

**武汉市黄陂区金融服务中心 2026 年度
单位预算公开**

2026 年 1 月 28 日

武汉市黄陂区金融服务中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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	201.46	一、一般公共服务支出	159.84
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	19.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.39
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	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	13.80
		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、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	201.46	本年支出合计	201.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	201.46	支 出 总 计	201.46

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	政府基 金预算	国有本 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 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	201.46	201.46	201.46	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	0.00
011	武汉市 黄陂区 财政局	201.46	201.46	201.46	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	0.00
0110 10	武汉 市黄 陂区 金融 服务 中心	201.46	201.46	201.46	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	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	201.46	147.56	53.90			
201	一般公共服务支出	159.84	105.94	53.90			
20106	财政事务	159.84	105.94	53.90			
2010650	事业运行	159.84	105.94	53.90			
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00			
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00			
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00			
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00			
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0.00			
2210202	提租补贴	2.23	2.23	0.00			

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	201.46	一、本年支出	201.46
（一）一般公共预算拨款	201.46	（一）一般公共服务支出	159.84
（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	19.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.39
		（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	
		（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	13.80
		（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	201.46	支 出 总 计	201.46

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	201.46	147.56	139.80	7.76	53.90
201	一般公共服务支出	159.84	105.94	98.18	7.76	53.90
20106	财政事务	159.84	105.94	98.18	7.76	53.90
2010650	事业运行	159.84	105.94	98.18	7.76	53.90
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00

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	201.46	147.56	139.80	7.76	53.90
011	武汉市黄陂区财 政局	201.46	147.56	139.80	7.76	53.90
011010	武汉市黄陂区 金融服务中心	201.46	147.56	139.80	7.76	53.90

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	147.56	139.80	7.76
301	工资福利支出	144.12	139.80	4.32
30101	基本工资	27.09	27.09	0.00
30102	津贴补贴	5.72	5.72	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	18.52	18.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	0.00
30109	职业年金缴费	6.19	6.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	11.57	11.57	0.00
30199	其他工资福利支出	5.40	1.08	4.32
302	商品和服务支出	3.44	0.00	3.44
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.34	0.00	0.34
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市黄陂区金融服务中心 2026 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 2026 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 2026 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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		53.90	53.90	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		53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626011Y000000119	事业运行补助	武汉市黄陂区金融服务中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626011T000000111	纺织服装供应链贴息审计服	武汉市黄陂区金融服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626011T000000112	防范非法金融活动宣传经费	武汉市黄陂区金融服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626011T000000113	地方金融组织现场检查审计	武汉市黄陂区金融服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626011T000000114	上市培育工作经费	武汉市黄陂区金融服务中心	5.00	5.00	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 小微企业 (元)

武汉市黄陂区金融服务中心 2026 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：2025 年 11 月 20 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	
	收入构成	财政拨款	201.46	100%	2024 年	2025 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	201.46	100%	66.3	152.25
	支出构成	人员类项目支出	139.8	69.39%	64.37	88.34
		运转类项目支出	7.76	3.85%	1.93	2.51
		特定目标类项目支出	53.9	26.76%	/	61.4
		合计	201.46	100%	66.3	152.25
	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	
	纺织服装供应链贴息审计服务及防范非法金融活动宣传	本级支出项目	53.9	53.9	业务经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 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，推动防范非法金融活动宣传工作常态化、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金融活动宣传教育月活动；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，推动防范非法金融活动宣传工作常态化、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	开展防范非法金融活动宣传教育次数	≥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	宣传防范非法金融活动工作开展及时性	≥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	开展防范非法金融活动宣传教育次数	/	/	≥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	宣传防范非法金融活动工作开展及时性	/	/	≥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

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	纺织服装供应链贴息审计服务费		项目编码	42011626011T000000111	
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局		项目执行单位	武汉市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	武汉市黄陂区黄陂大道380号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年		终止年度	2026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	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动	新增项目，预计金额30万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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		
其中：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
纺织服装供应链贴息	纺织服装供应链贴息审计服务费	30299	30	根据区内企业数量及贴息情况	
项目采购					
品名	数量		金额		
纺织服装供应链贴息审计服务费	1		30		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	确保贴息政策得到落实，支持企业发展。						
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。						
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	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	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

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	防范非法金融活动宣传经费		项目编码	42011626011T000000112	
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局		项目执行单位	武汉市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	武汉市黄陂区黄陂大道380		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目立项依据	关于开展2025年防范非法金融活动宣传月活动的通知				
项目实施方案	开展防范非法金融活动宣传				
项目总预算	9		项目当年预算	9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，预计金额9万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	1. 一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	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	
其中：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
开展防范非法金融活动宣传	开展防范非法金融活动宣传经费	30299	9	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						
长期目标1	建立辖内相关部门联系沟通机制，充分发挥防范非法集资宣传教育工作机制作用，推动防范非法金融活动宣传工作常态化、长效化						
年度目标1	在区内开展防范非法金融活动宣传教育月活动；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		
长期目标1	产出指标	数量指标	开展防范非法金融活动宣传教育次数	≥1次/年	计划标准		
		质量指标	非法金融活动宣传覆盖率	≥90%	计划标准		
		时效指标	宣传防范非法金融活动工作开展及时性	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	非法金融活动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	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	开展防范非法金融活动宣传教育次数	/	/	≥1次/年	计划标准
		质量指标	非法金融活动宣传覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	防范非法金融活动工作开展及时性	/	/	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	非法金融活动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	人民群众满意度	/	/	≥98%	计划标准

表 13-3.项目支出绩效目标表

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	地方金融组织现场检查审计费		项目编码	42011626011T000000113	
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局		项目执行单位	武汉市黄陂区金融服务中心	
项目负责人	杨柯		联系电话	02761003517	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目立项依据	关于进一步加强各类地方金融组织非现场监管和现场检查工作的通知				
项目实施方案	加强区内地方金融组织非现场监管和现场检查工作				
项目总预算	9		项目当年预算	9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，预计金额9万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	1. 一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	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		
其中：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
加强区内地方金融组织非现场监管和现场检查工作	地方金融组织现场检查审计费	30299	9	根据检查工作情况	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	强化各类地方金融组织非现场监管和现场检查工作力度，提升监管工作质效。				
年度目标1	加强区内地方金融组织非现场监管和现场检查工作力度。				

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		
长期目标1	产出指标	数量指标	开展地方金融组织现场检查次数	≥2次	计划标准		
		质量指标	地方金融组织现场检查覆盖率	≥90%	计划标准		
		时效指标	地方金融组织现场检查工作开展及时性	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	地方金融组织现场检查保障工作保障力度	≥99%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	开展地方金融组织现场检查次数	/	/	≥2次	计划标准
		质量指标	地方金融组织现场检查覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	地方金融组织现场检查工作开展及时性	/	/	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	地方金融组织现场检查保障工作保障力度	/	/	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	/	/	≥98%	计划标准

表 13-4.项目支出绩效目标表

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	上市培育工作经费		项目编码	42011626011T000000114	
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局		项目执行单位	武汉市黄陂区金融服务中心	
项目负责人	杨柯		联系电话	02761003517	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目立项依据	市委金融办关于开展武汉市拟上市企业摸排工作暨征集2024年上市后备种子企				
项目实施方案	开展上市培育工作				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，预计金额5万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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	
其中：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
开展上市培育工作	上市培育工作经费	30299	5	根据开展上市培育工作情况	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	推动上市后备企业加快上市步伐，开展走访调研工作。				
年度目标1	开展走访调研工作，做好种子企业推荐申报工作				

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		
长期目标1	产出指标	数量指标	走访上市后备企业次数	≥3次	计划标准		
		质量指标	走访上市后备企业覆盖率	≥90%	计划标准		
		时效指标	走访上市后备企业工作开展及时性	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	走访上市后备企业工作保障力度	≥99%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	被走访上市后备企业满意度	≥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	
年度目标1	产出指标	数量指标	走访上市后备企业次数	/	/	≥3次	计划标准
		质量指标	走访上市后备企业覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	走访上市后备企业工作开展及时性	/	/	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	走访上市后备企业工作保障力度	/	/	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	被走访上市后备企业满意度	/	/	≥98%	计划标准

表 13-5.项目支出绩效目标表

项目申报表					
					单位：万元
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626011Y000000119	
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局		项目执行单位	武汉市黄陂区金融服务中心	
项目负责人	杨柯		联系电话	02761003517	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号		邮政编码	430000	
项目属性	年度性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目立项依据	确保公用经费支出。				
项目实施方案	保障单位正常运转。				
项目总预算	0.9		项目当年预算	0.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.9	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.9	
	其中：申请当年预算拨款			0.9	
	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	
其中：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	30299	0.9	3500元/人	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	保障单位正常运转，提升工作质效				
年度目标1	保障单位正常运转，提升工作质效				

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		
长期目标1	产出指标	数量指标	工作人员数量	=6人	计划标准		
		质量指标	工作计划执行效率	≥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	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	工作人员数量	=人	=人	=6人	计划标准
		质量指标	工作计划执行效率	≥%	≥%	≥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	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 2026 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。2026 年收支总预算 201.46 万元。比 2025 年预算增加 49.21 万元，增长 32.32%，主要是由于 2026 年新增人员及项目，导致 2026 年预算数同比增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 201.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 201.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 201.46 万元，其中：基本支出 147.56 万元，占 73.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 201.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 201.46 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。

2026年一般公共预算拨款201.46万元。其中：（1）本年预算201.46万元，比2025年预算增加49.21万元，增长32.32%，主要是由于2026年新增人员及项目，导致2026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147.56万元，占73.25%，其中：人员经费139.8万元、公用经费7.76万元。

（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）2026年预算数159.84万元，比2025年预算增加90.21万元，增长129.56%，主要是由于2026年新增人员支出，导致2026年预算数同比增长。

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）2026年预算数12.38万元，比2025年预算增加4.96万元，增长66.85%，主要是由于2026年新增人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数6.19万元，比2025年预算增加6.19万元，增长100%，主要是由于2026年

新增人员和单位缴存。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数 0.86 万元，比 2025 年预算增加 0.86 万元，增长 100%，主要是由于 2026 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）2026 年预算数 8.39 万元，比 2025 年预算增加 3.22 万元，增长 62.28%，主要是由于 2026 年新增人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 11.57 万元，比 2025 年预算增加 4.43 万元，增长 62.04%，主要是由于 2026 年新增人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 2.23 万元，比 2025 年预算增加 0.74 万元，增长 49.66%，主要是由于 2026 年新增人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 147.56 万元，其中：

（一）人员经费 139.8 万元，包括：

工资福利支出 139.8 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、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 7.76 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

2026 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 53.9 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

2026 年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 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

2026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2025年12月31日，没有占有使用国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出201.46万元全面实施预算绩效目标管理。同时，拟对2025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.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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映机关事业单位其他社会保障和就业支出。

5.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。

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。

（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。