

2023 年度
江苏省省级机关住房资金管理中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 编制、执行省级机关住房公积金归集、使用计划；
- (二) 负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；
- (三) 负责住房公积金的核算；
- (四) 审批住房公积金的提取、使用；
- (五) 负责住房公积金的保值和归还；
- (六) 编制中心住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (七) 按照国家有关规定，负责管理公有住房公共部位、共用设施维修基金；
- (八) 承办省级机关住房改革领导小组和领导交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：业务科、财务科、综合科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，中心将以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，深入践行“人人都是服务员”工作理念，聚焦重点工作，强化实干导向，立足平凡、创造优秀，奋力争先进位，推动中心全面建设高质量发展。

（一）抓合力、强整体。切实把“人人都是服务员”理念贯穿到各项工作中，强化“众人拾柴火焰高”的集体荣誉感，进一步优化服务资源、夯实服务基础，补强服务短板、提高服务质量，增强干部职工满意度。加大政策宣传力度。强化主动服务意识，“走出去”开展公积金政策宣传，动态扩大公积金政策知晓面。通过智能回访系统、12345 三方通话畅通沟通渠道，精准把握热点焦点、堵点卡点问题，有的放矢做好政策服务工作。开展人性化服务。始终站在缴存对象的角度审视工作、优化措施，对照“放管服”要求，全面梳理、有序优化高频业务流程，加强服务技能培训，做好合并同类项工作，求取“有感服务”最大公约数。加强督察服务。针对经济下行对企业公积金缴存带来的影响，一方面准确把握缴存单位存在的现实困难，做好民意收集反馈工作；另一方面及时宣传解读助企纾困最新政策，在政策框架内为缴存单位解忧帮困。规范住房维修资金使用管理，用好维修资金在线申报审核服务平台，提升使用审核效率。

（二）抓转型、提质效。紧紧围绕局“十四五”规划及数字化转型有关部署，立足区域一体化创新服务，按照中心《数字公积金建设方案》稳步推进公积金数字化转型、智能化升级，打造数字公积金样板。优化完善智能化审批平台。打通政府职能部门间的数据隔板，消除数据孤岛，实现数据高效复用，进一步提高公积金服务智能化、快捷化水平，年内实现高频业务全覆盖，委托银行全推开。增加贷款智能审批平台可贷

房屋种类，开展贷款智能审批平台个人住房组合贷款一体化申请工作，进一步扩展贷款智能审批平台的应用面。开展数据专项治理。依据住建部监管服务平台数据治理要求、基础数据标准及业务部门数据质量要求，配合智能化审批平台迭代工作，分类整理历史数据，“清洗”垃圾无效数据，协同银行等部门高标准高质量完成问题数据治理工作。加强资金运营分析研判。建立中心公积金预算管理机制，制定《流动性资金运营管理办法》，正常业务运营资金占定期存放资金比例不高于 8%，准确把握房地产市场走势和公积金业务运行态势，合理测算安排资金，进一步提高资金运管效益。

（三）抓管理、厚基础。完善制度体系，落实规章制度，构建规范、标准、高效的精细化管理模式。建立标准化工作流程。遵循最小颗粒度，建立住房公积金缴存管理（错缴、退缴）、维修资金使用审批、投诉处理、银行考核、资产处理、财务报销、资金划拨、日清日结、G 系统运维管理等 10 个标准化工作流程。加强内审风控。进一步研究完善包含内审（稽核）、风控大数据、智能防控、风险隐患整改等内容的内控系统，定期开展网络信息安全专项检查整治，不断提高风险防控和智能修复能力，确保资金安全。加强队伍建设。强化人员管理，增强团队合力，用好考评考核机制，延伸管理触角，堵塞管理漏洞，消除管理盲区。严格落实疫情防控要求，守住生产安全底线。实行岗位轮换，在轮岗交流中发现人才、培养人才、使用人才，真正做到人尽其才、才尽其用、人岗相适，提

高人力资源整合效益。

（四）抓党建、促队伍。坚决贯彻全面学习、全面把握、全面落实的要求，认真开展二十大精神学贯宣，抓实“规定动作”，丰富“自选动作”，不断强化理论武装。充分发挥党建对业务的引领作用，将党建融入日常工作全过程，做到党建与业务工作、文明创建、窗口服务、重点任务同向同行、同频共振，以高质量党建引领高质量工作。强化党风廉政建设，守住清廉底线，多措并举降低行政运转成本，养成“过紧日子”的好习惯。做好凝神聚力暖人心的工作，激发党员干部干事创业激情，营造“比、学、赶、超”的良好氛围，为中心全面发展提供良好的内外部环境。

第二部分
2023 年度
江苏省省级机关住房资金管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,664.93	一、一般公共服务支出	605.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	109.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	950.19
		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	
本年收入合计	1,664.93	本年支出合计	1,664.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,664.93	支出总计	1,664.93

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	1,664.93	1,664.93	1,664.93														
021003	江苏省省级机关住房资金 管理中心	1,664.93	1,664.93	1,664.93														

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

单位：万元

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
合计		1,664.93	1,002.74	662.19			
201	一般公共服务支出	605.10	605.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.10	605.10				
2010301	行政运行	605.10	605.10				
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64				
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.34	37.34				
221	住房保障支出	950.19	288.00	662.19			
22102	住房改革支出	288.00	288.00				
2210201	住房公积金	71.83	71.83				
2210202	提租补贴	216.17	216.17				
22103	城乡社区住宅	662.19		662.19			
2210302	住房公积金管理	662.19		662.19			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,664.93	一、本年支出	1,664.93
（一）一般公共预算拨款	1,664.93	（一）一般公共服务支出	605.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	109.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	950.19
		(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	1,664.93	支出总计	1,664.93

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,664.93	1,002.74	898.47	104.27	662.19
201	一般公共服务支出	605.10	605.10	514.33	90.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.10	605.10	514.33	90.77	
2010301	行政运行	605.10	605.10	514.33	90.77	
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64	96.14	13.50	
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64	96.14	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	54.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	17.77		
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.34	37.34	23.84	13.50	
221	住房保障支出	950.19	288.00	288.00		662.19
22102	住房改革支出	288.00	288.00	288.00		
2210201	住房公积金	71.83	71.83	71.83		
2210202	提租补贴	216.17	216.17	216.17		
22103	城乡社区住宅	662.19				662.19
2210302	住房公积金管理	662.19				662.19

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,002.74	898.47	104.27
301	工资福利支出	804.40	804.40	
30101	基本工资	96.39	96.39	
30102	津贴补贴	276.37	276.37	
30103	奖金	126.64	126.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	35.55	
30109	职业年金缴费	17.77	17.77	
30113	住房公积金	71.83	71.83	
30114	医疗费	5.17	5.17	
30199	其他工资福利支出	174.68	174.68	
302	商品和服务支出	104.27		104.27
30201	办公费	9.39		9.39
30202	印刷费	0.99		0.99
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	19.29		19.29
30299	其他商品和服务支出	29.50		29.50
303	对个人和家庭的补助	94.07	94.07	
30302	退休费	94.00	94.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,664.93	1,002.74	898.47	104.27	662.19
201	一般公共服务支出	605.10	605.10	514.33	90.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.10	605.10	514.33	90.77	
2010301	行政运行	605.10	605.10	514.33	90.77	
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64	96.14	13.50	
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64	96.14	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	54.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	17.77		
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.34	37.34	23.84	13.50	
221	住房保障支出	950.19	288.00	288.00		662.19
22102	住房改革支出	288.00	288.00	288.00		
2210201	住房公积金	71.83	71.83	71.83		
2210202	提租补贴	216.17	216.17	216.17		
22103	城乡社区住宅	662.19				662.19
2210302	住房公积金管理	662.19				662.19

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

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
	合计	1,002.74	898.47	104.27
301	工资福利支出	804.40	804.40	
30101	基本工资	96.39	96.39	
30102	津贴补贴	276.37	276.37	
30103	奖金	126.64	126.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	35.55	
30109	职业年金缴费	17.77	17.77	
30113	住房公积金	71.83	71.83	
30114	医疗费	5.17	5.17	
30199	其他工资福利支出	174.68	174.68	
302	商品和服务支出	104.27		104.27
30201	办公费	9.39		9.39
30202	印刷费	0.99		0.99
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	19.29		19.29
30299	其他商品和服务支出	29.50		29.50
303	对个人和家庭的补助	94.07	94.07	
30302	退休费	94.00	94.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.80	0.00	3.50	0.00	3.50	0.30	6.80	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		104.27
302	商品和服务支出	104.27
30201	办公费	9.39
30202	印刷费	0.99
30203	咨询费	3.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	0.80
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	15.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	19.29
30299	其他商品和服务支出	29.50

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省省级机关住房资金管理中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					53.30				53.30
货物					7.00				7.00
江苏省省级机关住房资金管理中心					7.00				7.00
	住房资金数字化运行平台建设保障经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.54				3.54
	住房资金数字化运行平台建设保障经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	1.44				1.44
	住房资金数字化运行平台建设保障经费	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购	2.02				2.02
服务					46.30				46.30
江苏省省级机关住房资金管理中心					46.30				46.30
	中心物业管理经费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	36.00				36.00
	省级机关住房资金培训会议经费及宣传活动经费	会议费	一般会议服务	分散采购	6.80				6.80
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购	3.50				3.50

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 1,664.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 162.86 万元，增长 10.84%。

其中：

（一）收入预算总计 1,664.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,664.93 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,664.93 万元，与上年相比增加 162.86 万元，增长 10.84%。主要原因是中心职工人数增加，根据省级相关部门统一标准，人员支出调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,664.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,664.93 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 605.1 万元，主要用于保障中心履行工作职能，维护日常工作的开展。与上年相比增加 100.81 万元，增长 19.99%。主要原因是中心职工人数增加，根据省级相关部门统一标准，人员支出调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 109.64 万元，主要用于中心在职人员的养老保险、职业年金、工伤保险支出，以及退休人员的经费支出等。与上年相比增加 50.39 万元，增长 85.05%。主要原因是中心职工人数增加，同时根据有关要求，调整基本养老保险、职业年金基数后缴费增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 950.19 万元，主要用于按照国家政策规定用于住房保障支出，含开展住房资金管理服务所需四个专项经费支出、中心职工住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加 11.66 万元，增长 1.24%。主要原因是年度住房公积金、提租补贴支出相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年收入预算合计 1,664.93 万元，包括本年收入 1,664.93 万元，上年结转结余 0 万元。

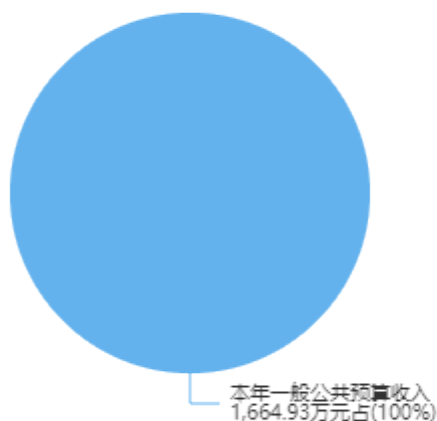
其中：

本年一般公共预算收入 1,664.93 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年支出预算合计

1,664.93 万元，其中：

基本支出 1,002.74 万元，占 60.23%；

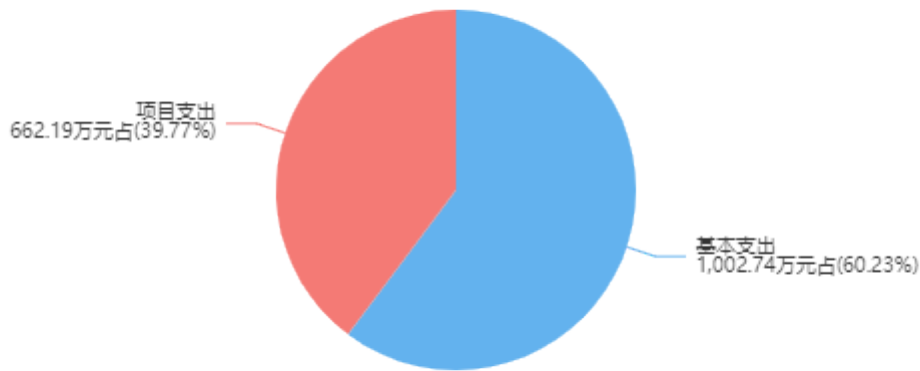
项目支出 662.19 万元，占 39.77%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,664.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.86 万元，增长 10.84%。主要原因是中心职工人数增加，根据省级相关部门统一标准，人员支出调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年财政拨款预算支出 1,664.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款

支出增加 162.86 万元，增长 10.84%。主要原因是中心职工人数增加，根据省级相关部门统一标准，人员支出调整。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 605.1 万元，与上年相比增加 100.81 万元，增长 19.99%。主要原因是中心职工人数增加，根据省级相关部门统一标准，人员支出调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 54.53 万元，与上年相比增加 24.14 万元，增长 79.43%。主要原因是中心职工人数增加，同时根据有关要求，调整基本养老保险基数后缴费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 17.77 万元，与上年相比增加 2.58 万元，增长 16.98%。主要原因是中心职工人数增加，同时根据有关要求，调整职业年金基数后缴费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 37.34 万元，与上年相比增加 23.67 万元，增长 173.15%。主要原因是根据有关政策和标准核定的离退休人员经费预算支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 71.83 万元，与

上年相比增加 6.73 万元，增长 10.34%。主要原因是住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 216.17 万元，与上年相比增加 4.93 万元，增长 2.33%。主要原因是提租补贴支出增加。

3. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 662.19 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,002.74 万元，其中：

（一）人员经费 898.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 104.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,664.93 万元，与上年相比增加 162.86 万元，增长 10.84%。主要原因是中心职工人数增加，根据省级相关部门统一标准，人员支出调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,002.74 万元，其中：

（一）人员经费 898.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 104.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，占“三公”经费的 92.11%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 7.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.5 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 3.5 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，与上年预算数相同。

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年度一般公共预算拨

款安排的会议费预算支出 6.8 万元，与上年预算数相同。

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 104.27 万元。与上年相比增加 11.06 万元，增长 11.87%。主要原因是中心职工人数增加，根据省级相关部门统一标准，人员支出调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 53.3 万元，其中：拟采购货物支出 7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 46.3 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 1,664.93 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 662.19 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。