

武汉市洪山区工商业联合会

2026 年部门预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区工商业联合会 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区工商业联合会 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 武汉市洪山区工商业联合会概况

一、部门主要职责

第一条 加强和改进民营经济人士思想政治工作

（一）常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（二）引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，把个人富裕与共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（三）按照同级党委安排参与民营企业党建工作，引导民营经济人士重视企业党建工作，在企业建立工会等群团组织，为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，

参与制定并推动落实有关法律法规、政策措施，推动优化民营企业发展环境。

（二）深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业和民营经济人士诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时向党和政府提出相关意见和建议。

（三）引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

第三条 协助政府管理和服务民营经济

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，引导民营企业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营经济发展壮大，推动国民经济实现高质量发展。

（二）加强与国外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工商社团和工商经济界的联系，拓展国际合作，深化民间外交，为民营企业参与“一带一路”建设和“走出去”提供服务。

（三）组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展等国家战略，投身“万企兴万村”行动，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展，促进共同富裕。

（四）承办政府和有关部门委托事项。

第四条 培育和发展中国特色商会组织

（一）履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商会改

革发展，确保商会发展的正确方向。

（二）推动建立完善现代商会制度，提升商会法治化、规范化水平。

（三）加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。

第五条 培育和建设高素质的民营经济人士队伍

（一）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（二）依托商会发展壮大会员队伍，指导商会加强会员思想政治工作。

（三）联系服务广大民营经济人士，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。

（四）注重对年轻一代民营经济人士的教育培养，引导他们继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统。

第六条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定

（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（二）引导民营企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，坚持就业优先，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和保障职工合法权益。

第七条 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权

（一）开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念。弘扬诚信文化和清廉文化，参与全面构建亲清政商关系。

（二）引导民营企业加强合规管理，建设“法治民企”。推动依法规范和引导民营资本健康发展，促进公平竞争。

（三）推动依法保护民营企业产权和民营经济人士权益，促进权利平等、机会平等、规则平等。支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。

第八条 依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区工商业联合会部门预算包括：武汉市洪山区工商业联合会本级预算。

纳入武汉市洪山区工商业联合会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区工商业联合会本级。

第二部分 武汉市洪山区工商业联合会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

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	151.20	一、一般公共服务支出	112.95
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	19.18
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	5.63
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	13.44
		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	151.20	本年支出合计	151.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	151.20	支 出 总 计	151.20

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

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	单位资金
	合计	151.20	151.20	151.20														
016	武汉市洪山区工商业联合会	151.20	151.20	151.20														
016001	武汉市洪山区工商业联合会本级	151.20	151.20	151.20														

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

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	151.20	126.70	24.50			
201	一般公共服务支出	112.95	88.45	24.50			
20128	民主党派及工商联事务	112.95	88.45	24.50			
2012801	行政运行	88.45	88.45				
2012802	一般行政管理事务	24.50		24.50			
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18				
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06				
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63				
221	住房保障支出	13.44	13.44				
22102	住房改革支出	13.44	13.44				
2210201	住房公积金	8.97	8.97				
2210202	提租补贴	1.88	1.88				
2210203	购房补贴	2.59	2.59				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	151.20	一、本年支出	151.20
（一）一般公共预算拨款	151.20	（一）一般公共服务支出	112.95
（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	19.18
		（八）卫生健康支出	5.63
		（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	13.44
		（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	151.20	支 出 总 计	151.20

五、一般公共预算支出表

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）

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

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	151.20	126.70	112.51	14.19	24.50
201	一般公共服务支出	112.95	88.45	76.57	11.88	24.50
20128	民主党派及工商联事务	112.95	88.45	76.57	11.88	24.50
2012801	行政运行	88.45	88.45	76.57	11.88	
2012802	一般行政管理事务	24.50				24.50
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	16.87	2.31	
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06	16.75	2.31	
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69	6.38	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	10.37		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	5.63	5.63	5.63		
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	5.63		
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	5.63		
221	住房保障支出	13.44	13.44	13.44		
22102	住房改革支出	13.44	13.44	13.44		
2210201	住房公积金	8.97	8.97	8.97		
2210202	提租补贴	1.88	1.88	1.88		
2210203	购房补贴	2.59	2.59	2.59		

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）

部门/单位： 武汉市洪山区工商业联合会

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	151.20	126.70	112.51	14.19	24.50
016	武汉市洪山区工商业联合会	151.20	126.70	112.51	14.19	24.50
016001	武汉市洪山区工商业联合会本级	151.20	126.70	112.51	14.19	24.50

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

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	126.70	112.51	14.19
301	工资福利支出	106.13	106.13	
30101	基本工资	20.71	20.71	
30102	津贴补贴	18.90	18.90	
30103	奖金	37.80	37.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	8.97	8.97	
302	商品和服务支出	14.19		14.19
30201	办公费	0.29		0.29
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.34		1.34
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23
303	对个人和家庭的补助	6.38	6.38	
30307	医疗费补助	6.38	6.38	

七、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

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会 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	
0.50					0.50

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会 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
/	/	/	/	/

武汉市洪山区工商业联合会 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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

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
/	/	/	/	/

武汉市洪山区工商业联合会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

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		
			24.50	24.50							
016	武汉市洪山区工商业联合会		24.50	24.50							
016001	武汉市洪山区工商业联合会本级		24.50	24.50							
31	本级支出项目		24.50	24.50							
42011124016T000000100	工商联运转工作经费	武汉市洪山区工商业联合会本级	24.50	24.50							

十一、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 1 日

部门 (单位) 名称	武汉市洪山区工商业联合会					
填报人	包莹莹		联系电话		87378289	
部门 总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年金 额	占 比	近 两 年 收 支 金 额	
					前 年	上 年
	收 入 构 成	财政拨款	151.2	100%	257.71	191.58
		财政专户资金				
		单位资金				
		合 计	151.2	100%	257.71	191.58
	支 出 构 成	人员类项目支出	112.51	71.66%	198.14	142.54
		运转类项目支出	14.19	9.74%	20.57	17.74
		特定目标类项目支出	24.5	13.04%	39	31.3
合 计		151.2	100%	257.71	191.58	
部门 职 能 概 述	<p>1. 中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。</p> <p>2. 工商联党组发挥领导作用，确保工商联工作全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略；加强对工商联代表大会、执行委员会、常务委员会工作的指导；支持工商联主席工作，发挥党外干部作用；按照干部管理权限，管理工商联机关干部；对所属商会党建工作履行全面从严治党主体责任，健全领导机制，完善管理机构，协调各方力量；支持和配合做好民营企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。</p> <p>3. 常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。</p>					
年度 工 作 任 务	<p>1、加强落实改革责任 、推进重大改革任务、 自主开展改革创新探索，加强平安建设、法制建设 、政治建设、 思想建设、组织建设、作风建设 ，加强纪律建设和反腐败斗争、 落实全面从严治、党主体责任，保障机关职能的实现。</p> <p>2. 开展非公人士理想信念教育活动、双优引荐活动 、法律服务月活动,建立商会调解委员会 ，围绕加强文化建设、繁荣民营经济和探索年轻一代工作新路径等方</p>					

	面开展调研,引导商会参与优化营商环境工作,协助商会完善制度。				
项目支出情况	项目名称	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
	工商联事务工作经费		24.5	24.5	(1)常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育,注重对年轻一代民营经济人士的教育,开展法治宣传教育。(2)促进行业协会商会改革发展,积极参政议政、协同社会管理,促进社会和谐稳定。(3)引导企业注册、精准企业服务、部门联动协同、日常案件处理、动态信息发布等。(4)加强落实改革责任、推进重大改革任务、自主开展改革创新探索、平安建设、法制建设、政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败斗争、落实全面从严治党、党主体责任。
整体绩效目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	<p>目标 1. 全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党,保障机关职能的实现。</p> <p>目标 2. 协助政府管理和 服务非公有制经济,在会员和政府之间发挥桥梁作用。</p> <p>目标 3. 进一步落实非公投诉机制,扩大影响面,畅通企业表达渠道,服务非公经济发展,为民营企业做实,优化营商环境,市场主体培育壮大。</p> <p>目标 4. 引领全区民营企业聚力科技创新,统筹实施“金桥计划”重点项目。开展“金领计划”系列活动。</p>		<p>目标 1. 加强落实改革责任、推进重大改革任务、自主开展改革创新探索,加强平安建设、法制建设、政治建设、思想建设、组织建设、作风建设,加强纪律建设和反腐败斗争、落实全面从严治党、党主体责任,保障机关职能的实现。</p> <p>目标 2. 开展非公人士理想信念教育活动、双优引荐活动、法律服务月活动,建立商会调解委员会,围绕加强文化建设、繁荣民营经济和探索年轻一代工作新路径等方面开展调研,引导商会参与优化营商环境工作,协助商会完善制度。</p>		

长期目标 1:	目标 1. 全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党，保障机关职能的实现。 目标 2. 协助政府管理和服务非公有制经济，在会员和政府之间发挥桥梁作用。 目标 3. 进一步落实非公投诉机制，扩大影响面，畅通企业表达渠道，服务非公经济发展，为民营企业做实，优化营商环境，市场主体培育壮大。 目标 4. 引领全区民营企业聚力科技创新，统筹实施“金桥计划”重点项目。开展“金领计划”系列活动。				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤ 24.5 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	参加支部活动、组织支部学习培训次数	≥ 12 次	计划标准
		数量指标	参加党建活动人次	≥ 50 人次	计划标准
		数量指标	开展“政企恳谈”系列活动次数	≥ 3 次	计划标准
		数量指标	开展为民营企业法律服务活动次数	≥ 3 次	计划标准
		数量指标	开展非公人士理想信念教育活动、组织学习培训、季度座谈会次数	≥ 4 次	计划标准
		数量指标	开展双优引荐活动次数	≥ 3 次	计划标准
		质	政策法规	≥ 95%	计划标准

		量指标	知晓率				
		质量指标	委托业务合同执行率	100%			计划标准
		时效指标	工作完成及时率	≥ 95%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	省非公有 制企业投 诉服务网 上平台案 件接访率 和办结率	100%			计划标准
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	经费使用限额	39 万元	31.3 万元	≤ 24.5 万元	计划标准
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	参加支部活动、组织支部学习培训次数	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	计划标准
		数量指标	参加党建活动人次	50 人次	50 人次	≥ 50 人次	计划标准

		数量指标	开展双优引荐活动	3 次	3 次	≥ 5 次	计划标准
		数量指标	开展为民营企业法律服务活动	3 次	3 次	≥ 3 次	计划标准
		数量指标	开展非公人士理想信念教育活动、组织学习培训、季度座谈会次数	3 次	3 次	≥ 4 次	计划标准
		质量指标	委托业务合同执行率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	政策法规知晓率	95%	95%	≥ 95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	95%	95%	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	省非公有制企业投诉服务网上平台案件接访率和办结率	100%	100%	100%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区工商业联合会

资金单位：万元

项目名称	工商联运转工作经费	项目代码	42011124016T000000100
项目主管部门	齐晓虎	项目执行单位	武汉市洪山区工商业联合会
项目负责人	齐晓虎	联系电话	87678289
项目属性	长期	项目类别	一般性项目
起始年度	2026	终止年度	
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：(1)洪政办[2015]22号（区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知）；(2)【组织力方案】洪组文〔2021〕1号洪山区组织力提升专项行动实施方案；(3)2022年，市委统战部印发《全市非公有制企业投诉服务工作“百日攻坚行动”实施方案》（武统发〔2022〕10号），再次明确，按照省市文件关于设置非公有制企业投诉服务中心的要求，“参照我市和相关区非公有制企业投诉服务中心建制，尽快规范区非公有制企业投诉服务中心设置，落实人员、经费等工作保障”。(4)《中国工商业联合会章程》（2022年12月12日中国工商业联合会第十三次全国代表大会部分修订）。(5)全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：(1)以党的二十大和二十届三中全会精神为主线，认真学习贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作重要指示精神，全面践行促进“两个健康”主题，创新发展“金桥计划”、创新型民营经济人士“金领计划”，充分发挥“商”的作用和“联”的优势。(2)协助政府管理和服务非公有制经济，在会员和政府之间发挥桥梁作用。(3)增进与世界各地工商社团及工商经济界人士的联谊和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。3.项目实施的现实意义：(1)常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，注重对年轻一代民营经济人士的教育，开展法治宣传教育。(2)促进行业协会商会改革发展，积极参政议政、协同社会管理，促进社会和谐稳定。(3)引导企业注册、精准企业服务、部门联动协同、日常案件处理、动态信息发布等。(4)加强落实改革责任、推进重大改革任务、自主开展改革创新探索、平安建设、法制建设、政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败斗争、落实全面从严治党、党主体责任。</p>		

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1.全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党工作经费以及文印费、印刷费。2.用于协助政府管理和服务非公有制经济，常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，注重对年轻一代民营经济人士的教育，开展法治宣传教育培训。3.开展"政企恳谈"系列活动、"金领计划"系列活动会议费、企业家座谈会，武汉市洪山区工商业联合会（总商会）换届届会议费用(预计 200 人)。4.洪山区非公有制投诉服务平台维护费用、活动策划执行。		
项目总预算	24.5	项目当年预算	24.5
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 45 万元、2024 年 30.3 万元 2.当年预算变动情况及理由：增加工商联（总商会）换届工作经费、保密铁门资产购置费、国有资产出租运营管理费增加		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		24.5
	1.一般公共预算财政拨款收入		24.5
	其中：申请本级财力年初安排		24.5
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		24.5
	1.洪山区非公有制投诉服务中心平台维护人员劳务费		22.3
	2.会计服务费		0.2
	3.开展"政企恳谈"系列活动、"金领计划"系列活动、企业家座谈会、区工商联（总商会）换届大会会议材料费、文印费		1
	4.档案整理费		1
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	1.全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党，保障机关职能的实现。		

	2.协助政府管理和服务非公有制经济，在会员和政府之间发挥桥梁作用。 3.进一步落实非公投诉机制,扩大影响面,畅通企业表达渠道,服务非公经济发展，为民营企业做实,优化营商环境,市场主体培育壮大。 4.引领全区民营企业聚力科技创新，统筹实施“金桥计划”重点项目。 开展"金领计划"系列活动。				
年度绩效目标 1	1 加强落实改革责任 、推进重大改革任务、 自主开展改革创新探索，加强平安建设、法制建设 、政治建设、 思想建设、组织建设、作风建设 ，加强纪律建设和反腐败斗争、 落实全面从严治、党主体责任，保障机关职能的实现。 2.开展非公人士理想信念教育活动、双优引荐活动 、法律服务月活动，建立商会调解委员会 ,围绕加强文化建设、繁荣民营经济和探索年轻一代工作新路径等方面开展调研,引导商会参与优化营商环境工作,协助商会完善制度。				
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	经费使用限额	≤24.5 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	参加支部活动、组织支部学习培训次数	≥12 次	历史标准
		数量指标	参加党建活动人次	≥50 人次	计划标准
		数量指标	开展"政企恳谈"系列活动次数	≥3 次	≥3 次
		数量指标	开展为民营企业法律服务活动次数	≥3 次	计划标准
		数量指标	开展非公人士理想信念教育活动季度座谈会次数	≥4 次	计划标准
		数量指标	开展双优引荐活动次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	政策法规知晓率	≥95%	计划标准
		质量指标	委托业务合同执行	100%	计划标准

		指标	率				
		时效指标	工作完成及时率	≥95%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	营商环境优化	优化			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	省非公有制企业投诉服务网上平台案件接访率和办结率	100%			计划标准
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	经费使用限额	39 万元	31.3 万元	≤ 24.5 万元	计划标准
			参加支部活动、组织支部学习培训次数	12 次	12 次	≥12 次	计划标准
		数量指标	参加党建活动人次	50 人次	50 人次	≥50 人次	计划标准
		数量指标	开展双优引荐活动	3 次	3 次	≥5 次	计划标准
		数量指标	开展为民营企业法律服务活动	3 次	3 次	≥3 次	计划标准
		数量指标	开展非公人士理想信念教育活动、组织学习培训、季度座谈会次数	3 次	3 次	≥4 次	计划标准

		质量指标	政策法规知晓率	95%	95%	\geq 95%	计划标准
		质量指标	委托业务合同执行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	95%	95%	\geq 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营商环境优化	优化	优化	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	省非国有企业投诉服务网上平台案件接访率和办结率	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区工商业联合会 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，武汉市洪山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：一般公共预算拨款收入。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 151.2 万元，比 2025 年预算减少 40.38 万元，下降 21.08%，主要原因是：一是人员异动，基本支出预算减少；二是落实习惯过紧日子，压减项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 151.2 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 151.2 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 151.2 万元，其中：基本支出 126.7 万元，占 83.80%；项目支出 24.5 万元，占 16.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 151.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 151.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 112.95 万元，社会保障和就业支出 19.18 万元，卫生健康支出 5.63 万元，住房保障支出 13.44 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 151.2 万元，其中：本年预算 151.2 万元，与 2025 年相比减少 40.38 万元，下降 21.08%，主要原因：一是人员异动，基本支出预算减少；二是落实习惯过紧日子，压减项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 126.7 万元，占 83.80%，其中人员经费 112.51 万元、公用经费 14.19 万元；项目经费 24.5 万元，占 16.20%。

（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）88.45 万元，比 2025 年减少 26.34 万元，下降 22.95%，主要是因人员异动，人员经费预算减少。

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）24.5 万元，比 2025 年减少 6.8 万元，下降 21.73%，主要是因人员异动，基本支出预算减少。

3. 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）8.69 万元，比 2025 年无变化。

4. 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）10.37 万元，比 2025 年减少 0.87 万元，下降 7.74%，主要是因人员异动，人员经费预算减少。

5. 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）0.12 万元，比 2025 年减少 0.02 万元，下降 14.29%，主要是因人员异动，人员

经费预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.63 万元，比 2025 年减少 0.48 万元，下降 7.90%，主要是因人员异动，人员经费预算减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.97 万元，比 2025 年减少 2.71 万元，下降 23.20%，主要是因人员异动，人员经费预算减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.88 万元，比 2025 年减少 0.66 万元，下降 25.98%，主要是因人员异动，人员经费预算减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.59 万元，比 2025 年减少 2.49 万元，下降 49.02%，主要是因人员异动，人员经费预算减少。

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 126.7 元，其中：

1. 人员经费 112.51 万元，包括：

（1）工资福利支出 106.13 万元，主要用于主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（2）对个人和家庭的补助 6.38 万元，主要用于主要用于：医疗费补助。

2. 公用经费 14.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，比 2025 年预算无变化。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算无变化。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算无变化。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算无变化。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2025 年预算无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区工商业联合会 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

武汉市洪山区工商业联合会 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 24.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 24.5 万元，具体使用情况如下：

1. 工商联运转工作经费 24.5 万元，主要用于加强服务非公企业、加强非公投诉服务中心建设、加强党组织、纪检文明、社会综合治理、文明创建建设，加强机关干部作风建

设。

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 14.19 万元，比 2025 年减少 3.55 万元，降低 20.01%，主要原因是因人员异动，公用经费预算减少。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.05 万元，比 2025 年增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是因办公需要，需采购复印纸。其中：货物类 0.05 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区工商业联合会 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）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。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 151.2 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 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）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）“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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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（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）开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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，下同）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。

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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。