

2026 年度
江阴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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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)贯彻执行国家、省、市有关房屋征收管理的政策和法律法规，参与研究制定国有土地上房屋征收政策和征收集体土地涉及住宅及其他建筑物、构筑物补偿安置的相关政策规定。

(二)参与全市国有土地上房屋征收与补偿工作；受理、审查项目申请单位提交的房屋征收申请；委托征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作；协助市政府开展征收补偿决定工作；承担全市征收集体土地涉及住宅及其他建筑物、构筑物补偿安置的指导、协调及相关管理工作。(三)承担全市房屋征收安置的督查、考核、通报工作；指导属地镇(街道)组织征收项目的安置工作；协助做好市房屋征收(拆迁)安置工作指挥部办公室的相关工作。(四)根据城市更新项目实施计划协助做好相关工作；协助做好重点更新项目的方案论证工作；协助做好城市更新项目服务协调、进度汇总、督查考核等工作。(五)负责城区公租房、租赁住房补贴保障登记、审核和公示工作；经济适用住房申购资格申请初审、公示和上市交易的核准工作；公租房、租赁住房补贴保障家庭年审复核工作；承担公租房租金管理和租赁住房补贴的发放、经济适用住房配售服务工作；协助做好住建直管公房业务指导、监督考核等工作。(六)承担监督属地镇(街道)房屋维修资金的归集和使用；开展保障房、直管公房修缮指导工作；参与老旧小区改造工作；承接既有住宅加

装电梯相关工作；承担使用维修资金商品房的质量检查工作。

(七) 承担物业服务行业普法宣传、业务指导工作；开展前期物业管理招标投标备案工作；开展物业行业从业人员业务培训；协助开展全市物业服务企业考核检查；配合开展物业行业信用体系建设和信用评价管理工作；参与全市物业企业综合考评、评优工作；参与新建物业项目的物业管理用房验收；指导监督业主大会、业主委员会开展工作；协助开展住宅室内装饰装修的监督检查；配合处理物业管理的矛盾纠纷；参与文明城市、卫生城市等的创建工作。(八) 承担全市商品房交付使用的管理工作；承担房地产开发企业资质管理和开发项目手册备案；协调房地产领域风险矛盾化解工作。(九) 贯彻执行白蚁防治管理政策法规，协助拟定相关规范性文件；负责全市白蚁防治宣传工作，白蚁防治工程质量监督及技术指导工作；负责对防治药品的检验、检测以及防治施工的质量验收；负责白蚁预防施工和回访复查项目招投标；组织开展白蚁等有害生物防治新技术的研究及推广应用工作。(十) 落实本单位安全生产主体责任。(十一) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

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：(一) 综合科。负责本单位的组织人事、后勤保障、财务、党建、党风廉政建设和其他日常综合性事务工作；汇总报送工作信息；负责对本单位重要工作部署及其他工作进行督促检查落实。(二) 征收安置一科。协助制订年度征收计划；参与房屋征收安置政策的调

研、拟定工作，承担相关政策的宣贯指导工作；协助办理房屋征收及补偿决定手续；配合做好属地镇(街道)范围内征收业务的管理和指导工作；负责涉及征收业务的群众来信、来访的接待及投诉处理工作；协助做好涉及征收业务的行政复议及诉讼工作。(三)征收安置二科。承担全市房屋征收安置的督查、考核、通报工作；负责征收信息系统的日常维护和管理；参与征收项目的竣工验收工作；协助做好房屋征收实施单位及房地产价格评估机构的考核工作；指导属地镇(街道)的安置工作；配合完成市房屋征收(拆迁)安置工作指挥部办公室的相关工作。(四)城市更新管理科。根据城市更新项目实施计划协助做好相关工作；协助做好重点更新项目的方案论证工作；协助做好城市更新项目服务协调、进度汇总、督查考核等工作。(五)保障房管理科。负责城区公租房、租赁住房补贴保障登记、审核和公示工作；经济适用住房申购资格申请初审、公示和上市交易的核准工作；公租房、租赁住房补贴保障家庭的建档及年审复核工作；承担公租房租金管理和租赁住房补贴的发放、经济适用住房配售服务工作；协助做好住建直管公房的业务指导、监督考核等工作。(六)项目管理科。承担房屋维修资金的归集、使用审核等监督管理工作；开展保障房、直管公房修缮指导工作；参与老旧小区改造工作；承接保障房装饰装修工作；承接既有住宅加装电梯相关工作；承担使用维修资金商品房的质量检查工作。(七)物业服务科。承担物业服务行业业务指导工作；开展前期物业管理招标投标备案工作；开展物业行

业从业人员业务培训；协助开展全市物业服务企业考核检查；配合做好物业行业信用体系建设和信用评价管理工作；参与全市物业企业综合考评、评优工作；参与新建物业项目的物业管理用房验收；指导监督业主大会、业主委员会开展工作；协助开展住宅室内装饰装修的监督检查；配合协调处理物业管理的矛盾纠纷；参与文明城市、卫生城市等的创建工作。（八）开发管理科。承担全市商品房交付使用的管理工作；承担房地产开发企业资质管理和开发项目手册备案；参与房地产领域风险矛盾化解工作。（九）白蚁防治科。贯彻执行白蚁防治管理政策法规，负责全市白蚁防治宣传工作，白蚁防治工程质量监督及技术指导工作负责对防治药品的检验、检测，以及防治施工的质量验收；负责白蚁预防施工和回访复查项目招投标；组织开展白蚁等有害生物防治新技术的研究及推广应用工作。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划的开局之年，房屋管理服务及保障工作将围绕高质量发展的目标，坚持以人民为中心，持续在房屋征收、物业服务、住房保障和工程管理等领域加强作风效能建设，把服务群众的举措落到实处，扎实推进各项工作目标任务落地见效。

（一）紧贴民生所需，深入研究分析，持续抓好房屋征收安置工作。一是进一步推动政策调整接轨。二是进一步规范全市征收拆迁工作。三是进一步压实“双下降”整改责任。

（二）聚焦工作所要，靠前推进落实，持续抓好民生服务质效工作。一是抓好物业服务指导工作。二是抓好住房保障服务工作。三是抓好工程项目管理工作。

（三）压实责任所在，理清工作重点，持续抓好安全生产防范工作。围绕无锡及我市下达的目标任务，结合“征收拆迁、物业消防、住房使用、工程施工”等领域安全生产实际，紧盯安全防范重点不松劲、使长劲，采取“不定期随机督、定期专题督、重点项目跟踪督”等方式，持续在各项民生重点工作上深耕安全生产责任田，助推房屋管理服务领域安全平稳。

第二部分
2026 年度
江阴市房屋管理服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴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	2,491.68	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	180.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.42
		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	2,243.28
		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	2,491.68	本年支出合计	2,491.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,491.68	支出总计	2,491.68

公开 02 表

收入总表

单位：江阴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	单位 资金
合计		2,491.68	2,491.68	2,491.68														
333108	江阴市房屋管理服务中心	2,491.68	2,491.68	2,491.68														

公开 03 表

支出总表

单位：江阴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		2,491.68	1,701.70	789.98			
208	社会保障和就业支出	180.98	180.98				
20805	行政事业单位养老支出	170.33	170.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.78	56.78				
20899	其他社会保障和就业支出	10.65	10.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.65	10.65				
210	卫生健康支出	67.42	67.42				
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42				
2101102	事业单位医疗	67.42	67.42				
221	住房保障支出	2,243.28	1,453.30	789.98			
22102	住房改革支出	415.92	415.92				
2210201	住房公积金	100.05	100.05				
2210202	提租补贴	171.75	171.75				
2210203	购房补贴	144.12	144.12				
22103	城乡社区住宅	1,827.36	1,037.38	789.98			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,827.36	1,037.38	789.98			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴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	2,491.68	一、本年支出	2,491.68
（一）一般公共预算拨款	2,491.68	（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	180.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	67.42
		（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	2,243.28
		(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	2,491.68	支出总计	2,491.68

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴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		2,491.68	1,701.70	1,611.32	90.38	789.98
208	社会保障和就业支出	180.98	180.98	180.98		
20805	行政事业单位养老支出	170.33	170.33	170.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55	113.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.78	56.78	56.78		
20899	其他社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65		
210	卫生健康支出	67.42	67.42	67.42		
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	67.42		
2101102	事业单位医疗	67.42	67.42	67.42		
221	住房保障支出	2,243.28	1,453.30	1,362.92	90.38	789.98
22102	住房改革支出	415.92	415.92	415.92		
2210201	住房公积金	100.05	100.05	100.05		
2210202	提租补贴	171.75	171.75	171.75		
2210203	购房补贴	144.12	144.12	144.12		
22103	城乡社区住宅	1,827.36	1,037.38	947.00	90.38	789.98
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,827.36	1,037.38	947.00	90.38	789.98

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴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		1,701.70	1,611.32	90.38
301	工资福利支出	1,500.14	1,500.14	
30101	基本工资	232.03	232.03	
30102	津贴补贴	239.66	239.66	
30103	奖金	353.96	353.96	
30107	绩效工资	312.32	312.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.55	113.55	
30109	职业年金缴费	56.78	56.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	67.42	
30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	
30113	住房公积金	100.05	100.05	
30114	医疗费	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	8.20	8.20	
302	商品和服务支出	90.38		90.38
30201	办公费	20.10		20.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	10.12		10.12
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	30.46		30.46
303	对个人和家庭的补助	111.18	111.18	
30302	退休费	109.33	109.33	
30304	抚恤金	0.88	0.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴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		2,491.68	1,701.70	1,611.32	90.38	789.98
208	社会保障和就业支出	180.98	180.98	180.98		
20805	行政事业单位养老支出	170.33	170.33	170.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55	113.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.78	56.78	56.78		
20899	其他社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65		
210	卫生健康支出	67.42	67.42	67.42		
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	67.42		
2101102	事业单位医疗	67.42	67.42	67.42		
221	住房保障支出	2,243.28	1,453.30	1,362.92	90.38	789.98
22102	住房改革支出	415.92	415.92	415.92		
2210201	住房公积金	100.05	100.05	100.05		
2210202	提租补贴	171.75	171.75	171.75		
2210203	购房补贴	144.12	144.12	144.12		
22103	城乡社区住宅	1,827.36	1,037.38	947.00	90.38	789.98
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,827.36	1,037.38	947.00	90.38	789.98

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴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		1,701.70	1,611.32	90.38
301	工资福利支出	1,500.14	1,500.14	
30101	基本工资	232.03	232.03	
30102	津贴补贴	239.66	239.66	
30103	奖金	353.96	353.96	
30107	绩效工资	312.32	312.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.55	113.55	
30109	职业年金缴费	56.78	56.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	67.42	
30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	
30113	住房公积金	100.05	100.05	
30114	医疗费	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	8.20	8.20	
302	商品和服务支出	90.38		90.38
30201	办公费	20.10		20.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	10.12		10.12
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	30.46		30.46
303	对个人和家庭的补助	111.18	111.18	
30302	退休费	109.33	109.33	
30304	抚恤金	0.88	0.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	

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：江阴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			
5.25	0.00	4.30	0.00	4.30	0.95	0.00	0.45

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴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：江阴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：江阴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：江阴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					395.50				395.50
货物					0.50				0.50
江阴市房屋管理服务中心					0.50				0.50
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.50				0.50
工程					390.00				390.00
江阴市房屋管理服务中心					390.00				390.00
	白蚁防治费	大型修缮	其他建筑工程	分散采购	390.00				390.00
服务					5.00				5.00
江阴市房屋管理服务中心					5.00				5.00
	车辆经费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.50				0.50
	车辆经费	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	1.00				1.00
	车辆经费	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
	车辆经费	其他交通费用	财产保险服务	集中采购机构采购	0.50				0.50
	车辆经费	其他交通费用	车辆维修和保养服务	集中采购机构	1.00				1.00

				采购					
	车辆经费	其他交通费用	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	1.00				1.00

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市房屋管理服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 2,491.68 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 88.38 万元，减少 3.43%。其中：

（一）收入预算总计 2,491.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,491.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,491.68 万元，与上年相比减少 88.38 万元，减少 3.43%。主要原因是在职人员退休减少三名，及进一步压减一般性支出。

（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 2,491.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,491.68 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 180.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及其他社会保障和就业支出。与上年相比减少 5.03 万元，减少 2.7%。主要原因是在职人员退休减少三名。

(2) 卫生健康支出（类）支出 67.42 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加 13.73 万元，增长 25.57%。主要原因是与公务员医疗补助合并计算。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,243.28 万元，主要用于住房公积金、逐月住房补贴、其他城乡社区住宅支出。与上年相比减少 97.08 万元，减少 4.15%。主要原因是在职人员退休减少三名，及进一步压减一般性支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市房屋管理服务中心 2026 年收入预算合计 2,491.68 万元，包括本年收入 2,491.68 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,491.68 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%；

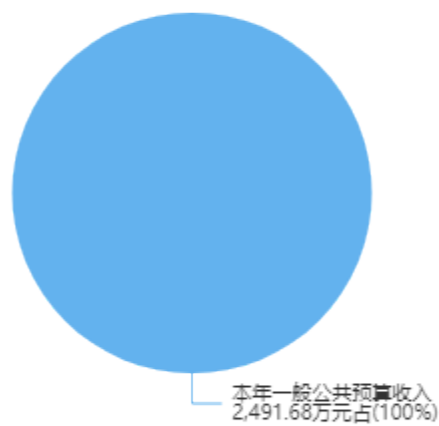
本年事业收入 0 万元，占 0%；

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



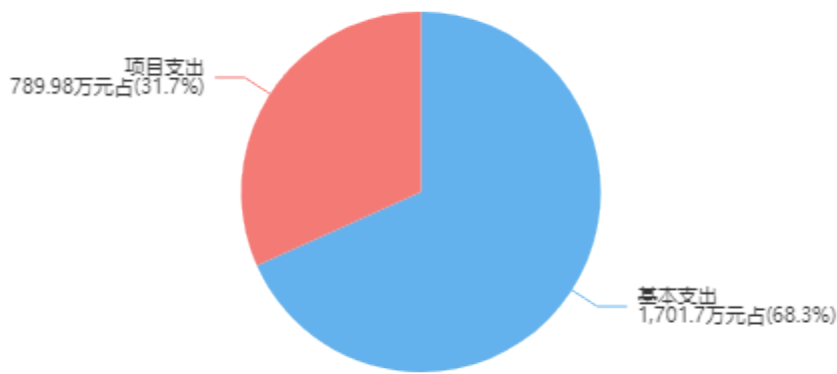
三、支出预算情况说明

江阴市房屋管理服务中心 2026 年支出预算合计 2,491.68 万元，其中：

基本支出 1,701.7 万元，占 68.3%；
项目支出 789.98 万元，占 31.7%；
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

江阴市房屋管理服务中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 2,491.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 88.38 万元，减少 3.43%。主要原因是在职人员退休减少三名，及进一步压减一般性支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市房屋管理服务中心 2026 年财政拨款预算支出 2,491.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 88.38 万元，减少 3.43%。主要原因是在职人员退休减少三名，及进一步压减一般性支出。

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 113.55 万元，与上年相比减少 4.79 万元，减少 4.05%。主要原因是在职人员退休减少三名。

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 56.78 万元，与上年相比减少 2.39 万元，减少 4.04%。主要原因是在职人员退休减少三名。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 10.65 万元，与上年相比增加 2.15 万元，增长 25.29%。主要原因是调整社保缴费基数。

（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 67.42 万元，与上年相比增加 13.73 万元，增长 25.57%。主要原因是与公务员医疗补助合并计算。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 100.05 万元，与上年相比减少 5.79 万元，减少 5.47%。主要原因是在职人员退休减少三名。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 171.75 万元，与上年相比减少 10.27 万元，减少 5.64%。主要原因是在职人员退休减少三名。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 144.12 万元，与上年相比增加 7.06 万元，增长 5.15%。主要原因是在职人员新增三名。

4. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出

1,827.36 万元，与上年相比减少 88.08 万元，减少 4.6%。主要原因是在职人员退休减少三名，及进一步压减一般性支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市房屋管理服务中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,701.7 万元，其中：

（一）人员经费 1,611.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 90.38 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

江阴市房屋管理服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,491.68 万元，与上年相比减少 88.38 万元，减少 3.43%。主要原因是在职人员退休减少三名，及进一步压减一般性支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市房屋管理服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,701.7 万元，其中：

（一）人员经费 1,611.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 90.38 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

江阴市房屋管理服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5.25 万元，比上年预算减少 20.68 万元，变动原因减少公车购置费。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 4.3 万元，占“三公”经费的 81.9%；公务接待费支出 0.95 万元，占“三公”经费的 18.1%。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 4.3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 19.98 万元，主要原因是本年度无购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.3 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是新公车为新能源车辆，减少相应开支。

3. 公务接待费预算支出 0.95 万元，与上年预算数相同。

江阴市房屋管理服务中心 2026 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。

江阴市房屋管理服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的

培训费预算支出 0.45 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市房屋管理服务中心 2026 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

江阴市房屋管理服务中心 2026 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

2026 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

2026 年度政府采购支出预算总额 395.5 万元，其中：拟采购货物支出 0.5 万元、拟采购工程支出 390 万元、拟采购服务支出 5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,491.68 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 789.98 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)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（含职业年金补记支出）。

十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、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。

十五、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。