

武汉市黄陂区金融服务中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区金融服务中心 2023 年单位预算公 开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区金融服务中心 2023 年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区金融服务中心 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）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各资源企业数据库，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。

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. 配合有关部门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）预算单位构成

武汉市黄陂区金融服务中心为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

武汉市黄陂区金融服务中心总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年武汉市黄陂区金融服务中心年度目标及任务是努力稳妥化解重点领域和关键环节风险，维护金融业持续健康发展。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 88.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 88.02 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 88.02 万元。其中：基本支出 88.02 万元，项目支出 0.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 88.02 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 88.02 万元，其中：当年预算 88.02 万元，比 2022 年预算增加 6.7 万元，增长 8.24%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 85.46 万元，比 2022 年预算增加 7.11 万元，增长 9.08%。

（1）工资福利支出 85.46 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 0.00 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 2.56 万元，均为商品和服务支出，主要用于工会经费、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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区金融服务中心安排“三公”经费的单位包括：武汉市黄陂区金融服务中心本级。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0

万元，比 2022 年预算减少 0.68 万元，降低 100%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算减少 0.68 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算减少 0.68 万元。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区金融服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区金融服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区金融服务中心 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区金融服务中心没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 88.02 万元。

九、联系方式

单位地址：湖北省武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：庞帅帅 联系电话：027-61006373

第二部分 武汉市黄陂区金融服务中心 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

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	88.02	一、一般公共服务支出	88.02
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	88.02	本年支出合计	88.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	88.02	支 出 总 计	88.02

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。

二、收入总表

单位：武汉市黄陂区金融服务中心

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

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	88.02	88.02	0.00			
201	一般公共服务支出	88.02	88.02	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.42	87.42	0.00			
2010350	事业运行	87.42	87.42	0.00			
20104	发展与改革事务	0.59	0.59	0.00			
2010450	事业运行	0.59	0.59	0.00			

四、财政拨款收支总表

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	88.02	一、本年支出	88.02
（一）一般公共预算拨款	88.02	（一）一般公共服务支出	88.02
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	88.02	支 出 总 计	88.02

五、一般公共预算支出表

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	88.02	88.02	85.46	2.56	0.00
201	一般公共服务支出	88.02	88.02	85.46	2.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.42	87.42	85.46	1.97	0.00
2010350	事业运行	87.42	87.42	85.46	1.97	0.00
20104	发展与改革事务	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00
2010450	事业运行	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	88.02	85.46	2.56
301	工资福利支出	85.46	85.46	0.00
30101	基本工资	13.77	13.77	0.00
30102	津贴补贴	2.28	2.28	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	11.35	11.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	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	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	7.13	7.13	0.00
30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	0.00
302	商品和服务支出	2.56	0.00	2.56
30201	办公费	0.27	0.00	0.27
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	0.27	0.00	0.27
30211	差旅费	0.27	0.00	0.27
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.59	0.00	0.59
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

八、政府性基金预算支出表

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

注：武汉市黄陂区金融服务中心 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	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		
003	武汉市黄陂区政府									
003005	武汉市黄陂区金融服务中心									

注：武汉市黄陂区金融服务中心 2023 年无项目支出。

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区金融服务中心					
填报人	吴丽		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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	88.02	100.00%	81.32	0.00
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合 计	88.02	100.00%	81.32	0.00
	支出构成	人员类项目支出	85.46	97.09%	78.35	0.00
		运转类项目支出	2.56	2.91%	2.97	0.00
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合 计	88.02	100.00%	81.32	0.00
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，负责建立企业上市中介机构诚信数据库和上市后各资源企业数据库，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。 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、配合有关部门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。					
年度工作任务	1.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。 2.配合有关部门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。 3.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。					
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标		
	目标 1：持续保障金融业和地方类金融健康有序发展。			目标 1：努力稳妥化解重点领域和关键环节风险； 目标 2：维护金融业持续健康发展。		
长期目标 1:	持续保障金融业和地方类金融健康有序发展。					
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	质量指标	非法集资新发案件数	持续下降	计划标准	

	产出指标	数量指标	区内存贷款规模	持续上升		计划标准	
	效益指标	持续影响指标	金融营商环境	持续优化		计划标准	
年度目标 1:	努力稳妥化解重点领域和关键环节风险						
年度绩效目标	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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	“防范化解非法集资”公益宣讲			3 场	计划标准
		质量指标	非法集资新发案件数			持续下降	计划标准
	效益指标	社会效益指标	上级交办重要信访件处置率			100%	计划标准
		社会效益指标	各渠道信访投诉件办结率			100%	计划标准
年度目标 2:	维护金融业持续健康发展						
年度绩效目标	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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	类金融机构现场检查户数			≥7 家	计划标准
			类金融机构分类评级家数			≥7 家	计划标准
			金融知识宣讲			≥3 场	计划标准
		质量指标	对拟上市企业进行上门辅导及服务			≥5 次	计划标准
		时效指标	对类金融机构进行分类评级及现场检查时间			≤6 个月	计划标准
	效益指标	社会指标	有效发挥金融对经济社会发展的支持作用			是	历史标准

十一、单位项目申报表（含绩效目标）

注：武汉市黄陂区金融服务中心 2023 年无项目支出。

十二、政府采购预算表

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)

注：武汉市黄陂区金融服务中心 2023 年无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。