

## 附件 1

# 株洲市天元区社会保险中心 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；

# 株洲市天元区社会保险中心

## 2025 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

依据中华人民共和国社会保险法及相关法律法规规定，全面经办以养老、工伤、失业等为主的社会保险。

### 二、 机构设置

（一）部门设置。我单位内设科室 7 个，分别是：综合办公室、内部控制管理办公室、基金管理办公室及企业养老保险、城乡居民养老保险、机关养老保险、失业保险 4 个业务经办科室。

（二）人员情况。本部门编制数 21 人，在职人数 17 人，其中在岗人数 17 人。退休人员 4 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本单位。

### 四、 部门收支总体情况

#### （一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 397.79 万元，其中，一般公共预算拨款 397.79 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

29.5 万元，主要原因是人员新增。

## （二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 397.79 万元，其中，社会保障和就业支出 342.64 万元，卫生健康支出 28.26 万元，住房保障支出 26.89 万元。支出预算较上年增加 29.5 万元，主要原因是：人员增加。

## 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 397.79 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 383.79 万元，占总支出比重为 96.48%；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 14 万元，占总支出比重为 3.52%；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。项目支出主要为原园艺场退休人员困难补助，用于确保 2025 年原园艺场退休人员困难生活补助及时发放。

## 六、政府性基金预算支出

无

## 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 79.79 万元，比上年预算增加 3 万元，上升 3.9%，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 16 万元，其中：政府采购货物预算 7.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.6 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 397.79 万元，其中，基本支出 383.79 万元，项目支出 14 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。

## （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。

## 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。



收支总表

单位：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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      | 397.79 | （一）一般公共服务支出      |        | 一、基本支出          | 383.79 | 一、机关工资福利支出      | 301.88 |
| 经费拨款              | 397.79 | （二）外交支出          |        | 工资福利支出          | 301.88 | 二、机关商品和服务支出     | 78.19  |
| 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         | 79.79  | 三、机关资本性支出       | 1.60   |
| 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       | 2.12   | 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          | 14.00  | 五、对事业单位经常性补助    |        |
| 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    |        |
| 国有资源（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   |        | 七、对企业补助         |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出     | 342.64 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 14.00  | 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     | 16.12  |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出        | 28.26  | 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       | 26.89  |                 |        |                 |        |
| 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       | 397.79 | 本 年 支 出 合 计      | 397.79 | 本 年 支 出 合 计     | 397.79 | 本 年 支 出 合 计     | 397.79 |
| 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           | 397.79 | 支 出 总 计          | 397.79 | 支 出 总 计         | 397.79 | 支 出 总 计         | 397.79 |

## 收入总表

单位: 356005\_株洲市天元区社会保险中心

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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      |                  | 397.79 | 383.79 | 14.00 |          |        |           |
|      |    |    | 356     | 356              | 397.79 | 383.79 | 14.00 |          |        |           |
|      |    |    | 356005  | 株洲市天元区社会保险中心     | 397.79 | 383.79 | 14.00 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 342.64 | 328.64 | 14.00 |          |        |           |
| 208  | 01 |    | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 299.32 | 299.32 |       |          |        |           |
| 208  | 01 | 01 | 2080101 | 行政运行             | 299.32 | 299.32 |       |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.32  | 29.32  |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.32  | 29.32  |       |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.00  |        | 14.00 |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14.00  |        | 14.00 |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 28.26  | 28.26  |       |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.26  | 28.26  |       |          |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.55  | 11.55  |       |          |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.71  | 16.71  |       |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 26.89  | 26.89  |       |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 26.89  | 26.89  |       |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 26.89  | 26.89  |       |          |        |           |





财政拨款收支总表

单位：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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            | 397.79 | 一、本年支出           | 397.79 |
| （一）一般公共预算拨款       | 397.79 | （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        |        |
| 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     | 342.64 |
| （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        | 28.26  |
| （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       | 26.89  |
|                   |        | （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  | 397.79 | 支    出    总    计 | 397.79 |

一般公共预算支出表

单位：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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   |           | 公用经费  |       |
|      |    |    |         |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |       |       |
| 类    | 款  | 项  |         |                  |        |        |        |           |       |       |
|      |    |    |         | 合计               | 397.79 | 383.79 | 301.88 | 2.12      | 79.79 | 14.00 |
|      |    |    | 356     | 株洲市天元区人力资源和社会保障局 | 397.79 | 383.79 | 301.88 | 2.12      | 79.79 | 14.00 |
|      |    |    | 356005  | 株洲市天元区社会保险中心     | 397.79 | 383.79 | 301.88 | 2.12      | 79.79 | 14.00 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 342.64 | 328.64 | 246.73 | 2.12      | 79.79 | 14.00 |
| 208  | 01 |    | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 299.32 | 299.32 | 217.41 | 2.12      | 79.79 |       |
| 208  | 01 | 01 | 2080101 | 行政运行             | 299.32 | 299.32 | 217.41 | 2.12      | 79.79 |       |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.32  | 29.32  | 29.32  |           |       |       |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.32  | 29.32  | 29.32  |           |       |       |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.00  |        |        |           |       | 14.00 |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14.00  |        |        |           |       | 14.00 |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 28.26  | 28.26  | 28.26  |           |       |       |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.26  | 28.26  | 28.26  |           |       |       |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.55  | 11.55  | 11.55  |           |       |       |
| 210  | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.71  | 16.71  | 16.71  |           |       |       |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 26.89  | 26.89  | 26.89  |           |       |       |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 26.89  | 26.89  | 26.89  |           |       |       |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 26.89  | 26.89  | 26.89  |           |       |       |

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2. 12        | 2. 12   |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 2. 12        | 2. 12   |        |
| 301          | 工资福利支出         | 301. 88      | 301. 88 |        |
| 30103        | 奖金             | 87. 44       | 87. 44  |        |
| 30101        | 基本工资           | 81. 11       | 81. 11  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 48. 13       | 48. 13  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0. 74        | 0. 74   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29. 32       | 29. 32  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11. 55       | 11. 55  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 16. 71       | 16. 71  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 26. 89       | 26. 89  |        |
| 310          | 资本性支出          | 1. 60        |         | 1. 60  |
| 31002        | 办公设备购置         | 1. 60        |         | 1. 60  |
| 302          | 商品和服务支出        | 78. 19       |         | 78. 19 |
| 30228        | 工会经费           | 7. 50        |         | 7. 50  |
| 30207        | 邮电费            | 4. 90        |         | 4. 90  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1. 00        |         | 1. 00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 13. 27       |         | 13. 27 |
| 30202        | 印刷费            | 1. 50        |         | 1. 50  |
| 30201        | 办公费            | 6. 00        |         | 6. 00  |
| 30211        | 差旅费            | 1. 20        |         | 1. 20  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 4. 97        |         | 4. 97  |
| 30226        | 劳务费            | 31. 75       |         | 31. 75 |
| 30229        | 福利费            | 6. 10        |         | 6. 10  |
| 合计           |                | 383. 79      | 304. 01 | 79. 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：356005\_株洲市天元区社会保险中心 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               | 301.88 | 301.88   | 216.67  | 58.32  | 26.89 |          |            |        |           |
|      |    |    | 356    | 株洲市天元区人力资源和社会保障局 | 301.88 | 301.88   | 216.67  | 58.32  | 26.89 |          |            |        |           |
|      |    |    | 356005 | 株洲市天元区社会保险中心     | 301.88 | 301.88   | 216.67  | 58.32  | 26.89 |          |            |        |           |
| 208  | 01 | 01 | 356005 | 行政运行             | 217.41 | 217.41   | 216.67  | 0.74   |       |          |            |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 356005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.32  | 29.32    |         | 29.32  |       |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 356005 | 事业单位医疗           | 11.55  | 11.55    |         | 11.55  |       |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 356005 | 公务员医疗补助          | 16.71  | 16.71    |         | 16.71  |       |          |            |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 356005 | 住房公积金            | 26.89  | 26.89    |         |        | 26.89 |          |            |        |           |

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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<br>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<br>基本养老保险<br>缴费 | 职业年金<br>缴费 | 职工基本<br>医疗保险<br>缴费 | 公务员医<br>疗补助缴<br>费 | 其他社会<br>保障缴费 |           | 合计       | 伙食补助<br>费 | 医疗费 | 其他工资<br>福利支出 |
|      |    |    |        | 合计                   | 301.88 | 216.67 | 81.11 | 48.13 | 87.44 |      | 58.32  | 29.32                  |            | 11.55              | 16.71             | 0.74         | 26.89     |          |           |     |              |
|      |    |    | 356    | 株洲市天元区人力资源和社会保障<br>局 | 301.88 | 216.67 | 81.11 | 48.13 | 87.44 |      | 58.32  | 29.32                  |            | 11.55              | 16.71             | 0.74         | 26.89     |          |           |     |              |
|      |    |    | 356005 | 株洲市天元区社会保险中心         | 301.88 | 216.67 | 81.11 | 48.13 | 87.44 |      | 58.32  | 29.32                  |            | 11.55              | 16.71             | 0.74         | 26.89     |          |           |     |              |
| 208  | 01 | 01 | 356005 | 行政运行                 | 217.41 | 216.67 | 81.11 | 48.13 | 87.44 |      | 0.74   |                        |            |                    |                   | 0.74         |           |          |           |     |              |
| 208  | 05 | 05 | 356005 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 29.32  |        |       |       |       |      | 29.32  | 29.32                  |            |                    |                   |              |           |          |           |     |              |
| 210  | 11 | 02 | 356005 | 事业单位医疗               | 11.55  |        |       |       |       |      | 11.55  |                        |            | 11.55              |                   |              |           |          |           |     |              |
| 210  | 11 | 03 | 356005 | 公务员医疗补助              | 16.71  |        |       |       |       |      | 16.71  |                        |            |                    | 16.71             |              |           |          |           |     |              |
| 221  | 02 | 01 | 356005 | 住房公积金                | 26.89  |        |       |       |       |      |        |                        |            |                    |                   |              | 26.89     |          |           |     |              |

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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               | 2.12 | 2.12    |     |          |      |             |
|      |    |    | 356    | 株洲市天元区人力资源和社会保障局 | 2.12 | 2.12    |     |          |      |             |
|      |    |    | 356005 | 株洲市天元区社会保险中心     | 2.12 | 2.12    |     |          |      |             |
| 208  | 01 | 01 | 356005 | 行政运行             | 2.12 | 2.12    |     |          |      |             |

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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<br>（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个人和家庭的<br>补助 |
|------|----|----|--------|----------------------|------|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|-----------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |                 |
|      |    |    |        | 合计                   | 2.12 |     |     |            |     |      |     | 2.12      |     |     |             |              |                 |
|      |    |    | 356    | 株洲市天元区人力资源和社会保障<br>局 | 2.12 |     |     |            |     |      |     | 2.12      |     |     |             |              |                 |
|      |    |    | 356005 | 株洲市天元区社会保险中心         | 2.12 |     |     |            |     |      |     | 2.12      |     |     |             |              |                 |
| 208  | 01 | 01 | 356005 | 行政运行                 | 2.12 |     |     |            |     |      |     | 2.12      |     |     |             |              |                 |

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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               | 78.19 | 78.19     | 40.47 |     |     |         | 31.75 |       |           |           | 1.00   | 4.97       |    |         |           |
|      |    |    | 356    | 株洲市天元区人力资源和社会保障局 | 78.19 | 78.19     | 40.47 |     |     |         | 31.75 |       |           |           | 1.00   | 4.97       |    |         |           |
|      |    |    | 356005 | 株洲市天元区社会保险中心     | 78.19 | 78.19     | 40.47 |     |     |         | 31.75 |       |           |           | 1.00   | 4.97       |    |         |           |
| 208  | 01 | 01 | 356005 | 行政运行             | 78.19 | 78.19     | 40.47 |     |     |         | 31.75 |       |           |           | 1.00   | 4.97       |    |         |           |

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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               | 78.19 | 6.00 | 1.50 |     |     |    |    | 4.90 |     |       | 1.20 |           | 1.00   |     |     |     |       |       |       |       | 31.75 |       | 7.50 | 6.10 |           | 13.27  |         | 4.97      |
|      |    |    | 356    | 株洲市天元区人力资源和社会保障局 | 78.19 | 6.00 | 1.50 |     |     |    |    | 4.90 |     |       | 1.20 |           | 1.00   |     |     |     |       |       |       |       | 31.75 |       | 7.50 | 6.10 |           | 13.27  |         | 4.97      |
|      |    |    | 356005 | 株洲市天元区社会保险中心     | 78.19 | 6.00 | 1.50 |     |     |    |    | 4.90 |     |       | 1.20 |           | 1.00   |     |     |     |       |       |       |       | 31.75 |       | 7.50 | 6.10 |           | 13.27  |         | 4.97      |
| 208  | 01 | 01 | 356005 | 行政运行             | 78.19 | 6.00 | 1.50 |     |     |    |    | 4.90 |     |       | 1.20 |           | 1.00   |     |     |     |       |       |       |       | 31.75 |       | 7.50 | 6.10 |           | 13.27  |         | 4.97      |

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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               | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 356    | 株洲市天元区人力资源和社会保障局 |          |          |            |         |         |       |
| 356005 | 株洲市天元区社会保险中心     |          |          |            |         |         |       |

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|      |   |   |      | 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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）       | 预算额度  |          |       |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|------------------|-------|----------|-------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |                  | 总计    | 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               | 14.00 | 14.00    | 14.00 |                 |      |             |             |       |          |            | 14.00    |        |
| 356    | 株洲市天元区人力资源和社会保障局 | 14.00 | 14.00    | 14.00 |                 |      |             |             |       |          |            | 14.00    |        |
| 356005 | 原园艺场退休人员困难补助     | 14.00 | 14.00    | 14.00 |                 |      |             |             |       |          |            | 14.00    |        |

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：356005\_株洲市天元区社会保险中心

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 |
| 356005 | 株洲高新技术产业开发区社会保险中心 | 14.00 |         |       |           |                 |                        |       |         |      |       |    |
| 356005 | 原园艺场退休人员困难补助      | 14.00 | 完成该项目。  | 成本指标  | 经济成本指标    | 春节生活补助          | 1.8                    |       |         | 万元   | =     |    |
|        |                   |       |         |       |           | 日常生活补助          | 1                      |       |         | 万元   | =     |    |
|        |                   |       |         |       | 社会成本指标    |                 |                        |       |         |      |       |    |
|        |                   |       |         |       | 生态环境成本指标  |                 |                        |       |         |      |       |    |
|        |                   |       |         | 产出指标  | 数量指标      | 困难补助人数          | 5                      |       |         | 人    | =     |    |
|        |                   |       |         |       | 质量指标      | 指标发放情况          | 及时到位                   |       |         |      | 定性    |    |
|        |                   |       |         |       | 时效指标      | 指标发放年限          | 1                      |       |         | 年    | =     |    |
|        |                   |       |         | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |                        |       |         |      |       |    |
|        |                   |       |         |       | 社会效益指标    | 原园艺场退休人员困难生活的补助 | 宣传政府相关保障政策，维护新区社会和谐稳定。 |       |         |      | 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 | 服务对象是否满意        | 90                     |       |         | 百分比  | >     |    |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

\_\_\_\_\_

| 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   | 项目支出  |                                                                                                                                                                |              |           |                       |       |        |      |      |         |    |
| 356005 | 株洲市天元区社会保险中心 | 397.79 | 397.79 |         |          |      | 383.79 | 14.00 | 1、全面保障企业养老保险区级财政补助发放到位<br>2、全面保障城乡居民养老保险区级财政补助发放到位<br>3、全面保障被征地农民养老保险区级财政补助发放到位<br>4、完成园艺场职工参加农垦企业养老保险缴费政府补贴发放<br>5、全面保障机关养老保险区级财政补助发放到位<br>6、完成原园艺场退休人员困难补助发放 | 成本指标         | 经济成本指标    | 基本支出预算                | =     | 397.79 | 万元   |      | -       |    |
|        |              |        |        |         |          |      |        |       |                                                                                                                                                                |              | 生态环境成本指标  |                       |       |        |      |      |         |    |
|        |              |        |        |         |          |      |        |       |                                                                                                                                                                | 产出指标         | 数量指标      | 原园艺场困难补助发放的退休人数       | =     | 5      | 人    |      | -       |    |
|        |              |        |        |         |          |      |        |       |                                                                                                                                                                |              | 质量指标      | 指标发放情况                | 定性    | 及时到位   |      |      | -       |    |
|        |              |        |        |         |          |      |        |       |                                                                                                                                                                |              |           | 财政资金预算完成率             | ≥     | 98     | %    |      | -       |    |
|        |              |        |        |         |          |      |        |       |                                                                                                                                                                |              | 时效指标      | 指标完成年限                | =     | 1      | 年    |      | -       |    |
|        |              |        |        |         |          |      |        |       |                                                                                                                                                                | 效益指标         | 经济效益指标    | 保障预算项目各项社会保险补贴发放完成率   | =     | 100    | %    |      | -       |    |
|        |              |        |        |         |          |      |        |       |                                                                                                                                                                |              | 社会效益指标    |                       |       |        |      |      |         |    |
|        |              |        |        |         |          |      |        |       |                                                                                                                                                                |              | 生态效益指标    |                       |       |        |      |      |         |    |
|        |              |        |        |         |          |      |        |       |                                                                                                                                                                |              | 可持续影响指标   | 社会保险对营商环境优化的政策  影响持续性 | 定性    | 长期     |      |      | -       |    |
|        |              |        |        |         |          |      |        |       |                                                                                                                                                                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意              | ≥     | 90     | %    |      | -       |    |