

# 株洲市保障性住房服务中心 2022 年部门预算

## 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

## 八、名词解释

### **第二部分 部门预算公开表格**

(一) 收支总表

(二) 收入总表

(三) 支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 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)
- (九) 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)
- (十) 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)
- (十一) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表

- (二十) 专项资金预算汇总表
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

## 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

本部门共有编制人数 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、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位，本部门无下属预算单位。

### 四、部门收支总体情况

2022 年株洲市保障性住房服务中心公开的预算为二级预算单位预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障直属单位基本运行的经费。（详见附表）

（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。

(三)预算收支增减变化情况说明:2022 年度本部门年初预算数为 1077.85 万元,比上年减少 162.24 万元,主要原因是运转经费减少。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 1077.85 万元,具体安排如下(详见附表):

### (一)人员类支出

2022 年年初预算数为 687.24 万元。其中包括基本工资 170.02 万元、津贴补贴 95.3 万元、奖金 141.4 万元、其他工资福利支出 280.52 万元等。

### (二)运转类支出

2022 年年初预算数为 378 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。

### （三）特定目标类支出 0 万元

## 六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 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 378 万元，比上年度预算减少 122 万元，减少的主要原因是：运转经费减少。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 74 万元。包含：机动车辆保险和保养服务的公务用车运行维护费 3 万元，机动车保险服务的公务用车运行维护费 1 万元，办公设备购置的家具用具 2 万元，办公设备购置的扫描仪 3 万元，印刷品 3 万元，办公费列支的复印纸 6 万元，办公费列支的其他办公消耗用品及类似用品 6 万元，修缮工程的维修费 50 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值

200 万以上大型设备 0 套。

**（四）预算绩效目标：**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（详见附表）。

**（五）“三公”经费预算：**

2022 年“三公”经费预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 万元、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 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 2 万元，主要是因为减少车辆 1 台。

**（六）会议费、培训费预算：**

2022 年预算安排会议费 1 万元，主要是消防安全知识学习会议，210 人，经费 1 万元。

2022 年预算安排培训费 1 万元，主要包括事业单位职工网上培训，35 人，经费 1 万元。

**（七）其他事项。**本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算；未安排国有资本经营预算支出，未安排财政专户资金预算支出；未安排专项资金预算支出。

**八、名词解释**

**（一）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”。全市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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）“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。

**（六）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。

# 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]

## 财政预算收支总表

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>支出  |          |
|                       |          | (二十三) 灾害防治及应急管<br>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<br>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<br>津补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积<br>金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支<br>出 | 其他对事业<br>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<br>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<br>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<br>公积金 | 其他工资福利支出 |               |         |                  |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|--------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------------|---------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 基本工资   | 津贴<br>补贴 | 奖金     | 绩效工资  | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业<br>年金<br>缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务<br>员医<br>疗补<br>助缴<br>费 | 其他社<br>会保<br>障<br>缴<br>费 |           | 合计       | 伙食<br>补助<br>费 | 医疗<br>费 | 其他工<br>资福利<br>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    |                  |
|      |    |    | 20400    | 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 | 20400    | 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 | 20400    | 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 | 20400    | 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 | 20400    | 住房公积金            | 47.24  |        |        |          |        |       |        |                                |                |                        |                           |                          | 47.24     |          |               |         |                  |
| 221  | 03 | 99 | 20400    | 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<br>(役)费 | 抚恤金 | 生活补<br>助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社<br>会保险<br>费 | 个人<br>农业<br>生产<br>补贴 | 其他对<br>个人和<br>家庭的<br>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  | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 资本性支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计           | 390.61 | 378.00    | 184.00 | 1.00 | 1.00 |         | 20.00 | 1.00  |           | 4.00      | 50.00  | 112.00    | 5.00  | 12.61      | 12.61   |           |
|      |    |    | 204    | 株洲市住房和城乡建设局  | 390.61 | 378.00    | 184.00 | 1.00 | 1.00 |         | 20.00 | 1.00  |           | 4.00      | 50.00  | 112.00    | 5.00  | 12.61      | 12.61   |           |
|      |    |    | 204004 | 株洲市保障性住房服务中心 | 390.61 | 378.00    | 184.00 | 1.00 | 1.00 |         | 20.00 | 1.00  |           | 4.00      | 50.00  | 112.00    | 5.00  | 12.61      | 12.61   |           |
| 221  | 03 | 99 | 204004 | 其他城乡社区住宅支出   | 390.61 | 378.00    | 184.00 | 1.00 | 1.00 |         | 20.00 | 1.00  |           | 4.00      | 50.00  | 112.00    | 5.00  | 12.61      | 12.61   |           |

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  |















# 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<br>(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<br>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、厨卫、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：

联系电话：

填报日期：