

# 株洲市天元区人力资源和社会保障局

## 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。

# 株洲市天元区人力资源和社会保障局

## 2025 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

（一）认真贯彻执行党和国家的劳动人事政策、法规，对政府系统的人力资源和社会保障工作进行综合管理；研究制定全区人力资源和社会保障工作的总体规划，并组织实施与监督。

（二）负责本区域内的人力资源开发和人事档案管理服务；负责区域内对招工、招聘、劳务供求等信息传递和发布；负责被征地劳动力及特殊群体的就业援助工作；负责就业培训和创业指导工作；督导镇、街道办事处劳动保障服务和全区劳动就业服务工作。

（三）负责全区劳动人事争议调解仲裁工作。

（四）宏观调控全区企业职工工资。

（五）综合管理全区职业技能培训开发工作；组织全区开展各种类型的职业技能竞赛工作。

（六）牵头负责全区民生实事督查考核工作。

（七）负责社会保障基金动态体系实时监管。

（八）指导和监督企业执行国家制定的各项社会保险福利法律、法规和政策；审批企业职工及事业单位副科以下（不含副科）工作人员的退休和退职；组织指导劳动能力鉴定和伤残评定工作，企事业单位退休职工的社会管理与服务工作。

（九）负责全区企业职工及事业单位工人的劳动合同鉴定

及劳动调配工作。

（十）负责全区人力资源和社会保障信息管理工作。

（十一）按照干部管理权限，负责全区事业单位一般工作人员的聘用、交流、调配、培训、考核、奖励及工资、福利、工龄计算等人事工作。

（十二）负责辖区内企事业单位专业技术人员职称评审工作。

（十三）负责全区事业单位岗位设置管理和岗位动态管理工作。

（十四）负责全区机关退休人员的服务与管理工作。

（十五）监督辖区内用人单位劳动用工行为，维护用人单位和劳动者的合法权益。

（十六）负责对街道办事处、管理处、居委会进行农垦系统养老保险业务指导和培训，负责全区农垦系统养老保险工作。

（十七）负责为全区被征地人员办理各类养老社会保险业务，第三年龄段过渡费等发放工作。

（十八）负责新型农村养老保险的参保登记、待遇核定发放、个人账户建账与管理，承办参保人员的保险关系转移接续、档案管理、统计分析等工作，指导监督考核乡镇劳动保障业务工作。

（十九）负责全区创业指导、创业培训，落实小额担保贷款有关创业的优惠政策。

（二十）负责全区特殊工时制审批。

（二十一）负责集体合同审查及专项集体合同审查。

（二十二）负责民办职业培训机构设立审批（初级）。

（二十三）负责设立人力资源中介服务机构及其业务范围审批。

（二十四）负责人力资源中介机构以外的单位举办人力资源交流会备案。

（二十五）组织科技创新人才引进的申报、评审及跟进服务工作。

（二十六）牵头负责技能人才引进初审、审核、复审、技能奖补发放工作。

（二十七）负责落实园区企业用工长效机制有关奖励、补贴、审核发放。

（二十八）负责科技创新人才和专业技术人才职称评定等服务工作。

（二十九）负责辖区企业过渡费率的试点企业申报、审核工作。

（三十）完成高新区党工委、管委会、天元区委、区政府交办的其它工作。

## **二、机构设置**

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设股室 4 个，分别是：综合股、社会保障股、人事管理股、争议调解仲裁股。所属事业单位 3 个，分别是：株洲市天元区机关退休人员服务中心、株洲市天元区社会保险中心、株洲市天元区人力资源开

发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）。

（二）人员情况。本部门编制数 59 人，在职人数 52 人，其中在岗人数 52 人，退休人员 18 人。

### 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株洲市天元区人力资源和社会保障局本级、株洲市天元区机关退休人员服务中心、株洲市天元区社会保险中心、株洲市天元区人力资源开发服务中心。

### 四、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 2309.95 万元，其中，一般公共预算拨款 2309.95 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 23.09 万元，主要原因是：预计 2025 年全区科级以下退休人数较 2024 年将有所增加，所以退休人员经费收入预算增加。

#### （二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 2309.95 万元，其中，社会保障和就业支出 2136.30，卫生健康支出 93.13 万元、住房保障支出 80.52 万元。支出预算较上年增加 23.09 万元，主要原因是：预计 2025 年全区科级以下退休人数较 2024 年将有所增加，所以退休人员经费收入预算增加。

### 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 2309.95 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 1983.47 万元，占总支出比重为 85.87%；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 326.48 万元，占总支出比重为 14.13%；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：原园艺场被征地劳动力生活费项目 35.8 万元，主要用于原园艺场被征地劳动力生活费、一次性安置费的发放；退休党组织工作经费项目 41.2 万元，主要用于保证退休党员开展党员活动正常进行；离退休人员经费 227.48 万元，主要用于保证退休人员组织生活正常进行；退休人员活动中心运行维护费 8 万元，主要用于保证退休人员活动中心正常运行维护；原园艺场退休人员困难补助 14 万元，主要用于发放 2025 年原园艺场退休人员困难生活补助。

## 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 167.09 万元，比上年预算增加 16.12 万元，上升 10.68%，主要原因：一方面是运转经费支出定额标准降低导致机关运行经费稍有下降；另一方面是因机构改革，原天元区人社局所属事业单位——天元区劳动保障监察大队（不是参照公务员法管理的事业单位，没

有机关运行经费）已于 2024 年被撤销，原劳动保障监察大队 10 人的预算编制划转至天元区人力资源开发服务中心（天元区就业服务中心）编制，因此导致 2025 年天元区人力资源开发服务中心（天元区就业服务中心）公用经费较上年增长，而天元区人力资源开发服务中心（天元区就业服务中心）属于参照公务员法管理的事业单位，其公用经费增加导致了部门的机关运行经费增加。

## （二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 136.24 万元，其中：政府采购货物预算 47.07 万元，政府采购工程预算 1 万元，政府采购服务预算 88.17 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 1 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，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 2309.95 万元，其中，基本支出 1983.47 万元，项目支出 326.48 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 万元，其中：“因公出国（境）费”

0 万元、“公务用车购置及运行费”3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 3.5 万元）、“公务接待费”0.5 万元。2025 年“三公”经费预算数与 2024 年持平。

#### （六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0.81 万元，主要包括 25 名事业单位工作人员培训、人社业务技能培训等；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。

## 2025年部门预算公开表

单位编码： 356

单位名称： 株洲市天元区人力资源和社会保障局

收支总表

单位：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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	2,309.95	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,983.47	一、机关工资福利支出	832.21
经费拨款	2,309.95	（二）外交支出		工资福利支出	900.08	二、机关商品和服务支出	163.19
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	189.43	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	893.96	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	326.48	五、对事业单位经常性补助	230.63
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	0.50
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	140.92	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	2,136.30	按项目管理的对个人和家庭的补助	185.56	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	1,079.52
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	93.13	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	80.52				
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	2,309.95	本年支出合计	2,309.95	本年支出合计	2,309.95	本年支出合计	2,309.95
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	2,309.95	支出总计	2,309.95	支出总计	2,309.95	支出总计	2,309.95



支出总表

单位：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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		2,309.95	1,983.47	326.48			
			356	356	2,309.95	1,983.47	326.48			
			356002	株洲市天元区人力资源和社会保障局	196.13	160.33	35.80			
208			208	社会保障和就业支出	165.68	129.88	35.80			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	152.54	116.74	35.80			
208	01	01	2080101	行政运行	116.74	116.74				
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.80		35.80			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14				
210			210	卫生健康支出	18.73	18.73				
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53				
221			221	住房保障支出	11.73	11.73				
221	02		22102	住房改革支出	11.73	11.73				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.73	11.73				
			356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	1,251.88	975.20	276.68			
208			208	社会保障和就业支出	1,238.70	962.02	276.68			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	955.12	955.12				
208	01	03	2080103	机关服务	955.12	955.12				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	283.22	6.54	276.68			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	268.68		268.68			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	8.00		8.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			210	卫生健康支出	7.10	7.10				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221			221	住房保障支出	6.08	6.08				
221	02		22102	住房改革支出	6.08	6.08				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.08	6.08				
			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				
			356007	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）	464.14	464.14				
208			208	社会保障和就业支出	389.29	389.29				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	351.20	351.20				
208	01	01	2080101	行政运行	323.15	323.15				
208	01	05	2080105	劳动保障监察	28.05	28.05				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08				
210			210	卫生健康支出	39.05	39.05				
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.05	39.05				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.79	14.79				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89				
221			221	住房保障支出	35.81	35.81				
221	02		22102	住房改革支出	35.81	35.81				
221	02	01	2210201	住房公积金	35.81	35.81				

金额单位：万元

[illegible]



财政拨款收支总表

单位：356株洲市天元区人力资源和社会保障局 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	2,309.95	一、本年支出	2,309.95
（一）一般公共预算拨款	2,309.95	（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	2,136.30
（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	93.13
（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	80.52
		（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	2,309.95	支出总计	2,309.95

一般公共预算支出表

单位：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,309.95	1,983.47	900.08	893.96	189.43	326.48
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	2,309.95	1,983.47	900.08	893.96	189.43	326.48
			356002	株洲市天元区人力资源和社会保障局	196.13	160.33	134.14	6.00	20.19	35.80
208			208	社会保障和就业支出	165.68	129.88	109.68		20.19	35.80
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	152.54	116.74	96.54		20.19	35.80
208	01	01	2080101	行政运行	116.74	116.74	96.54		20.19	
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.80					35.80
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	13.14			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	13.14			
210			210	卫生健康支出	18.73	18.73	12.72	6.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	12.72	6.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	5.20			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	7.53	6.00		
221			221	住房保障支出	11.73	11.73	11.73			
221	02		22102	住房改革支出	11.73	11.73	11.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.73	11.73	11.73			
			356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	1,251.88	975.20	67.87	884.99	22.34	276.68
208			208	社会保障和就业支出	1,238.70	962.02	55.54	884.14	22.34	276.68
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	955.12	955.12	48.64	884.14	22.34	
208	01	03	2080103	机关服务	955.12	955.12	48.64	884.14	22.34	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	283.22	6.54	6.54			276.68
208	05	01	2080501	行政单位离退休	268.68					268.68
208	05	02	2080502	事业单位离退休	8.00					8.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	6.54			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
210			210	卫生健康支出	7.10	7.10	6.25	0.85		
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	6.25	0.85		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85		0.85		
221			221	住房保障支出	6.08	6.08	6.08			
221	02		22102	住房改革支出	6.08	6.08	6.08			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.08	6.08	6.08			
			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			
			356007	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株	464.14	464.14	396.19	0.85	67.11	
208			208	社会保障和就业支出	389.29	389.29	322.18		67.11	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	351.20	351.20	284.09		67.11	
208	01	01	2080101	行政运行	323.15	323.15	284.09		39.06	
208	01	05	2080105	劳动保障监察	28.05	28.05			28.05	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	38.08			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	38.08			
210			210	卫生健康支出	39.05	39.05	38.20	0.85		
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.05	39.05	38.20	0.85		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	14.79			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36	21.36			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	2.05	0.85		
221			221	住房保障支出	35.81	35.81	35.81			
221	02		22102	住房改革支出	35.81	35.81	35.81			
221	02	01	2210201	住房公积金	35.81	35.81	35.81			

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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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	900.08	900.08	
30103	奖金	125.38	125.38	
30102	津贴补贴	68.88	68.88	
30101	基本工资	235.92	235.92	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.08	87.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	
30111	公务员医疗补助缴费	49.30	49.30	
30113	住房公积金	80.52	80.52	
30107	绩效工资	215.45	215.45	
302	商品和服务支出	185.03		185.03
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30211	差旅费	2.45		2.45
30207	邮电费	7.15		7.15
30202	印刷费	9.08		9.08
30299	其他商品和服务支出	15.83		15.83
30239	其他交通费用	40.80		40.80
30201	办公费	19.85		19.85
30228	工会经费	23.64		23.64
30229	福利费	15.16		15.16
30226	劳务费	41.27		41.27
30227	委托业务费	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	893.96	893.96	
30307	医疗费补助	9.82	9.82	
30302	退休费	880.00	880.00	
30305	生活补助	4.14	4.14	
310	资本性支出	4.40		4.40
31002	办公设备购置	4.40		4.40
合计		1983.47	1794.04	189.43

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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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	900.08	832.21	596.98	160.80	74.43		67.87	67.87	
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	900.08	832.21	596.98	160.80	74.43		67.87	67.87	
			356002	株洲市天元区人力资源和社会保障局	134.14	134.14	96.21	26.20	11.73				
208	01	01	356002	行政运行	96.54	96.54	96.21	0.33					
208	05	05	356002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14		13.14					
210	11	01	356002	行政单位医疗	5.20	5.20		5.20					
210	11	03	356002	公务员医疗补助	7.53	7.53		7.53					
221	02	01	356002	住房公积金	11.73	11.73			11.73				
			356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	67.87						67.87	67.87	
208	01	03	356003	机关服务	48.64						48.64	48.64	
208	05	05	356003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54						6.54	6.54	
208	99	99	356003	其他社会保障和就业支出	0.35						0.35	0.35	
210	11	02	356003	事业单位医疗	2.55						2.55	2.55	
210	11	03	356003	公务员医疗补助	3.69						3.69	3.69	
221	02	01	356003	住房公积金	6.08						6.08	6.08	
			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				
			356007	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）	396.19	396.19	284.09	76.28	35.81				
208	01	01	356007	行政运行	284.09	284.09	284.09						
208	05	05	356007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08		38.08					
210	11	02	356007	事业单位医疗	14.79	14.79		14.79					
210	11	03	356007	公务员医疗补助	21.36	21.36		21.36					
210	11	99	356007	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05		2.05					
221	02	01	356007	住房公积金	35.81	35.81			35.81				

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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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缴费	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	900.08	645.62	235.92	68.88	125.38	215.45	173.94	87.08		34.09	49.30	3.47	80.52				
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	900.08	645.62	235.92	68.88	125.38	215.45	173.94	87.08		34.09	49.30	3.47	80.52				
			356002	株洲市天元区人力资源和社会保障局	134.14	96.21	37.52	20.75	37.94		26.20	13.14		5.20	7.53	0.33	11.73				
208	01	01	356002	行政运行	96.54	96.21	37.52	20.75	37.94		0.33					0.33					
208	05	05	356002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14						13.14	13.14									
210	11	01	356002	行政单位医疗	5.20						5.20			5.20							
210	11	03	356002	公务员医疗补助	7.53						7.53				7.53						
221	02	01	356002	住房公积金	11.73												11.73				
			356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	67.87	48.64	17.58			31.06	13.14	6.54		2.55	3.69	0.35	6.08				
208	01	03	356003	机关服务	48.64	48.64	17.58			31.06											
208	05	05	356003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54						6.54	6.54									
208	99	99	356003	其他社会保障和就业支出	0.35						0.35					0.35					
210	11	02	356003	事业单位医疗	2.55						2.55			2.55							
210	11	03	356003	公务员医疗补助	3.69						3.69				3.69						
221	02	01	356003	住房公积金	6.08												6.08				
			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				
			356007	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）	396.19	284.09	99.70			184.39	76.28	38.08		14.79	21.36	2.05	35.81				
208	01	01	356007	行政运行	284.09	284.09	99.70			184.39											
208	05	05	356007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08						38.08	38.08									
210	11	02	356007	事业单位医疗	14.79						14.79			14.79							
210	11	03	356007	公务员医疗补助	21.36						21.36				21.36						
210	11	99	356007	其他行政事业单位医疗支出	2.05						2.05					2.05					
221	02	01	356007	住房公积金	35.81												35.81				

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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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	893.96	13.96			880.00	
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	893.96	13.96			880.00	
			356002	株洲市天元区人力资源和社会保障局	6.00	6.00				
210	11	03	356002	公务员医疗补助	6.00	6.00				
			356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	884.99	4.99			880.00	
208	01	03	356003	机关服务	884.14	4.14			880.00	
210	11	99	356003	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
			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				
			356007	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）	0.85	0.85				
210	11	99	356007	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				

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)（按部门预算经济分类）

单位：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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	893.96		880.00			4.14		9.82					
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	893.96		880.00			4.14		9.82					
			356002	株洲市天元区人力资源和社会保障局	6.00							6.00					
210	11	03	356002	公务员医疗补助	6.00							6.00					
			356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	884.99		880.00			4.14		0.85					
208	01	03	356003	机关服务	884.14		880.00			4.14							
210	11	99	356003	其他行政事业单位医疗支出	0.85							0.85					
			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					
			356007	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）	0.85							0.85					
210	11	99	356007	其他行政事业单位医疗支出	0.85							0.85					

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--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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	185.03	163.19	110.97		0.74		33.58	0.50			2.10	15.31	21.84	21.84	
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	185.03	163.19	110.97		0.74		33.58	0.50			2.10	15.31	21.84	21.84	
			356002	株洲市天元区人力资源和社会保障局	20.19	20.19	16.57		0.30			0.50			0.30	2.52			
208	01	01	356002	行政运行	20.19	20.19	16.57		0.30			0.50			0.30	2.52			
			356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	21.84												21.84	21.84	
208	01	03	356003	机关服务	21.84												21.84	21.84	
			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			
			356007	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）	64.81	64.81	53.93		0.44		1.83				0.80	7.82			
208	01	01	356007	行政运行	38.26	38.26	34.50		0.29						0.20	3.27			
208	01	05	356007	劳动保障监察	26.55	26.55	19.43		0.15		1.83				0.60	4.54			

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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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	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	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	185.03	19.85	9.08	7.15	2.45		2.10			0.81	0.50	41.27	2.90	23.64	15.16	3.50	40.80		15.83
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	185.03	19.85	9.08	7.15	2.45		2.10			0.81	0.50	41.27	2.90	23.64	15.16	3.50	40.80		15.83
			356002	株洲市天元区人力资源和社会保障局	20.19	3.00	1.50	0.80	0.40		0.30			0.30	0.50			3.27	1.75		5.86		2.52
208	01	01	356002	行政运行	20.19	3.00	1.50	0.80	0.40		0.30			0.30	0.50			3.27	1.75		5.86		2.52
			356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	21.84	0.85	0.08	0.25						0.07		7.69	2.90	1.77	1.25	3.50	2.95		0.52
208	01	03	356003	机关服务	21.84	0.85	0.08	0.25						0.07		7.69	2.90	1.77	1.25	3.50	2.95		0.52
			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
			356007	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）	64.81	10.00	6.00	1.20	0.85		0.80			0.44		1.83		11.10	6.06		18.72		7.82
208	01	01	356007	行政运行	38.26	7.00	5.00	0.80	0.50		0.20			0.29				6.71	3.56		10.93		3.27
208	01	05	356007	劳动保障监察	26.55	3.00	1.00	0.40	0.35		0.60			0.15		1.83		4.39	2.50		7.79		4.54

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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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	4.00		3.50		3.50	0.50
356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	4.00		3.50		3.50	0.50
356002	株洲市天元区人力资源和社会保障局	0.50					0.50
356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	3.50		3.50		3.50	
356005	株洲市天元区社会保险中心						
356007	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）						

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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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	326.48	326.48	326.48								326.48	
356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	326.48	326.48	326.48								326.48	
356002	原园艺场被征地劳动力生活费	35.80	35.80	35.80								35.80	
356003	离退休人员经费	227.48	227.48	227.48								227.48	
356003	退休党组织工作经费	41.20	41.20	41.20								41.20	
356003	退休人员活动中心运行维护费	8.00	8.00	8.00								8.00	
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：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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
356002	株洲市天元区人力资源和社会保障局	35.80										
356002	原园艺场被征地劳动力生活费	35.80	对原园艺场范围被征地领取生活过渡费人员，按照在册发放范围和标准，发放月度生活过渡费和一次性安置费。	成本指标	经济成本指标	生活过渡费	13.22			万元	≤	
						一次性安置费	22.5			万元	≤	
					社会成本指标							
						生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	一次性安置费发放人次	15			人次	≤	根据申请且符合条件的人员
						生活费发放人次	1344			人次	≤	按照在册范围发放
					质量指标	发放准确率	100			%	=	
						及时拨付率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
						社会效益指标	维护稳定效应	维护稳定			定性	
					生态效益指标							
						可持续影响指标						
356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	276.68		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
356003	离退休人员经费	227.48	保证退休人员组织生活正常进行	成本指标	经济成本指标	控制成本	厉行节俭				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	服务退休人员	484名退休人员				定性	
					质量指标	保障离退休人员组织生活	正常				定性	
					时效指标	完成及时	1年内				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	充分发挥离退休人员的社会作用	具有一定的社会效益				定性	
					生态效益指标	活动对环境影响	≤1%				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=90%				定性	
				成本指标	经济成本指标	控制成本	厉行节俭				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	组织退休党员开展党员活动	412名退休党员				定性	
					质量指标	完成全年各支部学习任务	412名退休党员				定性	

356003	退休党组织工作经费	41. 20	保证退休党员开展党员活动正常进行		时效指标	完成及时	1年内				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	充分发挥退休党员的社会作用	具有一定的社会效益				定性	
					生态效益指标	活动对环境影响	≤1%				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	>=90%				定性	
356003	退休人员活动中心运行维护费	8. 00	保证退休人员活动中心正常运行维护	成本指标	经济成本指标	控制成本	厉行节俭				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	服务退休人员	484名退休人员				定性	
					质量指标	保证退休人员活动中心正常运行	正常运行				定性	
					时效指标	完成及时	1年内				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	丰富退休人员生活维护社会稳定	丰富退休人员生活维护社会稳定				定性	
					生态效益指标	活动对环境影响	≤1%				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=90%				定性	
356005	株洲市天元区社会保险中心	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				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。

整体支出绩效目标表

单位：356株洲市天元区人力资源和社会保障局

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	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										
356002	株洲市天元区人力资源和社会保障局	196.13	196.13				160.33	35.80	全力确保就业局势稳定，大力加强人才队伍建设，加强社会保障体系建设，构建和谐稳定劳动关系，提升机关退休人员服务水平，提升公共服务水平。	成本指标	经济成本指标	资金成本	定性	统筹盘活资金严控资金			-	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	考核指标完成率	≥	95	%	民生实事考核具体指标待全市下达后确定。	-	
											质量指标	招聘任务完成率	≥	95	%		-	
												资金拨付准确率	=	100	%		-	
											时效指标	及时拨付率	=	100	%		-	
										效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	充分发挥资金效益促进经济发展			-	
											社会效益指标	社会效益	定性	维护就业局势和劳动关系和谐稳定			-	
											生态效益指标	生态效益	定性	公共服务水平提升			-	
											可持续影响指标	可持续影响	定性	人才队伍建设加强			-	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		-	
356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	1,251.88	1,251.88				975.20	276.68	坚持统筹兼顾，努力增强退休人员管理服务工作的针对性。退休老同志是新区发展的创造者见证者，为新区事业做出了卓出贡献。在下一步工作中，要最大程度地发挥退休队伍经验丰富、专业人员多、引导退休人员退休后继续为新区的发展发光发热。	成本指标	经济成本指标	退休人员活动中心运行维护费	≤	8	万元	厉行节俭，项目支出不高于年初预算	-	
												退休党组织工作经费	≤	41.20	万元	厉行节俭，项目支出不高于年初预算	-	
												退休人员经费	≤	227.48	万元	厉行节俭，项目支出不高于年初预算	-	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	服务退休人员	=	484	人数	退休人员人数	-	
											质量指标	保障离退休人员组织生活	定性	保障离退休人员组织生		组织生活正常进行	-	
											时效指标	完成及时	≤	1	年	一年内完成退休人员各类活动计划和支部各类学习活动策划	-	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	充分发挥退休党员的社会作用	定性	具有一定的社会效益		丰富退休党员生活充分发挥退休党员的社会作用	-	
												丰富退休人员生活维护社会稳定	定性	具有一定的社会效益		丰富退休人员生活维护社会稳定	-	
											生态效益指标	活动对环境影响	≤	1	百分比	对生态环境没有负面影响	-	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	90	百分比	离退休人员满意度	-	

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 2、全面保障城乡居民养老保险区级财政补助发放到位 3、全面保障被征地农民养老保险区级财政补助发放到位 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 5、全面保障机关养老保险区级财政补助发放到位 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		-	
											社会成本指标							
											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							
356007	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）	464.14	464.14				464.14		实现城镇新增就业7000人，失业人员实现就业2500人，登记失业率4.5%以内。	成本指标	经济成本指标	年度资金总额	=	464.14	万元			
											社会成本指标	促进重点人员就业	定性	稳定				
											生态环境成本指标	零就业家庭帮扶	=	100	%			
										产出指标	数量指标	城镇新增就业	≥	7000	人			
											质量指标	考核指标达标率	≥	100	%			
											时效指标	资金发放及时	定性	及时				
										效益指标	经济效益指标	登记失业率	≤	4.5	%			
											社会效益指标	促进重点人员就业	定性	稳定				
											生态效益指标	零就业家庭帮扶率	=	100	%			
											可持续影响指标	就业形势稳定	定性	稳定				
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。