

天长市地方金融监督管理局

2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.天长市地方金融监督管理局 2023 年收支总表
- 2.天长市地方金融监督管理局 2023 年收入总表
- 3.天长市地方金融监督管理局 2023 年支出总表
- 4.天长市地方金融监督管理局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.天长市地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.天长市地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市地方金融监督管理局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市地方金融监督管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市地方金融监督管理局 2023 年项目支出表
- 10.天长市地方金融监督管理局 2023 年政府采购支出表
- 11.天长市地方金融监督管理局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央、省及滁州市各项金融政策规划和法律法规规章，拟订全市金融行业中长期发展规划和政策措施并组织实施；研究分析宏观金融形势和全市金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和建议。

(二)承担驻天长金融机构和地方金融行业的协调服务工作；联系各类金融机构，引进市外金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接；引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；

(三)联系驻天长金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境；指导地方金融机构有关改革发展工作，促进地方金融建设；履行地方投融资活动管理职能，为地方经济发展投融资提供服务；负责驻天长银行业金融机构信贷投入考核工作。

(四)促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调推进企业上市（挂牌）和重组、兼并、再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

(五)负责全市小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金

融机构以及投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所的监管。

（六）会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调和配合有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合有关部门推进金融信用体系建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，**天长市地方金融监督管理局** 2023年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市地方金融监督管理局（本级）	行政单位
2	天长市地方金融运行和风险管理中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

一是组建产业基金 3 支，总规模 50 亿元；二是加快企业上市推进，英发睿能、佳诺威完成报会，富安电子辅导备案，嘉瑞医药“新三板”挂牌，新增上市后备企业 20 家；三是畅通企业融资，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度，新增中小微企业贷款 60 亿元；四是拓展党建引领信用村建设成果，新增涉农贷款 70 亿元、农户贷款 20 亿元；五是开展金融风险处置攻坚，持续降低不良率和代偿率。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

天长市地方金融监督管理局 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	281.35	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8.46
		九、卫生健康支出	3.81
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	262.08
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	281.35	本 年 支 出 小 计	281.35
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	281.35	支 出 总 计	281.35

天长市地方金融监督管理局 2023 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)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	单位资金						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	
							小计	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							
天长市地方金融监督管理局	281.35	281.35	281.35																

天长市地方金融监督管理局 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46				
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	3.81	3.81				
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81				
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80				
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60				
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41				
217	金融支出	262.08	62.08	200.00			
21701	金融部门行政支出	62.08	62.08				
2170101	行政运行	62.08	62.08				
21702	金融部门监管支出	80.00		80.00			
2170299	金融部门其他监管支出	80.00		80.00			
21799	其他金融支出	120.00		120.00			
2179999	其他金融支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	7.00	7.00				
22102	住房改革支出	7.00	7.00				
2210201	住房公积金	5.60	5.60				
2210202	提租补贴	1.40	1.40				
	合计	281.35	81.35	200.00			

天长市地方金融监督管理局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.35	一、本年支出	281.35
(一) 一般公共预算拨款	281.35	(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	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	8.46
		(九) 卫生健康支出	3.81
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	262.08
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	7.00
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	281.35	支 出 总 计	281.35

天长市地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46		
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	8.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	5.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	2.82		
210	卫生健康支出	3.81	3.81	3.81		
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81		
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	1.80		
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.60		
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41		
217	金融支出	262.08	62.08	38.48	23.60	200.00
21701	金融部门行政支出	62.08	62.08	38.48	23.60	
2170101	行政运行	62.08	62.08	38.48	23.60	
21702	金融部门监管支出	80.00				80.00
2170299	金融部门其他监管支出	80.00				80.00
21799	其他金融支出	120.00				120.00
2179999	其他金融支出	120.00				120.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00		
22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00		
2210201	住房公积金	5.60	5.60	5.60		
2210202	提租补贴	1.40	1.40	1.40		
	合计	281.35	81.35	57.75	23.60	200.00

天长市地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算

基本支出表

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
301	工资福利支出	75.29	54.59	20.70
30101	基本工资	23.12	23.12	
30102	津贴补贴	9.81	9.81	
30103	奖金	1.39	1.39	
30107	绩效工资	2.34	2.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64	5.64	
30109	职业年金缴费	2.82	2.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	5.60	5.60	
30199	其他工资福利支出	20.70		20.70
302	商品和服务支出	6.06	3.16	2.90
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	0.28	0.28	
30239	其他交通费用	2.88	2.88	
	合 计	81.35	57.75	23.60

天长市地方金融监督管理局 2023 年政府性基金预算支出表

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			

备注：天长市地方金融监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市地方金融监督管理局 2023 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：天长市地方金融监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市地方金融监督管理局 2023 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	资本市场	天长市地方金融监督管理局	40.00	40.00							
特定目标类	处置非法集资监管	天长市地方金融监督管理局	50.00	50.00							
特定目标类	金融运行和风险管理中心	天长市地方金融监督管理局	40.00	40.00							
特定目标类	“7+4”机构监管	天长市地方金融监督管理局	30.00	30.00							
特定目标类	银行保险服务	天长市地方金融监督管理局	40.00	40.00							
合计			200.00	200.00							

天长市地方金融监督管理局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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							

备注：天长市地方金融监督管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

天长市地方金融监督管理局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：天长市地方金融监督管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市地方金融监督管理局 2023 年收支总预算 281.35 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

天长市地方金融监督管理局 2023 年收入预算 281.35 万元，其中：本年收入 281.35 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 281.35 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 46.75 万元，增长 19.93%，增长原因主要是本年增加银行保险项目 40 万元。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

天长市地方金融监督管理局 2023 年支出预算 281.35 万元，比 2022 年预算增加 46.75 万元，增长 19.93%，增长原因主要是本年增加银行保险项目 40 万元。其中，基本支出 81.35 万元，占 28.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 200 万元，占 71.09%，主要用于金融机构监管、银行保险服务、处置非法集资和资本市场等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

天门市地方金融监督管理局 2023 年财政拨款收支预算 281.35 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 8.46 万元，占 3.01%；卫生健康支出 3.81 万元，占 1.35%；金融支出 262.08 万元，占 93.15%；住房保障支出 7 万元，占 2.49%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天门市地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算支出 281.35 万元，比 2022 年预算增加 46.75 万元，增长 19.93%，主要原因：本年增加银行保险项目 40 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 8.46 万元，占 3.01%；卫生健康支出 3.81 万元，占 1.35%；金融支出 262.08 万元，占 93.15%；住房保障支出 7 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）2023 年预算 5.64 万元，比 2022 年预算减少 1.46 万元，下降 20.56%，下降原因主要是到龄退休 1 人、辞职 1 人。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）2023 年预算 2.82 万元，比 2022 年预算减少 0.78 万元，下降 21.67%，下降原因主要是到龄退休 1 人、辞职 1 人。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.8万元，比2022年预算减少0.4万元，下降18.18%，下降原因主要是到龄退休1人。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.6万元，比2022年预算减少0.2万元，下降25%，下降原因主要是辞职1人。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.41万元，比2022年预算减少0.39万元，下降21.67%，下降原因主要是到龄退休1人、辞职1人。

3.金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)2023年预算62.08万元，比2022年预算减少18.02万元，下降22.50%，下降原因主要是强化预算管理，缩减开支。金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）2023年预算80万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是日常监管项目，每年持续开展。其他金融支出（款）其他金融支出（项）2023年预算120万元，比2022年预算增加70万元，增长140%，增长原因主要是新增银行保险服务项目40万元，管理中心项目增加10万元，资本市场项目增加20万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算5.6万元，比2022年预算减少1.6万元，下降22.22%，下降原因主要是到龄退休1人、辞职1人。住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.4万元，比2022年预算减少0.4万元，下降22.22%，下降原因主要是到

龄退休 1 人、辞职 1 人。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 81.35 万元，其中人员经费 57.75 万元，公用经费 23.60 万元。

（一）人员经费 57.75 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、工会经费、其他交通费用。

（二）公用经费 23.6 万元，主要包括：其他工资福利支出、公务接待费。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市地方金融监督管理局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市地方金融监督管理局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

天长市地方金融监督管理局 2023 年预算共安排项目支出 200 万元，比 2022 年预算增加 70 万元，增长 53.85%，增长原因主要是新增银行保险服务项目 40 万元，管理中心项

目增加 10 万元，资本市场项目增加 20 万元。全部为本年财政拨款安排，其中全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

天长市地方金融监督管理局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

天长市地方金融监督管理局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “处置非法集资监管”项目。

（1）项目概述。会同有关部门防范化解和处置全市金融风险，协调和配合有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作，推进金融信用体系建设。

（2）立项依据。安徽省关于将防范处置非法集资工作纳入网格化服务管理的通知以及安徽省防范和处置非法集资工作考核评价细则中要求，设立防范和处置非法集资专项工作经费并纳入政府预算。

（3）实施主体。金融监管局

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容。会同有关部门防范化解和处置全市金融风险，协调和配合有关部门做好打击非法集资、非法证券

买卖和反洗钱、反假币工作，推进金融信用体系建设。

(6) 年度预算安排。该项目预算安排 50 万元。

(7) 绩效目标。全年不新增非法集资案件，配合有关部门积极化解陈案。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		处置非法集资监管							
实施单位		天长市地方金融监督管理局							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:	50	年度资金总额:		50			
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款		50			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	不新增非法集资案件, 积极化解陈案				全年不新增非法集资案件, 配合有关部门积极化解陈案				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	排查数量	50		数量指标	排查数量	50	
		质量指标	检查合规情况	90		质量指标	检查合规情况	90	
		时效指标	线索核查反馈效率	30		时效指标	线索核查反馈效率	30	
		成本指标	中介费用	800		成本指标	中介费用	800	
	效益指标	经济效益指标	非法集资金额	100		经济效益指标	非法集资金额	100	
		社会效益指标	宣传次数	10		社会效益指标	宣传次数	10	
		生态效益指标	生态效益	较好		生态效益指标	生态效益	较好	
		可持续影响指标	防范非法集资意识	较高		可持续影响指标	防范非法集资意识	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访满意度	100%		服务对象满意度指标	信访满意度	100%	

2. “银行保险服务”项目。

(1) 项目概述。深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，持续推进金融供给侧结构性改革，全面做好稳金融的各项工作。鼓励引导全市金融机构进行产品创新、优化信贷结构、切实增加有效信贷投入，助推全市经济社会高质量发展。

(2) 立项依据。三定方案中我单位主要职责之一，且滁州市金融监管局每年下达的金融工作年度任务中，信贷投放重中之重。

(3) 实施主体。金融监管局

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月

(5) 项目内容。鼓励引导全市金融机构进行产品创新、优化信贷结构、切实增加有效信贷投入，助推全市经济社会高质量发展。

(6) 年度预算安排。该项目预算安排40万元。

(7) 绩效目标。序时完成滁州下达的年度任务，人民币存贷款位于滁州前列。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	银行保险服务								
实施单位	天长市地方金融监督管理局								
项目属性									
项目资金 (万元)			中期资金额:	40	年度资金总额:	40			
			其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40			
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	序时完成滁州下达的年度任务, 人民币存贷款位于滁州前列					序时完成滁州下达的年度任务, 人民币存贷款位于滁州前列			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政银企对接会	12		数量指标	政银企对接会	12	
		质量指标	交办单完结率	100%		质量指标	交办单完结率	100%	
		时效指标	交办反馈时间	7		时效指标	交办反馈时间	7	
		成本指标	中介机构成本	800		成本指标	中介机构成本	800	
	效益指标	经济效益指标	信贷投放	80		经济效益指标	信贷投放	80	
		社会效益指标	税融通业务	15		社会效益指标	税融通业务	15	
		生态效益指标	生态效益	较好		生态效益指标	生态效益	较好	
		可持续影响指标	金融环境	较好		可持续影响指标	金融环境	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%		服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

（二）机关运行经费

天长市地方金融监督管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 23.6 万元，比 2022 年减少 7.8 万元，下降 24.8%，下降主要原因是强化预算管理，缩减开支。

（三）政府采购情况。

天长市地方金融监督管理局 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，天长市地方金融监督管理局共有车辆 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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，天长市地方金融监督管理局 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。