

2023 年度
启东市地方金融监督管理局
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 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），本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。主要职能有：

（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。加强对地方金融监督管理领域运行情况的监测分析，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，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。

（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）、金融发展科（银行保险科、资本市场科）。本部门下属单位包括：启东市金融服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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（机关）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

我们将以党的二十大精神为指引，以“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”为导向，围绕“五个更加注重”，进一步加强机关党的建设，进一步提升金融服务实体经济质效，加强金融监管、防范化解金融风险，守住不发生系统性、区域性金融风险底线，不断营造健康、有序、稳定的金融生态环境。

一是提高站位，更加注重党对金融工作的领导。加强政治理论学习，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕构建新发展格局，加快推动高质量发展，把理论学习和业务工作结合起来，不断把学习成果转化为工作思路和措施；深化拓展特色党建，不断推进党建工作与职能工作深度融合，培育“党建特色产品”；加强机关作风建设，把党要管党、从严治党要求落实到全局管理的各方面和全过程。以加强作风建设为抓手，解决思想不够解放、对新发展理念领会得不深不透的问题；解决不敢担当、拈轻怕重的问题等，确保从严治党真正落到实处，建设让市委市政府放心、让人民群众满意的模范机关。

二是立足本质，更加注重加强金融支持实体经济力度。

加快构建新型融资对接服务体系。开展融资服务大走访和政银企融资专题对接活动；全力推动综合金融服务平台扩面增

效，确保综合金融服务平台建设保持南通第一梯队；充分发挥普惠金融发展风险补偿基金风险共担机制作用，持续推动转贷、担保机构稳健经营，降低中小微企业融资门槛和融资成本，助力中小微企业创新发展和转型升级；鼓励金融机构加大对实体经济支持力度，力争 2023 年全年新增贷款 200 亿元，新增制造业贷款占比不低于 10%；完善金融支持科技创新体系。围绕科技创新产业、战略性新兴产业，提供全生命周期金融服务。引导金融机构从推进产融紧密结合、完善金融服务功能等方面进行创新，助推新旧动能接续转换。

三是强化服务，更加注重提升企业参与多层次资本市场的能力。加强排摸，全力挖掘后备资源。通过乡镇发动、部门联动，遴选出具有发展潜力的重点企业，扩充到上市后备资源库。争取 2023 年全市上市后备企业达 100 家；分类施策，全力做好梯度培育。对后备企业上门“一对一”辅导、“一企一策”协调，重点培育一批 3-5 年内上市申报企业。力争 2023 年上市入轨企业达 18 家，辅导备案企业 3 家，报会企业 2 家，上市挂牌企业 3 家；持续开展上市挂牌宣传工作，组织拟上市企业主要负责人赴已上市企业、上市工作先进地区、证券交易所等进行实地参观学习，提升企业上市积极性。

四是优化监管，更加注重引导地方从业金融组织规范发展。进一步发挥监管引领作用，加大法律法规宣教力度，分行业召开培训交流会，提升机构股东、高管及业务员的法治思维和守正意识；组织外出学习交流，拓宽机构高管及业务骨干视

野，提升业务创新意识和能力；参照省、南通市对地方金融组织的财政奖补措施，制定相应的财政奖补扶持政策，提升机构服务实体经济、落实支农支小的积极性；持续深化推进监管行政执法，研究制定我市的监管实施细则，推动监管工作固定化、程序化、法制化；创新建立监管员驻点跟班督导工作机制，帮助监管员深入了解和掌握各行业经营管理模式，提升日常监管工作质效。

五是严守底线，更加注重优化市域金融生态环境。切实加强风险排查和处置化解。探索推动“综治网格+金融网格+警务网格”三网融合，落实落细网格员排查工作职责，提升非法集资监测预警工作质效；加大举报奖励办法的群众知晓度，定期开展全市范围涉非风险集中排查，实现涉嫌非法集资苗头信息线索“早发现、早处置”；创新防非宣传模式和宣传力度。大力开拓线上宣传新渠道，通过官方媒体、自媒体、微信公众号、电子广告屏等宣传载体发布，提升传播度和受众面；有序开展广场宣传、集中宣讲等与群众面对面、参与度高的宣传活动；协调商超、宾馆等在公共区域开辟防非宣传角，开展驻点特色宣传。

第二部分
2023 年度
启东市地方金融监督管理局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	386.69	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	27.93
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	328.17
		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	30.59
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	386.69	本年支出合计	386.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	386.69	支出总计	386.69

公开 02 表

收入总表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	386.69	386.69	386.69														
299	启东市地方金融监督管理局	386.69	386.69	386.69														
299001	启东市地方金融监督管理局（机关）	386.69	386.69	386.69														

公开 03 表

支出总表

部门：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		386.69	350.69	36.00			
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93				
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
217	金融支出	328.17	292.17	36.00			
21701	金融部门行政支出	318.17	292.17	26.00			
2170101	行政运行	292.17	292.17				
2170199	金融部门其他行政支出	26.00		26.00			
21702	金融部门监管支出	10.00		10.00			
2170205	金融稽查与案件处理	9.00		9.00			
2170299	金融部门其他监管支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	30.59	30.59				
22102	住房改革支出	30.59	30.59				
2210201	住房公积金	30.59	30.59				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	386.69	一、本年支出	386.69
（一）一般公共预算拨款	386.69	（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	27.93
		（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	328.17
		（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	30.59
		(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	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	386.69	支出总计	386.69

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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	386.69	350.69	324.10	26.59	36.00
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	27.93		
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	27.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	18.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31		
217	金融支出	328.17	292.17	265.58	26.59	36.00
21701	金融部门行政支出	318.17	292.17	265.58	26.59	26.00
2170101	行政运行	292.17	292.17	265.58	26.59	
2170199	金融部门其他行政支出	26.00				26.00
21702	金融部门监管支出	10.00				10.00
2170205	金融稽查与案件处理	9.00				9.00
2170299	金融部门其他监管支出	1.00				1.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	30.59		
22102	住房改革支出	30.59	30.59	30.59		
2210201	住房公积金	30.59	30.59	30.59		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	350.69	324.10	26.59
301	工资福利支出	324.10	324.10	
30101	基本工资	45.82	45.82	
30102	津贴补贴	132.36	132.36	
30103	奖金	39.01	39.01	
30106	伙食补助费	8.58	8.58	
30107	绩效工资	9.77	9.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	
30109	职业年金缴费	9.31	9.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	30.59	30.59	
30199	其他工资福利支出	13.66	13.66	
302	商品和服务支出	26.59		26.59
30201	办公费	9.03		9.03
30207	邮电费	1.65		1.65
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	0.32		0.32
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.91		0.91
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	2.05		2.05
30239	其他交通费用	5.69		5.69

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		386.69	350.69	324.10	26.59	36.00
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	27.93		
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	27.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	18.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31		
217	金融支出	328.17	292.17	265.58	26.59	36.00
21701	金融部门行政支出	318.17	292.17	265.58	26.59	26.00
2170101	行政运行	292.17	292.17	265.58	26.59	
2170199	金融部门其他行政支出	26.00				26.00
21702	金融部门监管支出	10.00				10.00
2170205	金融稽查与案件处理	9.00				9.00
2170299	金融部门其他监管支出	1.00				1.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	30.59		
22102	住房改革支出	30.59	30.59	30.59		
2210201	住房公积金	30.59	30.59	30.59		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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	350.69	324.10	26.59
301	工资福利支出	324.10	324.10	
30101	基本工资	45.82	45.82	
30102	津贴补贴	132.36	132.36	
30103	奖金	39.01	39.01	
30106	伙食补助费	8.58	8.58	
30107	绩效工资	9.77	9.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	
30109	职业年金缴费	9.31	9.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	30.59	30.59	
30199	其他工资福利支出	13.66	13.66	
302	商品和服务支出	26.59		26.59
30201	办公费	9.03		9.03
30207	邮电费	1.65		1.65
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	0.32		0.32
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.91		0.91
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	2.05		2.05
30239	其他交通费用	5.69		5.69

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：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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	0.32	10.73

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		26.59
302	商品和服务支出	26.59
30201	办公费	9.03
30207	邮电费	1.65
30211	差旅费	1.80
30215	会议费	0.32
30216	培训费	0.73
30217	公务接待费	0.91
30228	工会经费	4.41
30229	福利费	2.05
30239	其他交通费用	5.69

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：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	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 386.69 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 31.05 万元，减少 7.43%。

其中：

（一）收入预算总计 386.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 386.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 386.69 万元，与上年相比减少 31.05 万元，减少 7.43%。主要原因是厉行节约、节省开支。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 386.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 386.69 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 27.93 万元，主要用于支付单位人员的社会保障费用。与上年相比增加 3.56 万元，增长 14.61%。主要原因是单位新调入 1 名人员以及新聘用了 1 名工作人员，社会保障费用相应增加。

(2) 金融支出（类）支出 328.17 万元，主要用于支付人员经费和基础的运行经费。与上年相比减少 29.71 万元，减少 8.3%。主要原因是压缩了运行经费等开支，厉行勤俭节约。

(3) 住房保障支出（类）支出 30.59 万元，主要用于支付单位工作人员的住房公积金等费用。与上年相比减少 4.9 万元，减少 13.81%。主要原因是调出一名工作人员减少了相应住房保障支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2023 年收入预算合计 386.69 万元，包括本年收入 386.69 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 386.69 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

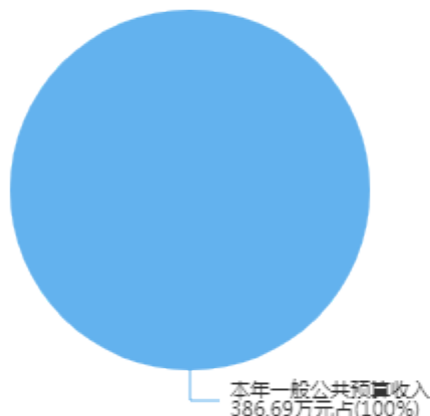
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

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 2023 年支出预算合计 386.69 万元，其中：

基本支出 350.69 万元，占 90.69%；

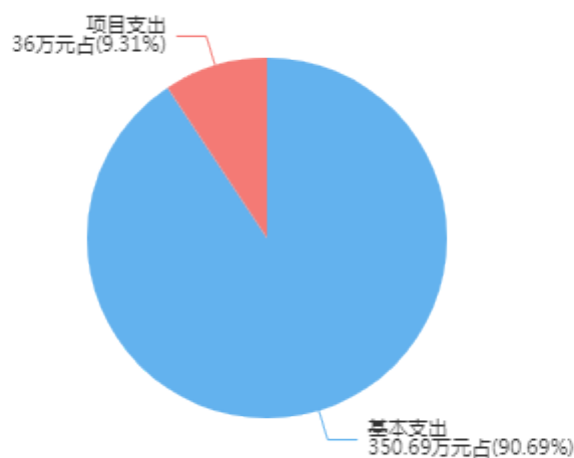
项目支出 36 万元，占 9.31%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 386.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.05 万元，减少 7.43%。主要原因是本单位厉行节约、压缩了各项开支的预算。

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 2023 年财政拨款预算支出 386.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.05 万元，减少 7.43%。主要原因是本单位厉行节约、尽力压缩各项开支。

其中：

（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 18.62 万元，与上年相比增加 2.38 万元，增长

14.66%。主要原因是养老基数逐年增长导致人员养老保险缴费支出逐年增加。

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 9.31 万元，与上年相比增加 1.18 万元，增长 14.51%。主要原因是职业年金基数逐年增长导致人员职业年金缴费支出逐年增加。

（二）金融支出（类）

1. 金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出 292.17 万元，与上年相比增加 2.94 万元，增长 1.02%。主要原因是单位新调入 1 名人员以及新聘用了 1 名工作人员，行政运行经费相应增加。

2. 金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）支出 26 万元，与上年相比减少 14.4 万元，减少 35.64%。主要原因是缩减了处非业务培训等金融项目。

3. 金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）支出 9 万元，与上年相比减少 19.25 万元，减少 68.14%。主要原因是缩减了两个金融稽查类项目的金额。

4. 金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）支出 1 万元，与上年相比增加 1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了一个防非举报奖励项目。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.59 万元，与上年相比减少 4.9 万元，减少 13.81%。主要原因是调出一名工作人员减少了相应住房保障支出。

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 2023 年度财政拨款基本支出预算 350.69 万元，其中：

（一）人员经费 324.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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。

（二）公用经费 26.59 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 386.69 万元，与上年相比减少 31.05 万元，减少 7.43%。主要原因是本单位响应号召厉行节约，缩减了各项支出的预算金额。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 350.69 万元，其中：

（一）人员经费 324.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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。

（二）公用经费 26.59 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交

通费用。

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 2023 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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.91 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，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 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，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.91 万元，比上年预算减少 1.09 万元，主要原因是响应号召厉行节约，缩减非必要的公务接待费。

启东市地方金融监督管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.32 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是预估业务增长将导致本年有较多会议需要召开，留下一定会议费以备使用。

启东市地方金融监督管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.73 万元，比上年预算减少 16.72 万元，主要原因是响应号召厉行节约，缩减尚不紧迫的培训费用。

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 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 26.59 万元。与上年相比增加 2.06 万元，增长 8.4%。主要原因是单位新调入 1 名人员以及新聘用了 1 名工作人员，机关运行经费相应增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 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、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 386.69 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 36 万元，占财政性资金（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维护费和公务接待费。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维护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。

八、社会保障和就业支出(类)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):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。

九、社会保障和就业支出(类)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):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。

十、金融支出(类)金融部门行政支出(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、金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项):反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

十二、金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融稽查与案件处理(项):反映金融监管部门进行金融稽查及案件处理等方面的支出。

十三、金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项):反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按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。