

## 附件 1

# 株洲市天元区机关退休人员服务中心 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；

# 株洲市天元区机关退休人员服务中心

## 2025 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

保障退休人员合法权益，促进退休人员管理服务工作的规范化和制度化。主要负责区直机关有关退休人员的管理服务。

### 二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 1 个，分别是：综合办公室。所属事业单位 0 个。

(二) 人员情况。本部门编制数 5 人，在职人数 4 人，其中在岗人数 4 人；离退休人数 1 人，其中退休人员 1 人。

### 三、 部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市天元区机关退休人员服务中心。

### 四、 部门收支总体情况

#### (一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 1,251.88 万元，其中，一般公共预算拨款 1,251.88 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 48.99 万元，主要原因是：预计全区退休人员人数较 2024 年增加，所以增加了退休人员经费收入预算。

#### (二) 支出预算

2025 年年初部门支出预算 1,251.88 万元，其中，社会保障和就业支出 1,238.70 万元，卫生健康支出 7.10 万元，住房保障

支出 6.08 万元。支出预算较上年增加 48.99 万元，主要原因是：预计全区退休人员人数较 2024 年增加，所以增加了退休人员经费收入预算。

## 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 1,251.88 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2025 年年初预算为 975.20 万元，占总支出比重为 77.9%；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 276.68 万元，占总支出比重为 22.1%；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：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；退休党组织工作经费 41.20 万元，主要用于保证退休党员开展党员活动正常进行；退休人员活动中心运行维护费 8.00 万元，主要用于；保证退休人员活动中心正常运行维护。

## 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

本单位不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 70.23 万元，其中：政府采购货物预算 9.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.68 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，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 1,251.88 万元，其中，基本支出 975.20 万元，项目支出 276.68 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 3.50 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” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加 3.50 万元，主要原因：本单位调拨入原劳动保障监察执法执勤用车一辆，增加公车运行维护费。

### （六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0.07 万元，主要包

括事业人员网上培训网课费；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。

附件2

## 2025年部门预算公开表

单位编码: 356003

单位名称: 株洲市天元区机关退休人员服务中心

## 收支总表

单位：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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)	
一、一般公共预算拨款收入	1,251.88	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	975.20	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,251.88	(二)外交支出		工资福利支出	67.87	二、机关商品和服务支出	
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	22.34	三、机关资本性支出	
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	884.99	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	276.68	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	140.92	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	1,238.70	按项目管理的对个人和家庭的补助	135.76	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	1,020.75
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	7.10	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	6.08				
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	1,251.88	本年支出合计	1,251.88	本年支出合计	1,251.88	本年支出合计	1,251.88
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	1,251.88	支出总计	1,251.88	支出总计	1,251.88	支出总计	1,251.88

收入总表

单位：株洲市天元区机关退休人员服务中心

金额单位：万元

# 支出总表

单位：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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			1,251.88	975.20	276.68			
		356	356		1,251.88	975.20	276.68			
		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				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市天元区机关退休人员服务中心

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市天元区机关退休人员服务中心

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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	1,251.88	一、本年支出	1,251.88
(一) 一般公共预算拨款	1,251.88	(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	1,238.70
(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	7.10
(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	6.08
		(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	1,251.88	支出总计	1,251.88

# 一般公共预算支出表

单位：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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			
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出				
				合计	1,251.88	975.20	67.87	884.99	22.34	276.68
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	1,251.88	975.20	67.87	884.99	22.34	276.68
			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			

## 一般公共预算基本支出表

单位：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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	884.99	884.99	
30302	退休费	880.00	880.00	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30307	医疗费补助	0.85	0.85	
301	工资福利支出	67.87	67.87	
30107	绩效工资	31.06	31.06	
30101	基本工资	17.58	17.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	6.54	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	21.84		21.84
30216	培训费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.77		1.77
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
30239	其他交通费用	2.95		2.95
30227	委托业务费	2.90		2.90
30229	福利费	1.25		1.25
30226	劳务费	7.69		7.69
30201	办公费	0.85		0.85
30207	邮电费	0.25		0.25
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
合计		975.20	952.86	22.34

# 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：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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	67.87						67.87	67.87	
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	67.87						67.87	67.87	
			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	

# 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: 株洲市天元区机关退休人员服务中心

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	67.87	48.64	17.58			31.06	13.14	6.54		2.55	3.69	0.35	6.08			
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	67.87	48.64	17.58			31.06	13.14	6.54		2.55	3.69	0.35	6.08			
			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			

# 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：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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	884.99	4.99			880.00	
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	884.99	4.99			880.00	
			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				

# 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：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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 (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	884.99		880.00			4.14		0.85					
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	884.99		880.00			4.14		0.85					
			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					

# 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：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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	21.84												21.84	21.84	
		356	株洲市天元区人力资源和社会保障局		21.84												21.84	21.84	
		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	

## 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: 株洲市天元区机关退休人员服务中心

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	21.84	0.65	0.08					0.25							0.07						7.69	2.90	1.77	1.25	3.50	2.95	0.52	
			356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	21.84	0.65	0.08					0.25							0.07						7.69	2.90	1.77	1.25	3.50	2.95	0.52	
			356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	21.84	0.65	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	0.65	0.08					0.25							0.07						7.69	2.90	1.77	1.25	3.50	2.95	0.52	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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	3.50		3.50		3.50	
356	株洲市天元区人力资源和社会保障局	3.50		3.50		3.50	
356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	3.50		3.50		3.50	

## 政府性基金预算支出表

单位：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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			
				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：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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																	

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：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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
				合计													

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：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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							

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：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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：株洲市天元区机关退休人员服务中心

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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
356003	株洲市天元区机关退休人员服务中心	276.68										
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	140.36	厉行节俭		万元	≤	
					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	退休人员人数		人数	=	
					质量指标	保障离退休人员组织生活	保障离退休人员组织生活	正常		正常	定性	
					时效指标	完成及时	1年内	一年内完成退休人员各类活动计划		年	≤	
				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	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%	对生态环境没有负面影响		百分比	≤	
					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	0.9	离退休人员满意度		百分比	≥	
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	成本指标	经济成本指标	控制成本	41.2	厉行节俭		万元	≤	
					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	退休党员人数		人数	=	
					质量指标	完成全年各支部学习任务	412名	组织党员开展支部学习任务		定量	=	
					时效指标	完成及时	1年内	一年内完成支部各类学习活动计划		年	≤	
				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	丰富退休党员生活充分发挥退休党员的社会作用			定性	
					生态效益指标	活动对环境影响	≤1%	对生态环境没有负面影响		百分比	≤	
					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%	≥90%		百分比	≥	
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	8	厉行节俭		万元	≤	
					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	退休人员人数		人数	=	
					质量指标	保证退休人员活动中心正常运行	正常运行	正常运行			定性	
					时效指标	完成及时	1年内	一年内完成活动中心各类活动计划		年	≤	
				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	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%	对生态环境没有负面影响		百分比	≤	
					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%	≥90%		百分比	≥	

## 整体支出绩效目标表

单位：株洲市天元区机关退休人员服务中心

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									
		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	
		资金总额	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											
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	-			
										保障离退休人员组织生活	定性	保障离退休人员组织生活		组织生活正常进行	-			
									质量指标	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计划	-			
										经济效益指标								
								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	-			