|  |
| --- |
|  |
| **2024年度  常州市住房保障中心  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、2024年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2024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 2024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**

中心是市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，规格相当于副处级，经费渠道为差额补贴。市住房保障中心负责权限范围内住房保障对象服务和政府保障实物房源管理等工作，承担物业管理相关工作。主要职能：承担住房保障对象的资格认定、房源分配、补贴发放等工作；承担保障性住房实物资源的维护管理等工作；承担保障性住房收储等事务性工作；承担市区（不包括金坛区、武进区、常州经开区）住宅专项维修资金、物业保修金的归集、拨付、核算等事务性工作；承担对市区住宅专项维修资金、物业保修金使用的指导、监督和考核等日常工作；承担市区住宅专项维修资金监督管理委员会日常事务和决策事项的执行；参与拟订物业管理等方面的政策；参与物业管理考评、“双随机”抽查等工作；协助开展物业管理业务培训；开展市区老旧小区改造、既有住宅加装电梯和宜居住区建设等事务性工作；指导溧阳市、武进区、金坛区、常州经开区开展老旧小区改造、既有住宅加装电梯和宜居住区建设；承办上级交办的其他任务。

**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：综合管理科、计划财务科、法规督查科、住房保障审核科、住房保障管理科、保障房工程科、保障房配租科、经营性资产管理科、维修资金归集管理科、维修资金使用管理科、物业项目管理科。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

（一）推进《住房保障审核工作考核管理办法》出台

实行街道、区住建住房保障部门及中心逐层逐级审核机制，实现层次原则一级抓一级，不断提升服务效能。

（二）进一步提升保障房精细化管理水平

调整更新《常州市市区保障性房屋委托管理考核暂行办法》，有效监督委托管理单位对保障房的后续管理服务行为，通过专业队伍，对保障房委托管理工作开展绩效评价。对保障房小区的电梯运行情况和安全漏洞进行全面排查及维修，加强对新加装电梯维保情况的督查。

（三）进一步促进保障房功能环境提升

充分整合资源、统筹规划，在加装电梯的基础上提升保障房小区文化建设、促进适老化改造、改造停车设施，力求打造“设施完备、服务齐全、治理有效、环境优美”的保障房小区。收集和归纳保障房家庭对房屋维修和现有设施设备的意见和建议，进一步提升保障房维修质量和效率，同时针对小区电梯、消防以及监控系统等设施设备进行全面排查和整改，提升小区硬件水平。

（四）进一步强化维修资金使用管理

进一步落实《考核办法》要求，加大对各区维修资金使用审核工作的指导和考核力度。进一步规范维修资金使用巡检工作，加强对第三方服务单位巡检工作的监督。以更深入、更准确、更规范的方式继续开展下一轮维修资金后评价工作。进一步加强与维修资金应急认定单位的合作，确保应急认定工作24小时内响应，以更高效、快捷的服务保障维修资金使用工作的顺利开展。

（五）进一步强化维修资金归集管理

开展市区住宅专项维修资金2023年度财务审计，发布《常州市市区住宅专项维修资金管理情况年度公告》。开通“维修资金使用进程网上查询”，扩大商品房项目住宅专项维修资金余额的网上查询范围。深入贯彻落实《常州市住房保障中心对市区住宅专项维修资金专户银行考核办法》，推动专户银行持续提升服务质量和水平，最大限度地实现我市维修资金的保值增值。

**第二部分**

**2024年度**

**常州市住房保障中心**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：常州市住房保障中心 | | | 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 | 1,554.93 | 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 | 3,804.39 | 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 | | 0.26 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 21.49 |
|  |  | 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 | | 5,337.57 |
|  |  | 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** | **5,359.32** | **本年支出合计** | | **5,359.32** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **5,359.32** | **支出总计** | | **5,359.32** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：常州市住房保障中心 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 5,359.32 | 5,359.32 | 1,554.93 |  |  |  |  | 3,804.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 034012 | 常州市住房保障中心 | 5,359.32 | 5,359.32 | 1,554.93 |  |  |  |  | 3,804.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：常州市住房保障中心 | | | | | | 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 | | 5,359.32 | 1,545.13 | 3,814.19 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5,337.57 | 1,523.38 | 3,814.19 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,918.26 | 1,104.07 | 3,814.19 |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 4,918.26 | 1,104.07 | 3,814.19 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.31 | 419.31 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.52 | 122.52 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 102.13 | 102.13 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 194.66 | 194.66 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：常州市住房保障中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,554.93 | 一、本年支出 | 1,554.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,554.93 | （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 | 0.26 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 21.49 |
|  |  | （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 | 1,533.18 |
|  |  | （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** | 1,554.93 | **支出总计** | 1,554.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：常州市住房保障中心 | | | | | | 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 | | 1,554.93 | 1,545.13 | 1,458.08 | 87.05 | 9.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,533.18 | 1,523.38 | 1,436.33 | 87.05 | 9.80 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,113.87 | 1,104.07 | 1,017.02 | 87.05 | 9.80 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,113.87 | 1,104.07 | 1,017.02 | 87.05 | 9.80 |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.31 | 419.31 | 419.31 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.52 | 122.52 | 122.52 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 102.13 | 102.13 | 102.13 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 194.66 | 194.66 | 194.66 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：常州市住房保障中心 | | | | 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 | | 1,545.13 | 1,458.08 | 87.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,442.29 | 1,442.29 |  |
| 30101 | 基本工资 | 235.33 | 235.33 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 283.44 | 283.44 |  |
| 30103 | 奖金 | 226.08 | 226.08 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.68 | 125.68 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.84 | 62.84 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.82 | 37.82 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.49 | 21.49 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 122.52 | 122.52 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 324.08 | 324.08 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.05 |  | 87.05 |
| 30201 | 办公费 | 18.72 |  | 18.72 |
| 30205 | 水费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 30206 | 电费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 30211 | 差旅费 | 41.60 |  | 41.60 |
| 30215 | 会议费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 30216 | 培训费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 30228 | 工会经费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 30229 | 福利费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.79 | 15.79 |  |
| 30302 | 退休费 | 13.61 | 13.61 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.08 | 2.08 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：常州市住房保障中心 | | | | | | 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 | | 1,554.93 | 1,545.13 | 1,458.08 | 87.05 | 9.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,533.18 | 1,523.38 | 1,436.33 | 87.05 | 9.80 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,113.87 | 1,104.07 | 1,017.02 | 87.05 | 9.80 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,113.87 | 1,104.07 | 1,017.02 | 87.05 | 9.80 |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.31 | 419.31 | 419.31 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.52 | 122.52 | 122.52 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 102.13 | 102.13 | 102.13 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 194.66 | 194.66 | 194.66 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：常州市住房保障中心 | | | | 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 | | 1,545.13 | 1,458.08 | 87.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,442.29 | 1,442.29 |  |
| 30101 | 基本工资 | 235.33 | 235.33 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 283.44 | 283.44 |  |
| 30103 | 奖金 | 226.08 | 226.08 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.68 | 125.68 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.84 | 62.84 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.82 | 37.82 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.49 | 21.49 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 122.52 | 122.52 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 324.08 | 324.08 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.05 |  | 87.05 |
| 30201 | 办公费 | 18.72 |  | 18.72 |
| 30205 | 水费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 30206 | 电费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 30211 | 差旅费 | 41.60 |  | 41.60 |
| 30215 | 会议费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 30216 | 培训费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 30228 | 工会经费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 30229 | 福利费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.79 | 15.79 |  |
| 30302 | 退休费 | 13.61 | 13.61 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.08 | 2.08 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：常州市住房保障中心 | | | | | | 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 |
| 8.36 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 1.56 | 4.68 | 2.08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：常州市住房保障中心 | | | | 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：常州市住房保障中心 | | | | 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：常州市住房保障中心 | | | 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：常州市住房保障中心 | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  | 8.60 |  | 872.22 |  | 880.82 |
| 货物 |  |  |  |  | 1.80 |  | 21.46 |  | 23.26 |
| 常州市住房保障中心 |  |  |  |  | 1.80 |  | 21.46 |  | 23.26 |
|  | 商品和服务支出（定额部分） | 办公费 | 复印纸 | 集中采购 | 1.80 |  |  |  | 1.80 |
|  | 设备设施日常运行维护及大型修缮 | 维修（护）费 | 其他音频设备 | 集中采购 |  |  | 15.00 |  | 15.00 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 入侵防御设备 | 集中采购 |  |  | 6.00 |  | 6.00 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 |  |  | 0.10 |  | 0.10 |
|  | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 碎纸机 | 集中采购 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |
| 服务 |  |  |  |  | 6.80 |  | 850.76 |  | 857.56 |
| 常州市住房保障中心 |  |  |  |  | 6.80 |  | 850.76 |  | 857.56 |
|  | 物业行业管理经费2024 | 其他商品和服务支出 | 公共文化类合作服务 | 集中采购 |  |  | 45.00 |  | 45.00 |
|  | 物管费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 |  |  | 86.00 |  | 86.00 |
|  | 信息化运行维护 | 维修（护）费 | 安全运维服务 | 集中采购 |  |  | 18.00 |  | 18.00 |
|  | 保障房维护管理费 | 公务用车运行维护费 | 其他保险服务 | 集中采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 保障房维护管理费 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购 | 1.60 |  |  |  | 1.60 |
|  | 保障房维护管理费 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 集中采购 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
|  | 保障房维护管理费 | 其他商品和服务支出 | 公共文化类合作服务 | 集中采购 |  |  | 80.00 |  | 80.00 |
|  | 老小区改造及加梯经费 | 其他商品和服务支出 | 工程设计服务 | 分散采购 |  |  | 18.76 |  | 18.76 |
|  | 维修资金管理经费 | 咨询费 | 工程造价鉴定服务 | 分散采购 |  |  | 30.00 |  | 30.00 |
|  | 维修资金管理经费 | 咨询费 | 其他鉴证服务 | 集中采购 |  |  | 70.00 |  | 70.00 |
|  | 维修资金管理经费 | 咨询费 | 审计服务 | 分散采购 |  |  | 400.00 |  | 400.00 |
|  | 信息化新建及购置 | 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 |  |  | 103.00 |  | 103.00 |

#### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

常州市住房保障中心2024年度收入、支出预算总计5,359.32万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,348.63万元，减少20.1%。其中：

**（一）收入预算总计5,359.32万元。包括：**

1．本年收入合计5,359.32万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,554.93万元，与上年相比减少1,261.97万元，减少44.8%。主要原因是我中心的收入来源有纳入预算资金、财政专户资金（历年经营结余资金）和经营资金三种，财政下达预算时相应的分为财政拨款收入、财政专户管理资金收入和经营收入等，上年基本支出1628.2万元和项目支出1188.7万元由一般公共预算财政拨款收入保障，而今年只有基本支出1545.13万元和项目支出9.8万元由一般公共预算财政拨款收入保障,其余均由经营收入保障。

（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，与上年相比减少539.5万元，减少100%。主要原因是上年财政专户管理资金（历年经营结余资金）收入539.5万元，本年财政专户管理资金收入为0万元。

（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3,804.39万元，与上年相比增加3,088.52万元，增长431.44%。主要原因是上年项目支出预算仅715.87万元由经营收入保障，今年项目支出预算除9.8万元由纳入预算资金保障外，其余3804.39万元均由经营收入保障。

（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。与上年相比减少2,635.68万元，减少100%。主要原因是（1）我中心上年项目支出使用历年上交的纳入预算管理资金（上年结转结余资金）1322.9万元；（2）上年使用1312.78万元结转结余冲抵原物管中心2022年购房款负指标。而今年无上年结转结余资金。

**（二）支出预算总计5,359.32万元。包括：**

1．本年支出合计5,359.32万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出0.26万元，主要用于退休人员活动费。与上年相比增加0.04万元，增长18.18%。主要原因是今年退休人员比上年增加1人。

（2）卫生健康支出（类）支出21.49万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。与上年相比减少0.95万元，减少4.23%。主要原因是今年职工人数与上年相比减少了3人。

（3）住房保障支出（类）支出5,337.57万元，主要用于中心人员工资福利支出、公用经费支出及经营房产管理经费、保障房维护管理费、维修资金管理经费等项目经费支出。与上年相比减少1,347.72万元，减少20.16%。主要原因是上年使用1312.78万元结转结余资金冲抵原物管中心2022年购房款负指标，而今年未发生该笔支出。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市住房保障中心2024年收入预算合计5,359.32万元，包括本年收入5,359.32万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,554.93万元，占29.01%；

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3,804.39万元，占70.99%；

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%；

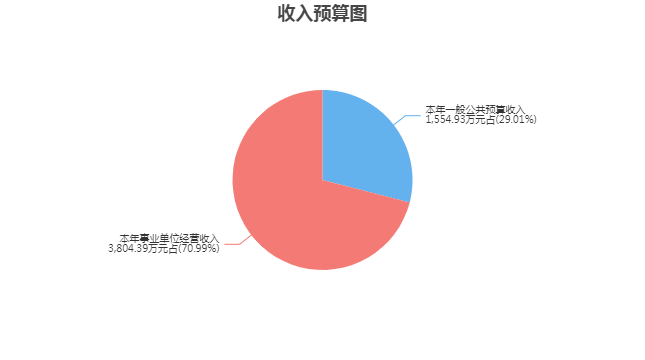
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

常州市住房保障中心2024年支出预算合计5,359.32万元，其中：

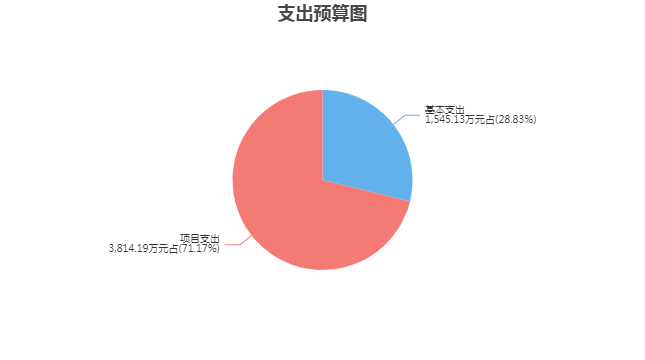
基本支出1,545.13万元，占28.83%；

项目支出3,814.19万元，占71.17%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

常州市住房保障中心2024年度财政拨款收、支总预算1,554.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3,897.65万元，减少71.48%。主要原因是我中心的收入来源有纳入预算资金、财政专户资金（历年经营结余资金）和经营资金三种，财政下达预算时相应的分为财政拨款收入、财政专户管理资金收入和经营收入等，上年基本支出1628.2万元和项目支出1188.7万元由一般公共预算财政拨款收入保障，项目支出2635.68万元一般公共预算财政拨款结转结余资金保障；而今年只有基本支出1545.13万元和项目支出9.8万元由一般公共预算财政拨款收入保障。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市住房保障中心2024年财政拨款预算支出1,554.93万元，占本年支出合计的29.01%。与上年相比，财政拨款支出减少3,897.65万元，减少71.48%。主要原因是上年我中心基本支出1628.2万元和项目支出1188.7万元由一般公共预算财政拨款收入保障，项目支出2635.68万元一般公共预算财政拨款结转结余资金保障；而今年只有基本支出1545.13万元和项目支出9.8万元由一般公共预算财政拨款收入保障。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.26万元，与上年相比增加0.04万元，增长18.18%。主要原因是今年新增1名退休职工。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.49万元，与上年相比减少0.95万元，减少4.23%。主要原因是今年职工人数与上年相比减少3人。

（三）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1,113.87万元，与上年相比增加1,113.87万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年为保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出，而上年则为城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出，编制标准不一致。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出122.52万元，与上年相比减少30.85万元，减少20.11%。主要原因是今年职工人数较上年减少及两中心合并后基数调整。

3.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出102.13万元，与上年相比减少15.87万元，减少13.45%。主要原因是今年职工人数较上年减少及两中心合并后基数调整。

4.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出194.66万元，与上年相比减少29.62万元，减少13.21%。主要原因是今年职工人数较上年减少及两中心合并后基数调整。

5.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出0万元，与上年相比减少4,934.27万元，减少100%。主要原因是本年为保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出，上年为城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出，编制标准不一致。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市住房保障中心2024年度财政拨款基本支出预算1,545.13万元，其中：

（一）人员经费1,458.08万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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87.05万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市住房保障中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,554.93万元，与上年相比减少3,897.65万元，减少71.48%。主要原因是上年我中心基本支出1628.2万元和项目支出1188.7万元由一般公共预算财政拨款收入保障，项目支出2635.68万元一般公共预算财政拨款结转结余资金保障；而今年只有基本支出1545.13万元和项目支出9.8万元由一般公共预算财政拨款收入保障。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市住房保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,545.13万元，其中：

（一）人员经费1,458.08万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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87.05万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

**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**

常州市住房保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算8.36万元，比上年预算增加6.71万元，变动原因上年公务用车购置及运行维护费均由经营收入保障。其中，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6.8万元，占“三公”经费的81.34%；公务接待费支出1.56万元，占“三公”经费的18.66%。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6.8万元。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6.8万元，比上年预算增加6.8万元，主要原因是上年公务用车购置及运行维护费均由经营收入保障。

3．公务接待费预算支出1.56万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，减少了公务接待任务，严控公务接待标准。

常州市住房保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.68万元，比上年预算减少0.27万元，主要原因是我中心认真贯彻中央八项规定及常州市市级机关会议管理办法，严格审核标准，严控会议经费支出。

常州市住房保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.08万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范了各类培训费用的开支。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市住房保障中心2024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**

常州市住房保障中心2024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**

2024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**

2024年度政府采购支出预算总额880.82万元，其中：拟采购货物支出23.26万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出857.56万元。

**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**

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5,359.32万元；本单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3,814.19万元，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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。