

2023 年度
无锡市住房公积金管理中心
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、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：无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心、无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心、无锡市住房公积金管理中心锡山分中心、无锡市住房公积金管理中心惠山分中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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）、无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心、无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心、无锡市住房公积金管理中心锡山分中心、无锡市住房公积金管理中心惠山分中

心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，加快推进公积金各项业务高质量发展，奋力书写“争当表率、争做示范、走在前列”的新时代公积金答卷。

（一）强基固本为抓手，持续提升保障能力。按照“巩固存量、扩大增量”的原则，因地制宜、分类指导、稳步提升公积金覆盖面；制定 2023 年度“双随机、一公开”抽查计划，有序开展抽查工作和跨部门联合监管工作，推进精准扩面；牢牢把握房地产市场平稳健康发展大局，密切关注金融政策和房地产市场形势，不断完善住房公积金相关政策，积极支持职工住房消费需求；根据江苏省美丽宜居城市建设试点工作要求，进一步推进住房公积金支持老旧小区改造工作。

（二）安全稳定为底线，着力防范化解风险。压实各级责任制，加强宣传教育，增强全员风险防范意识，全面落实岗位风险防控措施；密切关注业务运行情况，做好资金运行分析和调度工作，完成 2022 年度贷款风险准备金招标及存储工作，防范资金风险；进一步完善内部审计系统，加快推进内部审计信息化建设；继续做好月度审计，计划开展 2022 年度财务收支情况审计、信息系统运维安全审计、惠山分中心负责人任中经济责任审计及内部控制风险评估。

（三）智慧建设为重点，不断优化服务效能。继续强化线上线下融合，健全完善公积金快捷服务体系；贯彻落实长三角住房公积金一体化和跨省通办工作具体部署，不断拓展区域内住房公积金业务异地办理范围；进一步推进公积金政务服务融入“苏服办”APP服务体系，丰富网上办、掌上办业务渠道；根据上级有关工作部署，落实中心自建政务服务业务系统与市一体化政务服务平台的对接工作，实现互通共享。

（四）政治建设为统领，深入推进全面从严治党。围绕“四个聚焦”，深化巡察整改成果运用，提升巡察整改成效；严格落实“三会一课”、“主题党日”等制度，确保党建各项工作常态化、长效化推进；全面落实党风廉政建设责任，深入开展廉政风险排查防控，实现“制度、责任、人员”防控三同步；加强培训教育，强化作风建设，进一步提升队伍素质，提高工作效率，促进我市住房公积金队伍持续迸发新活力。

第二部分
2023 年度
无锡市住房公积金管理中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	6,087.90	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	228.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,863.04
		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	865.43
		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	6,087.90	本年支出合计	6,087.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,087.90	支出总计	6,087.90

公开 02 表

收入总表

部门：无锡市住房公积金管理中心

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	6,087.90	6,087.90	6,087.90														
351	无锡市住房公积金管理中心	6,087.90	6,087.90	6,087.90														
351001	无锡市住房公积金管理中心（本级）	3,497.13	3,497.13	3,497.13														
351002	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	720.49	720.49	720.49														
351003	无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心	768.08	768.08	768.08														
351004	无锡市住房公积金管理中心锡山分中心	584.00	584.00	584.00														
351005	无锡市住房公积金管理中心惠山分中心	518.20	518.20	518.20														

公开 03 表

支出总表

部门：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		6,087.90	3,629.71	2,458.19			
208	社会保障和就业支出	228.74	228.74				
20805	行政事业单位养老支出	228.74	228.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.49	152.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.25	76.25				
210	卫生健康支出	130.69	130.69				
21011	行政事业单位医疗	130.69	130.69				
2101102	事业单位医疗	130.69	130.69				
212	城乡社区支出	4,863.04	2,404.85	2,458.19			
21201	城乡社区管理事务	4,863.04	2,404.85	2,458.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,863.04	2,404.85	2,458.19			
221	住房保障支出	865.43	865.43				
22102	住房改革支出	865.43	865.43				
2210201	住房公积金	273.31	273.31				
2210202	提租补贴	335.44	335.44				
2210203	购房补贴	256.68	256.68				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	6,087.90	一、本年支出	6,087.90
（一）一般公共预算拨款	6,087.90	（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	228.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	130.69
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,863.04
		（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	865.43
		(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	6,087.90	支出总计	6,087.90

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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	6,087.90	3,629.71	3,502.51	127.20	2,458.19
208	社会保障和就业支出	228.74	228.74	228.74		
20805	行政事业单位养老支出	228.74	228.74	228.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.49	152.49	152.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.25	76.25	76.25		
210	卫生健康支出	130.69	130.69	130.69		
21011	行政事业单位医疗	130.69	130.69	130.69		
2101102	事业单位医疗	130.69	130.69	130.69		
212	城乡社区支出	4,863.04	2,404.85	2,277.65	127.20	2,458.19
21201	城乡社区管理事务	4,863.04	2,404.85	2,277.65	127.20	2,458.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,863.04	2,404.85	2,277.65	127.20	2,458.19
221	住房保障支出	865.43	865.43	865.43		
22102	住房改革支出	865.43	865.43	865.43		
2210201	住房公积金	273.31	273.31	273.31		
2210202	提租补贴	335.44	335.44	335.44		
2210203	购房补贴	256.68	256.68	256.68		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	3,629.71	3,502.51	127.20
301	工资福利支出	3,459.26	3,459.26	
30101	基本工资	372.33	372.33	
30102	津贴补贴	641.30	641.30	
30107	绩效工资	1,778.27	1,778.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.49	152.49	
30109	职业年金缴费	76.25	76.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.57	111.57	
30112	其他社会保障缴费	46.22	46.22	
30113	住房公积金	273.31	273.31	
30114	医疗费	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	127.20		127.20
30201	办公费	71.28		71.28
30228	工会经费	36.11		36.11
30229	福利费	6.81		6.81
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	3.66		3.66
303	对个人和家庭的补助	43.25	43.25	
30302	退休费	42.39	42.39	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		6,087.90	3,629.71	3,502.51	127.20	2,458.19
208	社会保障和就业支出	228.74	228.74	228.74		
20805	行政事业单位养老支出	228.74	228.74	228.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.49	152.49	152.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.25	76.25	76.25		
210	卫生健康支出	130.69	130.69	130.69		
21011	行政事业单位医疗	130.69	130.69	130.69		
2101102	事业单位医疗	130.69	130.69	130.69		
212	城乡社区支出	4,863.04	2,404.85	2,277.65	127.20	2,458.19
21201	城乡社区管理事务	4,863.04	2,404.85	2,277.65	127.20	2,458.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,863.04	2,404.85	2,277.65	127.20	2,458.19
221	住房保障支出	865.43	865.43	865.43		
22102	住房改革支出	865.43	865.43	865.43		
2210201	住房公积金	273.31	273.31	273.31		
2210202	提租补贴	335.44	335.44	335.44		
2210203	购房补贴	256.68	256.68	256.68		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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	3,629.71	3,502.51	127.20
301	工资福利支出	3,459.26	3,459.26	
30101	基本工资	372.33	372.33	
30102	津贴补贴	641.30	641.30	
30107	绩效工资	1,778.27	1,778.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.49	152.49	
30109	职业年金缴费	76.25	76.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.57	111.57	
30112	其他社会保障缴费	46.22	46.22	
30113	住房公积金	273.31	273.31	
30114	医疗费	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	127.20		127.20
30201	办公费	71.28		71.28
30228	工会经费	36.11		36.11
30229	福利费	6.81		6.81
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	3.66		3.66
303	对个人和家庭的补助	43.25	43.25	
30302	退休费	42.39	42.39	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

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：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			
6.60	0.00	5.60	0.00	5.60	1.00	1.95	12.48

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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			

注：本部门无政府性基金预算，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

部门：无锡市住房公积金管理中心

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：本部门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

部门：无锡市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：无锡市住房公积金管理中心

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					517.68				517.68
货物					25.95				25.95
无锡市住房公积金管理中心 (本级)					10.00				10.00
	通用设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	10.00				10.00
无锡市住房公积金管理中心 江阴市分中心					4.50				4.50
	电脑	办公设备购置	服务器	部门集中采购	1.20				1.20
	电脑	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	1.30				1.30
	打印机	办公设备购置	A4 彩色打印机	部门集中采购	0.90				0.90
	打印机	办公设备购置	其他打印机	部门集中采购	1.10				1.10
无锡市住房公积金管理中心 宜兴市分中心					2.40				2.40
	购置打印机	办公设备购置	其他打印机	部门集中采购	0.40				0.40
	购置台式电脑	办公设备购置	服务器	部门集中采购	2.00				2.00
无锡市住房公积金管理中心 锡山分中心					9.05				9.05
	通用设备购置费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	通用设备购置费	办公设备购置	路由器	集中采购机构采购	0.50				0.50
	通用设备购置费	办公设备购置	其他机房辅助设备	集中采购机构采购	3.50				3.50

	通用设备购置费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.05			1.05
	通用设备购置费	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	1.00			1.00
服务					491.73			491.73
无锡市住房公积金管理中心 (本级)					471.77			471.77
	计算机系统硬件维护费	维修(护)费	硬件运维服务	集中采购机构采购	111.20			111.20
	计算机系统软件维护费	维修(护)费	软件运维服务	集中采购机构采购	65.00			65.00
	机柜托管费	维修(护)费	其他租赁服务	集中采购机构采购	145.00			145.00
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	1.60			1.60
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	3.00			3.00
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	1.00			1.00
	2022 年信息系统软件优化改造	信息网络及软件购置更新	行业应用软件开发服务	集中采购机构采购	26.97			26.97
	运维服务监控系统	信息网络及软件购置更新	行业应用软件开发服务	集中采购机构采购	22.60			22.60
	2023 年公积金业务系统升级改造	信息网络及软件购置更新	行业应用软件开发服务	集中采购机构采购	95.40			95.40
无锡市住房公积金管理中心 江阴市分中心					12.00			12.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	12.00			12.00
无锡市住房公积金管理中心 锡山分中心					7.96			7.96
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	7.96			7.96

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 6,087.9 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 309.38 万元，增长 5.35%。

其中：

（一）收入预算总计 6,087.9 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,087.9 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,087.9 万元，与上年相比增加 309.38 万元，增长 5.35%。主要原因是一是在职人员增加，人员经费预算增加；二是新增 2023 年公积金业务系统升级改造项目预算。

（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 6,087.9 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,087.9 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 228.74 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 15.38 万元，增长 7.21%。主要原因是在职人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 130.69 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 5.76 万元，增长 4.61%。主要原因是在职人员增加。

(3) 城乡社区支出（类）支出 4,863.04 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 281.7 万元，增长 6.15%。主要原因是一是在职人员增加，人员经费预算增加；二是新增 2023 年公积金业务系统升级改造项目预算。

(4) 住房保障支出（类）支出 865.43 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 6.54 万元，增长 0.76%。主要原因是在职人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

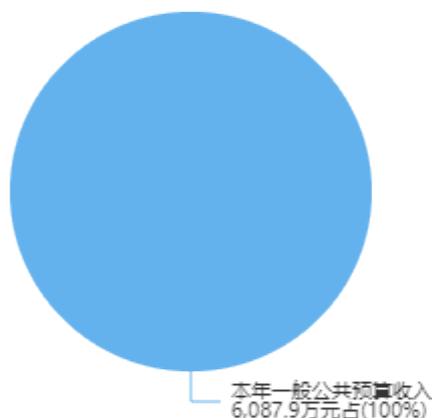
无锡市住房公积金管理中心 2023 年收入预算合计 6,087.9 万元，包括本年收入 6,087.9 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,087.9 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

无锡市住房公积金管理中心 2023 年支出预算合计 6,087.9 万元，其中：

基本支出 3,629.71 万元，占 59.62%；

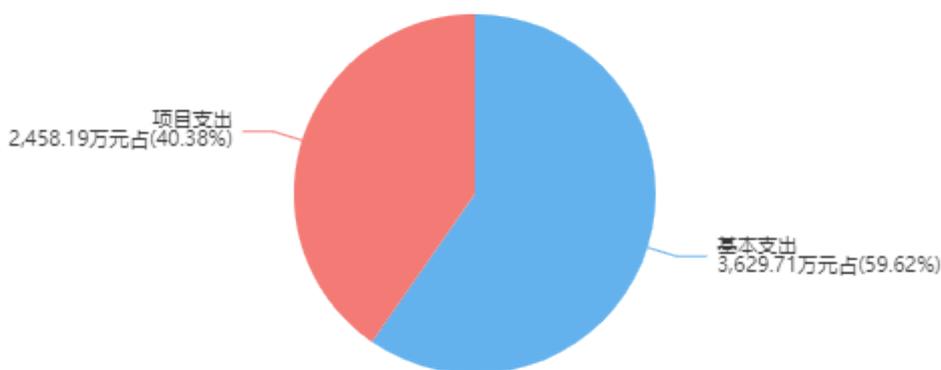
项目支出 2,458.19 万元，占 40.38%；

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

无锡市住房公积金管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 6,087.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 309.38 万元，增长 5.35%。主要原因是一是在职人员增加，人员经费预算增加；二是新增 2023 年公积金业务系统升级改造项目预算。

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 2023 年财政拨款预算支出 6,087.9

万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 309.38 万元，增长 5.35%。主要原因是一是在职人员增加，人员经费预算增加；二是新增 2023 年公积金业务系统升级改造项目预算。

其中：

（一）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 152.49 万元，与上年相比增加 10.26 万元，增长 7.21%。主要原因是在职人员增加。

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 76.25 万元，与上年相比增加 5.12 万元，增长 7.2%。主要原因是在职人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 130.69 万元，与上年相比增加 5.76 万元，增长 4.61%。主要原因是在职人员增加。

（三）城乡社区支出（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 4,863.04 万元，与上年相比增加 281.7 万元，增长 6.15%。主要原因是一是在职人员增加，人员经费预算增加；二是新增 2023 年公积金业务系统升级改造项目预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 273.31 万元，

与上年相比增加 2.07 万元，增长 0.76%。主要原因是在职人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 335.44 万元，与上年相比减少 1.8 万元，减少 0.53%。主要原因是退休人员增加，退休人员提租补贴统一在“对个人和家庭的补助-退休费”项下列示。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 256.68 万元，与上年相比增加 6.27 万元，增长 2.5%。主要原因是在职人员增加。

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 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,629.71 万元，其中：

（一）人员经费 3,502.51 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 127.2 万元。主要包括：办公费、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

无锡市住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,087.9 万元，与上年相比增加 309.38 万元，增长 5.35%。主要原因是一是在职人员增加，人员经费预算增加；二是新增 2023 年公积金业务系统升级改造项目预算。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,629.71 万元，其中：

（一）人员经费 3,502.51 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 127.2 万元。主要包括：办公费、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

无锡市住房公积金管理中心 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 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，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 5.6 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 5.6 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

无锡市住房公积金管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.95 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，持续压减会议费支出预算。

无锡市住房公积金管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 12.48 万元，比上年预算减少 7.3 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，持续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 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

无锡市住房公积金管理中心 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

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 517.68 万元，其中：拟采购货物支出 25.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 491.73 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车

0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6,087.9 万元；本部门共 98 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,458.19 万元，占财政性资金（基本支出除外）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、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。

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职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理

事务方面的支出。

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)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。