

# 2026年省级部门预算公开表

单位代码： 456

单位名称： 湖南省直住房资金管理中心

联系电话： 0731-85166587

# 2026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	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
2. 预算02表	收入总表.....	2	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
3. 预算03表	支出总表.....	3	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
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	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
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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	21. 预算21表	专项资金绩效目标表.....	21
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	22. 预算22表	其他资金绩效目标表.....	22
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	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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			
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			
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			

## 收支总表

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

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	2,981.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,067.52	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,981.33	二、公共安全支出		工资福利支出	1,573.06	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	479.97	三、机关资本性支出	
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	14.49	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,295.50	五、对事业单位经常性补助	3,065.25
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	87.31	按项目管理的商品和服务支出	1,012.22	六、对事业单位资本性补助	283.28
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	52.63	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	14.49
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	283.28	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	3,223.08				
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					

		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	2,981.33	本年支出合计	3,363.02	本年支出合计	3,363.02	本年支出合计	3,363.02
上年结转结余	381.69	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,363.02	支出总计	3,363.02	支出总计	3,363.02	支出总计	3,363.02

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：湖南省直住房资金管理中心

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	3,363.02	2,981.33	2,981.33											381.69	381.69					
456	湖南省直住房资金管理 中心	3,363.02	2,981.33	2,981.33											381.69	381.69					
456001	湖南省直住房资金管理 中心本级	3,363.02	2,981.33	2,981.33											381.69	381.69					

## 支出总表

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

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	3,363.02	2,067.52	1,295.50			
456	湖南省直住房资金管理中心	3,363.02	2,067.52	1,295.50			
456001	湖南省直住房资金管理中心本级	3,363.02	2,067.52	1,295.50			
208	社会保障和就业支出	87.31	87.31				
20805	行政事业单位养老支出	87.31	87.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31	87.31				
210	卫生健康支出	52.63	52.63				
21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63				
2101102	事业单位医疗	52.63	52.63				
221	住房保障支出	3,223.08	1,927.58	1,295.50			
22103	城乡社区住宅	3,223.08	1,927.58	1,295.50			
2210302	住房公积金管理	3,223.08	1,927.58	1,295.50			

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

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	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	其他支出
类	款	项															
				合计	3,363.02					3,065.25	283.28			14.49			
			456	湖南省直住房资金管理中心	3,363.02					3,065.25	283.28			14.49			
			456001	湖南省直住房资金管理中心本级	3,363.02					3,065.25	283.28			14.49			
208	05	05	456001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31					87.31							
210	11	02	456001	事业单位医疗	52.63					52.63							
221	03	02	456001	住房公积金管理	3,223.08					2,925.31	283.28			14.49			

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

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
				合计	3,363.02	2,067.52	1,573.06	479.97	14.49	1,295.50	1,012.22			283.28				
			456	湖南省直住房资金管理中心	3,363.02	2,067.52	1,573.06	479.97	14.49	1,295.50	1,012.22			283.28				
			456001	湖南省直住房资金管理中心本级	3,363.02	2,067.52	1,573.06	479.97	14.49	1,295.50	1,012.22			283.28				
208	05	05	456001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31	87.31	87.31											
210	11	02	456001	事业单位医疗	52.63	52.63	52.63											
221	03	02	456001	住房公积金管理	3,223.08	1,927.58	1,433.12	479.97	14.49	1,295.50	1,012.22			283.28				

## 财政拨款收支总表

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,981.33	一、本年支出	3,363.02
(一) 一般公共预算拨款	2,981.33	(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	381.69	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	381.69	(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	87.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	52.63
		(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	3,223.08
		(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	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,363.02	支出总计	3,363.02

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：湖南省直住房资金管理中心

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	3,363.02	2,067.52	1,573.06	14.49	479.97	1,295.50
456	湖南省直住房资金管理中心	3,363.02	2,067.52	1,573.06	14.49	479.97	1,295.50
456001	湖南省直住房资金管理中心本级	3,363.02	2,067.52	1,573.06	14.49	479.97	1,295.50
208	社会保障和就业支出	87.31	87.31	87.31			
05	行政事业单位养老支出	87.31	87.31	87.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31	87.31	87.31			
210	卫生健康支出	52.63	52.63	52.63			
11	行政事业单位医疗	52.63	52.63	52.63			
2101102	事业单位医疗	52.63	52.63	52.63			
221	住房保障支出	3,223.08	1,927.58	1,433.12	14.49	479.97	1,295.50
03	城乡社区住宅	3,223.08	1,927.58	1,433.12	14.49	479.97	1,295.50
2210302	住房公积金管理	3,223.08	1,927.58	1,433.12	14.49	479.97	1,295.50

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：湖南省直住房资金管理中心

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	1,573.06						1,573.06	1,573.06	
			456	湖南省直住房资金管理中心	1,573.06						1,573.06	1,573.06	
			456001	湖南省直住房资金管理中心本级	1,573.06						1,573.06	1,573.06	
208	05	05	456001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31						87.31	87.31	
210	11	02	456001	事业单位医疗	52.63						52.63	52.63	
221	03	02	456001	住房公积金管理	1,433.12						1,433.12	1,433.12	

## 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：湖南省直住房资金管理中心

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
				合计	1,573.06	643.97	230.54	51.69	361.74	152.65	87.31		52.63		12.71	128.73	647.71			647.71
			456	湖南省直住房资金管理中心	1,573.06	643.97	230.54	51.69	361.74	152.65	87.31		52.63		12.71	128.73	647.71			647.71
			456001	湖南省直住房资金管理中心本级	1,573.06	643.97	230.54	51.69	361.74	152.65	87.31		52.63		12.71	128.73	647.71			647.71
208	05	05	456001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31					87.31	87.31									
210	11	02	456001	事业单位医疗	52.63					52.63			52.63							
221	03	02	456001	住房公积金管理	1,433.12	643.97	230.54	51.69	361.74	12.71					12.71	128.73	647.71			647.71

## 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：湖南省直住房资金管理中心

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	14.49	0.29			14.20	
			456	湖南省直住房资金管理中心	14.49	0.29			14.20	
			456001	湖南省直住房资金管理中心本级	14.49	0.29			14.20	
221	03	02	456001	住房公积金管理	14.49	0.29			14.20	

## 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: 湖南省直住房资金管理中心

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	14.49		14.20							0.29			
			456	湖南省直住房资金管理中心	14.49		14.20							0.29			
			456001	湖南省直住房资金管理中心本级	14.49		14.20							0.29			
221	03	02	456001	住房公积金管理	14.49		14.20							0.29			

## 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: 湖南省直住房资金管理中心

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	479.97									479.97	479.97		
			456	湖南省直住房资金管理中心	479.97									479.97	479.97		
			456001	湖南省直住房资金管理中心本级	479.97									479.97	479.97		
221	03	02	456001	住房公积金管理	479.97									479.97	479.97		

## 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：湖南省直住房资金管理中心

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	479.97	55.50	5.00	1.00	65.00	3.00		132.80	18.00	5.00	22.00	1.00	3.00	3.00	2.00	50.91		3.00	54.70		55.06
			456	湖南省直住房资金管 理中心	479.97	55.50	5.00	1.00	65.00	3.00		132.80	18.00	5.00	22.00	1.00	3.00	3.00	2.00	50.91		3.00	54.70		55.06
			456001	湖南省直住房资金 管理中心本级	479.97	55.50	5.00	1.00	65.00	3.00		132.80	18.00	5.00	22.00	1.00	3.00	3.00	2.00	50.91		3.00	54.70		55.06
221	03	02	456001	住房公积金管理	479.97	55.50	5.00	1.00	65.00	3.00		132.80	18.00	5.00	22.00	1.00	3.00	3.00	2.00	50.91		3.00	54.70		55.06

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

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	湖南省直住房资金管理中心	6.00		3.00		3.00	3.00
456001	湖南省直住房资金管理中心本级	6.00		3.00		3.00	3.00

# 政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

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						

注：本部门无相关情况，故为空表。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

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	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	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本部门无相关情况，故为空表。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

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
				合计														

注：本部门无相关情况，故为空表。

## 国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

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						

注：本部门无相关情况，故为空表。

## 财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

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。本部门无相关情况，故为空表。

## 省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

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		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。本部门无相关情况，故为空表。

## 专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

金额单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		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
							成本指标	经济成本指标							
						社会成本指标									
									生态环境成本指标						
						产出指标		数量指标							
									质量指标						
										时效指标					
						效益指标		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						
						满意度指标		服务对象满意度指标							

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

## 其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省直住房资金管理中心

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				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	是否核心指标	
456	湖南省直住房资金管理中心	913.81											
			省直住房资金管理中心运行维护经费主要包括业务系统安全维护费用132.18万元、专线费用62.14万元、设备及机房设备年维护费57万元、单位版系统维保和驻场售后服务费48万、综合信息系统运维项目53.4万元、12329服务热线外包服务费席位费和短信发送费164.46万元、综合服务平台升级维护项目50万元、住房公积金贷款抵押登记费54.4万元、二手房评估费16万元、职工工作服购置24.3万元、友谊路营业大厅租金46.9万元、友谊路本部租金78万元、第三方技术和劳务费用55万元、办公设备更新费用25万元、运行维护维保经费30万元、法务费用17.03万元。运行维护经费用于确保住房资金中心全年资金安全、增值。确保全年省直住房资金管理中心数据安全、高效。确保日常信息系统运维及安全运维服务100%运行；为广大公积金缴存单位及缴存职工提供便利、舒适、人性化的办事环境。按时按量缴纳住房公积金贷款所需的抵押登记费及办理贷款需要的二手房评估费，确保贷款客户的抵押业务100%完成。保障省直住房资金管理中心各营业场所及办公场地正常运行。	成本指标	经济成本指标	12329服务热线短信发送及席位费	=	164.46	万元				否
其他运维相关费用	≤	49.3				万元			否				
住房公积金贷款抵押登记费及二手房贷款房屋评估费	=	70.4				万元			否				
日常办公场地租赁、运维及支付给第三方费用	≤	193.9				万元			否				
法务费用	≤	17.03				万元			否				
线路租赁及信息化常规维护等费用	≤	418.72				万元			否				
社会成本指标													
生态环境成本指标													
	运行维护经费	913.81		产出指标	数量指标	住房公积金12329服务热线席位	=	9	席				否
住房公积金贷款抵押登记费、房屋评估费						=	80	元/笔			否		
保障省直住房资金中心营业场所及办公场所正常运转						=	4455.93	平方米			否		
质量指标					保障住房公积金缴存客户资金变动短信发送及年度结息信息的发送	=	100	%			否		
					工作时间内及时响应各类营业场所日常维护与管理工作	=	100	%			否		
时效指标			及时支付住房公积金贷款抵押登记费、房屋评估费		≤	1	工作日			否			

				经济效益指标	确保省直住房公积金管理中心正常运行，做好住房公积金资金管理工作	=	100	%				否
				社会效益指标	住房公积金业务服务质量稳步提升；提升住房公积金业务的服务影响力；发挥住房公积金保障民生的作用	=	100	%				否
				生态效益指标								
				可持续影响指标	实现住房公积金增值收益最大化	=	100	%				否
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度（各缴存职工、缴存单位、开发商）	≥	95	%			否

注：不含上年结转结余。

