

# 江阴市财政局2019年度部门预算公开

# 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、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019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）切实履行宏观调控职责。参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化，完善鼓励公益事业发展的财政政策建议。

（二）拟订和执行全市财政政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；起草财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理的政策规定；改革完善市对镇（街道）、开发园区财政管理体制，指导基层财政部门开展业务工作。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）承担财政资金绩效管理责任。建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制，负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理工作。

（五）负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

（七）负责各项市级财政专项资金的安排和监督管理。拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法；协助有关部门进行项目的可行性和效益分析，监督项目实施中资金的管理使用情况；监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；审核有关部门的财务决算。

（八）承担国有资产管理方面部门预算的有关工作；拟定行政事业单位国有资产配调配、使用、处置、收益管理等政策和制度；制定行政事业单位国有资产管理办法和清查登记办法，参与拟定企业国有资产管理相关制度；组织开展市级行政事业单位国有资产监督管理工作；制定市级行政事业单位资产配置、更新、报废标准，建立和完善资产管理信息系统；参与市级事业单位改制政策的制定并承担有关实施工作；负责财政公务仓管理工作。

（九）提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策建议；负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；贯彻落实基本建设财务制度；负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责财政性资金投资

基本建设项目的概算、结算、竣工财务决算管理。

（十）制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发规划与项目管理；指导全市镇（街道）、开发园区财政建设工作。

（十一）管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，会同审核全市社会保险基金预决算草案。

（十二）执行国家和省关于内债、外债管理的方针政策、规章制度，制定有关配套性政策，防范财政风险；承担国外贷款管理有关工作。

（十三）组织拟订国有土地等国有资源收益政策，参与国有土地等国有资源使用政策的研究和制度改革；参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

（十四）依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，依法管理和监督注册会计师行业及相关工作，指导和管理社会审计工作。

（十五）依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

（十六）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养工作；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

(十七) 承办市政府交办的其他事项。

## 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，办公室（挂“人事教育科”牌子）、预算科、国库科、政府采购科、综合科（挂“非税收入征收管理科”牌子）、财政监督检查科、法规科、经济建设科、工贸发展科（挂“外经金融科”牌子）、教科文科（挂“行政政法科”牌子）、社会保障科、农业科（挂“农业发展基金管理办公室”牌子）、基层财政管理科、会计科、绩效管理科、政府债务管理科、行政事业资产管理科。

下属单位：江阴市财政预算审核中心、江阴市非税收入管理结算中心、江阴市财政国库集中支付中心、江阴市财政稽查大队、江阴市财政信息中心、江阴市会计管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：江阴市财政局本级、江阴市财政预算审核中心、江阴市非税收入管理结算中心、江阴市财政国库集中支付中心、江阴市财政稽查大队、江阴市财政信息中心、江阴市会计管理中心。

## 三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年是新中国成立70周年，宏观经济形势错综复杂，中美经贸摩擦影响仍不确定，经济下行压力加大。刚刚结束的全国财政工作会议指出，要进一步发挥财政对经济的逆周期调控作用，积极的财政政策要加力提效，在2018年减税降费1.3万亿元的基

础上实施更大规模的减税降费，财政收入稳增长的难度加大。面对新形势、新挑战，2019年财政工作要紧紧围绕市委中心工作，科学处理好五种关系：

一是科学处理好稳增长与减税费的关系。**立足当前，稳字当头，确保收入实现高质量平稳增长。**把市委十三届七次全会确定的2019年我市一般公共预算收入增长4.5%的目标，作为财政工作的首要任务来抓，确保收入增幅稳定在合理区间，坚决防止出现大的波动。充分发挥新一轮财政管理体制引领和协税护税保障机制作用，推动上下齐抓、部门联动促增收。**着眼长远，放水养鱼，涵养财政收入的源头活水。**加强财源建设，发挥好积极财政政策 and 财政专项资金的双轮驱动作用，助推产业强市战略，大力发展战略性新兴产业，加快改造提升传统产业，努力实现新旧动能接续转换，形成新的收入增长点。忍一时阵痛，在政策上加力提效，不折不扣全面落实国家新一轮更大规模的减税降费政策，降低企业成本负担，向市场传递积极财政政策的明确信号，引导市场预期，换取经济和财政的长远发展。**补齐短板，多点支撑，全方位提升非税对收入的贡献。**继续深化国资改革，不断提高国有资产收益对财政的贡献比例。加强土地出让管理，抢抓有利时机，注重资源整合利用、通盘谋划，提高土地价值，提升城市品质，提高土地收益对财政的贡献度。全面加强其他非税收入管理，充分发挥非税收入电子化收缴优势，重点关注降幅较大的项目，督促指导执收单位做好行政事业性收费、罚没收入等征缴工作，

挖掘非税收入潜力。

二是妥善平衡好控支出与保重点的关系。全面树立过紧日子的思想，坚持开源节流、有保有压、总体平衡，集中财力保重点、保民生，确保真正把钱用在刀刃上。一方面，压缩一般支出。在合理保障部门履职的前提下，严控一般行政经费和“三公”经费增长。2019年单位专项压缩10%，行政机关公用经费压缩2000元/人。大力缩减物业管理费、培训中介费等方面支出，节省不必要的开支。另一方面，优先保障民生和重点领域支出需要。认真做好保工资、保运转、保民生、保重点工作。支持项目招引，引进一批投资规模大、辐射带动强、经济效益好、税源结构优的优质项目，支持“1310”工程建设。支持南沿江城际铁路、锡澄城际轨道S1建设。支持十件为民办实事工程，支持补齐民生短板，支持精准扶贫、乡村振兴和生态环境改善，做到既尽力而为，又量力而行。

三是全面把控好防风险与可持续的关系。一方面，认真做好政府性债务风险防控工作，牢牢守住不发生系统性风险的底线。按照中央和省、无锡市要求，严控债务率和总债务量，确保存量债务不出险、新增债务不违规，积极开源节流，有效化解债务，注重债务转通转活，防范“处置风险的风险”，确保安全可控。另一方面，着重加强风险源头控制，杜绝“超出财力铺摊子、无序举债搞建设”行为；在严控隐性债务的同时，保障必需、急需的建设项目，将所有必保重点项目通过财力论证，做到资金全覆盖；



依法规范 PPP 模式，实施严格的财政承受能力论证，超出财政承受能力的一律不批，确保财政平稳运行的可持续性。

四是积极探索**好强管理与增效益**的关系。全面实施预算绩效管理，把财政改革管理水平的提升转化为财政资金使用效益的提升。绩效管理要覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行全过程，做到花钱必问效、无效必问责。在此基础上，逐步向政府、部门整体、政策预算绩效管理拓展，提升绩效管理层级，形成全方位预算绩效管理格局。对各项资金政策出台和使用进行事前绩效论证，把绩效评价结果与预算调整和政策调整挂起钩来，对低效、无效的资金一律削减，对长期沉淀的资金，一律收回，统筹用于亟待支持的领域，推动财政资金聚力增效。加强行政事业单位资产、资源特别是基建类资产管理，加大资产清查力度，全面摸清资产底数。协调好业务工作和提升综合能力的关系，大兴调查研究之风，以调研促思考，以思考促管理，以管理出成效，以工作成效来检验财政高素质专业化干部培养的含金量。

五是**统筹谋划好抓党建与抓业务**的关系。把提升党的建设质量作为党建工作的主线，全面落实新时代党的建设总要求，奏响党务、政务深度融合、同频共振的“大合唱”。**进一步夯实党建基础**，深入推进五星级党支部建设，扎实做好各项规定动作，践行“两个维护”，强化理论武装，全面加强制度建设、全面整合党建资源，推进党的组织、党的工作和党员作用发挥“三个全覆盖”。**进一步强化党建考核**。健全完善“两个责任”管理考核系统和财政

自身的绩效考核体系，综合运用日常督查、述责述廉、谈心谈话、公开评议等多种手段，强化党员干部的日常管理、监督和评价，加强作风建设，严格落实准时上下班制度，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。**进一步彰显党建特色**，强化“党建+N”模式，在紧贴中心、服务发展中找准党建定位，以高水平党建保障引领财政高质量发展，用财政发展成效检验党建成果。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

## 收支预算总表

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	5122.43	一、一般公共服务支出	4220.78	一、基本支出	3379.39
1. 一般公共预算	5122.43	二、外交支出		二、项目支出	1743.04
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	315.19		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	586.47		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	<b>5122.43</b>	<b>当年支出小计</b>		<b>5122.43</b>	
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>5122.43</b>	<b>支出合计</b>		<b>5122.43</b>	

公开02表

## 收入预算总表

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5122.43
一般公共预算资金	小计	5122.43
	公共财政拨款（补助）资金	3379.39
	专项收入	1743.04
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

## 支出预算总表

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
5122.43	3379.39	1743.04		

公开04表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	5122.43	一、基本支出	3379.39
二、政府性基金预算		二、项目支出	1743.04
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	5122.43	支出合计	5122.43

公开05表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

项目		金额
功能科目代码	功能科目名称	
合计		5122.43
2010601	行政运行	1708.71
2010602	一般行政管理事务	1141.25
2010607	信息化建设	521.79
2010650	事业运行	829.03
2010699	其他财政事务支出	20.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.05
2210201	住房公积金	197.51
2210202	提租补贴	258.25
2210203	购房补贴	130.71

公开06表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

项目		金额
科目编码	科目名称	
合计		3379.39
301	工资福利支出	2993.42
30101	基本工资	321.91
3010101	国标工资	321.91
30102	津贴补贴	868.12
3010201	医疗补贴	0.7
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	509.55
3010206	临时性补贴	28.69
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	130.71
3010209	在职人员提租补贴	198.48
30103	奖金	879.83
3010301	十三月工资（年度考核奖）	26.83
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	853.0
3010399	其他	
30106	伙食补助费	39.2
3010601	午餐补贴	39.2
30107	绩效工资	267.37
3010701	事业单位基础性绩效工资	138.98
3010702	事业单位奖励性绩效工资	128.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.13

项目		金额
科目编码	科目名称	
3010801	养老保险费	225.13
30109	职业年金缴费	90.05
3010901	职业年金	90.05
30110	职工基本医疗保险缴费	80.5
3011001	医疗保险缴费	80.5
30112	其他社会保障缴费	9.74
3011201	失业保险费	1.3
3011202	工伤保险费	2.3
3011203	生育保险费	6.13
30113	住房公积金	197.51
3011301	住房公积金	197.51
30114	医疗费	4.85
3011401	在职职工医疗费	4.85
30199	其他工资福利支出	9.2
3019901	编外用工经费	9.2
3019999	其他	
302	商品和服务支出	284.81
30205	水费	0.5
30206	电费	3.0
30214	租赁费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置（采购）	
3022402	被装购置（非采购）	
30239	其他交通费用	96.84
3023901	上下班交通补贴	58.2
	车改补贴	38.64



项目		金额
科目编码	科目名称	
3023902		
30299	其他商品和服务支出	184.47
3029901	商品和服务支出定额	154.11
3029902	商品和服务支出定额补足部分	16.62
3029903	车辆经费	11.7
3029904	老干部费用	2.04
3029905	对附属单位补助	
3029906	上缴上级支出	
3029907	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	86.59
30301	离休费	19.66
3030101	离休金	6.1
3030102	离休人员生活性补贴	10.65
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	2.73
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	62.98
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	57.04
3030206	退休人员交通补贴	5.94
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	

项目		金额
科目编码	科目名称	
30305	生活补助	
3030501	职工和遗属生活补助	
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	1.9
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生 活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.05
3039901	儿童医疗统筹费	2.05
3039902	幼托管理费	
3039999	其他	
310	资本性支出	14.57
31099	其他资本性支出	14.57
3109901	其他资本性支出（采购）	9.97
3109902	其他资本性支出（非采购）	4.6

公开07表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

项目		金额
功能科目代码	功能科目名称	
合计		5122.43
201	一般公共服务	4220.78
20106	财政事务	4220.78
2010601	行政运行	1708.71
2010602	一般行政管理事务	1141.25
2010607	信息化建设	521.79
2010650	事业运行	829.03
2010699	其他财政事务支出	20.0
208	社会保障和就业支出	315.19
20805	行政事业单位离退休	315.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.05
221	住房保障支出	586.47
22102	住房改革支出	586.47
2210201	住房公积金	197.51
2210202	提租补贴	258.25
2210203	购房补贴	130.71

公开08表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

项目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	3379.39
301	工资福利支出	2993.42
30101	基本工资	321.91
3010101	国标工资	321.91
30102	津贴补贴	868.12
3010201	医疗补贴	0.7
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	509.55
3010206	临时性补贴	28.69
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	130.71
3010209	在职人员提租补贴	198.48
30103	奖金	879.83
3010301	十三月工资（年度考核奖）	26.83
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	853.0
3010399	其他	
30106	伙食补助费	39.2
3010601	午餐补贴	39.2
30107	绩效工资	267.37
3010701	事业单位基础性绩效工资	138.98
3010702	事业单位奖励性绩效工资	128.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.13

项目		金额
科目编码	科目名称	
3010801	养老保险费	225.13
30109	职业年金缴费	90.05
3010901	职业年金	90.05
30110	职工基本医疗保险缴费	80.5
3011001	医疗保险缴费	80.5
30112	其他社会保障缴费	9.74
3011201	失业保险费	1.3
3011202	工伤保险费	2.3
3011203	生育保险费	6.13
30113	住房公积金	197.51
3011301	住房公积金	197.51
30114	医疗费	4.85
3011401	在职职工医疗费	4.85
30199	其他工资福利支出	9.2
3019901	编外用工经费	9.2
3019999	其他	
302	商品和服务支出	284.81
30205	水费	0.5
30206	电费	3.0
30214	租赁费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置（采购）	
3022402	被装购置（非采购）	
30239	其他交通费用	96.84
3023901	上下班交通补贴	58.2
	车改补贴	38.64

项目		金额
科目编码	科目名称	
3023902		
30299	其他商品和服务支出	184.47
3029901	商品和服务支出定额	154.11
3029902	商品和服务支出定额补足部分	16.62
3029903	车辆经费	11.7
3029904	老干部费用	2.04
3029905	对附属单位补助	
3029906	上缴上级支出	
3029907	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	86.59
30301	离休费	19.66
3030101	离休金	6.1
3030102	离休人员生活性补贴	10.65
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	2.73
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	62.98
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	57.04
3030206	退休人员交通补贴	5.94
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	

项目		金额
科目编码	科目名称	
30305	生活补助	
3030501	职工和遗属生活补助	
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	1.9
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生 活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.05
3039901	儿童医疗统筹费	2.05
3039902	幼托管理费	
3039999	其他	
310	资本性支出	14.57
31099	其他资本性支出	14.57
3109901	其他资本性支出（采购）	9.97
3109902	其他资本性支出（非采购）	4.6

公开09表

### “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费			
43.5					8.5	10.0	25.0

公开10表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
空		

注：此表为空表



公开11表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

项目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	
		284.81
		284.81
302	商品和服务支出	284.81
30205	水费	0.5
30206	电费	3.0
30239	其他交通费用	96.84
3023901	上下班交通补贴	58.2
3023902	车改补贴	38.64
30299	其他商品和服务支出	184.47
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	154.11
302990102	定额（非采购）	154.11
3029902	商品和服务支出定额补足部分	16.62
302990202	定额补足（非采购）	16.62
3029903	车辆经费	11.7
3029904	老干部费用	2.04

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。

公开12表

## 政府采购支出预算表

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

采购品目大类	专项名称、经济科目	采购物品名称	总 计
	合计		1125.48
货物A			454.97
A02010104	[定额][事业运行][其他资本性支出(采购)]	台式计算机	1.08
A02010104	[定额][行政运行][其他资本性支出(采购)]	台式计算机	2.52
A02010105	[定额][事业运行][其他资本性支出(采购)]	便携式计算机	3.92
A02010105	[定额][行政运行][其他资本性支出(采购)]	便携式计算机	2.45
A02010899	[绩效管理系统升级改造][信息化建设][其他资本性支出][绩效管理系统升级改造_318012]	其他计算机软件	20.0
A02010899	[市级行政事业单位固定资产清查、条形码录入][一般行政管理事务][其他商品和服务支出][市级行政事业单位固定资产清查、条形码录入_318002]	其他计算机软件	255.0
A02010899	[政府会计制度改革财务核算软件升级改造1][信息化建设][其他资本性支出][政府会计制度改革财务核算软件升级改造_318002]	其他计算机软件	170.0
服务C			670.51
C0201	[财税库国税三期接口及项目税收改造][信息化建设][其他资本性支出][财税库国税三期接口及项目税收改造_318012]	软件开发服务	40.0
C0201	[财政平台二次开发][信息化建设][其他资本性支出][财政平台二次开发_318012]	软件开发服务	50.0
C0201	[财政收入系统企业库及项目库升级改造][信息化建设][其他资本性支出][财政收入系统企业库及项目库升级改造_318012]	软件开发服务	20.0
C0201	[江阴市财政资金支持项目申报	软件开发服务	60.0

采购品目大类	专项名称、经济科目	采购物品名称	总 计
	服务平台建设二期[[行政运行][其他商品和服务支出][江阴市财政资金支持项目申报服务平台建设二期_]		
C0201	[政府采购网上商城改造][信息化建设][其他资本性支出][政府采购网上商城改造_318012]	软件开发服务	4.0
C0299	[财税库系统运维][信息化建设][其他商品和服务支出][财税库系统运维_318012]	其他信息技术服务	13.25
C0299	[公共财政网上办公平台运维][信息化建设][其他商品和服务支出][公共财政网上办公平台运维_318012]	其他信息技术服务	99.0
C0299	[机房设备维保][信息化建设][其他商品和服务支出][机房设备维保_318012]	其他信息技术服务	37.91
C0299	[江阴市产业强市发展专项资金申报和服务平台运维][信息化建设][其他商品和服务支出][江阴市产业强市发展专项资金申报和服务平台运维_318012]	其他信息技术服务	8.1
C0299	[江阴市预算绩效管理信息系统][信息化建设][其他商品和服务支出][江阴市预算绩效管理信息系统_318012]	其他信息技术服务	3.5
C0299	[江阴市政府采购网上商城系统运维][信息化建设][其他商品和服务支出][江阴市政府采购网上商城系统运维_318012]	其他信息技术服务	7.5
C0805	[市级财政项目绩效评价专项][一般行政管理事务][其他商品和服务支出][绩效评价招投标费用_]	资产及其他评估服务	327.25

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江<sup>阴</sup>市<sup>财</sup>政<sup>局</sup>2019年度收入、支出预算总计5122.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加645.27万元，增长14.41%。主要原因是人员增加，养老保险职业年金坐实，公积金、提租补贴、购房补贴基数、比例调整，人员正常薪资调整，新增市级行政事业单位固定资产清查、条形码录入、政府会计制度改革财务核算软件升级改造、财政资金支持项目申报服务平台建设二期等单位专项。其中：

（一）收入预算总计5122.43万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计5122.43万元。

（1）一般公共预算收入预算5122.43万元，与上年相比增加645.27万元，增长14.41%。主要原因是养老保险职业年金坐实，公积金正常调整，老职工提租补贴、新职工购房补贴计提比例调整，人员正常增资，新增市级行政事业单位固定资产清查、条形码录入、政府会计制度改革财务核算软件升级改造、财政资金支持项目申报服务平台建设二期等单位专项等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增

加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计5122.43万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出4220.78万元，主要用于市财政局行政机关及下属事业单位开展财政事务发生的支出。与上年相比增加311.10万元，增长7.96%。主要原因是人员增加，人员正常薪资调整，新增市级行政事业单位固定资产清查、条形码录入、政府会计制度改革财务核算软件升级改造、财政资金支持项目申报服务平台建设二期等单位专项等。

2. 社会保障与就业（类）支出315.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加99.90万元，增长46.40%。主要原因是职业年金坐实。

3. 住房保障（类）支出586.47万元，主要用于市财政局行政机关及下属事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴支出。与上年相比增加234.28万元，增长66.52%。主要原因是新职工购房补贴、老职工提租补贴计提比例调整。

3. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为3379.39万元。与上年相比增加629.38

万元，增长22.89%。主要原因是养老保险职业年金坐实，公积金正常调整，老职工提租补贴、新职工购房补贴计提比例调整，人员正常增资。

项目支出预算数为1743.04万元。与上年相比增加26.80万元，增长1.56%。主要原因是新增市级行政事业单位固定资产清查、条形码录入、政府会计制度改革财务核算软件升级改造、财政资金支持项目申报服务平台建设二期等单位专项。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同。

## 二、收入预算情况说明

江阴市财政局本年收入预算合计5122.43万元，其中：一般公共预算收入5122.43万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。



图1: 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

江<sup>阴</sup>市<sup>财</sup>政<sup>局</sup>本<sup>年</sup>支<sup>出</sup>预<sup>算</sup>合<sup>计</sup>5122.43万<sup>元</sup>，其<sup>中</sup>：基<sup>本</sup>支<sup>出</sup>3379.39万<sup>元</sup>，占65.97%；项<sup>目</sup>支<sup>出</sup>1743.04万<sup>元</sup>，占34.03%；单<sup>位</sup>预<sup>留</sup>机<sup>动</sup>经<sup>费</sup>0万<sup>元</sup>，占0%；结<sup>转</sup>下<sup>年</sup>资<sup>金</sup>0万<sup>元</sup>，占0%。

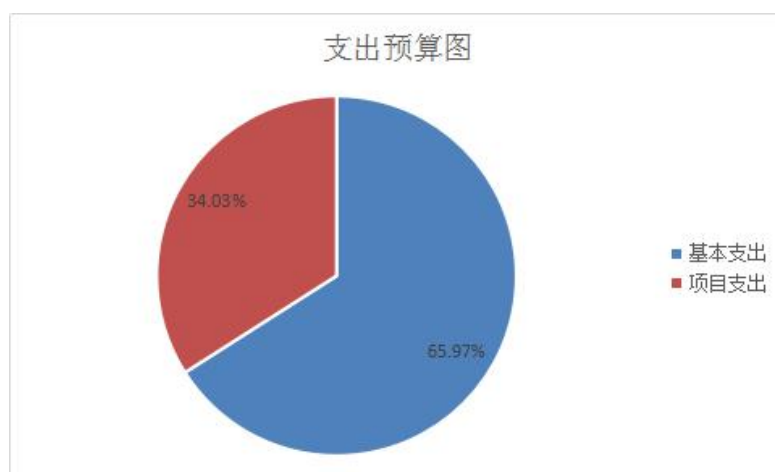


图2：支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江<sup>阴</sup>市<sup>财</sup>政<sup>局</sup>2019年<sup>度</sup>财<sup>政</sup>拨<sup>款</sup>收<sup>、</sup>支<sup>总</sup>预<sup>算</sup>5122.43万<sup>元</sup>。与<sup>上</sup>年<sup>相</sup>比<sup>，</sup>财<sup>政</sup>拨<sup>款</sup>收<sup>、</sup>支<sup>总</sup>计<sup>各</sup>增<sup>加</sup>645.27万<sup>元</sup>，增<sup>长</sup>14.41%。主<sup>要</sup>原<sup>因</sup>是<sup>人</sup>员<sup>增</sup>加<sup>，</sup>养<sup>老</sup>保<sup>险</sup>职<sup>业</sup>年<sup>金</sup>坐<sup>实</sup>，公<sup>积</sup>金<sup>、</sup>提<sup>租</sup>补<sup>贴</sup>、购<sup>房</sup>补<sup>贴</sup>基<sup>数</sup>、比<sup>例</sup>调<sup>整</sup>，人<sup>员</sup>正<sup>常</sup>薪<sup>资</sup>调<sup>整</sup>，新<sup>增</sup>市<sup>级</sup>行<sup>政</sup>事<sup>业</sup>单<sup>位</sup>固<sup>定</sup>资<sup>产</sup>清<sup>查</sup>、条<sup>形</sup>码<sup>录</sup>入<sup>、</sup>政<sup>府</sup>会<sup>计</sup>制<sup>度</sup>改<sup>革</sup>财<sup>务</sup>核<sup>算</sup>软<sup>件</sup>升<sup>级</sup>改<sup>造</sup>、财<sup>政</sup>资<sup>金</sup>支<sup>持</sup>项<sup>目</sup>申<sup>报</sup>服<sup>务</sup>平<sup>台</sup>建<sup>设</sup>二<sup>期</sup>等<sup>单</sup>位<sup>专</sup>项<sup>等</sup>。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

江<sup>阴</sup>市<sup>财</sup>政<sup>局</sup>2019年<sup>财</sup>政<sup>拨</sup>款<sup>预</sup>算<sup>支</sup>出5122.43万<sup>元</sup>，占<sup>本</sup>年

支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加645.27万元，增长14.41%。主要原因是人员增加，养老保险职业年金坐实，公积金、提租补贴、购房补贴基数、比例调整，人员正常薪资调整，新增市级行政事业单位固定资产清查、条形码录入、政府会计制度改革财务核算软件升级改造、财政资金支持项目申报服务平台建设二期等单位专项等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出1708.71万元，与上年相比增加188.87万元，增长12.43%。主要原因是人员正常薪资调整。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）1141.25万元，与上年相比增加255.34万元，增加28.82%。主要原因是新增市级行政事业单位固定资产清查、条形码录入专项。

3. 财政事务（款）信息化建设（项）521.79万元，与上年相比减少299.45万元，降低36.46%。主要原因是公共网上办公平台升级改造信息化项目减少。

4. 财政事务（款）事业运行（项）829.03万元，与上年相比减少166.34万元，增加25.10%。主要原因是新招录事业人员若干、人员正常增资。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）20.00万元，与上年相比无变化，为代理银行考核专项。



## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出225.13万元，与上年相比增加9.84万元，增长4.57%。主要原因是人员增加。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出90.05万元，与上年相比增加90.05万元，增长100%。主要原因是职业年金坐实。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出197.51万元，与上年相比减少5.10万元，降低2.52%。主要原因是公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出258.25万元，与上年相比增加198.62万元，增加333.09%。主要原因是提租补贴基数、比例调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出130.71万元，与上年相比增加40.76万元，增长45.31%。主要原因是购房补贴基数、比例调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市财政局2019年度财政拨款基本支出预算3379.39万元，其中：

（一）人员经费3080.01万元。主要包括：基本工资321.91万元、津贴补贴868.12万元、奖金879.83万元、伙食补助费39.20万

元、绩效工资267.37万元、机关事业单位基本养老保险费225.13万元、职业年金缴费90.05万元、职工基本医疗保险费80.50万元、其他社会保障缴费9.74万元、住房公积金197.51万元、医疗费4.85万元、其他工资福利支出9.20万元、离休费19.66万元、退休费62.98万元、离退休职工医疗费1.90万元、其他对个人和家庭的补助支出2.05万元。

(二)公用经费299.38万元。主要包括：水费0.5万元、电费3万元、其他交通费用96.84万元、其他商品和服务支出184.47万元、其他资本性支出14.57万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市财政局2019年一般公共预算财政拨款支出预算5122.43万元，与上年相比增加645.27万元，增长14.41%。主要原因是人员增加，养老保险职业年金坐实，公积金、提租补贴、购房补贴基数、比例调整，人员正常薪资调整，新增市级行政事业单位固定资产清查、条形码录入、政府会计制度改革财务核算软件升级改造、财政资金支持项目申报服务平台建设二期等单位专项等。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3379.39万元，其中：

(一)人员经费3080.01万元。主要包括：基本工资321.91万元、津贴补贴868.12万元、奖金879.83万元、伙食补助费39.20万

元、绩效工资267.37万元、机关事业单位基本养老保险费225.13万元、职业年金缴费90.05万元、职工基本医疗保险费80.50万元、其他社会保障缴费9.74万元、住房公积金197.51万元、医疗费4.85万元、其他工资福利支出9.20万元、离休费19.66万元、退休费62.98万元、离退休职工医疗费1.90万元、其他对个人和家庭的补助支出2.05万元。

(二) 公用经费299.38万元。主要包括：水费0.5万元、电费3万元、其他交通费用96.84万元、其他商品和服务支出184.47万元、其他资本性支出14.57万元。

### 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

江阴市财政局2019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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出8.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因公车满年限报废。
3. 公务接待费预算支出8.5万元，与上年预算相同。

江阴市财政局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，与上年预算相同。

江阴市财政局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25万元，比上年预算增加5万元，主要原因新增全市行政事业单位政府会计制度软件培训等。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市财政局2019年无政府性基金支出预算支出。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1723.85万元，与上年相比减少47.4万元，降低14.27%。主要原因是进一步压缩人均公用经费。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额1125.48万元，其中：拟采购货物支出454.97万元、拟购买服务支出670.51万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门无公务用车。单价50万元（含）以上的设备7套。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“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。

**九、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。