

武汉市洪山区供销合作社联合社

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 武汉市洪山区供销合作社联合社概况

一、 部门主要职责

二、 部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区供销合作社联合社 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 武汉市洪山区供销合作社联合社 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 武汉市洪山区供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

（一）宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革发展的方针、政策，全面推进供销合作社综合改革。

（二）按照区人民政府授权，负责全区再生资源回收体系规划与发展，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业产业扶持政策的落实工作。

（三）对全区供销合作社行业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社企业改制后的历史遗留问题。

（四）统筹协调全区再生资源市场服务与监管工作，做好再生资源企业服务工作，培育壮大再生资源产业龙头。

（五）负责全区再生资源统计信息收集和管理工作，组织建设再生资源公共信息平台，协调推进全区再生资源信息化。

（六）承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区供销合作社联合社部门预算包括：武汉市洪山区供销合作社联合社本级预算。

纳入武汉市洪山区供销合作社联合社 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区供销合作社联合社本级

第二部分 武汉市洪山区供销合作社联合社 2026 年部门预算

表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区供销合作社联合社

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	504.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	72.89
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	16.39
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	368.36
		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	46.43
		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	
本年收入合计	504.07	本年支出合计	504.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	504.07	支出总计	504.07

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区供销合作社联合社

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	504.07	504.07	504.07													
070		504.07	504.07	504.07													
070001		504.07	504.07	504.07													

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

部门/单位：武汉市洪山区供销合作社联合社

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	504.07	450.40	53.68			
208	社会保障和就业支出	72.89	72.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.28	42.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00			
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00			
216	商业服务业等支出	368.36	314.69	53.68			
21602	商业流通事务	368.36	314.69	53.68			
2160201	行政运行	314.69	314.69	0.00			
2160202	一般行政管理事务	53.68	0.00	53.68			
221	住房保障支出	46.43	46.43	0.00			
22102	住房改革支出	46.43	46.43	0.00			
2210201	住房公积金	31.29	31.29	0.00			
2210202	提租补贴	6.45	6.45	0.00			
2210203	购房补贴	8.70	8.70	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	504.07	一、本年支出	504.07
(一) 一般公共预算拨款	504.07	(一) 一般公共服务支出	
(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	72.89
		(八) 卫生健康支出	16.39
		(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	368.36
		(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	46.43
		(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	504.07	支 出 总 计	504.07

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：武汉市洪山区供销合作社联合社

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	504.07	450.40	392.46	57.94	53.68
208	社会保障和就业支出	72.89	72.89	61.67	11.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42	61.20	11.22	0.00
2080501	行政单位离退休	42.28	42.28	31.06	11.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	368.36	314.69	267.96	46.72	53.68
21602	商业流通事务	368.36	314.69	267.96	46.72	53.68
2160201	行政运行	314.69	314.69	267.96	46.72	0.00
2160202	一般行政管理事务	53.68	0.00	0.00	0.00	53.68
221	住房保障支出	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00

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：武汉市洪山区供销合作社联合社

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	504.07	450.40	392.46	57.94	53.68
070	武汉市洪山区供销合作社联合社	504.07	450.40	392.46	57.94	53.68
070001	武汉市洪山区供销合作社联合社本级	504.07	450.40	392.46	57.94	53.68

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：武汉市洪山区供销合作社联合社

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	450.40	392.46	57.94
301	工资福利支出	360.26	360.26	0.00
30101	基本工资	66.33	66.33	0.00
30102	津贴补贴	68.07	68.07	0.00
30103	奖金	135.19	135.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.14	30.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0.00
30113	住房公积金	31.29	31.29	0.00
302	商品和服务支出	57.94	0.00	57.94
30201	办公费	4.24	0.00	4.24
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	6.13	0.00	6.13
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.91	0.00	4.91
30239	其他交通费用	11.88	0.00	11.88
30299	其他商品和服务支出	26.58	0.00	26.58
303	对个人和家庭的补助	32.20	32.20	0.00
30302	退休费	0.05	0.05	0.00
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00
30307	医疗费补助	31.01	31.01	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

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：武汉市洪山区供销联社合作社

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	

武汉市洪山区供销合作社联合社 2026 年没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

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：武汉市洪山区供销合作社联合社

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

武汉市洪山区供销合作社联合社 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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：武汉市洪山区供销合作社联合社

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

武汉市洪山区供销合作社联合社 2026 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区供销合作社联合社

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		
			53.68	53.68							
070	武汉市洪山区供销合作社联合社		53.68	53.68							
070001	武汉市洪山区供销合作社联合社本级		53.68	53.68							
31	本级支出项目		53.68	53.68							
420111240707000000100	机构运转工作经费	武汉市洪山区供销合作社联合社本级	1.19	1.19							
420111240707000000101	再生资源体系建设经费	武汉市洪山区供销合作社联合社本级	2.14	2.14							
420111240707000000102	集体经济工作经费	武汉市洪山区供销合作社联合社本级	1.00	1.00							
420111240707000000103	再生资源智能回收箱补助	武汉市洪山区供销合作社联合社本级	49.35	49.35							

十一、整体支出绩效目标表

表11

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月20日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区供销合作社联合社					
填报人	操语琪		联系电话		87502530	
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	504.07	100.00%	492.61	647.76
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	504.07	100%	492.61	647.76
	支出构成	人员类项目支出	392.46	77.86%	388.4	518.39
		运转类项目支出	57.94	11.49%	51.55	55.7
		特定目标类项目支出	53.68	10.65%	52.66	73.67
		合计	504.07	100%	492.61	647.76
部门职能概述	<p>(一) 宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革发展的方针、政策，全面推进供销合作社综合改革。</p> <p>(二) 按照区人民政府授权，负责全区再生资源回收体系规划与发展，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业产业扶持政策的落实工作。</p> <p>(三) 对全区供销合作社行业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社企业改制后的历史遗留问题。</p> <p>(四) 统筹协调全区再生资源市场服务与监管工作，做好再生资源企业服务工作，培育壮大再生资源产业龙头。</p> <p>(五) 负责全区再生资源统计信息收集和管理工作，组织建设再生资源公共信息平台，协调推进全区再生资源信息化。</p> <p>(六) 承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责。</p> <p>(七) 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 举办一期区集体经济合作组织联合会高管培训班，做好集体经济服务工作；</p> <p>2. 加强再生资源回收体系建设及宣传、教育、培训；</p> <p>3. 加强再生资源智能回收箱运营管理，促进再生资源回收与垃圾分类系统“两网融合”；</p> <p>4. 维持机构正常运转，维持机构正常运转，委托洪山建设投资有限责任公司管理中南路涂家岭1号的一处房产进行租赁。</p>					

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
	项目1：机构运转经费	特定目标类	1.19	1.19	1.资产运营管理1.19万；
	项目2：再生资源体系建设经费	特定目标类	2.135	2.135	1.再生资源回收体系建设11350元； 2.宣传、教育、培训10000元
	项目3：集体经济发展工作经费	特定目标类	1	1	1.举办2026年洪山区集体经济合作组织管理人员专题培训班的场地费、资料费等7000元； 2.编印《洪山区集体经济发展政策汇编（六）》3000元
	项目4：再生资源智能回收箱奖补资金	特定目标类	49.35	49.35	1. 2023年智能回收箱139台第三期资金奖补，每台1500元，共计20.85万元（含区级和市级财政补助）； 2. 2024年智能回收箱190台第二期资金奖补，每台1500元，共计28.5万元（含区级和市级财政补助）；
整体绩效目标	长期目标（截止 年）	年度目标			
	目标1：维持机构正常运转，委托洪山建设投资有限责任公司管理中南路涂家岭1号的一处房产进行租赁。	目标1：维持机构正常运转，委托洪山建设投资有限责任公司管理中南路涂家岭1号的一处房产进行租赁。			
	目标2：促进再生资源回收与垃圾分类系统“两网融合”，加快提升再生资源回收智能化水平。	目标2：促进再生资源回收与垃圾分类系统“两网融合”，加快提升再生资源回收智能化水平。			
	目标3：加强再生资源回收体系建设，提升全区再生资源回收站点规范化建设水平；开展再生资源回收行业管理人员和从业人员培训，提升行业安全意识和依法管理水平；建立长效监督管理机制，促进行业健康有序发展。	目标3：加强全区再生资源回收行业管理，规范回收站点经营秩序，新增标准化规范化回收站点3家，提升行业整体形象；加强再生资源回收行业安全生产管理，举办2期法规暨安全生产培训班，培训管理人员和从业人员80人，提升行业安全意识和安全管理水平；加强再生资源智能回收箱运营管理，促进再生资源回收与垃圾分类系统“两网融合”，提高再生资源回收率；依法依规办理群众投诉，按时办结率100%，群众满意率90%以上。			
	目标4：做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作	目标4：做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作			
长期目标1：	维持机构正常运转，委托洪山建设投资有限责任公司管理中南路涂家岭1号的一处房产进行租赁。				
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
长期绩效指标1	成本 指标	经济成本指标	预算成本	≤1.19	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境 成本指标			
	产出 指标	数量指标	运营收入	39600	计划标准
		数量指标	委托运营房产数	1	计划标准
		质量指标	资产安全	无安全隐患	经验标准

长期绩效指标1	效益指标	经济效益指标	社有资产不流失	有利于	经验标准
		社会效益指标	资产管理规范化	有利于	经验标准
		社会效益指标	供销系统平安稳定	有利于	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	95%	经验标准
长期目标2:	促进再生资源回收与垃圾分类系统“两网融合”，加快提升再生资源回收智能化水平。				
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
长期绩效指标2	成本指标	经济成本指标	预算成本	49.35	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	奖补再生资源智能回收箱数量	329	计划标准
		质量指标	提升再生资源回收智慧化水平	有提升	经验标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	提高资源回收率	有利于	经验标准
		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	补贴企业满意度	100%	计划标准
长期目标3:	加强再生资源回收体系建设，提升全区再生资源回收站点规范化建设水平；开展再生资源回收行业管理人员和从业人员培训，提升行业安全意识和依法管理水平；建立长效监督管理机制，促进行业健康有序发展。				
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
长期绩效指标3	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.135	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与培训人数	80人/年	计划标准
		质量指标	新增标准化规范化回收站点	3家/年	计划标准
		时效指标	标准化规范化建设回收站质量	通过验收	计划标准

长期绩效指标3	效益指标	经济效益指标	群众投诉办理满意率	90%		文件标准	
		社会效益指标	群众投诉按时办结率	100%		文件标准	
		生态效益指标	有利于低碳循环绿色发展	有利于		经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	95%		经验标准	
长期目标4:	做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作						
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		
长期绩效指标4	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	区集体经济合作组织联合会高级管理人	1	计划标准		
		数量指标	区集体经济合作组织联合会高级管理人	50	计划标准		
		质量指标	法律咨询结果优良率	80%	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	集体经济政策宣传覆盖率	80%	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体企业满意度	95%	计划标准		
年度目标1:	维持机构正常运转,委托洪山建设投资有限责任公司管理中南路涂家岭1号的一处房产进行租赁。						
年度绩效指标1	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		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10.63	≤3.725	≤1.19	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	运营收入		39600		计划标准
		数量指标	委托运营房产数	1	1	1	计划标准
		质量指标	资产安全	无安全隐患	无安全隐患	无安全隐患	经验标准

年度绩效指标1	效益指标	社会效益指标	社有资产不流失	有利于	有利于	有利于	经验标准			
		社会效益指标	资产管理规范化	有利于	有利于	有利于	经验标准			
		社会效益指标	供销系统平安稳定	有利于	有利于	有利于	经验标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	0.95	0.95	0.95	经验标准			
年度目标2:	促进再生资源回收与垃圾分类系统“两网融合”，加快提升再生资源回收智能化水平。									
年度绩效指标2	成本指标	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					
					前年	上年				
	产出指标				预期当年实现值					
					经济成本指标	预算数	23.725			
					社会效益指标		24.675			
	效益指标				生态环境成本指标		计划标准			
					数量指标	奖补再生资源智能回收箱数量	13			
					质量指标	提升再生资源回收智能化水平	260			
	满意度指标				时效指标		383			
					经济效益指标	提高再生资源回收率	329			
					社会效益指标		经验标准			
年度目标3:					生态效益指标		经济效益指标			
					满意度指标	服务对象满意度指标	计划标准			
年度绩效指标3	成本指标	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					
					前年	上年				
	产出指标				预期当年实现值					
					经济成本指标	预算成本	≤3.28万元			
					社会效益指标		≤2.7万元			
	效益指标				生态环境成本指标		≤2.135万元			
					数量指标	参与培训人数	80人/年			
					质量指标	群众投诉办理满意率	80人/年			
					时效指标	群众投诉按时办结率	90%			
							90%			
							90%			
							经验标准			
							文件标准			
							文件标准			

年度绩效指标3	效益指标	经济效益指标	提高再生资源回收率			有提高	经验标准
		社会效益指标	提升回收站点规范化建设水平, 提升回收行业整体形象	有提升	有提升	有提升	《关于印发进一步推进武汉市再生资源回收站点规范化建设工作方案的通知》(武再生领办〔2024〕3号)
		生态效益指标	有利于低碳循环绿色发展	有利于	有利于	有利于	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	95%	95%	95%	经验标准
年度目标4:	做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作						
年度绩效指标4	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		
				前年	上年		实现值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤4	≤1	≤1	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效指标4	产出指标	数量指标	区集体经济合作组织联合会高级管理人员培训班次数	1	1	1	计划标准
		数量指标	区集体经济合作组织联合会高级管理人员培训班人数	50	50	50	计划标准
	效益指标	质量指标	法律咨询结果优良率	80%	80%	80%	计划标准
		时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	集体经济政策宣传覆盖率	80%	80%	80%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济满意度	95%	95%	95%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表12-1

项目支出绩效目标表

单位名称：洪山区供销合作社联合社

资金单位：万元

项目名称	供销管理事务	项目代码	420111240700030000100
项目主管部门	洪山区供销合作社联合社	项目执行单位	洪山区供销合作社联合社
项目负责人	李南	联系电话	87502553
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目与部门相关性：按照区人民政府分配职能，完成以下工作：全区再生资源体系规划与建设，对全区再生资源回收站进行规范和管理；行使本级社有资产出资人的职能，妥善解决供销社企业改制后的历史遗留问题；承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责。 2. 政策依据：《关于进一步优化区属行政事业单位经营性资产管理方式的实施方案》《关于进一步完善区级国有资产管理工作的实施意见》《洪山区行政事业单位国有资产使用管理办法》《关于建立健全再生资源回收行业长效管理机制的意见》（武再生办〔2021〕8号）《区人民政府办公室关于进一步加强再生资源回收体系建设工作的通知》（洪政办〔2021〕13号）		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 资产运营管理； 2. 再生资源回收体系建设、宣传、教育、培训； 3. 举办1期区集体经济合作组织联合会高级管理人员培训班，做好服务区域经济工作。		
项目总预算	4.33	项目当年预算	4.33

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: 2024年17.91万; 2025年7.425万 2. 当年预算变动情况及理由: 削减党建、法律顾问等费用。				
项目资金来源	资金来源	金额			
	合计	4.33			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4.33			
	其中: 申请本级财力年初安排				
	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	4.33			
	1. 机构运转工作经费	1.19			
	2. 再生资源回收体系建设工作经费	2.14			
	3. 集体经济发展工作经费	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	维持机构正常运转, 委托洪山建设投资有限责任公司管理中南路涂家岭1号的一处房产进行租赁。				
年度绩效目标1	维持机构正常运转, 委托洪山建设投资有限责任公司管理中南路涂家岭1号的一处房产进行租赁。				
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	预算成本	≤4,33	计划标准
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	运营收入	39600	计划标准
		数量指标	参与再生资源培训 人数	80人	计划标准
		质量指标	参加集合联培训班 人数	50人	计划标准
	效益指标	经济效益指 标	社有资产不流失	有利于	经验标准
		社会效益指 标	群众投诉按时办结 率	100%	计划标准
		社会效益指 标	集体经济政策宣传 覆盖率	80%	计划标准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	村集体企业满意度	95%	经验标准

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	成本指标	经济成本指 标	预算成本	≤ 17,91	≤7,425	≤ 4,325	计划标准
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	运营收入			39600	计划标准
		质量指标	参与再生资源 培训人数			80人	计划标准
		时效指标	参加集合联培 训班人数			50人	计划标准
	效益指标	经济效益指 标	社有资产不流 失			有利于	经验标准
		社会效益指 标	群众投诉按时 办结率			100%	计划标准
		社会效益指 标	集体经济政策 宣传覆盖率			80%	计划标准
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	村集体企业满 意度		0.95	经验标准

表12-2

项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区供销合作社联合社

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付			项目代码	420111240700030000101
项目主管部门	武汉市洪山区供销合作社联合社			项目执行单位	再生资源管理科
项目负责人	陈勇			联系电话	87502519
项目属性	常年性项目			项目类别	特定目标类
起始年度	2026			终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 政策依据：《市人民政府办公厅关于印发2023年市政府民生实事新增再生资源智能回收箱2000台工作方案的通知》、《市供销合作总社 市财政局关于印发<武汉市2023年新增再生资源智能回收箱项目资金奖补办法实施细则>的通知》（武供销办〔2023〕17号）、《关于印发2024年市政府民生实事新增再生资源智能回收箱2000台工作方案的通知》（武再生办〔2024〕2号）、《市供销合作总社 市财政局关于印发<武汉市2024年新增再生资源智能回收箱项目资金奖补办法实施细则>的通知》（武供销办〔2024〕12号）。</p> <p>2. 现实意义：进一步完善再生资源回收体系，促进再生资源回收体系与垃圾分类系统“两网融合”，加快提升再生资源回收智慧化水平。</p> <p>3. 资金来源：上级转移支付。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>2023年智能回收箱139台第三期资金奖补，每台750元（区级），每台750元（市级），共计20.85万元；</u></p> <p>2. <u>2024年智能回收箱190台第二期资金奖补，每台750元（区级），每台750元（市级），共计28.5万元；</u></p>				
项目总预算	49.35	项目当年预算	49.35		

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: 2024年预算13万元; 2025年预算47.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2023年新增智能回收箱260台, 符合第三期资金奖补条件的139台, 每台1500元(市级和区级各750元/台), 共计20.85万元; 2024年新增智能回收箱200台, 符合第二期资金奖补条件的190台, 每台1500元(市级和区级各750元/台), 共计28.5万元。								
项目资金来源	资金来源			金额					
	合计			49.35					
	1. 一般公共预算财政拨款收入			49.35					
	其中: 申请本级财力年初安排								
	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									
项目支出预算明细	项目支出明细			金额					
	合计			49.35					
	1. 再生资源智能回收箱奖补资金			49.35					
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	完善再生资源回收体系, 促进再生资源回收体系与垃圾分类系统“两网融合”, 加快提升再生资源回收智慧化水平。								
年度绩效目标1	完善再生资源回收体系, 促进再生资源回收体系与垃圾分类系统“两网融合”, 加快提升再生资源回收智慧化水平。								
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	预算成本	49.35	计划标准				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补再生资源智能回收箱数量	329	计划标准				
		质量指标	提升再生资源回收智慧化水平	有提升	经验标准				

长期绩效 目标1	效益指标	经济效益 指标	提高资源回收率	有利于	经验标准
		社会效益标			
		生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	补贴企业满意度	100%	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	成本指标	经济成本标	预算数	13	47.5	49.35	计划标准
		社会成本标					
		生态环境成 本指标					
	产出指标	数量指标	奖补再生资源智 能回收箱数量	260	383	329	计划标准
		质量指标	提升再生资源回 收智慧化水平	有提升	有提升	有提升	经验标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益标	提高再生资源回 收率	有利于	有利于	有利于	经验标准
		社会效益标					
		生态效益标					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	补贴企业满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区供销合作社联合社 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，武汉市洪山区供销合作社联合社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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 504.07 万元，比 2025 年预算减少 143.69 万元，下降 22.18%，主要原因是：落实上级“过紧日子”要求，适当调整各个项目支出，项目预算资金减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 504.07 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 504.07 万元，占 100%；。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 504.07 万元，其中：基本支出 450.4 万元，占 89.35%；项目支出 53.68 万元，占 10.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 504.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 504.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 72.89 万元，卫生健康支出 16.39 万元，商业服务业等支出 368.36 万元，住房保障支出 46.43 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 504.07 万元，其中：本年预算 504.07 万元，与 2025 年相比减少 143.67 万元，下降 22.18%，主要是精简人员，适当调整各项目支出，落实上级“过紧日子”要求。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 450.4 万元，占 89.35%，其中人员经费 392.46 万元、公用经费 57.94 万元；项目经费 53.68 万元，占 10.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）42.28 万元，比 2025 年减少 88.29 万元，下降 67.62%，主要是精简人员，适当调整各项目支出，落实上级“过紧日子”要求。

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）30.14 万元，比 2025 年减少 27.19 万元，下降 47.43%，主要是优化缴费结构，降低单位运营成本。

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）0.47 万元，比 2025 年增加 0.1 万元，增长 25.71%，主要是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.39 万元，比 2025 年减少 14.78 万元，下降 47.42%，主要是适度降低费率。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行

(项)314.69万元,比2025年增加11.33万元,增长3.73%,主要是履职要求。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)53.68万元,比2025年减少26.64万元,降低33.17%,主要是减少单位运营成本。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.29万元,比2025年增加0.33万元,增长1.06%,主要是缴费基数变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.45万元,比2025年增加0.11万元,增长1.72%,主要是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)8.7万元,比2025年增加1.34万元,增长18.17%,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450.4万元,其中:

1. 人员经费392.46万元,包括:

(1) 工资福利支出360.26万元,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、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助32.2万元,主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 57.94 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费用、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 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

武汉市洪山区供销合作社联合社 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 53.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 53.68 万元，具体使用情况如下：

1. 机构运转工作经费 1.19 万元，主要用于资产运营管理

2. 再生资源体系建设经费 2.14 万元，主要用于再生资源回收体系建设，宣传、教育、培训等工作。

3. 集体经济发展工作经费 1 万元，主要用于举办区集体经济合作组织联合会高级管理人员培训班并做好服务区经济工作。

4. 再生资源智能回收箱补助 49.35 万元，主要用于 2023 年智能回收箱 139 台第三期资金奖补；2024 年智能回

收箱 190 台第二期资金奖补等工作。

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 57.94 万元，比 2025 年增加 2.24 万元，增长 4.02%，主要原因是办公费和其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购预算情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 2026 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 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 504.07 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、2 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、过路费、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. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 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。

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）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。

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。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

8. 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。

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。

备注: 本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。