

2023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

2023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

填报部门：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	3,388.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,925.07	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,388.30	二、公共安全支出		工资福利支出	1,482.46	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	430.19	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	12.42	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	1,510.94	五、对事业单位经常性补助	3,379.02
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	68.26	按项目管理的商品和服务支出	1,466.37	六、对事业单位资本性补助	44.57
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	12.42
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	44.57	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	3,367.75				
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	3,388.30	本 年 支 出 合 计	3,436.01	本 年 支 出 合 计	3,436.01	本 年 支 出 合 计	3,436.01
上年结转结余	47.71	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,436.01	支 出 总 计	3,436.01	支 出 总 计	3,436.01	支 出 总 计	3,436.01

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

填报部门：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	3,436.01	3,388.30	3,388.30												47.71	47.71				
456	湖南省直单位住房 公积金管理中心	3,436.01	3,388.30	3,388.30												47.71	47.71				
456001	湖南省直单位住 房公积金管理中心 本级	3,436.01	3,388.30	3,388.30												47.71	47.71				

支出总表

填报部门：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	3,436.01	1,925.07	1,510.94			
456	湖南省直单位住房公积金管理中心	3,436.01	1,925.07	1,510.94			
456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	3,436.01	1,925.07	1,510.94			
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26				
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26				
221	住房保障支出	3,367.75	1,856.81	1,510.94			
22103	城乡社区住宅	3,367.75	1,856.81	1,510.94			
2210302	住房公积金管理	3,367.75	1,856.81	1,510.94			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：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	3,436.01					3,379.02	44.57			12.42			
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	3,436.01					3,379.02	44.57			12.42			
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	3,436.01					3,379.02	44.57			12.42			
208	05	05	456001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26					68.26							
221	03	02	456001	住房公积金管理	3,367.75					3,310.76	44.57			12.42			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：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	3,436.01	1,925.07	1,482.46	430.19	12.42	1,510.94	1,466.37				44.57				
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	3,436.01	1,925.07	1,482.46	430.19	12.42	1,510.94	1,466.37				44.57				
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	3,436.01	1,925.07	1,482.46	430.19	12.42	1,510.94	1,466.37				44.57				
208	05	05	456001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26	68.26												
221	03	02	456001	住房公积金管理	3,367.75	1,856.81	1,414.20	430.19	12.42	1,510.94	1,466.37				44.57				

财政拨款收支总表

填报部门：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	3,388.30	一、本年支出	3,436.01
（一）一般公共预算拨款	3,388.30	（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	47.71	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	47.71	（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	68.26
（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	3,367.75
		（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	3,436.01	支 出 总 计	3,436.01

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

填报部门：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	3,436.01	1,925.07	1,482.46	12.42	430.19	1,510.94
456	湖南省直单位住房公积金管理中心	3,436.01	1,925.07	1,482.46	12.42	430.19	1,510.94
456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	3,436.01	1,925.07	1,482.46	12.42	430.19	1,510.94
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26	68.26			
221	住房保障支出	3,367.75	1,856.81	1,414.20	12.42	430.19	1,510.94
03	城乡社区住宅	3,367.75	1,856.81	1,414.20	12.42	430.19	1,510.94
2210302	住房公积金管理	3,367.75	1,856.81	1,414.20	12.42	430.19	1,510.94

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)

填报部门：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	1,482.46						1,482.46	1,482.46	
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	1,482.46						1,482.46	1,482.46	
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	1,482.46						1,482.46	1,482.46	
208	05	05	456001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26						68.26	68.26	
221	03	02	456001	住房公积金管理	1,414.20						1,414.20	1,414.20	

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)

填报部门：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	1,482.46	582.23	191.48	47.82		342.93	134.09	68.26		42.42		23.41	127.07	639.07			639.07
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	1,482.46	582.23	191.48	47.82		342.93	134.09	68.26		42.42		23.41	127.07	639.07			639.07
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	1,482.46	582.23	191.48	47.82		342.93	134.09	68.26		42.42		23.41	127.07	639.07			639.07
208	05	05	456001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26						68.26	68.26									
221	03	02	456001	住房公积金管理	1,414.20	582.23	191.48	47.82		342.93	65.83			42.42		23.41	127.07	639.07			639.07

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)

填报部门：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	12.42	8.12			4.30	
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	12.42	8.12			4.30	
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	12.42	8.12			4.30	
221	03	02	456001	住房公积金管理	12.42	8.12			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）

填报部门：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	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	12.42		4.30							8.12			
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	12.42		4.30							8.12			
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	12.42		4.30							8.12			
221	03	02	456001	住房公积金管理	12.42		4.30							8.12			

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）

填报部门：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	430.19										430.19	430.19	
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	430.19										430.19	430.19	
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	430.19										430.19	430.19	
221	03	02	456001	住房公积金管理	430.19										430.19	430.19	

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)

填报部门：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																							
			456	湖南省直单位住房公积金管理中心	430.19	54.00	12.00	1.00	50.00	4.00		132.19	10.00	7.00		1.00	7.00	3.00	2.00	50.35	22.60	3.00	54.00		17.05
			456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	430.19	54.00	12.00	1.00	50.00	4.00		132.19	10.00	7.00		1.00	7.00	3.00	2.00	50.35	22.60	3.00	54.00		17.05
221	03	02	456001	住房公积金管理	430.19	54.00	12.00	1.00	50.00	4.00		132.19	10.00	7.00		1.00	7.00	3.00	2.00	50.35	22.60	3.00	54.00		17.05

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：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	6.00		3.00		3.00	3.00
456	湖南省直单位住房公积金管理中心	6.00		3.00		3.00	3.00
456001	湖南省直单位住房公积金管理中心本级	6.00		3.00		3.00	3.00

政府性基金预算支出表

填报部门：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		
	合计						

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：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													

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：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															

国有资本经营预算支出表

填报部门：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		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：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		
	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

填报部门：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						
	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

填报部门：湖南省直单位住房公积金管理中心

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。

其他资金绩效目标表

填报部门：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
456	湖南省直单位住房公积金管理中心	1,463.23	1,463.23												
456	业务工作经费	1,133.85	1,133.85		确保住房公积金贷款发放后借款人按期还款、贷款回收无风险；增加住房公积金业务服务渠道，优化服务流程，确保12329热线正常运行及各类业务短信正常发送。较好的完成住房公积金电子稽核业务。保障住房公积金贷款抵押登记手续正常办理。做好中心数据互联互通，信息设备与信息系统维护更新。	确保住房公积金全年资金安全、增值。2023年贷款发放额达到52亿元，个贷率达到75%，住房公积金贷款回收无风险。确保省直住房公积金数据安全、高效。按时按量缴纳住房公积金贷款所需的抵押登记费，确保贷款客户的产权抵押登记工作正常进行。	确保住房公积金12329服务热线，提供9个人工坐席服务和全天候自助语音服务；确保全年12329服务热线短信发送条数按照实际发送短信数量进行费用支付，短信条数不低于710万条；按照2023年预计发放贷款52亿元，提供住房公积金贷款阶段性担保和贷后资产管理服务；按80元/笔的费用办理住房公积金贷款抵押登记。	确保担保服务业务质量，代偿资金及时到位。	各项目实施期内	在预算金额内	确保住房公积金贷款资金回收有保障。	提升住房公积金业务的服务影响力。	无	确保住房公积金业务持续稳定发展	客户满意度95%以上。
	运行维护经费	329.38	329.38		确保省直住房公积金管理中心日常工作正常有序运行。	保障省直公积金中心各营业场所及办公场地正常、平稳运行；为广大公积金缴存单位及缴存职工提供便利，提供舒适、人性化的办事环境。	保障省直公积金中心营业场所及办公场所共计4455.93平方米，正常运转，提供相应租赁、物业、日常办公等服务。	工作时间内及时响应，营业场所日常维护与管理工作。	各项目实施期内	在预算金额内	确保住房公积金缴存及贷款业务有所提升。	住房公积金业务服务质量稳步提升。	无	确保住房公积金业务持续稳定发展。	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

填报部门：湖南省直单位住房公积金管理中心

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	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	3,436.01	3,388.30	0.00	0.00	47.71	1,925.07	1,510.94				
湖南省直单位住房公积金管理中心	3,436.01	3,388.30			47.71	1,925.07	1,510.94	（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划； （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； （三）负责住房公积金的核算； （四）审批住房公积金的提取、使用； （五）负责住房公积金的保值和增值； （六）负责住房公积金贷款的审批、发放与收回； （七）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； （八）承办住房公积金主管、监管部门决定的其他事项； （九）代管政府委托的其他住房资金。	1、确保住房公积金资金安全、增值。 2、为缴存单位及职工提供高效便捷服务。	全年住房公积金归集额120亿元； 全年贷款发放额52亿元，个贷率75%； 年度预算金额内完成住房公积金管理工作。	确保资金增值，实现年度增值收益5亿元。