

附件 1

## 区工商联 2026 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 区工商联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 区工商联 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 区工商联 2026 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 区工商联概况

### 一、部门主要职能

- 1、 参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- 2、 引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展；
- 3、 做工商界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、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法、引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；
- 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，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；
- 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、 开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，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外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，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、办好会办企业、事业；

13、承办政府和有关部门委托事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，区工商联部门预算包括：

区工商联本级预算和所属单位预算。纳入区工商联（2026年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区工商联本级

2. 民营企业发展促进中心

## 附件 1-2

# 第二部分 区工商联 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

[420112000] 东西湖区，[010]武汉市东西湖区工商业联合会

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	355.12	一、一般公共服务支出	264.98
经费拨款(补助)	355.12	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益按款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税按款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	49.88
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	19.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政按款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	5.18	十七、住房保障支出	26.13
		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	360.30	本年支出合计	360.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	360.30	支 出 总 计	360.30

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

收入总表

[010]武汉市东西湖区工商业联合会

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	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
	合计	360.30	360.30	355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	武汉市东西湖区工商业联合会	360.30	360.30	355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	武汉市东西湖区工商业联合会本级	360.30	360.30	355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

, [010]武汉市东西湖区工商业联合会

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	360.30	294.35	65.95			
201	一般公共服务支出	264.98	199.02	65.95			
20128	民主党派及工商联事务	264.98	199.02	65.95			
2012801	行政运行	199.02	199.02	0.00			
2012802	一般行政管理事务	59.81	0.00	59.81			
2012803	机关服务	0.14	0.00	0.14			
2012804	参政议政	6.00	0.00	6.00			
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.86	23.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11.93	11.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
210	卫生健康支出	19.32	19.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00			
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00			
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00			
2210201	住房公积金	21.74	21.74	0.00			
2210202	提租补贴	4.38	4.38	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[010]武汉市东西湖区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	355.12	一、本年支出	355.12
(一) 一般公共预算拨款	355.12	(一) 一般公共服务支出	259.80
经费拨款(补助)	355.12	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	49.88
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	19.32
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	26.13
		(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、年末结转结余	
收入总计	355.12	支出总计	355.12

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[010]武汉市东西湖区工商业联合会

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	355.12	294.35	265.74	28.61	60.77
201	一般公共服务支出	259.80	199.02	170.41	28.61	60.77
20128	民主党派及工商联事务	259.80	199.02	170.41	28.61	60.77
2012801	行政运行	199.02	199.02	170.41	28.61	0.00
2012802	一般行政管理事务	54.63	0.00	0.00	0.00	54.63
2012803	机关服务	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
2012804	参政议政	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08	48.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[010]武汉市东西湖区工商业联合会

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	355.12	294.35	265.74	28.61	60.77
03	行财科	355.12	294.35	265.74	28.61	60.77
010	武汉市东西湖区工商业联合会	355.12	294.35	265.74	28.61	60.77
010001	武汉市东西湖区工商业联合会	355.12	294.35	265.74	28.61	60.77

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [010]武汉市东西湖区工商业联合会

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
	<b>合计</b>	<b>294.35</b>	<b>265.74</b>	<b>28.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>253.45</b>	<b>253.45</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	46.80	46.80	0.00
30102	津贴补贴	29.51	29.51	0.00
30103	奖金	89.46	89.46	0.00
30107	绩效工资	9.02	9.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	0.00
30109	职业年金缴费	11.93	11.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	21.74	21.74	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>28.61</b>	<b>0.00</b>	<b>28.61</b>
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	5.53	0.00	5.53
30299	其他商品和服务支出	15.79	0.00	15.79
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.29</b>	<b>12.29</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	12.29	12.29	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[010]武汉市东西湖区工商业联合会

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 8

## 政府性基金预算支出表

武汉市东西湖区工商业联合会

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: 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

武汉市东西湖区工商业联合会

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：2026 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

, [010] 武汉市东西湖区工商业联合会

单位: 万元

项目分类	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		
	合计	65.95	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
	武汉市东西湖区工商业联合会	65.95	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
	武汉市东西湖区工商业联合会本级	65.95	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
	31	65.95	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
本级支出项目	编外辅助用工	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	工商联会议会展交流培训教育活动经费	28.00	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
本级支出项目	工商联专项业务工作经费	15.81	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	区工商联				
填报人	王志玮	联系电话	83892355		
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	355.12	98.56%	374.05 330.61
		财政专户管理资金			
		单位资金	5.18	1.44%	
	收入构成	合 计	360.30	100%	374.05 330.61
	支出构成	人员类项目支出	265.74	73.76%	268.75 236.47
		运转类项目支出	28.61	7.94%	33.22 28.19
		特定目标类项目支出	65.95	18.30%	72.08 65.95
		合 计	360.30	100%	374.05 330.61
部门职能概述	1. 参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督 2. 引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善， 3. 做好工商界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、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进国、敬业、诚信、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，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；开展完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。 8. 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、出境考察。 9. 增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团之间的技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 10. 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。				

	11.承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1: 围绕民营经济领域重点热点问题开展调查研究 2: 推动理想信念教育走深走实，举办培训班活动 3: 打造联企互动平台建设，开展企业服务 4: 培育提升商会组织				
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
	党建	部门预算项目	0.14	0.14	党建培训
	工商联会议会展交流 培训教育活动经费	部门预算项目	28	28	工商联会议 会展交流培 训教育活动
	工商联专项业务工作 经费	部门预算项目	15.81	15.81	工商联专项 业务工作
	编外辅助用工	部门预算项目	22	22	编外辅助用 工
整体绩效	长期目标(截至 年)		年度目标		
总目标	目标 1: 党建 目标 2: 工工商联会议会展交流培 目标 3: 工工商联专项业务工作经 目标 4: 编外辅助用工		目标 1: 党建 目标 2: 工工商联会议会展交流培 目标 3: 工工商联专项业务工作经 目标 4: 编外辅助用工		

长期目标 1:	目标 1: 党建				
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
	成本指标	经济成本	党建活动	$\leq 0.14$	计划数据
	产出指标	数量指标	活动开展场次	$\geq 12$ 次	计划数据
			资料制度数量	100%	计划数据
		质量指标	党员培训人次	$\geq 7$ 人次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	活动成效达标率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化党员身份意识, 提高党员思想觉悟。	100%	计划数据
长期目标 2:	工商联会议会展交流培训教育活动经费				
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
	成本指标	经济成本	交流活动	$\leq 28$	计划数据
	产出指标	数量指标	培训合格率	$\geq 90\%$	计划数据
			会议出席率	$\geq 90\%$	计划数据
		质量指标	培训计划完成	$\geq 90\%$	计划数据
	效益指标	社会效益指标	非公经济人士综合素质	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 90\%$	计划数据
长期目标 3:	工商联专项业务工作经费				
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
	成本指标	经济成本指标	调研报告	$\leq 6$	计划数据
			履职工作	$\leq 7.81$	计划数据
			企服活动	$\leq 2$	计划数据
	产出指标	数量指标	调研报告	$\geq 1$ 篇	计划数据
			印刷	100%	计划数据
			审计	$\geq 1$ 次	计划数据
			企服活动	$\geq 12$ 次	计划数据
			商会协会建设	100%	计划数据
	质量指标	质量指标	调研报告验收合格率	100%	计划数据
			印刷验收合格率	100%	计划数据
			审计报告验收合格率	100%	计划数据
			企服效率	100%	计划数据
			商会协会年检审核率	100%	计划数据
			时效指标	响应时效	1-12 月
	效益指标	社会效益指标	提升民营经济人士综合素质	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$	计划数据

		标				
长期目标 4:	编外辅助用工					
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
	成本指标	经济成本	编外辅助用工	≤22		计划数据
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	2 人		计划数据
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%		计划数据
	时效指标	编外辅助用工考核合格率		100%		计划数据
		反映编外辅助用工工资发放及时性		及时		计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展。	有效		计划数据
年度目标 1:	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		计划数据
	党建					
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	预计当年实现值	
	产出指标	数量指标	前年	上年		
			经济成本	党建活动		≤0.14
	效益指标	社会效益指标	活动开展场次		≥12 次	计划数据
			资料制度数量		100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训人次		≥7 人次	计划数据
年度目标 2:			活动成效达标率		100%	计划数据
产出指标	数量指标	社会效益指标	强化党员身份意识，提高党员思想觉悟。	有效加强	计划数据	
		年度绩效指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度
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	预计当年实现值		
成本指标	经济成本	前年	上年			
		交流活动		≤28	计划数据	
产出指标	数量指标	培训		≥1 次	计划数据	
		会议		≥1 次	计划数据	
效益指标	社会效益指标	差旅		100%	计划数据	
		培训合格率		≥90%	计划数据	
年度目标 3:	产出指标	质量指标	会议出席率		≥90%	计划数据
			培训计划完成		≥90%	计划数据
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	非公经济人士综合素质	提升	计划数据
			服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确

效指标				近两年指标值		预计当年实现值	定依据
				前年	上年		
成本指标	经济成本指标		调研报告			≤6	计划数据
			履职工作			≤7.81	计划数据
			企服活动			≤2	计划数据
产出指标	数量指标		调研报告			≥1 篇	计划数据
			印刷			100%	计划数据
			审计			≥1 次	计划数据
			企服活动			≥12 次	计划数据
			商会协会建设			100%	计划数据
	质量指标		调研报告验收合格率			100%	计划数据
			印刷验收合格率			100%	计划数据
			审计报告验收合格率			100%	计划数据
			企服效率			100%	计划数据
			商会协会年检审核率			100%	计划数据
	时效指标		响应时效			1-12 月	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升民营经济人士综合素质				提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度				≥90%	计划数据
年度目标 4:	目标 4: 编外辅助用工						
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			
年度绩效指标	成本指标	经济成本	编外辅助用工			≤22	计划数据
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数			2 人	计划数据
			购买编外辅助用工考核发放率			100%	计划数据
		质量指标	编外辅助用工考核合格率			100%	计划数据
	时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性				及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展。			保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			100%	计划数据

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:		单位: 万元			
项目名称	党建	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区工商业联合会	项目执行单位	综合科		
项目负责人	相关业务负责人	联系电话	83892355		
单位地址	东西湖区台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	建设党员队伍, 提升党员党性党务水平。				
项目实施方案	按工商联 2026 年工作计划有序实施				
项目总预算	0.14	项目当年预算	0.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0.16 万元; 2025 年 0.14 万元, 本年度增加 0 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	0.14			
	一般公共预算财政拨款	0.14			
	其中: 申请当年预算拨款	0.14			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 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
党建	机关党建建设		0.14	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	建设提升党员队伍						
年度绩效目标 1	建设提升党员队伍						
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		
建设提升党员队伍	成本指标	经济成本	党建活动	≤0.14	计划数据		
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12 次	计划数据		
			资料制度数量	100%	计划数据		
			党员培训人次	≥7 人次	计划数据		
	质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	强化党员身份意识, 提高党员思想觉悟。	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
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
建设提升党员队伍	成本指标	经济成本	党建活动			≤0.14	计划数据
	产出指标	数量指标	活动开展场次			≥12 次	计划数据
			资料制度数量			100%	计划数据
			党员培训人次			≥7 人次	计划数据
	质量指标	活动成效达标率				100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	强化党员身份意识, 提高党员思想觉悟。			有效加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	计划数据

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	工商联会议会展交流培训教育活动经费			项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区工商业联合会			项目执行单位	综合科
项目负责人	相关业务负责人			联系电话	83892355
单位地址	东西湖区台商大厦			邮政编码	430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	工商联工作职责及工作计划				
项目实施方案	按工商联 2026 年工作计划有序实施				
项目总预算	28	项目当年预算	28		
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			28	
	一般公共预算财政拨款			22.92	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			5.08	
	其中: 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
交流活动	培训及会议		28		

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	加强非公有制经济人士思想政治工作								
年度绩效目标 1	工商联会议会展交流培训教育活动								
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				
长期绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本	交流活动	$\leq 28$	计划数据			
		数量指标	培训合格率	$\geq 90\%$	计划数据				
		质量指标	会议出席率	$\geq 90\%$	计划数据				
	效益指标	时效指标	培训计划完成	$\geq 90\%$	计划数据				
		社会效益指标	非公经济人士综合素质	提升	计划数据				
		满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	计划数据				
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				
年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本	交流活动		$\leq 28$	计划数据		
		数量指标	培训			$\geq 1$ 次	计划数据		
			会议			$\geq 1$ 次	计划数据		
			差旅			100%	计划数据		
		质量指标	培训合格率			$\geq 90\%$	计划数据		
			会议出席率			$\geq 90\%$	计划数据		
	时效指标	时效指标	培训计划完成			$\geq 90\%$	计划数据		
		社会效益指标	非公经济人士综合素质			提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度			$\geq 90\%$	计划数据		

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:		单位: 万元			
项目名称	工商联专项业务工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区工商业联合会	项目执行单位	综合科		
项目负责人	相关业务负责人	联系电话	83892355		
单位地址	东西湖区台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	工商联专项业务工作经费为本单位综合项目, 依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目实施方案	按工商联 2025 年工作计划有序实施				
项目总预算	15.81	项目当年预算	15.81		
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	15.81			
	一般公共预算财政拨款	15.72			
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	0.10			
	其中: 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
参政议政工作	调查研究形成调研报告		6		

履职工作	商会协会建设、档案整理、印刷及审计服务等工作		7.81		
企服活动	服务民营企业活动		2		

项目采购								
品名	数量		金额					
印刷			1.5					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	加强工商联综合业务工作							
年度绩效目标 1	开展企服活动、履职工作、参政议政等							
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	调研报告	≤6	计划数据			
			履职工作	≤7.81	计划数据			
			企服活动	≤2	计划数据			
	产出指标	数量指标	调研报告	≥1 篇	计划数据			
			印刷	100%	计划数据			
			审计	≥1 次	计划数据			
			企服活动	≥12 次	计划数据			
			商会协会建设	100%	计划数据			
	质量指标		调研报告验收合格率	100%	计划数据			
			印刷验收合格率	100%	计划数据			
			审计报告验收合格率	100%	计划数据			
			企服效率	100%	计划数据			
			商会协会年检审核率	100%	计划数据			

		时效指标	响应时效	1-12 月	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升民营经济人士综合素质		提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划数据	

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	调研报告			≤6	计划数据
			履职工作			≤7.81	计划数据
			企服活动			≤2	计划数据
	产出指标	数量指标	调研报告			≥1 篇	计划数据
			印刷			100%	计划数据
			审计			≥1 次	计划数据
			企服活动			≥12 次	计划数据
			商会协会建设			100%	计划数据
		质量指标	调研报告验收合格率			100%	计划数据
			印刷验收合格率			100%	计划数据
			审计报告验收合格率			100%	计划数据
			企服效率			100%	计划数据
			商会协会年检审核率			100%	计划数据
		时效指标	响应时效			1-12 月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升民营经济人士综合素质			提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	计划数据

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:		单位: 万元			
项目名称	编外辅助用工	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区工商业联合会	项目执行单位	综合科		
项目负责人	相关业务负责人	联系电话	83892355		
单位地址	东西湖区台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	编办、人社局关于购买服务用工的相关文件规定。				
项目实施方案	按工商联 2026 年工作计划有序实施				
项目总预算	22	项目当年预算	22		
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	22			
	一般公共预算财政拨款	22			
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 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
编外辅助用工	购买服务用工费用		22		

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	开展工商联业务辅助工作，协助完成好各项业务								
年度绩效目标 1	完成购买服务用工年度考核								
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	编外辅助用工	≤22	计划数据				
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	2 人	计划数据				
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	计划数据				
		时效指标	编外辅助用工考核合格率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位工作正常开展。	有效	计划数据				
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					
年度绩效目标 1	产出指标	前年	上年	预计当年实现					
		成本指标	经济成本	编外辅助用工	≤22				
		数量指标	政府购买服务用工数		计划数据				
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率		2 人				
			编外辅助用工考核合格率		计划数据				
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性		100%				
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展。		计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%				

## 第三部分 区工商联 2026 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，区工商联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、其他收入。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。2026 年收支总预算 360.30 万元。比 2025 年预算增加 29.69 万元，增长 8.98%，主要是人员增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 360.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 355.12 万元，占 98.56%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.18 万元，占 1.44%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 360.30 万元，其中：基本支出 294.35 万元，占 81.70%；项目支出 65.95 万元，占 18.30%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

---

支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算355.12万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入355.12万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出259.80万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出49.88万元、卫生健康支出19.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.13万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余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355.12万元。其中：(1)本年预算355.12万元，比2025年预算增加24.51万元，增长7.41%，主要是人员增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 294.35 万元，占 82.89%，其中：人员经费 265.74 万元、公用经费 28.61 万元；项目支出 60.77 万元，占 17.11%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 199.02 万元，比 2025 年预算增加 21.39 万元，增长 12.04%，主要是：人员变化。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 54.63 万元，比 2025 年预算减少 4.68 万元，下降 7.90%，主要是：项目经费压缩减少。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）2026 年预算数 0.14 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2026 年预算数 6 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 7.70%，主要是：项目经费压缩减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 12.29 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

6.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 23.86 万元，比 2026 年预算增加 3.39 万元，增长 16.56%。主要是：人员变化。

7.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11.93万元,比2025年预算增加1.69万元。增长16.50%。主要是:人员变化。

8.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1.8万元,比2025年预算增加0.04万元,增长2.27%。主要是:每年根据医疗保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数9万元,比2025年预算增加0.98万元。增长12.22%。主要是:每年根据医疗保险制度由单位缴纳的行政单位医疗支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数10.32万元,比2025年预算减少0.05万元。下降0.48%。主要是:每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11.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21.74万元,比2025年预算增加2.11万元。增长10.75%。主要是:人员变动。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数4.38,比2025年预算增加0.14万元。增长3.30%。主要是:人员变动。

## 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294.35万元,其中:

(一)人员经费265.74万元,包括:工资福利支出253.45

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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 12.29 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 28.61 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、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 年一般公共预算 “三公” 经费支出 0.48 万元，比 2025 年减少 0.01 万元，下降 2.04%，主要是压缩公务接待开支。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 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)，比 2025 年增加 0 万元。

(三) 公务接待费 0.48 万元。比 2025 年减少 0.01 万元，下降 2.04%，主要是压缩开支。

## 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拨款安排的支出。

## 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拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出 65.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 60.77 万元、单位资金 5.18 万元。具体使用情况如下：

党建项目 0.14 万元，主要用于开展单位党建活动。

工商联会议会展交流培训教育活动经费项目 28 万元，主要用于开展各项会议、培训。

工商联专项业务工作经费 15.81 万元，主要用于开展工商联各项业务工作、

编外辅助用工项目 22 万元，主要用于开展工商联业务辅助工作，协助完成好各项业务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 28.61 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 0.42 万元，增长 1.49%，主要原因是人员增加。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1.70 万元，比 2025 年增加 0.89 万元，增长 109.88%，主要原因是根据本年度工作实际预计。其中：货物类 1.70 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 31.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，

---

房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2025 年新增 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 360.30 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映民主党派及工商联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如人员工资福利、办公费等。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映民主党派及工商联行政单位（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，如一些专项工作经费等。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）：机关提供后勤保障等服务支出。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

---

参政议政（项）：反映民主党派及工商联等开展参政议政活动的支出，如调研、建言献策等相关的费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员经费，以及离退休人员管理机构的支出。

6. 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。

7. 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）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 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）：反映上述科目未包括的其他社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

---

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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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）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。

（六）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。

（七）事业单位经营支出：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发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（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、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。