

硚口区金融局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区金融局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区金融局 2020 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区金融局2020年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区金融局概况

一、部门主要职能

区地方金融工作局贯彻落实上级关于地方金融工作的方针政策和决策部署，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）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策；配合上级金融管理部门做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作。

（二）拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。协调相关部门及金融机构共同推进金融改革创新等工作。

（三）参与拟订区级年度融资计划及重大项目融资方案的审议，为重点项目、主导产业和企业发展提供融资服务，做好政府融资风险控制管理。

（四）推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。拟定

推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全区上市后备资源培育工作。

（五）依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。

（六）协助其他金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和延置金融风险；负责区金融应急处理机制建设。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。

（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（八）承办上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

硚口区金融局由本机关 1 单位组成。

三、部门预算单位人员构成

硚口区金融局总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人。

第二部分 硚口区金融局2020年部门预算表

表1. 硚口区金融局2020年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	156.31	1. 工资福利性支出	87.46	一. 一般公共服务支出	125.64
（一）公共预算财政拨款（补助）	156.31	2. 商品和服务支出	67.50	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	156.31	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	1.35	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	7.38
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	10.87
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	12.42
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	156.31	本年支出合计	156.31	本年支出合计	156.31

八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	156.31	本年支出总计	156.31	本年支出总计	156.31

表2. 硚口区金融局2020年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	156.31
1. 经费拨款（补助）	156.31
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	156.31
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	156.31

表3. 硚口区金融局2020年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
合计		156.31	106.31	50.00			
201	一般公共服务支出	125.64	75.64	50.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	125.64	75.64	50.00			
2010301	行政运行	75.64	75.64				
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38				
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	10.87	10.87				
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	12.42	12.42				
22102	住房改革支出	12.42	12.42				
2210201	住房公积金	10.28	10.28				
2210202	提租补贴	2.14	2.14				

表4. 硚口区金融局2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	156.31	1. 工资福利性支出	87.46	一. 一般公共服务支出	125.64
（一）公共预算财政拨款（补助）	156.31	2. 商品和服务支出	67.50	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	156.31	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	1.35	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	7.38
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	10.87
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	12.42
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	156.31	本年支出合计	156.31	本年支出合计	156.31
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	156.31	本年支出总计	156.31	本年支出总计	156.31

表5. 硚口区金融局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		156.31	106.31	50.00
201	一般公共服务支出	125.64	75.64	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.64	75.64	50.00
2010301	行政运行	75.64	75.64	
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	10.87	10.87	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	12.42	12.42	
22102	住房改革支出	12.42	12.42	
2210201	住房公积金	10.28	10.28	
2210202	提租补贴	2.14	2.14	

表6. 硚口区金融局2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		106.31	87.46	18.85
301	工资福利支出	87.46	87.46	
30101	基本工资	16.89	16.89	
30102	津贴补贴	18.60	18.60	
30103	奖金	1.41	1.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
30199	其他工资福利支出	21.68	21.68	
302	商品和服务支出	18.85		18.85
30201	办公费	0.59		0.59
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	1.95		1.95
30209	物业管理费	3.33		3.33
30211	差旅费	0.68		0.68
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.34		0.34
30229	福利费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	3.35		3.35
30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58

表7. 硚口区金融局2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位2020年无此支出预算。

表8. 硚口区金融局2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.40
因公出国（境）费	
公务接待费	3.40
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表9. 硚口区金融局2020部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区地方金融工作局					
填报人	杨波		联系电话	83787990		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	156.31	100%		
		其他资金				
		合计	156.31	100%		
	支出构成	基本支出	106.31	68.01%		

		项目支出	50	31.99%			
		合计	156.31	100%			
部门职能概述	区地方金融工作局贯彻落实上级关于地方金融工作的方针政策和决策部署，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）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策；配合上级金融管理部门做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作。 （二）拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。协调相关部门及金融机构共同推进金融改革创新等工作。 （三）参与拟订区级年度融资计划及重大项目融资方案的审议，为重点项目、主导产业和企业发展提供融资服务，做好政府融资风险控制管理。 （四）推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。拟定推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全区上市后备资源培育工作。 （五）依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。 （六）协助其他金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和延置金融风险；负责区金融应急处理机制建设。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。 （七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （八）承办上级交办的其他任务。						
年度工作任务	2020 年部门工作目标：1、完成市下达防范化解金融风险各项工作任务，确保不发生系统性金融风险。2、协助完成第二届世界大健康博览会招展工作。3、稳步推进普罗劳格、金东方上市工作，夯实上市企业后备库。4、搭建银企对接平台，缓解企业融资难问题。5、完成老年人意外险续保工作，推进健康保险创新示范区建设。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	健康产业专班		目标 1:	健康产业专班		
	目标 2:	金融监督与发展		目标 2:	金融监督与发展		
长期目标 1:	健康产业专班						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
	产出指标		数量指标	每年举办“环同济健康城”讲座		每年一次	行业标准

			数量指标	引进健康服务业企业	28家	行业标准
			质量指标	促进健康产业发展	促进	行业标准
	效益指标		社会效益指标	是否发生系统性金融风险	否	行业标准
			可持续影响指标	健康产业可持续发展	可持续	行业标准
长期目标 2:	金融监督与发展					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标		质量指标	肃清全区市场，加强企业管理	加强	行业标准
			质量指标	推进全区服务企业工作	推进	行业标准
	效益指标		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	协调相关金融机构为全区经济和社会发展提供金融服务满意度	行业标准
			可持续影响指标	促进金融市场发展	有利于	行业标准
	年度指标 1:	健康产业专班				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				年	年	
				预期当年实现值		

	产出指标	数量指标	每年举办“环同济健康城”讲座			每年一次	行业标准
		数量指标	引进健康服务业企业			28 家	行业标准
		质量指标	促进健康产业发展			促进	行业标准
	效益指标	社会效益指标	是否发生系统性金融风险			否	行业标准
		可持续影响指标	健康产业可持续发展			可持续	行业标准
年度指标 2:	金融监督与发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	质量指标	肃清全区市场，加强企业管理			加强	行业标准
		质量指标	推进全区服务企业工作			推进	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标			协调相关金融机构为全区经济和社会发展提供金融服务满意度	行业标准
		可持续影响指标	促进金融市场发展			有利于	行业标准
	备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

表10. 硚口区金融局2020部门项目支出绩效目标表

项目一：健康产业专班

单位：元

项目名称	健康产业专班			
项目主管部门	硚口区人民政府健康专班	项目执行单位	健康产业专班	
项目负责人	张慎	联系电话	13006179097	
单位地址	硚口区中山大道 51 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	《“十三五”规划》。市人民政府关于加快健康服务业发展的实施意见武政（2016）19 号。市人民政府关于印发武汉市加快生物与健康产业集聚发展规划纲要（2014-2020）的通知			
项目实施方案	健康管理、健康体检、高端医疗、第三方医疗外包、智慧医疗、康体服务、健康金融、相关支撑性产业			
项目总预算	221250.00		项目当年预算	300000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		300000.00	
	其中申请当年预算拨款		300000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	7500.00	每月日常办公用品及耗材625元/月，全年共7500元。	
印刷费	25000.00	印刷新版“环同济健康城”宣传手册，25元/册，预计需1000册，共2.5万元。	
差旅费	60000.00	《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》预计全年外出招才招商10次，每次2人，交通费、住宿费及伙食费3000元/人/次，共6万元	
公务接待费	34000.00	1、商务接待 《武汉市市级党政机关商务接待管理暂行规定》商务接待200元/人/次，预计每月2次，每次5人，全年共计2.4万 2、外宾接待 《湖北省外宾接待经费管理法》5000元/次，预计全年2次，共1万元。	
劳务费	25000.00	1、“环同济健康城”专家咨询委员会20名专家，分别是各大医院教授，会议每半年一次，预计每人每次500元，全年共2万元。 2、“环同济健康城”发展促进委员会委员10名，分别是区内三家医院书记院长，会议每年一次，预计每人500元，全年共5000元。	
委托业务费	135000.00	委托第三方服务公司承办大型活动。 1、每年一次羽毛球比赛，预计经费6万元。 2、每年一次健步行活动，预计经费4万元。 3、每年一次“环同济健康城”企业座谈会，预计经费2万元。 4、每年一次“环同济健康城”专家咨询委员会预计经费1.5万元。	
办公设备购置	13500.00	文件柜1个，1000元/个；一体传真机1台，2500元/台；台式计算机2台，5000元/台。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	10000.00
多功能一体机	1	2500.00
印刷和出版服务		25000.00

项目绩效总目标

围绕“同济健康城”建设，继续统筹推进全区健康服务业发展，完善健康产业链全景图，吸引健康企业落户环同济健康城，完成第二届世界大健康博览会相关筹备工作。 年度绩效目标：引进健康服务业企业28家
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
------	------	------	------	---------	---------	-------------	------

金融风险管 理	效益指标	社会效益指 标	是否发生系 统性金融风 险			否	历史标准
------------	------	------------	---------------------	--	--	---	------

项目二：金融监督与发展

单位：元

项目名称	金融监督与发展					
项目主管部门	武汉市硚口区地方金融工作局		项目执行单位	武汉市硚口区地方金融工作局		
项目负责人	杨波		联系电话	83787990		
单位地址	硚口区中山大道 51 号		邮政编码	430000		
项目类型	专项业务项目					
项目立项依据	一、武汉市防范化解金融风险攻坚指挥部 关于转发《进一步加强和完善防范化解非法集资等风险工作机制建设的指导意见》的通知；二、湖北省金融局关于类金融机构工作的意见 鄂金发【2019】10 号；三、市人民政府关于加快推进企业上市工作的实施意见；四、武汉市金融支持小微企业“万企千亿”行动计划（2018-2021 年）；五、政府工作报告					
项目实施方案	一、武汉市处非风险排查和宣传工作。二、市工商局市金融局落实省投融资类企业登记注册政策适用问题的意见的工作指引					
项目总预算	221250.00		项目当年预算		200000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2018 年					
	2019 年					
	2020 年变动说明	随着项目开展，资金需求可能会有所增加				

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	200000.00
	其中申请当年预算拨款	200000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	30000.00	一、武汉市防范化解金融风险攻坚指挥部 关于转发《进一步加强和完善防范化解非法集资等风险工作机制建设的指导意见》的通知；二、湖北省金融局关于类金融机构工作的意见 鄂金发【2019】10号；三、市人民政府关于加快推进企业上市工作的实施意见；四、武汉市金融支持小微企业“万企千亿”行动计划（2018-2021年）；五、政府工作报告	
印刷费	20000.00	一、武汉市防范化解金融风险攻坚指挥部 关于转发《进一步加强和完善防范化解非法集资等风险工作机制建设的指导意见》的通知；二、湖北省金融局关于类金融机构工作的意见 鄂金发【2019】10号；三、市人民政府关于加快推进企业上市工作的实施意见；四、武汉市金融支持小微企业“万企千亿”行动计划（2018-2021年）；五、政府工作报告	
委托业务费	150000.00	一、武汉市防范化解金融风险攻坚指挥部 关于转发《进一步加强和完善防范化解非法集资等风险工作机制建设的指导意见》的通知；二、湖北省金融局关于类金融机构工作的意见 鄂金发【2019】10号；三、市人民政府关于加快推进企业上市工作的实施意见；四、武汉市金融支持小微企业“万企千亿”行动计划（2018-2021年）；五、政府工作报告	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		20000.00

项目绩效总目标

一、做好金融宣传，增强防患意识。进一步肃清市场，加强企业管理；二、推进一家上市后备企业报辅；三、按照市区工作要求推进服务企业各项工作；四、整合全区资源组织银政企对接活动。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
金融监督与 发展	效益指标	社会效益指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标			协调相关金 融机构为全 区经济和社 会发展提供 金融服务满 意度	经验标准

第三部分 硚口区金融局2020年部门预算情况说明一、

本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区金融局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康和住房保障支出。

2020 年部门收支总预算 156.31 万元。比 2019 年预算增加 156.31 万元，增长 100%，主要是本单位为新成立单位，2020 年第一次做预算。

二、关于硚口区金融局2020年部门预算收入情况说明

2020 年部门收入预算 156.31 万元，其中：财政拨款收入

156.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于硚口区金融局2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算156.31万元，其中基本支出106.31万元，占68.01%；项目支出50.00万元，占31.99%。

四、关于硚口区金融局2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算156.31万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入156.31万元、行政事业单位资产收入0万元、其他纳入预算管理的非税收入0万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出106.31万元，项目支出50万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数增加156.31万元，主要原因：本单位为新成立单位，2020年第一次做预算，故2020年预算数比上年相应增加156.31万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.64万元，占80.38%；社会保障和就业（类）支出7.38万元，占4.72%；卫生健康（类）支出10.87万元，占6.95%；住房保障（类）支出12.42万元，占7.95%。

五、关于硚口区金融局2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为156.31万元，其中：（1）本年预算156.31万元，比2019年预算增加156.31万元，增长100%，主要是本单位为新成立单位，2020年第一次做预算；（2）

上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 106.31 万元，主要用于人员经费(工资福利支出)87.46 万元、公用经费(商品和服务支出)18.85 万元。

2、项目支出 50.00 万元。其中：一般行政管理事务 50.00 万元，主要用于：健康产业专班 30.00 万元。金融监督与发展 20 万元。

六、关于硚口区金融局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 106.31 万元。其中：

1、人员经费 87.46 万元。包括：工资福利支出 87.46 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

2、公用经费 18.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、专项物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区金融局2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区金融局2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区金融局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区金融局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数3.40万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0.00万元；

(2) 公务接待费3.40万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元；

2020年“三公”经费预算比2019年增加3.40万元，主要是：公务接待费增3.40万元，原因是本单位为新成立单位，2020年第一次做预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年硚口区金融局的机关运行经费18.85万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项物业管理费及其他费用等。此项支出比上年增加18.85万元，增加100%，主要是本单位为新成立单位，2020年第一次做预算。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.25万元。包括：货物类1.25万元，。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务

用车0辆。本单位办公用房是借用财政局。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年新增资产1.25万元，主要是本单位为新成立单位，2020年第一次做预算；2020年预算新增资产1.25万元，主要包括2台电脑1.00万元，多功能一体机0.15万元及文件柜0.1万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款156.31万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指区财政局行政单位及参照公务员管理事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.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。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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：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、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以及其他费用等。