

武昌区地方金融工作局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区地方金融工作局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武昌区地方金融工作局概况 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区地方金融工作局概况 2023 年部门预算情况说明

- 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武昌区地方金融工作局概况

一、部门主要职能

1、拟订促进金融服务武昌区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对武昌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区域金融中心建设、金融改革创新等工作。

2、协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻区分支机构、开展对外金融交流。统筹推进武昌区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系。

3、统筹协调区域金融资源的优化配置，参与拟订区人民政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。

4、统筹拟上市企业的培育和服务工作，促进企业规范发展，推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资等直接融资工作。

5、依法依规、依照授权开展对小额贷款公司、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。

6、配合国家和省市金融管理部门整顿和规范全区金融秩

序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善金融突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。

7、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。

8、参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。

9、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。

10、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武昌区地方金融工作局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：武昌区金融发展服务中心。

三、部门人员构成

武昌区地方金融工作局总编制人数 15 人，其中：行政编制 8 人，工勤编制 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 12 人，其中：行政实有 8 人，工勤实有 0 人，事业实有 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武昌区地方金融工作局 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	747.40	一、一般公共服务支出	628.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	24.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	37.89
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	

		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	57.19
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	747.40	本年支出合计	747.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	747.40	支 出 总 计	747.40

二、收入总体情况表

收入总体情况表

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	
	合计	747.40	747.40	747.40									
345	武昌区地方金融工作局	747.40	747.40	747.40									
345001	武昌区地方金融工作局	747.40	747.40	747.40									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	747.40	482.40	265.00
201	一般公共服务支出	628.12	363.12	265.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.12	363.12	265.00
2010301	行政运行	230.89	230.89	
2010302	一般行政管理事务	265.00		265.00
2010350	事业运行	132.23	132.23	
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
210	卫生健康支出	37.89	37.89	
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	
221	住房保障支出	57.19	57.19	
22102	住房改革支出	57.19	57.19	
2210201	住房公积金	38.69	38.69	
2210202	提租补贴	7.07	7.07	
2210203	购房补贴	11.44	11.44	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	747.40	一、本年支出	747.40
（一）一般公共预算拨款	747.40	（一）一般公共服务支出	628.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	24.20
		（八）卫生健康支出	37.89
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	57.19
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	

		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	747.4 0	支 出 总 计	747.40

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	747.40	482.40	392.46	89.94	265.00
201	一般公共预算服务支出	628.12	363.12	273.18	89.94	265.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.12	363.12	273.18	89.94	265.00
2010301	行政运行	230.89	230.89	140.95	89.94	
2010302	一般行政管理事务	265.00				265.00
2010350	事业运行	132.23	132.23	132.23		
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	24.20		
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20	24.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	24.20		
210	卫生健康支出	37.89	37.89	37.89		
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	37.89		
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	5.71		
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	6.39		
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	25.79		

221	住房保障支出	57.19	57.19	57.19		
22102	住房改革支出	57.19	57.19	57.19		
2210201	住房公积金	38.69	38.69	38.69		
2210202	提租补贴	7.07	7.07	7.07		
2210203	购房补贴	11.44	11.44	11.44		

六、一般公共预算基本支出情况表
公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	482.40	392.46	89.94
301	工资福利支出	392.46	392.46	
30101	基本工资	67.19	67.19	
30102	津贴补贴	53.31	53.31	
30103	奖金	82.48	82.48	
30107	绩效工资	87.19	87.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	24.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	
30111	公务员医疗补助缴费	25.79	25.79	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	38.69	38.69	
302	商品和服务支出	89.94		89.94
30201	办公费	35.38		35.38

30216	培训费	2.06		2.06
30217	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费	36.00		36.00
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	3.43		3.43
30239	其他交通费用	7.09		7.09
30240	税金及附加费用	4.00		4.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.32					0.32

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		265.00	265.00							
武昌区地方金融工作局		265.00	265.00							
武昌区地方金融工作局		265.00	265.00							
防范和处置非法集资工作经费	武昌区地方金融工作局	180.00	180.00							
金融发展及监管工作经费	武昌区地方金融工作局	45.00	45.00							
纾困专项审计经费	武昌区地方金融工作局	40.00	40.00							

十、整体支出绩效目标表

武汉市武昌区地方金融工作局 2023 年部门整体支出 绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区地方金融工作局						
填报人	刘雯			联系电话	88937695		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收 支		占比	近两年收支情况	
						2021 年	2022
	收入 构成	财政拨款	747.40		100.0 0%	736.66	729.4 6
		其他资金	-		100%	-	-
		合计	747.40		100.0 0%	736.66	729.4 6
	支出 构成	基本支出	482.40		67.42 %	489.06	499.4 6
		项目支出	265		32.58 %	247.60	230
		合计	747.40		100.0 0%	736.66	729.4 6
部门职能 概述	1、拟订促进金融服务武昌区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对武昌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区域金融中心建设、金融改革创新等工作。 2、协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻区分支机构、开展对外金融交流。统筹推进武昌区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系。 3、统筹协调区域金融资源的优化配置，参与拟订区人民政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。 4、统筹拟上市企业的培育和服务工作，促进企业规范发展，推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资等直接融资工作。 5、依法依规、依照授权开展对小额贷款公司、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。 6、配合国家和省市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善金融突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。 7、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。 8、参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。 9、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。 10、完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1. 持续做大做强金融产业。推动金融服务创新，持续优化金融产业结构，加强优质金融企业和金融服务机构引进，促进金融业持续健康发展，优化金融营商环境。 2. 加强资本市场培育。强化企业上市培育工作，聚焦开展上市培训、辅导、路演等上市服务；指导推进创业投资基金、股权投资基金规范发展。 3. 加快推进“金融之城”建设。推进碳金融集聚区建设，持续打造华中金融城金融集聚区，推动小龟山金融文化公园等特色园区提质增效。 4. 提升金融服务实体经济效能。搭建投融资交流平台，积极落实纾困资金政策，鼓励辖区金融机构创新产品，为中小微企业和个体工商户提供融资服务支持。 5. 防范化解金融风险。持续推进“清源”行动，加强地方类金融市场规范管理，加强防范金融风险宣传教育，营造良好金融秩序。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	落实区委、区政府十四五金融发展规划要求。		1、打造金融之城 2 类金融机构监管工作及防范 3、处置非法集资宣传工作全覆盖		
长期目标 1:	持续推进打造金融之城				
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	经济效益指标	优化金融营商环境，完善金融支持创新发展体系，做好金融之城品牌宣传	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	优化打造中南中北路华中金融城集聚区，不断提升武昌金融行业实力和能级。	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	建设碳金融集聚区，促进碳金融产业链企业集聚发展	完成	计划标准
长期目标 2:	加强地方金融组织管理，优化金融产业结构				
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	成本指标	成本控制率		100%		100%
	效益指标	社会效益指标	加强地方金融组织管理		完成		计划标准
		生态效益指标	推动气候投融资试点工作		完成		计划标准
长期目标3:	处置非法集资宣传工作全覆盖						
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	质量指标	案件化解率		逐步提高		计划标准
		质量指标	宣传覆盖率		100%		计划标准
年度目标1:	拓宽企业融资渠道，开展金融服务实体经济及企业上市活动						
年度绩效目标	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			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	完善金融支持创新发展体系，通过线上线下等方式组织金融交流、融资对接等活动	完成	完成	≥10 场	计划标准
	产出指标	数量指标	举办或组织企业参加上市培训、沙龙、路演等资本市场活动	10	12	≥12 场	计划标准
	效益指标	经济效益指标	落实中小微企业和个体工商户纾困资金政策	完成	完成	完成	计划标准
年度目标2:	引进优质金融机构及金融服务机构落户，引导金融机构对中小微企业提供政策咨询						
年度绩效目标	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			
				2021	2022		

				年	年		
	产出 指标	质量指标	引进金融机 构	6 家	10 家	10 家	历史 标准
		社会效益 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准
年度目标 3:	维护金融稳定、处非宣传进社区、加强线上宣传						
年度绩效 目标	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			
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出 指标	数量指标	举办防范和 打击非法集 资宣传活动 次数	5 次以 上	5 次以 上	5 次以上	历史 标准
		质量指标	非法集资新 发案率	逐步 降低	逐步 降低	逐步降低	历史 标准
			处非宣传覆 盖率	100%	100%	100%	历史 标准
		社会效益 指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史 标准

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、项目支出绩效目标表

1. 金融监管及发展工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	金融发展及监管工作经费		项目编码	42010622345T0000000101	
项目主管部门	武昌区地方金融工作局		项目执行单位	武昌区地方金融工作局 本级	
项目负责人	吴江		联系电话	88937695	
单位地址	武昌区荆南街14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	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算50万，2022年预算50万（财政压缩至42万）。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45	
	一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请当年预算拨款			45	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	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
金融监管及发展经费			45	金融之城品牌宣传、纾困政策及营商环境宣传，大数据金融平台运维服务，上市培训、金融沙龙、融资对接会等活动，大招商及地方类金融工作经费	

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
金融监管及发展经费		1		45			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成					
年度绩效目标 1		完成					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%			
		质量指标	大数据金融平台维护	100%			
		质量指标	引进金融机构数量	10 家			
	效益指标	经济效益指标	类金融机构监管有序	100%			
		社会效益指标	推进企业多层次资本市场融资	显著提升			
		生态效益指标	大力优化金融营商环境	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	95%以上			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	完成	完成	100%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	完成	完成	100%	
	产出指标	数量指标	数量指标	完成	完成	100%	
		质量指标	大数据金融平台维护	金融平台正常运行	金融平台正常运行	金融平台正常运行	

		质量指标	遴选金种子、银种子上市后备企业	完成	完成	21 家	
		时效指标	至 2021 年纾困贷款贴息	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	类金融机构管理有序	100%	100%	100%	
		社会效益指标	推进企业多层次资本市场融资	完成	完成	100%	
		生态效益指标	大力优化金融营商环境	完成	完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	

2. 防范和处置非法集资工作项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	防范和处置非法集资工作经费		项目编码	42010622345T000000103	
项目主管部门	武昌区地方金融工作局		项目执行单位	武昌区地方金融工作局 本级	
项目负责人	吴江		联系电话	88937695	
单位地址	武昌区荆南街 14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	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	180		项目当年预算	180	
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			180	
	一般公共预算财政拨款			180	
	其中：申请当年预算拨款			180	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	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

防范和处置非法集资工作经费	全面开展处非宣传教育活动,积极谋划源头防范的群众宣传教育工作。		180	日常工作经费,“清源行动”工作经费,宣传教育工作经费,法律顾问工作经费。主要用于创新防范非法集资宣传和排查并举的工作方式,变事后处置为事前防范,实现楼宇处非宣传和排查全覆盖。 深入开展“消化存量、严控增量、化解风险”的“清源”行动。进一步完善楼长制、联动排查、风险企业发现处置、督导考核等工作机制,结合实际调整制发《武昌区深入开展“清源”行动实施方案》,相关职能部门积极参与配合,统筹部署,缜密谋划,使“清源”行动逐步迈向制度化和常态化。	
项目采购					
品名		数量		金额	
防范和处置非法集资工作经费		1		180	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		100%			
年度绩效目标 1		100%			
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	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	完成	
		社会成本指标	社会成本指标	完成	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	完成	
	产出指标	数量指标	举办防范和非法集资宣传活动次数	5 次以上	
		质量指标	持续开展“清源”行动	完成	
		时效指标	项目资金及时到位率	完成	

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成			
		社会效益指标	遏制金融违法违规案件高发频率	100%			
		生态效益指标	生态效益指标	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对项目实施效果的满意度	100%			
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	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	完成	完成	100%	
		社会成本指标	社会成本指标	完成	完成	100%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	完成	完成	100%	
	产出指标	数量指标	举办防范和非法集资宣传活动次数	完成	完成	5 次以上	
		质量指标	持续开展“清源”行动	完成	完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成	完成	100%	
		社会效益指标	遏制金融违法违规案件高发频率	完成	持续下降	100%	
		生态效益指标	生态效益指标	完成	完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对项目实施效果的满意度	完成	完成	100%	

第三部分 武昌区地方金融工作局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区地方金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 747.40 万元，比 2022 年预算增加 17.94 万元，增长 24.59%，主要原因是增加纾困审计经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 747.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 747.40 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 747.40 万元。其中：基本支出 482.40 万元，占比 64.54%；项目支出 265 万元，占比 35.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 747.40 万元，其中：本年收入 747.40 万元，比 2022 年预算增加 17.94 万元，增长 24.59%，增长原因：增加纾困专项经费 40 万；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 628.12 万元；其中社会保障和就业

支出 24.19 万元；卫生健康支出 37.89 万元；住房保障支出 57.19 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 747.40 万元，比 2022 年预算增加 17.93 万元，增长 24.59%。增长原因：增加纾困审计经费，人员经费增长。

主要安排情况如下：人员经费 392.46 万元，公用经费 89.94 万元，项目经费 265 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 482.40 万元，其中：

（一）人员经费 392.46 万元，包括：

1. 工资福利支出 392.46 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 89.94 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、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

（一）“三公”经费的单位范围

武昌区地方金融工作局安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武昌区金融发展服务中心

（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 0.32 万元，和 2022 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，我局无公务用车。
3. 公务接待费预算 0.32 万元，和 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 265 万元，具体使用情况如下：

（一）纾困专项审计经费项目 40 万元。用于委托武汉方正有限责任会计师事务所对于武昌区拟享受 2021 年度纾困贷款贴息的已放贷中小微企业及个体工商户纾困资金贴息情况进行审计。

（二）金融发展及监管工作经费项目 45 万元。主要包含金融之城品牌宣传、大数据金融平台运维服务、上市培训、金融沙龙、融资对接会等活动经费、大招商经费、地方类金融市场全覆盖、全流程监管和风险防控。

（三）防范和处置非法集资工作经费项目 180 万元。主

要包含处非日常工作经费、“清源行动”工作经费、资产处置及维稳工作经费、宣传教育经费、法律顾问费。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 89.94 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 265 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 0 万元，服务类 235 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 40 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 40 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门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 265 万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

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。