

# 2026 年江岸区工商业联合会部门预算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 武汉市江岸区工商业联合会概况

- 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 武汉市江岸区工商业联合会 2026 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、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、 一般公共预算支出表（分单位）
- 七、 一般公共预算基本支出表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、 政府性基金预算支出表
- 十、 国有资本经营预算支出表
- 十一、 项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 武汉市江岸区工商业联合会 2026 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市江岸区工商业联合会概况

## 一、部门主要职能

1. 参与全区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
2. 引导会员积极参加全区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
3. 协助区委、区政府管理和服务非公有制经济，做非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4. 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和政府的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8. 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。
9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组

织会员出国、出境进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

10. 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各地工商社团及工商经济界的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11. 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12. 办好会办服务事业、经济实体。

## **二、部门预算单位构成**

江岸区工商联由机关组成，设行政单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

江岸区工商联总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人。在职工实有人数 5 人，其中：行政 5 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

## **第二部分 武汉市江岸区工商业联合会 2026 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、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、 一般公共预算支出表（分单位）
- 七、 一般公共预算基本支出表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、 政府性基金预算支出表
- 十、 国有资本经营预算支出表
- 十一、 项目支出情况表
- 十二、 政府采购支出情况表
- 十三、 政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、 整体支出绩效目标表
- 十五、 项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

# 江岸区工商业联合会 2026 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	239.72	201 一般公共服务支出	171.71	一、基本支出	199.07
其中：一般公共预算拨款	239.72	204 公共安全支出		工资福利支出	173.67
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	11.99
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	13.41
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	40.65
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	20.25	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	24.49	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	23.27		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	239.72	本年支出合计	239.72	本年支出合计	239.72
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	239.72	支出总计	239.72	支出总计	239.72

表二

# 江岸区工商业联合会 2026 年部门收入总表

单位：万元

表三

## 江岸区工商业联合会 2026 年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	239.72	199.07	40.65			
201			一般公共服务支出	171.71	171.71	40.65			
	20128		民主党派及工商联事务	171.71	171.71	40.65			
		2012801	行政运行	131.06	131.06				
		2012802	一般行政管理事务	40.65		40.65			
208			社会保障和就业支出	20.25	20.25				
	20805		行政事业单位养老支出	20.05	20.05				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05				
	20899		其他社会保障就业支出	0.20	0.20				
		2089999	其他社会保障就业支出	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	24.49	24.49				
	21011		行政事业单位医疗	24.49	24.49				
		2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
		2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56				
221			住房保障支出	23.27	23.27				
	22102		住房改革支出	23.27	23.27				
		2210201	住房公积金	13.85	13.85				
		2210202	提租补贴	2.91	2.91				
		2210203	购房补贴	6.51	6.51				

表四

## 江岸区工商业联合会 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239.72	一、本年支出	239.72
(一) 一般公共预算拨款	239.72	(一) 一般公共服务支出	171.71
(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	20.25
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	24.49
		(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	23.27
		(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	239.72	支出总计	239.72

表五

## 江岸区工商业联合会 2026 年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	239.72	199.07	185.66	13.41	40.65
201	一般公共服务支出	171.71	171.71	171.71		
20128	民主党派及工商联事务	171.71	171.71	171.71		
2012801	行政运行	131.06	131.06	117.65	13.41	
2012802	一般行政管理事务	40.65	40.65			40.65
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25	20.25		
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	20.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	20.05		
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	24.49	24.49	24.49		
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	24.49		
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	6.93		
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	17.56		
221	住房保障支出	23.27	23.27	23.27		
22102	住房改革支出	23.27	23.27	23.27		
2210201	住房公积金	13.85	13.85	13.85		
2210202	提租补贴	2.91	2.91	2.91		
2210203	购房补贴	6.51	6.51	6.51		

表六

## 江岸区工商业联合会 2026 年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	239.72	199.07	185.66	13.41	40.65
104	武汉市江岸区工商业联合会	239.72	199.07	185.66	13.41	40.65
104001	武汉市江岸区工商业联合会本级	239.72	199.07	185.66	13.41	40.65

表七

## 江岸区工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	199.07	185.66	13.41
301	工资福利支出	173.67	173.67	
30101	基本工资	31.36	31.36	
30102	津贴补贴	32.05	32.05	
30103	奖金	61.06	61.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	13.85	13.85	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	13.41		13.41
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.48		0.48
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.86		0.86
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.31		5.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
303	对个人和家庭的补助	11.99	11.99	
30301	离休费	0.68	0.68	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.92	1.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.39	9.39	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

## 江岸区工商业联合会 2026 年一般公共预算“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	
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

表九

## 江岸区工商业联合会 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

表十

## 武汉市江岸区工商业联合会 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码 1	科目名称 2	小计 3	基本支出 4	项目支出 5
	本单位无国有资本经营预算			

表十一

## 江岸区工商业联合会 2026 年项目支出情况表

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		
			40.65	40.65					
104	武汉市江岸区工商业联合会		40.65	40.65					
104001	武汉市江岸区工商业联合会本级		40.65	40.65					
31	本级支出项目		40.65	40.65					
42010226104T000000100	部门工作经费	武汉市江岸区工商业联合会本级	4.25	4.25					
42010226104T000000101	后勤服务支出(食堂支出)	武汉市江岸区工商业联合会本级	5.40	5.40					
42010226104T000000102	会计工作经费(编外)	武汉市江岸区工商业联合会本级	7.56	7.56					
42010226104T000000103	后勤服务支出(临时人员经费)	武汉市江岸区工商业联合会本级	3.98	3.98					
42010226104T000000105	在职人员体检费	武汉市江岸区工商业联合会本级	0.40	0.40					
42010226104T000000106	全职两新党建指导员工作经费 (编外)	武汉市江岸区工商业联合会本级	18.41	18.41					
42010226104T000000107	老干经费	武汉市江岸区工商业联合会本级	0.65	0.65					

## 表十二

# 江岸区工商业联合会 2026 年政府采购支出情况表

单位：万元

### 表十三

## 江岸区工商业联合会 2026 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

表十四

## 江岸区工商业联合会 2026 年部门整体 支出绩效目标表

填报日期：年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市江岸区工商业联合会				
填报人	华文治	联系电话	82739533		
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
					-2024--年 -2025--年
	收入构成	财政拨款	239.72	100%	212.69 262.33
		财政专户管理资金			0 0
		单位资金			0 0
	合计	239.72	100%	212.69	262.33
	支出构成	人员类项目支出	185.66		183.83 203.89
		运转类项目支出	13.41		18.28 16.25
		特定目标类项目支出	40.65		10.58 42.19
	合计	239.72	100%	212.69	262.33
部门职能概述	1、参与全区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。 2、引导会员积极参加全区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。 3、协助区委、区政府管理和服务非公有制经济，做非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。 4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和人民政府的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。 6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。 7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。 8、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。 9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。 10、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各地工商社团及工商经济界的联系和友谊，促进经济、技术、贸易的合作发展，协助引进资金、技术、人才。 11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。 12、办好会办服务事业、经济实体。 13、承办上级交办的其它事项。				
年度工作任务	1. 围绕“两个健康”主题，着力加强政治引导；2. 优化营商环境，构建亲清政商关系，搭建政企沟通平台；3. 开展各项交流培训活动，凝聚经济统战力量；4. 大力开展双优引荐，促进区域民营经济又好又快发展；5. 引导参政议政，围绕民营经济发展建言献策；6. 发扬企业家精神，引导企业家参与公益，申报示范典型；7. 加强商会基础建设。				

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	
	合计		40.65	40.65		
	保运转-后勤服务支出	保运转	9.38	9.38	用于在职人员伙食补助和临时人员经费	
	其他刚性支出-在职人员体检费	其他刚性支出	0.4	0.4	用于在职人员年度体检支出	
	非三保支出-部门工作经费	保运转	4.25	4.25	用于日常履职所需支出	
	其他刚性支出-会计工作经费	其他刚性支出	7.56	7.56	用于会计人员工资报酬	
	其他刚性支出-全职两新党建指导员工作经费	其他刚性支出	18.41	18.41	用于全职两新党建指导员报酬	
	其他刚性支出-老干经费	其他刚性支出	0.65	0.65	用于老干的所需支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止年)	年度目标				
	目标 1: 保障部门基本职能履行 目标 2: 促进民营经济高质量发展, 提升服务水平、开展多样化培训交流活动 目标 3: 加强商会规范化建设, 引导企业参与社会公益、指导企业申报各项荣誉 目标 2: .....	目标 1: 围绕民营企业发展开展调查研究 目标 2: 组织开展企业家交流培训活动  目标 2: .....				
绩效目标 1	保障部门基本职能履行, 预算执行率 < 100%					
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		
运行成本	公用经费控制	预算执行率	< 100%	< 100%	< 100%	计划数据
目标 2	执委会建设及会员、商会建设管理, 经济服务、经济联络工作					
产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划数据
目标 3	指导申报荣誉项目					
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		90%	90%	90%	计划数据

表十五-1

## 江岸工商业联合会 2026 年项目支出绩效 目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	区工商联工作经费				
项目主管部门	江岸区工商联	项目执行单位	区工商联办公室		
项目负责人	杨诗旋	联系电话	82739533		
单位地址	黄浦科技大厦	邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目				
支出项目类别	一般行政管理事务 2012802				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	2024 年江岸区工商联绩效目标职能目标实施考评办法				
项目主要内容	1. 围绕“两个健康”主题，着力加强政治引导；2. 优化营商环境，构建亲清政商关系，搭建政企沟通平台；3. 开展各项交流培训活动，凝聚经济统战力量；4. 大力开展双优引荐，促进区域民营经济又好又快发展；5. 引导参政议政，围绕民营经济发表建言献策；6. 发扬企业家精神，引导企业家参与公益，申报示范典型；7. 加强商会基础建设。				
项目总预算	4.25	项目当年预算	4.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	5	4.43		
	2025	5(实际指标数 2.5)	2.33		
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	4.25			
	1. 一般公共预算财政拨款	4.25			
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
搭建政企沟通平台	搭建政企沟通平台	委托业务费	0.45	搭建政企沟通平台 0.45 万元，开展各项交流培训活动 1.9 万元，撰写调研报告 1.9 万元	
开展各项交流培训活动	开展各项交流培训活动	委托业务费	1.9		
撰写调研报告	撰写调研报告	委托业务费	1.9		

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	区工商联工作经费 4.25 万元										
年度绩效目标 1	区工商联工作经费 4.25 万元										
长期绩效目标表											
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	预期当年实现值						
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据				
	产出指标	质量指标	围绕“两个健康”主题	98%	98%	98%	计划数据				
		数量指标	围绕民营经济高质量发展建言献策	98%	98%	98%	计划数据				
	效益指标	时效指标	及时性	99%	99%	99%	计划数据				
		社会效益指标	促进经济发展	提高	提高	提高	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标		90%	90%	90%	计划数据					

表十五-2

## 江岸工商业联合会 2026 年项目支出绩效 目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		区工商联其他经费					
项目主管部门		江岸区工商联	项目执行单位	区工商联办公室			
项目负责人		杨诗旋	联系电话	82739533			
单位地址		黄浦科技大厦	邮政编码	430010			
项目属性		1. 持续性项目					
支出项目类别		一般行政管理事务 2012802					
起始年度			终止年度	1			
项目申请理由		2024 年江岸区工商联绩效目标职能目标实施考评办法					
项目主要内容		开展行政运行需要经费					
项目总预算		36.4	项目当年预算	36.4			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	12.06	8.9	74%			
	2025	37.19	34.86	93.73%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		36.4				
	1. 一般公共预算财政拨款		36.4				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
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		
1. 后勤服务支出 (食堂支出 0.9 万元 × 12 月 × 5 人=5.4 万元)	后勤服务支出	委托业务费	5.4	后勤服务支出(食堂支出 0.9 万元 × 12 月 × 5 人=5.4 万元); 老干经费 10 人 0.65 万元; 在职人员体检费 5 人 × 0.8 万元=0.4 万元; 会计工作经费 1 人 7.56 万元; 两新工委工作经费 2 人 18.41 万元; 后勤服务支出(临时人员经费 3.98 万元)。			
2. 老干经费 10 人 0.65 万元	老干经费	委托业务费	0.65				
3. 在职人员体检费 5 人 × 0.8 万元=0.4 万元	在职人员体检费	委托业务费	0.4				
4. 会计工作经费 1 人 7.56 万元	会计工作经费	委托业务费	7.56				
5. 两新工委工作经费 2 人 18.41 万元	两新工委工作经费	委托业务费	18.41				
6. 后勤服务支出 (临时人员经费 3.98 万元)	后勤服务支出	委托业务费	3.98				

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	后勤服务支出（食堂支出 $0.9 \text{ 万元} \times 12 \text{ 月} \times 5 \text{ 人} = 5.4 \text{ 万元}$ ）；老干经费 10 人 $0.65 \text{ 万元}$ ；在职人员体检费 $5 \text{ 人} \times 0.8 \text{ 万元} = 0.4 \text{ 万元}$ ；会计工作经费 1 人 $7.56 \text{ 万元}$ ；两新工委工作经费 2 人 $18.41 \text{ 万元}$ ；后勤服务支出（临时人员经费 $3.98 \text{ 万元}$ ）。										
年度绩效目标 1	后勤服务支出（食堂支出 $0.9 \text{ 万元} \times 12 \text{ 月} \times 5 \text{ 人} = 5.4 \text{ 万元}$ ）；老干经费 10 人 $0.65 \text{ 万元}$ ；在职人员体检费 $5 \text{ 人} \times 0.8 \text{ 万元} = 0.4 \text{ 万元}$ ；会计工作经费 1 人 $7.56 \text{ 万元}$ ；两新工委工作经费 2 人 $18.41 \text{ 万元}$ ；后勤服务支出（临时人员经费 $3.98 \text{ 万元}$ ）。										
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					
				近两年指标值	预期当年实现值						
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100% 计划数据					
	产出指标	质量指标 1	伙食补助发放的准确性	100%	100%	1 计划数据					
		质量指标 2	老干活动安全开展率	100%	100%	1 计划数据					
		质量指标 3	体检标准合格率	100%	100%	1 计划数据					
		质量指标 4	会计工作的准确性	100%	100%	1 计划数据					
		质量指标 5	党建活动主题符合上级文件要求	符合	符合	符合 计划数据					
		质量指标 6	每月支付临时人员工资完成率	100%	100%	1 计划数据					
		数量指标 1	在职人员伙食保障覆盖率	100%	100%	1 计划数据					
		数量指标 2	组织开展老干活动	≥ 1	≥ 1	≥ 1 计划数据					
		数量指标 3	在职人员体检覆盖率	100%	100%	1 计划数据					
		数量指标 4	会计工作工作量	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100% 计划数据					
		数量指标 5	开展党建活动次数	≥ 1	≥ 1	≥ 1 计划数据					
		数量指标 6	每月支付临时人员工资	100%	100%	1 计划数据					
	时效指标	时效指标 1	食堂供餐及时性	及时	及时	及时 计划数据					
		时效指标 2	开展老干活动的及时率	100%	100%	1 计划数据					
		时效指标 3	体检工作安排及时率	100%	100%	1 计划数据					
		时效指标 4	会计工作安排及时率	100%	100%	1 计划数据					
		时效指标 5	党建活动按时完成率	100%	100%	1 计划数据					
		时效指标 6	支付临时人员工资	1 月	1 月	1 月 计划数据					
	效益指标	社会效益指标	保障公司正常运转	保障	保障	保障 计划数据					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	0.9 计划数据					

# **第三部分 武汉市江岸区工商业联合会 2026 年部门预算情况说明**

## **一、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年部门预算总收入 239.73 元。其中：财政拨款收入 262.33 万元。

2026 年部门预算总支出 239.72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 194.82 万元；社会保障和就业支出 20.25 万元；医疗卫生支出 24.49 万元；住房保障支出 23.27 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 173.67 万元；商品服务支出 13.41 万元；对个人和家庭补助支出 11.99 万元；

## **二、一般公共预算支出安排情况**

2026 年财政拨款预算数 239.72 万元，比 2025 年预算减少 22.6 万元，下降 9.43%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 199.07 万元，比 2025 年预算增加或减少 10.4 万元，下降 5.44%，主要是有一名处级领导退休，其中：

1. 工资福利支出 173.76 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 13.41 万元，主要用于在职人员及退休人员的办公、水电、邮电、培训、公务接待、工会经费、福利费及交通等日常公用经费支出。

3. 对个人和家庭补助支出 11.99 万元，主要用于退休医疗补贴、其它对个人和家庭的补助等支出。

(二)项目支出 40.65 万元，比 2025 年预算减少 1.54 万元，下降 3.79%，根据相关要求老干经费和部门工作经费减少。人员退休伙食费及体检费减少，其中：

1. 日常管理运行及后勤服务经费 36.4 万元。主要用于日常管理运行老干、体检费、临时人员经费、会计工作经费、全职两新党建指导员工作经费等。

2. 部门工作经费 4.25 万元。主要用于开展工商联工作。

### 三、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 199.07 万元。其中：

(一) 人员经费 185.66 万元，包括：

工资福利支出 173.67 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 11.99 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 13.41 万元。主要用于：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.48万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费0.48万元。2026年“三公”经费预算比2025年持平。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市江岸区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年部门收入预算239.72万元。比2025年预算减少22.6万元，下降9.43%，主要是有一名处级领导退休。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2026年部门收入预算239.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.72万元，占100%。

#### **八、部门支出预算安排情况**

2026年部门支出预算239.72万元，其中：基本支出199.07万元，占83.04%；项目支出40.65万元，占16.69%。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026年部门机关运行经费13.4万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **(二) 委托业务费预算情况**

2026年委托业务费41.51万元，主要用于：支付部门的工作经费、后勤服务支出的食堂支出、会计的工作经费(编外)、后勤服务支出的临时人员经费、在职人员的体检费、全职两新党建指导员的工作经费(编外)、老干报刊等。

### **(三) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.2万元，其中，中小微企业预留份额0.2万元。包括：

1. 货物类0.2万元。其中：办公设备、用品0.2万元。

### **(四) 政府购买服务预算安排情况**

2026年部门政府购买服务预算支出合计0万元，主要用于等。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

## (六) 预算绩效管理情况

2026年部门预算中6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.65万元。

## 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) 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

(三) 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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)行政单位医疗(项): 反映工商联事务集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映工商联事务集中安排的行政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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映工商联事务集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

8. 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,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算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。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(六)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

#### (七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。