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服务中心（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 |
| 国有资本经营收入 |  | 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、国有资本经营预算拨款收入 |  | 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 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算补助 |  | 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。** | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算02表** | |
| **收 入 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** | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **上级财政补助收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算补助** | **政府性基金补助** | **国有资本经营预算补助** |
|  | **合计** | **1,255.10** | **1,255.10** | **1,255.10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **031** | **湖南省机关事务管理局** | **1,255.10** | **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 | 1,255.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **预算03表** | |
| **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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算04表** | |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算05表** | |
| **支出预算分类汇总表（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** | **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** | **1,255.10** | **1,159.35** | **254.74** | **904.61** |  | **95.75** | **95.75** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **1,255.10** | **1,159.35** | **254.74** | **904.61** |  | **95.75** | **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** | **904.61** |  | **95.75** | **95.75** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 031005 | 事业运行 | 1,202.65 | 1,106.90 | 202.29 | 904.61 |  | 95.75 | 95.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **预算06表** |
| **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。** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **预算07表** |
| **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。** | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算08表** |
| **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。** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算09表** | |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算10表** | |
| **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。** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算11表** | | |
| **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）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **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** | **个人农业生产补贴** | **代缴社会保险费** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算12表** | |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算13表** | |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **预算14表** | |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **预算15表** |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算16表** |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算17表** | |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（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** | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **预算18表** |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **预算19表** |
| **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。** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算20表** |
| **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。** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算21表** |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算22表** |
| **其他资金绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **预算23表** |
| **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** | |
| **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** | **产出指标** | **效益指标** |
| **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 |
|