	8.30	0.20	2.46	3.69	3.50	12.62	5.18
			201003	株洲市天元区发展研究中心	18.41	1.50	2.55		1.00		0.50	0.50	0.10	0.20	1.03	1.55		5.80	3.68
201	31	01	201003	行政运行	18.41	1.50	2.55		1.00		0.50	0.50	0.10	0.20	1.03	1.55		5.80	3.68
			201004	株洲市天元区档案馆	25.00	1.50	0.40	0.16	0.50				8.41		2.69	2.20		7.25	1.90
201	26	01	201004	行政运行	25.00	1.50	0.40	0.16	0.50				8.41		2.69	2.20		7.25	1.90

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：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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	4.80		3.50		3.50	1.30
201	中共株洲市天元区委办公室	4.80		3.50		3.50	1.30
201002	中共株洲市天元区委办公室	4.30		3.50		3.50	0.80
201003	株洲市天元区发展研究中心	0.50					0.50
201004	株洲市天元区档案馆						

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：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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			
				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：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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	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：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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: 201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位: 201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位: 201004_株洲市天元区档案馆

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
			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	117.00	117.00	117.00							117.00
201	中共株洲市天元区委办公室	117.00	117.00	117.00							117.00
201002	国安机要保密经费	30.00	30.00	30.00							30.00
201002	马办及外事港澳台办工作经费	30.00	30.00	30.00							30.00
201003	综合调研及深化改革工作经费	12.00	12.00	12.00							12.00
201004	档案保护及数字化、党史研究	17.00	17.00	17.00							17.00
201004	年鉴编纂	28.00	28.00	28.00							28.00

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：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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
201002	中共株洲市天元区委办公室	60.00										
201002	国安机要保密经费 国安机要保密经费主要用于全区国安机要保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。	30.00	国安机要保密经费主要用于全区国安机要保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。	成本指标	经济成本指标	项目支出安排金额	30			万元	=	
					社会成本指标	无社会成本指标	无				定性	
					生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无				定性	
				产出指标	数量指标	保密监控终端正常运行监控。	343			个	≥	
					质量指标	抓好国安、保密宣传教育。组织开展“4.15全民国家安全教育日”集中宣传活动。	抓好国安、保密宣传教育。组织开展“4.15全民国家安全教育日”集中宣传活动。				定性	
					时效指标	完成时效。	2025年12月底前。				定性	
				效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无				定性	
					社会效益指标	提高干部群众国家秘密意识。	提高干部群众国家安全保密意识。				定性	
					生态效益指标	无生态效益指标	无				定性	
					可持续影响指标	全面贯彻落实总体国家安全观，系统谋划，综合施治，有效防范各类风险，维护国家安全。	全面贯彻落实总体国家安全观，系统谋划，综合施治，有效防范各类风险，维护国家安全。				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%			百分比	定量	
				成本指标	经济成本指标	项目支出安排金额	30			万元	定量	
					社会成本指标	无社会成本指标	无				定性	
					生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无				定性	

201002	马办及外事港澳台办工作经费	30.00	专项督查有序推进，批示督办件高效办理，管理机制有效运行。贯彻落实上级要求，强化党对外事、港澳台工作的坚强领导，着力服务国家总体外交大局，努力推进国际交流合作，做好各项工作。	产出指标	数量指标	对接外事及对台工作，对困难港澳台胞、属眷看望和慰问	20			次	≥	
					质量指标	无扰督查系统办结率	95			百分比	≥	
					时效指标	无扰督查系统响应率	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标				定性	
					社会效益指标	确保督查工作有序、高效、有效的开展。	确保督查工作有序、高效、有效的开展。				定性	
					生态效益指标	无生态效益指标	无				定性	
					可持续影响指标	续聚焦中央、省、市、区级大事要事及重点专项工作。	续聚焦中央、省、市、区级大事要事及重点专项工作。				定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		百分比	定量	
201003	株洲市天元区发展研究中心	12.00										
	综合调研及深化改革工作	对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为工委、区委科学决策提出建议、预案和依	成本指标	经济成本指标	项目资金安排。	万元	12万元。		万元	定量		
				社会成本指标	无社会成本指标。	无	无			定性		
				生态环境成本指标	无无社会成本指标。	无	无			定性		
			产出指标	数量指标	完成改革事项。	5	园区协同发展、高科改革、金融赋能、园区共享经济、园电共建等。		项	≥		
				质量指标	改革事项。	1.持续推进城区机制体制改革。 2.持续实施国企改革深化提升行动。	着力构建“产业生态”“要素生态”和“服务生态”。			定性		
				时效指标	完成时间。	2025年12月31日前。	2025年12月31日前。			定性		
				经济效益指标	为区域经济发展注入强大动力。	为区域经济发展注入强大动力。				定性		

201003	小计：改革促发展工作经费	12.00	据。以深化改革促发展，保持“打基础、利长远”的战略定力，以全面深化改革为抓手，全力构建一流的产业生态和人居生态。	效益指标	社会效益指标	完成上级改革“规定动作”，做好高新区改革“自选动作”，着力构建一流产业生态和人居环境，在发展先进制造业、增强创新活力、推进乡村建设、落实民生实事等方面，推出一批具有牵引性和影响力改革事项	完成上级改革“规定动作”，做好高新区改革“自选动作”，着力构建一流产业生态和人居环境，在发展先进制造业、增强创新活力、推进乡村建设、落实民生实事等方面，推出一批具有牵引性和影响力改革事项	完成上级改革“规定动作”，做好高新区改革“自选动作”，着力构建一流产业生态和人居环境，在发展先进制造业、增强创新活力、推进乡村建设、落实民生实事等方面，推出一批具有牵引性和影响力改革事项			定性		
					生态效益指标	无生态效益指标。	无	无			定性		
					可持续影响指标	持续推进社会经济稳中向好发展。	持续推进社会经济稳中向好发展。	持续推进社会经济稳中向好发展。			定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	百分比	定量		
201004	株洲市天元区档案馆	45.00											
201004	档案保护及数字化、党史研究	17.00	档案保护及数字化建设经费	成本指标	经济成本指标	数字化扫描成本	10万元	计划标准			定性		
					社会成本指标	档案保护成本	7万元	计划标准			定性		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	数字化处理纸质档案数量	20万页	历史标准			定性		
					质量指标	数字化处理合格率	95%	行业指标			定性		
					时效指标	档案保护及数字化建设经费时效	2025年度	计划指标			定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	方便社会公众使用	95%	其他标准			定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	电子档案管理水平	95%	其他标准			定性		
				成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	95%	其他标准			定性	
					经济成本指标	年鉴编纂费用	28万	历史标准			定性		
					社会成本指标								

			生态环境成本指标						
201004	年鉴编纂	28.00	产出指标	数量指标	年鉴编纂数量	符合相关国家标准	行业标准		定性
				质量指标	年鉴编纂质量	符合相关国家标准	行业标准		定性
				时效指标	年鉴编纂时效	符合相关国家标准	行业标准		定性
			效益指标	经济效益指标					
				社会效益指标	对地方经济发展的研究有参考作用，能反映本区的经济建设成就、经验和问题，发挥服务现实、指导未来的作用	95%	其他标准		定性
				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	社会公众及服务对象满意度	95%	其他标准	定性

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：201002_中共株洲市天元区委办公室, 单位：201003_株洲市天元区发展研究中心, 单位：201004_株洲市天元区档案馆

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	备注
			一般公共预算	基本支出			成本指标	经济成本指标	全年完成预算。	≤	464.53	万元	
201002	中共株洲市天元区委办公室	464.53	464.53	404.53	60.00			社会成本指标	无	定性	无		
							生态环境成本指标	无	定性	无			
								重要文稿撰写100篇以上、重要会议活动10次以上，开展各类业务培训3次以上，信息报送及时高效。	定性	按计划完成。			
							数量指标	积极对接外事及对台工作，保质保量完成外事、港澳台工作部署，对困难港澳台胞、属眷看望和慰问。	定性	按计划完成。			
							产出指标	完成年鉴编纂，完成档案数字化20万页。	定性	按计划完成。			
								锻造干部队伍，加强学习教育、业务培训。	定性	按计划完成。			
								公务活动服务水平。	定性	逐年提高。			
								专项督查有序推进，批示督办件高效办理，认真落实无扰督查制度。	定性	按计划完成。			

							强化参谋服务，开展公文起草学习调研。	定性	按计划完成。			
							时效指标	各项工作任务完成时限。	定性	2025年12月31日前完成。		
201003	株洲市天元区发展研究中心	156.98	156.98	144.98	12.00	围绕中心，服务大局，开展好中心工作，持续优化作风，加强干部队伍建设，在服务工委、区委重点工作任务上担当作为。贯彻落实党的二十届三中全会精神，完成上级改革“规定动作”，做好高新区改革“自选动作”，着力构建一流产业生态和人居生态，在发展先进制造业、增强创新活力、推进乡村建设、落实民生实事等方面，推出一批具有牵引性和影响力的改革事项，为“制造名城、幸福株洲”做出更大的贡献。	效益指标	经济效益指标	确保地方经济健康发展，发挥区委的经济宏观作用。	定性	按计划完成。	
							社会效益指标	凝聚核心力量，持续推动社会经济向好发展。	定性	按计划完成。		
							生态效益指标	无	定性	无		
							可持续影响指标	推动有关制度建设，确保党办运行高效通畅。	定性	按计划完成。		
							满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度。	≥	95	
							成本指标	经济成本指标	完成全年预算。	≤	156.98	万元
								社会成本指标	无	定性	无	
								生态环境成本指标	无	定性	无	
							产出指标	数量指标	着力构建“产业生态”“要素生态”和“服务生态”。	定性	着力构建“三个生态”。	
								质量指标	持续推进城区机制体制改革。	定性	按计划完成。	
									持续推进国企改革深化提升行动。	定性	按计划完成。	
									持续运用“二分法”深入推进高科集团改革。	定性	按计划完成。	
							效益指标	时效指标	年度综合调研及深化改革工作。	定性	按计划完成。	
								经济效益指标	全面服务全区经济建设。	定性	按计划完成。	
								社会效益指标	持续推动全面深化改革，助力社会发展。	定性	按计划完成。	
								生态效益指标	无	定性	无	
								可持续影响指标	持续推动经济社会向好发展。	定性	按计划完成。	

							满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度。	≥	95	百分比	
201004	株洲市天元区档案馆	242.14	242.14	197.14	45.00	<p>1. 办公室完成相应的事务、财务工作；完成区委、区政府交办的其他工作。完善档案信息化建设工作。确保档案馆档案管理平台高级别防火墙正常运转维护；保证辖区各单位通过网上系统顺利访问管理平台查询资料；加强现行文件服务中心管理工作，做好档案安全保密工作；做好电子文档数据中心建设与开放性档案服务工作；做好专业库房建设及设备维护工作。做好档案法律、法规的宣传工作，加大依法治档的工作力度。2. 党史和区志研究室做好年鉴编纂工作，完成《株洲高新区、天元区年鉴资料收集、编纂、出版发行工作。</p>	成本指标	经济成本指标	档案馆年度整体实施标准	≥	95	百分比	
							社会成本指标						
							生态环境成本指标						
							产出指标	数量指标	档案馆年度整体实施金额（万元）	=	242.14	万元	
							质量指标	办公室年度整体绩效目标	≥	95	百分比		
							时效指标	年度整体实施工作完成时期	=	2025	年度		
							效益指标	经济效益指标	及时准确完成年度整体实施工作	≥	95	百分比	
							社会效益指标	对地方经济发展的影响	≥	95	百分比		
							生态效益指标	对生态环境的影响	定性	没有负面影响			
							可持续影响指标	区内档案保护工作及年鉴编纂工作、党史资料的收集、整理、编撰工作	≥	95	百分比		
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥	95	百分比	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。