

附件2

姑苏区财政局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）拟订全区各项经济政策，分析预测财政经济形势，切实履行财税调控职责，牵头开展护税协税工作，提出运用财税政策推进高质量发展、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。执行市与区的分配政策，研究制定区对街道的考核分配。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责财政、财务、会计、国有（集体）资产管理的规范性文件起草及监督执行工作。改革完善区对街道财政管理体制，指导街道开展财务管理工作。

（三）负责区级各项财政收支管理。编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托向区人民代表大会及其常务委员会报告全区和区级年度预算、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。组织实施区级预决算公开。

（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。组织开展区级预算绩效管理工作。

（五）负责政府非税收入管理。拟订非税收入政策，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。承担彩票资金管理的相关工作。

（六）拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务。组织编制政府财务报告。承担政府采购政策制度的制定、执行和监督管理。

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

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订区级国有资产管理政策，组织开展区级国有资产管理相关工作。代表区政府履行出资人职责。推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。制定国有资本经营预算的规定和办法，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区本级企业国有资本收益和产权转让收益。实施企业财务管理相关制度。按规定管理监督产权交易及相关工作。指导推进国有企业改革和重组。建立和完善国有资产保值增值评价考核体系，按照程序对授权的国有资产的产权代表进行委派、考核、奖惩。完善国有企业经营者收入分配、激励和约束制度。

（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。参与国有土地等国有资源使用政策的研究和改革。负责办理和监督区级财政经济发展支出、政府性投资项目预算管理和财政管理。参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，管理财政投资评审。

（十）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。承担全区政府与社会资本合作管理工作。承担区级政府投资基金管理工作，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

（十一）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。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。拟订和执行社会保障资金财务管理制度。承担社会保障资金财政监管工作。

（十三）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。

（十四）负责全区护税协税工作的统一管理和组织协调，牵头开展街道财税情况的统计分析、通报和考核；协助税务机关加强对个体经济税收的征收管理。

（十五）依法管理全区会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法管理会计行业及相关工作。

（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，反映全区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。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

（十八）在职责范围内对本单位、本系统、本行业的安全生产工作实施监督管理。

（十九）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）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，提升财政经济监测预测预警能力。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，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、区域均衡的市与区财政关系；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；落实国家深化税收制度改革部署，建立规范、稳定、可持续的地方税体系。

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，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。

4.按照简政放权要求，依法依规承接市级下放的可由区级政府行使的行政权力及相关职责事项，成熟一批，承接一批，逐步到位。

5.深入推进政府职能转变和审批服务便民化，深化相对集

中行政许可权改革，大力推行审批服务“三集中三到位”，精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，建立行政审批与监管协调联动制度，优化营商环境。

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、综合预算处（护税协税办公室）、国库处、政府采购监管处、教科文行社保处、经建企业处、绩效管理监督处、资产管理处和国资发展处。本部门下属单位包括：姑苏区国库支付中心、姑苏区财政稽查大队、姑苏区财政投资项目评审中心和姑苏区国有（集体）资产管理中心。

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5家，具体包括：姑苏区财政局本级、姑苏区国库支付中心、姑苏区财政稽查大队、姑苏区财政投资项目评审中心和姑苏区国有（集体）资产管理中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

（一）抓好支撑保障，打造发展“硬核”。面对错综复杂的经济形势和政策性减税环境，合理安排预算收支，实事求是、科学预测，建立与我区经济社会发展实际相适应、与落实更大规模减税降费措施相衔接的收支预算。区各职能部门及街道协同配合，全力确保完成年初制定的财政收入目标任务，定期召开税源分析会，强化跟踪服务，及时关注政策变化，增强税收预测前瞻性，掌握税源变化动态。大力培育品牌企业，全力支

持总部经济，持续优化企业服务，加强可持续税源培植，帮助企业解决落地、经营过程中的各种困难，积极挖掘、培植地方税源。贯彻落实中央减税降费政策要求，切实发挥减税效应，全面兑现涉企税收优惠政策，支持民营经济及小微企业发展，促进各类市场主体逐步发展壮大。梳理整合惠民助企各项政策措施，放大政策集聚效应，集中力量打好组合拳。进一步优化财政支出结构，集中财力优先保障“两个聚焦”惠民助企各项民生工程和重点项目，重点支持补齐基础设施和公共服务短板。聚力推进重点商圈提档升级，加速优质企业引聚进驻，围绕总体规划方案，制订引聚计划，围绕载体建设要求，速推平台服务，围绕近期提升目标，打造突破亮点。积极构建楼宇产业园综合服务体系，整合产业园、市场和政府资源，为产业功能集聚和腾笼换凤打下坚实基础。鼓励支持国有企业深化与村级集体经济、社会资本等方面开展抱团合作投资发展。

（二）深化体制改革，增强转型定力。坚持以制度建设促进工作规范化，以专业引进推动决策科学化，以明晰权责实现风险可控化。对标省、市财政管理制度，进一步研究制定财政资金管理办法，推进项目支出标准体系建设。深入开展部门预算改革。加大街道财力倾斜、保障力度，完善街道收入分配激励约束制度，为区域经济可持续发展建立长效机制。加强预算执行跟踪分析，加大预算支出进度管理，盘活存量资金，加大结余结转资金统筹力度。深化国库集中支付电子化管理改革，抓好政府综合财务报告试点等财政数据基础管理工作。加快形

成采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度。深入推进预算绩效管理改革，健全和完善绩效运行监控机制，加大对重大政策、项目的绩效监控力度，确保高质量实现绩效目标。拓展绩效评价范围，注重绩效评价结果反馈和运用，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，削减无效低效资金，腾退重复错位支出，全面提升财政资源配置效率和使用效益。建立健全国有资产报告制度，落实《姑苏区国有资本经营预算管理办法》，加强对国有资本收益的合理分配及使用。坚持“深化改革、党的领导、依法治企、权责对等”的基本原则，进一步完善国企法人治理机构，理顺职责定位，规范议事流程，加强国资监管和区属国有企业内控制度建设，推进区属国有企业纪检体制改革。强化区属国企人才队伍建设，引进、培养专业化人才团队，提升人员综合能力素养。

（三）强化监督管理，全面防控风险。严格贯彻落实党中央、国务院和省、市党委、政府关于政府债务化解各项工作部署，进一步增强债务管理风险忧患意识，全面推进政府性债务管理各项工作，在开好前门的基础上，严堵违规违法举债后门，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。坚持尽力而为、循序渐进，强化收支平衡，加强政策事前论证评估，强调财政支出可持续性，切实避免出现“福利陷阱”和“悬崖效应”。持续完善财政“大监督”管理格局，实现财政监督与业务工作的有机融合，由专项检查向综合监督转变，形成预算编制、执行与预算

绩效管理，综合户管业务与专项监督检查，政府采购、资产管理、项目评审、国库集中支付等多方位监管合力，着力实现财政运行全过程监督，提高财政监督的整体效能，切实加强对财政资金和财政运行的有效监管和风险防控。进一步明确国资办职能定位，做好区属国企和国有资产的管理运营监管，摸清家底、盘活资源，进一步强化重点领域防控，严控国企债务风险、金融业务和法律风险。继续开展国有资产安全隐患大排查，推进“331”消防安全专项行动，研究拟订国有资产安全生产监督检查工作规范，充分发挥国资安全生产管理三级网络和安全生产检查专业技术力量库作用，在安全检查全覆盖的基础上，加大专项督查力度与安全生产信息系统建设，突出督查通报的针对性和结果应用，确保将国资重点项目、古保控保建筑安全隐患消除在萌芽状态。

（四）提高政治站位，激情干事创业。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党建引领，提高政治站位，深刻领会区委对财政工作的部署要求，做到“手中有财、心中有政”，在服务大局上主动担当履职、对接资源，发挥财政作用；在政策制定上增强系统性、全局性思维，发出“财政声音”；在助推改革上坚持科学决策、破旧立新，体现财政作为；在资源配置上强调绩效导向、精细管理，突出财政监督。坚定不移落实全面从严治党要求，进一步压实党建主体责任，把基层党支部建设成为攻坚克难的坚强战斗堡垒。严守党的政治纪律和政治规

矩，厚植财政廉政“基因”，加强廉政谈话及监督执纪第一种形态的运用，织密织牢权力约束的“铁笼子”。持续加强干部队伍建设，鼓励引导全体财政干部发扬知重负重、迎难而上的拼搏精神，在砥砺奋进、激情创业中磨出真功夫、练出“大心脏”。大力推进复合型人才队伍建设，促进干部能力素质提档升级。加强干部梯队建设，持续加大对年轻干部培养教育力度，使姑苏热土成为财政干部培养党性、磨练品格、增长才干的前沿阵地，为扛起“做实做亮历史文化名城之核”的时代责任，为姑苏高质量发展作出更大贡献！

第二部分 姑苏区财政局2020年度部门预算表

见附表。

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

姑苏区财政局2020年度收入、支出预算总计3908.13万元，与上年相比收、支预算总计各增加306.34万元，增长8.51%。其中：

（一）收入预算总计3908.13万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3908.13万元。

（1）一般公共预算收入预算3908.13万元，与上年相比增加306.34万元，增长8.51%。主要原因是社保、养老、住房保障等各类人员经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年持平。

（二）支出预算总计3908.13万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2917.23万元，主要用于人员经费、开展财政、国资业务工作。与上年相比增加361.21万元，增长12.16%。主要原因是人员经费增加、下属事业单位评审中心协审项目委托业务费增加。

2. 科学技术（类）支出18.8万元，主要用于下属事业单位信息化维护。与上年相比减少167.2万元，减少89.89%。主要原因是信息化建设项目减少。

3. 社会保障和就业（类）支出216.4万元，主要用于支付人员社保、养老、年金等。与上年相比增加15.76万元，增长7.85%。主要原因是下属事业单位新招录人员，缴纳的社保等费用增加。

4. 卫生健康（类）支出5万元，主要用于支付下属事业单位在职、退休人员医药费。与上年相比增加0.4万元，增长8.7%。主要原因是下属事业单位在职、退休人员医药费增加。

5. 住房保障和就业（类）支出750.7万元，主要用于支付公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加141.17万元，增长23.16%。主要原因是公积金调整。

6. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为2986.43万元。与上年相比增加549.45万元，增长22.55%。主要原因是社保、养老、住房保障等各类人员经费增加。

项目支出预算数为921.7万元。与上年相比减少243.11万元，减少20.87%。主要原因是2020年信息化建设项目减少，专项培训费由组织部统一扎口，本单位不再安排。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年持平。

二、收入预算情况说明

姑苏区财政局本年收入预算合计3908.13万元，其中：

一般公共预算收入3908.13万元，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%。

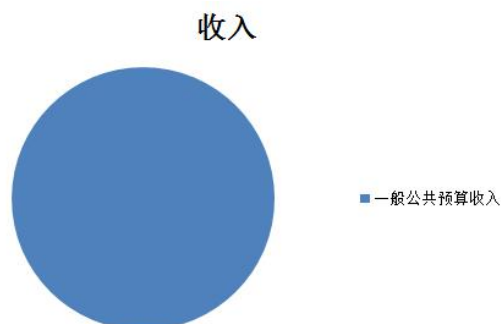


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

姑苏区财政局本年支出预算合计3908.13万元，其中：

基本支出2986.43万元，占76.42%；

项目支出921.7万元，占23.58%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

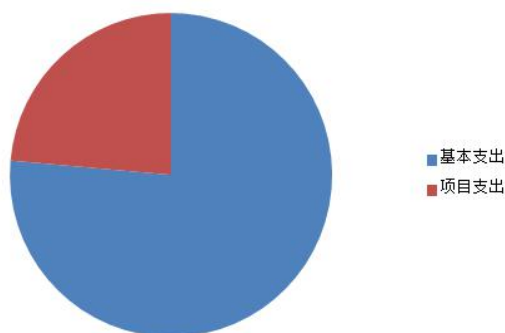


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

姑苏区财政局2020年度财政拨款收、支总预算3908.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加306.34万元，增长8.51%。主要原因是社保、养老、住房保障等各类人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

姑苏区财政局2020年财政拨款预算支出3908.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加306.34万元，增长8.51%。主要原因是社保、养老、住房保障等各类人员经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出1740.69万元，与上年相比增加257.67万元，增长17.37%。主要原因是人员经费增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出283.25万元，与上年相比减少572.75万元，减少66.91%。主要原因是国资工作经费列入其他功能科目。

3. 财政事务（款）事业运行（项）支出278.04万元，与上年相比增加16.04万元，增长6.12%。主要原因是下属事业单位新招录人员导致费用增加。

4. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出615.25万元，与上年相比增加615.25万元，增长100%。主要原因是原

本列入一般行政管理事务支出的国资工作经费2020年列入其他财政事务支出功能科目，下属事业单位评审中心协审项目委托业务费增加。

（二）科学技术支出（类）

1. 技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出18.8万元，与上年相比减少167.2万元，减少89.89%。主要原因是信息化建设项目减少。

（三）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（项）支出138.5万元，与上年相比减少2.38万元，减少1.69%。主要原因是养老保险缴费比例调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出73.5万元，与上年相比增加16.55万元，增长29.06%。主要原因是职业年金缴费基数提高及下属事业单位新招录人员。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出4.4万元，与上年相比增加1.59万元，增长56.58%。主要原因是改制事业单位退休人员提租补贴调整。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出5万元，与上年相比增加0.4万元，增长8.7%。主要原因是下属事业单位在职、退休人员医药费增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出231.2万元，与上年相比增加32.67万元，增长16.46%。主要原因是公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出235.3万元，与上年相比增加35.68万元，增长17.87%。主要原因是提租补贴调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出284.2万元，与上年相比增加72.82万元，增长34.45%。主要原因是购房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

姑苏区财政局2020年度财政拨款基本支出预算2986.43万元，其中：

（一）人员经费2844.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资和福利支出、退休费和医疗补助。

（二）公用经费142.13万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

姑苏区财政局2020年一般公共预算财政拨款支出预算3908.13万元，与上年相比增加306.34万元，增长8.51%。主要原因是社保、养老、住房保障等各类人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

姑苏区财政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2986.43万元，其中：

（一）人员经费2844.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资和福利支出、退休费和医疗补助。

（二）公用经费142.13万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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

姑苏区财政局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2万元，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，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算支出2万元，与上年持平。

姑苏区财政局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，与上年持平。

姑苏区财政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预

算支出0万元，比上年预算减少83.7万元，主要原因是2020年培训费由区委组织部扎口管理，本单位不再安排培训费支出预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

姑苏区财政局2020年无政府性基金支出预算。

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125.69万元，与上年相比减少4.62万元，降低3.55 %。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

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

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。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；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。