

## 附件 1

# 株洲市天元财政局 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

# 株洲市天元财政局 2025 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策，深化财税体制改革，指导全区财政工作；参与全区宏观经济的决策和管理，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；组织拟订和报告与镇（办事处）、政府与企业的分配政策。

（二）制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。

（三）编制年度区本级财政预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总预算；汇编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，负责全面实施预算绩效管理相关工作。

（四）管理财政收入和财政专户；管理有关政府性基金。

（五）组织制定国库集中收付制度，指导和监督区本级国库管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）管理财政性经济发展支出；负责政府投资项目的评审管理；负责区本级的财政统发工资工作。

（七）拟定全区行政事业单位国有资产管理制，负责管理行政事业单位及国有企业国有资产。

（八）加强政府性债务管理力度，承担地方政府债务化债、监督等相关职责。

（九）负责管理社会保障资金；制定和执行社会保障资金

的财务管理制度。

（十）负责全区会计管理工作，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）负责对镇和街道办事处财政业务的管理、指导和监督。

（十二）会同区人大常委会开展预算联网监督工作。

（十三）负责牵头拟定政府购买服务政策并组织实施。

（十四）完成区委（区政府）交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设股室 8 个，分别为：综合法规、预算、国库、社会保障、行政政法、企业财务国有企业资产管理、园区财务管理、信息管理，所属事业单位 4 个，分别是：区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心、区财政事务中心、区国库集中支付核算中心，其中：区国库集中支付核算中心为独立核算的二级预算单位。

（二）人员情况。本部门编制数 50 人，在职人数 47 人，其中在岗人数 47 人；离退休人数 20 人，其中退休人员 20 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区财政局本级和区国库集中支付核算中心在内所属的 4 个事业单位。

## 四、部门收支总体情况

### （一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 1124.72 万元，其中，一般公共预算拨款 1124.72 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 1164.63 万元减少 39.91 万元，主要原因是深入贯彻落实省委、省政府习惯过紧日子 15 条措施，严格控制支出预算。

## （二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 1124.72 万元，其中，一般公共服务支出 882.68 万元，社会保障和就业支出 82.85 万元，卫生健康支出 85.34 万元，住房保障支出 73.84 万元。支出预算较上年 1164.63 万元减少 39.91 万元，主要原因是深入贯彻落实省委、省政府习惯过紧日子 15 条措施，严格控制支出预算。

## 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 1124.72 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 987.72 万元，占总支出比重为 87.82%；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 137 万元，占总支出比重为 12.18%；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）政府采购专项经费 16 万元，主要用于政府采购电子卖场平台及评审专家库运营维护；

（2）预算绩效管理及财政监督检查经费 13 万元，主要用于财政重点绩效评价和财政监督专项检查；

（3）政府雇员薪酬 78 万元，主要用于政府雇员工资和绩

效发放以及社保费、公积金缴纳；

（4）国库集中支付运行经费 30 万元，主要用于国库集中支付业务和会计事务管理等相关工作的开展、培训、聘请人员等。

## 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 146.51 万元，比上年预算 158.85 万元减少 12.34 万元，下降 7.77%，主要原因是坚持厉行节约，继续压减一般性支出。

### （二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 149.58 万元，其中：政府采购货物预算 43.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 106.26 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 1124.72 万元，其中，基本支出 987.72 万元，项目支出 137 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 0.9 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” 0.9 万元。2025 年“三公”经费预算数与 2024 年保持一致。

#### （六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 1 万元，主要是拟召开全区国有资产管理及财政业务调研等工作会议，预计 300 人次参加；培训费 4 万元，主要包括组织预算单位财政业务培训和事业单位工作人员培训，预计 200 人次参加，内容是预算管理改革、财务管理制度、财务人员财经纪律和干部职业素养培训等，安排线下集中培训，本单位人员负责签到、布置培训讲课场地、发放培训资料等。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： 318

单位名称： 株洲市天元区财政局

收支总表

单位：318\_株洲市天元区财政局

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	1, 124. 72	（一）一般公共服务支出	882. 68	一、基本支出	987. 72	一、机关工资福利支出	707. 91
经费拨款	1, 124. 72	（二）外交支出		工资福利支出	829. 42	二、机关商品和服务支出	201. 76
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	146. 51	三、机关资本性支出	18. 12
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	11. 79	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	137. 00	五、对事业单位经常性补助	184. 64
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	137. 00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	82. 85	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	11. 79
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	85. 34	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	73. 84				
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, 124. 72	本 年 支 出 合 计	1, 124. 72	本 年 支 出 合 计	1, 124. 72	本 年 支 出 合 计	1, 124. 72
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, 124. 72	支 出 总 计	1, 124. 72	支 出 总 计	1, 124. 72	支 出 总 计	1, 124. 72



支出总表

单位：318\_株洲市天元区财政局

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		1, 124. 72	987. 72	137. 00			
			318	株洲市天元区财政局	1, 124. 72	987. 72	137. 00			
			318002	株洲市天元区财政局	935. 64	828. 64	107. 00			
201			201	一般公共服务支出	728. 11	621. 11	107. 00			
201	06		20106	财政事务	728. 11	621. 11	107. 00			
201	06	01	2010601	行政运行	621. 11	621. 11				
201	06	07	2010607	信息化建设	16. 00		16. 00			
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	13. 00		13. 00			
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	78. 00		78. 00			
208			208	社会保障和就业支出	70. 49	70. 49				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	68. 76	68. 76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 76	68. 76				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73				
210			210	卫生健康支出	74. 05	74. 05				
210	11		21011	行政事业单位医疗	74. 05	74. 05				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27. 05	27. 05				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	39. 15	39. 15				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 85	7. 85				
221			221	住房保障支出	62. 99	62. 99				

221	02		22102	住房改革支出	62.99	62.99				
221	02	01	2210201	住房公积金	62.99	62.99				
			318006	株洲市天元区国库集中支付核算中心	189.08	159.08	30.00			
201			201	一般公共服务支出	154.57	124.57	30.00			
201	06		20106	财政事务	154.57	124.57	30.00			
201	06	01	2010601	行政运行	124.57	124.57				
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00			
208			208	社会保障和就业支出	12.37	12.37				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73				
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	11.29	11.29				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
221			221	住房保障支出	10.85	10.85				
221	02		22102	住房改革支出	10.85	10.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.85	10.85				





财政拨款收支总表

单位：318\_株洲市天元区财政局

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	1, 124. 72	一、本年支出	1, 124. 72
（一）一般公共预算拨款	1, 124. 72	（一）一般公共服务支出	882. 68
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	82. 85
（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	85. 34
（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	73. 84
		（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, 124. 72	支    出    总    计	1, 124. 72



一般公共预算支出表

单位：318\_株洲市天元区财政局

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	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	1, 124. 72	987. 72	829. 42	11. 79	146. 51	137. 00
			318	株洲市天元区财政局	1, 124. 72	987. 72	829. 42	11. 79	146. 51	137. 00
			318002	株洲市天元区财政局	935. 64	828. 64	707. 91	7. 85	112. 87	107. 00
201			201	一般公共服务支出	728. 11	621. 11	508. 24		112. 87	107. 00
201	06		20106	财政事务	728. 11	621. 11	508. 24		112. 87	107. 00
201	06	01	2010601	行政运行	621. 11	621. 11	508. 24		112. 87	
201	06	07	2010607	信息化建设	16. 00					16. 00
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	13. 00					13. 00
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	78. 00					78. 00
208			208	社会保障和就业支出	70. 49	70. 49	70. 49			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	68. 76	68. 76	68. 76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 76	68. 76	68. 76			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	1. 73			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	1. 73			
210			210	卫生健康支出	74. 05	74. 05	66. 20	7. 85		
210	11		21011	行政事业单位医疗	74. 05	74. 05	66. 20	7. 85		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27. 05	27. 05	27. 05			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	39. 15	39. 15	39. 15			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 85	7. 85		7. 85		
221			221	住房保障支出	62. 99	62. 99	62. 99			
221	02		22102	住房改革支出	62. 99	62. 99	62. 99			
221	02	01	2210201	住房公积金	62. 99	62. 99	62. 99			

			318006	株洲市天元区国库集中支付核算中心	189.08	159.08	121.50	3.94	33.63	30.00
201			201	一般公共服务支出	154.57	124.57	86.99	3.94	33.63	30.00
201	06		20106	财政事务	154.57	124.57	86.99	3.94	33.63	30.00
201	06	01	2010601	行政运行	124.57	124.57	86.99	3.94	33.63	
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	30.00					30.00
208			208	社会保障和就业支出	12.37	12.37	12.37			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	11.73			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	11.73			
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	11.29	11.29	11.29			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	11.29			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	4.62			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67			
221			221	住房保障支出	10.85	10.85	10.85			
221	02		22102	住房改革支出	10.85	10.85	10.85			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.85	10.85	10.85			

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：318\_株洲市天元区财政局

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	829.42	829.42	
30101	基本工资	221.08	221.08	
30103	奖金	205.57	205.57	
30102	津贴补贴	114.03	114.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.48	80.48	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	31.67	
30111	公务员医疗补助缴费	45.82	45.82	
30113	住房公积金	73.84	73.84	
30107	绩效工资	54.55	54.55	
302	商品和服务支出	127.89		127.89
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	22.34		22.34
30239	其他交通费用	35.46		35.46
30299	其他商品和服务支出	13.20		13.20
30211	差旅费	2.70		2.70
30201	办公费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30228	工会经费	7.09		7.09
30229	福利费	12.00		12.00
30202	印刷费	8.50		8.50
310	资本性支出	18.62		18.62
31002	办公设备购置	18.62		18.62
303	对个人和家庭的补助	11.79	11.79	
30307	医疗费补助	11.79	11.79	
合计		987.72	841.21	146.51

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：318\_株洲市天元区财政局

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	829.42	707.91	508.24	136.69	62.99		121.50	121.50	
			318	株洲市天元区财政局	829.42	707.91	508.24	136.69	62.99		121.50	121.50	
			318002	株洲市天元区财政局	707.91	707.91	508.24	136.69	62.99				
201	06	01	318002	行政运行	508.24	508.24	508.24						
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76		68.76					
208	99	99	318002	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73		1.73					
210	11	01	318002	行政单位医疗	27.05	27.05		27.05					
210	11	03	318002	公务员医疗补助	39.15	39.15		39.15					
221	02	01	318002	住房公积金	62.99	62.99			62.99				
			318006	株洲市天元区国库集中支付核算中心	121.50						121.50	121.50	
201	06	01	318006	行政运行	86.99						86.99	86.99	
208	05	05	318006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73						11.73	11.73	
208	99	99	318006	其他社会保障和就业支出	0.64						0.64	0.64	
210	11	02	318006	事业单位医疗	4.62						4.62	4.62	
210	11	03	318006	公务员医疗补助	6.67						6.67	6.67	
221	02	01	318006	住房公积金	10.85						10.85	10.85	

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：318\_株洲市天元区财政局

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	829.42	595.23	221.08	114.03	205.57	54.55	160.34	80.48		31.67	45.82	2.37	73.84				
			318	株洲市天元区财政局	829.42	595.23	221.08	114.03	205.57	54.55	160.34	80.48		31.67	45.82	2.37	73.84				
			318002	株洲市天元区财政局	707.91	508.24	188.64	114.03	205.57		136.69	68.76		27.05	39.15	1.73	62.99				
201	06	01	318002	行政运行	508.24	508.24	188.64	114.03	205.57												
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76						68.76	68.76									
208	99	99	318002	其他社会保障和就业支出	1.73						1.73					1.73					
210	11	01	318002	行政单位医疗	27.05						27.05			27.05							
210	11	03	318002	公务员医疗补助	39.15						39.15				39.15						
221	02	01	318002	住房公积金	62.99												62.99				
			318006	株洲市天元区国库集中支付核算中心	121.50	86.99	32.44			54.55	23.66	11.73		4.62	6.67	0.64	10.85				
201	06	01	318006	行政运行	86.99	86.99	32.44			54.55											
208	05	05	318006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73						11.73	11.73									
208	99	99	318006	其他社会保障和就业支出	0.64						0.64					0.64					
210	11	02	318006	事业单位医疗	4.62						4.62			4.62							
210	11	03	318006	公务员医疗补助	6.67						6.67				6.67						
221	02	01	318006	住房公积金	10.85												10.85				

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：318\_株洲市天元区财政局

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	11.79	11.79				
			318	株洲市天元区财政局	11.79	11.79				
			318002	株洲市天元区财政局	7.85	7.85				
210	11	99	318002	其他行政事业单位医疗支出	7.85	7.85				
			318006	株洲市天元区国库集中支付核算中心	3.94	3.94				
201	06	01	318006	行政运行	3.94	3.94				

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：318\_株洲市天元区财政局

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	11.79							11.79					
			318	株洲市天元区财政局	11.79							11.79					
			318002	株洲市天元区财政局	7.85							7.85					
210	11	99	318002	其他行政事业单位医疗支出	7.85							7.85					
			318006	株洲市天元区国库集中支付核算中心	3.94							3.94					
201	06	01	318006	行政运行	3.94							3.94					

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：318\_株洲市天元区财政局

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	127.89	94.76	68.79	1.00	2.00		7.50	0.80			5.50	9.16	33.13	33.13	
			318	株洲市天元区财政局	127.89	94.76	68.79	1.00	2.00		7.50	0.80			5.50	9.16	33.13	33.13	
			318002	株洲市天元区财政局	94.76	94.76	68.79	1.00	2.00		7.50	0.80			5.50	9.16			
201	06	01	318002	行政运行	94.76	94.76	68.79	1.00	2.00		7.50	0.80			5.50	9.16			
			318006	株洲市天元区国库集中支付核算中心	33.13												33.13	33.13	
201	06	01	318006	行政运行	33.13												33.13	33.13	

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：318\_株洲市天元区财政局

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	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	127.89	13.00	8.50					2.20			2.70		5.50		1.00	4.00	0.90				22.34		7.09	12.00		35.46		13.20
			318	株洲市天元区财政局	127.89	13.00	8.50					2.20			2.70		5.50		1.00	4.00	0.90				22.34		7.09	12.00		35.46		13.20
			318002	株洲市天元区财政局	94.76	10.00	8.00					2.00			2.50		5.50		1.00	2.00	0.80				7.50		6.05	10.00		30.24		9.16
201	06	01	318002	行政运行	94.76	10.00	8.00					2.00			2.50		5.50		1.00	2.00	0.80				7.50		6.05	10.00		30.24		9.16
			318006	株洲市天元区国库集中支付核算中心	33.13	3.00	0.50					0.20			0.20					2.00	0.10				14.84		1.03	2.00		5.22		4.04
201	06	01	318006	行政运行	33.13	3.00	0.50					0.20			0.20					2.00	0.10				14.84		1.03	2.00		5.22		4.04

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：318\_株洲市天元区财政局

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	0.90					0.90
318	株洲市天元区财政局	0.90					0.90
318002	株洲市天元区财政局	0.80					0.80
318006	株洲市天元区国库集中支付核算中心	0.10					0.10

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：318\_株洲市天元区财政局

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：318\_株洲市天元区财政局

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：318\_株洲市天元区财政局

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：318\_株洲市天元区财政局

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：318\_株洲市天元区财政局

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：318\_株洲市天元区财政局

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	137.00	137.00	137.00								137.00	
318	株洲市天元区财政局	137.00	137.00	137.00								137.00	
318002	政府采购专项经费	16.00	16.00	16.00								16.00	
318002	预算绩效管理及财政监督检查经费	13.00	13.00	13.00								13.00	
318002	政府雇员薪酬	78.00	78.00	78.00								78.00	
318006	国库集中支付运行经费	30.00	30.00	30.00								30.00	

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：318\_株洲市天元区财政局

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
318002	株洲市天元区财政局	107.00										
318002	预算绩效管理及财政监督检查经费	13.00	贯彻落实全面预算绩效管理，建设天元区预算绩效管理体系。	成本指标	经济成本指标	第三方重点绩效评价总支出	13			万元	定量	
				产出指标	数量指标	重点专项资金绩效评价完成数	6			个	≥	
						部门整体支出绩效评价数量	1			个	≥	
					质量指标	参与预算绩效管理部门覆盖率	100			%	=	
						预算绩效评价资金覆盖率	100			%	=	
						预算绩效全流程规范性审核	100			%	=	
					时效指标	预算绩效评价完成的及时性	按计划开展绩效评价工作				定性	
				效益指标	经济效益指标	评价结果应用的完成率	90			%	≥	
					社会效益指标	绩效评价工作公开率	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	90			%	≥	
318002	政府采购专项经费	16.00	推行“互联网+政府采购”模式的电子卖场，进一步推动政府采购改革和信息化管理，规范政府采购管理。	成本指标	经济成本指标	电子卖场运营费用及评审专家库运行维护费	16			万元	≤	
				产出指标	数量指标	政府采购电子卖场覆盖率	100			%	=	
					质量指标	平台正常运转	100			%	=	
					时效指标	运营服务期限	2025年				定性	
				效益指标	经济效益指标	政府采购管理效益	提升				定性	
					社会效益指标	政府采购公正公开	100			%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购单位满意度	90			%	≥	
318002	政府雇员薪酬	78.00	按标准保障政府雇员薪酬，不断提升财政服务能力和水平。	成本指标	经济成本指标	雇员薪酬总额	78			万元	=	
				产出指标	数量指标	雇员人数	5			人	定量	
					质量指标	业务工作考核	合格				定性	
					时效指标	目标工作任务	按时完成				定性	

				<div>效益指标</div>	经济效益指标	财政资金管理效益	推动提升				定性	
					社会效益指标	财政专业化水平	提升				定性	
				<div>满意度指标</div>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
318006	株洲市天元区国库集中支付核算中心	30.00										
318006	国库集中支付运行经费	30.00	1. 继续深化改革，完善、扩展电子财政一体化系统，提升国库集中支付规范化管理。 2. 加强财务管理及财务人员培训，规范预算单位财务工作，全面提升财务人员专业能力和会计工作质量。 3. 加强代理记账行业监督管理，促进行业健康有序发展，切实规范会计服务市场秩序。 4. 促进推动预算单位不断完成内部控制，落实内部控制，防控财务风险。	成本指标	经济成本指标	严格按照文件规定使用资金，加强资金管理	≤30万元				定性	
					社会成本指标	及时服务	100%				定性	
					生态环境成本指标	提高工作水平	100%				定性	
				产出指标	数量指标	软件及硬件的维护	125家				定量	
					质量指标	完善、扩展电子财政一体化系统	日常维护、备份和升级				定性	
					时效指标	按年度计划完成支付业务及培训	2025年1-12月				定性	
				效益指标	经济效益指标	支付效应	100%				定性	
					社会效益指标	办事速度、效率	有效提升				定性	
					生态效益指标	办公环境整洁、舒适	100%				定性	
					可持续影响指标	长期	1				定性	
				<div>满意度指标</div>	服务对象满意度指标	满意度	98%				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：318\_株洲市天元区财政局

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										
318002	株洲市天元区财政局	935.64	935.64				828.64	107.00	一是以实现收入预期为目标，打好培源抓收组合拳。积极推进财源建设和收入组织工作，关注形势变化，加强分析、研判和调度，确保财税收入保质保量顺畅入库。二是以坚持过“紧日子”为导向，写好节俭裕民新篇章。自觉树牢过“紧日子”思想，从严落实中央、省市关于党政机关带头过“紧日子”的各项规定，在“保、降、减、统”上用真功，精打细算，厉行节约，腾出更多财力保民生、办大事。三是以实施零基预算为主线，奏响财政改革主旋律。紧跟国家新一轮财税体制改革的时代脉搏，结合新区实际，扎实深化改革，加快构建现代化财政治理体系。四是以强化财会监督为抓手，打好风险防范主动仗。全面贯彻落实上级加强财会监督的工作要求，着眼财政资金资源全领域、全方位、全过程，建立健全财会监督机制，更好统筹发展和安全。	成本指标	经济成本指标	深化零基预算改革	定性	以零为基，以事定钱，以效促用			-	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	地方收入总额	≥	43.2	亿元		-	
												地方收入增长比例	≥	3	%		-	
											质量指标	财政管理改革	定性	全面推进			-	
												财政监管力度	定性	进一步加强			-	
												基本民生保障	定性	着力保障和改善民生			-	
												债务风险防范化解	定性	防风险守底线，控债化债平稳推进			-	
											时效指标	各项工作任务完成时限	定性	按时间节点完成			-	
										效益指标	经济效益指标	经济高质量发展	定性	有力推动			-	
											社会效益指标	财政信息公开公示	定性	按规定公开公示			-	
											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	≥	85	%		-	
318006	株洲市天元区国库集中支付核算中心	189.08	189.08				159.08	30.00	1、更好地服务预算单位，降低行政成本，提高财政资金效率。2、规范行政事业单位会计核算，提高会计信息质量。3、强化财务管理，规范预算单位财务工作。	成本指标	经济成本指标	年度预算投入	定性	≤90%			-	
											社会成本指标	严格按文件规定使用资金，加强资金管理	定性	≤200万			-	
											生态环境成本指标	支付大厅环境	定性	整洁、舒适			-	
										产出指标	数量指标	软件及硬件的维护	定性	125家			-	
											质量指标	完善、扩展电子财政一体化系统	定性	日常维护、备份和升级			-	
											时效指标	按年度计划完成支付业务	定性	2024年1-12月			-	
										效益指标	经济效益指标	支付效应	定性	资金全覆盖；单位全覆盖			-	
											社会效益指标	办事速度、效率	定性	有效提升			-	
											生态效益指标	办公环境整洁、舒适	定性	100%			-	
											可持续影响指标	长期	定性	2024.1-2024.12			-	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	≥98%			-	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。