

武昌区地方金融工作局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区地方金融工作局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区地方金融工作局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区地方金融工作局 2024 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、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 武昌区地方金融工作局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区地方金融工作局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区地方金融工作局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区地方金融工作局
2. 武昌区金融发展服务中心

第二部分 武昌区地方金融工作局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
部门收支总表			
			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	533.80	一、一般公共服务支出	426.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	29.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	26.63
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	51.18
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	533.80	本年支出合计	533.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	533.80	支 出 总 计	533.80

表 2. 部门收入总表

表2

部门收入总表

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	
	合计	533.80	533.80	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	武昌区地方金融工作局	533.80	533.80	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345001	武昌区地方金融工作局本级	533.80	533.80	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	533.80	423.80	110.00
201	一般公共服务支出	426.05	316.05	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	426.05	316.05	110.00
2010301	行政运行	217.83	217.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00
2010350	事业运行	98.22	98.22	0.00
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	0.00
210	卫生健康支出	26.63	26.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.00
221	住房保障支出	51.18	51.18	0.00
22102	住房改革支出	51.18	51.18	0.00
2210201	住房公积金	32.44	32.44	0.00
2210202	提租补贴	5.25	5.25	0.00
2210203	购房补贴	13.49	13.49	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	533.80	一、本年支出	533.80
（一）一般公共预算拨款	533.80	（一）一般公共服务支出	426.05
（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	29.94
		（八）卫生健康支出	26.63
		（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	51.18
		（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	533.80	支 出 总 计	533.80

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	533.80	423.80	340.45	83.36	110.00
201	一般公共服务支出	426.05	316.05	232.93	83.13	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.05	316.05	232.93	83.13	110.00
2010301	行政运行	217.83	217.83	134.70	83.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2010350	事业运行	98.22	98.22	98.22	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94	29.71	0.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94	29.71	0.23	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.18	51.18	51.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.18	51.18	51.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.44	32.44	32.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	533.80	423.80	340.45	83.36	110.00
345	武昌区地方金融工作局	533.80	423.80	340.45	83.36	110.00
345001	武昌区地方金融工作局本级	533.80	423.80	340.45	83.36	110.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	423.80	340.45	83.36
301	工资福利支出	335.15	335.15	0.00
30101	基本工资	53.14	53.14	0.00
30102	津贴补贴	50.53	50.53	0.00
30103	奖金	75.64	75.64	0.00
30107	绩效工资	70.76	70.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	26.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	32.44	32.44	0.00
302	商品和服务支出	83.36	0.00	83.36
30201	办公费	26.46	0.00	26.46
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.71	0.00	1.71
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	36.00	0.00	36.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	3.97	0.00	3.97
30229	福利费	2.85	0.00	2.85
30239	其他交通费用	5.92	0.00	5.92
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	5.30	5.30	0.00
30302	退休费	2.88	2.88	0.00
30307	医疗费补助	2.42	2.42	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出表

表10

项目支出表

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		
		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区地方金融工作局		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区地方金融工作局本级		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防范和处置非法集资工作	武昌区地方金融工作局本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纾困专项审计经费	武昌区地方金融工作局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 14 日

单位：万元

部门（单位） 名称	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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	533.80	100%	729.46	747.4
		其他资金	—	—		
		合计	533.80	100%	729.46	747.4
	支出 构成	基本支出	423.80	100%	499.46	482.4
		项目支出	110	100%	230	265
		合计	533.80	100%	729.46	747.4
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。推动做好上市再融资及债券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。持续推进碳金融集聚区建设，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。围绕“金融之城”发展目标及定位，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，深化金融网格化服务，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，强化地方类金融企业专项整治，加强防范金融风险宣传教育，营造良好金融秩序。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	纾困专项工作经费		20	20	纾困贴息审计
	防范和处置非法集资工作经费		90	90	防范和处置非法集资宣传、人员等工作全覆盖
整体绩效总目标	长期目标（截至 2025 年）		年度目标		
	落实区委、区政府十四五金融发展规划要求。		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 目标 2：引进优质金融机构及金融服务机构落户 目标 3：维护金融稳定，开展处非宣传进社区等活动		
长期目标 1:	推动金融产业高质量发展				
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	数量指标	存贷款余额	2 万亿以上	计划标准
		数量指标	引进金融及金融服务企业	30 家以上	计划标准
		经济效益指标	积极探索发展碳金融产业，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:	持续推动金融业和地方类金融健康有序发展				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	处非宣传活动次数	25 场以上	历史标准

	效益指标	数量指标	小贷、融资担保等类金融公司常规检查数量	20 家次以上		计划标准	
		质量指标	非法集资案件数量	持续下降		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	<u>数量指标</u>	推进金融服务网格化，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	<u>数量指标</u>	举办或组织企业参加上市培训、路演、投融资对接活动	10	12	≥12 场	计划标准
效益指标	<u>经济效益指标</u>	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					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	年度绩效目标
				近两年指标值	预期当年实现值		
				<u>2022 年</u>			
	产出指标	<u>质量指标</u>	引进金融机构	10 家	10 家	历史标准	

		社会效益指标	金融业务意见问题回复率	100%	100%	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						年度目标 3:
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	年度绩效目标
				近两年指标值			
				2022 年	预期当年实现值		
	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	历史标准	
		质量指标	非法集资新发案率	逐步降低	逐步降低	历史标准	
			处非“七进”宣传覆盖率	100%	100%	历史标准	

表 11-1. 项目支出绩效目标表

武昌区地方金融工作局项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	纾困专项工作经费	项目代码	
项目主管部门	金融一科	项目执行单位	武昌区地方金融工作局
项目负责人	吴江	联系电话	88937695
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作为武汉市金融局印发工作指引文件，确定审核标准及公示、拨付流程，区金融局依据全市统一部署安排执行。严格按照武汉市地方金融工作局 武汉市财		

		政局 中国人民银行武汉分行营业管理部《2022 年度小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引》（武金文〔2022〕44 号）相关要求开展工作。	
项目主要内容		区金融局优化工作方式，严格按照武汉市地方金融工作局 武汉市财政局 中国人民银行武汉分行营业管理部《2022 年度小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引》（武金文〔2022〕44 号）相关要求开展工作。	
项目总预算		20	项目当年预算 20
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年新增项目，2023 年预算 40 万 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年 40 万	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	20
		1. 一般公共预算财政拨款收入	20
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	20
		1. 纾困贷款贴息审计经费	20
	测算依据及说明	合同打包约定 38.8 万，分批进行支付。	
		目标说明	
长期绩效目标 1		按要求完成纾困审计工作	
.....			
年度绩效目标 1		按要求完成纾困审计工作	
.....			
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	贷款贴息完成率	完成	计划标准		
		质量指标	贴息准确性	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	降低企业融资成本	降低企业融资成本	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	数量指标	≥1400 家	≥1400 家	全覆盖	计划标准
		质量指标	贴息对象准确率	100%	完成	全覆盖	计划标准
			贴息金额计算准确率	100%	完成	全覆盖	计划标准
			年度内完成任务	100%	完成	全覆盖	计划标准

表 11-2. 项目支出绩效目标表

武昌区地方金融工作局项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	防范和处置非法集资工作	项目代码	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
项目负责人	吴江	联系电话	88937695
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、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。 2、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。	
项目主要内容		日常工作经费（安保、聘用人员、日常办公等、场地布置），“清源行动”工作经费，维稳工作经费，宣传教育工作经费，法律顾问工作经费。	
项目总预算		90	项目当年预算 90
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：持平 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年 180 万，2023 年 180 万	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	90
		1. 一般公共预算财政拨款收入	90
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		工作经费	62
		律师服务费	28
	测算依据及说明	日常工作经费（安保、聘用人员、日常办公等、场地布置），“清源行动”工作经费，维稳工作经费，宣传教育工作经费，法律顾问工作经费。	
		目标说明	

长期绩效目标 1		持续推进“清源”行动，强化地方类金融企业专项整治，					
年度绩效目标 1		加强防范金融风险宣传教育，营造良好金融秩序。					
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	举办防范和非法集资宣传活动次数	5 次以上	计划指标		
		时效指标	项目资金及时到位率	完成	计划指标		
		成本指标	社会成本指标	完成	计划指标		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	完成	计划指标		
		社会效益	遏制金融违法违规案件高发频率	100%	计划指标		
		生态效益	生态效益指标	完成	计划指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	完成	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目实施效果的满意度	100%	计划指标		
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	举办防范和非法集资宣传活动次数	5 次以上	5 次以上	5 次以上	计划指标
		质量指标	持续开展“清源”行动	4 次	4 次	4 次	计划指标
			非法集资新发案率	逐步降低	逐步降低	逐步降低	计划指标
			处非“七进”宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
	社会效益指标	社会效益指标	金融违法违规案件高发频率	逐步降低	逐步降低	逐步降低	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目实施效果的满意度	>90%	>90%	>90%	计划指标

第三部分 武昌区地方金融工作局 2024 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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

2024 年部门收支总预算 533.80 万元，比 2023 年预算减少 213.6 万元，下降 28.57%，主要原因是项目经费缩减及人员经费减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 533.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 533.8 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，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 533.8 万元。其中：基本支出 423.8 万元，占比 79.39%；项目支出 110 万元，占比 20.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 533.8 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 533.8 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 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 426.05 万元；社会保障和就业支出 29.94 万元；卫生健康支出 26.62 万元；住房保障支出 51.18 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 533.8 万元，比 2023 年预算减少 213.6 万元，下降 28.57%。下降原因：项目经费缩减及人员经费减少。

主要安排情况如下：人员经费 340.44 万元，公用经费 83.36 万元，项目经费 110 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 533.8 万元，其中：

（一）人员经费 340.44 万元，包括：

1. 工资福利支出 335.14 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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 5.30 万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 83.36 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、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.23 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元，下降 39%，主要是按照统一要求经费削减。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.23 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元，主要原因是按照统一要求经费削减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 110 万元，具体使用情况如下：

（一）纾困贴息项目 20 万元。主要用于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）防范和处置非法集资项目 90 万元。主要用于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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 83.36 万元，比 2023 年减少 6.58 万元，降低 73.15 %，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 82 万元，比 2023 年减少 183 万元，降低 69 %，主要原因是项目经费减少，政府采购项目减少。其中：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 80 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 10 万元。其中：公共服务 10 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 110 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各部门的公用经费，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。