

目 录

- 说明1 预算报告名词解释
- 说明2 姑苏区举借政府债务情况说明
- 说明3 姑苏区财政转移支付情况说明
- 说明4 姑苏区一般公共预算“三公经费”预算安排情况说明
- 说明5 姑苏区预算绩效工作开展情况说明

预算报告名词解释

1、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4、社会保险基金预算：社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

姑苏区举借政府债务情况说明

根据相关规定，姑苏区2022年地方政府债务限额12.04亿元，其中一般债务限额10.04亿元，专项债务限额2亿元。据统计，截至2022年12月31日，姑苏区地方政府债务余额5.24亿元，其中一般债务余额4.14亿元，专项债务余额1.10亿元，在限额以内。预计2023年末地方政府债务余额12亿元，其中一般债务余额10亿元，专项债务余额2亿元。

说明3

姑苏区财政转移支付情况说明

1、我区无下辖乡镇，无对下转移支付。

2、对上级下达的转移支付资金，及时、准确地拨付各部门、街道，同时加强对资金的监管，严格按照规定用途明确资金使用范围，确保专款专用，提高转移支付的合法性、规范性和有效性。

姑苏区一般公共预算“三公经费”等预算安排情况说明

1、三公经费

姑苏区，包括行政机关、事业单位（含参照公务员管理的事业单位）和其他单位 2023年“三公”经费预算共计1289万元，比上年预算减少56万元，下降4.2%。

其中：因公出国(境)费80万元，下降15.8%；公务用车购置费121万元，下降0.8%；公务用车运行费825万元,增长2.6%，增长的主要原因主要是为深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于“过紧日子”的相关要求，部分已到更新年限的车辆继续使用,维修维护费用增加；公务接待费263万元，下降18.7%。

2、会议费

2023年会议费预算汇总数357万元，下降5.6%，主要原因是我区深入贯彻落实厉行节约精神，进一步压缩一般性支出。

3、培训费

2023年培训费预算汇总数872万元，下降53.9%，主要原因是我区深入贯彻落实厉行节约精神，进一步压缩一般性支出。

姑苏区预算绩效工作开展情况说明

2022年，我区持续贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的意见精神，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。一是实现全方位管理。将201个部门和单位的整体预算、1127个预算项目全部纳入绩效管理范围，绩效管理率实现100%。二是实现全过程管理。推动绩效管理关口前移，将评估结果作为预算申请的必备要件；推进预算和绩效管理深度融合，实现同步编制、同步审核、同步批复、同步公开；全面开展绩效运行定期监控，对部分项目组织实施重点监控；对12个部门整体、83个预算项目组织开展自评价，对35个预算项目开展再评价，对5个预算项目、1个部门整体开展重点评价，组织开展绩效重点评价“回头看”工作；执行评价结果反馈整改、报告通报、公开、与预算安排和政策调整挂钩等机制。三是实现全覆盖管理。将一般公共预算和国有资本经营预算全面纳入绩效管理范围。

2023年，我区将在基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的基础上，持续深化以绩效为核心的预算管理制度改革。一是深化以绩效目标为导向的预算分配机制，完善重大政策和项目事前绩效评估机制，健全以绩效为核心、以目标为指引、以成本为衡量的预算编审模式。二是深化以绩效监控为依托的预算执行机制，健全日常监控、定期监控和重点