

**武汉市黄陂区金融服务中心 2025 年度
单位预算公开**

2025 年 2 月 6 日

武汉市黄陂区金融服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区金融服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区金融服务中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区金融服务中心 2025 年单位预算

情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区金融服务中心概况

一、单位主要职责

根据区委、区政府根据黄陂区机构编制委员会的批复同意设立武汉市黄陂区金融服务中心，为正科级全额拨款事业单位。单位主要职能：

1、负责搭建企业上市（挂牌）工作服务平台，帮助企业制定股改、上市方案及上市业务培训；负责建立企业上市中介机构诚信数据库和上市后备资源企业数据库，为中介机构提供全区拟上市公司信息，搭建中介机构与拟上市公司合作平台。

2、负责组织已包装的融资项目与异地、本地金融机构对接，配合区委、区政府举办重大项目推介会等活动；汇总统计分析区外金融机构对本区企业和项目贷款等融资情况。机构对本区企业和项目贷款等融资情况。

3、推进各类资金融通平台建设，搭建融资性信息公共服务平台，及时搜索整理并向银行机构发布区政府重点项目和企业资金需求信息；向企业提供各银行机构资金供给、金融产业和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。

4、配合有关单位推进企业和个人征信系统建设；参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制，优化金融信用环境。

5、负责异地股份制银行、证券、基金、期货、保险等金融机构的引进、设立及服务协调工作；负责异地股份制银行在全区信贷及相关情况的统计汇总上报。

6、开展金融业务知识和相关融资工具的宣传、培训，提高

金融服务水平。

7、承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区金融服务中心为公益一类事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区金融服务中心 2025 年单位 预算公开表

表 1.单位收支总表

收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区金融服务中心		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	152.25	一、一般公共服务支出	71.03
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	7.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.17
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	0.00
		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	50.00
		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	8.63
		十八、粮油物资储备支出	10.00
		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、预备费	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	152.25	本年支出合计	152.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	152.25	支 出 总 计	152.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.单位收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区金融服务中心

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	152.25	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市 黄陂区 财政局	152.25	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011010	武汉 市黄 陂区 金融 服务 中心	152.25	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.单位支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区金融服务中心

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	152.25	90.85	61.40			
201	一般公共服务支出	71.03	69.63	1.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.63	69.63	0.00			
2010350	事业运行	69.63	69.63	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.40	0.00	1.40			
2019999	其他一般公共服务支出	1.40	0.00	1.40			
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	0.00			
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00			
217	金融支出	50.00	0.00	50.00			
21799	其他金融支出	50.00	0.00	50.00			
2179902	重点企业贷款贴息	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00			
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00			
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00			
2210202	提租补贴	1.49	1.49	0.00			
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00			
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00			
2220106	专项业务活动	10.00	0.00	10.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区金融服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	152.25	一、本年支出	152.25
（一）一般公共预算拨款	152.25	（一）一般公共服务支出	71.03
（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	7.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.17
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	50.00
		（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	8.63
		（十八）粮油物资储备支出	10.00
		（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	152.25	支 出 总 计	152.25

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区金融服务中心

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	152.25	90.85	88.34	2.51	61.40
201	一般公共服务支出	71.03	69.63	67.12	2.51	1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.63	69.63	67.12	2.51	0.00
2010350	事业单位运行	69.63	69.63	67.12	2.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
2019999	其他一般公共服务支出	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
217	金融支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21799	其他金融支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2179902	重点企业贷款贴息	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2220106	专项业务活动	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区金融服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	152.25	90.85	88.34	2.51	61.40
011	武汉市黄陂区财政局	152.25	90.85	88.34	2.51	61.40
011010	武汉市黄陂区金融服务中心	152.25	90.85	88.34	2.51	61.40

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区金融服务中心

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	90.85	88.34	2.51
301	工资福利支出	88.34	88.34	0.00
30101	基本工资	13.45	13.45	0.00
30102	津贴补贴	3.83	3.83	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.44	12.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	7.14	7.14	0.00
30199	其他工资福利支出	6.37	6.37	0.00
302	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51
30201	办公费	0.33	0.00	0.33
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
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

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区金融服务中心

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	

武汉市黄陂区金融服务中心 2025 年无“三公”经费支出

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市黄陂区金融服务中心			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

武汉市黄陂区金融服务中心 2025 年无政府性基金预算支出

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市黄陂区金融服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市黄陂区金融服务中心 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区金融服务中心

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011010	武汉市黄陂区金融服务中心		61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625011Y00000109	补充公用经费	武汉市黄陂区金融服务中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625011T00000117	华纺链审计服务费	武汉市黄陂区金融服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625011T00000124	处非宣传活动经费	武汉市黄陂区金融服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表													
部门/单位：武汉市黄陂区金融服务中心													单位：万元
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)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 微小企业 (元)

武汉市黄陂区金融服务中心 2025 年无政府采购预算支出

表 12.单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 21 日

单位：万元

单位(单位) 名称	武汉市黄陂区金融服务中心					
填报人	左文静		联系电话	027-61003517		
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占 比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	152.25	100%	/	66.3
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	152.25	100%	/	66.3
	支出 构成	人员类项目支出	88.34	58.02%		64.37
		运转类项目支出	2.51	1.65%		1.93
		特定目标类项目支出	61.4	40.33%		
		合 计	152.25	100%	/	66.3
单位职能概述	1.负责搭建企业上市（挂牌）工作服务平台，帮助企业制定股改、上市方案及上市业务培训；汇总统计分析区外金融机构对本区企业和项目贷款等融资情况； 2.推进各类金融通平台建设，及时搜索整理并向银行机构发布区政府重点项目和企业资金需求信息；配合有关单位推进企业和个人征信系统建设； 3.开展金融业务知识和相关融资工具的宣传、培训，提高金融服务水平。					
年度工作任务	1.对全区符合条件的企业进行专项审计服务和贴息工作； 2.在区内开展防范非法集资宣传教育月活动，打击非法集资专项行动； 3.认真做好金融服务工作，促进全区社会事业发展。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项 目 总 预 算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	华纺链审计服务及处非 宣传活动	本级支出项目	61.4	61.4	业务经费	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标 1：确保贴息政策得到落实，支持纺织服装供应链平台建设；建立辖内相关单位联系沟通机制，推动防范非法集资宣传工作常态化、长效化。		目标 1：对全区符合条件的企业进行专项审计服务和贴息工作；在区内开展防范非法集资宣传教育月活动；打击非法集资专项行动。			

长期目标 1:	确保贴息政策得到落实，支持纺织服装供应链平台建设；建立辖内相关单位联系沟通机制，推动防范非法集资宣传工作常态化、长效化						
长期绩效指标	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	开展防范非法集资宣传教育次数	≥1 次/年		计划标准	
		质量指标	审计报告准确率	≥98%		计划标准	
	效益指标	时效指标	宣传防范非法集资工作开展及时性	≥98%		计划标准	
		社会效益指标	加强审计监管，确保贴息政策落实	≥99%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥99%		计划标准	
年度目标 1:	对全区符合条件的企业进行专项审计服务和贴息工作；在区内开展防范非法集资宣传教育月活动；打击非法集资专项行动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展防范非法集资宣传教育次数	/	/	≥1 次	计划标准
		质量指标	审计报告准确率	/	/	≥98%	计划标准
	效益指标	时效指标	宣传防范非法集资工作开展及时性	/	/	≥98%	计划标准
		社会效益指标	加强审计监管，确保贴息政策落实	/	/	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	/	/	≥99%	计划标准

表 13-1.项目支出绩效目标表

申报日期： 2024 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称		华纺链审计服务费		项目编码		42011625011T000000117	
项目主管单位		武汉市黄陂区财政局		项目执行单位		黄陂区金融服务中心	
项目负责人		杨柯		联系电话		027-61003517	
单位地址		黄陂区黄陂大道 380 号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		商品和服务支出					
起始年度		2025 年		终止年度		2025 年	
项目申请理由		1.根据文件陂发改【2023】33 号 区发改局 区科经局 区财政局（区金融办）区商务局 区税务局关于印发《支持纺织服装供应链平台建设的措施实施细则》的通知；2.对符合申报条件的企业进行专项审计服务；3.确保贴息政策得到落实。					
项目主要内容		1.对符合条件的纺织服装供应链平台入驻企业在供应链平台真实交易所产生的银行贷款，按贷款发放日 1 年期贷款市场报价利率（LPR）的 50%给予补贴，且不高于实际贷款利率，单户企业年度补贴金额不超过 50 万元。三年补贴总额不超过 2 亿元；2.根据流程进行贴息受理、贴息审核、贴息拨付。					
项目总预算		50		项目当年预算		50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增项目，预计金额 50 万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				50	
		1.一般公共预算财政拨款				50	
		其中：申请本级财力年初安排				50	
		2.政府性基金预算财政拨款				0	
		3.财政专户管理资金				0	
		4.单位资金				0	
		使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
华纺链贴息	华纺链审计服务费	商品和服务支出	50	根据区内企业数量及贴息情况			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			

华纺链审计服务费	1			50			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保贴息政策得到落实，支持纺织服装供应链平台建设。						
年度绩效目标 1	对全区符合条件的企业进行专项审计服务和贴息工作。						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	被审计企业应审尽审率	=100%	计划标准		
		质量指标	审计报告准确率	≥98%	计划标准		
		时效指标	审计项目完成及时率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强审计监管,确保贴息政策落实	≥99%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计企业满意度	≥98%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	被审计企业应审尽审率	/	/	=100%	计划标准
		质量指标	审计报告准确率	/	/	≥98%	计划标准
		时效指标	审计项目完成及时率	/	/	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强审计监管,确保贴息政策落实	/	/	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计企业满意度	/	/	≥98%	计划标准

表 13-2.项目支出绩效目标表

申报日期： 2024 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	处非宣传活动经费	项目编码	42011625011T000000124
项目主管单位	武汉市黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区金融服务中心
项目负责人	杨柯	联系电话	027-61003517
单位地址	黄陂区黄陂大道 380 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	商品和服务支出		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 根据文件武金委办发【2024】10 号关于开展 2024 年防范非法集资宣传教育月活动的通知、武防金指办【2024】2 号关于印发武汉市打击非法集资专项行动执行方案的通知、关于引发黄陂区打击非法集资专项行动执行方案的通知； 2. 开展防范非法集资宣传教育月活动； 3. 打击非法集资专项行动工作。		
项目主要内容	1. 建立辖内相关单位联系沟通机制，充分发挥防范非法集资宣传教育工作机制作用，推动防范非法集资宣传工作常态化、长效化； 2. 通过涉非风险提示、典型案例警示、防非技巧展示等方式，组织辖区内处非队伍、金融机构、社区网格员、基层群众积极参与集中宣传。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，预计金额 10 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款	10	
	其中：申请本级财力年初安排	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	使用上年度财政拨款结转	0	
项目支出明细测算			

项目活动	活 动 内 容 表 述	支 出 经 济 分 类	金 额	测算依据及说明		备注	
防范非法集 资宣传	处非宣传活 动经费	商品和服务 支出	10	根据活动场数及活动规模			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		建立辖内相关单位联系沟通机制，充分发挥防范非法集资宣传教育工作机制作用，推动防范非法集资宣传工作常态化、长效化。					
年度绩效目标 1		在区内开展防范非法集资宣传教育月活动；打击非法集资专项行动。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展防范非法集资宣传 教育次数	≥1次/年	计划标准		
		质量指标	非法集资宣传覆盖率	≥90%	计划标准		
		时效指标	宣传防范非法集资工作 开展及时性	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	非法集资宣传教育工作 保障力度	≥99%	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度	≥98%	计划标准		
	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指 标	开展防范非 法集资宣传 教育次数	/	/	≥1次	计划标准

		质量指标	非法集资宣传覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	宣传防范非法集资工作开展及时性	/	/	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	非法集资宣传教育工作保障力度	/	/	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	/	/	≥98%	计划标准

表 13-3.项目支出绩效目标表

申报日期： 2024 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称		补充公用经费		项目编码		42011625011Y0000000109	
项目主管单位		武汉市黄陂区财政局		项目执行单位		黄陂区金融服务中心	
项目负责人		杨柯		联系电话		027-61003517	
单位地址		黄陂区黄陂大道 380 号		邮政编码		430000	
项目属性		年度性项目					
支出项目类别		商品和服务支出					
起始年度		2025 年		终止年度		2025 年	
项目申请理由		1. 黄陂区政策文件； 2. 确保公用经费支出。					
项目主要内容		保障单位正常运转。					
项目总预算		1.4		项目当年预算		1.4	
项目前两年预算及当年预 算变动情况							
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.4	
		1. 一般公共预算财政拨款				1.4	
		其中：申请本级财力年初安排				1.4	
		2. 政府性基金预算财政拨款				0	
		3. 财政专户管理资金				0	
		4. 单位资金				0	
		使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活 动 内 容 表 述	支 出 经 济 分 类	金额	测算依据及说明			备注
补充公用经费	补充公用经费	商品和服务支出	1.4	3500 元/人*4 人			
项目采购							

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明 -					
长期绩效目标 1		保障单位正常运转，提升工作质效。					
年度绩效目标 1		保障单位正常运转。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	工作人员数量	4 人/年	计划标准		
		质量指标	工作计划执行率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	≥99%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	工作人员数量	/	/	= 4 人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	/	/	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率	/	/	≥99%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区金融服务中心 2025 年单位预算 公开情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区金融服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 152.25 万元。比 2024 年预算增加 85.95 万元，增长 129.64 %，主要是由于 2025 年新增人员及项目，导致 2025 年预算数同比增长。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 152.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 152.25 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 152.25 万元，其中：基本支出 90.85 万元，占 59.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 152.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 152.25 万元、上年结转 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 152.25 万元。其中：（1）本年预算 152.25 万元，比 2024 年预算增加 85.95 万元，增长 129.64%，主要是由于 2025 年新增人员及项目，导致 2025 年预算数同比增长。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 90.85 万元，占 59.67%，其中：人员经费 88.34 万元、公用经费 2.51 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 69.63 万元，比 2024 年预算增加 19.28 万元，增长 38.29%，主要是由于 2025 年新增人员支出，导致 2025 年预算数同比增长。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025 年预算数 1.4 万元，属于 2025 年新增项目支出。

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）2025 年预算数 7.42 万元，比 2024 年预算增加 1.84 万元，增长 32.97%，主要是由于 2025 年新增人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数 5.17 万元，比 2024 年预算增加 1.26 万元，增长 32.23%，主要是由于 2025 年新增人员。

金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）2025 年预算数 50 万元，属于 2025 年新增项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 7.14 万元，比 2024 年预算增加 1.74 万元，增长 32.23%，主要是由于 2025 年新增人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 1.49 万元，比 2024 年预算增加 0.43 万元，增长 40.57%，主要是由于 2025 年新增人员。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）2025 年预算数 10 万元，属于 2025 年新增项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 90.85 万元，其中：

（一）人员经费 88.34 万元，包括：

工资福利支出 88.34 万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 2.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 61.4 万元，主要用于金融支出、主要业务活动支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年本单位无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位政府购买服务无预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，没有占有使用国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 152.25 万元全面实施预算绩效目标管理。同时，拟对 2024 年单位整体支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述支出外其他支出。

3.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。

4.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。

5.金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）：反映行政事业单位为完成特定的行政任务和事业发展目标所发

生的金融支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出支出（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，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映行政事业单位为完成专项业务活动所发生的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）事业运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。