

**2025 年茶陵县住房保障服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

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
- 9、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)
- 10、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)
- 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)(按政府预算经济分类)
- 12、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)
- 13、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)
- 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)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县住房保障服务中心 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要负责全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等。保障性住房建设、储备、销售、分配和交易等管理工作；负责住房保障对象的审批，实施保障性住房货币补贴；负责全县房改工作，指导企业房改和处理房改售房遗留问题；负责全县直管公房的维修、改造、设施建设、保护和经营；负责全县直管公房租金的管理工作；负责全县保障性住房维修、设施建设、保护和经营，负责保障性住房租金的收缴工作。其中，保障性住房项目相关工作由住房保障办公室和重点工程办公室负责。

（二）机构设置

为 1 个独立核算机构，内设 4 个股室及 3 个二级机构，上年因政策调整，减少 2 个二级机构。其中：内设股室为办公室、财务股、政工股、重点工程办公室；二级机构为茶陵县房屋安全鉴定所、茶陵县公房管理所、茶陵县物业管理所。

（三）主要工作任务

茶陵县住房保障服务中心的主要工作任务是：

进一步完善我县住房保障体系，提升城市形象；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；负责管理全县物业维修资金收缴及使用监管工作；加强白蚁灭治工作宣传力度，全面覆盖我县白蚁防灭工作；确保机关正常运转，提高行政效能。

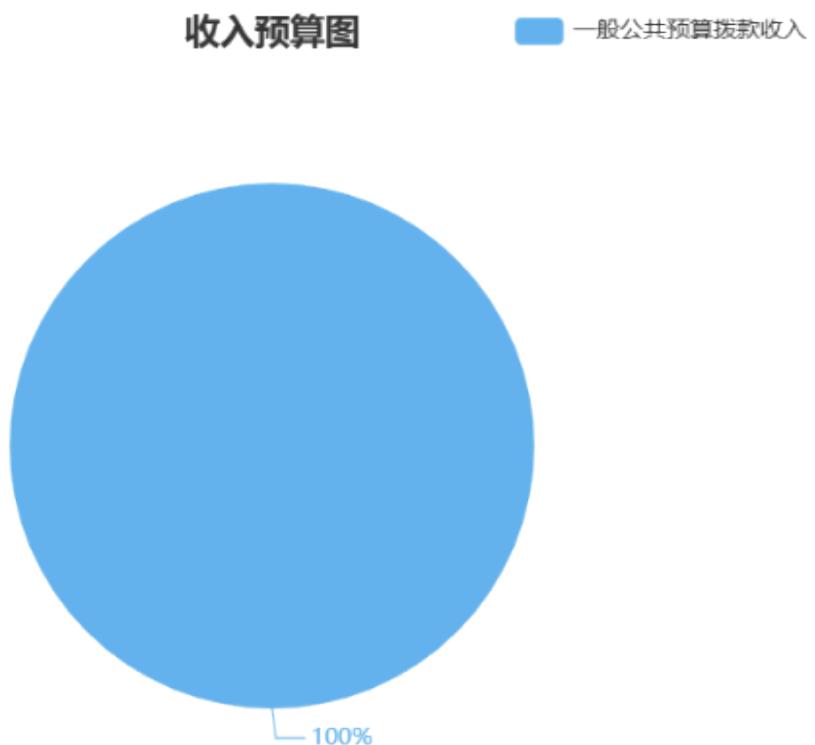
二、部门预算单位构成

茶陵县住房保障服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县住房保障服务中心本级。

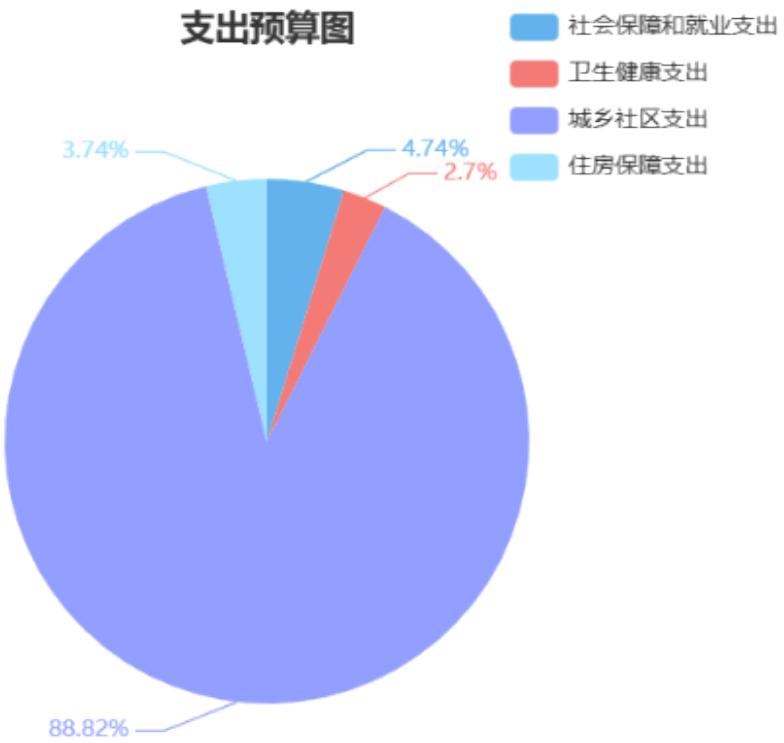
三、部门收支总体情况

（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 917.35 万元，其中：一般公共预算拨款 917.35 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 162.97 万元，下

降 15.09%。主要是据深入贯彻落实党的二十届三中全会关于“深化零基预算改革”的要求，我单位本着勤俭节约，降本增效原则，紧跟政策，调整收入结构。



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 917.35 万元，其中：社会保障和就业支出 43.50 万元，卫生健康支出 24.78 万元，城乡社区支出 814.79 万元，住房保障支出 34.28 万元。支出较去年减少 162.97 万元，下降 15.09%。主要是牢固树立过“紧日子”思想，实事求是预计可用财力，在可用财力范围内做好支出排序，优先保障“三保”精准测算、核定资金需求预算资金。



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 917.35 万元, 其中: 社会保障和就业支出 43.50 万元, 占 4.74%; 卫生健康支出 24.78 万元, 占 2.70%; 城乡社区支出 814.79 万元, 占 88.82%; 住房保障支出 34.28 万元, 占 3.74%。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 467.70 万元, 主要是为保障单位正常运转、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 449.65 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：2025年保障性住房后续管理经费294.65万元，主要用于解决低收入人群住房困难，确保我县保障性住房小区后续日常管理经费。白蚁防治经费100.00万元，主要用于白蚁防治工作人员经费及白蚁防治日常运行经费；保障性住房后续管理经费缺口兜底资金55.00万元，主要用于补充全县保障性住房后续物业管理经费缺口，确保各小区的卫生环境；治安环境；设施设备安全；最大限度履行后续物业管理，使小区安居乐业。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费97.58万元，比上年预算增加66.46万元，上升213.56%。主要是因为本年度取消所有专项资金，故原专项用于保障性住房及直管公房的维修维护资金调整至机关运行经费内。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购

置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是据实预算，精准测算、核定资金需求资金。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开物业维修资金管理、电子发票上线会议，人数 50 人，内容为维修维修资金增值管理；电子发票上线相关事宜；培训费预算 1.5 万元，拟开展全县物业维修管理线上操作技能培训，人数 100 人，内容为物业维修资金收支线上技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 97 万元，其中，货物类采购预算 41 万元；工程类采购预算 56 万元；服务类采购预算 0 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，我单位房屋面积 1600 平方米，价值 69 万元，其中：办公用房 700 平方米，价值 30.12 万元，业务用房 800 平方米，价值 34.43 万元，其他用房 100 平方米，价值 4.3 万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 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。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 1 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。

（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 年部门整体支出绩效目标的金额为 917.35 万元，其中，基本支出 467.70 万元，项目支出 449.65 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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：是对社会保险缴费、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 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 141001

单位名称： 茶陵县住房保障服务中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县住房保障服务中心

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	917.35	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	467.70	一、机关工资福利支出	
经费拨款	917.35	(二)外交支出		工资福利支出	365.15	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		(三)国防支出		商品和服务支出	97.58	三、机关资本性支出	
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	4.97	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	449.65	五、对事业单位经常性补助	894.48
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	100.00	六、对事业单位资本性补助	17.90
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	349.65	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	43.50	按项目管理的对个人和家庭的补		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	4.97
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	24.78	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		(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	814.79	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		十三、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		十四、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	34.28				
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					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、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	917.35	本年支出合计	917.35	本年支出合计	917.35	本年支出合计	917.35
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	917.35	支出总计	917.35	支出总计	917.35	支出总计	917.35

收入总表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位: 万元

支出总表

单位：茶陵县住房保障服务中心

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			917.35	467.70	449.65			
		141	茶陵县住房保障服务中心		917.35	467.70	449.65			
		141001	茶陵县住房保障服务中心		917.35	467.70	449.65			
208		208	社会保障和就业支出		43.50	43.50				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		42.01	42.01				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210		210	卫生健康支出		24.78	24.78				
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.29	23.29				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49				
212		212	城乡社区支出		814.79	365.14	449.65			
212	01		21201	城乡社区管理事务	814.79	365.14	449.65			
212	01	01	2120101	行政运行	365.14	365.14				

支出总表

单位: 茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县住房保障服务中心

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	917.35	一、本年支出	917.35
(一) 一般公共预算拨款	917.35	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	917.35	(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	
(五) 上级财政补助收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		(八) 社会保障和就业支出	43.50
政府性基金补助		(九) 社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		(十) 卫生健康支出	24.78
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十二) 城乡社区支出	814.79
(二) 政府性基金预算拨款		(十三) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十四) 交通运输支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	34.28
		(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	917.35	支出总计	917.35

一般公共预算支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	917.35	467.70	365.15	4.97	97.58	449.65
		141	茶陵县住房保障服务中心		917.35	467.70	365.15	4.97	97.58	449.65
		141001	茶陵县住房保障服务中心		917.35	467.70	365.15	4.97	97.58	449.65
208		208	社会保障和就业支出		43.50	43.50	43.50			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		42.01	42.01	42.01			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	42.01			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49			
210		210	卫生健康支出		24.78	24.78	24.78			
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	24.78			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	23.29			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49			
212		212	城乡社区支出		814.79	365.14	262.59	4.97	97.58	449.65
212	01		21201	城乡社区管理事务	814.79	365.14	262.59	4.97	97.58	449.65
212	01	01	2120101	行政运行	365.14	365.14	262.59	4.97	97.58	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	449.65					449.65
221		221	住房保障支出		34.28	34.28	34.28			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	34.28	34.28	34.28		
221	02	01	2210201	住房公积金	34.28	34.28	34.28		

一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县住房保障服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	365.15	365.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.01	42.01	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
30103	奖金	61.25	61.25	
30102	津贴补贴	62.53	62.53	
30101	基本工资	138.81	138.81	
30113	住房公积金	34.28	34.28	
303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
310	资本性支出	17.90		17.90
31002	办公设备购置	10.90		10.90
31003	专用设备购置	7.00		7.00
302	商品和服务支出	79.68		79.68
30216	培训费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县住房保障服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	14.56		14.56
30226	劳务费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30206	电费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30202	印刷费	7.93		7.93
30215	会议费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.20		0.20
30225	专用燃料费	1.50		1.50
30201	办公费	13.29		13.29
30213	维修(护)费	19.50		19.50
30204	手续费	0.10		0.10
合计		467.70	370.12	97.58

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: 茶陵县住房保障服务中心

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	365.15						365.15	365.15	
		141		茶陵县住房保障服务中心	365.15						365.15	365.15	
		141001		茶陵县住房保障服务中心	365.15						365.15	365.15	
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01						42.01	42.01	
208	99	99	141001	其他社会保障和就业支出	1.49						1.49	1.49	
210	11	02	141001	事业单位医疗	23.29						23.29	23.29	
210	11	99	141001	其他行政事业单位医疗支出	1.49						1.49	1.49	
212	01	01	141001	行政运行	262.59						262.59	262.59	
221	02	01	141001	住房公积金	34.28						34.28	34.28	

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: 茶陵县住房保障服务中心

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	365.15	262.59	138.81	62.53	61.25		68.28	42.01		19.03	4.26	2.98	34.28				
		141	茶陵县住房保障服务中心	茶陵县住房保障服务中心	365.15	262.59	138.81	62.53	61.25		68.28	42.01		19.03	4.26	2.98	34.28				
		141001	茶陵县住房保障服务中心	茶陵县住房保障服务中心	365.15	262.59	138.81	62.53	61.25		68.28	42.01		19.03	4.26	2.98	34.28				
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01						42.01	42.01									
208	99	99	141001	其他社会保障和就业支出	1.49						1.49					1.49					
210	11	02	141001	事业单位医疗	23.29						23.29			19.03	4.26						
210	11	99	141001	其他行政事业单位医疗支出	1.49						1.49					1.49					
212	01	01	141001	行政运行	262.59	262.59	138.81	62.53	61.25												
221	02	01	141001	住房公积金	34.28											34.28					

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: 茶陵县住房保障服务中心

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	4.97					4.97
			141	茶陵县住房保障服务中心	4.97					4.97
			141001	茶陵县住房保障服务中心	4.97					4.97
212	01	01	141001	行政运行	4.97					4.97

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：茶陵县住房保障服务中心

金额单位: 万元

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: 茶陵县住房保障服务中心

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	合计	商品和服务支出
				合计	79.68											79.68	79.68	
		141	茶陵县住房保障服务中心		79.68											79.68	79.68	
		141001	茶陵县住房保障服务中心		79.68											79.68	79.68	
212	01	01	141001	行政运行	79.68											79.68	79.68	

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: 茶陵县住房保障服务中心

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
类	款	项																														
				合计	79.68	13.29	7.93		0.10	0.80	5.50	6.00			4.50		19.50		1.00	1.50	1.00	0.20		1.50	0.30			2.00	14.56			
			141	茶陵县住房保障服务中心	79.68	13.29	7.93		0.10	0.80	5.50	6.00			4.50		19.50		1.00	1.50	1.00	0.20		1.50	0.30			2.00	14.56			
			141001	茶陵县住房保障服务中心	79.68	13.29	7.93		0.10	0.80	5.50	6.00			4.50		19.50		1.00	1.50	1.00	0.20		1.50	0.30			2.00	14.56			
212	01	01	141001	行政运行	79.68	13.29	7.93		0.10	0.80	5.50	6.00			4.50		19.50		1.00	1.50	1.00	0.20		1.50	0.30			2.00	14.56			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

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	3.00		2.00		2.00	1.00
141	茶陵县住房保障服务中心	3.00		2.00		2.00	1.00
141001	茶陵县住房保障服务中心	3.00		2.00		2.00	1.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				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						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县住房保障服务中心

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	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

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						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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						

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位: 万元

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
141001	茶陵县住房保障服务中心	449.65										
141001	2025年保障性住房后续管理经费	294.65	加强对全县保障性住房后续物业管理工作，确保各小区的卫生环境、治安环境，设备设施安全，最大限度履行后续管理，使小区安居乐业。	成本指标	经济成本指标	公共设备维修金额	40	维修费用		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	应收物业费	100	应收金额比率		百分比	≥	
						应收物业费	无					
				质量指标	卫生保洁考核次数	12	考核次数		次	定量		
					卫生清洁费	无						
				时效指标	后续管理资金到位度	100	到位资金		百分比	≥		
					后续管理资金到位了	无						
				效益指标	经济效益指标	后续管理经费到位及时度	100	及时拨付度		百分比	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标	创卫满意到	95	满意度		百分比	≥	
					可持续影响指标	卫生清洁度	90	清洁度		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
141001	2025年保障性住房后续管理经费	294.65	加强对全县保障性住房后续物业管理工作，确保各小区的卫生环境；治安环境，设备设施安全，最大限度履行后续管理，住小区字	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	满意度		百分比	≥	
141001	白蚁防治经费	100.00	加大白蚁防治宣传力度，确保全县白蚁防治工作全面铺开；加强对全县白蚁防治管理工作。	成本指标	经济成本指标	财政资金投入乘数	98	项目实际投入金额/财政资金实际到位金额		万元	≥	
					社会成本指标	110001 无						
						资金到位率	100			百分百	≥	
					生态环境成本指标	110001 无						
				产出指标	数量指标	处理白蚁灭治工作次数	10			起	≥	
					质量指标	白蚁防治覆盖率	100	覆盖率大于等于		百分百	≥	
					时效指标	处理白蚁防治时效性	1	时效性大于等于		年	≥	
				效益指标	经济效益指标	110001 无						
					社会效益指标	白蚁防治资金理日常服务工作	良好以上	季度考核			定性	
					生态效益指标	白蚁防治药剂污染公众感知度	90	问卷调查		百分百	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	90	问卷调查		百分百	≥	
141001	保障性住房后续管理经费缺口兜底资金	55.00	加强对全县保障性住房后续物业管理工作，确保各小区的卫生环境；治安环境，设备设施安全，最大限度履行后续管理，住小区字	成本指标	经济成本指标	公共设备维修金额	40	维修费用		万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
141001	保障性住房后续管理经费缺口兜底资金	55.00	加强对全县保障性住房后续物业管理工作，确保各小区的卫生环境、治安环境，设备设施安全，最大限度履行后续管理，使小区安居乐业。	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	应收物业费	100	应收金额比率		百分比	≥
						应收物业费	无				
					质量指标	卫生保洁考核次数	12	考核次数		次	定量
						卫生清洁费	无				
				时效指标	后续管理资金到位度		100	到位资金		百分比	≥
							无				
				效益指标	经济效益指标	后续管理经费到位及时度	100	及时拨付度		百分比	≥
					社会效益指标						
					生态效益指标	创卫满意到	95	满意度		百分比	≥
					可持续影响指标	卫生清洁度	90	清洁度		百分比	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	满意度		百分比	≥

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						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			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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											
14100 1	茶陵县住房保障 服务中心	917.35	917.35	467.70	449.65	目标1：完善我县住房保障体系，提升城市形象； 目标2：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， 目标3：加强白蚁灭治工作宣传力度，全面覆盖我县白蚁防灭工作； 目标4：确保机关正常运转，提高行政效能。		成本 指标	经济成 本指标	资金实 际支出 率	≥	90	%	实际支出金额/预算资金	5			
									社会成 本指标	保障性 住房政 策覆盖 率	≥	98	%	覆盖率	5			
									生态环境 成本指 标	保障性 住房小 区生活 环境	定性	改善		提升改善	5			
								产出 指标	数量指 标	国有资 产有偿 使用收 入	≥	415	万元	完成度	20			
									质量指 标	年度考 核	定性	标准		二类以上	10			
									时效指 标	资金到 位率	≥	98	%	支出资金/预算资金	10			
								效益 指标	经济效 益指标	财政资 金预算 完成率	≥	98	%	预算拨付实际额/预算批 复额	10			
									社会效 益指标	解决低 收入人 群居住 困难问 题	≥	98	%	安置率	10			
									生态效 益指标	白蚁防 灭治覆 盖率	≥	100	%	覆盖率	10			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						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			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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											
14100 1	茶陵县住房保障 服务中心	917.35	917.35				467.70	449.65	目标1：完善我县住房保障体系，提升城市形象； 目标2：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， 目标3：加强白蚁灭治工作宣传力度，全面覆盖我县白蚁防治工作； 目标4：确保机关正常运转，提高行政效能。	效益 指标	可持续 影响指 标	保障性 住房配 套基础 设施的 维修养 护及运 行管理	≥	100	%	验收合格性	10	
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	各项工 作群众 满意度	≥	98	%	满意度	5		