

硃口区地方金融工作局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区金融局概况

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 硃口区金融局 2022 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区金融局 2022 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

硚口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、化解和处置金融风险；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 11 人，其中：行政编制 11 人，离退休人员 0 人。

第二部分 硚口区金融局 2022 年部门预算表

表 1 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）	4,418.11	1. 工资福利性支出	223.70	一. 一般公共服务支出	344.72
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,418.11	2. 商品和服务支出	233.78	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,418.11	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	5.64	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	18.82
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助	3,955.00	八. 卫生健康	26.00
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	4,000.00
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	28.58
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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,418.11	本年支出合计	4,418.11	本年支出合计	4,418.11
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	4,418.11	本年支出总计	4,418.11	本年支出总计	4,418.11

表 2 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）	4,418.11
1. 经费拨款（补助）	4,418.11
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	4,418.11
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	4,418.11

表 3 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		4,418.11	263.11	4,155.00			
201	一般公共服务支出	344.72	189.72	155.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.72	189.72	155.00			
2010301	行政运行	189.72	189.72				
2010302	一般行政管理事务	155.00		155.00			
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82				
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82				
210	卫生健康支出	26.00	26.00				
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23				
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77				
213	农林水支出	4,000.00		4,000.00			
21308	普惠金融发展支出	4,000.00		4,000.00			
2130804	创业担保贷款贴息	4,000.00		4,000.00			
221	住房保障支出	28.58	28.58				
22102	住房改革支出	28.58	28.58				
2210201	住房公积金	23.65	23.65				
2210202	提租补贴	4.93	4.93				

表 4 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）	4,418.11	1. 工资福利性支出	223.70	一. 一般公共服务支出	344.72
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,418.11	2. 商品和服务支出	233.78	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,418.11	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	5.64	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	18.82
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助	3,955.00	八. 卫生健康	26.00
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	4,000.00
				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	28.58
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,418.11	本年支出合计	4,418.11	本年支出合计	4,418.11
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4,418.11	本年支出总计	4,418.11	本年支出总计	4,418.11

表 5 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		4,418.11	263.11	4,155.00
201	一般公共服务支出	344.72	189.72	155.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.72	189.72	155.00
2010301	行政运行	189.72	189.72	
2010302	一般行政管理事务	155.00		155.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	
210	卫生健康支出	26.00	26.00	
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	
213	农林水支出	4,000.00		4,000.00
21308	普惠金融发展支出	4,000.00		4,000.00
2130804	创业担保贷款贴息	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	28.58	28.58	
22102	住房改革支出	28.58	28.58	
2210201	住房公积金	23.65	23.65	
2210202	提租补贴	4.93	4.93	

表 6 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		263.11	223.70	39.41
301	工资福利支出	223.70	223.70	
30101	基本工资	43.86	43.86	
30102	津贴补贴	49.92	49.92	
30103	奖金	3.08	3.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	18.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	15.77	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	23.65	23.65	
30199	其他工资福利支出	57.39	57.39	
302	商品和服务支出	39.41		39.41
30201	办公费	1.45		1.45
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	2.38		2.38
30207	邮电费	2.60		2.60
30209	物业管理费	0.32		0.32
30211	差旅费	1.13		1.13
30213	维修（护）费	0.33		0.33
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	0.67		0.67
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费	2.22		2.22
30239	其他交通费用	9.73		9.73
30299	其他商品和服务支出	11.94		11.94

表 7 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		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8 财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费支出表					
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
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位 2022 年无财政拨款“”“三公”经费预算。

表 9 政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					158.11	158.11				
021001	武汉市硚口区地方金融工作局				158.11	158.11				
2010302	一般行政管理事务	健康产业专班	310	台式计算机	0.65	0.65				
2010302	一般行政管理事务	金融监督与发展	310	台式计算机	1.30	1.30				
2010302	一般行政管理事务	金融监督与发展	310	多功能一体机	0.58	0.58				
2010302	一般行政管理事务	健康产业专班	310	多功能一体机	0.58	0.58				
2010302	一般行政管理事务	金融监督与发展	310	触控一体机	2.00	2.00				
2010302	一般行政管理事务	金融监督与发展	302	复印纸	0.20	0.20				
2010302	一般行政管理事务	金融监督与发展	302	审计服务	3.00	3.00				
2130804	创业担保贷款贴息	企业贷款贴息	302	审计服务	45.00	45.00				
2010302	一般行政管理事务	健康产业专班	302	印刷服务	0.80	0.80				
2010302	一般行政管理事务	金融监督与发展	302	印刷服务	4.00	4.00				
2010302	一般行政管理事务	健康产业专班	399	政府集中采购目录以外的政府采购	100.00	100.00				

表 10 政府购买服务预算表

单位：万元

购买服务品 目代码	购买服务品 目名称（三 级目录）	购买服务内容	单位申 报采购 方式	财政部 门批准 采购方 式	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	专户 管理 的事 业收 入	上年财 政拨款 结余 （转）	其他收入
合计					159.80	159.80				
021001	武汉市硚口 区地方金融 工作局				159.80	159.80				
E0101	法律咨 询、顾问服 务	办理融资类企 业注销聘请律 师提供法律顾 问费 3 万	分散采 购	协议供 货	2.00	2.00				
E0301	财务、会 计服务	代账记账服务	分散采 购	协议供 货	5.00	5.00				
E0302	审计服务	纾困贴息审计 费	竞争磋 商	集中采 购	45.00	45.00				
E0302	审计服务	审计费	分散采 购	协议供 货	3.00	3.00				
E0402	展览活动 策划、推广、 执行	世界大健康博 览会	竞争磋 商	集中采 购	100.00	100.00				
E1204	印刷服务	印刷品	集中采 购	电子商 城	4.00	4.00				
E1204	印刷服务	印刷新版“环同 济健康城“宣传 手册,20 元/册, 预计需 400 册, 共 8000 元。	电子商 城	集中采 购	0.80	0.80				

表 11 项目支出表

单位：万元

科目编 码	科目 名称	项目 名称	总计	上年 结转			财政拨款 收入	政府 性基 金拨 款	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	动用事业 基金
				小计	财政拨 款拨款 结余 (转)	其他结 余(转)			其他 事业 收入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			4,155.00				4,155.00								
021001	武汉 市硚 口区 地方 金融 工作 局		4,155.00				4,155.00								
2010302	一 般行 政管 理事 务	金融 监督 与发 展	35.00				35.00								
2010302	一 般行 政管 理事 务	健康 产业 专班	120.00				120.00								
2130804	创 业担 保贷 款贴 息	企业 贷款 贴息	4,000.00				4,000.00								

表 12 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区地方金融工作局					
填报人	杨红		联系电话	83790186		
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	4418.11	100%	1207.82	656.57
		其他资金	0	0%	0	0
		合计				
	支出构成	基本支出	263.11	100%	217.85	177.19
		项目支出	4155	100%	989.97	459.38
		合计				
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	（一）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，完成第三届世界大健康博览会相关筹备工作，引进健康服务业企业 30 家。 （二）做好防范金融风险宣传，增强防患意识，进一步规范市场，加强对企业管理，推进一家企业报辅、报会或过审，按照市区工作要求推进服务企业各项工作，整合全区资源组织银政企对接活动。 （三）为贯彻落实 2021 年度中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息政策，努力提升辖区市场主体资金需求获得感和满意率，切实减轻中小微企业和个体工商户资金成本压力。				
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	
	目标 3:	企业贷款贴息	目标 3:	企业贷款贴息	
	...		...		
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	引进健康服务业骨干企业 30 家	引进健康服务业骨干企业 30 家	行业标准
	效益指标	经济效益指标	中技所年交易额突破 5 亿元	中技所年交易额突破 5 亿元	行业标准
		社会信用指标	深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设,促进健康产业聚集,推进第	是	行业标准

			三届世界大健康博览会		
		可持续影响指标	搭建健康平台，探讨发展趋势	98%	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	数量指标	肃清市场，加强企业管理	95%	行业标准
		数量指标	物业服务完成率	95%	行业标准
		数量指标	举办银企对接活动	4 场	经验标准
	效益指标	社会效益指标	加强企业防范非法集资的意识和观念	95%	行业标准
长期目标 3:	企业贷款贴息				
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	完成 2021 年度市场主体(个体工商户)申报贴息审核及拨付	100%	

			数量指标	完成 2021 年 度市场 主体(中 小微企 业)申报 贴息审 核及拨 付	100%		
	效益指标						
	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		
	产出指 标	数量指 标	引进健康服 务业骨干企业 30 家		引进健康 服务业骨 干企业 30 家	行业标准	
	效益指 标	经济效 益指标	中技所年交易 额突破 5 亿元			中技所年 交易额突 破 5 亿元	行业标准
		社会信 用指标	深化“环同济- 协和国家医疗 服务区”建设， 促进健康产业 聚集，推进第三 届世界大健康 博览会			是	行业标准

		可持续影响指标	搭建健康平台，探讨发展趋势			98%	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标	数量指标	肃清市场，加强企业管理			95%	行业标准
		数量指标	物业服务完成率			95%	行业标准
		数量指标	举办银企对接活动			4 场	经验标准
	效益指标	社会效益指标	加强企业防范非法集资的意识和观念			95%	行业标准
	年度指标 3:	企业贷款贴息					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标	数量指标	完成 2021 年度市场主体（个体工商户）申报贴息审核及拨付			100%	
		数量指标	完成 2021 年度市场主体（中小微企业）申报贴息审核及拨付			100%	
	效益指						

	标						
.							
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 13 项目支出绩效目标表

项目申报表（金融监督与发展）

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、市人民政府关于加快推进企业上市工作的实施意见；三、中共武汉市委、武汉市人民政府关于加快打造“五个中心”建设现代化大武汉的实施意见；四、政府工作报告			
项目实施方案	一、武汉市金融风险排查处置和宣传工作。二、武汉市打造区域金融中心实施方案（2021-2025 年）			
项目总预算		项目当年预算	350000	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	减少纾困贴息		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		350000	
	其中申请当年预算拨款		350000	
	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	105950.	金融风险企业类排查、审计、处置等工作经费 105950 元。	
印刷费	40000.00	金融发展与监督等印刷品和宣传品 4 万。	
差旅费	30000.00	非法集资跨区域案件外出经费及上市企业外出服务费 3 万。	
委托业务费	130000.00	1. 办理投融资类企业注销聘请律师提供法律顾问费 3 万。 2. 财务代理 5 万。 3. 处非外聘工作人员 5 万。	
办公设备购置	44050.00	电脑 2 台，13000 元；触摸一体机 1 台，20000 元；奔图多功能一体机 1 台，5800 元；防盗门 1 扇，2300 元；保密柜 1 个，2950 元。	
合计	350000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
电脑	2	13000.00
触摸一体机	1	20000.00
印刷和出版服务	1	40000.00
复印纸	10	2000.00
奔图多功能一体机	1	5800.00
合计		80800.00

项目绩效总目标

一、做好防范金融风险宣传，增强防患意识。进一步规范市场，加强对企业管理；二、推进一家企业报辅、报会或过审；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
加强企业管 理	产出指标	数量指标	肃清市场， 加强企业管 理			95%	行业标准
物业服务完 成率	产出指标	数量指标	物业服务完 成率			95%	行业标准
金融监督与 发展	产出指标	数量指标	举办银企对 接活动		2 场	4 场	经验标准
增强防范非 法集资意识	效益指标	社会效益指 标	加强企业防 范非法集资 的意识和观 念			95%	行业标准

项目申报表（健康产业专班）

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	4320000.00	项目当年预算	1200000.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 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		1200000.00	
	其中申请当年预算拨款		1200000.00	
	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	8300.00	开展项目所属办公用品及耗材，计 8300 元。	
印刷费	8000.00	印刷新版"环同济健康城"宣传手册，20 元/册，预计需 400 册，共 8000 元。	
差旅费	50000.00	《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，计 50000 元。	
劳务费	5000.00	1、“环同济健康城”专家咨询委员会 10 名专家，分别是各大医院教授，会议每年一次，预计每人每次 500 元，全年共 5000 元。	
委托业务费	1097200.00	1、委托第三方服务公司承办大型活动。羽毛球、健步行、“环同济健康城”企业座谈会及专家咨询委员会等，共计 97200 元。 2、第三届世界大健康博览会项目开展 1000000 元。	
其他商品和服务支出	19200.00	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 4 人，全年共计 19200 元	
办公设备购置	12300	电脑 1 台，6500 元；奔图多功能一体机 1 台，5800 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式式计算机	1	6500.00
奔图多功能一体机	1	5800.00
会议和展览服务	1	1000000.00
印刷和出版服务	1	8000.00

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 30 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
引进骨干企业	产出指标	数量指标	引进健康服务业骨干企业 30 家			引进健康服务业骨干企业 30 家	行业标准
建设技术交易中心	效益指标	经济效益指标	中技所年交易额突破 5 亿元			中技所年交易额突破 5 亿元	行业标准
推进“一城一园三区”	效益指标	社会效益指标	深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进第三届世界大健康博览会			是	行业标准
探讨大健康产业发展	效益指标	可持续影响指标	搭建健康平台，探讨发展趋势			98%	行业标准

项目申报表（企业贷款贴息）

项目名称	企业贷款贴息			
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、根据《武汉市促进中小企业稳健发展若干政策》（武政规〔2021〕5 号）二、《2021 年度中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引》（武金文〔2021〕97 号）。			
项目实施方案	区人民政府办公室关于落实 2021 年度中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息政策工作方案的通知。			
项目总预算	40000000	项目当年预算	40000000	
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
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		40000000	
	其中申请当年预算拨款		40000000	
	V 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
纾困贷款贴息	40000000	硚口区 2021 年度中小微企业纾困贷款贴息。二、硚口区 2021 年度个体工商户纾困贷款贴息	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
纾困贷款贴息第三方审计机构	1 家	450000

项目绩效总目标

一、为贯彻落实 2021 年度中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息政策；二、努力提升辖区市场主体资金需求获得感和满意率；三、切实减轻中小微企业和个体工商户资金成本压力。

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
个体工商户 纾困专项资金 贷款贴息	产出指标	数量指标	完成 2021 年度市场主 体（个体工 商户）申报 贴息审核及 拨付			100%	
中小微企业 纾困贷款贴 息	产出指标	数量指标	完成 2021 年度市场主 体（中小微 企业）申报 贴息审核及 拨付			100%	

第三部分 硃口区金融局 2022 年部门收支预算安排情况

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃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）4418.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 344.72 万元，社会保障和就业支出 18.82 万元，卫生健康支出 26.00 万元，农林水事务 4000.00 万元，住房保障支出 28.58 万元。2022 年部门收支总预算 4418.11 万元。比 2021 年预算增加 3210.29 万元，增长 265.79%，主要原因是创业担保贷款贴息 3309.53 万元。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 4418.11 万元，其中：财政拨款收入 4418.11 万元。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 4418.11 万元，其中基本支出 263.11 万元，

占 5.95%；项目支出 4155.00 万元，占 94.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 4418.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4418.11 万元。支出包括：基本支出 263.11 万元，项目支出 4155.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 4418.11 万元，其中：(1) 本年预算 4418.11 万元，比 2021 年预算增加 3210.29 万元，增长 265.79%，主要是增加创业担保贷款贴息 3309.53 万元；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 263.11 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 4155.00 万元，其中：

一般行政管理事务 155.00 万元，主要用于：健康产业专班 120.00 万元。金融监督与发展 35.00 万元，企业贷款贴息 4000.00 万元。其中：一般行政管理事务 155.00 万元，创业担保贷款贴息 4000.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 263.11 万元。其中：

人员经费 223.70 万元。包括：

工资福利支出 223.70 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 39.41 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年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及下属 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.00 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；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加（或减少）0.00 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0.00 万元；公务接待费增（减）0.00 万元；公务用车运行维护费增（减）0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年硚口区金融局的机关运行经费 263.11 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 45.26 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 158.11 万元。包括：货物类 5.11 万元，服务类 153.00 万元，工程类 0.00 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 159.80 万元。其中：物业服务 0.00 万元，健康产业项目 100 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0.00 万元。本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 5.64 万元，主要是：攀升览峰 LDTP40A 电脑 3 台，金额 1.95 万元；奔图黑白多功能一体机 2 台，金额 1.16 万元；触屏一体机 1 台，金额 2 万元；保密柜 1 个，金额 0.3 万元；防盗门 1 扇，金额 0.23 万元。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、3 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 4418.11 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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。

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

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。