

# 武汉市汉阳区工商业联合会 2026 年部门预算

## 目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区工商业联合会 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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区工商业联合会 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安排情况

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 武汉市汉阳区工商业联合会概况

### 一、部门主要职能

汉阳区工商业联合会是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制企业的助手。其主要职责是：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区工商业联合会2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。其内设机构一个—办公室。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区工商业联合会总编制人数4人，其中：行政编制4人，事业编制0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4人，事业编制0人(其

中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

## 第二部分 武汉市汉阳区工商业联合会 2026 年部门预算表

表一 2026 年部门收支总表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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	176.99	一、一般公共服务支出	172.94
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	12.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.25
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	35.00	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	14.60
		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	211.99	本年支出合计	211.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	211.99	支出总计	211.99

表 2

## 2026 年部门收入总表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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 经 理 资 金	事 业 事 业 收 入 经 营 收 入	上 级 单 位 收 入 营 收 入	附 属 单 位 补 助 经 营 收 入	其 他 收 入 上 缴 收 入	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 经 理 资 金			
	合计	211.99	211.99	176.99									35.00					
020	武汉市 汉阳区 工商业 联合会	211.99	211.99	176.99									35.00					
0200 01	武汉 市汉阳 区工商 业联合 会本级	211.99	211.99	176.99									35.00					

表 3 2026 年部门支出总表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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	211.99	165.06	46.93			
201	一般公共服务支出	172.94	126.01	46.93			
20128	民主党派及工商联事务	172.94	126.01	46.93			
2012801	行政运行	126.01	126.01	0.00			
2012802	一般行政管理事务	46.93	0.00	46.93			
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	12.25	11.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.25	11.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00			

221	住房保障支出	14. 60	14. 60	0. 00			
22102	住房改革支出	14. 60	14. 60	0. 00			
2210201	住房公积金	11. 86	11. 86	0. 00			
2210202	提租补贴	2. 74	2. 74	0. 00			

表 4

## 2026 年财政拨款收支总表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	176.99	一、本年支出	176.99
(一) 一般公共预算拨款	176.99	(一) 一般公共服务支出	137.94
(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	12.20
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	12.25
		(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	14.60

		(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	176.99	支出总计	176.99

表 5-1 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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	176.99	165.06	153.29	11.77	11.93
201	一般公共服务支出	137.94	126.01	114.24	11.77	11.93
20128	民主党派及工商联事务	137.94	126.01	114.24	11.77	11.93
2012801	行政运行	126.01	126.01	114.24	11.77	0.00
2012802	一般行政管理事务	11.93	0.00	0.00	0.00	11.93
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00

22102	住房改革支出	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00

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	<b>176.99</b>	<b>165.06</b>	<b>153.29</b>	<b>11.77</b>	<b>11.93</b>
09	行政政法科	<b>176.99</b>	<b>165.06</b>	<b>153.29</b>	<b>11.77</b>	<b>11.93</b>
020	武汉市汉阳区工商业联合会	<b>176.99</b>	<b>165.06</b>	<b>153.29</b>	<b>11.77</b>	<b>11.93</b>
020001	武汉市汉阳区工商业联合会本级	176.99	165.06	153.29	11.77	11.93

表 6 2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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
	合计	165.06	153.29	11.77
301	工资福利支出	138.85	138.85	0.00
30101	基本工资	29.23	29.23	0.00
30102	津贴补贴	21.92	21.92	0.00
30103	奖金	51.39	51.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	7.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	11.86	11.86	0.00
302	商品和服务支出	11.77	0.00	11.77
30201	办公费	1.65	0.00	1.65
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10

30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.52	0.00	4.52
30299	其他商品和服务支出	3.15	0.00	3.15
303	对个人和家庭的补助	14.44	14.44	0.00
30302	退休费	0.53	0.53	0.00
30307	医疗费补助	13.91	13.91	0.00

表 7 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年本部门没有使用“三公”经费安排的支出。

表 8 2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9 2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

## 2026 年项目支出表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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 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	
			46.93	11.93						35.00
020	武汉市汉阳区工商业联合会		46.93	11.93						35.00
020001	武汉市汉阳区工商业联合会本级		46.93	11.93						35.00
	项目支出		46.93	11.93						35.00
42010523020 T000000109	其他专项补助经费	武汉市汉阳区工商业联合会本级	37.15	2.15						35.00
42010523020 T000000110	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区工商业联合会本级	0.96	0.96						0.00

42010524020 T000000100	会计服务	武汉市汉阳区工商业联合会本级	4. 50	4. 50							0. 00
42010525020 T000000108	机动经费	武汉市汉阳区工商业联合会本级	4. 32	4. 32							0. 00

表 11.

武汉市汉阳区工商业联合会部门整体支出绩效  
目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区工商业联合会				
填报人	徐玲	联系电话	84829709		
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
	收入 构成	财政拨款	176.99	83.49%	267.07
		财政专户管理资金	0	0	0
		单位资金	35.00	16.51%	39.00
		合 计	211.99	100%	306.07
	支出 构成	人员类项目支出	153.29	72.31%	213.38
		运转类项目支出	11.77	5.55%	19.95
		特定目标类项目支出	46.93	22.14%	58.28
		合 计	211.99	100%	306.07
部门职能概 述	主要职责是：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。				
年度工作任 务	一、搭建政企、银企、企企平台，全年开展对接服务活动；二、结合时事重点深化理想信念教育，组织宣传活动等；三、引导非公经济人士积极建言献策，向区委、区政府提出意见和建议；四、组织会员企业参与精准扶贫、捐资助学等社会公益活动；五、加大会员发展力度，优化会员结构，发展新会员；六、开展“两项计划”、“双优引荐”活动。				

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
	人员经费	人员经费支出		153.29	153.29	保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出
	在职人员公用	公用经费支出		11.77	11.77	保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生公用支出
	一般行政管理事务	项目支出		45.97	45.97	1.会计服务 2.异地招商引资经费 3.执委常委会长会议费.4.非公经济人士培训费 5.退休支部工作经费等
	行政事业单位缴纳残保金	项目支出		0.96	0.96	缴纳残疾人保障金
	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
整体绩效 总目标	做好对非公经济人士理想信念教育工作，引导会员履行社会责任，参与精准扶贫，引导非公代表人士积极建言献策		服务民营企业发展，为民营企业解决实际困难，做好招才引智工作，搭建会员企业服务交流平台，做好招商引资，企业引进，项目引进等工作			
长期目标 1：	开展民营企业服务年活动，加强非公人士思想教育，努力做到访民企、搭平台、办实事、解民忧，为推动汉阳民营经济发展做努力。					
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	采取强化制度经常学、专题研讨交流学、走访宣讲重点学	不少于 6 次		
		质量指标	培训师资水平平均是教授	教授		
		时效指标	非公经济人士培训	长期		
	效益指标	社会效益指标	为企业办实事及处理投	100%		

			诉效率				
		可持续影响指标	引导会员履行社会责任，参与精准扶贫，慈善救助事业，参政议政等	长期			
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	100%			
		指标					
		.....					
长期目标2:							
.....							
年度目标1:			为民营企业解决实际困难，做好招才引智工作，搭建会员企业服务交流平台，做好招商引资，企业引进，项目引进等工作				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
					近两年指标值		
					前年	上年	
	效益指标		数量指标	搭建银企对接	≥3 场	≥3 场	
					≥3 场	≥3 场	
					100%	100%	
	满意度指标		质量指标	非公投诉服务平台处理投诉处理满意率	100%	100%	
					100%	100%	
					100%	100%	
	满意度指标		时效指标	企业家参政议政，积极建言献策	长期	长期	
					长期	长期	
					长期	长期	

年度目标2:		加强协会商会及非公企业的联系以及投诉平台建设，做好招商引资工作，维护工商联服务对象的权益						
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	数量指标	外包服务	1	1	1		
		质量指标	成功举报执委常委会长会议、保障了投诉处理满意率	100%	100%	100%		
		时效指标	为非公企业提供法律咨询及为非公企业及商会做好服务工作的时效	长期	长期	长期		
	效益指标	社会效益指标	引导商会和会员企业开展招商引资和招才引智活动	100%	100%	100%		
		可持续影响指标						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业人士满意率	100%	100%	100%		
		指标						
		.....						

表 12. 武汉市汉阳区工商业联合会 2026 年部门项目申报表  
(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	会计服务	项目编码	42010524020T000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会	项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人	刘同春	联系电话	84841870
单位地址	汉阳区芳草路一号知音大厦 6 楼	邮政编码	430050
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	工商联作为社会团体业务的主管部门，履行职责，促进协会商会的发展，并依照法律和章程开展工作，用于保证工商联基本正常运转，并建立正常增长机制		
项目实施方案			
项目总预算	4.50	项目当年预算	4.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算安排为 5 万元;2026 年预算安排为 4.5 万元		
06.50 项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.50	
	一般公共预算财政拨款	4.50	
	其中：申请当年预算拨款	4.50	
	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				
<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
会计服务	会计服务外包劳务费	其他商品服务支出	4.50	按照4.50万元/年服务费，包含外包服务费及税费。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称					
长期绩效目标1	保证工商联基本正常工作运转，主要从事财务，人事，资产管理，后勤保障等工作。				
.....					
年度绩效目标1	保证工商联基本正常工作运转，主要从事财务，人事，资产管理，后勤保障等工作。				
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	会计服务费	4.5万元	
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境			

		成本指标	.....		
产出指 标	数量指标	购买会计服务	1年		
		.....			
	质量指标	编外人员学历	大专及以上		
		.....			
	时效指标	服务时效	2026年		
		.....			
效益指 标	经济效益 指标				
		.....			
	社会效益 指标	对单位工作运转	保障工作正 常运转		
		.....			
	生态效益 指标				
		.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对购买服务满意 度	100%	
长期绩效目 标 2	.....				

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	外包劳 务费	5万	5万	4.5万	
		社会成本 指标					
	生态环境 成本指标	.....					
		.....					

		数量指标	购买会计服务	1年	1年	1年	
			.....				
产出指标	质量指标	服务人员学历	大专及以上	大专及以上	大专及以上		
		.....					
	时效指标	聘用时效	2024年	2025年	2026年		
		.....					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对单位工作运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	对购买服务员满意度	100%	100%	100%		
	.....						
年度绩效目标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	其他专项补助经费			项目编码	42010523020T000000 1109	
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会		项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会		
项目负责人	王莉		联系电话	84841870		
单位地址	汉阳区芳草路一号 知音大厦 6 楼		邮政编码	430050		
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	2026 年	终止年度	2026 年			
项目立项依据	1. 按照每个奖励 1 万元为标准，五个奖励共计 5 万元。					
项目实施方案						
项目总预算	2. 15	项目当年预算	2. 15			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排为 6.25 万元，2025 年预算安排为 2.00 万元， 2026 年预算安排为 2.15 万元					
项目资金来源	来源项目	金额				
	合计	2. 15				
	一般公共预算财政拨款	2. 15				
	其中：申请当年预算拨款	2. 15				
	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
开展文明创建，党建，档案整理及老干工作等	文明创建，党建，档案，综治及老干等工作	其他商品服务支出	2.15	宣传贯彻党和国家的路线方针政策按照每个奖励为标准，五个奖励共计 2.15 万元。	

### 项目采购

品名	数量	金额

### 项目绩效总目标

名称	
长期绩效目标 1	做好文明创建，党建，综治，档案及老干工作。
.....	
年度绩效目标 1	做好文明创建，党建，综治，档案及老干工作。
.....	

### 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	成本指标	经济成本指标	文明创建，党建，档案，老干工作	2.15 万元	
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	组织企业和商会开展乡村振兴捐赠公益等	不少于 30 万元	
			.....		

		质量指标	对老干工作	全面，及时	
			.....		
		时效指标	文明创建，综治，党建等工作	长期	
			.....		
		经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	对老干部的关爱	100%	
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标		
长期绩效目标2	.....				

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	文明创建，党建，档案，老干工作	5万	2万	2.15万	
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				

产出指 标	数量指标	组织企业和商会开展乡村振兴捐赠公益等	30 万	30 万	$\geq 30$ 万	
		.....				
		档案整理	合格	合格	合格	
	质量指标	对老干工作	全面，及时	全面，及时	全面，及时	
		文明创建，综治，党建等工作	长期	长期	长期	
	时效指标	.....				
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	对老干部的关爱	100%	100%	100%
		生态效益指标				
年度绩效 目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标				
	.....					

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残疾人保障金		
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会	项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人	刘同春	联系电话	84841870
单位地址	汉阳区芳草路一号知音大厦 6 楼	邮政编码	430050
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	根据武财规[2017]725号,第六条:用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未到规定比例,应当缴纳保障金。财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。		
项目实施方案			
项目总预算	0.96	项目当年预算	0.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排为 0.96 万元,2024 年预算安排为 0.96 万元,2025 年预算安排为 0.96 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	0.96	
	一般公共预算财政拨款	0.96	
	其中: 申请当年预算拨款	0.96	
	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			
按时缴纳残保	缴纳残疾人保障金	委托业务费	0.96	根据武财规[2017]725号,第六条:用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未到规定比例,应当缴纳保障金。				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称								
长期绩效目标1	用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未到规定比例,应当缴纳保障金。							
.....								
年度绩效目标1	用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未到规定比例,应当缴纳保障金。							
.....								
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	缴纳残保金	0.96万元				
		社会成本指标						
			.....					
		生态环						

		境成本 指标	.....		
产出指 标	数量指 标	在职人员人数	4人		
		.....			
	质量指 标	缴纳残保金	按期足 额		
		.....			
	时效指 标	缴纳残保金时间	2026年		
		.....			
效益指 标	经济效 益指标				
		.....			
	社会效 益指标	保障金对社会贡 献	100%		
		.....			
	生态效 益指标				
		.....			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会和残疾人认 可度	100%	
长期绩效目 标 2	.....				

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	缴纳残 保金	0.96 万	0.96 万	0.96 万	
		社会成 本指标					
			.....				
		生态环 境成本 指标					
			.....				

产出指标	数量指标	在职人员人数	5人	4人	4人	
		.....				
	质量指标	缴纳残保金	按期足额	按期足额	按期足额	
		.....				
	时效指标	缴纳残保金时间	2024年	2025年	2026年	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障金对社会贡献	100%	100%	100%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和残疾人认可度	100%	100%	100%
年度绩效目标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	机动经费		项目编码	42010523020T000000108	
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会		项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会	
项目负责人	王莉		联系电话	84841870	
单位地址	汉阳区芳草路一号知音大厦 6 楼		邮政编码	430050	
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	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	用于保证区工商联基本正常运转的机动经费。				
项目实施方案					
项目总预算	4.32	项目当年预算	4.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算安排为 4.32 万元, 2026 年预算安排为 4.32 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.32	
	一般公共预算财政拨款			4.32	
	其中: 申请当年预算拨款			4.32	
	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					
<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
保证区工商联基本工作经费	非公企业工作经费	委托业务支出	4.32	鄂统(2012)20号文以及汉阳区工商联根据中共武汉市委 武汉	

正常运转的弥补不足部分的机动经费	及食堂不足部分			市人民政府关于加强和改进工商联工作的意见用于保证区工商联基本正常运转的机动经费。	

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	
长期绩效目标 1	保证区工商联基本正常运转，弥补非公企业工作经费及食堂不足部分的机动经费
.....	
年度绩效目标 1	保证区工商联基本正常运转，弥补非公企业工作经费及食堂不足部分的机动经费
.....	

#### 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	机动经费	4.32 万元	
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
	产出指标	生态环境成本指标			
			.....		
		数量指标	弥补其他项目不足	100%	
			.....		
		质量指标	保障单位正常运转	足额	
			.....		
		时效指标	时间	2026 年	

			.....		
效益指标	经济效益指标				
			.....		
	社会效益指标				
			.....		
满意度指标	生态效益指标				
			.....		
	服务对象满意度指标				
			非公人士对社会的满意度	100%	
长期绩效目标 2	.....				

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	机动经费	0	0	4.32 万	
		生态环境成本指标	.....				
			.....				
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	弥补其他项目不足	0	0	100%	
			.....				
		质量指标	保障单位正常运转	0	0	足额	
			.....				
	时效指标	时间	0	0	2026 年		
		.....					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	非公企业 满意度	0	0	100%	
年度绩效 目标 2	.....						

## 第三部分 武汉市汉阳区工商业联合会 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，武汉市汉阳区工商业联合会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年度收入支出总预算 211.99 万元，比 2025 年预算减少 61.92 万元，下降 22.60%，主要是：2026 年社会保障和就业支出 - 行政离退休预算减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 211.99 万元，比 2025 年预算减少 61.92 万元，下降 22.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入 176.99 万元，占 83.49%；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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；往来户可用资金 35.00 万元，占 16.51%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2026年部门支出预算211.99万元，比2025年预算减少61.92万元，下降22.60%。其中：基本支出165.06万元，占77.86%；项目支出46.93万元，占22.14%；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%；事业单位经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算176.99万元，比2025年预算减少54.92万元，下降23.68%，主要是：2026年社会保障和就业支出-行政离退休预算减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入176.99万元、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。支出包括：一般公共服务支出138.07万元，社会保障和就业支出68.08万元，卫生健康支出11.64万元，住房保障支出14.12万元。

### 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176.99万元。其中：(1)本年预算176.99万元，比2025年预算减少54.92万元，下降23.68%，

主要是：2026年社会保障和就业支出-行政离退休预算减少。(2)上年结转0万元。

## (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出165.06万元，占93.26%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)153.29万元、公用经费(商品和服务支出)11.77万元；项目经费11.93万元，占6.74%。

## (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

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126.01万元，比2025年增加3.26万元，上升2.65%，主要是：2025年调整标准工资增资

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)11.93万元，比2025年减少2.39万元，下降16.69%，主要是提倡过紧日子，压减项目经费。

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)12.00万元，比2025年增加0.82万元，增长7.33%，主要是养老保险缴费基数调整。

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)0.20万元，比2025年增加0.01万元，增长5.26%，主要是行政单位缴纳工伤保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 4.34 万元，比 2025 年增加 0.33 万元，上升 8.23%，主要是医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 7.91 万元，比 2025 年增加 0.28 万元，上升 3.67%，主要是医疗补助计提基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 11.86 万元，比 2025 年增加 0.41 万元，上升 3.58%，主要是公积金计提基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2.74 万元，比 2025 年增加 0.07 万元，上升 2.62%，

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 165.06 万元，比 2025 年预算减少 50.57 万元，下降 23.45%，主要是：2026 年人员经费对个人和家庭的补助支出-离退休费预算减少。其中：

(一) 人员经费 153.29 万元。包括：

工资福利支出 138.85 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。(简

述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 14.44 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。(退休费，医疗补助等)

(二)公用经费 11.77 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、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。(办公费、会议费、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”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要是 2026 年无三公经费支出预算。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 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出 46.93万元，其中：一般公共预算本年拨款 11.93万元、结转结余 0.00万元，政府性基金预算本年拨款 0.00万元；国有资本经营预算本年拨款 0.00万元。

1. 一般行政管理事务 6.47万元，主要用于：1. 食堂经费、教育培训费，商会建设费及保证工商联工作正常运转的工作经费等。2. 文明创建、党建、综治、档案和老干工作经费支出。

2. 会计服务 4.50万元，主要用于：购买政府履职辅助性服务会计服务 1 年。

3. 其他残疾人事业支出 0.96万元，主要用于：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未到规定比例的，按时缴纳的残疾人保障金。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026年部门本级机关单位的机关运行经费 11.77万元，比2025年预算减少 1.83万元，下降 13.46%，主要是提倡过紧日子，压减公用经费。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计 0.00万元，比2025年预算减少 0.40万元。

### (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4.50万元，其中公共服务0.00万元，政府履职辅助性服务4.50万元。

### (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至2026年12月31日，部门共有车辆0辆，比2025年增加(减少)0辆，主要是区工商联无公务用车。其中：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。

### (五) 绩效目标设置情况

2026年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及4个二级项目支出绩效目标。

### (六) 委托业务预算安排情况

2026年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

## 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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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)，反映行政单位及各办事机构、工商联的基本支出。

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)，反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查，保证工商联正常运转的工作经费，政治特别费等。

3.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)反映行政事业单位养老保险缴费支出。

4.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)反映行政单位工伤保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映行政单位医疗保险缴费支出。

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)反映行政单位公务员医疗补助支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）反映行政单位住房公积金支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）反映行政单位住房提租补贴支出。

(六) “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。

(七) 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。

(八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84829709