

2023 年度  
无锡市房屋管理服务中心  
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）负责全市住房保障资格的审核和定期复核工作，推进市级保障性住房项目建设。

（二）负责市属直管公房和市级公租房廉租房的管理工作，承担有关租赁服务、维修养护和资产管理等工作，办理公有住房出售、市政府投资保障性住房销售等相关工作。

（三）负责全市物业管理行业数据采集、监测分析和信用管理工作，承担前期物业管理招投标业务指导工作，对物业管理行业进行业务指导和服务评价。

（四）负责市区住房基金和住宅专项维修资金的归集、核算和使用管理。

（五）负责全市房屋征收管理工作，承担市人民政府直接征收项目的房屋征收与补偿工作，对市辖区开展有关备案管理。

（六）负责指导市（县）、区编制城市更新规划并组织实施，承担市级城市更新项目的方案编制、资金审核和组织实施工作，协助组织实施重点城市更新单元。

（七）负责房屋管理服务相关业务培训、信息化平台建设和信用管理体系建设，承担住建 122 社会求助服务市级平台的管理工作。

### 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：（一）综合科。负责拟定单位内部管理制度并监督执行；负责文秘、人事、固定资产、后勤保障及安全保卫工作；承担单位党群工作；承担投诉、信访受理和 12345 工单办理工作。（二）财务科。负责编制单位年度财政预算并组织实施；负责财务管理、资金管理、工资管理、会计档案管理、政府采购等工作；制定实施单位内控制度。（三）信息科。负责信息系统建设、更新和运行维护以及信息设施设备维护和管理，承担网络建设、信息安全及对外信息交互工作；负责收集、整理、保管业务数据和信息档案。（四）督查科。负责开展房屋征收、住房保障、公房管理、物业管理和城市更新的政策宣传和业务培训工作；负责编制年度房屋征收、住房保障、城市更新计划并组织实施，制定房屋征收专项行动方案。（五）房产管理科。负责市属直管公房、保障性住房的房产管理、租赁服务和维修养护工作；承担市级政府投资保障性住房的销售、配租和经济适用房货币补贴发放工作；负责市区公有住房出售有关工作。（六）住房保障科。负责保障性住房的登记、审核和公示工作；负责住房保障相关信息数据的采集、核查工作；负责廉租房、公租房保障家庭的建档及定期复检工作；负责住房保障信用管理和廉租房住房租赁补贴发放工作。（七）物业管理科。负责全市物业管理行业数据采集、监测分析及信用管理工作；承担前期物业管理招投标和住宅专项维修资金业务指导工作；负责市区住房基金和住宅专项维修资金归集、核算和支付工作，受理住宅救助

维修项目；承担住建 122 社会求助服务市级平台管理工作。

（八）征收管理科。负责协调、监督和指导下全市房屋征收与补偿工作；负责房屋征收服务机构信用管理工作；组织实施市人民政府直接征收项目的房屋征收与补偿工作；承担市政府委托的有关房屋征收与补偿具体工作。（九）城市更新科。负责组织编制全市城市更新工作规划及年度实施计划，开展城市更新政策研究、业务培训、督促考核等相关工作。（十）项目管理科。负责保障性住房项目立项、方案论证以及代建单位招标实施监督等工作；承担市级城市更新项目方案审核、组织实施等工作；负责老旧小区改造、棚户区改造、老旧建筑改造等城市更新项目的指导、协调和推进落实等工作。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1、建立征收项目申报制，前置项目征集、审核流程，形成计划征集制度，完成 2023 年房屋征收工作计划；

2、参与谋划我市物业管理政策体系和管理机制的优化再造；

3、多措并举加大各类房屋租金收缴力度，推进直管公房转改制单位分类清理工作，继续统筹疫情防控与共有产权住房销售和公廉租房配租工作；

4、抓好市级保障性住房项目建设，做好共有产权房销售准备及售后服务工作；

5、加强制度建设，抓好内部运行与对外服务制度化、规范

化；

6、完成年度预决算工作，完成单位年度税务汇算清缴工作。

第二部分  
2023 年度  
无锡市房屋管理服务中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：无锡市房屋管理服务中心

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	23,637.35	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	145.83
九、其他收入	350.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,801.90
		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	18,970.61
		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	23,987.35	本年支出合计	23,987.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,987.35	支出总计	23,987.35



公开 02 表

## 收入总表

单位：无锡市房屋管理服务中心

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
	合计	23,987.35	23,987.35	23,637.35								350.00					
364005	无锡市房屋管理服务中心	23,987.35	23,987.35	23,637.35								350.00					

公开 03 表

## 支出总表

单位：无锡市房屋管理服务中心

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		23,987.35	1,678.95	22,308.39			
208	社会保障和就业支出	145.83	145.83				
20805	行政事业单位养老支出	145.83	145.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.22	97.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61	48.61				
210	卫生健康支出	69.01	69.01				
21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01				
2101102	事业单位医疗	69.01	69.01				
212	城乡社区支出	4,801.90	957.72	3,844.18			
21201	城乡社区管理事务	4,801.90	957.72	3,839.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,801.90	957.72	3,839.18			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	18,970.61	506.40	18,464.21			
22101	保障性安居工程支出	1,342.00		1,342.00			
2210106	公共租赁住房	750.00		750.00			
2210107	保障性住房租金补贴	350.00		350.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	242.00		242.00			
22102	住房改革支出	506.40	506.40				

2210201	住房公积金	159.92	159.92				
2210202	提租补贴	161.50	161.50				
2210203	购房补贴	184.98	184.98				
22103	城乡社区住宅	17,122.21		17,122.21			
2210399	其他城乡社区住宅支出	17,122.21		17,122.21			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：无锡市房屋管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,637.35	一、本年支出	23,637.35
（一）一般公共预算拨款	23,637.35	（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	145.83
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	69.01
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,801.90
		（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	18,620.61
		(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	23,637.35	支出总计	23,637.35

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市房屋管理服务中心

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		23,637.35	1,678.96	1,591.59	87.37	21,958.39
208	社会保障和就业支出	145.83	145.83	145.83		
20805	行政事业单位养老支出	145.83	145.83	145.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.22	97.22	97.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61	48.61	48.61		
210	卫生健康支出	69.01	69.01	69.01		
21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01	69.01		
2101102	事业单位医疗	69.01	69.01	69.01		
212	城乡社区支出	4,801.90	957.72	870.35	87.37	3,844.18
21201	城乡社区管理事务	4,796.90	957.72	870.35	87.37	3,839.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,796.90	957.72	870.35	87.37	3,839.18
21299	其他城乡社区支出	5.00				5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	18,620.61	506.40	506.40		18,114.21
22101	保障性安居工程支出	992.00				992.00
2210106	公共租赁住房	750.00				750.00
2210199	其他保障性安居工程支出	242.00				242.00
22102	住房改革支出	506.40	506.40	506.40		

2210201	住房公积金	159.92	159.92	159.92		
2210202	提租补贴	161.50	161.50	161.50		
2210203	购房补贴	184.98	184.98	184.98		
22103	城乡社区住宅	17,122.21				17,122.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	17,122.21				17,122.21

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市房屋管理服务中心

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	1,678.96	1,591.59	87.37
301	工资福利支出	1,511.09	1,511.09	
30101	基本工资	231.00	231.00	
30102	津贴补贴	382.74	382.74	
30107	绩效工资	443.37	443.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.22	97.22	
30109	职业年金缴费	48.61	48.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.01	69.01	
30112	其他社会保障缴费	16.76	16.76	
30113	住房公积金	159.92	159.92	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	56.70	56.70	
302	商品和服务支出	87.37		87.37
30201	办公费	45.34		45.34
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	22.90		22.90
30229	福利费	4.45		4.45
30231	公务用车运行维护费	8.12		8.12
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
303	对个人和家庭的补助	80.50	80.50	
30302	退休费	75.68	75.68	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.66	4.66	



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：无锡市房屋管理服务中心

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		23,637.35	1,678.96	1,591.59	87.37	21,958.39
208	社会保障和就业支出	145.83	145.83	145.83		
20805	行政事业单位养老支出	145.83	145.83	145.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.22	97.22	97.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61	48.61	48.61		
210	卫生健康支出	69.01	69.01	69.01		
21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01	69.01		
2101102	事业单位医疗	69.01	69.01	69.01		
212	城乡社区支出	4,801.90	957.72	870.35	87.37	3,844.18
21201	城乡社区管理事务	4,796.90	957.72	870.35	87.37	3,839.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,796.90	957.72	870.35	87.37	3,839.18
21299	其他城乡社区支出	5.00				5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	18,620.61	506.40	506.40		18,114.21
22101	保障性安居工程支出	992.00				992.00
2210106	公共租赁住房	750.00				750.00
2210199	其他保障性安居工程支出	242.00				242.00
22102	住房改革支出	506.40	506.40	506.40		
2210201	住房公积金	159.92	159.92	159.92		

2210202	提租补贴	161.50	161.50	161.50		
2210203	购房补贴	184.98	184.98	184.98		
22103	城乡社区住宅	17,122.21				17,122.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	17,122.21				17,122.21

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：无锡市房屋管理服务中心

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
	合计	1,678.96	1,591.59	87.37
301	工资福利支出	1,511.09	1,511.09	
30101	基本工资	231.00	231.00	
30102	津贴补贴	382.74	382.74	
30107	绩效工资	443.37	443.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.22	97.22	
30109	职业年金缴费	48.61	48.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.01	69.01	
30112	其他社会保障缴费	16.76	16.76	
30113	住房公积金	159.92	159.92	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	56.70	56.70	
302	商品和服务支出	87.37		87.37
30201	办公费	45.34		45.34
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	22.90		22.90
30229	福利费	4.45		4.45
30231	公务用车运行维护费	8.12		8.12
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
303	对个人和家庭的补助	80.50	80.50	
30302	退休费	75.68	75.68	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.66	4.66	

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：无锡市房屋管理服务中心

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			
8.42	0.00	8.12	0.00	8.12	0.30	0.00	1.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：无锡市房屋管理服务中心

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：无锡市房屋管理服务中心

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：无锡市房屋管理服务中心

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. 本单位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

单位：无锡市房屋管理服务中心

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					523.60				523.60
货物					5.20				5.20
无锡市房屋管理服务中心					5.20				5.20
	商品和服务支出(公用经费定额)	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	4.00				4.00
	商品和服务支出(公用经费定额)	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	1.20				1.20
服务					518.40				518.40
无锡市房屋管理服务中心					518.40				518.40
	物业管理企业调查费用	委托业务费	其他调查和民意测验服务	分散采购	50.00				50.00
	房屋维修费用	维修(护)费	审计服务	集中采购机构采购	0.50				0.50
	房屋维修费用	维修(护)费	其他服务	分散采购	62.20				62.20
	直管公房委托服务费	委托业务费	其他服务	分散采购	159.80				159.80
	保障性住房维护与管理专项资金	其他商品和服务支出	审计服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
	保障性住房维护与管理专项资金	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	139.00				139.00
	商品和服务支出(公用经费定额)	办公费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.50				0.50
	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	2.90				2.90
	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	2.90				2.90
	房屋征收攻坚拔点奖励	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	98.00				98.00

## 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

无锡市房屋管理服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 23,987.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 14,499.83 万元，增长 152.83%。

其中：

#### （一）收入预算总计 23,987.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 23,987.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 23,637.35 万元，与上年相比增加 14,289.83 万元，增长 152.87%。主要原因是 2023 年增加了龙塘岸后五巷建设项目，房屋征收攻坚拔点项目。

（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 350 万元，与上年相比增加 210 万元，增长 150%。主要原因是 2023 年增加了廉租住房租金补贴（上级转移支付）210 万。

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 23,987.35 万元。包括：**

1. 本年支出合计 23,987.35 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 145.83 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少 3.03 万元，减少 2.04%。主要原因是 2022 年调出 2 人，退休 1 人。

(2) 卫生健康支出（类）支出 69.01 万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比减少 2.57 万元，减少 3.59%。主要原因是 2022 年调出 2 人，退休 1 人。

(3) 城乡社区支出（类）支出 4,801.9 万元，主要用于人员经费支出 870.35 万元，公用经费支出 87.37 万元和各类项目支出 3844.18 万元。与上年相比增加 2,442.78 万元，增长 103.55%。主要原因是 2023 年预算增加了房屋征收攻坚拔点项目。

(4) 住房保障支出（类）支出 18,970.61 万元，主要用于住房改革支出 506.40 万元，保障性安居工程支出 242 万元，城乡社区住宅 17122.21 万元，公共租赁住房支出 750 万元，还有 350 万元为保障性住房租金补贴的上级补助支出。与上年相比增加 12,062.65 万元，增长 174.62%。主要原因是 2023 年增加了龙塘岸后五巷建设项目，公租房装修项目。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

无锡市房屋管理服务中心 2023 年收入预算合计 23,987.35 万

元，包括本年收入 23,987.35 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 23,637.35 万元，占 98.54%；

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 350 万元，占 1.46%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

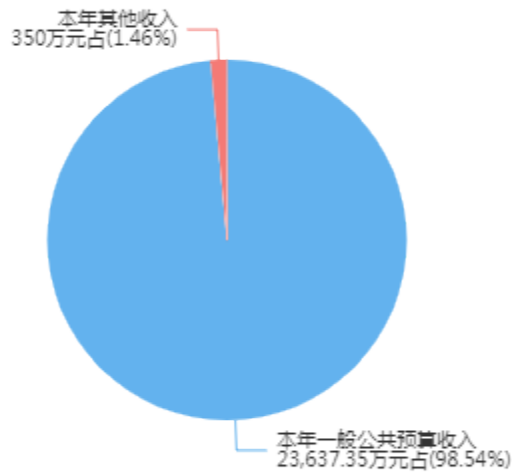
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

无锡市房屋管理服务中心 2023 年支出预算合计 23,987.35 万元，其中：

基本支出 1,678.95 万元，占 7%；

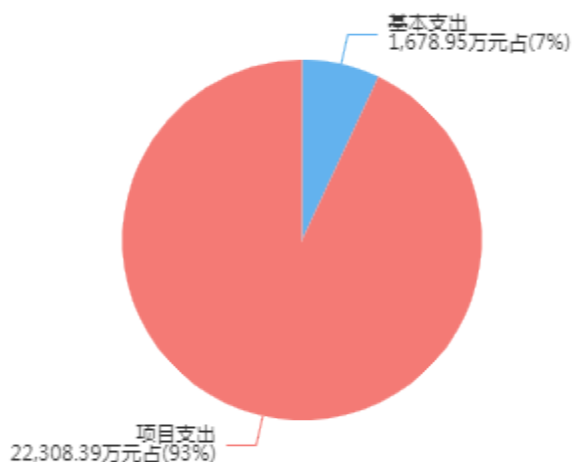
项目支出 22,308.39 万元，占 93%；

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

无锡市房屋管理服务中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 23,637.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14,289.83 万元，增长 152.87%。主要原因是 2023 年预算增加了龙塘岸后五巷建设项目，房屋征收攻坚拔点项目。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市房屋管理服务中心 2023 年财政拨款预算支出 23,637.35 万元，占本年支出合计的 98.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 14,289.83 万元，增长 152.87%。主要原因是 2023 年预算增加了龙塘岸后五巷建设项目，房屋征收攻坚拔点项目。

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 97.22 万元，与上年相比减少 2.02 万元，减少

2.04%。主要原因是 2022 年调出 2 人，退休 1 人。

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 48.61 万元，与上年相比减少 1.01 万元，减少 2.04%。主要原因是 2022 年调出 2 人，退休 1 人。

## （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 69.01 万元，与上年相比减少 2.57 万元，减少 3.59%。主要原因是 2022 年调出 2 人，退休 1 人。

## （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 4,796.9 万元，与上年相比增加 2,450.68 万元，增长 104.45%。主要原因是 2023 年增加了房屋征收攻坚拔点项目。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 5 万元，与上年相比减少 7.9 万元，减少 61.24%。主要原因是 2023 年减少了年无锡市房屋征收补偿安置综合业务信息系统建设项目。

## （四）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 750 万元，与上年相比增加 600 万元，增长 400%。主要原因是 2023 年增加了公租房装修项目。

2. 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 310 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年廉租住房租金补贴资金来源由市级改为省级资金。

3. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

支出 242 万元，与上年相比减少 4,758 万元，减少 95.16%。主要原因是 2023 年减少了项目经适房货币补贴项目支出。

4. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 159.92 万元，与上年相比减少 10.6 万元，减少 6.22%。主要原因是 2022 年调出 2 人，退休 1 人。

5. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 161.5 万元，与上年相比减少 22.95 万元，减少 12.44%。主要原因是 2022 年调出 2 人，退休 1 人。

6. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 184.98 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.01%。主要原因是 2022 年调出 2 人，退休 1 人。

7. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 17,122.21 万元，与上年相比增加 16,354.21 万元，增长 2,129.45%。主要原因是 2023 年增加了龙塘岸后五巷建设项目。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市房屋管理服务中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,678.96 万元，其中：

（一）人员经费 1,591.59 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 87.37 万元。主要包括：办公费、培训费、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、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市房屋管理服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 23,637.35 万元，与上年相比增加 14,289.83 万元，增长 152.87%。主要原因是 2023 年增加了龙塘岸后五巷建设项目，房屋征收攻坚拔点项目。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市房屋管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,678.96 万元，其中：

（一）人员经费 1,591.59 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 87.37 万元。主要包括：办公费、培训费、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、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

无锡市房屋管理服务中心 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 8.12 万元，占

“三公”经费的 96.44%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 3.56%。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 8.12 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 8.12 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是根据 2023 年预算编制原则，公务接待支出在上年预算基础上从严从紧核定。

无锡市房屋管理服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡市房屋管理服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是根据 2023 年预算编制原则，培训费在上年预算基础上压减 30%。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市房屋管理服务中心 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

无锡市房屋管理服务中心 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 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 523.6 万元，其中：拟采购货物支出 5.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 518.4 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 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 4 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 23,637.35 万元；本单位共 24 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 21,958.39 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職業年金支出。

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、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。