

如皋市财政局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

市财政局负责贯彻落实中央关于财政和国有资产监督管理工作的方针政策和省委、南通市委、如皋市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻和执行国家、省和南通市财政方针政策和改革方案。分析预测财政经济形势，研究提出运用财税政策推进高质量发展、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等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）执行国家财政、财务、政府采购、会计、国有资产管理等方面的法律、法规、规章及制度，结合本市实际提出实施意见，并组织实施。改革完善市、镇财政管理体制，指导镇（区、街道）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务委员会报告市级年度预算、执行和决算等情况。组织制定机关事业单位经费开支标准、定额，审核批复市级部门（单位）的年度预决算。负责政府性基金预算编制和管理工作。组织实施预决算公开工作。

（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。贯彻执行上级非税收入政策，拟订全市非税收入管理制度，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。协助监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。参与国有土地、长江岸线、矿产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。参与治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

（六）拟订并组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库市支库业务工作，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购制度的制定、执行和监督管理。

（七）承担地方政府债务管理工作。贯彻执行上级政府债务管理政策和制度，拟订本市政府债务管理制度。负责政府债务余额限额管理。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

（八）负责全市市级国有企业监督管理、考核，拟订国有资产管理的政策、改革方案、管理办法；按规定管理监督国有产权交易及相关工作；参与拟订企业国有资产管理相关制度，收取市本级企业国有资本收益；根据市政府授权，依法履行出资人职责，监督市属直管国有企业资产保值增值；指导推进国有企业改革和重组。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。依法管理和监督国有资产评估行业及相关工作。组织开

展市级行政事业单位国有资产管理工作的。

（九）研究提出和组织实施促进产业结构调整财政政策。拟订鼓励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。负责办理和监督市级财政经济发展支出财政拨款。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。指导全市企业执行企业财务制度。

（十）参与拟订政府投资建设项目有关政策。管理市级财政基本建设支出，负责政府投资项目监管；监督执行基本建设财务管理制度。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策；参与市级城市建设项目库的建设。

（十一）参与拟订支持行政政法、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。制定需要统一规定的开支标准和支出政策。

（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）参与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。执行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。

（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。协助做好全市注册会计师和会

计事务所监督管理。

（十五）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。

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

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 15 个科室，分别为：办公室、预算科、国库科、政府采购管理科、行财科、社会保障科、农村财务管理科、会计科（行政服务科）、经济建设科、工贸发展科（金融科）、国有资产管理科、基层财政管理科、综合科、法制科、债务管理科。

本部门下属单位包括：如皋市财政局预算审核管理中心、如皋市财政局结算管理中心、财政财务稽查大队、信息管理中心。

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 2 家，具体包括：如皋市财政局本级（含如皋市财政局预算审核管理中心、财政财务稽查大队、信息管理中心）、如皋市财政局结算管理中心本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央省市决策部署，积极应对国内外风险挑战，围绕争当长三角更高质量一体化发展先锋战略定位，突

出抓好“三做一建”工作和“一城两区三基地”建设，为提升我市在长三角一体化中的竞争力提供坚实保障。

（一）聚力夯实财源根基，全面促进收入量质并举。一是强化征管联动。紧紧围绕年初财政收入预期目标，强化序时均衡入库，加强过程控制，建立联席会议机制、信息共享机制，充分发挥考核激励的导向作用，激发镇（区、街道）、征管部门增强收入组织工作的主体责任意识，牢牢把握收入组织的主动权。二是强化税收征管。全面贯彻落实国家减税降费政策，抓好税源排查和税源监控预测，加强重点企业个性化服务，最大效应实现税源到税收的转化，确保收入持续健康增长。三是完善非税收入电子化收缴管理机制。全面推行非税收入信息化征管，健全非税收入征缴和监督机制，充分发挥“以票管收、以票促收”的作用，确保非税收入应收尽收、足额及时入库。

（二）聚力优化营商环境，全面推动经济高质量发展。一是全面落实经济稳增长政策。全面贯彻落实中央经济工作会议精神，做好“六稳”工作，确保国家和省出台的减税降费等稳增长系列政策不折不扣落实到位，动态公布行政事业性收费项目和政府性基金项目目录，清理规范涉企收费，优化营商环境，减轻企业负担，激发市场主体活力，真正让企业得实惠。二是支持经济转型升级。对现行的产业扶持政策开展绩效评价，调整扶持范围和重点，推动先进制造业和现代服务业深度融合，实现供需“双升级”，促进政策引导更加精准有力；着力支持高新技术产业、现代服务业和传统产业提档升级，突出用足用

好产业引导基金、重大项目征地报批资金池的导向作用，围绕“5+2”产业定位，支持重大产业项目落户我市，培育经济增长新动能。三是引导金融资源服务实体经济。用好财政资金存放管理办法，发挥财政资金的杠杆作用，引导金融机构更大力度增加企业信贷投放；探索政府采购支持中小企业信用融资实施办法，助推中小微企业解决融资难题；大力助推企业上市，加大对新组建的国有公司资本金注入力度，推动市场化运作；规范 PPP 模式应用，加强对已入库项目的推动和服务。

(三)聚力满足群众期盼，全面保障社会民生福祉。一是扎实推进乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，持续助推乡村振兴三年行动计划，支持农田水利、高标准农田建设等农业基础设施建设；加大三农支出，支持经济薄弱村加快发展；完善“大专项+任务清单”涉农资金管理改革，统筹整合盘活涉农资金，探索建立长效脱贫机制，确保所有经济薄弱村和建档立卡低收入人口稳定实现脱贫。二是加强保障和改善民生。认真落实企业职工养老金、居民基础养老金、优抚对象保障等提标政策；把稳就业摆在突出位置，继续推行促进就业、创业贷款贴息等财政支持政策；深化医疗服务体系改革，支持镇(区、街道)医疗卫生资源整合，加大对医疗设备投入的补助力度。三是支持持续打好污染防治攻坚战。支持空气、水质监测设施建设，加大对垃圾分类、餐厨垃圾处置、建筑垃圾资源化利用、厕所革命等环境综合整治的保障力度。四是支持社会事业全面发展。加强教育保障，落实扶困助学等支助政策，加大对教育素质提

升工程、教育基础设施建设的保障力度；加大财政公共文化投入，支持创成国家全域旅游示范区；完善公共文化服务基础设施建设，支持如皋国际马拉松赛等大型体育赛事活动，支持足球事业发展，不断提高人民群众文化生活的满意度和幸福度。加大政法、文化、体育等各类引导资金申报力度，提高财政资金使用效益。

(四)聚力完善管理体系，全面履行国资监管职能。牢固树立“大国资”理念，全面履行国资监管职能；以管资本为主建立国资监管新模式；以完善“三重一大”等制度建设为抓手，着重强化国有企业事前和事中监管。通过切实加强国企管理制度建设、基础管理、风险管控，形成科学化、制度化、规范化的国资监管体系。一是完善管理制度体系。在前期出台一系列制度办法基础上，完善国有企业“三重一大”事项报告制度，严格抓好“三重一大”决策执行和内控考核；出台国有企业项目投资监督管理办法，明确投资管理体系和风险防控机制，严格规范决策流程；出台 2020 年市级国有企业目标责任制考核办法，发挥考核分配对企业发展的导向和激励作用，充分激发企业活力；会同专业团队指导各企业建立系统、科学、规范的内部管理制度。二是推动国企高质量发展。结合三大集团所赋有的资源禀赋、功能定位，明确核心经营业务，谋划经营思路和未来 3-5 年的中期发展规划；加大对国有企业资本金注入力度，尽快形成一定规模、一定影响力的高资信等级国有企业。三是提升国资监管水平。建立统一的国有资产监管运行体系，实现

从管企业向管资本转变，优化国有企业集团“三重一大”决策流程、国有企业负面清单管理等相关规定；加强对镇（区、街道）国资的指导和管理，推动各板块建立健全相关制度，压实主体责任；完善向人大常委会报告国有资产管理体制，推进资产“云管理”，不断提升国有资产管理水平。

(五)聚力深化改革创新，全面提升管理服务水平。强化预算管理。严控一般性支出，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。牢固树立绩效理念，全面实施绩效管理，扩大预算绩效管理范围，加强绩效运行过程性监控和全方位评价，强化评价结果应用。加强政府债务管理。坚持“红线意识”和“底线思维”，多措并举控制债务增量。扎实推进债务化解工作。加大债券争取额度，规范债券资金使用管理。推进财政投资评审管理。完善政府投资项目管理办法，落实财政承受能力评估论证制度，严格实行非城区政府投资项目总额控制，严格遵守“概算不超过计划，预算不超过概算”的原则，提高评审质量。规范政府采购管理。探索构建政府采购信用体系平台，加快实施“互联网+政府采购”行动，优化政府采购监管方式，提升政府采购电子化、流程化、信息化管理水平。提高服务能力。深化国库收付电子化改革，实现业务全流程的电子化管理；树立保障与管理并重的理念，规范行政事业单位财务制度，控制和降低政府行政成本；拓宽财政监督思路，创新财政监督机制，着力构建全覆盖的财政监督网络；推进法治财政标准化建设，提升财政法治化水平。

第二部分 如皋市财政局 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称: 如皋市财政局

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	3431.90	一、一般公共服务支出	3431.90	一、基本支出	2796.78
1. 一般公共预算	3431.90	二、外交支出		二、项目支出	635.12
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	0
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			
		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			
		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	3431.90	当年支出小计			3431.90
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	3431.90	支出合计			3431.90

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：如皋市财政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3431.90
一般公共预算资金	小计	3431.90
	公共财政拨款（补助）资金	3431.90
	专项收入	
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：如皋市财政局

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
3431.90	2796.78	635.12	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：如皋市财政局

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	3431.90	一、基本支出	2796.78
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	635.12
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	3431.90	支出合计	3431.90

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		3431.90
201	一般公共服务支出	3431.90
20106	财政事务	3431.90
2010601	行政运行	2796.78
2010602	一般行政管理事务	635.12

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2796.78
301	工资福利支出	2533.31
30101	基本工资	399.28
30102	津贴补贴	884.12
30103	奖金	688.03
30106	伙食补助费	30.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.05
30109	职业年金缴费	72.03
30110	职工基本医疗保险缴费	72.03
30111	公务员医疗补助缴费	24.41
30112	其他社会保障缴费	13.08
30113	住房公积金	138.68
30199	其他工资福利支出	67.00
302	商品和服务支出	149.24
30201	办公费	14.70
30215	会议费	9.00
30216	培训费	5.10
30217	公务接待费	21.00
30228	工会经费	34.34
30229	福利费	2.45
30239	其他交通费用	60.44
30240	税金及附加费用	2.21
303	对个人和家庭的补助	114.23
30301	离休费	17.04
30302	退休费	89.85
30305	生活补助	6.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		3431.90
201	一般公共服务支出	3431.90
20106	财政事务	3431.90
2010601	行政运行	2796.78
2010602	一般行政管理事务	635.12

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：如皋市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2796.78
301	工资福利支出	2533.31
30101	基本工资	399.28
30102	津贴补贴	884.12
30103	奖金	688.03
30106	伙食补助费	30.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.05
30109	职业年金缴费	72.03
30110	职工基本医疗保险缴费	72.03
30111	公务员医疗补助缴费	24.41
30112	其他社会保障缴费	13.08
30113	住房公积金	138.68
30199	其他工资福利支出	67.00
302	商品和服务支出	149.24
30201	办公费	14.70
30215	会议费	9.00
30216	培训费	5.10
30217	公务接待费	21.00
30228	工会经费	34.34
30229	福利费	2.45
30239	其他交通费用	60.44
30240	税金及附加费用	2.21
303	对个人和家庭的补助	114.23
30301	离休费	17.04
30302	退休费	89.85
30305	生活补助	6.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

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：如皋市财政局

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	公务用车运行维护费			
57.10	21.00	0	0	0	0	21.00	9.00	27.10

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：如皋市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

注：本部门无政府性基金相关收支项目。

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：如皋市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		149.24
302	商品和服务支出	149.24
30201	办公费	14.70
30215	会议费	9.00
30216	培训费	5.10
30217	公务接待费	21.00
30228	工会经费	34.34
30229	福利费	2.45
30239	其他交通费用	60.44
30240	税金及附加费用	2.21

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。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：如皋市财政局

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					388.12
一、货物 A					18.12
	办公设备购置		多功能一体机	集中采购	0.48
	办公设备购置		计算机设备	分散采购	0.70
	办公设备购置		计算机设备	分散采购	3.60
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	0.84
	办公设备购置		椅凳类	分散采购	0.50
	工作经费		复印纸	分散采购	6.80
	工作经费		计算机设备	集中采购	5.00
	工作经费		硒鼓, 粉盒	分散采购	0.20
二、工程 B					0
三、服务 C					370.00
	“金财工程”及网络租用维保年费		运行维护服务	集中采购	300.00
	绩效考核及评价		软件开发服务	分散采购	70.00

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

根据皋财预〔2020〕2号《关于批复2020年市级部门预算的通知》，如皋市财政局2020年度收入、支出预算总计3431.9万元，与上年3018.65万元相比收、支预算总计各增加413.25万元，增长13.7%。其中：

（一）收入预算总计3431.9万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3431.9万元。

（1）一般公共预算收入预算3431.9万元，与上年相比增加413.25万元，增长13.7%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。

（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%。主要原因是本单位没有政府性基金收入预算安排。

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%。主要原因是本单位没有财政专户管理资金收入预算安排。

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%。主要原因是本单位没有其他资金收入预算安排。

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%。主要原因是本单位没有上年结转资金预算安排。

（二）支出预算总计3431.9万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出3431.9万元，主要用于人员经费、

公用经费及项目支出等方面费用。与上年相比增加413.25万元，增长13.7%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。

2. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位没有结转下年资金预算安排。

此外，基本支出预算数为2796.78万元。与上年2374.79万元相比增加421.99万元，增长17.77%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。

项目支出预算数为635.12万元。与上年643.86万元相比减少8.74万元，减少1.36%。主要原因是项目经费压减。

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%。主要原因是本单位没有单位预留机动经费预算安排。

二、收入预算情况说明

如皋市财政局本年收入预算合计3431.9万元，其中：

一般公共预算收入3431.9万元，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%。

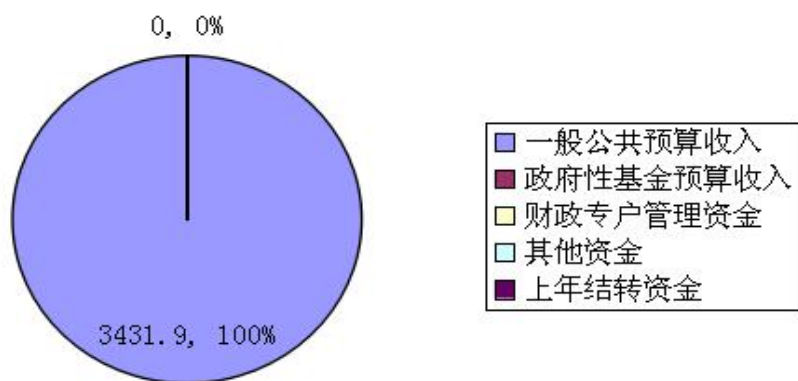


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市财政局本年支出预算合计3431.9万元，其中：
 基本支出2796.78万元，占81.49%；
 项目支出635.12万元，占18.51%；
 单位预留机动经费0万元，占0%；
 结转下年资金0万元，占0%。

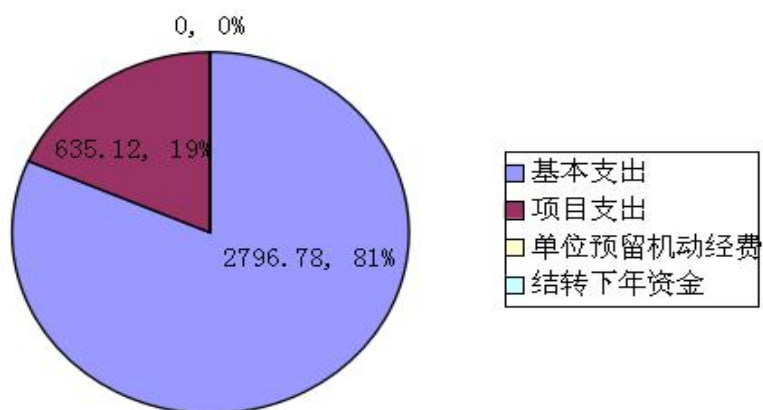


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市财政局2020年度财政拨款收、支总预算3431.9万元。

与上年3018.65万元相比，财政拨款收、支总计各增加413.25万元，增长13.7%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市财政局2020年财政拨款预算支出3431.9万元，占本年支出合计的100%。与上年3018.65万元相比，财政拨款支出增加413.25万元，增长13.7%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.财政事务（款）行政运行（项）支出2796.78万元，与上年 2374.79万元相比增加421.99万元，增加17.77%。主要原因人员变动及是政策性因素导致的人员经费的增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出635.12万元，与上年643.86万元相比减少8.74万元。减少1.36%。主要原因是项目经费压减。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市财政局2020年度财政拨款基本支出预算2796.78万元，其中：

（一）人员经费2647.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、

退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费149.24万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市财政局2020年一般公共预算财政拨款支出预算3431.9万元，与上年3018.65万元相比增加421.99万元，增加17.77%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市财政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2796.78万元，其中：

（一）人员经费2647.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费149.24万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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

如皋市财政局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21 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，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算安排。

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，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护预算安排。

3.公务接待费预算支出 21 万元，比上年25.12万元减少4.12万元，主要原因贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。

如皋市财政局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是人员增加，会议费定额增加。

如皋市财政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27.1万元，比上年25.05预算增加2.05万元，主要原因是人员增加，培训费定额增加，安排相关新增人员培训等。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市财政局2020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 %。主要原因是本单位无政府性基金支出预算安排。

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149.24万元，与上年287.73万元相比减少138.49万元，降低48.13%。主要原因是进一步落实节俭过紧日子，控减一般性支出。

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388.12万元，其中：拟采购货物支出18.12万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出370万元。

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20万元（含）以上的设备 0 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 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1488.54万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3431.9万元。

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。