

# 武汉市黄陂区工商业联合会 2026 年部门预算

2026 年 1 月 28 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂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 武汉市黄陂区工商业联合会 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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区工商业联合会 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 武汉市黄陂区工商业联合会概况

### 一、部门主要职责

武汉市黄陂区工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业 and 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。主要职能是：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；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；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，武汉市黄陂区工商业联合会部门预算包括：武汉市黄陂区工商业联合会本级预算一家单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2026 年部门预算表

### 表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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	240	一、一般公共服务支出	176.83
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	27.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.40
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.00
		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	10.70
		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、预备费	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	240.00	本年支出合计	240.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	240.00	支 出 总 计	240.00

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. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉市黄陂区工商联	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	武汉市黄陂区工商业联合会本级	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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	240.00	139.50	100.50			
201	一般公共服务支出	176.83	81.33	95.50			
20128	民主党派及工商联事务	176.83	81.33	95.50			
2012801	行政运行	81.33	81.33	0.00			
2012802	一般行政管理事务	95.50	0.00	95.50			
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00			
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00			
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00			
2210202	提租补贴	1.95	1.95	0.00			

### 表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	240.00	一、本年支出	240.00
（一）一般公共预算拨款	240.00	（一）一般公共服务支出	176.83
（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	27.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.40
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	10.70
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>240.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>240.00</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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	240.00	139.50	128.69	10.81	100.50
201	一般公共服务支出	176.83	81.33	70.76	10.57	95.50
20128	民主党派及工商联事务	176.83	81.33	70.76	10.57	95.50
2012801	行政运行	81.33	81.33	70.76	10.57	0.00
2012802	一般行政管理事务	95.50	0.00	0.00	0.00	95.50
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	26.83	0.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	26.69	0.24	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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	240.00	139.50	128.69	10.81	100.50
022	武汉市黄陂区工商联	240.00	139.50	128.69	10.81	100.50
022001	武汉市黄陂区工商业联合会本级	240.00	139.50	128.69	10.81	100.50

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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	<b>139.50</b>	<b>128.69</b>	<b>10.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>123.35</b>	<b>121.19</b>	<b>2.16</b>
30101	基本工资	19.52	19.52	0.00
30102	津贴补贴	15.63	15.63	0.00
30103	奖金	36.56	36.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	0.00
30109	职业年金缴费	18.63	18.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	8.75	8.75	0.00
30199	其他工资福利支出	3.16	1.00	2.16
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8.65</b>
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.64	0.00	1.64
30215	会议费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30239	其他交通费用	3.27	0.00	3.27
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	7.50	7.50	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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：本单位 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

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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		
			100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉市黄陂区工商联		100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	武汉市黄陂区工商业联合会本级		100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626022T000000100	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区工商业联合会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626022T000000101	经济服务联络工作	武汉市黄陂区工商业联合会本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626022T000000102	会员、商会建设	武汉市黄陂区工商业联合会本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626022T000000103	维护权益专项	武汉市黄陂区工商业联合会本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626022T000000104	民营企业投诉服务中心	武汉市黄陂区工商业联合会本级	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业(元)
	合计							1	1000		1000	0	0
07	行政政法科							1	1000		1000	0	0
022	武汉市黄陂区工商联							1	1000		1000	0	0
022001	武汉市黄陂区工商业联合会本级	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2012801]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	批	1000	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门(单位名称)	武汉市黄陂区工商业联合会					
填报人	王芬		联系电话	61002322		
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	240	100%	238.96	275.97
		财政专户管理资金		0	0	
		单位资金		0	0	
		合计	240	100%	238.96	275.97
	支出构成	人员类项目支出	128.69	53.6%	139.09	139.13
		运转类项目支出	10.81	4.5%	9.87	11.84
特定目标类项目支出		100.5	41.9%	90	125	
合计		240	100%	100%	275.97	
部门职能概述	1. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政； 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. 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷； 4. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定； 5. 协助政府管理和服务民营经济；					
年度工作任务						
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	
	民营企业投诉服务中心	部门项目	42.5	42.5		
	会员、商会建设	部门项目	14	14		
	乡村振兴帮扶资金	部门项目	5	5		
	经济服务、经济联络工作	部门项目	18	18		
	维护权益专项	部门项目	21	21		
整体绩效	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	目标 1: 积极构建“1+1+4+N”服务民营经济发展新体系, 使我区民营企业投诉服务体系		目标 1: 积极构建“1+1+4+N”服务民营经济发展新体系, 使我区民营企业投诉服			

效 总 目 标	影响不断扩大； 目标 2: 履行中国工商业联合会章程职能，开展工作需要经费； 目标 3: 建强村党组织、推进强村党组织、提升治理水平、为民办事服务； 目标 4: 进一步加大民营企业链招商引资力度，凝聚招商引资工作合力，助推我区产业集中集聚集成发展； 目标 5: 为了充分发挥商会在化解涉企纠纷、协调社会治理中的重要作用，深化中国特色商会建设促进民营经济发展壮大。	务体系影响不断扩大； 目标 2: 履行中国工商业联合会章程职能，开展工作需要经费； 目标 3: 建强村党组织、推进强村党组织、提升治理水平、为民办事服务； 目标 4: 进一步加大民营企业链招商引资力度，凝聚招商引资工作合力，助推我区产业集中集聚集成发展； 目标 5: 为了充分发挥商会在化解涉企纠纷、协调社会治理中的重要作用，深化中国特色商会建设促进民营经济发展壮大。
------------------	---	--

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	解决企业各类投诉问题	≥200件	计划标准	
		数量指标	企业各类投诉问题回复率	≥95%	计划标准	
		数量指标	发展新会员数量	≥100个	计划标准	
		数量指标	培训企业家人数	≥1000人	计划标准	
		数量指标	参与村湾环境整治	≥10项	计划标准	
		数量指标	开展民营企业法律服务次数	≥500次	计划标准	计划标准
		数量指标	全年走访民营企业	≥100次	计划标准	计划标准
		质量指标	企业各类投诉问题解决率	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	有效助推黄陂区经济发展	有所提高	计划数据		
效益指标	社会效益指标	提高商会影响力	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员满意度	≥95%	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			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据

年度绩效目标表	产出指标	数量指标	开展民营企业法律服务次数	30	35	≥30次	计划标准
		数量指标	吸纳农村劳动就业人数	20	22	≥20人	计划标准
		数量指标	解决企业各类投诉问题	20	32	≥30件	计划标准
		数量指标	企业各类投诉问题回头率	0	1	≥95%	计划标准
		数量指标	年考察企业和项目数量	8	8	≥8次	计划标准
		数量指标	年走访民企数量		120	≥120次	计划标准
		数量指标	企业各类投诉问题回复率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		数量指标	发展新会员数量	20	20	≥20个	计划标准
		数量指标	培训企业家人数	180	210	≥200人	计划标准

		质量指标	企业 各类 投诉 问题 解决 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效 助推 黄陂 区经 济发 展	有所 提高	有所 提高	有所 提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高 商会 影响 力	7	10	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会 会员 满意 度	95	96	≥95%	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

						单位: 万元	
项目名称	民营企业投诉服务中心		项目编码	42011626022T000000104			
项目主管部门	武汉市黄浦区工商联		项目执行单位	武汉市黄浦区工商业联合会本级			
项目负责人	钱光争		联系电话	61002322			
单位地址	武汉市黄浦区黄陂大道146号		邮政编码	430300			
项目属性	特定目标类						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	鄂编办[2020]9号 中共武汉市黄浦区委机构编制委员会办公室关于设立武汉市黄浦区民营企业服务中心的批复						
项目实施方案							
项目总预算	42.5		项目当年预算	42.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算均为60万, 当年42.5万, 压减了17.5万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			42.5			
	一般公共预算财政拨款			42.5			
	其中: 申请当年预算拨款			42.5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30299	42.5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障民营企业投诉服务中心日常履职工作正常运转					
年度目标1		保障民营企业投诉服务中心日常履职工作正常运转					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	解决企业各类投诉问题	≥ 200件	计划标准		
			企业各类投诉问题回复率	≥ 95%	计划标准		
		质量指标	企业各类投诉问题解决率	≥ 95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高企业就业率	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥ 95%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	解决企业各类投诉问题	≥ 件	≥ 件	≥ 200件	计划标准
			企业各类投诉问题回复率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准
		质量指标	企业各类投诉问题解决率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高企业就业率			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011626022T000000100			
项目主管部门	武汉市黄陂区工商联		项目执行单位	武汉市黄陂区工商业联合会本级			
项目负责人	钱光争		联系电话	61002322			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道146号		邮政编码	430300			
项目属性	特定目标类						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	关于部分调整乡村振兴任务重的村居派驻工作力量的通知						
项目实施方案	紧紧依靠驻村“两委”开展工作, 聚焦中央规定的“建强村党组织、推进强村党组织、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务。						
项目总预算	5		项目当年预算	5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年项目预算均为5万, 当年无变化						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	一般公共预算财政拨款			5			
	其中: 申请当年预算拨款			5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011626		30299	5				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障乡村振兴和精准扶贫工作正常运转						
年度目标1	保障乡村振兴和精准扶贫工作正常运转						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	参与村湾环境整治	≥10项	计划标准		
			吸纳农村劳动就业人数	≥1000人	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	发动商会会员参与乡村振兴	逐步加强	计划标准		
			商会在乡村振兴战略中影响力	显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	被帮扶乡村满意度	≥95%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	参与村湾环境整治	前年	上年	预计当年实现	计划标准
			吸纳农村劳动就业人数	≥项	≥项	≥10项	
	效益指标	社会效益指标	发动商会会员参与乡村振兴	≥人	≥人	≥1000人	计划标准
			商会在乡村振兴战略中影响力			逐步加强	
	满意度指标	服务对象满意度	被帮扶乡村满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	经济服务联络工作		项目编码	42011626022T000000101			
项目主管部门	武汉市黄浦区工商联		项目执行单位	武汉市黄浦区工商业联合会本级			
项目负责人	钱光争		联系电话	61002322			
单位地址	武汉市黄浦区黄陂大道146号		邮政编码	430300			
项目属性	特定目标类						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	《关于2025年“9+5”产业链招商引资完成情况的通报》、按照单位绩效目标要求,开展“服务民企四季行”活动						
项目实施方案	计划赴北京、上海、广州、深圳、东莞、石家庄、西安、海南、新疆等地进行考察,加强联系在外客商,加深重大项目和企业了解和交流,提升民营企业链招商引资质效;按照单位绩效目标要求,全年走访民营企业不少于120家。						
项目总预算	18		项目当年预算	18			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年项目预算均为20万,当年18万,压减了2万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			18			
	一般公共预算财政拨款			18			
	其中:申请当年预算拨款			18			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中:使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30299	18				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	构建高质量营商环境,提高招商引资水平。						
年度目标1	构建高质量营商环境,提高招商引资水平。						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	年考察企业和项目数量	> 8次	计划标准		
			年走访民企数量	> 120次	计划标准		
		质量指标	交流活动工作达标率	> 90%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	完成签约项目个数	= 6个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	> 95%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	年考察企业和项目数量	> 次	> 次	> 8次	计划标准
			年走访民企数量	> 次	> 次	> 120次	计划标准
		质量指标	交流活动工作达标率	> %	> %	> 90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	完成签约项目个数	= 个	= 个	= 6个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	> %	> %	> 95%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

单位名称: 万元							
项目名称	会员、商会建设		项目编码	42011626022T000000102			
项目主管部门	武汉市黄陂区工商联		项目执行单位	武汉市黄陂区工商业联合会本级			
项目负责人	吴久青		联系电话	61002322			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道146号		邮政编码	430300			
项目属性	特定目标类						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	履行中国工商业联合会章程职能, 开展工作需要经费。						
项目实施方案	依照区工商联年度工作计划安排开展实施。						
项目总预算	14		项目当年预算	14			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年项目预算均为20万, 当年14万, 压减了6万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			14			
	一般公共预算财政拨款			14			
	其中: 申请当年预算拨款			14			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
单位资金			0				
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011626		30299	14				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障会员、商会建设等履职工作正常运行						
年度目标1	保障会员、商会建设等履职工作正常运行						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	发展新会员数量	>100个	计划标准		
			培训企业家人数	>1000人	计划标准		
		质量指标	组织各类线上线下培训班	=20次	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高商会影响力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	新加入商会会员满意度	>95%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	发展新会员数量	>个	>个	>100个	计划标准
			培训企业家人数	>人	>人	>1000人	计划标准
		质量指标	组织各类线上线下培训班	=次	=次	=20次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高商会影响力			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	新加入商会会员满意度	>%	>%	>95%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	维护权益专项		项目编码	42011626022T000000103			
项目主管部门	武汉市黄陂区工商联		项目执行单位	武汉市黄陂区工商业联合会本级			
项目负责人	钱光争		联系电话	61002322			
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道146号		邮政编码	430300			
项目属性	特定目标类						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	为了充分发挥商会在化解涉企纠纷、协调社会治理中的重要作用, 深化中国特色商会建设促进民营经济发展壮大。						
项目实施方案	1. 武汉市工商联关于印发《2025年商会调解工作实施方案》的通知; 2. 积极构建“1+1+4+N”服务民营经济发展新体系, 并通过微信群、公众号广泛宣传, 使我区民营企业投诉服务体系影响不断扩大。						
项目总预算	21		项目当年预算	21			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年项目预算均为20万, 当年21万, 增加了1万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			21			
	一般公共预算财政拨款			21			
	其中: 申请当年预算拨款			21			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
420116260		30299	21				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	为充分发挥商会在化解企纠纷、协调社会治理中的重要作用						
年度目标1	为充分发挥商会在化解企纠纷、协调社会治理中的重要作用						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	开展民营企业法律服务次数	> 500次	计划标准		
			全年走访民营企业	> 100次	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	发现民营企业反映困难问题	及时妥善解决	计划标准		
			提升商会构建营商环境影响力	显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	法律服务企业满意度	> 95%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	开展民营企业法律服务次数	> 次	> 次	> 500次	计划标准
			全年走访民营企业	> 次	> 次	> 100次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发现民营企业反映困难问题			及时妥善解决	计划标准
			提升商会构建营商环境影响力			显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	法律服务企业满意度	> %	> %	> 95%	计划标准

## 第三部分 武汉市黄陂区工商业联合会 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，武汉市黄陂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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 240 万元。比 2025 年预算减少 35.97 万元，下降 13%，主要是为落实政府过紧日子要求，压减了部分非刚性公用和项目支出预算。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 240 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 240 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 240 万元，其中：基本支出 139.5 万元，占 58.1%；项目支出 100.5 万元，占 41.9%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 240 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 240 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 176.83 万元、社会保障和就业支出 27.07 万元、卫生健康支出

20.4 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 10.7 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 240 万元。其中：(1) 本年预算 240 万元，比 2025 年预算减少 35.97 万元，下降 13%，主要是为落实政府过紧日子要求，压减了部分非刚性公用和项目支出预算。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 139.5 万元，占 58.1%，其中：人员经费 128.69 万元、公用经费 10.81 万元；项目支出 100.5 万元，占 41.9%。

### (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 年预算数 81.33 万元，比 2025 年预算减少 32.27 万元，下降 28.4%，主要是：本年度在职人员减少，并且为落实政府过紧日子要求，压减了部分非刚性公用支出预算。

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 95.5 万元，比 2025 年预算减少 29.5 万元，下降 23.6%，主要是：为落实政府过紧日子要求，压减了部分项目支出预算。

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 0.24 万元，比 2025 年预算

增加 0.24 万元，增长 100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求，新增使用了此功能分类科目。

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 8.06 万元，比 2025 年预算减少 1.9 万元，下降 19.1%，主要是：本年度有在职人员减少。

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 18.63 万元，比 2025 年预算增加 18.63 万元，增长 100%，主要是：本年度按财政预算编制要求，新增了在职人员职业年金预算项目。

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 0.14 万元，比 2025 年预算增加 0.14 万元，增长 100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求，新增使用了此功能分类科目。

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 12.9 万元，比 2025 年预算减少 3.44 万元，下降 21.1%，主要是：本年度有在职人员减少。

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 7.5 万元，比 2025 年预算增加 7.5 万元，增长 100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求，新增使用了此功能分类科目。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求，新增使用了此功能分类科目。

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8.75万元，比2025年预算减少2.32万元，下降21%，主要是：本年度有在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数1.95万元，比2025年预算增加1.95万元，增长100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求，新增使用了此功能分类科目。

## 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139.5万元，其中：

（一）人员经费128.69万元，包括：

工资福利支出121.19万元，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、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7.5万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费10.81万元，主要用于：办公费、差旅费、会议费、工会经费、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年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

本单位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

本单位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100.5万元，其中：一般公共预算本年拨款100.5万元。具体使用情况如下：

1. 民营企业投诉服务中心项目42.5万元。主要用于民营企业投诉服务中心的日常运行经费。

2. 维护权益专项项目21万元。主要用于维护会员合法权益，解决会员意见要求和建议的支出。

3. 会员、商会建设项目14万元。主要用于持续优化营商环境，服务会员办实事的支出。

4. 经济服务联络工作项目18万元。主要用于全区各项经济活动服务和联络工作的经费支出。

5. 乡村振兴工作经费5万元。主要用于对口帮扶村帮扶资金等。

## 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8.65万元,比2025年减少3.19万元,降低26.9%,主要原因是为落实政府过紧日子要求,压减了部分非刚性公用支出预算。

### (二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计0.1万元,比上年度增加0.05万元,增长100%,主要原因是财政预算编制要求部分采购项目必须列入政府采购预算。其中:货物类0.1万元,工程类0万元,服务类0万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2026年无政府购买服务预算支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026年无委托业务费支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,本单位没有车辆。2025年新增国有资产0.4万元,主要是:办公家具。

### (六) 预算绩效管理情况

2026年,预算支出100.5万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个二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: 指市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): 反映行政单位(包含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(包含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(包含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）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养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 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。

11. 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。

（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）“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。

（八）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。

（九）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差