

硃口区地方金融工作局 2023 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 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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 硃口区金融局 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：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	847.65	一、一般公共服务支出	258.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	20.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	32.06
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	500.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	36.31
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	847.65	本年支出合计	847.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	847.65	支 出 总 计	847.65

附表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位) 代码	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	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	847.6 5	847.6 5	847.6 5	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
138	武汉市硚口区地方金融工作局	847.6 5	847.6 5	847.6 5	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00
138001	武汉市硚口区地方金融工作局本 级	847.6 5	847.6 5	847.6 5	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：

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	847.65	342.40	505.25			
201	一般公共服务支出	258.45	253.20	5.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.45	253.20	5.25			
2010301	行政运行	253.20	253.20	0.00			
2010302	一般行政管理事务	5.25	0.00	5.25			
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	0.00			
210	卫生健康支出	32.06	32.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	0.00			
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00			
21308	普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	500.00	0.00	500.00			
221	住房保障支出	36.31	36.31	0.00			
22102	住房改革支出	36.31	36.31	0.00			
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00			
2210202	提租补贴	5.20	5.20	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	847.65	一、本年支出	847.65
（一）一般公共预算拨款	847.65	（一）一般公共服务支出	258.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	20.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.06
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	500.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	36.31
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	847.65	支 出 总 计	847.65

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	847.65	342.40	307.71	34.69	505.25
201	一般公共服务支出	258.45	253.20	218.52	34.69	5.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.45	253.20	218.52	34.69	5.25
2010301	行政运行	253.20	253.20	218.52	34.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21308	普惠金融发展支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	342.40	307.71	34.69
301	工资福利支出	307.71	307.71	0.00
30101	基本工资	50.17	50.17	0.00
30102	津贴补贴	51.38	51.38	0.00
30103	奖金	121.13	121.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	20.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	20.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	31.11	31.11	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
302	商品和服务支出	34.69	0.00	34.69
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	1.02	0.00	1.02
30229	福利费	2.41	0.00	2.41
30239	其他交通费用	10.20	0.00	10.20
30299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	13.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算。

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2023 年无政府性基金经费预算。

附表 9

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										320,000.00	320,000.00	
04	行政政法科										320,000.00	320,000.00	
138	武汉市硚口区地方金融工作局										320,000.00	320,000.00	
138001	武汉市硚口区地方金融工作局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
138001	武汉市硚口区地方金融工作局本级	金融监督与发展	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
138001	武汉市硚口区地方金融工作局本级	金融监督与发展	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
138001	武汉市硚口区地方金融工作局本级	企业贷款贴息	[C23030000]审计服务	[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	[31299]其他对企业补助	年初安排	经费拨款补助	1.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					315,000.00							
04	行政政法科					315,000.00							
138	武汉市硚口区地方金融工作局					315,000.00							
138001	武汉市硚口区地方金融工作局本级	是	在职人员公用	印刷品	1.00	5,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
138001	武汉市硚口区地方金融工作局本级	是	企业贷款贴息	审计费	1.00	300,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	[31299]其他对企业补助	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
138001	武汉市硚口区地方金融工作局本级	是	金融监督与发展	印刷品	1.00	10,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

附表 11

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			505.25	505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	武汉市硚口区地方金融工作局		505.25	505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	武汉市硚口区地方金融工作局本级		505.25	505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		505.25	505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423138T000000100	金融监督与发展	武汉市硚口区地方金融工作局本级	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423138T000000101	企业贷款贴息	武汉市硚口区地方金融工作局本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			83734816	
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	
						2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	847.65	100%	4418.11	1207.82	
		其他资金		0%			
		合计	847.65		4418.11	1207.82	
	支出构成	基本支出	342.4	40%	263.11	217.85	
		项目支出	505.25	60%	4155	989.97	
		合计	847.65		4418.11	1207.82	
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对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是：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。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。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。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。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。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。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。承办上级交办的其他任务。					
年度工作任务	进一步完善存贷款余额考核机制，充分调动各街道、部门力量，做好辖区金融机构服务区内企业、项目等资源保障工作，充分实现资源内循环。持续推进企业上市工作。关注金东方、普罗格上市工作进程，协调各类资源协助企业加快进度，做好其它后备企业的培育工作。进一步做大上市后备企业库，宣传各级政府上市支持政策，协助企业对接中介机构，组织企业参加市区上市沙龙，最大限度提升企业上市意愿。进一步建立和完善常态化的防范化解金融风险工作机制，巩固和拓展防范化解金融风险攻坚战工作成果。压实各街道、各部门责任，督促金融机构规范运营；建立和健全金融风险排查、信息共享、联合处置的工作机制。加强地方金融组织监管。开展地方金融组织清理，把严机构准入关口，深入开展机构清理整顿，引导机构聚焦主业规范经营、有序发展，提升服务实体经济能力。深入开展宣传教育。深入开展防范非法集资、防范养老诈骗、反电信网络诈骗等专项工作宣传力度，开展形式多样的宣讲活动，创新宣传方式，以接地气的方式引导广大群众依法、理性维权，从源头化解金融风险。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：	金融监督与发展	目标 1：		金融监督与发展	
	目标 2：	企业贷款贴息	目标 2：		企业贷款贴息	
长期目标 1：	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 2:	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
	效益指标	数量指标	完成 2022 年度市场主体（符合条件的个体工商户）申报贴息审核及拨付		100%	
		数量指标	完成 2022 年度市场主体（符合条件的中小微企业）申报贴息审核及拨付		100%	

年度指标 1:	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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	肃清市场，加强企业管理	95%	95%	95%	行业标准
		数量指标	物业服务完成率	95%	95%	95%	行业标准
		数量指标	举办银企对接活动	2 场	4 场	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%	95%	95%	行业标准
年度指标 2:	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		

	效益指标	数量指标	完成 2022 年度市场主体（符合条件的个体工商户）申报贴息审核及拨付	100%	100%	100%	
		数量指标	完成 2022 年度市场主体（符合条件的中小微企业）申报贴息审核及拨付	100%	100%	100%	

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、经济效益、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

单位：万元

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		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：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、金融监督相关工作。 项目实施的现实意义：协调其他金融监督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。		
项目立项依据	根据：武汉市防范化解金融风险攻坚指挥部关于印发《防范化解重大金融风险常态化工作方案》的通知；市人民政府关于加快推进企业上市工作的实施意见；中共武汉市委、武汉市人民政府关于加快“五个中心”建设现代化大武汉的实施意见；政府工作报告的要求，对辖区协调相关部门及金融机构共同推进金融改革创新等工作；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养工作等工作经费 5.25 万。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 形成合力, 做大存款贷款余额, 充分实现资源内循环。2. 多措并举, 促进市场主体获得信贷。3. 推进盛世财富案处置工作。4. 持续推进企业上市工作, 最大限度提升企业上市意愿。5. 组织各类银企对接活动多场, 搭建金融服务平台。6. 持续防范化解金融风险, 加强地方金融组织监督。 资金主要投向: 上述工作预计发生办公费 4.25 万元, 印刷费 1 万元。				
项目总预算	5.25		项目当年预算		5.25
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	142.11		142.11	100
	2022 年	28.08		28.08	100
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.25	
	一般公共预算财政拨款			5.25	
	其中: 申请当年预算拨款			5.25	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
办公费		42500	1	42500	金融发展服务金融机构。金融风险企业类排查、审计、处置等工作。
印刷费		10000	1	10000	印制纾困贴息相关宣传。防范和化解金融风险相关印刷品和宣传品经费
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷品	1		10000		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好防范金融风险宣传，增强防范意识。进一步规范市场，加强企业管理。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。					
年度绩效目标 1		做好防范金融风险宣传，增强防范意识。进一步规范市场，加强企业管理。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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	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	4 场	经验标准		
		质量指标	加强企业管理	95%	行业标准		
		社会效益指标	增强防范非法集资意识	95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	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			4 场	经验标准
		质量指标	加强企业管理			95%	行业标准
		社会效益指标	增强防范非法集资意识			95%	其他标准

项目申报表

单位：万元

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		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：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设施及金融市场、金融监管相关工作。 项目实施的现实意义：为贯彻落实 2022 年度市场主体纾困贷款贴息政策，努力提升辖区市场主体资金需求获得感和满意率，切实减轻辖区市场主体资金成本压力。		
项目立项依据	根据《市人民政府关于印发武汉市加大纾困帮扶力度促进市场主体恢复发展若干措施的通知》（武政规[2022]9 号）文件通知实施纾困贷款贴息政策；对制造、建筑、住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、零售、仓储等行业小微企业和个体工商户的经营贷款（含小微企业经营性贷款）给予 180 个基点（BP）的贷款贴息，贴息期限最长 6 个月，其中制造业企业给予纾困贴息的金额最高不超过 3000 万，其他企业不超过 1000 万。个体工商户不超过 0 万。贴息利率不超过贷款发放日 1 年期贷款市场报价利率（LPR）加 5 个百分点（50BP），且不高于实际贷款利率。所需资金由市、区各负担 50%。2023 年预计 500 万，实际企业贷款贴息根据审计金额支付。：		

项目实施方案	本项目将开展以下工作:1.持续拨付个体工商户专项资金贷款贴息多户。2.持续拨付中小微企业纾困贷款贴息多户。 资金主要投向:上述工作预计发生个体工商户专项资金贷款贴息、中小微企业纾困贷款贴息预计资金 500 万元。				
项目总预算	500		项目当年预算		500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021 年	690.48	690.48		100
	2022 年	4000.00	3999.96		100
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			500	
	一般公共预算财政拨款			500	
	其中:申请当年预算拨款			500	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
企业纾困贷款贴息	计划标准	5000000	1	5000000	个体工商户专项资金贷款贴息、中小微企业纾困贷款贴息预计资金 500 万元。
项目采购					
品名	数量		金额		
审计费	1		30		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1		个体工商户专项资金贷款贴息、中小微企业纾困贷款贴息预计资金 500 万元。					
年度绩效目标 1		个体工商户专项资金贷款贴息、中小微企业纾困贷款贴息预计资金 500 万元。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	中小微企业纾困贷款贴息	100%	其他标准		
			个体工商户专项资金贷款贴息	100%	其他标准		
		质量指标	中小微企业纾困贷款贴息	100%	其他标准		
			个体工商户专项资金贷款贴息	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本	是	其他标准		
		社会效益指标	支持企业复工复产复商复市	支持	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	其他标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	中小微企业纾困贷款贴息			100%	其他标准
			个体工商户专项资金贷款贴息			100%	其他标准
		质量指标	中小微企业纾困贷款贴息			100%	其他标准
			个体工商户专项资金贷款贴息			100%	其他标准

	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本			是	其他标准
		社会效益指标	支持企业复工复产复商复市			支持	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			95%	其他标准

第三部分 硃口区金融局 2023 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）847.7 万元。支出包括：一般公共服务支出 258.5 万元，社会保障和就业支出 20.8 万元，卫生健康支出 32.1 万元，农林水支出 500.00 万元，住房保障支出 36.6 万元。2023 年部门收支总预算 847.7 万元。比 2022 年预算减少 3570.41 万元，减少 80.81%。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 847.7 万元，其中：财政拨款收入 847.7 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 847.7 万元，其中基本支出 342.4 万元，占 40.39%；项目支出 505.3 万元，占 59.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 847.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 847.7 万元。支出包括：基本支出 342.4 万元，项目支出 505.3 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 847.7 万元，其中：(1) 本年预算 847.7 万元，比 2022 年预算减少 3570.41 万元，减少 80.81%。

(2) 上年结转 0.00 万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出 342.4 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 505.3 万元，其中：

①金融监督与发展 5.3 万。主要用于武汉市处非风险排查及宣传工作。

②企业贷款贴息 500 万。主要用于企业纾困贴息。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 342.4 万元。其中：

人员经费 307.7 万元。包括：

工资福利支出 307.7 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 34.7 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 2023 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

2023 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；

2023 年“三公”经费预算比 2022 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

2023 年硚口区金融局的机关运行经费 34.7 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。此项支出比上年减少 4.71 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 32 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 31.5 万元，工程类 0.00 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 31.5 万元。其中：印刷费 1.5 万元，审计费 30 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 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。2023 年预算新增资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 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 847.7 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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。