

附件1

2024年度
湖南省直单位职工集中住宅
区管理服务中心单位决算

目 录

第一部分湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心单位概况

一、部门职责

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保障、管理和服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心内设机构包括：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）决算单位构成。湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,576.84	一、一般公共服务支出	31	1,519.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	32.88
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.37

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,576.86	本年支出合计	57	1,577.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	1.30	年末结转和结余	59	0.84
总计	30	1,578.16	总计	60	1,578.16

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,576.86	1,576.84					0.02
201	一般公共服务支出	1,518.61	1,518.59					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.61	1,518.59					0.02
2010350	事业运行	918.61	918.59					0.02
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					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,577.30	977.30	600.00			
201	一般公共服务支出	1,519.05	919.05	600.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.05	919.05	600.00			
2010350	事业运行	919.05	919.05				
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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,576.84	一、一般公共服务支出	33	1,519.05	1,519.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.88	32.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.37	25.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,576.84	本年支出合计	59	1,577.30	1,577.30		
年初结转和结余	28	1.30	年末结转和结余	60	0.84	0.84		
一般公共预算财政拨款	29	1.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,578.14	总计	64	1,578.14	1,578.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,577.30	977.30	600.00
201	一般公共服务支出	1,519.05	919.05	600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.05	919.05	600.00
2010350	事业运行	919.05	919.05	
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	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.60	302	商品和服务支出	689.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.62	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.05	30205	水费	7.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	22.08	30206	电费	41.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.95	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	281.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	9.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	206.69			
人员经费合计		288.12	公用经费合计					689.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		9.5		9.5	0.5	9.5		9.5		9.5	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1578.16 万元。与上年相比,增加 259.58 万元,增长 19.69%, 主要是因为新增省直事业单位人员绩效工资及省直单位职工集中住宅区运行保障服务经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1576.86 万元, 其中: 财政拨款收入 1576.84 万元, 占 99.99%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.02 万元, 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1577.30 万元, 其中: 基本支出 977.30 万元, 占 61.96%; 项目支出 600 万元, 占 38.04%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1578.14 万元, 与上年相比, 增加 259.57 万元, 增长 19.68%, 主要是因为新增省直事业单位人员绩效及省直单位职工集中住宅区运行保障服务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1577.30 万元, 占本年支出合计的 99.95%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 263.76 万元, 增长 20.08%, 主要是因为新增省直事业单位人员绩效及省直单位职

工集中住宅区运行保障服务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1577.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1519.05 万元，占 96.31%；社会保障和就业支出（类）支出 32.88 万元，占 2.08%；住房保障支出（类）支出 25.37 万元，占 1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1577.34 万元，支出决算数为 1577.30 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 919.09 万元，支出决算为 919.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.08 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为25.37万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.30 万元，其中：

人员经费 288.12 万元，占基本支出的 29.48%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费689.18万元，占基本支出的70.52%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 95%；与上年相比减少 1.42 万元，降低 13%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待费用。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守相关制度，在预算内和标准内支出，厉行节约减少一台公务用车运行维护费用的积

极效果。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;与上年相比增加 0 万元,增长 0%。决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.5 万元,支出决算为 9.5 万元,完成预算的 100%;与上年相比减少 1.42 万元,降低 13%。其中:

公务用车购置费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;与上年相比增加 0 万元,增长 0%。

公务用车运行维护费支出预算为 9.5 万元,支出决算为 9.5 万元,主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用支出,完成预算的 100%;与上年相比减少 1.42 万元,降低 13%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约减少一台公务用车运行维护费用。截止 2024 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加0万元,增长0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待任务。决算数等于上年数的主要原因是本年度未安排公务接待任务。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次,未发生接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;年初结转

和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：**（本单位无政府性基金收支）**

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费，支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 0 万元，人数 0 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 600 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 600 万元。授予中小企业合同金额 600 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3

辆，其他用车主要是用于省直单位职工集中住宅区服务保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 1577.3 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 1577.3 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 1577.3 万元，执行数 1577.3 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：在局党组织坚强领导下，我中心以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，加强会计核算、财务管理和绩效管理：一是围绕单位整体绩效目标：中心按照“打基础、谋发展、开新局”工作思路，深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，突出“精细化管理、精准保障、精心服务”，不断探索管理和保障服务新路子，做到了管理规范、保障高效、服务主动，管理和保障服务质量水平不断攀升。2024 年，通过全体干部职工的共同努力，在服务方面未发生任何责任事故，服务对象满意率达到 100%。二是以预算资金管理为主线，严格按照部门预算进行部门整体支出，严格按照“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关要求，在中心党

支部的带领下严控支出，杜绝了铺张浪费，各科室负责人切实履行职责，加强和规范预算管理，从严从紧编制本部门预算，严格控制预算规模，压缩公用经费，特别是非刚性、非急需的支出，“三公”经费开支，严格按预算执行杜绝无预算、超预算支出行为。三是本年度的各类报表编制和各项指标审核均按照相关规定和要求，做到了严谨细致，较好地完成了各项数据填报工作任务；且本单位绩效信息公开工作严格按照上级要求执行。

2024年我中心较好的完成了绩效目标任务，党支部一班人注重抓班子强队伍，注重建章立制抓规范，注重精心服务提品质，注重廉洁行事保底线、注重平安建设保安全，各项工作有序有力开展，得到了各级领导的充分肯定和表扬。发现的主要问题及原因：一是还需进一步完善各项内部管理制度和业务流程，提升管理的规范化、科学化水平；二是进一步提高预算编制的精准性和科学性。下一步改进措施：一是注重建章立制抓规范，不断完善制度体系，提升管理的规范化、科学化水平，有效保障资金的合规高效使用；二是强化项目库管理和前期论证，进一步优化支出结构，提高预算编制的精准性和科学性。

（三）评价结果应用情况。

2024年的各项绩效评价结果不仅是对过往工作的检验，更是指导我单位2025年优化资源配置、提升管理效能的核心依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位（除幼儿园以外的事业单位）基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于预算单位职工养老保险支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于预算单位职工职业年金支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于本单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附 件

2024 年度湖南省直单位职工集中住宅区管理 服务中心整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 主要职能

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保障、管理和服务工作。

2. 机构情况

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。

3. 人员情况

核定编制为 8 名，正式编制在职人员 7 人。年末实际在职人员 13 人，退休人员 5 人（含由我单位承接安置的湖南省直单位经济适用住房发展中心人员在职 6 人及退休 4 人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度，我单位基本支出 977.30 万元。其中人员经费支出 288.12 万元，公用经费支出 689.18 万元。基本支出主要用于单位正常运转、完成工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、

印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护、物业管理费等日常公用经费支出。

单位：万元

项目		金额
基本支出	人员经费	288.12
	公用经费	689.18
	小计	977.30

（二）项目支出情况

项目支出为其他事业发展类资金共计 600 万元，均为省直单位职工集中住宅区的物业管理费支出。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

在局党组织坚强领导下，我中心以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，加强会计核算、财务管理和绩效管理：一是围绕单位整体绩效目标：中心按照“打基础、谋发展、开新局”工作思路，深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，突出“精细管理、精准保障、精心服务”，不断探索管理和保障服务新路子，做到了管理规范、保障高效、服务主动，管理和保障服务质量水平不断攀升。2024 年，通过全体干部职工的共同努力，在服务方面未发生任何责任事故，

服务对象满意率达到 100%。二是以预算资金管理为主线，严格按照部门预算进行部门整体支出，严格按照“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关要求，在中心党支部的带领下严控支出，杜绝了铺张浪费，各科室负责人切实履行职责，加强和规范预算管理，从严从紧编制本部门预算，严格控制预算规模，压缩公用经费，特别是非刚性、非急需的支出，“三公”经费开支，严格按预算执行杜绝无预算、超预算支出行为。三是本年度的各类报表编制和各项指标审核均按照相关规定和要求，做到了严谨细致，较好地完成了各项数据填报工作任务；且本单位绩效信息公开工作严格按照上级要求执行。

2024 年我中心较好的完成了绩效目标任务，党支部一班人注重抓班子强队伍，注重建章立制抓规范，注重精心服务提品质，注重廉洁行事保底线、注重平安建设保安全，各项工作有序有力开展，得到了各级领导的充分肯定和表扬。

七、存在的问题及原因分析

本年度绩效管理工作中，暂未发现明显存在的问题。

八、下一步改进措施（无）

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行了自查，并根据财政相关文件要求，进行了公开公示。

十、其他需要说明的情况（无）