附件1

江阴市财政局2021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、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）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。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、促进产业结构调整的财政政策。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，组织财政人才培训，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2021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、2021年部门主要工作任务及目标

今年是“十四五”开局之年，市财政局将认真贯彻市委十三届十一次全会精神，紧紧围绕“勇当新时代县域高质量发展排头兵、社会主义现代化建设先行军、区域一体化发展领跑者”的战略目标，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，为江阴高质量发展提供坚实的财政保障。

一是坚持新发展理念，充分发挥财政在构建新发展格局中的引领带动作用。进入新发展阶段，科技创新、产业革命、国家战略布局和区域竞争格局发生新的变化，对财政改革发展提出了新的要求。我们将坚持新发展理念，推动积极的财政政策提质增效、更可持续，为融入长三角一体化、锡澄一体化和“南征北战、东西互搏”发展战略提供全面保障；坚持跳出财政看财政，跳出江阴看江阴，既算经济账，又算政治账、社会账、民生账、生态账；坚持精准施策，实施财政政策、财政资金双轮驱动，发挥好财政资金“四两拨千斤”作用，综合运用财政专项资金、政府债券资金、政府投资基金等政策工具，今年财政重点要设立好政府投资母基金，通过股权投资、贷款贴息、风险补偿、PPP等手段，积极引导社会资本投入，落实好减税降费政策，支持创新发展和产业强市战略，支持重大项目招引，夯实经济基本盘，培育经济新动能，助推发展高质量。

二是科学组织收入，以收入高质量为江阴经济社会发展提供有力支撑。推动“税收、土地、国资”三大财政并进突破。税收财政方面，坚持依法治税理念，不断提高税收规范化、协调化、法治化水平。加大新兴税源经济培育力度，聚焦纳税百强企业培优解困，关注好限售股减持、股权转让和企业兼并重组等一次性税源，强化流动税源管控，力争“十四五”实现税收新突破。土地财政方面，发挥多种要素资源集聚效应，借力锡澄协同发展战略布局，特别是霞客湾科学城规划建设，放大高铁、S1线等重大交通基础设施的辐射带动效应，拉开城市空间格局，提升城市功能品质价值，今年努力实现一般公共预算收入、土地出让收入1:1，对财政收入形成有力支撑。国资财政方面，充分发挥国有资本在促进地方经济发展中的重要作用，推动“资源资产化、资产资本化、资本证券化”，提升国企利税贡献，到2022年，力争实现国资收益上缴财政比例、市属国企资产证券化率两个30%。

三是突出民生导向，切实用政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”。妥善处理好“雪中送炭”和“锦上添花”的关系，突出保基本、促均衡、可持续。把机关过紧日子作为长期方针政策，将更多财力投入民生保障，补齐民生短板，兜牢民生底线。深化健康江阴建设，落实疫情常态化防控要求，加快实施中医院异地新建、市妇幼保健院改扩建等重点工程。落实社保费减免缓缴、失业保险稳岗返还等政策，帮扶企业、稳定就业、促进创业。支持办好民生实事，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。实施教育优先发展，有序推进多模式集团化办学。强化环境治理资金保障，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。支持城市更新，优化资金投入机制，切实保障城市更新有序实施。

四是有效防范风险，确保财政平稳健康运行。坚决兜牢“三保”底线，承担起“三保”主体责任，把“三保”支出放在财政支出首位，做到预算编制时“打足”预算、预算执行中严格规范。抓实化解债务风险工作，严格落实中央、省和无锡市部署要求，坚决不踩违法违规举债的红线，牢牢守住不发生系统性风险的底线。加大新增债券争取力度，做好债务结构调优、利率调低、资金资产资源盘活等工作，增加化债资金来源，确保债务总量和债务率稳步下降。

五是深化从严治党，为财政高质量发展提供强大政治保障。要坚持“党建+业务”双推进，强化以财资政、党建引领、业务融合，着力引导党员干部在重点任务、重点项目、重点改革中担当作为、攻坚突破。要坚持“党建+作风”双促进，强化以人民为中心的出发点、便民惠企的落脚点、优化营商环境的突破点，持续深入开展“三转一提”活动。要坚持“党建+队伍”双优化，继续组织好党员干部挂职锻炼、轮岗交流、提拔使用、业务培训，促进干部“立体化成长”。要坚持“党建+群团”双联动，以党建引领带动群团工作，广泛开展党员活动日、工会、志愿服务、财政会计学会等方面活动，激发党员干部的工作热情和创造活力。

第二部分 江阴市财政局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门名称：江阴市财政局 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 | 5645.25 | 一、一般公共服务支出 | 4496.72 |
| 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 | 331.31 |
| 九、其他收入 |  | 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 | 34.86 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 782.36 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 5645.25 | 本年支出小计 | 5645.25 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收入总计 | 5645.25 | 支出合计 | 5645.25 |

公开02表

收入总表

部门名称：江阴市财政局 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 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 |
| 合计 |  | 5645.25 | 5645.25 | 5645.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 江阴市财政局 | 5645.25 | 5645.25 | 5645.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318002 | 江阴市财政局机关 | 3030.07 | 3030.07 | 3030.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318004 | 江阴市非税收入管理结算中心 | 69.97 | 69.97 | 69.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318005 | 江阴市会计管理中心 | 503.25 | 503.25 | 503.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318007 | 江阴市财政稽查大队 | 314.49 | 314.49 | 314.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318009 | 江阴市财政预算审核中心 | 166.26 | 166.26 | 166.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318011 | 江阴市财政国库支付中心 | 296.03 | 296.03 | 296.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318012 | 江阴市财政信息中心 | 833.28 | 833.28 | 833.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318016 | 江阴市国有企业改革发展服务中心 | 431.9 | 431.9 | 431.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开03表

支出总表

部门名称：江阴市财政局 　 　 　 　 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 |  | 5645.25 | 4140.31 | 1504.94 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务 | 4496.72 | 3026.64 | 1470.08 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 4496.72 | 3026.64 | 1470.08 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1777.11 | 1777.11 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 567.61 |  | 567.61 |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 572.47 |  | 572.47 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 1249.53 | 1249.53 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 330.0 |  | 330.0 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 331.31 | 331.31 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 331.31 | 331.31 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.87 | 220.87 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.44 | 110.44 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 34.86 |  | 34.86 |  |  |  |
| 21507 | 国有资产监管 | 34.86 |  | 34.86 |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 34.86 |  | 34.86 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 782.36 | 782.36 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 782.36 | 782.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 221.19 | 221.19 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 350.6 | 350.6 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 210.57 | 210.57 |  |  |  |  |

公开04表

财政拨款收支总表

部门名称：江阴市财政局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5645.25 | 一、本年支出 | 5645.25 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5645.25 | （一）一般公共服务支出 | 4496.72 |
| （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 | 331.31 |
|  |  | （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 | 34.86 |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 782.36 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （二十八）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 收入总计 | 5645.25 | 支出合计 | 5645.25 |

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门名称：江阴市财政局 　 　 　 　 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 |  | 5645.25 | 4140.31 | 3850.55 | 289.76 | 1504.94 |
| 201 | 一般公共服务 | 4496.72 | 3026.64 | 2736.88 | 289.76 | 1470.08 |
| 20106 | 财政事务 | 4496.72 | 3026.64 | 2736.88 | 289.76 | 1470.08 |
| 2010601 | 行政运行 | 1777.11 | 1777.11 | 1589.81 | 187.31 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 567.61 |  |  |  | 567.61 |
| 2010607 | 信息化建设 | 572.47 |  |  |  | 572.47 |
| 2010650 | 事业运行 | 1249.53 | 1249.53 | 1147.08 | 102.45 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 330.0 |  |  |  | 330.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 331.31 | 331.31 | 331.31 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 331.31 | 331.31 | 331.31 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.87 | 220.87 | 220.87 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.44 | 110.44 | 110.44 |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 34.86 |  |  |  | 34.86 |
| 21507 | 国有资产监管 | 34.86 |  |  |  | 34.86 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 34.86 |  |  |  | 34.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 782.36 | 782.36 | 782.36 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 782.36 | 782.36 | 782.36 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 221.19 | 221.19 | 221.19 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 350.6 | 350.6 | 350.6 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 210.57 | 210.57 | 210.57 |  |  |

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门名称：江阴市财政局 　 　 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 |  | 4140.31 | 3850.55 | 289.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 3757.54 | 3757.54 |  |
| 30101 | 基本工资 | 416.17 | 416.17 |  |
| 3010101 | 国标工资 | 416.17 | 416.17 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 997.41 | 997.41 |  |
| 3010201 | 医疗补贴 | 0.78 | 0.78 |  |
| 3010202 | 特殊岗位津贴 | 0.26 | 0.26 |  |
| 3010203 | 行政单位津贴补贴 | 507.35 | 507.35 |  |
| 3010206 | 临时性补贴 | 9.76 | 9.76 |  |
| 3010207 | 警衔补贴 |  |  |  |
| 3010208 | 在职人员购房补贴 | 210.57 | 210.57 |  |
| 3010209 | 在职人员提租补贴 | 268.68 | 268.68 |  |
| 30103 | 奖金 | 1237.97 | 1237.97 |  |
| 3010301 | 十三月工资（年度考核奖） | 94.27 | 94.27 |  |
| 3010302 | 目标绩效考核奖及休假补贴等 | 1143.7 | 1143.7 |  |
| 3010399 | 其他 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 43.16 | 43.16 |  |
| 3010601 | 午餐补贴 | 43.16 | 43.16 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 396.24 | 396.24 |  |
| 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | 191.7 | 191.7 |  |
| 3010702 | 事业单位奖励性绩效工资 | 204.53 | 204.53 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.87 | 220.87 |  |
| 3010801 | 养老保险费 | 220.87 | 220.87 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 110.44 | 110.44 |  |
| 3010901 | 职业年金 | 110.44 | 110.44 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.67 | 86.67 |  |
| 3011001 | 医疗保险缴费 | 86.67 | 86.67 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.97 | 11.97 |  |
| 3011201 | 失业保险费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 3011202 | 工伤保险费 | 2.74 | 2.74 |  |
| 3011203 | 生育保险费 | 7.3 | 7.3 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 221.19 | 221.19 |  |
| 3011301 | 住房公积金 | 221.19 | 221.19 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 3011401 | 在职职工医疗费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.0 | 10.0 |  |
| 3019901 | 编外用工经费 | 10.0 | 10.0 |  |
| 3019999 | 其他 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 286.49 |  | 286.49 |
| 30205 | 水费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 30206 | 电费 | 2.7 |  | 2.7 |
| 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） |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 117.29 |  | 117.29 |
| 3023901 | 上下班交通补贴 | 65.4 |  | 65.4 |
| 3023902 | 车改补贴 | 37.49 |  | 37.49 |
| 3023903 | 其他交通费用 | 14.4 |  | 14.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 166.05 |  | 166.05 |
| 3029901 | 商品和服务支出定额 | 144.87 |  | 144.87 |
| 3029902 | 商品和服务支出定额补足部分 | 11.88 |  | 11.88 |
| 3029904 | 老干部费用 |  |  |  |
| 3029908 | 离退休老干部专项 | 9.3 |  | 9.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.01 | 93.01 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 3030101 | 离休金 |  |  |  |
| 3030102 | 离休人员生活性补贴 |  |  |  |
| 3030103 | 离休人员其他支出 |  |  |  |
| 3030104 | 离休人员提租补贴 |  |  |  |
| 3030106 | 离休人员交通补贴 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 88.4 | 88.4 |  |
| 3030203 | 退休人员其他支出 |  |  |  |
| 3030204 | 退休人员提租补贴 | 81.92 | 81.92 |  |
| 3030206 | 退休人员交通补贴 | 6.48 | 6.48 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 3030401 | 丧葬费 |  |  |  |
| 3030402 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.26 | 2.26 |  |
| 3030501 | 职工和遗属生活补助 | 2.26 | 2.26 |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 | 2.35 | 2.35 |  |
| 3039901 | 儿童医疗统筹费 | 2.15 | 2.15 |  |
| 3039902 | 幼托管理费 | 0.2 | 0.2 |  |
| 3039999 | 其他 |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 3.27 |  | 3.27 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 3.27 |  | 3.27 |
| 3109901 | 其他资本性支出（采购） | 2.07 |  | 2.07 |
| 3109902 | 其他资本性支出（非采购） | 1.2 |  | 1.2 |

公开07表

一般公共预算支出表

部门名称：江阴市财政局 　 　 　 　 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 |  | 5645.25 | 4140.31 | 3850.55 | 289.76 | 1504.94 |
| 201 | 一般公共服务 | 4496.72 | 3026.64 | 2736.88 | 289.76 | 1470.08 |
| 20106 | 财政事务 | 4496.72 | 3026.64 | 2736.88 | 289.76 | 1470.08 |
| 2010601 | 行政运行 | 1777.11 | 1777.11 | 1589.81 | 187.31 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 567.61 |  |  |  | 567.61 |
| 2010607 | 信息化建设 | 572.47 |  |  |  | 572.47 |
| 2010650 | 事业运行 | 1249.53 | 1249.53 | 1147.08 | 102.45 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 330.0 |  |  |  | 330.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 331.31 | 331.31 | 331.31 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 331.31 | 331.31 | 331.31 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.87 | 220.87 | 220.87 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.44 | 110.44 | 110.44 |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 34.86 |  |  |  | 34.86 |
| 21507 | 国有资产监管 | 34.86 |  |  |  | 34.86 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 34.86 |  |  |  | 34.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 782.36 | 782.36 | 782.36 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 782.36 | 782.36 | 782.36 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 221.19 | 221.19 | 221.19 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 350.6 | 350.6 | 350.6 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 210.57 | 210.57 | 210.57 |  |  |

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门名称：江阴市财政局 　 　 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 |  | 4140.31 | 3850.55 | 289.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 3757.54 | 3757.54 |  |
| 30101 | 基本工资 | 416.17 | 416.17 |  |
| 3010101 | 国标工资 | 416.17 | 416.17 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 997.41 | 997.41 |  |
| 3010201 | 医疗补贴 | 0.78 | 0.78 |  |
| 3010202 | 特殊岗位津贴 | 0.26 | 0.26 |  |
| 3010203 | 行政单位津贴补贴 | 507.35 | 507.35 |  |
| 3010206 | 临时性补贴 | 9.76 | 9.76 |  |
| 3010207 | 警衔补贴 |  |  |  |
| 3010208 | 在职人员购房补贴 | 210.57 | 210.57 |  |
| 3010209 | 在职人员提租补贴 | 268.68 | 268.68 |  |
| 30103 | 奖金 | 1237.97 | 1237.97 |  |
| 3010301 | 十三月工资（年度考核奖） | 94.27 | 94.27 |  |
| 3010302 | 目标绩效考核奖及休假补贴等 | 1143.7 | 1143.7 |  |
| 3010399 | 其他 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 43.16 | 43.16 |  |
| 3010601 | 午餐补贴 | 43.16 | 43.16 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 396.24 | 396.24 |  |
| 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | 191.7 | 191.7 |  |
| 3010702 | 事业单位奖励性绩效工资 | 204.53 | 204.53 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.87 | 220.87 |  |
| 3010801 | 养老保险费 | 220.87 | 220.87 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 110.44 | 110.44 |  |
| 3010901 | 职业年金 | 110.44 | 110.44 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.67 | 86.67 |  |
| 3011001 | 医疗保险缴费 | 86.67 | 86.67 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.97 | 11.97 |  |
| 3011201 | 失业保险费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 3011202 | 工伤保险费 | 2.74 | 2.74 |  |
| 3011203 | 生育保险费 | 7.3 | 7.3 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 221.19 | 221.19 |  |
| 3011301 | 住房公积金 | 221.19 | 221.19 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 3011401 | 在职职工医疗费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.0 | 10.0 |  |
| 3019901 | 编外用工经费 | 10.0 | 10.0 |  |
| 3019999 | 其他 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 286.49 |  | 286.49 |
| 30205 | 水费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 30206 | 电费 | 2.7 |  | 2.7 |
| 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） |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 117.29 |  | 117.29 |
| 3023901 | 上下班交通补贴 | 65.4 |  | 65.4 |
| 3023902 | 车改补贴 | 37.49 |  | 37.49 |
| 3023903 | 其他交通费用 | 14.4 |  | 14.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 166.05 |  | 166.05 |
| 3029901 | 商品和服务支出定额 | 144.87 |  | 144.87 |
| 3029902 | 商品和服务支出定额补足部分 | 11.88 |  | 11.88 |
| 3029904 | 老干部费用 |  |  |  |
| 3029908 | 离退休老干部专项 | 9.3 |  | 9.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.01 | 93.01 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 3030101 | 离休金 |  |  |  |
| 3030102 | 离休人员生活性补贴 |  |  |  |
| 3030103 | 离休人员其他支出 |  |  |  |
| 3030104 | 离休人员提租补贴 |  |  |  |
| 3030106 | 离休人员交通补贴 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 88.4 | 88.4 |  |
| 3030203 | 退休人员其他支出 |  |  |  |
| 3030204 | 退休人员提租补贴 | 81.92 | 81.92 |  |
| 3030206 | 退休人员交通补贴 | 6.48 | 6.48 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 3030401 | 丧葬费 |  |  |  |
| 3030402 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.26 | 2.26 |  |
| 3030501 | 职工和遗属生活补助 | 2.26 | 2.26 |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 | 2.35 | 2.35 |  |
| 3039901 | 儿童医疗统筹费 | 2.15 | 2.15 |  |
| 3039902 | 幼托管理费 | 0.2 | 0.2 |  |
| 3039999 | 其他 |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 3.27 |  | 3.27 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 3.27 |  | 3.27 |
| 3109901 | 其他资本性支出（采购） | 2.07 |  | 2.07 |
| 3109902 | 其他资本性支出（非采购） | 1.2 |  | 1.2 |

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门名称：江阴市财政局 　 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 |
| 5.95 |  |  |  |  | 5.95 | 7.0 | 18.0 |

公开10表

政府性基金预算支出表

部门名称：江阴市财政局 　 　 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 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 21507 | 国有资产监管 |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 |  |  |  |

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

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  | 187.31 |
| 301 | 工资福利支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  |
| 3010101 | 国标工资 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  |
| 3010201 | 医疗补贴 |  |
| 3010202 | 特殊岗位津贴 |  |
| 3010203 | 行政单位津贴补贴 |  |
| 3010206 | 临时性补贴 |  |
| 3010208 | 在职人员购房补贴 |  |
| 3010209 | 在职人员提租补贴 |  |
| 30103 | 奖金 |  |
| 3010301 | 十三月工资（年度考核奖） |  |
| 3010302 | 目标绩效考核奖及休假补贴等 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |
| 3010601 | 午餐补贴 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |
| 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 |  |
| 3010702 | 事业单位奖励性绩效工资 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |
| 3010801 | 养老保险费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |
| 3010901 | 职业年金 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |
| 3011001 | 医疗保险缴费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |
| 3011201 | 失业保险费 |  |
| 3011202 | 工伤保险费 |  |
| 3011203 | 生育保险费 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  |
| 3011301 | 住房公积金 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |
| 3011401 | 在职职工医疗费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |
| 3019901 | 编外用工经费 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 185.68 |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 71.09 |
| 3023901 | 上下班交通补贴 | 33.6 |
| 3023902 | 车改补贴 | 37.49 |
| 3023903 | 其他交通费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 114.59 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
| 3029901 | 商品和服务支出定额 | 104.21 |
| 3029902 | 商品和服务支出定额补足部分 | 3.78 |
| 3029908 | 离退休老干部专项 | 6.6 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |
| 30302 | 退休费 |  |
| 3030204 | 退休人员提租补贴 |  |
| 3030206 | 退休人员交通补贴 |  |
| 30305 | 生活补助 |  |
| 3030501 | 职工和遗属生活补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |
| 3039901 | 儿童医疗统筹费 |  |
| 3039902 | 幼托管理费 |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.63 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 1.63 |
| 3109901 | 其他资本性支出（采购） | 1.33 |
| 3109902 | 其他资本性支出（非采购） | 0.3 |

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  （此列单位手工  填列） | 专项名称（此列单位手工修改） | 经济科目 | 采购物品名称 | 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 |  |  |  | 1009.4 |  |  |  | 1009.4 |
| C02信息技术服务 | [2021年江阴市财政局信息化运维汇总][信息化建设][其他商品和服务支出][2021 年江阴市财政平台第三等级测评费用\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 8.0 |  |  |  | 8.0 |
| C02信息技术服务 | [2021年江阴市财政局信息化运维汇总][信息化建设][其他商品和服务支出][2021财税库系统运维\_318012] | 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 |  |  |  | 13.25 |
| C02信息技术服务 | [2021年江阴市财政局信息化运维汇总][信息化建设][其他商品和服务支出][2021江阴市财政局OA运维\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 2.0 |  |  |  | 2.0 |
| C02信息技术服务 | [2021年江阴市财政局信息化运维汇总][信息化建设][其他商品和服务支出][2021江阴市产业强市发展专项资金申报和服务平台运维\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 24.24 |  |  |  | 24.24 |
| C02信息技术服务 | [2021年江阴市财政局信息化运维汇总][信息化建设][其他商品和服务支出][2021江阴市政府采购网上商城运维（含国企）\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 8.55 |  |  |  | 8.55 |
| C02信息技术服务 | [2021年江阴市财政局信息化运维汇总][信息化建设][其他商品和服务支出][2021年财政平台运维改造-工资统发系统与银行接口改造等\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 60.0 |  |  |  | 60.0 |
| C02信息技术服务 | [2021年江阴市财政局信息化运维汇总][信息化建设][其他商品和服务支出][2021人防数据备份\_318012] | 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 |  |  |  | 2.54 |
| C02信息技术服务 | [2021年江阴市财政局信息化运维汇总][信息化建设][其他商品和服务支出][2021土地出让金系统运维\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 1.0 |  |  |  | 1.0 |
| C02信息技术服务 | [2021年江阴市财政局信息化运维汇总][信息化建设][其他商品和服务支出][财政平台银行账户管理系统\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 18.2 |  |  |  | 18.2 |
| C02信息技术服务 | [2021年江阴市财政局信息化运维汇总][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业务升级\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 60.0 |  |  |  | 60.0 |
| A02通用设备 | [商品支出定额][事业运行][其他资本性支出（采购）] | 其他资本性支出（采购） | 台式机 | 集中采购 | 0.74 |  |  |  | 0.74 |
| A02通用设备 | [商品支出定额][行政运行][其他资本性支出（采购）] | 其他资本性支出（采购） | 便携式计算机 |  | 0.48 |  |  |  | 0.48 |
| A02通用设备 | [商品支出定额][行政运行][其他资本性支出（采购）] | 其他资本性支出（采购） | 便携式计算机 | 集中采购 | 0.48 |  |  |  | 0.48 |
| A02通用设备 | [商品支出定额][行政运行][其他资本性支出（采购）] | 其他资本性支出（采购） | 台式机 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 |
| C09专业技术服务 | [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\_] | 其他商品和服务支出 | 其他 |  | 300.0 |  |  |  | 300.0 |
| C02信息技术服务 | [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] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机软件 |  | 100.0 |  |  |  | 100.0 |
| C02信息技术服务 | [以前年度采购项目][其他国有资产监管支出][其他商品和服务支出][江阴市国资监管系统二次开发\_318016] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机软件 | 集中采购 | 34.86 |  |  |  | 34.86 |
| C02信息技术服务 | [以前年度采购项目][信息化建设][其他商品和服务支出][2019-2021国库集中支付电子化运维项目\_318012] | 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 |  |  |  | 4.5 |
| C02信息技术服务 | [以前年度采购项目][信息化建设][其他商品和服务支出][2020公共网上办公平台运维\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 96.5 |  |  |  | 96.5 |
| C02信息技术服务 | [以前年度采购项目][信息化建设][其他商品和服务支出][2020机房设备维保\_318012] | 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 |  |  |  | 32.9 |
| C02信息技术服务 | [以前年度采购项目][信息化建设][其他商品和服务支出][2020江苏兴财电子化项目安全设备运维\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 7.38 |  |  |  | 7.38 |
| C02信息技术服务 | [以前年度采购项目][信息化建设][其他商品和服务支出][2020江阴市采购网上商城运营费\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 0.95 |  |  |  | 0.95 |
| C02信息技术服务 | [以前年度采购项目][信息化建设][其他商品和服务支出][2020其他运维\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 1.86 |  |  |  | 1.86 |
| C02信息技术服务 | [以前年度采购项目][信息化建设][其他商品和服务支出][财政资金支持项目申报服务平台改造\_] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 19.5 |  |  |  | 19.5 |
| C02信息技术服务 | [以前年度采购项目][信息化建设][其他商品和服务支出][绩效管理系统二期及运维\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 45.5 |  |  |  | 45.5 |
| C02信息技术服务 | [以前年度采购项目][信息化建设][其他商品和服务支出][江阴市代理机构全流程电子化系统\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 20.0 |  |  |  | 20.0 |
| C02信息技术服务 | [以前年度采购项目][信息化建设][其他商品和服务支出][江阴市非税收缴票据电子化升级改造项目\_318012] | 其他商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 集中采购 | 145.6 |  |  |  | 145.6 |
|  |  | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资本性支出（采购） |  |  |  |  |  |  |  |

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

江阴市财政局2021年度收入、支出预算总计5645.25万元，与上年相比收、支预算总计各增长20.18万元，增长0.36%。其中：

（一）收入预算总计5645.25万元。包括：

1．本年收入合计5645.25万元。

（1）一般公共预算拨款收入5645.25万元，与上年相比增加20.18万元，增长0.36%。主要原因是薪金的正常增长；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；新招录一名人员。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计5645.25万元。包括：

1．本年支出合计5645.25万元。

（1）一般公共服务（类）支出4496.72万元，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。与上年相比减少25.76万元，减少0.57%。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，带头压降经费规模。

（2）社会保障和就业支出（类）支出331.31万元，主要用于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5.99万元，增长1.84%。主要原因是养老保险单位、职业年金缴存基数正常调整。

（3）住房保障（类）支出782.36万元，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5.09万元，增长0.65%。主要原因是新职工购房补贴、老职工提租补贴缴存基数政策性调整。

（4）资源勘探信息等支出34.86万元，主要用于国有企业改革服务中心软件开发。与上年相比增加34.86万元，主要原因是此项目是以前年度采购未结项项目，纳入2021年预算当中。

2．年终结转结余为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4140.31万元。与上年相比增加40.41万元，增长0.99%。主要原因是公积金、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；薪资调整；人员变动。

项目支出预算数为1504.94万元。与上年相比减少20.23万元，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2021年收入预算合计5645.25万元，包括本年收入5645.25万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5645.25万元，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%；

*（可用饼图显示收入结构图）*

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江阴市财政局2021年支出预算合计5645.25万元，其中：

基本支出4140.31万元，占73.34%；

项目支出1504.94万元，占26.66%；

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%。

*（可用饼图显示支出结构图）*

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2021年度财政拨款收、支总预算5645.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加20.18万元，增长0.36%。主要原因是薪资的正常增长；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2021年财政拨款预算支出5645.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.18万元，增长0.36%。主要原因是薪资的正常增长；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4496.72万元，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。与上年相比减少25.76万元，减少0.57%。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，带头压降经费规模。

（2）社会保障和就业支出（类）支出331.31万元，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5.99万元，增长1.84%。主要原因是养老保险单位、职业年金缴存基数正常调整。

（3）住房保障（类）支出782.36万元，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5.09万元，增长0.65%。主要原因是新职工购房补贴、老职工提租补贴缴存基数政策性调整。

（4）资源勘探信息等支出34.86万元，主要用于国有企业改革服务中心软件开发。与上年相比增加34.86万元，主要原因是此项目是以前年度采购未结项项目，纳入2021年预算当中

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市财政局2021年度财政拨款基本支出预算4140.31万元，其中：

1. 人员经费3850.55万元。主要包括：基本工资416.17万元、津贴补贴997.41万元、奖金1237.97万元、伙食补助费43.16万元、绩效工资396.24万元、机关事业单位基本养老保险费220.87万元、职业年金缴费110.44万元、职工基本医疗保险缴费86.67万元、其他社会保障缴费11.97万元、住房公积金221.19万元、医疗费5.45万元、其他工资福利支出10万元、退休费88.4万元、生活补助2.26万元、其他对个人和家庭的补助2.35万元。

（二）公用经费289.76万元。主要包括*：*水费0.45万元、电费2.7万元、其他交通费用117.29万元、其他商品和服务支出166.05万元、其他资本性支出3.27万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市财政局2021年度财政拨款收、支总预算5645.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加20.18万元，增长0.36%。主要原因是薪资的正常增长；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；新招录一名人员。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市财政局2021年度财政拨款基本支出预算4140.31万元，其中：

1. 人员经费3850.55万元。主要包括：基本工资416.17万元、津贴补贴997.41万元、奖金1237.97万元、伙食补助费43.16万元、绩效工资396.24万元、机关事业单位基本养老保险费220.87万元、职业年金缴费110.44万元、职工基本医疗保险缴费86.67万元、其他社会保障缴费11.97万元、住房公积金221.19万元、医疗费5.45万元、其他工资福利支出10万元、退休费88.4万元、生活补助2.26万元、其他对个人和家庭的补助2.35万元。

（二）公用经费289.76万元。主要包括*：*水费0.45万元、电费2.7万元、其他交通费用117.29万元、其他商品和服务支出166.05万元、其他资本性支出3.27万元。

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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.95万元，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维护费预算支出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，比上年预算相同。

3．公务接待费预算支出5.95万元，比上年预算减少2.55万元，主要原因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，带头压降三公经费资金规模，减少接待批次和人次。

江阴市财政局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7万元，比上年预算减少3万元，主要原因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，带头压降会议费资金规模，减少会议次数。

江阴市财政局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18万元，比上年预算减少7万元，主要原因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，带头压降专项培训费资金规模，减少培训次数与人次。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市财政局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

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187.31万元，与上年相比减少133.61万元，减少41.85 %。主要原因是：未将事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出纳入其中；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，带头压降培训费、会议费资金规模。

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1009.4万元，其中：拟采购货物支出2.07万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1007.33万元。

十三、国有资产占用情况说明

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、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8台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金5645.25万元；本部门单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1504.94万元，占四本预算资金（基本支出除外）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。