

2023 年湖南省直单位职工集中住宅区管理 服务中心单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南省直单位职工集中住宅区管理中心（以下简称“省直住宅管理中心”）主要负责省直单位职工集中住宅区的管理和保障服务工作。

（二）机构设置。省直住宅管理中心成立于 2012 年 9 月 25 日，是依据省委 2012 年第 23 次常委会议精神，经省编办批准设立的正处级全额拨款、公益一类事业单位，隶属于湖南省机关事务管理局，设正、副主任各一名，内设综合科和管理科。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因为本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1255.10 万元，其中，一般公共预算拨款 1255.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 19.8 万元，主要增加的是 1、职工基本工资和离休提标 3 万元；2、晋级晋档 0.8 万元；3、新增省级干部运行保障经费 16 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1255.10 万元，其中，一般公共服务 1202.65 万元，社会保障和就业支出 24.22

万元，住房保障支出 28.23 万元。主要是一般公共服务支出较上年减少 11.13 万元，社会保障和就业支出较上年增加 2.7 万元，住房保障支出较上年增加 28.23 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1255.10 万元，其中，一般公共服务支出 1202.65 万元，占 95.82 %；社会保障和就业支出 24.22 万元，占 1.93%；住房保障支出 28.23 万元，占 2.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1159.35 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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：2023 年本单位项目支出预算 95.75 万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：电费支出 35 万元，主要用于省级干部职工小区电费支出方面；其他支出 60.75 万元，主要是省级干部运行保障经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 904.61 万元，较上年预算基本持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 14.5 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 14 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费与上年预算持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1255.10 万元，其中，基本支出 1159.35 万元，项目支出 95.75 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2023 年单位预算表

预算 01 表

收 支 总 表

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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	1,255.10	一、一般公共服务支出	1,202.65	一、基本支出	1,159.35	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,255.10	二、公共安全支出		工资福利支出	254.74	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、教育支出		商品和服务支出	904.61	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	95.75	五、对事业单位经常性补助	1,255.10
国有资产经营收入		六、社会保障和就业支出	24.22	按项目管理的商品和服务支出	95.75	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资产经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	28.23				
国有资产经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					

七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,255.10	本 年 支 出 合 计	1,255.10	本 年 支 出 合 计	1,255.10	本 年 支 出 合 计	1,255.10
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	1,255.10	支 出 总 计	1,255.10	支 出 总 计	1,255.10	支 出 总 计	1,255.10

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

单位：万元

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
	合计	1, 255. 10	1, 159. 35	95. 75			
031	湖南省机关事务管理局	1, 255. 10	1, 159. 35	95. 75			
031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	1, 255. 10	1, 159. 35	95. 75			
201	一般公共服务支出	1, 202. 65	1, 106. 90	95. 75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 202. 65	1, 106. 90	95. 75			
2010350	事业运行	1, 202. 65	1, 106. 90	95. 75			
208	社会保障和就业支出	24. 22	24. 22				
20805	行政事业单位养老支出	24. 22	24. 22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 22	24. 22				
221	住房保障支出	28. 23	28. 23				
22102	住房改革支出	28. 23	28. 23				
2210201	住房公积金	28. 23	28. 23				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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（一）	机关资本性支出（二）	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	其他支出
类	款	项															
				合计	1,255.10					1,255.10							
			031	湖南省机关事务管理局	1,255.10					1,255.10							
			031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	1,255.10					1,255.10							
201	03	50	031005	事业运行	1,202.65					1,202.65							
208	05	05	031005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22					24.22							
221	02	01	031005	住房公积金	28.23					28.23							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,255.10	一、本年支出	1,255.10
（一）一般公共预算拨款	1,255.10	（一）一般公共服务支出	1,202.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	24.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	28.23
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	

		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,255.10	支 出 总 计	1,255.10

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

单位：万元

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		
	合计	1, 255. 10	1, 159. 35	254. 74	0. 00	904. 61	95. 75
031	湖南省机关事务管理局	1, 255. 10	1, 159. 35	254. 74	0. 00	904. 61	95. 75
031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	1, 255. 10	1, 159. 35	254. 74	0. 00	904. 61	95. 75
201	一般公共服务支出	1, 202. 65	1, 106. 90	202. 29	0. 00	904. 61	95. 75
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 202. 65	1, 106. 90	202. 29	0. 00	904. 61	95. 75
2010350	事业运行	1,202.65	1,106.90	202.29		904.61	95.75
208	社会保障和就业支出	24. 22	24. 22	24. 22	0. 00	0. 00	0. 00
05	行政事业单位养老支出	24. 22	24. 22	24. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	24.22			
221	住房保障支出	28. 23	28. 23	28. 23	0. 00	0. 00	0. 00

02	住房改革支出	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.23	28.23	28.23			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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	254.74						254.74	254.74	
			031	湖南省机关事务管理局	254.74						254.74	254.74	
			031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	254.74						254.74	254.74	
201	03	50	031005	事业运行	202.29						202.29	202.29	
208	05	05	031005	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.22						24.22	24.22	
221	02	01	031005	住房公积金	28.23						28.23	28.23	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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	254.74	153.28	76.50	2.88		73.90	41.42	24.22		8.40		8.80	28.23	31.81			31.81
			031	湖南省机关事务管理局	254.74	153.28	76.50	2.88		73.90	41.42	24.22		8.40		8.80	28.23	31.81			31.81
			031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	254.74	153.28	76.50	2.88		73.90	41.42	24.22		8.40		8.80	28.23	31.81			31.81
201	03	50	031005	事业运行	202.29	153.28	76.50	2.88		73.90	17.20			8.40		8.80		31.81			31.81
208	05	05	031005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22						24.22	24.22									
221	02	01	031005	住房公积金	28.23												28.23				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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						

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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	委托业务费	公务接待费	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	904.61										904.61	904.61	
			031	湖南省机关事务管理局	904.61										904.61	904.61	
			031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	904.61										904.61	904.61	
201	03	50	031005	事业运行	904.61										904.61	904.61	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	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																							
			031	湖南省机关事务管理局	904.61	15.00	4.00	15.00	25.00	4.00		440.79	3.00	50.00				0.50	250.00	10.00		14.00	7.44		65.88
			031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	904.61	15.00	4.00	15.00	25.00	4.00		440.79	3.00	50.00				0.50	250.00	10.00		14.00	7.44		65.88
201	03	50	031005	事业运行	904.61	15.00	4.00	15.00	25.00	4.00		440.79	3.00	50.00				0.50	250.00	10.00		14.00	7.44		65.88

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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	14.50		14.00		14.00	0.50
031	湖南省机关事务管理局	14.50		14.00		14.00	0.50
031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	14.50		14.00		14.00	0.50

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		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		
	合计						

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		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		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		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		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营 预算	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						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				产出指标	效益指标
		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				
合计：	1, 255. 10	1, 255. 10	0. 00	0. 00	0. 00	1, 159. 35	95. 75				
湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	1, 255. 10	1, 255. 10				1, 159. 35	95. 75	主要负责省直单位职工集中住宅区、周转住房、临时性住房以及其他临散公有住房的保障、管理和服务工作。。	为全面落实省直单位职工住房建立统一保障服务联系机制，确保住房保障服务精准精细，以实际行动践行初心和使命，保障服务工作做到管理科学、保障周全、服务到位、领导满意。	服务三区业主数量大于等于 34 户；三区食材品质等于 100%；完成预算指标大于等于 95%；各项开支控制在预算范围内等于 100%	上缴非税收入大于等于 50000 元；解决社会就业人员人数大于等于 5 人；三区及办公区域垃圾分类有进展次；干部队伍建设优化