江苏省省级机关住房资金管理中心
2021年度部门预算公开报告

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

（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、部门机构设置及预算单位构成情况

1.部门机构设置情况。江苏省省级机关住房资金管理中心为省机关事务管理局下属正处级参公事业单位，主要负责省直单位住房公积金及省级机关已售公有住房维修资金管理工作。根据部门职责分工，本部门内设3个科室，包括：业务科、财务科、综合科。人员编制17名，现有在职职工20人，劳务派遣职工11人，合计31人。

2．预算单位构成情况。本中心纳入管理局2021年部门汇总预算编制范围的预算单位。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，中心将紧密围绕“对标提升”目标要求，继续坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众需求，坚持问题导向，做好巩固完善和改革创新两篇文章，力求在流程优化、服务提升、风险防控等方面有所成效。重点做好以下几项工作：

一是以公积金贷款提速为目标，推动贷款政策和业务办理模式的转型升级，以数据共享促进多部门业务协同，推进住房公积金贷款业务数字化转型，建设贷款业务智能化审批平台。选择3-4家受委托银行试点开展公积金组合贷款业务线上申请，中心与银行“并联”审批，提升审批时效。

二是以简化优化办事流程为目标，运用“互联网+”思维，树立“一网通办”导向，加大推进住房公积金网上业务、信息联网、系统支撑的力度，并加强数据治理工作，对缺项、字段不规范的数据进行补齐完善，在此基础上推行业务档案电子化管理。

三是改造公积金提取审批平台，提升提取业务审批智能化水平，对接省大数据中心、南京市大数据局进行系统互联、数据共享逐步实现在线提取“秒审批”。

四是完善内审内控稽核体系建设。通过建设内审（稽核）信息化系统，基本实现“人审”向“机审”转变，监督由事后向事中事前延伸，进一步加大内部稽核审计工作力度，全面提升中心风险防控能力和水平。

五是加强综合服务平台建设，上线运行机器人回访评价系统，进一步整合机器人语音客服、回访评价系统、门户网站、微信、APP等渠道，拓展服务功能，提升服务满意度。

六是全面实现逐月提取公积金偿还商业贷款银行全覆盖工作。

七是以资金安全和管理高效为目标，全面实时管控银行账户资金流，不断提升财管管理精细程度。

八是优化完善现有住房公积金缴存模式，建立单位住房公积金专管员制度，推行缴存业务“不见面”办理；明确家庭生活困难职工提取住房公积金政策。

第二部分　2021年度预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：021003-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	1453.80	一、一般公共服务支出	556.73
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	45.92
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	851.15
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	1453.80	**当年支出小计**	1453.80
上年结转资金		**年终结转结余**	
收入总计	1453.80	**支出总计**	1453.80

公开02表

收入总表

部门/单位：021003-江苏省省级机关住房资金中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1453.80	1453.80	1453.80														
021	江苏省机关事务管理局	1453.80	1453.80	1453.80														
021001	江苏省机关事务管理局（机关）																	
021003	江苏省省级机关住房资金中心	1453.80	1453.80	1453.80														
021004	江苏省省级机关房屋建设中心																	
021005	江苏省省级机关服务管理处																	
021006	江苏省省级机关第一幼儿园																	
021007	江苏省省级机关实验幼儿园																	

公开03表

支出总表

部门/单位：021003-江苏省省级机关住房资金中心　　单位：万元

科目名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1453.80	827.30	626.50			
201	一般公共服务支出	556.73	556.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.73	556.73				
2010301	行政运行	556.73	556.73				
2010303	机关服务						
2010305	专项业务及机关事务管理						
2010350	事业运行						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050201	学前教育						
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92				
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57				
221	住房保障支出	851.15	224.65	626.50			
22102	住房改革支出	224.65	224.65				
2210201	住房公积金	50.07	50.07				
2210202	提租补贴	174.58	174.58				
22103	城乡社区住宅	626.50		626.50			
2210302	住房公积金管理	626.50		626.50			

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：021003-江苏省省级机关住房资金中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1453.80	一、本年支出	1453.80
（一）一般公共预算拨款	1453.80	（一）一般公共服务支出	556.73
（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	45.92
		（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	851.15
		（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）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	**1453.80**	**支出总计**	**1453.80**

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：021003-江苏省省级机关住房资金中心　　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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		1453.80	827.30	740.48	86.82	626.50
201	一般公共服务支出	556.73	556.73	478.31	78.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.73	556.73	478.31	78.42	
2010301	行政运行	556.73	556.73	478.31	78.42	
2010303	机关服务					
2010305	专项业务及机关事务管理					
2010350	事业运行					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
205	教育支出					
20502	普通教育					
2050201	学前教育					
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	37.52	8.40	
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	37.52	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	24.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	12.45		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57	0.17	8.40	
221	住房保障支出	851.15	224.65	224.65		626.50
22102	住房改革支出	224.65	224.65	224.65		
2210201	住房公积金	50.07	50.07	50.07		
2210202	提租补贴	174.58	174.58	174.58		
22103	城乡社区住宅	626.50				626.50
2210302	住房公积金管理	626.50				626.50

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：021003-江苏省省级机关住房资金中心　　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
**	**	1	2	3
合计		827.30	740.48	86.82
301	工资福利支出	674.18	674.18	
30101	基本工资	62.66	62.66	
30102	津贴补贴	206.20	206.20	
30103	奖金	5.22	5.22	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90	
30109	职业年金缴费	12.45	12.45	
30113	住房公积金	50.07	50.07	
30114	医疗费	3.73	3.73	
30199	其他工资福利支出	308.95	308.95	
302	商品和服务支出	86.82		86.82
30201	办公费	13.53		13.53
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.41		4.41
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.31		2.31
30215	会议费			
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	7.78		7.78
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	15.23		15.23
30299	其他商品和服务支出	19.76		19.76
303	对个人和家庭的补助	66.30	66.30	
30301	离休费			
30302	退休费	66.28	66.28	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金	0.02	0.02	

公开07表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：021003-江苏省省级机关住房资金中心　　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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		1453.80	827.30	740.48	86.82	626.50
201	一般公共服务支出	556.73	556.73	478.31	78.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.73	556.73	478.31	78.42	
2010301	行政运行	556.73	556.73	478.31	78.42	
2010303	机关服务					
2010305	专项业务及机关事务管理					
2010350	事业运行					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
205	教育支出					
20502	普通教育					
2050201	学前教育					
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	37.52	8.40	
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	37.52	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	24.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	12.45		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57	0.17	8.40	
221	住房保障支出	851.15	224.65	224.65		626.50
22102	住房改革支出	224.65	224.65	224.65		
2210201	住房公积金	50.07	50.07	50.07		
2210202	提租补贴	174.58	174.58	174.58		
22103	城乡社区住宅	626.50				626.50
2210302	住房公积金管理	626.50				626.50

公开08表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：021003-江苏省省级机关住房资金中心　　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
**	**	1	2	3
合计		827.30	740.48	86.82
301	工资福利支出	674.18	674.18	
30101	基本工资	62.66	62.66	
30102	津贴补贴	206.20	206.20	
30103	奖金	5.22	5.22	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90	
30109	职业年金缴费	12.45	12.45	
30113	住房公积金	50.07	50.07	
30114	医疗费	3.73	3.73	
30199	其他工资福利支出	308.95	308.95	
302	商品和服务支出	86.82		86.82
30201	办公费	13.53		13.53
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.41		4.41
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.31		2.31
30215	会议费			
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	7.78		7.78
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	15.23		15.23
30299	其他商品和服务支出	19.76		19.76
303	对个人和家庭的补助	66.30	66.30	
30301	离休费			
30302	退休费	66.28	66.28	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金	0.02	0.02	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门/单位：021003-江苏省省级机关住房资金中心　　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	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.80		3.50		3.50	0.30	6.80	

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：021003-江苏省省级机关住房资金中心　　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
**	**	1	2	3

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：021003-江苏省省级机关住房资金中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1
合计		86.82
302	商品和服务支出	86.82
30201	办公费	13.53
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.41
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	2.31
30215	会议费	
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	7.78
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	15.23
30299	其他商品和服务支出	19.76

注：“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12表

政府采购支出表

部门/单位：068-江苏省政务服务管理办公室　　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					10.30				10.30
货物类									
江苏省机关事务管理局（机关）									
	省级机关公务用车购置经费	公务用车购置	轿车	政府集中采购					
	省级机关公务用车购置经费	公务用车购置	商务（面包）车	政府集中采购					
	省级机关公务用车购置经费	公务用车购置	客车	政府集中采购					
江苏省省级机关房屋建设中心									
	办公设备购置费	其他资本性支出	台式计算机	自行组织					
	办公设备购置费	其他资本性支出	打印设备	自行组织					
江苏省省级机关服务管理处									
	设备购置	办公设备购置	便携式计算机	自行组织					
	设备购置	办公设备购置	复印机	自行组织					
	后勤服务专项业务费	办公设备购置	网络检测设备	自行组织					
江苏省省级机关第一幼儿园									
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	自行组织					
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	自行组织					
	办公设备购置	办公设备购置	轿车	自行组织					
江苏省省级机关实验幼儿园									
	设备购置费	办公设备购置	台式计算机	分散采购					
	设备购置费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购					
	设备购置费	办公设备购置	复印机	分散采购					

	设备购置费	办公设备购置	轿车	政府集中采购					
	设备购置费	办公设备购置	消毒灭菌设备及器具	分散采购					
	设备购置费	办公设备购置	其他专用设备	分散采购					
工程类									
江苏省机关事务管理局（机关）									
	省级机关办公、业务用房维修	大型修缮	修缮工程	自行组织					
服务类					10.30				10.30
江苏省机关事务管理局（机关）									
	省级机关后勤事务管理经费	会议费	一般会议服务	自行组织					
	省级机关后勤事务管理经费	培训费	一般会议服务	自行组织					
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	自行组织					
	全省公共机构节能管理工作经费	会议费	一般会议服务	自行组织					
	全省公共机构节能管理工作经费	培训费	一般会议服务	自行组织					
	局机关物业管理费	物业管理费	办公楼物业管理	自行组织					
	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	自行组织					
江苏省省级机关住房资金中心					10.30				10.30
	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	自行组织	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	自行组织	3.50				3.50
江苏省省级机关房屋建设中心									
	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	自行组织					
江苏省省级机关服务管理处									
	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	自行组织					

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

江苏省省级机关住房资金管理中心2021年度收入、支出预算总计1453.80万元，与上年相比收、支预算总计各增加284.47万元，增长24.33% 。

其中：

（一）收入预算总计1453.80万元。包括：

1．本年收入合计1453.80万元。

（1）一般公共预算拨款收入1453.80万元， 与上年相比增加 284.47万元，增长24.33%。主要原因：一是中心2020年下半年新进在编职工6名，人数增长42.86%，行政支出相应增加；二是按照2021年工作目标测算，增加相应项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年一致。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年一致。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年一致。

（5）事业收入 0 万元，与上年一致。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年一致。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年一致。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致。

（9）其他收入 0 万元，与上年一致。

2．上年结转结余为 0 万元，与上年一致。

（二）支出预算总计1453.80万元。 包括：

1．本年支出合计1453.80万元。

（1）一般公共服务（类）支出556.73万元，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190.09万元，增长51.85% 。主要原因是2020年下半年新进在编干部职工6名，人数增长42.86%，人员经费支出以及日常公用经费支出相应增加。

（2）社会保障和就业（类）支出45.92万元，主要用于中心在职职工的养老保险、职业年金支出，以及退休职工的养老支出等。与上年相比增加10.89万元，增长31.09% 。主要原因是2020年下半年新进在编干部职工6名，人数增长42.86%，中心缴纳的在职职工养老保险、职业年金相应增加。

（3）住房保障（类）支出851.15万元，主要用于住房改革支出和城乡社区住宅项目支出。与上年相比增加83.49万元，增长10.88% 。主要原因一是2020年下半年新进在编干部职工6名，人数增长42.86%，中心支付的在职职工提租补贴、缴存的住房公积金相应增加；二是根据中心2021年工作目标，进一步优化省直公积金服务质量，改造不见面审批平台、构建业务档案电子化系统、优化内审稽核平台、打造机器人回访系统等项目设备。

2．年终结转结余为0万元，与上年一致。

二、收入预算情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心2021年收入预算合计1453.80万元，包括本年收入1453.80万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1453.80万元，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% ；

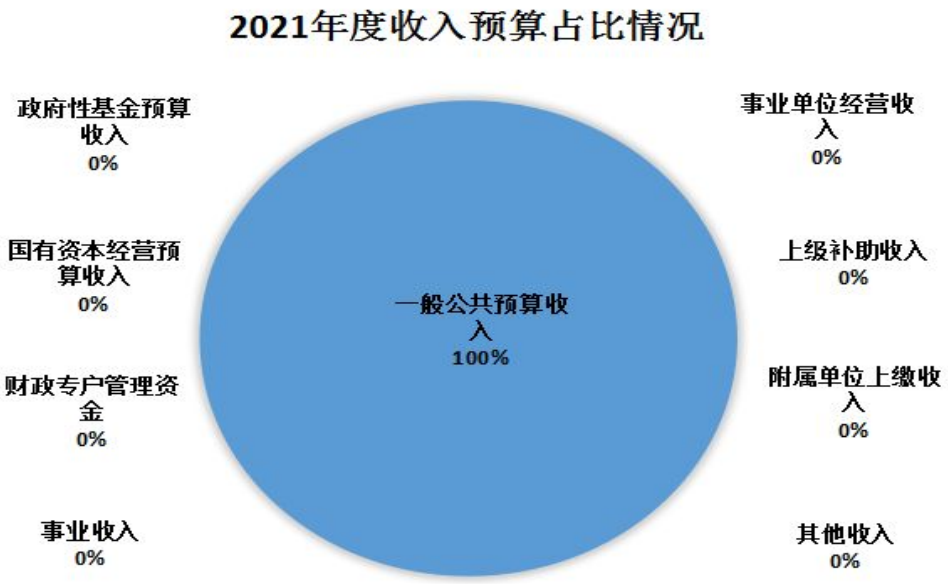
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0% ；

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% ；

图1：收入预算图



时

三、支出预算情况说明

江苏省省级机关住房资金管理中心 2021 年支出预算合计1453.80万元，其中：

基本支出827.30万元，占56.91% ；

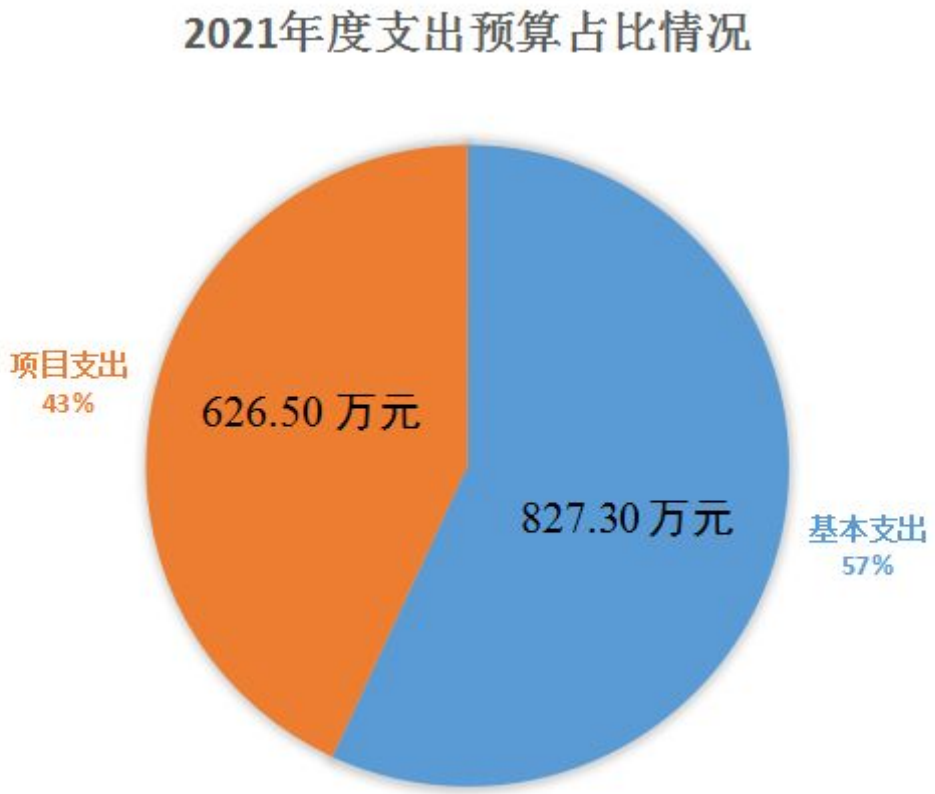
项目支出626.50万元，占43.09% ；

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% 。

图2：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2021年度财政拨款收、支总预算1453.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

284.47万元，增长24.33% 。主要原因：一是中心2020年下半年新进在编职工6名，人数增长42.86%，行政支出相应增加；二是按照2021年工作目标测算，增加相应项目经费。

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2021年财政拨款预算支出1453.80万元，占本年支出合计的100% 。与上年相比，财政拨款支出增加增加284.47万元，增长24.33% 。主要原因：一是中心2020年下半年新进在编职工6名，人数增长42.86%，行政支出相应增加；二是按照2021年工作目标测算，增加相应项目经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出556.73万元，与上年相比增加190.09万元，增长51.85% 。主要原因一是中心2020年下半年新进在编职工6名，人数增长42.86%，人员经费增加185.43万元；公用经费增加4.66万元。

（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24.90万元，与上年相比增加3.26万元，增长15.06% 。主要原因是中心2020年下半年新进在编职工6名，中心为在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出相应增加。

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12.45万元，与上年相比增加1.63万元，增长15.06% 。主要原因是中心2020年下半年新进在编职工6名，中心

为在职职工缴纳的职业年金支出相应增加。

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8.57万元，与上年相比增加6万元，增长233.46% 。主要原因是上年度该科目经费额度不足。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.07万元，与上年相比增加17.30万元，增长52.79% 。主要原因一是中心2020年下半年新进在编职工6名；二是住房公积金基数调整，导致中心为在职职工缴存的住房公积金支出相应增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出174.58万元，与上年相比增加55.49万元，增长46.60% 。主要原因一是中心2020年下半年新进在编职工6名；二是住房公积金基数调整，导致中心支付在职职工的提租补贴支出相应增加。

3. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出626.50万元，与上年相比增加10.70万元，增长1.74% 。主要原因是根据中心2021年工作目标，进一步优化省直公积金服务质量，改造不见面审批平台、构建维修资金电子化审批平台、优化内审稽核平台、打造机器人回访系统等项目设备。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省级机关住房资金管理中心2021年度财政拨款基本支出预算827.30万元，其中：

（一）人员经费740.48万元。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、奖励金等。

（二）公用经费86.82万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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等。

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2021年一般公共预算支出预算1453.80万元，与上年相比增加284.47万元，增长24.33% 。主要原因：一是中心2020年下半年新进在编职工6名，人数增长42.86%，行政支出相应增加；二是按照2021年工作目标测算，增加相应项目经费。

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2021年度一般公共预算基本支出预算827.30万元，其中：

（一）人员经费740.48万元。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、奖励金等。

（二）公用经费86.82万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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等。

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3.50万元，占“三公”经费的92.11%；公务接待费支出0.30万元，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，与上年一致。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.50万元，与上年一致。

3．公务接待费预算支出0.3万元，与上年一致。

江苏省省级机关住房资金管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费（含培训费）预算支出6.80万元，与上年一致。

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2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年一致。

其中： 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

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86.82万元，与上年相比增加7.92万元，增长10.04% 。主要原因是：中心2020年下半年新进在编职工6名，行政支出相应增加。

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10.30万元，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10.30万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆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50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门（单位）整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1453.80万元；本部门（单位）共4个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计626.50万元，占四本预算资金 (基本支出除外) 总额的比例为43.09% 。

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。