

附件 2

江阴市财政局2020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、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020 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）拟订全市财政政策、中期财政规划和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，研究提出运用财政政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进镇街园区协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究完善鼓励公益事业发展的财政政策。参与研究社会收入分配政策。

（二）拟订财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策规定。改革完善市对镇街园区财政管理体制，指导镇街园区财政部门开展财政管理工作。

（三）负责市级各项财政收支管理。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及其常委会报告全市和市级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施市级预决算公开。

（四）组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。

（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，按规定管理彩票有关资金。

（六）拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度，指导和监督国库市支库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

（七）承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理，组织开展地方债券相关工作。防范化解政府隐性债务风险。

（八）代表市政府履行国有企业出资人职责。制定有关国有资产监督管理的行政措施和管理制度，确保国有资产保值增值。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，负责国有企业工资分配管理工作，制定国有企业负责人收入分配政策并组织实施。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，监管、收缴国有资产产权收益。贯彻实施企业财务管理相关制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理政策，组织开展市级行政事业单位国有资产管理工作的牵头编制国有资产管理情况报告。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整

财政政策。负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。拟订促进地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财政政策并组织实施。承担全市政府与社会资本合作管理工作。承担市级政府投资基金管理工作，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十）研究拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政事业单位财务会计制度。

（十一）参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基本建设财务制度。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责拟订政府投资评审政策，管理和监督投资评审活动。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。

（十二）参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案，拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保障资金（基金）财政监管工作。

（十三）研究拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导全市镇街园区财政建设工作。

（十四）会同有关部门拟订国有土地、户外广告、政府性投资公共停车泊位等国有资源收入政策，参与国有土地、户外广告、

政府性投资公共停车泊位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。

（十五）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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（十六）承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作，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。

（十七）制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养，负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。

（十八）承担公共安全体系建设的相关任务。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变

1. 强化财政经济形势分析，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，综合运用信息化等手段，提升财政经济分析预测能力。

2. 深化财税体制改革。进一步转变职能，深化简政放权、放管结合、优化服务，优化营商环境，创新监管方式，加强事中事后监管。加快建立现代财政制度，完善转移支付制度，优化支出结构，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推进市对镇街园区财政事权和支出责任划分

改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和镇街园区财政关系。落实国家、省深化税收制度改革部署，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，督促镇街园区有效落实隐性债务化解方案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

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，本部门内设机构包括办公室、法规科、预算科、国库科、政府采购管理科、综合科（挂“非税收入征收管理科”牌子）、政府债务管理科、经济建设科、财政监督检查科、工贸发展科、行教文科、社会保障科、农业农村科、资产管理科、会计科、绩效管理科、人事教育科、安全生产科。

本部门下属单位包括：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、江阴市国有企业改革发展服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8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、江阴市国有企业改革发展服务中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是“六攻坚六突破”三年行动计划起步之年。做好财政工作责任重大、意义重大。今年财政预算安排和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕当好新时代县域高质量发展排头兵、争做社会主义现代化建设先行军的目标定位，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续推动打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推进“六攻坚六突破”三年行动，支持产业强市和科技创新，加快融入长三角区域一体化发展，巩固拓展减税降费成效，积极支持做好新冠肺炎疫情防控疫情影响应对工作，坚持政府过紧日子，全面实施预算绩效管理，优化财政支出结构，提高财政资源配置效率和效益，积极防范化解地方政府隐性债务风险，奋力夺取疫情防控“大战”和经济社会发展“大考”双胜利，为确保高水平全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官、开启基本现代化建设新征程提供坚强财政支撑。

1、立足强保障，全力做好疫情防控资金保障和政策支持各项工作

做好疫情防控经费保障工作，统筹做好资金调度，优先保障和拨付疫情防控资金，切实保障疫情防控支出需求。把落实应对新冠疫情影响的各项财税支持政策放在重要位置，加快落实中共江阴市委、江阴市人民政府《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关保障经济平稳运行的政策意见》，从降低企业运营成本、加强财政金融支持、加强稳岗就业保障、强化重点企业扶持、支持企业开工复工等方面帮助中小微企业特别是受疫情影响较大的行业和企业渡过难关。深入分析疫情对经济运行和财政收支的影响，积极拓增量、盘存量、优结构，进一步压减非刚性、非重点支出，确保财政平稳运行，使积极的财政政策更加精准、高效。

2、围绕稳增长，着力促进财源建设

继续大力度落实减税降费政策，正确处理好收入组织和减轻企业负担的关系，做好新形势下的财源建设工作，完善各板块、各部门协同工作机制，跟踪分析重大财税改革、产业政策对财政收入的影响，加强重点行业、重点区域等财源结构研究，为完善各项财税政策提供支撑。从解决企业实际困难出发，有针对性地为企业提供服务，加快培育新的财源增长点，增强财政促发展、保民生的能力。做大做强国资规模，在稳固主业的同时寻求新的利润增长点，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，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。

3、聚焦高质量，推动产业创新转型发展

围绕“六稳”工作，深入推动供给侧结构性改革，充分发挥财政对经济的逆周期调控作用，聚焦对产业强市的支持力度，推动新旧动能接续转换。一方面不折不扣落实减税降费政策，主动加大宣传力度，增强服务意识，把政策“红包”第一时间送到企业手中，帮助企业用足用好政策，切实减轻企业负担，让企业和百姓感受到实实在在的获得感；另一方面把支持实体经济、助推产业强市、促进转型升级作为财政工作的重要任务，通过有重点地加大对产业、人才、科技等方面的财政支持力度，提高政策的“含金量”和竞争力，支持发展先进制造业和新兴服务业，鼓励企业在改善供给、推出新产品新服务上下更大功夫，拓展发展空间。推进“放管服”各项政策，优化营商环境，精准服务企业，不断激发市场主体活力。

4、突出保重点，切实保障好基本民生

落实“六保”任务，充分发挥公共财政职能，突出体现尽力而为、量力而行的理念，在经济下行压力加大的情况下，更要发挥好财政资金精准保重点和补短板的作用，推动经济发展与民生改善互促共进。突出做好“稳就业”工作，积极落实鼓励和支持就业创业政策措施，健全公共就业服务和终身职业技能培训制度，促进城镇失业人员和城乡就业困难人员实现就业。持续做好

社会保障工作，推动社保精准扩面，稳步提高居民基础养老金、被征地农民养老补助金、居民医保统筹标准等保障水平。支持优先发展教育事业，进一步优化教育支出结构，支持发展公平而有质量的教育，做好江南大学等教育项目建设。支持推进医疗卫生改革，深化紧密型医联体建设，促进“互联网+医疗健康”发展，提升家庭医生签约履约服务质量，做好中医院异地新建、妇幼保健院改扩建等项目前期工作。支持精准扶贫，通过专项资金保障、特色产业培育、生态补偿支持、惠农项目倾斜等多种方式，支持经济薄弱村脱贫，为加快实现乡村振兴、高质量打赢脱贫攻坚战提供有力保障。支持生态环境保护，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。强化环境治理资金保障，支持污水管网、垃圾处理、村庄生活污水、环境监测等设施建设，加快淘汰落后过剩产能，促进生态环境治理。支持社会资本参与环境基础设施建设和经营领域，推进餐厨废弃物集中处理（一期）PPP项目建设。

5、注重强突破，深化财政各项改革

继续严格压缩一般性支出，坚决落实中共中央办公厅关于加强收支预算管理的部署要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制非急需、非刚性支出，对公用经费、公车购置费、物业费、信息化运维等一般性支出继续压减10%，突出预算执行的刚性约束，无预算不得花钱，预算更不得随意调整，预算确定的标准不

得随意突破。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，提高支出预算和政策透明度。**继续推进全面实施财政绩效管理**，在实现项目预算绩效管理全覆盖的基础上，进一步向政府、部门整体、政策预算绩效管理拓展，对支出项目进行事中事后绩效评价，加强绩效结果运用，加强新增重大政策、项目预算审核和事前绩效评估，把绩效评价结果与预算调整和政策调整挂钩，低效无效的资金一律削减，长期沉淀的资金一律收回，统筹用于急需支持的领域，推动财政资金聚力增效。**继续有效化解政府性债务风险**，全面落实省、无锡市要求，加强政府隐性债务风险监测，完善债务风险评估和预警机制，在坚决遏制新增债务的同时，妥善化解存量债务，确保存量不出险、新增不违规。加大政府债券对上争取力度，持续优化债务结构，降低债务成本。

6、坚持重提升，推进国资治理体系现代化

增强企业竞争能力，由管资产向管资本进一步转变，深化供给侧结构性改革，统筹好政府职能调控与市属国企的市场价值引导，鼓励企业实施创新驱动战略，提升国资整体运作效率和盈利能力，促进国有资产保值增值。**健全监督管理体系**，进一步深化和完善国有资产管理体制，强化行业部门管理企业统一监管，将分散在行政事业单位所管理的适宜重组整合的国有资产纳入统一监管体系，加强国有资本收益上缴管理。**提升国资监管水平**，建立现代企业制度，健全公司法人治理结构，充分发挥董事会的

决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的政治核心作用。完善国资监管信息化平台，进行动态化全流程管控，提高企业管理水平与国资监管能力。强化企业的内部审计，落实审计发现问题整改。**发展混合所有制**，探索在主业处于竞争性行业和领域的国有企业实现混合所有制，通过公开或定向方式引进战略投资者，以共同出资设立、双向交叉入股、增资并购重组等方式推进混合所有制改革。**完善薪酬考核机制**，建立有效的国有企业经营业绩考核体系，完善企业管理者薪酬制度，促进收入分配公平合理。完善激励与约束相统一，考核评价结果与薪酬总额相挂钩、承担风险与履行职责相匹配的薪酬机制。

第二部分 江阴市财政局 2020 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	5625.07	一、一般公共服务支出	4522.48	一、基本支出	4099.90
1. 一般公共预算	5625.07	二、外交支出		二、项目支出	1525.17
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	325.32		
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	777.27		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	5625.07	当年支出小计			5625.07
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	5625.07	支出合计			5625.07

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		5625.07
一般公共预算资金	小计	5625.07
	公共财政拨款（补助）资金	4099.90
	专项收入	1525.17
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	
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
5625.07	4099.90	1525.17		

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		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	5625.07	一、基本支出	4099.90
二、政府性基金预算		二、项目支出	1525.17
		三、单位预留机动经费	
收入合计	5625.07	支出合计	5625.07

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

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		5625.07
201	一般公共服务	4522.48
20106	财政事务	4522.48
2010601	行政运行	1756.19
2010602	一般行政管理事务	575.17
2010607	信息化建设	500.00
2010650	事业运行	1241.12
2010699	其他财政事务支出	450.00
208	社会保障和就业支出	325.32
20805	行政事业单位离退休	325.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.44
221	住房保障支出	777.27
22102	住房改革支出	777.27
2210201	住房公积金	235.10
2210202	提租补贴	363.10
2210203	购房补贴	179.07

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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

科目编码	科目名称	金额
合计		4099.90
301	工资福利支出	3665.51
30101	基本工资	415.80
3010101	国标工资	415.80
30102	津贴补贴	1043.32
3010201	医疗补贴	0.81
3010202	特殊岗位津贴	0.26
3010203	行政单位津贴补贴	518.33
3010206	临时性补贴	10.13
3010208	在职人员购房补贴	216.53
3010209	在职人员提租补贴	297.25
30103	奖金	1095.05
3010301	十三月工资（年度考核奖）	34.65
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1060.40
30106	伙食补助费	45.14
3010601	午餐补贴	45.14
30107	绩效工资	386.74
3010701	事业单位基础性绩效工资	188.06
3010702	事业单位奖励性绩效工资	198.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.88
3010801	养老保险费	216.88
30109	职业年金缴费	108.44
3010901	职业年金	108.44
30110	职工基本医疗保险缴费	91.49
3011001	医疗保险缴费	91.49
30112	其他社会保障缴费	11.94

科目编码	科目名称	金额
3011201	失业保险费	1.88
3011202	工伤保险费	2.74
3011203	生育保险费	7.32
30113	住房公积金	235.10
3011301	住房公积金	235.10
30114	医疗费	5.60
3011401	在职职工医疗费	5.60
30199	其他工资福利支出	10.00
3019901	编外用工经费	10.00
302	商品和服务支出	319.29
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30239	其他交通费用	108.29
3023901	上下班交通补贴	67.20
3023902	车改补贴	41.09
30299	其他商品和服务支出	207.50
3029901	商品和服务支出定额	167.50
3029902	商品和服务支出定额补足部分	15.20
3029903	车辆经费	15.60
3029908	离退休老干部专项	9.20
303	对个人和家庭的补助	110.81
30301	离休费	21.08
3030101	离休金	6.58
3030102	离休人员生活性补贴	10.65
3030104	离休人员提租补贴	3.67
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	87.17
3030204	退休人员提租补贴	80.87
3030206	退休人员交通补贴	6.30

科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	0.46
3030501	职工和遗属生活补助	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10
3039901	儿童医疗统筹费	2.00
3039902	幼托管理费	0.10
310	资本性支出	4.30
31099	其他资本性支出	4.30
3109901	其他资本性支出（采购）	4.00
3109902	其他资本性支出（非采购）	0.30

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		5625.07
201	一般公共服务	4522.48
20106	财政事务	4522.48
2010601	行政运行	1756.19
2010602	一般行政管理事务	575.17
2010607	信息化建设	500.00
2010650	事业运行	1241.12
2010699	其他财政事务支出	450.00
208	社会保障和就业支出	325.32
20805	行政事业单位离退休	325.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.44
221	住房保障支出	777.27
22102	住房改革支出	777.27
2210201	住房公积金	235.10
2210202	提租补贴	363.10
2210203	购房补贴	179.07

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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

科目编码	科目名称	基本支出
合计		4099.90
301	工资福利支出	3665.51
30101	基本工资	415.80
3010101	国标工资	415.80
30102	津贴补贴	1043.32
3010201	医疗补贴	0.81
3010202	特殊岗位津贴	0.26
3010203	行政单位津贴补贴	518.33
3010206	临时性补贴	10.13
3010208	在职人员购房补贴	216.53
3010209	在职人员提租补贴	297.25
30103	奖金	1095.05
3010301	十三月工资（年度考核奖）	34.65
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1060.40
30106	伙食补助费	45.14
3010601	午餐补贴	45.14
30107	绩效工资	386.74
3010701	事业单位基础性绩效工资	188.06
3010702	事业单位奖励性绩效工资	198.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.88
3010801	养老保险费	216.88
30109	职业年金缴费	108.44
3010901	职业年金	108.44

科目编码	科目名称	基本支出
30110	职工基本医疗保险缴费	91.49
3011001	医疗保险缴费	91.49
30112	其他社会保障缴费	11.94
3011201	失业保险费	1.88
3011202	工伤保险费	2.74
3011203	生育保险费	7.32
30113	住房公积金	235.10
3011301	住房公积金	235.10
30114	医疗费	5.60
3011401	在职职工医疗费	5.60
30199	其他工资福利支出	10.00
3019901	编外用工经费	10.00
302	商品和服务支出	319.29
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30239	其他交通费用	108.29
3023901	上下班交通补贴	67.20
3023902	车改补贴	41.09
30299	其他商品和服务支出	207.50
3029901	商品和服务支出定额	167.50
3029902	商品和服务支出定额补足部分	15.20
3029903	车辆经费	15.60
3029908	离退休老干部专项	9.20
303	对个人和家庭的补助	110.81
30301	离休费	21.08
3030101	离休金	6.58

科目编码	科目名称	基本支出
3030102	离休人员生活性补贴	10.65
3030104	离休人员提租补贴	3.67
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	87.17
3030204	退休人员提租补贴	80.87
3030206	退休人员交通补贴	6.30
30305	生活补助	0.46
3030501	职工和遗属生活补助	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10
3039901	儿童医疗统筹费	2.00
3039902	幼托管理费	0.10
310	资本性支出	4.30
31099	其他资本性支出	4.30
3109901	其他资本性支出（采购）	4.00
3109902	其他资本性支出（非采购）	0.30

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算“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		公务用车接待费		
			小计	公务用车购置费			
43.50	8.5				8.50	10	25

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：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		319.29
302	商品和服务支出	319.29
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30239	其他交通费用	108.29
3023901	上下班交通补贴	67.20
3023902	车改补贴	41.09
30299	其他商品和服务支出	207.50
3029901	商品和服务支出定额	167.50
3029902	商品和服务支出定额补足部分	15.20
3029903	车辆经费	15.60
3029908	离退休老干部专项	9.20

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。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

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	采购组织形式	总计
合计					904.002
一、货物 A					4.002
通用设备	非专项	其他资本性支出（采购）	便携式计算机	集中采购	1.494
通用设备	非专项	其他资本性支出（采购）	便携式计算机	集中采购	0.498
通用设备	非专项	其他资本性支出（采购）	便携式计算机	集中采购	0.498
通用设备	非专项	其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	0.756
通用设备	非专项	其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	0.756
二、工程 B					0
三、服务 C					900
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	24.35
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	4.5
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	2
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	7.5
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	3.5
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	2
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	11.1

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	99
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	32.9
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	13.25
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	1
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	15.36
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	21
信息技术服务	2020年江阴市财政局信息化运维汇总	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	2.54
信息技术服务	财政信息系统开发改造	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	10
信息技术服务	财政信息系统开发改造	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	10
信息技术服务	财政信息系统开发改造	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	220
信息技术服务	财政信息系统开发改造	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	20
信息技术服务	市级行政事业单位固定资产清查、条形码录入	其他商品和服务支出	计算机软件	集中采购	100
专业技术服务	市级财政项目绩效评价专项	其他商品和服务支出	其他	集中采购	300

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市财政局2020年度收入、支出预算总计5625.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加502.64万元，增长9.81%。其中：

（一）收入预算总计5625.07万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计5625.07万元。

（1）一般公共预算收入预算5625.07万元，与上年相比增加502.64万元，增长9.81%。主要原因是因机构改革，撤销江阴市国有资产监督管理办公室，相关人员、职能一并划入我单位；薪资的正常增长；公积金、住房补贴、提租补贴、养老保险职业年金、医保缴存基数正常调整。

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

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计5625.07万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出4522.48万元，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301.70万元，增长7.15%。主要原因是因机构

改革，撤销江阴市国有资产监督管理办公室，相关人员、职能一并划入我单位；薪资、医保缴存基数正常调整。

2. 社会保障与就业（类）支出325.32万元，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10.14万元，增长3.22%。主要原因是机构改革人员并入导致人员增加；养老保险单位、职业年金缴存基数正常调整。增长比例较低原因是养老保险单位缴费比例下降4%。

3. 住房保障（类）支出777.27万元，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190.80万元，增长32.53%。主要原因是主要原因是机构改革人员并入导致人员增加；新职工购房补贴、老职工提租补贴缴存基数、比例的政策性调整。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是原则上市本级预算资金不结转下年。

此外，基本支出预算数为4099.90万元。与上年相比增加720.51万元，增长21.32%。主要原因是因机构改革，撤销江阴市国有资产监督管理办公室，相关人员、职能一并划入我局新成立的下属事业单位；公积金、住房补贴、提租补贴、养老保险职业年金、医保缴存基数正常调整。

项目支出预算数为1525.17万元。与上年相比减少217.87万元，减少12.50%。主要原因是严格执行国家和省关于做好财政收支预算管理支持落实减税降费政策有关要求，牢固树

立过紧日子的思想，带头压降专项资金规模。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

二、收入预算情况说明

江阴市财政局本年收入预算合计5625.07万元，其中：

一般公共预算收入5625.07万元，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%。

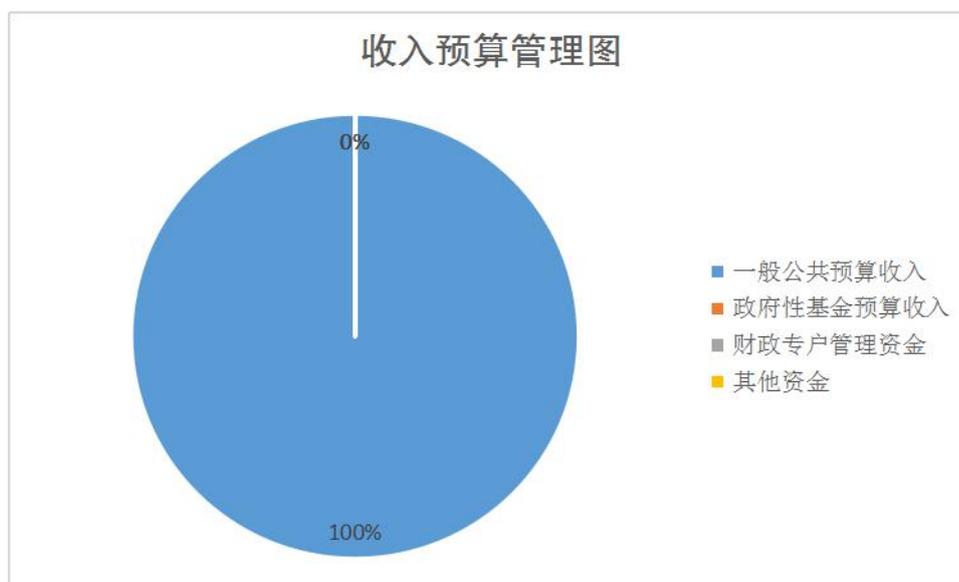


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江阴市财政局本年支出预算合计5625.07万元，其中：

基本支出4099.90万元，占72.89%；

项目支出1525.17万元，占27.11%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。

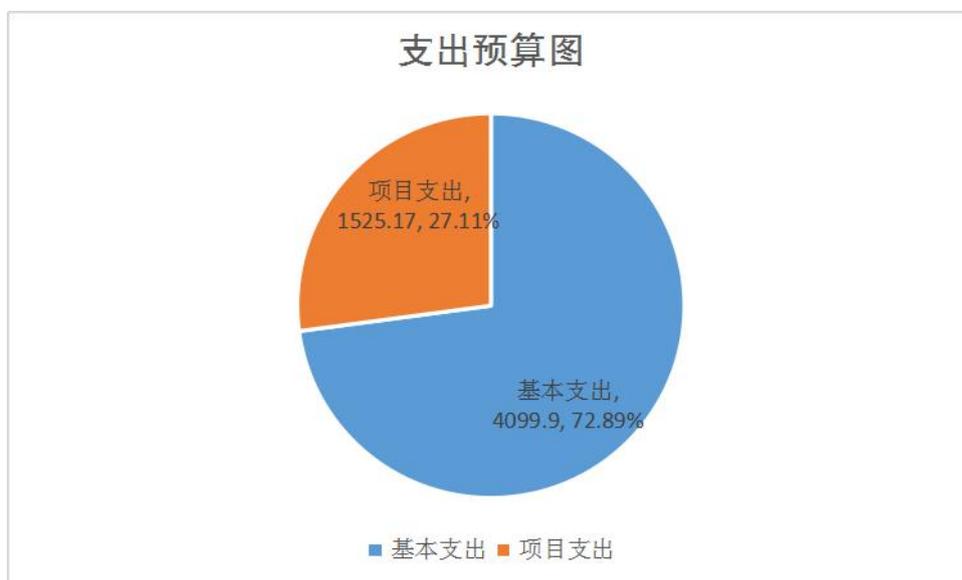


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市财政局2020年度财政拨款收、支总预算5625.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加502.64万元，增长9.81%。主要原因是因机构改革，撤销江阴市国有资产监督管理办公室，相关人员、职能一并划入我单位；薪资的正常增长；公积金、住房补贴、提租补贴、养老保险职业年金、社保缴存基数正常调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市财政局2020年财政拨款预算支出5625.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加502.64万元，增长9.81%。主要原因是因机构改革，撤销江阴市国有资产监督管理办公室，相关人员、职能一并划入我单

位；薪资的正常增长；公积金、住房补贴、提租补贴、养老保险职业年金、社保缴存基数正常调整。其中：

1. 一般公共服务（类）支出4522.48万元，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301.70万元，增长7.15%。主要原因是因机构改革，撤销江阴市国有资产监督管理办公室，相关人员、职能一并划入我单位；薪资、医保缴存基数正常调整。

2. 社会保障与就业（类）支出325.32万元，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10.14万元，增长3.22%。主要原因机构改革人员并入导致人员增加；养老保险单位、职业年金缴存基数正常调整。增长比例较低原因是养老保险单位缴费比例下降4%。

3. 住房保障（类）支出777.27万元，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190.80万元，增长32.53%。主要原因是主要原因是机构改革人员并入导致人员增加；新职工购房补贴、老职工提租补贴缴存基数、比例政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市财政局2020年度财政拨款基本支出预算4099.90万元，其中：

（一）人员经费3776.31万元。主要包括：基本工资415.80万元、津贴补贴1043.32万元、奖金1095.05万元、伙食补助

费45.14万元、绩效工资386.74万元、机关事业单位基本养老保险费216.88万元、职业年金缴费108.44万元、职工基本医疗保险费91.49万元、其他社会保障缴费11.94万元、住房公积金235.10万元、医疗费5.6万元、其他工资福利支出10万元、离休费21.08万元、退休费87.17万元、生活补助0.46万元、其他对个人和家庭的补助支出2.1万元。

(二)公用经费323.59万元。主要包括：水费0.5万元、电费3万元、其他交通费用108.29万元、其他商品和服务支出207.50万元、其他资本性支出4.3万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市财政局2020年一般公共预算财政拨款支出预算5625.07万元，与上年相比增加502.64万元，增长9.81%。主要原因是因机构改革，撤销江阴市国有资产监督管理办公室，相关人员、职能一并划入我单位；薪资的正常增长；公积金、住房补贴、提租补贴、养老保险职业年金、社保缴存基数正常调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市财政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4099.90万元，其中：

(一)人员经费3776.31万元。主要包括：基本工资415.80万元、津贴补贴1043.32万元、奖金1095.05万元、伙食补助费45.14万元、绩效工资386.74万元、机关事业单位基本养老保险费216.88万元、职业年金缴费108.44万元、职工基本医

疗保险费91.49万元、其他社会保障缴费11.94万元、住房公积金235.10万元、医疗费5.6万元、其他工资福利支出10万元、离休费21.08万元、退休费87.17万元、生活补助0.46万元、其他对个人和家庭的补助支出2.1万元。

(二) 公用经费323.59万元。主要包括：水费0.5万元、电费3万元、其他交通费用108.29万元、其他商品和服务支出207.50万元、其他资本性支出4.3万元。

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2020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，与上年预算相同。
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，与上年预算相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算相同。
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2020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2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25万元，与上年预算相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市财政局2020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

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出319.29万元，与上年相比增加34.48万元，增长12.10%。主要原因是在职人员增加，设立离退休老干部专项，退休人员体检费并入、退休人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额904.002万元，其中：拟采购货物支出4.002万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出900万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备8台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1140万元；本部门单位整体支出（□纳入、√未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金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。