

收支总表

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

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	287.60	一、一般公共服务支出	206.16	一、基本支出	287.60	一、机关工资福利支出	
经费拨款	287.60	二、公共安全支出		工资福利支出	254.20	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	20.91	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	12.49	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		五、对事业单位经常性补助	275.11
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	40.39	按项目管理的商品和服务支出		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	14.62	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	12.49
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	26.43				
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	287.60	本年支出合计	287.60	本年支出合计	287.60	本年支出合计	287.60
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	287.60	支出总计	287.60	支出总计	287.60	支出总计	287.60

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。

支出总表

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

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	287.60	287.60				
031	湖南省机关事务管理局	287.60	287.60				
031016	湖南省直单位住房保障事务中心	287.60	287.60				
201	一般公共服务支出	206.16	206.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.16	206.16				
2010350	事业运行	206.16	206.16				
208	社会保障和就业支出	40.39	40.39				
20805	行政事业单位养老支出	40.39	40.39				
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20				
210	卫生健康支出	14.62	14.62				
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62				
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62				
221	住房保障支出	26.43	26.43				
22102	住房改革支出	26.43	26.43				
2210201	住房公积金	26.43	26.43				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

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	287.60					275.11				12.49			
			031	湖南省机关事务管理局	287.60					275.11				12.49			
			031016	湖南省直单位住房保障事务中心	287.60					275.11				12.49			
201	03	50	031016	事业运行	206.16					205.86				0.30			
208	05	02	031016	事业单位离退休	12.19									12.19			
208	05	05	031016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20					28.20							
210	11	02	031016	事业单位医疗	14.62					14.62							
221	02	01	031016	住房公积金	26.43					26.43							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	287.60	一、本年支出	287.60
(一) 一般公共预算拨款	287.60	(一) 一般公共服务支出	206.16
(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	40.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	14.62
		(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	26.43
		(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	287.60	支 出 总 计	287.60

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：湖南省直单位住房保障事务中心

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	287.60	287.60	254.20	12.49	20.91	
031	湖南省机关事务管理局	287.60	287.60	254.20	12.49	20.91	
031016	湖南省直单位住房保障事务中心	287.60	287.60	254.20	12.49	20.91	
201	一般公共服务支出	206.16	206.16	184.95	0.30	20.91	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.16	206.16	184.95	0.30	20.91	
2010350	事业运行	206.16	206.16	184.95	0.30	20.91	
208	社会保障和就业支出	40.39	40.39	28.20	12.19		
05	行政事业单位养老支出	40.39	40.39	28.20	12.19		
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19		12.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	28.20			
210	卫生健康支出	14.62	14.62	14.62			
11	行政事业单位医疗	14.62	14.62	14.62			
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	14.62			
221	住房保障支出	26.43	26.43	26.43			
02	住房改革支出	26.43	26.43	26.43			
2210201	住房公积金	26.43	26.43	26.43			

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：湖南省直单位住房保障事务中心

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	254.20					254.20	254.20		
			031	湖南省机关事务管理局	254.20					254.20	254.20		
			031016	湖南省直单位住房保障事务中心	254.20					254.20	254.20		
201	03	50	031016	事业运行	184.95					184.95	184.95		
208	05	05	031016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20					28.20	28.20		
210	11	02	031016	事业单位医疗	14.62					14.62	14.62		
221	02	01	031016	住房公积金	26.43					26.43	26.43		

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: 湖南省直单位住房保障事务中心

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
				合计	254.20	176.27	71.83	8.85	95.59	45.95	28.20		14.62		3.13	26.43	5.55			5.55
			031	湖南省机关事务管理局	254.20	176.27	71.83	8.85	95.59	45.95	28.20		14.62		3.13	26.43	5.55			5.55
			031016	湖南省直单位住房保障事务中心	254.20	176.27	71.83	8.85	95.59	45.95	28.20		14.62		3.13	26.43	5.55			5.55
201	03	50	031016	事业运行	184.95	176.27	71.83	8.85	95.59	3.13					3.13		5.55			5.55
208	05	05	031016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20					28.20	28.20									
210	11	02	031016	事业单位医疗	14.62					14.62			14.62							
221	02	01	031016	住房公积金	26.43											26.43				

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：湖南省直单位住房保障事务中心

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	12.49				12.19	0.30
			031	湖南省机关事务管理局	12.49				12.19	0.30
			031016	湖南省直单位住房保障事务中心	12.49				12.19	0.30
201	03	50	031016	事业运行	0.30					0.30
208	05	02	031016	事业单位离退休	12.19				12.19	

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：湖南省直单位住房保障事务中心

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	20.91										20.91	20.91	
			031	湖南省机关事务管理局	20.91										20.91	20.91	
			031016	湖南省直单位住房保障事务中心	20.91										20.91	20.91	
201	03	50	031016	事业运行	20.91										20.91	20.91	

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: 湖南省直单位住房保障事务中心

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	20.91	5.00			0.60	0.20			3.00					0.30				3.70	6.86		1.25
			031016	湖南省直单位住房 保障事务中心	20.91	5.00			0.60	0.20			3.00					0.30				3.70	6.86		1.25
201	03	50	031016	事业运行	20.91	5.00			0.60	0.20			3.00					0.30				3.70	6.86		1.25

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

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	4.00		3.70		3.70	0.30
031	湖南省机关事务管理局	4.00		3.70		3.70	0.30
031016	湖南省直单位住房保障事务中心	4.00		3.70		3.70	0.30

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

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						

注：本单位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）

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

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														

注：本单位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）

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

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
				合计														

注：本单位无相关情况故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

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						

注：本单位无相关情况故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

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：本单位无相关情况故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

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						

备注：本单位无相关情况故为空表。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

金额单位：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：本单位无相关情况故为空表。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

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	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：本单位无相关情况故为空表。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省直单位住房保障事务中心

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			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	
		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:	287.60	287.60				287.60												
湖南省直单位住房保障事务中心	287.60	287.60				287.60	主要负责省直单位保障性住房的归集、回购、配租配售、运营管理、物业管理、处置利用等事务性工作。	坚持以人民为中心的发展思想，以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，构建“小区化、标准化、标识化”的住房保障新形态，健全“新房子、新机制、新技术、新风尚”的住房保障新体系，真正实现“住有安居、住有宜居、住有优居”，让干部职工更加满意、省直单位更加认同。	成本指标	经济成本指标	不超预算	定性	不超预算					
										社会成本指标	负面报道新闻次数	<	1	次				
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	保障性住房配租户数	>	1528	户	参考省直单位职工申请住房数值制定和房屋可配租情况制定			
										质量指标	安全检查合格率	>	90	百分比	参考过往安全合格率和业界均值制定			
										时效指标	不超过合同约定时间支付	=	100	百分比				
									效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	>	650	万元	参考历年上缴非税收入均值制定			
										社会效益指标								
										生态效益指标								
										可持续影响指标	可持续保障省直职工住房	>	3990	人次	根据历年累计房屋入住总次数制定			
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	百分比	持续提升管理平台易用性，提高满意度			

注：本单位无相关情况故为空表。