

株洲市保障性住房服务中心 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

根据文件规定，本部门主要职责是：为人民群众提供房管服务。负责市区内的直管公房的管理，负责保障性住房的后续管理。

二、机构设置

本单位为株洲市住房和城乡建设局（人防办公室）下属二级预算单位，属于公益一类事业单位性质单位，共有编制人数 39 人，实有人数 37 人。内设科室 7 个，分别为：办公室 14 人，财务科 2 人，房管科 9 人，维修科 6 人，保障房科 5 人，工会 1 人

三、部门收支总体情况

2022 年株洲市保障性住房服务中心预算收入包括一般公共预算拨款收入、其他各项收入拨款等收入；支出包括保障单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2022 年年初预算数 1077.85 万元，其中，一般公共预算拨款 699.85 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 378 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算

2022 年年初预算数 1077.85 万元，其中，社会保障和就业支出 174.47 万元，卫生健康支出 24.73 万元，城乡社区支出 438.27 万元，住房保障支出 440.37 万元。

1. 人员类支出 687.24 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费等人员经费，其中，基本工资 170.02 万元、津贴补贴 95.3 万元、奖金 141.4 万元、社会保障缴费 68.67 万元、住房公积金 47.24 万元，退休费 164.61 万元等。

2. 运转类支出 390.61 万元，主要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公用经费、运转类其他支出等。

3. 特定目标类支出 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

2022 年度本单位年初预算数为 1077.85 万元，比上年 1250.09 万元减少 162.24 万元，主要原因是因运转类支出减少。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2022 年部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 378 万元，比 2021 年预算减少 122 万元，下降 24.4%。

主要是因为今年是按非税收入的 63%成本率拨付的运行经费，去年是按非税收入的 100%成本率拨付的运行经费。

2. “三公”经费预算：2022 年“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 2 万元，主要是车辆减少了一台。

3. 一般性支出情况：2022 年预算总额 391.61 万元，其中办公费 12 万元，印刷费 3 万元，手续费 3 万元，办公用房水电费 2 万元，邮电费 4 万元，办公用房物业管理费 10 万元，公务用车运行维护费 4 万元，差旅费 3 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，公务接待费 1 万元，租赁费 4 万元，日常维修费 50 万元，劳务费 15 万元，委托业务费 4 万元，工会经费及福利费 12.61 万元，一般设备购置费 5 万元，其他交通费用 23 万元，税金及附加费用 120 万元以及其他费用 112 万元，

4. 政府采购情况：2022 年政府采购预算总额 74 万元，其中：采购货物 24 万元、采购工程支出 50 万元、采购服务支出 0 万元。

5. 政府购买服务经费预算情况：2022 年政府购买服务预算总额 0 万元。

6. 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其

他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

7. 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1077.85 万元，其中，基本支出 1077.85 万元，项目支出 0 万元。具体绩效目标详见预算公开表。

五、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材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：纳入区财政预算管理的“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、公杂费等支出。

3. 一般性支出压减涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含 30204 “手续费”、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加费用”和 30299 “其他商品和服务支出”）；31001 “房屋建筑物构建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务用车购置”、31019 “其他交通工具购置”。

六、附表

具体明细见 2022 年部门预算公开表。

2022年部门预算公开表

单位编码： 204004

单位名称： 株洲市保障性住房服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：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	预算数	项目（按政府预算经济	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,077.85	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,077.85	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	522.63	二、机关商品和服务支出	373.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	390.61	三、机关资本性支出（一）	5.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	164.61	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	535.24
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	174.47	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	164.61
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	24.73	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	438.27	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	440.37				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,077.85	本年支出合计	1,077.85	本年支出合计	1,077.85	本年支出合计	1,077.85
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	1,077.85	支出总计	1,077.85	支出总计	1,077.85	支出总计	1,077.85

收入总表

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		合计	1,077.85	1,077.85				
			204	株洲市住房和城乡建设局	1,077.85	1,077.85				
			204004	株洲市保障性住房服务中心	1,077.85	1,077.85				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	132.00	132.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.73	24.73				
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	438.27	438.27				
221	02	01	2210201	住房公积金	47.24	47.24				
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	393.13	393.13				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：万元

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,077.85	一、本年支出	1,077.85
（一）一般公共预算拨款	1,077.85	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支 出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	174.47
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	24.73
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	438.27
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等 支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等 支出	
		（二十）住房保障支出	440.37
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算 支出	
		（二十三）灾害防治及应急管 理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的 支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,077.85	支 出 总 计	1,077.85

一般公共预算支出表

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
类	款	项									
				合计	1,077.85	1,077.85	522.63	164.61	390.61		
			204	株洲市住房和城乡建设局	1,077.85	1,077.85	522.63	164.61	390.61		
			204004	株洲市保障性住房服务中心	1,077.85	1,077.85	522.63	164.61	390.61		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	132.00	132.00		132.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	42.47				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.73	24.73	23.67	1.06			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	438.27	438.27	406.72	31.55			
221	02	01	2210201	住房公积金	47.24	47.24	47.24				
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	393.13	393.13	2.52		390.61		

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)

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：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	522.63						522.63	522.63	
			204	株洲市住房和城乡建设局	522.63						522.63	522.63	
			204004	株洲市保障性住房服务中心	522.63						522.63	522.63	
208	05	05	204004	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.47						42.47	42.47	
210	11	99	204004	其他行政事业单位医疗支出	23.67						23.67	23.67	
212	03	99	204004	其他城乡社区公共设施支出	406.72						406.72	406.72	
221	02	01	204004	住房公积金	47.24						47.24	47.24	
221	03	99	204004	其他城乡社区住宅支出	2.52						2.52	2.52	

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)

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：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	522.63	406.72	170.02		141.40	95.30	68.08	42.47		23.08		2.52	47.24	0.59		0.59	
			204	株洲市住房和城乡建设局	522.63	406.72	170.02		141.40	95.30	68.08	42.47		23.08		2.52	47.24	0.59		0.59	
			204004	株洲市保障性住房服务中心	522.63	406.72	170.02		141.40	95.30	68.08	42.47		23.08		2.52	47.24	0.59		0.59	
208	05	05	204004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47						42.47	42.47									
210	11	99	204004	其他行政事业单位医疗支出	23.67						23.08			23.08				0.59		0.59	
212	03	99	204004	其他城乡社区公共设施支出	406.72	406.72	170.02		141.40	95.30											
221	02	01	204004	住房公积金	47.24												47.24				
221	03	99	204004	其他城乡社区住宅支出	2.52						2.52					2.52					

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)

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	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	164.61	4.19			160.42	
			204	株洲市住房和城乡建设局	164.61	4.19			160.42	
			204004	株洲市保障性住房服务中心	164.61	4.19			160.42	
208	05	02	204004	事业单位离退休	132.00				132.00	
210	11	99	204004	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
212	03	99	204004	其他城乡社区公共设施支出	31.55	3.14			28.42	

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)

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	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	164.61	4.19			160.42	
			204	株洲市住房和城乡建设局	164.61	4.19			160.42	
			204004	株洲市保障性住房服务中心	164.61	4.19			160.42	
208	05	02	204004	事业单位离退休	132.00				132.00	
210	11	99	204004	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
212	03	99	204004	其他城乡社区公共设施支出	31.55	3.14			28.42	

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)

单位: 204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位: 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	代缴社 会保险 费	个人 农业 生产 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项															
				合计	164.61		160.42			3.14		1.06					
			204	株洲市住房和城乡建设局	164.61		160.42			3.14		1.06					
			204004	株洲市保障性住房服务中心	164.61		160.42			3.14		1.06					
208	05	02	204004	事业单位离退休	132.00		132.00										
210	11	99	204004	其他行政事业单位医疗支出	1.06							1.06					
212	03	99	204004	其他城乡社区公共设施支出	31.55		28.42			3.14							

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)

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	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	资本性支出
类	款	项																															
合 计：					390.61	12.00	3.00		3.00	1.00	1.00	4.00		10.00	3.00		50.00	4.00	1.00	1.00	1.00				15.00	5.00	5.04	7.57	4.00	23.00	120.00	112.00	5.00
			204	株洲市住房和城乡建设局	390.61	12.00	3.00		3.00	1.00	1.00	4.00		10.00	3.00		50.00	4.00	1.00	1.00	1.00				15.00	5.00	5.04	7.57	4.00	23.00	120.00	112.00	5.00
			204004	株洲市保障性住房服务中心	390.61	12.00	3.00		3.00	1.00	1.00	4.00		10.00	3.00		50.00	4.00	1.00	1.00	1.00				15.00	5.00	5.04	7.57	4.00	23.00	120.00	112.00	5.00
221	03	99	204004	其他城乡社区住宅支出	390.61	12.00	3.00		3.00	1.00	1.00	4.00		10.00	3.00		50.00	4.00	1.00	1.00	1.00				15.00	5.00	5.04	7.57	4.00	23.00	120.00	112.00	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：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	5.00		4.00		4.00	1.00
204	株洲市住房和城乡建设局	5.00		4.00		4.00	1.00
204004	株洲市保障性住房服务中心	5.00		4.00		4.00	1.00

国有资本经营预算支出表

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				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	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：204004-株洲市保障性住房服务中心

金额单位：万元

[illegible]

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市保障性住房服务中心

部门名称	株洲市保障性住房服务中心			
年度预算申请 (万元)	资金总额：1077.85			
	按收入性质分：1077.85		按支出性质分：1077.85	
	其中：一般公共预算拨款	1077.85	其中：基本支出	1077.85
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金			
部门职能概述	为人民提供房管服务。负责市区内的直管公房的管理，负责廉租性住房的后续管理			
年度重点工作 计划	事项	工作目标		
	房屋维修	完成居民申报维修60处，质量达到合格以上		
	租金收缴	完成非税收入600万元		
	消防安全检查	及时排查安全隐患，确保安全生产		
	...			
	...			
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	2022年收直管公房房屋租金	约2.68万平方米
		数量指标	对直管公房屋面、厨房、卫生间防水维修	50处
		数量指标	按期和提前完成收缴任务	≥600万
		数量指标	消防安全检查	≥2256次
		质量指标	对直管公房维修验收合格率	98%
		时效指标	年度计划申报完成时间	2022年12月份
		成本指标	预算控制	50万
	效益指标	经济效益指标	超额完成非税收入任务	≥600万
		社会效益指标	长期提高住户舒适度、满意度	长期
		生态效益指标	加快住房维修进度，提升租户居住舒适度	改善
		可持续影响指标	确保国有资产保值增值	长期
		社会公众及服务对象满意度指标	直管公房住户满意率	≥95%

单位负责人签字：

填表人：肖宏 联系电话：13973356061 填报日期：2021.12.8