2024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 2024年单位预算说明**

**第二部分 2024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

第一部分 2024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。

二、预算单位构成

湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心无下属预算单位。

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。2024年本单位收入预算1577.34万元，其中，一般公共预算拨款1577.34万元，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322.24万元，主要是**增加：1、省直有关小区保障服务经费267万元；2、2024年晋级晋档工资1.09万元；3、事业单位有关人员经费63.35万元；4、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.8万元；减少：退休人员1名减少人员经费16万元。

**（二）支出预算：**2024年本单位支出预算 1577.34万元，其中，一般公共服务支出1519.09万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出32.88万元，住房保障支出25.37万元。**支出较去年增加322.24万元，主要是**一般公共服务支出较上年增加316.44万元，社会保障和就业支出较上年增加8.66万元；住房保障支出较上年减少2.86万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1577.34万元，其中，一般公共服务支出1519.09万元，占96.31%；社会保障和就业支出32.88万元，占2.08%；住房保障支出25.37万元，占1.61%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算数 977.34万元，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：**2024年本单位项目支出预算600万元，主要是单位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：物业管理费支出600万元，主要用于省直单位职工集中住宅区及公共绿地的管理和维护保障支出。

五、政府性基金预算支出

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）运行经费：**2024年本单位运行经费689.48万元，比上年预算减少215.13万元，下降 23.78 %，主要是为进一步优化支出结构。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费9.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少4.5万元，主要是中心上交一台公务用车压缩了公务用车运行维护费用的开支。

**（三）一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算0 万元，无召开会议计划；培训费预算0万元，拟无展培训计划；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2024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2023年12月底，本单位共有公务用车2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2辆；单位价值100万元以上专用设备0台（不含车辆）。2024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；单位价值100万元以上专用设备0台（不含车辆）。

**（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2024年单位整体支出绩效目标的金额为1577.34万元，其中，基本支出 977.34万元，项目支出600万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

第二部分 2024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 | 1,577.34 | 一、一般公共服务支出 | 1,519.09 | 一、基本支出 | 977.34 | 一、机关工资福利支出 |  |
|  经费拨款 | 1,570.54 | 二、公共安全支出 |  |  工资福利支出 | 275.60 | 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 | 6.80 | 三、教育支出 |  |  商品和服务支出 | 689.48 | 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 | 12.26 | 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 | 600.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 1,565.08 |
|  国有资本经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 32.88 |  按项目管理的商品和服务支出 | 600.00 | 六、对事业单位资本性补助 |  |
|  国有资源（资产）有偿使用收入 | 6.80 | 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 | 12.26 |
|  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 | 25.37 |  |  |  |  |
|  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 | 1,577.34 | 本　年　支　出　合　计 | 1,577.34 | 本　年　支　出　合　计 | 1,577.34 | 本　年　支　出　合　计 | 1,577.34 |
| 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 | 1,577.34 | 支 出 总 计 | 1,577.34 | 支 出 总 计 | 1,577.34 | 支 出 总 计 | 1,577.34 |

**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** | **1,577.34** | **1,577.34** | **1,577.34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **031** | **湖南省机关事务管理局** | **1,577.34** | **1,577.34** | **1,577.34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  031005 |  湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心 | 1,577.34 | 1,577.34 | 1,577.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **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** | **1,577.34** | **977.34** | **600.00** |  |  |  |
| **031** | **湖南省机关事务管理局** | **1,577.34** | **977.34** | **600.00** |  |  |  |
| **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **1,577.34** | **977.34** | **600.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | **1,519.09** | 919.09 | 600.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **1,519.09** | 919.09 | 600.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | **919.09** | 919.09 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **600.00** |  | 600.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **32.88** | 32.88 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **32.88** | 32.88 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **10.80** | 10.80 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **22.08** | 22.08 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **25.37** | 25.37 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **25.37** | 25.37 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **25.37** | 25.37 |  |  |  |  |

**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** | **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** | **1,577.34** |  |  |  |  | **1,565.08** |  |  |  | **12.26** |  |  |  |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **1,577.34** |  |  |  |  | **1,565.08** |  |  |  | **12.26** |  |  |  |
|  |  |  | **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **1,577.34** |  |  |  |  | **1,565.08** |  |  |  | **12.26** |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 031005 | 事业运行 | 919.09 |  |  |  |  | 917.63 |  |  |  | 1.46 |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 031005 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 600.00 |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 031005 | 事业单位离退休 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.80 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 031005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.08 |  |  |  |  | 22.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 031005 | 住房公积金 | 25.37 |  |  |  |  | 25.37 |  |  |  |  |  |  |  |

**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** | **1,577.34** | **977.34** | **275.60** | **689.48** | **12.26** | **600.00** | **600.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **1,577.34** | **977.34** | **275.60** | **689.48** | **12.26** | **600.00** | **600.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **1,577.34** | **977.34** | **275.60** | **689.48** | **12.26** | **600.00** | **600.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 031005 | 事业运行 | 919.09 | 919.09 | 228.15 | 689.48 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 031005 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 600.00 |  |  |  |  | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 031005 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 |  |  | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 031005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.08 | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 031005 | 住房公积金 | 25.37 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** | **1,577.34** | **一、本年支出** | **1,577.34** |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,577.34 | （一）一般公共服务支出 | 1,519.09 |
| （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 | 32.88 |
| （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 | 25.37 |
|  |  | （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** | **1,577.34** | **支 出 总 计** | **1,577.34** |

**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** | **1,577.34** | **977.34** | **275.60** | **12.26** | **689.48** | **600.00** |
| **031** | **湖南省机关事务管理局** | **1,577.34** | **977.34** | **275.60** | **12.26** | **689.48** | **600.00** |
| **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **1,577.34** | **977.34** | **275.60** | **12.26** | **689.48** | **600.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | **1,519.09** | **919.09** | **228.15** | **1.46** | **689.48** | **600.00** |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **1,519.09** | **919.09** | **228.15** | **1.46** | **689.48** | **600.00** |
| 2010350 | 事业运行 | 919.09 | 919.09 | 228.15 | 1.46 | 689.48 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 600.00 |  |  |  |  | 600.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **32.88** | **32.88** | **22.08** | **10.80** |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | **32.88** | **32.88** | **22.08** | **10.80** |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 |  | 10.80 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.08 | 22.08 | 22.08 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **25.37** | **25.37** | **25.37** |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | **25.37** | **25.37** | **25.37** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.37 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |

**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** | **275.60** |  |  |  |  |  | **275.60** | **275.60** |  |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **275.60** |  |  |  |  |  | **275.60** | **275.60** |  |
|  |  |  | **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **275.60** |  |  |  |  |  | **275.60** | **275.60** |  |
| 201 | 03 | 50 | 031005 | 事业运行 | 228.15 |  |  |  |  |  | 228.15 | 228.15 |  |
| 208 | 05 | 05 | 031005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.08 |  |  |  |  |  | 22.08 | 22.08 |  |
| 221 | 02 | 01 | 031005 | 住房公积金 | 25.37 |  |  |  |  |  | 25.37 | 25.37 |  |

 **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** | **275.60** | **179.01** | **80.33** | **4.68** |  | **94.00** | **44.46** | **22.08** |  | **8.11** |  | **14.27** | **25.37** | **26.76** |  |  | **26.76** |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **275.60** | **179.01** | **80.33** | **4.68** |  | **94.00** | **44.46** | **22.08** |  | **8.11** |  | **14.27** | **25.37** | **26.76** |  |  | **26.76** |
|  |  |  | **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **275.60** | **179.01** | **80.33** | **4.68** |  | **94.00** | **44.46** | **22.08** |  | **8.11** |  | **14.27** | **25.37** | **26.76** |  |  | **26.76** |
| 201 | 03 | 50 | 031005 | 事业运行 | 228.15 | 179.01 | 80.33 | 4.68 |  | 94.00 | 22.38 |  |  | 8.11 |  | 14.27 |  | 26.76 |  |  | 26.76 |
| 208 | 05 | 05 | 031005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.08 |  |  |  |  |  | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 031005 | 住房公积金 | 25.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.37 |  |  |  |  |

**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 | 12.26 | 0.10 |  |  | 10.80 | 1.36 |
|  |  |  | 031 | 湖南省机关事务管理局 | 12.26 | 0.10 |  |  | 10.80 | 1.36 |
|  |  |  | 031005 | 湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心 | 12.26 | 0.10 |  |  | 10.80 | 1.36 |
| 201 | 03 | 50 | 031005 | 事业运行 | 1.46 | 0.10 |  |  |  | 1.36 |
| 208 | 05 | 02 | 031005 | 事业单位离退休 | 10.8 |  |  |  | 10.8 |  |

**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 | 12.26 |  | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 1.36 |
|  |  |  | 031 | 湖南省机关事务管理局 | 12.26 |  | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 1.36 |
|  |  |  |  031005 |  湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心 | 12.26 |  | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 1.36 |
| 201 | 03 | 50 |  031005 |  事业运行 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 1.36 |
| 208 | 05 | 02 | 031005 | 事业单位离退休 | 10.8 |  | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** | **689.48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **689.48** | **689.48** |  |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **689.48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **689.48** | **689.48** |  |
|  |  |  |  **031005** |  **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **689.48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **689.48** | **689.48** |  |
| **201** | **03** | **50** |  **031005** |  **事业运行** | **689.48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **689.48** | **689.48** |  |

**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** | **689.48** | **9.27** | **2.00** | **2.00** | **30.00** | **3.00** |  |  | **3.00** | **71.16** |  |  |  | **0.50** | **281.53** | **15.00** |  | **9.50** | **6.00** |  | **256.52** |
|  |  |  | **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **689.48** | **9.27** | **2.00** | **2.00** | **30.00** | **3.00** |  |  | **3.00** | **71.16** |  |  |  | **0.50** | **281.53** | **15.00** |  | **9.50** | **6.00** |  | **256.52** |
| **201** | **03** | **50** | **031005** | **事业运行** | **689.48** | **9.27** | **2.00** | **2.00** | **30.00** | **3.00** |  |  | **3.00** | **71.16** |  |  |  | **0.50** | **281.53** | **15.00** |  | **9.50** | **6.00** |  | **256.52** |

**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** | **10.00** |  | **9.50** |  | **9.50** | **0.50** |
| **031** | **湖南省机关事务管理局** | **10.00** |  | **9.50** |  | **9.50** | **0.50** |
| **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **10.00** |  | **9.50** |  | **9.50** | **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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本单位无相关情况，故为空表

**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** | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本单位无相关情况，故为空表

**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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本单位无相关情况，故为空表

**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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本单位无相关情况，故为空表

**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。**

本单位无相关情况，故为空表

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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。**

本单位无相关情况，故为空表

**预算21表**

省级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** | **成本指标** | **产出指标** | **效益指标** | **满意度指标** |
|  |  | **经济成本指标** | **社会成本指标** | **生态环境成本指标** | **数量指标** | **质量指标** | **时效指标** | **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。**

本单位无相关情况，故为空表

**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** | **成本指标** | **产出指标** | **效益指标** | **满意度指标** |
| **经济成本指标** | **社会成本指标** | **生态环境成本指标** | **数量指标** | **质量指标** | **时效指标** | **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** |
| **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **600.00** | **600.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **其他事业发展资金** | **600.00** | **600.00** |  | **省直单位职工集中住宅区运行保障服务工作做到管理科学、高效精准、保障有力、服务到位、业主满意** | **省直单位职工集中住宅区运行保障服务工作做到管理科学、高效精准、保障有力、服务到位、业主满意** | **各项支出控制在预算范围内不超支** | **保障小区安全** | **倡导绿色出行** | **住宅区公共区域及入户保洁≥365次** | **维护保持好绿化草坪19000平方米及灌木约9000平方米** | **垃圾清理时效性** | **小区主要设备设施完整无缺** | **营造好的休闲公共公园环境** | **进一步加强节能环保意识，优化小区生态环境** | **可持续省直单位职工集中住宅保障** | **业主满意度≥98%** |

**注：不含上年结转结余。**

**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** | **成本指标** | **产出指标** | **效益指标** | **满意度指标** |
| **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** | **经济成本指标** | **社会成本指标** | **生态环境成本指标** | **数量指标** | **质量指标** | **时效指标** | **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** | **社会公众或服务对象满意度指标** |
| **合计：** | **1,577.34** | **1,577.34** |  |  |  | **977.34** | **600.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **1,577.34** | **1,577.34** |  |  |  | **977.34** | **600.00** | **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%** | **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** | **干部队伍建设优化次** | **业主满意度大于等于98%** |

**注：不含上年结转结余。**