

启东市财政局
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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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）贯彻执行上级财政、税收的方针政策，指导全市财政工作，执行上级财政、预算、税收、财务会计方面的法律法规和基本建设财务管理制度；结合本市实际，提出贯彻意见并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展战略，制订全市财政发展战略和中长期财政计划，编制全市年度财政预决算，对财力进行综合平衡。

（三）依据上级关于财政、国有资本金基础管理、政府公共财产管理、财务会计管理的法律法规，制订和执行财政、财务、会计、国有资本金管理的政策规定。

（四）编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理市级各项财政收支，管理市级预算外资金和财政专户；管理市级有关政府性基金；会同有关部门负责行政事业性收费、政府性基金立项、审批的申报工作；管理财政票据；参与全市治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

（五）参与地方性税收政策、措施的调研、论证；根据预算安排，确定财政税收收入计划；管理退税等工作。

（六）管理市级财政公共支出；组织实施全市国库集中收付制度改革；制订和执行政府采购政策；管理行政机构、事业单位和社会团体的非贸易和非经营性外汇；制订行政事业单位经费开支标准和财务管理办法；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

（七）研究建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制，负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

（八）制订和执行国有资产管理的政策、改革方案、管理措施；负责国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记的有关管理工作；负责国有资本金的统计、分析，指导资产评估业务；管理、监督国有资产产权交易市场；监督执行《企业财务通则》，负责全市企业财务制度的制订和监管。

（九）负责国有资产经营监督管理工作。

（十）管理市级财政基本建设支出；制订和监督执行基本建设财务管理制度；会同有关部门负责建设资金筹集、使用和管理。

（十一）监管地方商业银行和非银行金融企业的财务、资产。

（十二）负责研究和制定有关涉外财政政策；执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债发行计划，制

订有关配套性政策措施，防范财政风险；负责国外贷款管理的有关工作；负责政府公益性项目投融资管理。

（十三）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；制订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度；组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

（十四）研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发规划与项目管理；指导全市镇（乡）财政建设工作。

（十五）参与住房制度和土地使用制度改革，制订并监督实施住房资金、国有土地出让金收益财务管理和会计管理办法。

（十六）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；指导和管理社会审计。

（十七）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查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。

（十八）制定财政系统的干部教育培训规划，组织财政、会计人员培训；负责财政研究、财政信息和财政宣传工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

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，启东市财政局内设办公室、预算科、国库科、综合科（行政服务科）、经济建设科、行财社保科、

农业农村科、会计科、财政监督科（绩效管理科）、政府采购管理科、税政法规科、基本建设科、债务管理科（国有企业监督管理科）、资产管理科14个科室。本部门下设启东市财政国库集中支付中心、启东市财政数据信息中心、启东市财政投资评审中心、启东市财会培训中心、启东市财政结算中心、启东市市财政局财政监督稽查大队6个下属单位。

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4家，具体包括：启东市财政局本级、启东市财政国库集中支付中心、启东市财会培训中心、启东市财政数据信息中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，财政部门将认真贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，加力提效实施积极的财政政策，促进全市经济实现量的合理增长和质的稳步提升。进一步解放思想，开拓创新，持续深化财政改革，不断提高财政监管和辅助决策水平，确保市委、市政府决策的重大目标任务全面完成，确保市人代会有关决议执行到位。

（一）以壮大财力基础为目标，抓好收入组织。密切关注经济发展新形势、新动态，加强收入形势动态分析，采取积极有效措施，沉着应对棘手问题。围绕预期收入目标，坚持“依法征收、强化监管，依法减免、强化服务”的原则，进一步加强与收入组织部门协同协作，细化、量化、具体化收入组织任务，确保应收尽收，完成财政收入新的目标任务。

（二）以落实财税政策为驱动，促进经济发展。严格落实

国家和省市出台的各项减税降费政策，确保减税降费措施真正落到实处，进一步减轻企业负担，优化营商环境，提振发展信心。进一步加大财政资金扶持引导力度，扩大财政奖励扶持覆盖面，促进优势产业高质量发展。进一步优化经济发展环境和企业营商环境，提高财政服务水平和效率。

（三）以普惠人民群众为宗旨，持续改善民生。坚持发展成果由人民共享理念，倾心尽力办好民生实事，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。持续加大财政投入，以更多的“真金白银”支持教育文化、医疗卫生、就业创业、社会保障等重点民生事业高质量发展，让老百姓分享更多改革发展成果，拥有更多获得感、幸福感和安全感。

（四）以强化绩效管理为抓手，提升治理效能。努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，促进财政管理和服务的效能提升，为推进政府治理体系和治理能力现代化贡献财政力量。

（五）以优化资本布局为主导，深化国企改革。对国企主营业务进行进一步梳理整合，使国有企业主营更加突出，市场化运营更具实力。研究国有企业功能相近的业务板块重组整合方案，力争通过两到三年时间，3家市属国有企业主体信用评级提升至AA+。

（六）以坚守风险底线为重点，强化债务管理。继续围绕“三个确保”，按照“属地负责、分级负责”的原则，把“清、规、控、降、防”工作做得更深更实更到位，积极稳妥防范和化解政府债务风险。通过统筹财力、资产处置、债务转性等多

种渠道和举措，严格落实2020年化债计划，努力实现债务规模和债务率双控双降目标。

2020年，我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完善财政管理，加快财政改革，全力服务全市经济社会发展大局，为决胜全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标作出新的贡献！

第二部分 启东市财政局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：启东市财政局

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	5245.75	一、一般公共服务支出	4858.25	一、基本支出	2566.02
1. 一般公共预算	5245.75	二、外交支出		二、项目支出	2679.73
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
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	183.72		
		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	203.78		
		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	5245.75	当年支出小计			5245.75
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	5245.75	支出合计			5245.75

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市财政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5245.75
一般公共预算资金	小计	5245.75
	公共财政拨款（补助）资金	5245.75
	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	
	债务资金（银行贷款）	
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：启东市财政局

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
5245.75	2566.02	2679.73		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市财政局

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	5245.75	一、基本支出	2566.02
二、政府性基金预算		二、项目支出	2679.73
		三、单位预留机动经费	
收入合计	5245.75	支出合计	5245.75

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5245.75
201	一般公共服务支出	4858.25
20106	财政事务	4858.25
2010601	行政运行	1504.84
2010602	一般行政管理事务	247.00
2010604	预算改革业务	18.00
2010605	财政国库业务	10.00
2010607	信息化建设	675.00
2010608	财政委托业务支出	1103.00
2010650	事业运行	673.68
2010699	其他财政事务支出	626.73
208	社会保障和就业支出	183.72
20805	行政事业单位离退休	183.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.27
221	住房保障支出	203.78
22102	住房改革支出	203.78
2210201	住房公积金	203.78

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：启东市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2566.02
301	工资福利支出	2334.19
30101	基本工资	316.82
30102	津贴补贴	856.86
30103	奖金	520.96
30106	伙食补助费	20.86
30107	绩效工资	65.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.45
30109	职业年金缴费	61.27
30110	职工基本医疗保险缴费	61.27
30111	公务员医疗补助缴费	30.68
30112	其他社会保障费	20.95
30113	住房公积金	203.78
30199	其他工资福利费	52.50
302	商品和服务支出	201.96
30201	办公费	95.71
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	28.07
30229	福利费	18.15
30231	公务用车运行维护费	12.81
30239	其他交通费用	32.22
303	对个人和家庭的补助	29.87
30301	离休费	29.78
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30305	生活补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09

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：启东市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5245.75
201	一般公共服务支出	4858.25
20106	财政事务	4858.25
2010601	行政运行	1504.84
2010602	一般行政管理事务	247.00
2010604	预算改革业务	18.00
2010605	财政国库业务	10.00
2010607	信息化建设	675.00
2010608	财政委托业务支出	1103.00
2010650	事业运行	673.68
2010699	其他财政事务支出	626.73
208	社会保障和就业支出	183.72
20805	行政事业单位离退休	183.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.27
221	住房保障支出	203.77
22102	住房改革支出	203.77
2210201	住房公积金	203.77

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：启东市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2566.02
301	工资福利支出	2334.19
30101	基本工资	316.82
30102	津贴补贴	856.86
30103	奖金	520.96
30106	伙食补助费	20.86
30107	绩效工资	65.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.45
30109	职业年金缴费	61.27
30110	职工基本医疗保险缴费	61.27
30111	公务员医疗补助缴费	30.68
30112	其他社会保障费	20.95
30113	住房公积金	203.78
30199	其他工资福利费	52.50
302	商品和服务支出	201.96
30201	办公费	95.71
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	28.07
30229	福利费	18.15
30231	公务用车运行维护费	12.81
30239	其他交通费用	32.22
303	对个人和家庭的补助	29.87
30301	离休费	29.78
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30305	生活补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：启东市财政局

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			
94.51	27.81		12.81		12.81	15	0.00	66.70

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无政府性基金预算财政拨款支出预算，空表公示。

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：启东市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		153.74
302	商品和服务支出	153.74
30201	办公费	65.60
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	18.64
30229	福利费	13.25
30231	公务用车运行维护费	9.03
30239	其他交通费用	32.22

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：启东市财政局

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					132.50
一、货物 A	中档复印机 6 台	31002—办公设备购置	复印机	分散采购	6.00
	A4 打印机 15 台	31002—办公设备购置	A4 打印机	分散采购	3.00
	A3 打印机 5 台	31002—办公设备购置	A3 打印机	分散采购	3.00
	笔记本电脑	31002—办公设备购置	笔记本电脑	分散采购	5.50
二、工程 B					
三、服务 C	档案整理	30227—委托业务费	档案整理	分散采购	80.00
	财监监督检查	30227—委托业务费	财监监督检查	分散采购	10.00
	债务审计	30227—委托业务费	债务审计	分散采购	25.00

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

启东市财政局2020年度收入、支出预算总计 5245.75 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1040.85 万元，增长 24.75 %。主要原因是员工增资、调资，住房补贴比例由22%提高至26%及各项社会保障费增加；2020年新增政府专项有两项，分别为：国企改革规划咨询专项预留：600万元；债务PPP绩效评价预留：150万元。其中：

（一）收入预算总计 5245.75 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 5245.75 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5245.75 万元，与上年相比增加 1040.85 万元，增长 24.75 %。主要原因是员工增资、调资，住房补贴比例由22%提高至26%及各项社会保障费增加；2020年新增政府专项有两项，分别为：国企改革规划咨询专项预留：600万元；债务PPP绩效评价预留：150万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年预算数相同。

主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计 5245.75 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 4858.25 万元，主要用于员工工资的发放、各项社会保障费的缴纳，日常公用经费的开支，大型修缮等，与上年相比增加 1007.25 万元，增长 26.16 %。主要原因是员工增资、调资，住房补贴比例由22%提高至26%及各项社会保障费增加；2020年新增政府专项有两项，分别为：国企改革规划咨询专项预留：600万元；债务PPP绩效评价预留：150万元。

2. 社会保障和就业(类)支出 183.72 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险及职业年金支出。与上年相比减少 30.54 万元，减少 14.25 %。主要原因是2020年有4人退休，1人调离。

3. 住房保障(类)支出 203.78 万元，主要用于职工的住房公积金。与上年相比增加 64.14 万元，增长 45.93 %。主要原因是员工增资、调资随之公积金缴存的基数也提高。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 2566.02 万元。与上年相比增加 334.29 万元，增长 14.98 %。主要原因是员工增资、调资，住房补贴比例由22%提高至26%及各项社会保障费增加。

项目支出预算数为 2679.73 万元。与上年相比增加 706.56 万元，增长 35.81 %。主要原因是2020年新增政府专项有两项，

分别为：国企改革规划咨询专项预留：600万元；债务PPP绩效评价预留：150万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

启东市财政局本年收入预算合计5245.75万元，其中：

一般公共预算收入5245.75万元，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%。

三、支出预算情况说明

启东市财政局本年支出预算合计5245.75万元，其中：

基本支出2566.02万元，占48.92%；

项目支出2679.73万元，占51.08%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市财政局2020年度财政拨款收、支总预算5245.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1040.85万元，增长24.75%。主要原因是员工增资、调资，住房补贴比例由22%提高至26%及各项社会保障费增加；2020年新增政府专项有两项，分别为：国企改革规划咨询专项预留：600万元；债务PPP

绩效评价预留：150万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市财政局2020年财政拨款预算支出5245.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1040.85万元，增长24.75%。主要原因是员工增资、调资，住房补贴比例由22%提高至26%及各项社会保障费增加；2020年新增政府专项有两项，分别为：国企改革规划咨询专项预留：600万元；债务PPP绩效评价预留：150万元。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出1504.84万元，与上年相比增加213.17万元，增长16.50%。主要原因员工增资、调资，住房补贴比例由22%提高至26%及各项社会保障费增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出247.00万元，与上年相比减少603.86万元，减少70.97%。主要原因是根据财政部制定2020年政府收支分类科目对现有功能科目进行了调整。

3. 财政事务（款）预算改革业务（项）支出18.00万元，与上年相比增加18.00万元。主要2019年未细分该项支出。

4. 财政事务（款）财政国库业务（项）支出10.00万元，与上年相比增加10.00万元。主要原因是用于政府财务报告编纂。

5. 财政事务(款)信息化建设(项)支出675.00万元,与上年相比增加63.50万元,增长10.38%。主要原因2020年由于启东市财政局整体搬迁,新增机房运维费:30万,财政一体化平台运维费:55万。

6. 财政事务(款)财政委托业务(项)支出1103.00万元,与上年相比增加823.00万元,增长293.93%。主要原因是2020年新增政府专项有两项,分别为:国企改革规划咨询专项预留:600万元;债务PPP绩效评价预留:150万元。

7. 财政事务(款)事业运行(项)支出673.68万元,与上年相比增加87.51万元,增长14.93%。主要原因员工增资、调资,住房补贴比例由22%提高至26%及各项社会保障费增加。

8. 财政事务(款)其他财政事务(项)支出626.73万元,与上年相比增加395.93万元,增长171.55%。主要原因是根据财政部制定2020年政府收支分类科目对现有功能科目进行了调整。

(二) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出122.45万元,与上年相比减少30.59万元,减少19.99%。主要原因是2020年有4人退休,1人调离。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出61.27万元,与上年相比增加0.05万元,增加0.08%。主要原因是员工增资、调资及各项社会保障费增加。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 203.78 万元,与上年相比增加 64.14 万元,增长 45.93 %。主要原因是员工增资、调资及住房补贴比例由22%提高至26%,随之公积金缴存的基数也提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市财政局2020年度财政拨款基本支出预算 2566.02 万元,其中:

(一)人员经费 2364.06 万元。主要包括:基本工资 316.82 万元、津贴补贴 856.86 万元、奖金 520.96 万元、伙食补助费 20.86 万元、绩效工资 65.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.45 万元、职业年金缴费 61.27 万元、职工基本医疗保险缴费 61.27 万元、公务员医疗补助缴费 30.68 万元、其他社会保障缴费 20.95 万元、住房公积金 203.78 万元、其他工资福利支出 52.50 万元、离休费 29.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.09 万元。

(二)公用经费 201.96 万元。主要包括:办公费 95.71 万元、公务接待费 15.00 万元、工会经费 28.07 万元、福利费 18.15 万元、公务用车运行维护费 12.81 万元、其他交通费用 32.22 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市财政局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 5245.75 万元,与上年相比增加 1040.85 万元,增长 24.75 %。

主要原因是员工增资、调资，住房补贴比例由22%提高至26%及各项社会保障费增加；2020年新增政府专项有两项，分别为：国企改革规划咨询专项预留：600万元；债务PPP绩效评价预留：150万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市财政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2566.02 万元，其中：

（一）人员经费 2364.06 万元。主要包括：基本工资 316.82 万元、津贴补贴 856.86 万元、奖金 520.96 万元、伙食补助费 20.86 万元、绩效工资 65.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.45 万元、职业年金缴费 61.27 万元、职工基本医疗保险缴费 61.27 万元、公务员医疗补助缴费 30.68 万元、其他社会保障缴费 20.95 万元、住房公积金 203.78 万元、其他工资福利支出 52.50 万元、离休费 29.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.09 万元。

（二）公用经费 201.96 万元。主要包括：办公费 95.71 万元、公务接待费 15.00 万元、工会经费 28.07 万元、福利费 18.15 万元、公务用车运行维护费 12.81 万元、其他交通费用 32.22 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

启东市财政局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12.81万元，占“三公”经费的46.06%；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的53.94%。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，主要原因是无因公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出12.81万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。主要原因是无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出12.81万元，比上年预算减少4.38万元，主要原因厉行节约、压缩三公经费。

3.公务接待费预算支出15万元，与上年预算数相同，主要原因是厉行节约、压缩三公经费。

启东市财政局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算相比减少8万元，主要原因是厉行节约，压缩会议经费。

启东市财政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出66.70万元，比上年预算减少86.3万元，主要原因厉行节约，压缩培训经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市财政局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同,主要原因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153.74

万元，与上年相比减少20.14万元，降低11.58%。主要原因是厉行节约、压缩办公经费。

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132.50万元，其中：拟采购货物支出17.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出115万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车1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6台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共17个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2178万元；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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十六、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。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(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。

二十、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。