

附件1

无锡市住房公积金管理中心 2021年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

- 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (2) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (3) 负责住房公积金的核算；
- (4) 审批住房公积金的提取、使用；
- (5) 负责住房公积金的保值和归还；
- (6) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (7) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（组织人事部）、纪检监察室、计划财务部、稽核审计部、政策法规部、综合业务部、电子业务部、网络服务部、客服部。

本部门下属单位包括：营业部、江阴市分中心、宜兴市分中心、锡山分中心、惠山分中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：无锡市住房公积金管理中心本级、江阴市分中心、宜兴市分中心、锡山分中心、惠山分中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，

中心将继续认真贯彻落实中央、省市重大决策部署，围绕年度目标任务，精准施策，狠抓落实，以优异成绩向建党 100 周年和公积金建制 30 周年献礼。

（一）更大力度推进民生保障。坚持不懈推进制度扩面，进一步完善归集扩面模式，巩固和扩展扩面网络，加快推进非公企业建制步伐；密切关注房地产、金融市场动向，进一步完善贷款有关政策规定，加强贷款规模控制，切实保障职工贷款需求。

（二）更实举措优化营商环境。根据“双随机、一公开”监管工作要求，中心选择扩面对象的方式由原来的与社保比对信息后选定重点扩面单位调整为随机抽选扩面单位；进一步完善行政执法系统的统计分析功能、“点对点”网络执行查控系统的强制执行案件网上立案功能；根据省住建厅要求，完成与省住建执法系统的对接工作；进一步整合优化对公中低频业务，加强线上线下归集业务融合，开发更多网上营业厅业务种类，提升单位缴存“不见面”服务水平。

（三）更严要求落实风险防控。及时监测资金流动性风险，综合分析资金流动状况，确保各项业务正常开展；开发合法性审查信息化系统，优化法审流程与管控节点，提升法审的专业度和透明度；修订完善公积金内控政策与程序，规范业务操作标准，避免业务风险，实现政策与系统同步更新，有效提升风

险抵御能力；继续做好日常审计、间歇资金监管、担保风险准备金监管、年度检查考核；根据中央信息系统国产化的总体部署，研究规划中心信息系统国产化方案，确保信息系统安全平稳过渡。

（四）更高标准提升服务水平。深化窗口文明创建，切实提高员工服务意识，创优意识；继续大力推广个人微信业务、网上营业厅、小额托收等不见面服务，优化业务办理流程，计划在微信端增设公积金贷款申请功能，进一步方便缴存职工办理公积金业务；优化档案流转过程，推动电子档案的落实工作，实现中心全业务、全流程档案留痕；认真落实“跨省通办”工作要求，实现公积金单位登记开户、单位及个人缴存信息变更、购房提取、公积金贷款还清证明开具、公积金贷款提前还款等5项服务事项“跨省通办”；继续推进“长三角住房公积金一体化”工作，通过“一网通办”平台，实现长三角地区异地贷款证明互认。

（五）更高站位谋划党建发展。强化建设学习型党组织，推进政治理论学习，不断提高党员、干部理论素养，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；深化“三会一课”、创新“主题党日”制度，落实党员积分制，确保党建各项工作常态化、长效化推进；继续强化党员先锋模范作用，提升党员服务意识；不断加强党纪党规教育，持之以恒正风肃纪。

第二部分 无锡市住房公积金管理中心2021年度部门预 算表

公开01表

收支总表

部门/单位：无锡市住房公积金管理中心

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 | 5938.48 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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、文化体育旅游与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 216.03 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 93.43 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5136.89 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 492.13 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 5938.48 | 本年支出合计 | 5938.48 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5938.48 | 支出总计 | 5938.48 |

公开 03 表

支出总表

部门/单位：无锡市住房公积金管理中心

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 | 5938.48 | 1946.72 | 3991.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.03 | 216.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.03 | 216.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.02 | 144.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.01 | 72.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.43 | 93.43 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.43 | 93.43 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.43 | 93.43 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5136.89 | 1145.13 | 3991.76 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5136.89 | 1145.13 | 3991.76 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5136.89 | 1145.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 492.13 | 492.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 492.13 | 492.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.41 | 155.41 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 188.56 | 188.56 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 148.16 | 148.16 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：无锡市住房公积金管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5938.48 | 一、本年支出 | 5938.48 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5938.48 | （一）一般公共服务支出 | |
| （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 | 216.03 |
| | | （九）卫生健康支出 | 93.43 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 5136.89 |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 492.13 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|---------|---------|-----------------|---------|
| | | (二十)灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十一)其他支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 5938.48 | 支 出 总 计 | 5938.48 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：无锡市住房公积金管理中心

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 | 5938.48 | 1946.72 | 1842.85 | 103.87 | 3991.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.03 | 216.03 | 216.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.03 | 216.03 | 216.03 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.02 | 144.02 | 144.02 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.01 | 72.01 | 72.01 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5136.89 | 1145.13 | 1041.26 | 103.87 | 3991.76 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5136.89 | 1145.13 | 1041.26 | 103.87 | 3991.76 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5136.89 | 1145.13 | 1041.26 | 103.87 | 3991.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 492.13 | 492.13 | 492.13 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 492.13 | 492.13 | 492.13 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 188.56 | 188.56 | 188.56 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 148.16 | 148.16 | 148.16 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：无锡市住房公积金管理中心

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 | 1946.72 | 1842.85 | 103.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 1811.34 | 1811.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 325.19 | 325.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 419.57 | 419.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 574.93 | 574.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.02 | 144.02 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.01 | 72.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.65 | 79.65 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.12 | 33.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 155.41 | 155.41 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.44 | 7.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 103.87 | | 103.87 |
| 30201 | 办公费 | 64.15 | | 64.15 |
| 30228 | 工会经费 | 29.67 | | 29.67 |
| 30229 | 福利费 | 6.81 | | 6.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.24 | | 3.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.51 | 31.51 | |
| 30302 | 退休费 | 30.07 | 30.07 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.36 | 1.36 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：无锡市住房公积金管理中心

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 | 5938.48 | 1946.72 | 1842.85 | 103.87 | 3991.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.03 | 216.03 | 216.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.03 | 216.03 | 216.03 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.02 | 144.02 | 144.02 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.01 | 72.01 | 72.01 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5136.89 | 1145.13 | 1041.26 | 103.87 | 3991.76 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5136.89 | 1145.13 | 1041.26 | 103.87 | 3991.76 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5136.89 | 1145.13 | 1041.26 | 103.87 | 3991.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 492.13 | 492.13 | 492.13 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 492.13 | 492.13 | 492.13 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 188.56 | 188.56 | 188.56 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 148.16 | 148.16 | 148.16 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：无锡市住房公积金管理中心

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 | 1946.72 | 1842.85 | 103.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 1811.34 | 1811.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 325.19 | 325.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 419.57 | 419.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 574.93 | 574.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.02 | 144.02 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.01 | 72.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.65 | 79.65 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.12 | 33.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 155.41 | 155.41 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.44 | 7.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 103.87 | | 103.87 |
| 30201 | 办公费 | 64.15 | | 64.15 |
| 30228 | 工会经费 | 29.67 | | 29.67 |
| 30229 | 福利费 | 6.81 | | 6.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.24 | | 3.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.51 | 31.51 | |
| 30302 | 退休费 | 30.07 | 30.07 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.36 | 1.36 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：无锡市住房公积金管理中心

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 | | | |
| 6.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 1.00 | 2.79 | 20.83 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：无锡市住房公积金管理中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无相关收支项目

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市住房公积金管理中心2021年度收入、支出预算总计5938.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加396.15万元，增长7.15%。其中：

（一）收入预算总计5938.48万元。包括：

1. 本年收入合计5938.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入5938.48万元，与上年相比增加396.15万元，增长7.15%。主要原因：一是新增信息系统安全优化及“放管服”改革数据联网等项目预算；二是公积金、住房补贴等人员经费预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算安排。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无事业收入预算安排。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无事业单位经营收入预算安排。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无上级补助收入预算安排。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入预算安排。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无其他收入预算安排。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无上年结转结余资金预算安排。

(二) 支出预算总计5938.48万元。包括：

1. 本年支出合计5938.48万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出216.03万元，主要用于支付职工职业年金、基本养老保险费单位承担部分。与上年相比增加4.33万元，增长2.05%。主要原因是职业年金、养老保险等社保缴费基数提高。

(2) 卫生健康（类）支出93.43万元，主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比增加3.4万元，增长3.78%。主要原因是医疗保险缴费基数提高。

(3) 城乡社区（类）支出5136.89万元，主要用于住房公积金管理中心及各分支机构保障机构正常运转、开展住房公积金业务工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加329.16万元，增长6.85%。主要原因：一是新增信息系统安全优化及“放管服”改革数据联网等项目支出预算；二是公积金、住房补贴等人员经费支出预算增加。

(4) 住房保障（类）支出492.13万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。

与上年相比增加59.26万元，增长13.69%。主要原因是缴存基数提高。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本部门无年终结转结余资金预算安排。

二、收入预算情况说明

无锡市住房公积金管理中心2021年收入预算合计5938.48万元，包括本年收入5938.48万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5938.48万元，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%；

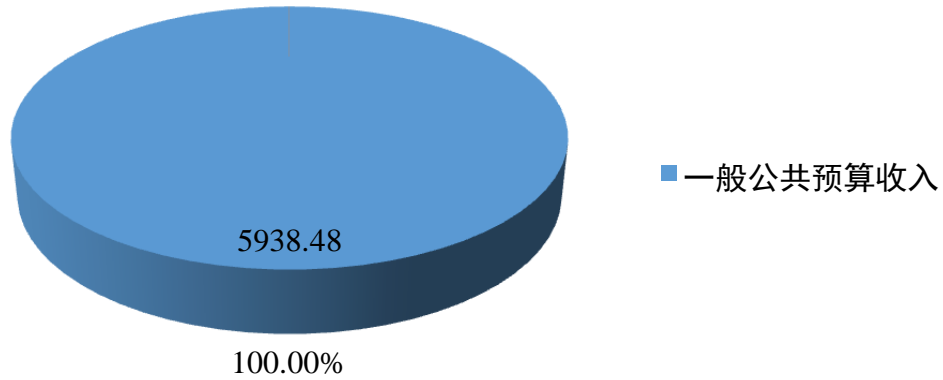
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

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

单位：万元



三、支出预算情况说明

无锡市住房公积金管理中心2021年支出预算合计5938.48万元，其中：

基本支出1946.72万元，占32.78%；

项目支出3991.76万元，占67.22%；

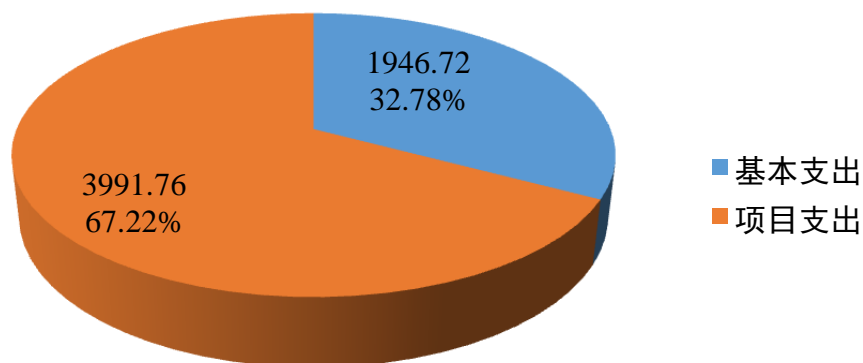
事业单位经营支出0万元，占0%；

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

单位：万元



四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市住房公积金管理中心2021年度财政拨款收、支总预算5938.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加396.15万元，增长7.15%。主要原因：一是新增信息系统安全优化及“放管服”改革数据联网等项目预算；二是公积金、住房补贴等人员经费预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市住房公积金管理中心2021年财政拨款预算支出5938.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加396.15万元，增长7.15%。主要原因：一是新增信息系统安全优化及“放管服”改革数据联网等项目支出预算；二是公积金、住房补贴等人员经费支出预算增加。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）支出144.02万元，与上年相比增加2.89万元，增长2.05%。主要原因是养老保险缴费基数提高。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.01万元，与上年相比增加1.44万元，增长2.04%。主要原因是职业年金缴费基数提高。

（二）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出93.43万元，与上年相比增加3.4万元，增长3.78%。主要原因是医疗保险缴费基数提高。

（三）城乡社区（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出5136.89万元，与上年相比增加329.16万元，增长6.85%。主要原因：一是新增信息系统安全优化及“放管服”改革数据联网等项目支出预算；二是公积金、住房补贴等人员经费支出预算增加。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出155.41万元，与上年相比增加18.72万元，增长13.70%。主要原因是住房公积金缴存基数提高。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出188.56万元，与上年相比增加21.77万元，增长13.05%。主要原因是提租补贴发放基数提高。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出148.16万元，与上

年相比增加18.77万元，增长14.51%。主要原因是购房补贴缴存基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市住房公积金管理中心2021年度财政拨款基本支出预算1946.72万元，其中：

（一）人员经费1842.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.87万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市住房公积金管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算5938.48万元，与上年相比增加396.15万元，增长7.15%。主要原因：一是新增信息系统安全优化及“放管服”改革数据联网等项目支出预算；二是公积金、住房补贴等人员经费支出预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1946.72万元，其中：

（一）人员经费1842.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费103.87万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、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

无锡市住房公积金管理中心2021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5.6万元,占“三公”经费的84.85%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的15.15%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本部门无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出5.6万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本部门无公务用车购置预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出5.6万元,比上年预算增加0万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车支出。

3. 公务接待费预算支出1万元,比上年预算减少1万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待费相关规定,进一步压缩经费支出。

无锡市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.79万元,比上年预算减少2.41万元,主要原因是贯彻落实中央“六稳”、“六保”工作要求和市委工作

部署，压减会议费支出预算。

无锡市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20.83万元，比上年预算减少17.82万元，主要原因是贯彻落实中央“六稳”、“六保”工作要求和市委工作部署，压减培训费支出预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市住房公积金管理中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无一般公共预算机关运行经费预算安排。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额388.37万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出388.37万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3套，单价100万元（含）以上的专用设备0套。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金5938.48万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。

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）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。