

2025 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 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 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。2025 年本单位收入预算 1583.86 万元，其中，一般公共预算拨款 1583.86 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 6.52 万元，主要是：增加 1、晋级晋档工资 0.62 万元；2、2025 年度纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 8.2 万元。减少 1、退休人员活动费 1 万元；

2、零基预算清收 1.3 万元。

(二)支出预算: 2025 年本单位支出预算 1583.86 万元,其中,一般公共服务 1515.77 万元,社会保障和就业支出 40.32 万元,住房保障支出 27.77 万元。**支出较去年增加 6.52 万元,主要是一般公共服务支出较上年减少 3.32 万元,社会保障和就业支出较上年增加 7.44 万元;住房保障支出较上年增加 2.4 万元。**

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1583.86 万元,其中,一般公共服务支出 1515.77 万元,占 95.7%;社会保障和就业支出 40.32 万元,占 2.55%;住房保障支出 27.77 万元。占 1.75%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2025 年本单位基本支出预算数 903.63 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: 2025 年本单位项目支出预算 680.23 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:其他事业发展资金支出 680.23 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: 2025 年本单位运行经费 620.54 万元, 比上年预算减少 68.94 万元, 下降 10%, 主要是切实把“过紧日子”的要求落到实处, 压缩了运行经费的开支。

(二) “三公”经费预算: 2025 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。2025 年“三公”经费预算与上年持平, 无“三公”经费增减变化情况。

(三) 一般性支出情况 2025 年本单位会议费预算 0 万元, 拟召开 0 会议, 人数 0 人; 培训费预算 0 万元, 拟开展 0 培训, 人数 0 人; 拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动, 经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况: 2025 年本单位政府采购预算总额 640 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 640 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底, 本单位共有公务用车 3 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 3 辆; 单位价值 100 万元以上设备 0 台(不含车辆)。2025 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 100 万元以上设备 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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 1583.86 万元，其中，基本支出 903.63 万元，项目支出 680.23 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 2025 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	1,583.86	一、一般公共服务支出	1,515.77	一、基本支出	903.63	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,568.86	二、公共安全支出		工资福利支出	271.48	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	15.00	三、教育支出		商品和服务支出	620.54	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	11.61	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	680.23	五、对事业单位经常性补助	1,572.25
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	40.32	按项目管理的商品和服务支出	680.23	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	15.00	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	11.61
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	27.77				
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	1,583.86	本 年 支 出 合 计	1,583.86	本 年 支 出 合 计	1,583.86	本 年 支 出 合 计	1,583.86

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	1,583.86	1,583.86	1,583.86																	
031	湖南省机关事务 管理局	1,583.86	1,583.86	1,583.86																	
031005	湖南省直单位 职工集中住宅区 管理服务中心	1,583.86	1,583.86	1,583.86																	

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	1,583.86	903.63	680.23			
031	湖南省机关事务管理局	1,583.86	903.63	680.23			
031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	1,583.86	903.63	680.23			
201	一般公共服务支出	1,515.77	835.54	680.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,515.77	835.54	680.23			
2010350	事业运行	835.54	835.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680.23		680.23			
208	社会保障和就业支出	40.32	40.32				
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32				

2080502	事业单位离退休	11.41	11.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91				
221	住房保障支出	27.77	27.77				
22102	住房改革支出	27.77	27.77				
2210201	住房公积金	27.77	27.77				

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	1,583.86					1,572.25				11.61			
			031	湖南省机关事务管理局	1,583.86					1,572.25				11.61			
			031005	湖南省直单位职工集中 住宅区管理服务中心	1,583.86					1,572.25				11.61			
201	03	50	031005	事业运行	835.54					835.34				0.20			
201	03	99	031005	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	680.23					680.23							

208	05	02	031005	事业单位离退休	11.41									11.41			
208	05	05	031005	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.91					28.91							
221	02	01	031005	住房公积金	27.77					27.77							

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	1,583.86	903.63	271.48	620.54	11.61	680.23	680.23								
			031	湖南省机关事务管理局	1,583.86	903.63	271.48	620.54	11.61	680.23	680.23								
			031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	1,583.86	903.63	271.48	620.54	11.61	680.23	680.23								
201	03	50	031005	事业运行	835.54	835.54	214.80	620.54	0.20										

201	03	99	031005	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支 出	680.23					680.23	680.23								
208	05	02	031005	事业单位离退休	11.41	11.41			11.41										
208	05	05	031005	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.91	28.91	28.91												
221	02	01	031005	住房公积金	27.77	27.77	27.77												

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	1,583.86	一、本年支出	1,583.86
（一）一般公共预算拨款	1,583.86	（一）一般公共服务支出	1,515.77
（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	40.32
（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	27.77
		(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	1,583.86	支 出 总 计	1,583.86

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	1,583.86	903.63	271.48	11.61	620.54	680.23
031	湖南省机关事务管理局	1,583.86	903.63	271.48	11.61	620.54	680.23
031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	1,583.86	903.63	271.48	11.61	620.54	680.23
201	一般公共服务支出	1,515.77	835.54	214.80	0.20	620.54	680.23
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,515.77	835.54	214.80	0.20	620.54	680.23
2010350	事业运行	835.54	835.54	214.80	0.20	620.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680.23					680.23
208	社会保障和就业支出	40.32	40.32	28.91	11.41		

05	行政事业单位养老支出	40.32	40.32	28.91	11.41		
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41		11.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	28.91			
221	住房保障支出	27.77	27.77	27.77			
02	住房改革支出	27.77	27.77	27.77			
2210201	住房公积金	27.77	27.77	27.77			

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	271.48						271.48	271.48	
			031	湖南省机关事务管理局	271.48						271.48	271.48	
			031005	湖南省直单位职工集中住宅 区管理服务中心	271.48						271.48	271.48	
201	03	50	031005	事业运行	214.80						214.80	214.80	
208	05	05	031005	机关事业单位基本养老保险 险缴费支出	28.91						28.91	28.91	
221	02	01	031005	住房公积金	27.77						27.77	27.77	

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	271.48	197.31	74.81	11.52		110.98	46.40	28.91		15.28		2.21	27.77				
			031	湖南省机关事务 管理局	271.48	197.31	74.81	11.52		110.98	46.40	28.91		15.28		2.21	27.77				
			031005	湖南省直单位 职工集中住宅区 管理服务中心	271.48	197.31	74.81	11.52		110.98	46.40	28.91		15.28		2.21	27.77				
201	03	50	031005	事业运行	214.80	197.31	74.81	11.52		110.98	17.49			15.28		2.21					

208	05	05	031005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91						28.91	28.91									
221	02	01	031005	住房公积金	27.77											27.77					

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	11.61	0.10			11.41	0.10
			031	湖南省机关事务管理局	11.61	0.10			11.41	0.10
			031005	湖南省直单位职工集中住宅区 管理服务中心	11.61	0.10			11.41	0.10
201	03	50	031005	事业运行	0.20	0.10				0.10
208	05	02	031005	事业单位离退休	11.41				11.41	

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	11.61		11.41							0.10			0.10
			031	湖南省机关事务管理局	11.61		11.41							0.10			0.10
			031005	湖南省直单位职工集 中住宅区管理服务中心	11.61		11.41							0.10			0.10
201	03	50	031005	事业运行	0.20									0.10			0.10
208	05	02	031005	事业单位离退休	11.41		11.41										

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	620.54										620.54	620.54	
			031	湖南省机关事务 管理局	620.54										620.54	620.54	
			031005	湖南省直单位 职工集中住宅区 管理服务中心	620.54										620.54	620.54	
201	03	50	031005	事业运行	620.54										620.54	620.54	

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	620.54	8.00	1.00	3.00	35.00	4.00			3.00	29.77				0.50	340.00	10.00		9.50	6.20		170.57
			031005	湖南省直单位 职工集中住宅区 管理服务中心	620.54	8.00	1.00	3.00	35.00	4.00			3.00	29.77				0.50	340.00	10.00		9.50	6.20		170.57
201	03	50	031005	事业运行	620.54	8.00	1.00	3.00	35.00	4.00			3.00	29.77				0.50	340.00	10.00		9.50	6.20		170.57

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						

注：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													

注：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															

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						

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

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。

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			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
0310 05	湖南省直单位职工集中 住宅区管理服务中心	680.23	680.23														
	其他事业发展资金	680.23	680.23		确保省直单位职工集 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	确保省直单位职工集中 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	积极贯彻 落实厉行 节约的各 项规章制 度	生态环境成 本支出不超 支	严格按下达的预 算指标数完成	资金使用合法合 规	各项支出在规定时 间内完成	促进相关中小型 企业增加收入	提高劳动就 业机会	三区绿化水 土维护保养 创造良好的 生态环境	确保国有 资产完整 无缺及持 续使用的 有效性	三区业主满意 度≥95%

注：不含上年结转结余。

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:	1,583.86	1,583.86				903.63	680.23													

湖南省直 单位职工 集中住宅 区管理服 务中心	1,583.86	1,583.86				903.63	680.23	确保省直 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	目标 1: 加强理论武 装。以学习宣传贯 彻二十大和二十届 三中全会精神为首 要任务, 做好党纪 学习教育总结提 升。目标 2: 加强专 业技能学习培训, 提升服务本领。目 标 3: 用心用情做好 服务工作, 推进高 质量服务。目标 4: 加大安全管理力 度, 完成好智慧安 防系统的建设	各项 支出 控制 在预 算范 围内 不超 支	控制三 区绿化 水土维 护保养 成本不 超支	三区业主 日常服务 保障工作 次数大于 等于 30000 人次, 周转 住房入户 保洁次数 大于等于 365 次, 临 时性住房 入住率大 于等于 365 人次	三区住房零星维 修项目验收达标 率 100%	及时支付款 项的时效性 不超时	上缴非税 收入大于 等于 15 万 元	采购项目选择 中小企业, 支 持中小企业发 展 100%	三区住房 保障物资 相互调配, 不浪费资 源 100%, 做 到建筑垃 圾、生活垃 圾分类及 时处置 100%	确保国有资 产完整无缺 及持续使用 的有效性 100%	临时性住房使用满意率 大于等于 95%百分比, 三 区业主满意度大于等于 95%百分比
-------------------------------------	----------	----------	--	--	--	--------	--------	---	--	---	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	---	--

注：不含上年结转结余