

茶陵县住房保障服务中心 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县住房保障服务中心 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）全面完成县委、县政府、市局下达的各项目标管理任务，承担全县房屋测绘管理，负责房屋产权交易等工作，对县直管公房搞好管理，及时掌握公房出租动态，加强白蚁灭治工作宣传力度。

（二）抓好全县保障性安居工程项目的立项、报批、储备、建设和分配等工作并保证验收合格。

（三）负责保障性住房小区配套基础设施的维修养护及运行管理。

二、 机构设置

我单位共有内设股室、单位 7 个（含 0 个副科级单位），分别为：局机关、产权交易所、公房所、危房鉴定所、住房保障办，白蚁所、物业站。

三、 部门收支概况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 803.56 万元，其中，一般公共预算拨款 519.56 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 284 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 803.56 万元，其中，城乡社区支出 803.56 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 428.66 万元，是指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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 374.9 万元，是指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、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 803.56 万元，比上年增加 15.02 万元，主要原因是. 人员工资经费增加,本年度相较于去年同期五险一金的费用增加等。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 104.8 万元，比上年度预算减少 40.21 万元，减少的主要原因是：房产权、产籍等管理工作已移交出去，运行经费减少。

（四）政府采购预算：2020 年年初预算数为 28.3 万元。包含：办公设备费用 11.8 万元、公务用车费用 16.5 万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日,本部门共有办公及业务用房 2088

平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 803.56 万元，其中，基本支出 428.66 万元，项目支出 374.9 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 36.2 万元，其中：公务接待费 25 万元、公务用车运行维护费 11.2 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算较去年同期减少 18 万元，下降比率 33.21%，其中公务接待费较去年同期减少 18 万，下降比率 41.86%。

比上年三公经费减少的主要原因：因单位职能拆并造成公务接待费较上年减少。

（八）其他事项：2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济

社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1

收支预算总表

单位名称：茶陵县住房保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	519.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	428.66
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	264.00	二、公共安全支出		工资福利支出	323.86
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	104.80
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款	240.00	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	374.90
其他非税收入拨款	44.00	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	374.90
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出	803.56	对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	803.56	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	803.56	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	803.56	支出合计	803.56	支出总计	803.56

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县住房保障服务中心

单位：万元

茶陵县住房保障服务中心	项 目	预算数
	合 计	803.56
	一、财政预算拨款	519.56
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	284.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	240.00
	其他收入拨款	44.00
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：茶陵县住房保障服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款								政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
												财政预算拨款	非税收入拨款(补助)													
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
									合计	803.56	519.56	284.00				240.00	44.00									
			茶陵县住房保障服务中心							803.56	519.56	284.00				240.00	44.00									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	144.88	35.63	109.25			109.25										
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	48.33	17.58	30.75			30.75										
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	52.80	9.60	43.20				43.20									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	4.43	4.43														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险	37.98	37.98														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险	5.02	5.02														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	1.15	1.15														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	19.23	19.23														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	0.40	0.40														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	9.64	8.84	0.80			0.80										
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	保障性安居工程专项经费	59.90	59.90														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	保障性住房后续管理经费	125.00	125.00														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	16.60	4.80	11.80			11.80										
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	取消收费补助	190.00	190.00														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	8.00		8.00			8.00										
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00		5.00			5.00										
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	8.00		8.00			8.00										
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	20.00		20.00			20.00										
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	25.00		25.00			25.00										
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	11.20		11.20			11.20										
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	11.00		11.00			11.00										

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县住房保障服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							单位：万元
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	事业单位经营服务支出
类	款	项															
				803.56	428.66	323.86	104.80	0.00	0.00	374.90	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县住房保障服务中心	803.56	428.66	323.86	104.80	0.00	0.00	374.90	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	803.56	428.66	323.86	104.80	0.00	0.00	374.90	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县住房保障服务中心

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						323.86
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	5.02
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30113	住房公积金	9.64
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30107	绩效工资	4.43
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30103	奖金	52.80
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	1.15
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30101	基本工资	144.88
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30112	其他社会保障缴费	19.63
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3010201	一般性津贴	48.33

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县住房保障服务中心

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			104.80
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30201	办公费	16.60
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30202	印刷费	8.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30205	水费	5.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30206	电费	8.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30211	差旅费	20.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30217	公务接待费	25.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30231	公务用车运行维护费	11.20
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30299	其他商品和服务支出	11.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县住房保障服务中心

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县住房保障服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	803.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	519.56	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	284.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	240.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	44.00	九、城乡社区支出	803.56	803.56	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	803.56	本 年 支 出 合 计	803.56	803.56	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县住房保障服务中心

单位：万元

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	803.5600	428.6600	323.8600	104.8000	0.0000	0.0000	374.9000	374.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	803.5600	428.6600	323.8600	104.8000	0.0000	0.0000	374.9000	374.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县住房保障服务中心

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	428.6600	323.8600	104.8000	0.0000
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	428.6600	323.8600	104.8000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县住房保障服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			323.86
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30101	基本工资	144.88
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3010201	一般性津贴	48.33
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30103	奖金	52.80
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30107	绩效工资	4.43
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	5.02
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	1.15
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30112	其他社会保障缴费	19.63
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30113	住房公积金	9.64

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县住房保障服务中心

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			104.8000
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30201	办公费	16.60
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30202	印刷费	8.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30205	水费	5.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30206	电费	8.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30211	差旅费	20.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30217	公务接待费	25.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30231	公务用车运行维护费	11.20
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30299	其他商品和服务支出	11.00

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县住房保障服务中心

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县住房保障服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	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	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县住房保障服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	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	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县住房保障服务中心

单位:万元

功能科目			科目名称	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	519.56	144.66	139.86	4.80	0.00	374.90	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	519.56	144.66	139.86	4.80	0.00	374.90	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县住房保障服务中心

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	803.56	803.5600	519.56	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	144.88	144.8800	35.63	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.40	0.4000	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	4.43	4.4300	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	104.80	104.8000	4.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.15	1.1500	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	48.33	48.3300	17.58	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	19.23	19.2300	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障性住房后续管理经费	125.00	125.0000	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障性安居工程专项经费	59.90	59.9000	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	52.80	52.8000	9.60	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取消收费补助	190.00	190.0000	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险	37.98	37.9800	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	5.02	5.0200	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9.64	9.6400	8.84	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县住房保障服务中心 单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	36.20		36.20				36.20								
茶陵县住房保障服务中心			36.20		36.20				36.20								
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	25.00		25.00				25.00								
	30231	公务用车购置及运行费	11.20		11.20				11.20								
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	11.20		11.20				11.20								

表十九、项目支出绩效目标表

附件19				
2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县住房保障服务中心 单位：万元				
项目支出名称			预算部门	
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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			
社会公益或服务对象满意度指标				

表二十、整体支出绩效目标表

附件20

2020 年部门整体支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县住房保障服务中心				
部门名称	茶陵县住房保障服务中心			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	803.56		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	519.56	其中：基本支出：	428.66
	政府性基金拨款：	0	项目支出：	374.9
	纳入专户管理的非税收入拨款：	284		
	其他资金：	0		
部门职能 职责概述	1、全面完成县委、县政府、市局下达的各项目标管理任务，承担全县房屋测绘管理，等工作，对县直管公房搞好管理，及时掌握公房出租动态，加强白蚁灭治工作宣传力度。 2、抓好全县保障性安居工程项目的立项、报批、储备、建设和分配等工作并保证验收合格。 3、负责保障性住房小区配套基础设施的维护保养及运行管理。			
整体绩效目标	完善我县住房保障体系，解决低收入人群住房困难，做好保障性住房小区后续管理工作。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成审计整改问题数量	13个
			住房保障配租配售增加户数	540户
		质量指标	保障性住房配租配售及公共租赁住房建设质量按照建筑的标准进行严格的把控	科学、合理、全面
			后续审查工作的影响	抓过程、重管理、落实处
		成本指标		
		时效指标		
			提升单位工作效率	91%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范保障性住房对象公平、公正，提高国家保障性住房政策房屋资源使用率	98%
		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		公众满意度	98%
			保障工作信访答复率	100%

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：茶陵县住房保障服务中心				
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	428.66	323.86	104.80
301	工资福利支出	323.86	323.86	0.00
30101	基本工资	144.88	144.88	
30102	津贴补贴	48.33	48.33	
30103	奖金	52.80	52.80	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	4.43	4.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98	37.98	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
30112	其他社会保障缴费	19.63	19.63	
30113	住房公积金	9.64	9.64	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	104.80	0.00	104.80
30201	办公费	16.60		16.60
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	20.00		20
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	25.00		25
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	11.00		11
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		