

2023 年度江阴市财政局部门预算公开

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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、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 2023 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情况报告。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（人事教育科）、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、安全生产科、金融科。本部门下属单位包括：江阴市国有企业改革发展服务中心，江阴市政府投资评审中心，江阴市财政预算管理服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：江阴市财政局机关，江阴市国有企业改革发展服务中心，江阴市政府投资评审中心，江阴市财政预算管理服务中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一是千方百计稳收入。把稳增长作为首要任务，牢固树立“保收入就是保支出，就是保基本、保稳定、保民生”的意识，加大对重点企业、重点财源精准服务力度，稳定财源“存量”，加强房地产行业税收、废钢税源回流、建筑业预缴管理、限售股减持等征管工作，挖掘财源“增量”。全力推进税费协同共治，出台江阴市税费协同共治的意见和保障办法，建

立联席会议机制，明确分工责任，持续深化部门间工作联动，发挥重点行业主管部门职能作用，形成税源建设工作合力。

二是多措并举挖潜力。下好项目梳理“先手棋”，抓住国家宏观层面加大金融支持力度的机遇，扎实做好项目摸排，指导有条件的板块做好项目包装策划和专项债申报前期各项工作，动态储备债券项目资源，争取更多专项债券和政策性开发性金融工具支持。抓住资金对接“牛鼻子”，提前启动 2023 年债券申报工作，加快办理新开工项目各项审批手续，加快推进项目前期准备工作，避免债券发行后出现“资金等项目”情况。继续盘活国有资金资产资源，充分发挥国有资本在促进地方经济发展中的重要作用，深入推动“资源资产化、资产资本化、资本证券化”，提升国资运营效益，不断提升国资收益贡献额度。

三是加强统筹优管理。加强财政收入统筹，将依托行政权利和国有资源（资产）获取的各项收入以及特许经营权拍卖收入等按规定全面纳入预算管理。加强财政支出统筹，积极运用零基预算管理理念，腾出财力保障重点支出需要，将支出内容相近的资金纳入一本预算管理。加强四本预算统筹，将国有资本经营预算纳入一般公共预算编制管理，推进收支实行“一个盘子”管理。加强政府资源资产管理和统筹盘活，推进全市镇（街）国有资产统一监管，实现镇街国有资产总量全面见底、产权规范交易、收益清晰可查、全程闭环监管和资产保值增值。

四是持续深化促改革。完善新一轮市镇财政管理体制，科学划分市镇（开发区）两级事权和支出责任，健全镇级基本财力保障机制和均衡性转移支付制度，根据省厅统一部署，同步调整财政管理体制。深化投融资体制改革，加强政府投资计划管理，优化投资计划编制和资金平衡衔接机制，同步编制市级政府投资计划与年度财政预算，统筹管理财政建设资金。分类健全直接投资、资本金注入等资金安排方式的制度和机制，提高政府投资效益。有效利用国有资产，推进融资平台公司整合升级，统筹存量整合与增量投资，平衡扩大融资与债务化解，支持融资平台公司强化力量配置、市场化运作。深化国资国企市场化改革，健全市场经营机制，持续推进子企业“揭榜挂帅”，落实董事会经理层选聘权，建立和实施市场化用工制度，推进职业经理人制度，建立按业绩贡献决定薪酬的分配机制。持续完善市属企业法人结构治理体系，依法落实党委会、董事会和经理层各项职权。加快推进混合所有制改革，积极探索产权转让、增效扩投、投资并购等多种混改路径，以设立产业基金、投资引导基金等方式投资入股本地拟上市企业，进一步提高国有资本参与重特大项目的能力。全面加强国资监管，紧扣“国资监管人、国企出资人、党建负责人”三项职责，健全以“管资本”为主的监管体系。

第二部分
2023 年度
江阴市财政局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	4,113.30	一、一般公共服务支出	2,718.43
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	422.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	972.60
		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	4,113.30	本年支出合计	4,113.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,113.30	支出总计	4,113.30

公开 02 表

收入总表

部门： 江阴市财政局

单位： 万元

部门代 码	部门名称	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	4,113.30	4,113.30	4,113.30														
318	江阴市财政局	4,113.30	4,113.30	4,113.30														
318002	江阴市财政局机关	2,367.10	2,367.10	2,367.10														
318016	江阴市国有企业改革发展 服务中心	318.48	318.48	318.48														
318020	江阴市政府投资评审中心	209.08	209.08	209.08														
318021	江阴市财政预算管理服务 中心	1,218.64	1,218.64	1,218.64														

公开 03 表

支出总表

部门：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		4,113.30	3,758.68	354.62			
201	一般公共服务支出	2,718.43	2,363.81	354.62			
20106	财政事务	2,718.43	2,363.81	354.62			
2010601	行政运行	1,308.32	1,308.32				
2010602	一般行政管理事务	309.62		309.62			
2010650	事业运行	1,055.49	1,055.49				
2010699	其他财政事务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	422.27	422.27				
20805	行政事业单位养老支出	320.11	320.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.40	213.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.71	106.71				
20899	其他社会保障和就业支出	102.16	102.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	102.16	102.16				
221	住房保障支出	972.60	972.60				
22102	住房改革支出	972.60	972.60				
2210201	住房公积金	267.48	267.48				
2210202	提租补贴	381.61	381.61				
2210203	购房补贴	323.51	323.51				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	4,113.30	一、本年支出	4,113.30
（一）一般公共预算拨款	4,113.30	（一）一般公共服务支出	2,718.43
（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	422.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	972. 60
		(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	4,113. 30	支出总计	4,113. 30

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		4,113.30	3,758.68	3,595.40	163.28	354.62
201	一般公共服务支出	2,718.43	2,363.81	2,200.53	163.28	354.62
20106	财政事务	2,718.43	2,363.81	2,200.53	163.28	354.62
2010601	行政运行	1,308.32	1,308.32	1,221.58	86.74	
2010602	一般行政管理事务	309.62				309.62
2010650	事业运行	1,055.49	1,055.49	978.95	76.54	
2010699	其他财政事务支出	45.00				45.00
208	社会保障和就业支出	422.27	422.27	422.27		
20805	行政事业单位养老支出	320.11	320.11	320.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.40	213.40	213.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.71	106.71	106.71		
20899	其他社会保障和就业支出	102.16	102.16	102.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	102.16	102.16	102.16		
221	住房保障支出	972.60	972.60	972.60		
22102	住房改革支出	972.60	972.60	972.60		
2210201	住房公积金	267.48	267.48	267.48		
2210202	提租补贴	381.61	381.61	381.61		
2210203	购房补贴	323.51	323.51	323.51		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	3,758.68	3,595.40	163.28
301	工资福利支出	3,432.28	3,432.28	
30101	基本工资	468.24	468.24	
30102	津贴补贴	1,076.52	1,076.52	
30103	奖金	687.39	687.39	
30106	伙食补助费	43.96	43.96	
30107	绩效工资	449.30	449.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.40	213.40	
30109	职业年金缴费	106.71	106.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.05	90.05	
30112	其他社会保障缴费	12.11	12.11	
30113	住房公积金	267.48	267.48	
30114	医疗费	13.32	13.32	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302	商品和服务支出	156.72		156.72
30201	办公费	36.52		36.52
30202	印刷费	15.60		15.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.30		7.30
30215	会议费	5.60		5.60
30216	培训费	10.50		10.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	39.70		39.70
30239	其他交通费用	22.20		22.20
30299	其他商品和服务支出	12.80		12.80
303	对个人和家庭的补助	163.12	163.12	
30302	退休费	159.83	159.83	
30305	生活补助	0.47	0.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
310	资本性支出	6.56		6.56

31099	其他资本性支出	6.56		6.56
-------	---------	------	--	------

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		4,113.30	3,758.68	3,595.40	163.28	354.62
201	一般公共服务支出	2,718.43	2,363.81	2,200.53	163.28	354.62
20106	财政事务	2,718.43	2,363.81	2,200.53	163.28	354.62
2010601	行政运行	1,308.32	1,308.32	1,221.58	86.74	
2010602	一般行政管理事务	309.62				309.62
2010650	事业运行	1,055.49	1,055.49	978.95	76.54	
2010699	其他财政事务支出	45.00				45.00
208	社会保障和就业支出	422.27	422.27	422.27		
20805	行政事业单位养老支出	320.11	320.11	320.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.40	213.40	213.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.71	106.71	106.71		
20899	其他社会保障和就业支出	102.16	102.16	102.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	102.16	102.16	102.16		
221	住房保障支出	972.60	972.60	972.60		
22102	住房改革支出	972.60	972.60	972.60		
2210201	住房公积金	267.48	267.48	267.48		
2210202	提租补贴	381.61	381.61	381.61		
2210203	购房补贴	323.51	323.51	323.51		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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	3,758.68	3,595.40	163.28
301	工资福利支出	3,432.28	3,432.28	
30101	基本工资	468.24	468.24	
30102	津贴补贴	1,076.52	1,076.52	
30103	奖金	687.39	687.39	
30106	伙食补助费	43.96	43.96	
30107	绩效工资	449.30	449.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.40	213.40	
30109	职业年金缴费	106.71	106.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.05	90.05	
30112	其他社会保障缴费	12.11	12.11	
30113	住房公积金	267.48	267.48	
30114	医疗费	13.32	13.32	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302	商品和服务支出	156.72		156.72
30201	办公费	36.52		36.52
30202	印刷费	15.60		15.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.30		7.30
30215	会议费	5.60		5.60
30216	培训费	10.50		10.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	39.70		39.70
30239	其他交通费用	22.20		22.20
30299	其他商品和服务支出	12.80		12.80
303	对个人和家庭的补助	163.12	163.12	
30302	退休费	159.83	159.83	
30305	生活补助	0.47	0.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
310	资本性支出	6.56		6.56
31099	其他资本性支出	6.56		6.56

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：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			
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	5.60	10.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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			

注：本部门无政府性基金预算，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

部门：江阴市财政局

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：本部门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

部门：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		82.36
302	商品和服务支出	82.36
30201	办公费	18.52
30202	印刷费	8.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	5.60
30216	培训费	10.50
30217	公务接待费	3.50
30228	工会经费	21.00
30299	其他商品和服务支出	10.24

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。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：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					200.00				200.00
服务					200.00				200.00
江阴市财政局 机关					200.00				200.00
	市级财政项目绩效评审	委托业务费	评审咨询服务	部门集中采购	200.00				200.00

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 4,113.3 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 693.73 万元，减少 14.43%。

其中：

（一）收入预算总计 4,113.3 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,113.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,113.3 万元，与上年相比减少 693.73 万元，减少 14.43%。主要原因是单位专项压降；人均公用经费压降；工资结构调整，绩效奖金减少。

（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 4,113.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,113.3 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,718.43 万元，主要用于市财政局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 681.1 万元，减少 20.04%。主要原因是单位专项压降；人均公用经费压降；工资结构调整，绩效奖金减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 422.27 万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、医保、其他社保费、体检费等支出。与上年相比增加 10.5 万元，增长 2.55%。主要原因是人员增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 972.6 万元，主要用于市财政局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。与上年相比减少 23.13 万元，减少 2.32%。主要原因是住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴基数政策性调减。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市财政局 2023 年收入预算合计 4,113.3 万元，包括本年收入 4,113.3 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,113.3 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

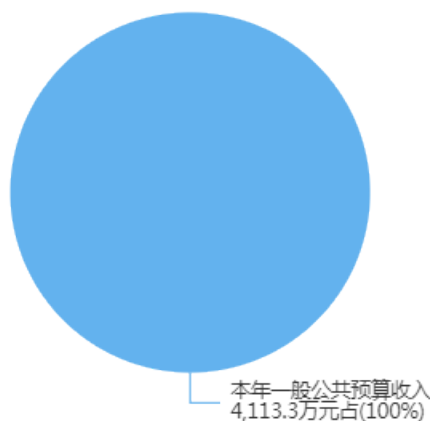
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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



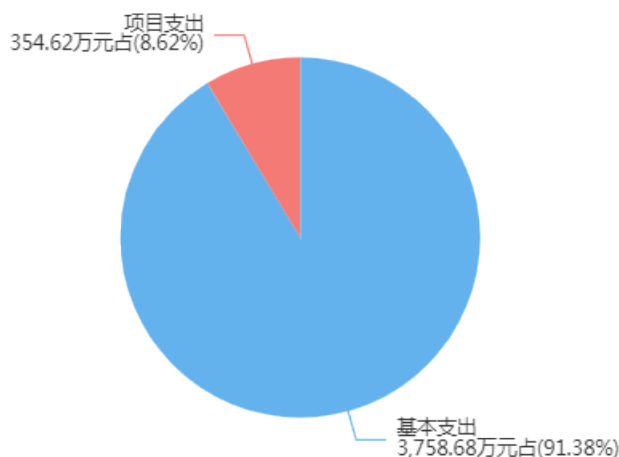
三、支出预算情况说明

江阴市财政局 2023 年支出预算合计 4,113.3 万元，其中：
 基本支出 3,758.68 万元，占 91.38%；
 项目支出 354.62 万元，占 8.62%；
 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

江阴市财政局 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,113.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 693.73 万元，减少 14.43%。主要原因是单位专项压降；人均公用经费压降；工资结构调整，绩效奖金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市财政局 2023 年财政拨款预算支出 4,113.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 693.73 万元，减少 14.43%。主要原因是单位专项压降；人均公用经费压降；工资结构调整，绩效奖金减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 1,308.32 万元，与上年相比减少 183.43 万元，减少 12.3%。主要原因是人均公用经费压降；工资结构调整，绩效奖金减少。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 309.62 万元，与上年相比减少 55.95 万元，减少 15.3%。主要原因是根据财政要求，压降单位专项预算。

3. 财政事务（款）信息化建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 96.46 万元，减少 100%。主要原因是财政信息化运维项目的统筹支付由江阴市大数据股份有限公司具体执行，各单位不再安排对应项目预算。

4. 财政事务（款）事业运行（项）支出 1,055.49 万元，与上年相比减少 335.26 万元，减少 24.11%。主要原因是人均公用经费压降；工资结构调整，绩效奖金减少。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 45 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 18.18%。主要原因是根据预算编制要求，压降单位专项预算。

（二）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 213.4 万元，与上年相比增加 2.22 万元，增长 1.05%。主要原因是人员新增。

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 106.71 万元，与上年相比增加 1.11 万元，增长 1.05%。主要原因是人员新增。

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 102.16 万元，与上年相比增加 7.17 万元，增长 7.55%。主要原因是人员新增。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 267.48 万元，与上年相比减少 9.56 万元，减少 3.45%。主要原因是住房公积金基数政策性调减。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 381.61 万元，与上年相比减少 31.57 万元，减少 7.64%。主要原因是提租补贴基数政策性调减。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 323.51 万元，与上年相比增加 18 万元，增长 5.89%。主要原因是人员退休、招录导致享受新职工购房补贴人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市财政局 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,758.68 万元，其中：

（一）人员经费 3,595.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 163.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市财政局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,113.3 万元，与上年相比减少 693.73 万元，减少 14.43%。主要原因是单位专项压降；人均公用经费压降；工资结构调整，绩效奖金减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,758.68 万元，其中：

（一）人员经费 3,595.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 163.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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

江阴市财政局 2023 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 3.5 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，与上年预算数相同。

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，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是根据预算编制要求压降公务接待费。

江阴市财政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是根据预算编制要求压降会议费。

江阴市财政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.5 万元，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因是根据预算编制要求压降培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市财政局 2023 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

江阴市财政局 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 82.36 万元。与上年相比减少 9.01 万元，减少 9.86%。主要原因是严格执行上级压缩一般性支出要求，压减公用支出预算。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 200 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 200 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 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 0 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

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,113.3 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 354.62 万元，占财政性资金（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。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、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。

十三、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职业年金支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。