

**启东市地方金融监督管理局
2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 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

根据南通《市委办公室市政府办公室关于印发〈启东市机构改革方案〉的通知》（通办〔2019〕8号），市地方金融监督管理局是市政府工作部门，为正科级，挂市政府金融工作办公室牌子。

市地方金融监督管理局负责贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和省委、南通市委、启东市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则，履行地方金融监督管理职责。在省、南通市地方金融监督管理局指导下，推动地方金融改革发展。协同配合驻启中央金融管理部门建立信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。负责地方金融业综合统计相关工作。

（二）贯彻执行金融法律法规和方针政策。拟订全市金融发展中长期规划及地方金融监督管理职责范围内发展规划和政策。加强对地方金融监督管理领域运行情况的监测分析，配合驻启中央金融管理部门研究分析全市金融运行形势，提出改善

金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的建议。协调解决全市金融业改革与发展中应由地方解决的矛盾和问题。

（三）联系协调驻启金融机构。协调推进全市金融改革创新工作，建立引导金融机构支持地方经济发展的评价激励机制。配合驻启中央金融管理部门引导银行业金融机构优化资源配置、推动多层次资本市场建设、加快现代保险服务业发展。参与指导和规范全市重大项目融资工作。

（四）负责全市上市和挂牌企业的培育工作，推进企业在多层次资本市场上市、挂牌。推进上市、挂牌公司利用资本市场并购重组和再融资。配合证券监管部门规范发展全市上市、挂牌公司。

（五）负责全市小额贷款公司、融资担保公司（含融资再担保公司）、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场以及从事经中央金融管理部门批准可开展金融企业不良资产批量收购处置业务的地方资产管理公司的监督管理。

（六）负责强化对全市开展信用互助的农民专业合作社（含农民资金互助合作社）和具有金融属性但不属于中央金融管理部门监管的投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

（七）推动落实金融风险防范处置属地责任，组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大

事件，协同配合驻启中央金融管理部门健全全市金融风险监测预警体系和早期干预机制。

（八）会同有关部门依法防范查处非法金融机构及非法金融业务。组织协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，承担市打击和处置非法集资工作领导小组的具体工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。进一步明确职能定位，强化监管职责，加强审慎监管、行为监管和金融消费者保护，守住不发生系统性金融风险的底线。落实“放管服”改革要求，依法规范事前审批、提高审批效率，加强事中事后监管，提升地方金融监管效率。进一步提升服务水平，更好地发挥金融服务实体经济功能。

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综合科、金融监管科（金融稳定科）和金融发展科（银行保险科、资本市场科）。本部门下属单位包括：金融服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市地方金融监督管理局本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我市经济社会实现高质量发展的关键之年。我局将紧紧围绕市委市政府决策部署，大力实施创新驱动发展战略，抓创新、强监管、优服务、促发展，为全市跑好对接浦东第一棒，打造沪苏通一体融合发展窗口城市，提供强有力的金融要素支撑。重点通过“四抓”，实现“四更”：

（一）抓创新，实现服务实体经济发展的质量更优。

一是政策创新。建立完备的金融支持实体经济发展政策体系，吸引集聚优质资源，推动我市金融业持续健康发展。完善金融考核相关政策，不断引导金融回归服务实体经济本源；完善资本市场政策，提升企业上市积极性。

二是业务创新。鼓励银行、保险机构创新金融产品和服务模式，继续发挥金融综合服务平台功能，引导更多企业利用现代信息技术实现高效融资对接；围绕东疆金融“APP（活动 Activity、政策 Policy、平台 Platform）”三大计划，全力提升金融服务实体经济能力。

三是活动创新。在今年金融服务实体经济系列活动基础上，推出系列活动升级版。坚持问题导向，当好金融顾问，着力实施精准化、差异化的金融服务，不断缓解企业融资难、融资贵问题，助力全市经济社会实现高质量发展。

（二）抓发展，实现高质量发展的支撑能力更足。

一是推进企业上市。继续加强培训辅导，有针对性地邀请专家、券商来启指导。做好入轨企业跟踪服务，推动卓铭电子、好收成、摩多利、贯森新材料等重点拟入轨企业，早签约、早入轨，推动久正工学、爱普车辆、吉莱电子等成熟企业，早申报、早过会。深入挖掘后备资源，排摸筛选一批主业突出、持续盈利能力强、符合国家产业政策的企业纳入后备资源库培育。加大组织领导，充分发挥发改、市管、国土、税务等政府相关部门的职能作用，形成推进企业上市挂牌的合力。

二是完善增信体系。推动政府增信体系建设，发挥政策性担保公司作用，坚持不以营利为目的的准公共定位，逐步减少反担保要求，提升支小支农担保业务比重。建立完善转贷机制，优化转贷流程，鼓励更多的金融机构加强与转贷公司合作。加快产业投资引导基金落地，加强各平台基金管理，健全投融资体系。

三是规范发展地方金融从业机构。以《江苏省地方金融条例》出台为契机，进一步完善监管体系，加强监管的专业性、合法性。深入研究各行业发展的瓶颈和困难，进一步探索支持鼓励地方金融从业机构发展的政策文件，营造地方金融从业机构良性发展的监管环境。力争在科贷、保理等新兴地方金融从业机构发展上取得新突破。

（三）抓机制，实现防范化解金融风险的体系更牢。

一是抓牢监测预警机制。进一步完善社会综治、金融网点、“路长、楼长、街长”三大网格处非机制责任，加强防非处非业务培训，落实网格对非法金融活动的早期发现、早期处置。落实属地政府定期排查、压实主（监）管部门日常监测预警责任，实现线索发现、风险预警和风险隔断“三个早期”。充分调动社会群众主动参与防范和举报非法集资积极性，加大举报奖励力度，全面拓展线索发现渠道。

二是抓牢联防共治机制。进一步整合行政部门、属地政府、社会组织、人民群众资源力量，做到对非法金融活动的靶向出击、精准拆弹。完善风险研判分析和会商会办制度，及时研判会商发现掌握的非法集资重大线索，对经研判确认的，及时组织相关地区和市行业主（监）管部门处置。严格市场准入、企业落户、账户监测、人员招聘、宣传造势等前道关口，全面加强源头治理。

三是抓牢案件联处机制。进一步加强案件侦查、起诉、审判、执行等司法衔接，有效推进对非法金融案件的严审快处。扎实推进非法集资陈案处置，探索理顺涉案资产处置工作机制，加紧及时结案并防止形成新的陈案。加大对在办案件的案情通报力度，及时回应涉众群体关注问题，落实属地维稳责任。四是抓牢精准宣传机制。巩固网上网下宣传阵地，进一步用好主流媒体、自媒体、监管部门、金融机构、专家人士的引

导教育作用，加强防非宣传力度，着力提高市民群众对非法金融活动风险识别、自觉防范的意识。强化对金融从业人员的警示教育，通过组织集中法治学习、以案说法等活动，进一步健全法治意识、规范从业行为。

（四）抓队伍，实现服务经济社会发展的能力更强。

一是旗帜鲜明讲政治，守好意识形态主阵地。以党组中心组学习为龙头，党支部学习为重点，带动全局机关干部学习。组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题大学习活动，自觉运用新思想武装头脑、指导实践、推动工作，为我市经济高质量发展提供强有力的金融支撑。认真落实意识形态工作责任制要求，不断完善意识形态工作制度，加快推动意识形态工作再细化、再深化、再实化。

二是聚焦主业抓党建，展现模范机关新形象。坚持把机关党建工作放到全局工作中谋划和推进，切实找准发挥作用的切入点、着力点，推动机关党建与业务工作互促互进、相得益彰，办好庆祝建党一百周年活动，引领金融服务党建联盟深入推进金融服务实体经济系列活动，融入群众做好基层调研，进一步密切同人民群众的血肉联系，建设让党放心、让群众满意的模范机关。

三是纪律规矩挺在前，锤炼风清气正好作风。坚持把廉政教育纳入机关党员干部培训必修内容，每季度开展廉政教育专

题学习，每月做好效能作风检查，不断在实践中丰富内容、改进方式、扩大覆盖面。加强日常监督，以永远在路上的韧劲抓好作风建设。四是队伍建设再加强，锻造金融监管生力军。结合本单位新同志多、年龄小、学历高等特点，提倡年轻干部平时多压担子，关键时刻能挑担子，组织业务领学活动，多岗位交流锻炼，不断提升工作人员的工作能力，努力锻造一支想干事、能干事、干成事的专业人才队伍。

第二部分 启东市地方金融监督管理局 2021 年度部门 预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：启东市地方金融监督管理局

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	341.78	一、一般公共服务支出	
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	19.88
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	299.29
		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	22.61
		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	
本年收入合计	341.78	本年支出合计	341.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	341.78	支出总计	341.78

公开 03 表

支出总表

部门/单位：启东市地方金融监督管理局

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	341.78	290.46	51.32			
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88				
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63				
217	金融支出	299.29	247.97	51.32			
21701	金融部门行政支出	284.29	247.97	36.32			
2170101	行政运行	247.97	247.97				
2170199	金融部门其他行政支出	36.32		36.32			
21702	金融部门监管支出	15.00		15.00			
2170205	金融稽查与案件处理	15.00		15.00			
221	住房保障支出	22.61	22.61				
22102	住房改革支出	22.61	22.61				
2210201	住房公积金	22.61	22.61				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	341.78	一、本年支出	341.78
（一）一般公共预算拨款	341.78	（一）一般公共服务支出	
（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	19.88
		（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	299.29
		（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	22.61
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	341.78	支 出 总 计	341.78

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：启东市地方金融监督管理局

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	341.78	290.46	268.96	21.50	51.32
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	19.88		
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	19.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	13.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	6.63		
217	金融支出	299.29	247.97	226.47	21.50	51.32
21701	金融部门行政支出	284.29	247.97	226.47	21.50	36.32
2170101	行政运行	247.97	247.97	226.47	21.50	
2170199	金融部门其他行政支出	36.32				36.32
21702	金融部门监管支出	15.00				15.00
2170205	金融稽查与案件处理	15.00				15.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	22.61		
22102	住房改革支出	22.61	22.61	22.61		
2210201	住房公积金	22.61	22.61	22.61		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：启东市地方金融监督管理局

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	290.46	268.96	21.50
301	工资福利支出	268.96	268.96	
30101	基本工资	30.76	30.76	
30102	津贴补贴	99.45	99.45	
30103	奖金	74.42	74.42	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	5.69	5.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25	
30109	职业年金缴费	6.63	6.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	22.61	22.61	
302	商品和服务支出	21.50		21.50
30201	办公费	3.92		3.92
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	8.88		8.88

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：启东市地方金融监督管理局

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	341.78	290.46	268.96	21.50	51.32
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	19.88		
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	19.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	13.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	6.63		
217	金融支出	299.29	247.97	226.47	21.50	51.32
21701	金融部门行政支出	284.29	247.97	226.47	21.50	36.32
2170101	行政运行	247.97	247.97	226.47	21.50	
2170199	金融部门其他行政支出	36.32				36.32
21702	金融部门监管支出	15.00				15.00
2170205	金融稽查与案件处理	15.00				15.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	22.61		
22102	住房改革支出	22.61	22.61	22.61		
2210201	住房公积金	22.61	22.61	22.61		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：启东市地方金融监督管理局

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	290.46	268.96	21.50
301	工资福利支出	268.96	268.96	
30101	基本工资	30.76	30.76	
30102	津贴补贴	99.45	99.45	
30103	奖金	74.42	74.42	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	5.69	5.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25	
30109	职业年金缴费	6.63	6.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	22.61	22.61	
302	商品和服务支出	21.50		21.50
30201	办公费	3.92		3.92
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	8.88		8.88

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/单位：启东市地方金融监督管理局

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	公务用车运行费			
2.50					2.50		5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：启东市地方金融监督管理局

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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	21.50
302	商品和服务支出	21.50
30201	办公费	3.92
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.50
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	3.20
30229	福利费	1.50
30239	其他交通费用	8.88

注：“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 12 表

政府采购支出表

部门/单位：启东市地方金融监督管理局

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	
合计								
一、货物 A								
二、工程 B								
三、服务 C								

本年度无相关预算收支。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市地方金融监督管理局 2021 年度收入、支出预算总计 341.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 63.48 万元，增长 22.81%。其中：

（一）收入预算总计 341.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 341.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 341.78 万元，与上年相比增加 63.48 万元，增长 22.81%。主要原因是新增人员、支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主

要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 341.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 341.78 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 19.88 万元，主要用于缴纳基本养老保险。与上年相比增加 4.02 万元，增长 25.35%。主要原因是新增人员、支出增加。

(2) 金融（类）支出 299.29 万元，主要用于金融部门行政支出。与上年相比增加 56.04 万元，增长 23.04%。主要原因是新增人员、支出增加。

(3) 住房保障（类）支出 22.61 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 3.42 万元，增长 17.82%。主要原因是新增人员、支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2021 年收入预算合计 341.78 万元，包括本年收入 341.78 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 341.78 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

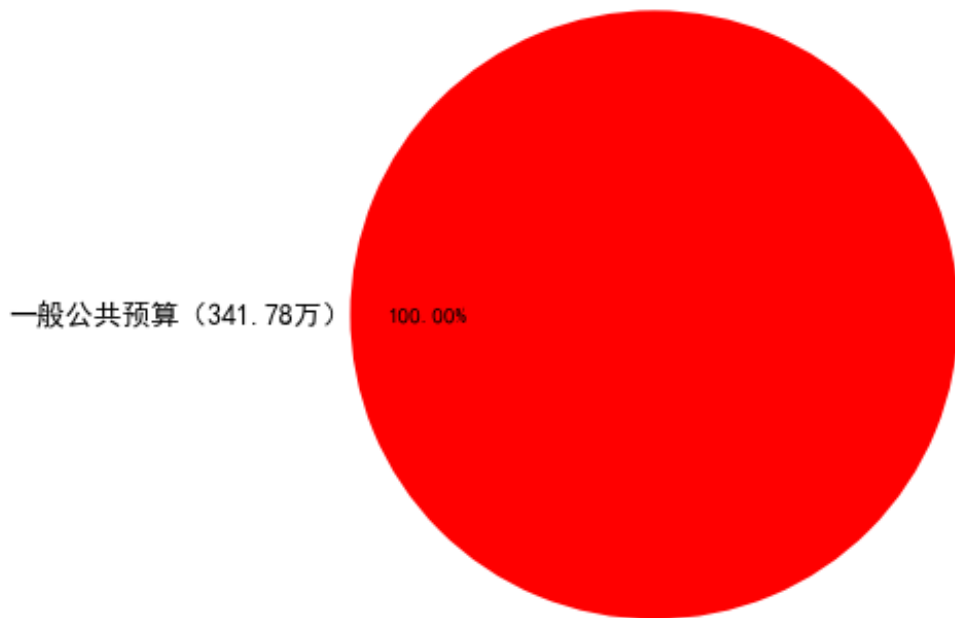


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2021 年支出预算合计 341.78 万元，其中：

基本支出 290.46 万元，占 84.98%；

项目支出 51.32 万元，占 15.02%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

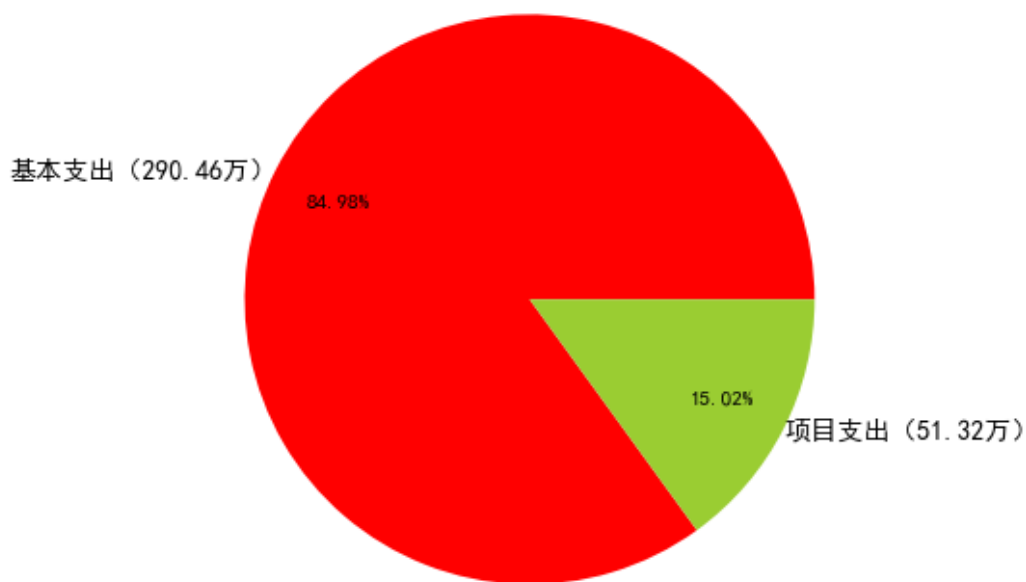


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市地方金融监督管理局 2021 年度财政拨款收、支总预算 341.78 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.48 万元，增长 22.81%。主要原因是人员新增、支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2021 年财政拨款预算支出 341.78 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 63.48 万元，增长 22.81%。主要原因是人员新增、支出增加。

（一）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 13.25 万元，与上年相比增加 2.68 万元，增长 25.35%。主要原因是人员新增、支出增加。

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 6.63 万元，与上年相比增加 1.34 万元，增长 25.33%。主要原因是人员新增、支出增加。

（二）金融支出（类）

1.金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出 247.97 万元，与上年相比增加 52.04 万元，增长 26.56%。主要原因是人员新增、支出增加。

2.金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）支出 36.32 万元，与上年相比减少 11 万元，减少 23.25%。主要原因是厉行节约、减少其他行政支出。

3.金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）支出 15 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 15 万元。主要原因是非法集资（扫黑除恶）举报奖励。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.61 万元，与上年相比增加 3.42 万元，增长 17.82%。主要原因是人员新增、支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2021 年度财政拨款基本支出预算

290.46 万元，其中：

（一）人员经费 268.96 万元。主要包括：基本工资 30.76 万元、津贴补贴 99.45 万元、奖金 74.42 万元、伙食补助费 3.96 万元、绩效工资 5.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.25 万元、职业年金缴费 6.63 万元、职工基本医疗保险缴费 7.46 万元、公务员医疗补助缴费 3.32 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 22.61 万元。

（二）公用经费 21.5 万元。主要包括：办公费 3.92 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.5 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 1.5 万元、其他交通费用 8.88 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 341.78 万元，与上年相比增加 63.48 万元，增长 22.81%。主要原因是人员增加、支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 290.46 万元，其中：

（一）人员经费 268.96 万元。主要包括：基本工资 30.76 万元、津贴补贴 99.45 万元、奖金 74.42 万元、伙食补助费 3.96 万元、绩效工资 5.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.25 万元、职业年金缴费 6.63 万元、职工基本医疗保险缴费 7.46 万元、公务员医疗补助缴费 3.32 万元、其他社会保障缴

费 1.41 万元、住房公积金 22.61 万元。

(二) 公用经费 21.5 万元。主要包括：办公费 3.92 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.5 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 1.5 万元、其他交通费用 8.88 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

启东市地方金融监督管理局 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

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，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是厉行节约、减少公务接待支出。

启东市地方金融监督管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

启东市地方金融监督管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算减少 0.95 万元，主要原因是厉行节约、减少培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2021 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。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 21.5 万元，与上年相比增加 1.91 万元，增长 9.75%。主要原因是：人员新增、增加支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 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、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 341.78 万元；本部门单位共 3 个项

目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 51.32 万元，占四本预算资金(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。

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。