

湖南省直单位住房公积金管理中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

- 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

湖南省直单位住房公积金管理中心(以下简称“中心”)成立于 1994 年,是依据省政府第 54 次常务会议精神,为贯彻实施国家住房公积金管理政策而设立的具有独立法人资格的正处级全额拨款事业单位,隶属于湖南省机关事务管理局。主要负责省直单位、大专院校、中央驻长单位政策性住房资金的管理工作。根据国家《住房公积金管理条例》的规定,中心主要职能有:

- (1) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
- (2) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
- (3) 负责住房公积金的核算;
- (4) 审批住房公积金的提取、使用;
- (5) 负责住房公积金的保值和增值;
- (6) 负责住房公积金贷款的审批、发放与收回;
- (7) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
- (8) 承办住房公积金监管部门决定的其他事项;
- (9) 代管政府委托的其他住房资金。

（二）机构设置

中心内设办公室、财务部、审计稽核部、信息部、信贷部、归集提取部、客服法规部、权益执法部、数据档案部、远程营业部、识字岭营业部、河西营业部、友谊路营业部、政务大厅营业部共 14 个部室。截止 2020 年年底，中心共有在职职工 79 人，退休职工 5 人；在职职工中事业编制人员 37 人，聘用制人员 42 人。

二、部门预算单位构成

湖南省直单位住房公积金管理中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有湖南省直单位住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

（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。2021 年本部门收入预算 3465.10 万元（其中：本年收入预算 3340.50 万元，上年结转结余收入预算 124.60 万元）。本年预算收入 3340.50 万元，其中，一般公共预算拨款 3340.50 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。收入较去年减少 443.21 万元，主要是减少 2020 年识字岭营业大厅装修项目支出 404.40 万元、压减一般性支出 219 万元，新增新聘用人员工资福利支出和公用经费 180.19 万元。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 3465.10 万元（其中：本年支出预算 3340.50 万元，上年结转结余支出预算 124.60 万元）。本年支出预算 3465.10 万元，其中，住房保障支出 3399.55 万元、社会保障和就业支出 65.55 万元。支出较去年减少 318.61 万元，主要是住房保障支出减少 318.31 万元，社会保障和就业支出减少 0.3 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 3465.10 万元（其中：本年一般公共预算拨款支出预算 3340.50 万元，上年结转结余支出预算 124.60 万元）。本年一般公共预算拨款支出预算 3340.50 万元，其中，其中社会保障和就业支出 65.55 万元，占 1.96%；住房保障支出 3274.95 万元，占 98.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 1755.52 万元，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：2021 年本部门项目支出预算 1709.58 万元（其中：本年度项目支出预算 1584.98 万元，上年结转结余项目支出预算 124.60 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：业务工作经

费支出 1249.20 万元，主要用于住房公积金贷后管理、信息化常规维护及专线租赁、电子稽核风险控制软件购买、支付 12329 热线坐席运营和业务短信发送费用等方面；运行维护经费支出 335.78 万元，主要用于办公场地租用、职工工作服更新和办公设备更新购置等方面。上年结转结余项目支出 124.60 万元，主要为识字岭营业大厅装修改造项目、信息化常规维护及专线租赁专线租赁、电子稽核风险控制软件、省直住房公积金贷款贷后管理费、职工工作服更新等项目上年结余资金。

五、政府性基金预算支出

本部门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：2021 年中心本级机关运行经费 416.84 万元，比上年预算增加 74.23 万元，上升 21.67%，主要是本年度因人员新增，因此办公费、工会经费、福利费等增加 20.83 万元，同时根据政府收支分类科目规定将公务交通补贴 53.40 万元编入其他交通费用（30239）科目中。

（二）“三公”经费预算：2021 年中心本级“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”

经费预算较 2020 年减少 1.5 万元，主要是公务用车运行费减少 1.5 万元。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开 3 次会议，人数 600 人，内容为住房公积金缴存、贷款业务相关培训，面向缴存单位及开发商专管员；培训费预算 5 万元，拟开展全体职工培训，人数 79 人，内容为住房公积金业务及服务培训，具体以培训举办部门通知为准；无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 1234.94 万元，其中，货物类采购预算 12.25 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1222.69 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 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 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 3340.50 万元，其中，基本支出 1755.52 万元，项目支出 1584.98 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2021年省级部门预算公开表

单位代码： 456

单位名称： 湖南省直单位住房公积金管理中心

联系电话： 0731-85166587

2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 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).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 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).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 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)....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 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) ..	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 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).....	12			

收 支 总 表

填报单位:湖南省直单位住房公积金管理中心

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	3,340.50	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,755.52	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,340.50	二、公共安全支出		工资福利支出	1,334.09	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	416.84	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	4.59	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	1,709.58	五、对事业单位经常性补助	3,247.81
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	65.55	按项目管理的商品和服务支出	1,496.88	六、对事业单位资本性补助	212.70
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	4.59
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	212.70	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		十三、事业单位经营服务支出	
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		三、事业单位经营服务支出			
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	3,399.55				
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、上级单位补助收入		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	3,340.50	本 年 支 出 合 计	3,465.10	本 年 支 出 合 计	3,465.10	本 年 支 出 合 计	3,465.10
上年结转结余	124.60	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,465.10	支 出 总 计	3,465.10	支 出 总 计	3,465.10	支 出 总 计	3,465.10

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。

收 入 总 表

填报单位:湖南省直单位住房公积金管理中心

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	上级单 位补助 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	3,465.10	3,340.50	3,340.50												124.60	124.60				
456	湖南省直单位住房公积金管理中心	3,465.10	3,340.50	3,340.50												124.60	124.60				
456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	3,465.10	3,340.50	3,340.50												124.60	124.60				

支出总表

填报单位:湖南省直单位住房公积金管理中心

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	3,465.10	1,755.52	1,709.58			
456	湖南省直单位住房公积金管理中心	3,465.10	1,755.52	1,709.58			
456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	3,465.10	1,755.52	1,709.58			
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55				
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55				
221	住房保障支出	3,399.55	1,689.97	1,709.58			
22103	城乡社区住宅	3,399.55	1,689.97	1,709.58			
2210302	住房公积金管理	3,399.55	1,689.97	1,709.58			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:湖南省直单位住房公积金管理中心

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	3,465.10					3,247.81	212.70			4.59			
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	3,465.10					3,247.81	212.70			4.59			
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	3,465.10					3,247.81	212.70			4.59			
208	05	05	456001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55					65.55							
221	03	02	456001	住房公积金管理	3,399.55					3,182.26	212.70			4.59			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省直单位住房公积金管理中心

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	3,465.10	1,755.52	1,334.09	416.84	4.59	1,709.58	1,496.88				212.70				
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	3,465.10	1,755.52	1,334.09	416.84	4.59	1,709.58	1,496.88				212.70				
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	3,465.10	1,755.52	1,334.09	416.84	4.59	1,709.58	1,496.88				212.70				
208	05	05	456001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	65.55												
221	03	02	456001	住房公积金管理	3,399.55	1,689.97	1,268.54	416.84	4.59	1,709.58	1,496.88				212.70				

财政拨款收支总表

填报单位:湖南省直单位住房公积金管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,340.50	一、本年支出	3,465.10
(一) 一般公共预算拨款	3,340.50	(一) 一般公共服务支出	
(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	124.60	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	124.60	(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	65.55
(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	3,399.55
		(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	
收 入 总 计	3,465.10	支 出 总 计	3,465.10

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:湖南省直单位住房公积金管理中心

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	3, 465. 10	1, 755. 52	1, 334. 09	4. 59	416. 84	1, 709. 58
456	湖南省直单位住房公积金管理中心	3, 465. 10	1, 755. 52	1, 334. 09	4. 59	416. 84	1, 709. 58
456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	3, 465. 10	1, 755. 52	1, 334. 09	4. 59	416. 84	1, 709. 58
208	社会保障和就业支出	65. 55	65. 55	65. 55			
20805	行政事业单位养老支出	65. 55	65. 55	65. 55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 55	65. 55	65. 55			
221	住房保障支出	3, 399. 55	1, 689. 97	1, 268. 54	4. 59	416. 84	1, 709. 58
22103	城乡社区住宅	3, 399. 55	1, 689. 97	1, 268. 54	4. 59	416. 84	1, 709. 58
2210302	住房公积金管理	3, 399. 55	1, 689. 97	1, 268. 54	4. 59	416. 84	1, 709. 58

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:湖南省直单位住房公积金管理中心

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	1,334.09						1,334.09	1,334.09	
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	1,334.09						1,334.09	1,334.09	
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	1,334.09						1,334.09	1,334.09	
208	05	05	456001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55						65.55	65.55	
221	03	02	456001	住房公积金管理	1,268.54						1,268.54	1,268.54	

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:湖南省直单位住房公积金管理中心

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	1,334.09	509.13	173.25	45.36	54.13	236.39	122.65	65.55		37.20		19.90	124.32	577.99			577.99
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	1,334.09	509.13	173.25	45.36	54.13	236.39	122.65	65.55		37.20		19.90	124.32	577.99			577.99
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	1,334.09	509.13	173.25	45.36	54.13	236.39	122.65	65.55		37.20		19.90	124.32	577.99			577.99
208	05	05	456001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55						65.55	65.55									
221	03	02	456001	住房公积金管理	1,268.54	509.13	173.25	45.36	54.13	236.39	57.10			37.20		19.90	124.32	577.99			577.99

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:湖南省直单位住房公积金管理中心

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	4. 59	0. 29			4. 30	
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	4. 59	0. 29			4. 30	
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	4. 59	0. 29			4. 30	
221	03	02	456001	住房公积金管理	4. 59	0. 29			4. 30	

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)（按部门预算经济分类）

填报单位:湖南省直单位住房公积金管理中心

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	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	4. 59		4. 30							0. 29			
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	4. 59		4. 30							0. 29			
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	4. 59		4. 30							0. 29			
221	03	02	456001	住房公积金管理	4. 59		4. 30							0. 29			

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:湖南省直单位住房公积金管理中心

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	416.84										416.84	416.84	
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	416.84										416.84	416.84	
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	416.84										416.84	416.84	
221	03	02	456001	住房公积金管理	416.84										416.84	416.84	

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：湖南省直单位住房公积金管理中心

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																							
				合计	416.84	60.79		1.50	60.00	3.00		132.28		7.00		3.00		5.00	3.00	49.46	23.41	5.00	53.40		10.00
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	416.84	60.79		1.50	60.00	3.00		132.28		7.00		3.00		5.00	3.00	49.46	23.41	5.00	53.40		10.00
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	416.84	60.79		1.50	60.00	3.00		132.28		7.00		3.00		5.00	3.00	49.46	23.41	5.00	53.40		10.00
221	03	02	456001	住房公积金管理	416.84	60.79		1.50	60.00	3.00		132.28		7.00		3.00		5.00	3.00	49.46	23.41	5.00	53.40		10.00

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:湖南省直单位住房公积金管理中心

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	10.00		5.00		5.00	5.00
456	湖南省直单位住房公积金管理中心	10.00		5.00		5.00	5.00
456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	10.00		5.00		5.00	5.00

政府性基金预算支出表

填报单位:湖南省直单位住房公积金管理中心

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		

国有资本经营预算支出表

填报单位:湖南省直单位住房公积金管理中心

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		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位:湖南省直单位住房公积金管理中心

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		

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:湖南省直单位住房公积金管理中心

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						

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:湖南省直单位住房公积金管理中心

单位:万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		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

注:部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位:湖南省直单位住房公积金管理中心

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
	合计	1,584.98	1,584.98												
456	湖南省直单位住房公积金管理中心	1,584.98	1,584.98												
456	业务工作经费	1,249.20	1,249.20		资金安全、服务优质。	预算执行率95%以上。	归集增长率6%以上；贷款逾期率在0.03%以下。	归集稳步增长，贷款风险可控。	各项目实施期间(全年)	项目成本(预算金额内)	增值收益4个亿。	窗口服务优质，群众满意度高。		为省直住房保障做出积极贡献。	客户满意度95%以上。
456	运行维护经费	335.78	335.78		确保中心工作平稳有序运行。	预算执行率95%以上。	确保各项运转设施无故障。	保障各营业场所及办公场所有序运行。	项目实施期间(全年)	项目成本(预算金额内)	积极贯彻落实厉行节约的各项规章制度。	为中心窗口服务工作提供保障。		确保资金安全、增值。	各缴存职工、缴存单位、开发商等满意度95%以上。

部门整体支出绩效目标表

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	3,465.10	3,340.50			124.60	1,755.52	1,709.58				
湖南省直单位住房公积金管理中心	3,465.10	3,340.50			124.60	1,755.52	1,709.58	1、编制、执行住房公积金归集、使用计划；2、负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；3、负责住房公积金的核算；4、审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和增值；6、负责住房公积金贷款的审批、发放与回收；7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；8、承办住房公积金监管部门决定的其他事项；9、代管政府委托的其他住房资金。	1、确保资金安全、增值。 2、为各缴存单位及职工提供高效便捷的服务。	经济效益指标:确保资金增值(年度增值收益4亿元), 质量指标:贷款业务发放额(全年公积金贷款发放额50亿,个贷率75%), 质量指标:全年归集额(全年归集住房公积金95亿元)	经济效益指标:确保资金增值(年度增值收益4亿元), 社会效益或服务对象满意度指标:缴存职工及单位客户满意度(客户满意度95%以上)