

# **2026 年度武汉市青山区工商业联合会 部门预算公开**

2026 年 1 月 20 日

# 武汉市青山区工商业联合会 2026 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 青山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 青山区工商业联合会 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（分功能分类，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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 十五、部门项目支出绩效目标表

### 第三部分 青山区工商业联合会 2026 年部门预算情况

#### 说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 青山区工商业联合会概况

## 一、部门主要职能

武汉市青山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民间商会，是党和政府联系民营经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务民营企业的助手。其主要职责是：

1、参政议政，参与区委、区政府经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对有关法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

2、宣传国家、省、市、区的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，在民营经济人士中建立一支热爱党、拥护社会主义的积极分子队伍。

3、维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理民营经济的助手。

4、为会员提供市场、技术、商品等信息，按照有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、开展各类培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6、参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员

出国考察访问和民营企业调解经济纠纷。

7、为会员提供必须的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

8、增进与全国各地及台湾、香港、澳门地区商会的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、承办政府和有关部门委托的事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入青山区工商业联合会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，本单位无二级预算单位。

## 三、部门人员构成

青山区工商业联合会总编制人数 3 人，在职实有人数 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

## 第二部分 青山区工商业联合会 2026 年部门预算表

表 1. 青山区工商业联合会 2026 年收支总表

收支总体情况表

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	120.91	一、一般公共服务支出	88.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	7.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.57
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	9.68
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	120.91	本年支出合计	120.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	120.91	支 出 总 计	120.91

表 2. 青山区工商业联合会 2026 年收入总表

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	收入总表												单位:万元		
			本年收入														
			小计	一般公共预算 经费	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	120.91	120.91	120.91	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
115	武汉市青山区工商业联合会	120.91	120.91	120.91	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
115001	武汉市青山区工商业联合会本	120.91	120.91	120.91	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. 青山区工商业联合会 2026 年支出总表

支出总表

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	120.91	110.91	10.00			
201	一般公共服务支出	88.73	78.73	10.00			
20128	民主党派及工商联事务	88.73	78.73	10.00			
2012801	行政运行	78.73	78.73	0.00			
2012802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.93	7.93	0.00			
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.00			
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00			
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00			
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00			
2210202	提租补贴	1.51	1.51	0.00			

表 4. 青山区工商业联合会 2026 年财政拨款收支总表

**财政拨款收支总表**

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	120.91	一、本年支出	120.91
（一）一般公共预算拨款	120.91	（一）一般公共服务支出	88.73
（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	7.93
		（八）卫生健康支出	14.57
		（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	9.68
		（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、年末结转结余	
收入总计	120.91	支出总计	120.91

表 5. 青山区工商业联合会 2026 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	120.91	110.91	100.25	10.65	10.00
201	一般公共服务支出	88.73	78.73	68.08	10.65	10.00
20128	民主党派及工商联事务	88.73	78.73	68.08	10.65	10.00
2012801	行政运行	78.73	78.73	68.08	10.65	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00

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	120.91	110.91	100.25	10.65	10.00
115	武汉市青山区工商业联合会	120.91	110.91	100.25	10.65	10.00
115001	武汉市青山区工商业联合会	120.91	110.91	100.25	10.65	10.00

表 6. 青山区工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	110.91	100.25	10.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>95.43</b>	<b>95.43</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	18.84	18.84	0.00
30102	津贴补贴	15.00	15.00	0.00
30103	奖金	35.75	35.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	8.17	8.17	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.65</b>	<b>0.00</b>	<b>10.65</b>
30216	培训费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	0.47	0.00	0.47
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	6.56	0.00	6.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.82</b>	<b>4.82</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	4.82	4.82	0.00

表 7. 青山区工商业联合会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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

注：本单位 2026 年无“三公”经费预算，特此说明。

表 8. 青山区工商业联合会 2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

注：本单位 2026 年无政府性基金预算，特此说明。

表 9. 青山区工商业联合会 2026 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

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

注：本单位 2026 年无国有资本经营预算，特此说明。

表 10. 青山区工商业联合会 2026 年项目支出表

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			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		
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	武汉市青山区工商业联合会		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	武汉市青山区工商业联合会本级		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726115T000000100	区工商联专项业务经费	武汉市青山区工商业联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区工商业联合会 2026 年政府采购预算表

政府采购预算表

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							2	0.4		0.4	0.4	0.4
03	行政文科科							2	0.4		0.4	0.4	0.4
115	武汉市青山区工商业联合会							2	0.4		0.4	0.4	0.4
115001	武汉市青山区工商业联合会本级	区工商联专项业务经费	[A08060303]应用软件[2012802]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.15	个	0.15	0.15	0.15	
115001	武汉市青山区工商业联合会本级	区工商联专项业务经费	[A02020400]多功能一体机[2012802]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.25	台	0.25	0.25	0.25	

表 12. 青山区工商业联合会 2026 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表											单位：元		
预算12表	单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	政府采购服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

注：本单位 2026 年无政府购买服务预算，特此说明。

表 13. 青山区工商业联合会 2026 年资产配置预算表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名	资产数量	资产编 制数	资产出 资者数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大 类	配置分 类标 准名称	财政审核表				
													单 价(万 元)	数 量	新 门文 出 资 金 公 司 会 单 位 数 量	资金来 源	
	合计					1	1	1	0.25	0.25			0.25	2500			0.25
03	行政文科科					1	1	1	0.25	0.25				2500			
115	武汉市青山区工商业 联合会					1	1	1	0.25	0.25				2500			
115001	武汉市青山区工商业 联合会本级	区工商联专项业务经 理事务	[2012802]一般行政管 理设备	[A33]设 备	多功耗一 体机	1	1	1	0.25	0.25	[A02020 400]多 功能一 体机	一 体机/传 真机(G)	0.25	2500	[30299] 其他用品 和劳务支 出	预算拨款 补助	0.25

表 14. 青山区工商业联合会 2026 年整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区工商业联合会				
填报人	周枫	联系电话	68860156		
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	120.91	100%	104.66 124.51
		财政专户管理资金	0	0	0 0
		单位资金	0	0	0 0
		合 计	120.91	100%	104.66 124.51
	支出构成	人员类项目支出	100.25	82.91%	86.22 103.07
		运转类项目支出	10.65	8.81%	8.29 11.44
		特定目标类项目支出	10	8.27%	10.15 10
		合 计	120.91	100%	104.66 124.51
部门职能概述	1、加强和改进民营经济人士思想政治工作； 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政； 3、协助政府管理和服务民营经济； 4、促进商会改革发展； 5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定； 6、引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营，了解反映民营企业和民营经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。				
年度工作任务	1、服务青山区中心工作开展以商招商； 2、促进民营经济人士健康成长； 3、积极参政议政，为区委区政府科学决策建言献策； 4、张扬企业家精神，积极承担社会责任； 5、搭建平台，服务民营企业高质量发展； 6、构建亲清新型政商关系，营造良好营商环境； 7、加强自身建设，开展轮值主席工作。				
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
	区工商联专项业务经费	经常性项目	10	10	保障工商联专项业务工作
整体绩	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		

效总目标	目标 1：强化对民营经济人士的政治引领		目标 1：强化对民营经济人士的政治引领			
	目标 2：调查研究，积极参政议政建言献策		目标 2：调查研究，积极参政议政建言献策			
	目标 3：强化政企交流，服务民营企业高质量发展		目标 3：强化政企交流，服务民营企业高质量发展			
			目标 4：加强商会建设及会员发展			
长期目标：	1、召开常执委、主席会研究部署工作，积极参政议政，强化调研及撰写调研课题； 2、实施企业家素质培训工程，加强培训，开展对内对外展销会、交易会，促进经贸交流； 3、加强基层商会建设，延伸工商联工作臂膀，加强政策引导，促进两个健康发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标	发展会员	≥	1	家
			指导商会和会员企业开展活动数	≥	4	次
			召开执委会	等于	1	次
			走访及服务对口联系商会及会员家数	≥	30	家
			为会员企业办实事	≥	5	件
			开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解	≥	15	件
	质量指标		涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解成功率	≥	30	%
			正规化、规范化建设的商会覆盖率	≥	60	%
		时效指标	工作完成及时性	定性	及时	计划指标
效益指标	社会效益指标		非公人士参政议政，发挥桥梁作用，完成民营经济相关议提案	等于	1	篇
			企业家素质培训，促进非公经济人士及非公经济发展培训	等于	2	场
	满意度指标	服务对象满意度指标	搭建商会服务平台、为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务满意度	≥	95	%

年度目标：	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入开展理想信念教育活动，聚力提升服务“两个健康”质效，深入贯彻落实市区统一战线“金桥计划”、“金领计划”，举办各类型培训班，加强民营经济代表人士队伍建设，落实商会建设“七个一”工作举措，积极建设生态型商会，不断增强工商联组织的凝聚力和执行力，积极开展调查研究，常态化开展“民营企业家接待日”活动，积极畅通政企沟通渠道，加强区民营企业投诉服务中心建设，及时受理民企投诉咨询，帮助解决民企困难。引导民营经济人士参政议政，发挥桥梁作用。						
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	例行召开常执委、主席会及专委会场次	6 次	6 次	6 次	计划指标
		质量指标	加强商会建设	促进商会发挥作用	促进商会发挥作用	促进商会发挥作用	计划指标
	效益指标	社会效益指标	企业家素质培训，促进民营经济人士及民营经济经济发展	提升企业家素质	提升企业家素质	提升企业家素质	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	搭建商会服务平台，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务	服务满意率达 95% 以上	服务满意率达 95% 以上	服务满意率达 95% 以上	计划指标

表 15. 青山区工商业联合会 2026 年项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	区工商联专项业务经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区工商业联合会		项目执行单位	武汉市青山区工商业联合会	
项目负责人	沈善承		联系电话	68860156	
单位地址	青山区沿江大道 868 号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月		
项目申请理由	武汉市青山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民间商会，是党和政府联系民营经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务民营企业的助手，开展工作需要经费。				
项目主要内容	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；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。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 10.15 万，2025 年项目预算 10 万，2026 年项目预算基本与 2025 年持平				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1.一般公共预算财政拨款		10		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
<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
其他商品和服务支出	机关正常运行	其他商品和服务支出	3.6	历史计划指标	
劳务费	委托业务	劳务费	6	历史计划指标	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额		
多功能一体机	1	0.25		
软件	1	0.15		
<b>项目绩效总目标</b>				
名称	目标说明			
长期绩效目标	1、召开常执委、主席会研究部署工作，积极参政议政，强化调研及撰写调研课题；2、实施企业家素质培训工程，加强培训，开展对内对外展销会、交易会，促进经贸交流；3、加强基层商会建设，延伸工商联工作臂膀，加强政策引导，促进两个健康发展。			
<b>长期绩效目标表</b>				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展培训教育	≥2 次
			指导商会和会员企业开展活动数	≥4 次
			召开执委会	1 次
			走访及服务对口联系商会及会员家数	≥30 家
			为会员企业办实事	≥5 件
			开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解	≥15 件
	质量指标	涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解成功率	≥30%	计划指标
			正规化、规范化建设的商会覆盖率	≥60%
			计划指标	计划指标
			计划指标	计划指标

		时效指标	工作完成及时性	及时	计划指标
效益指标		社会效益指标	非公人士参政议政，发挥桥梁作用，完成民营经济相关议题案	1 篇	计划指标
			引进民营企业数量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	搭建商会服务平台、为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务满意度	≥95%	计划指标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	例行召开常执委、主席会及专委会会议	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划指标	
		数量指标	召开执委会议次数	1 次	1 次	1 次	计划指标	
		数量指标	开展培训教育次数	≥1 次	≥2 次	≥2 次	计划指标	
		数量指标	指导商会和会员企业开展活动数	≥1 次	≥4 次	≥4 次	计划指标	

		数量指标	开展涉民 营企业民 商事纠纷 案件的诉 前调解	$\geq 5$ 件	$\geq 10$ 件	$\geq 15$ 件	计划指标
		数量指标	走访及服 务对口联 系商会及 会员家数	$\geq 20$ 家	$\geq 30$ 家	$\geq 30$ 家	计划指标
		质量指标	涉民营企 业民商事 纠纷案件 的诉前调 解成功率	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$	计划指标
效益 指标	社会效益指 标		非公人士 参政议政, 发挥桥梁 作用,完成 民营经济 相关议题 案	1 篇	1 篇	1 篇	计划指标
满意度 指标	服务对象 满意度指标		搭建商会 服务平台, 为会员提 供管理、法 律、会计、 审计、融 资、咨询等 服务	服务满 意率达 95%以 上	服务满 意率达 95% 以上	服务满 意率达 95%以 上	计划指标

## 第三部分 青山区工商业联合会 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，青山区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2026 年财政拨款收支总预算 120.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 120.91 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：基本支出 110.91 万元，项目支出 10 万元。

2026 年部门收支总预算 120.91 万元。比 2025 年预算减少了 3.6 万元，下降了 2.89%，主要原因是人员异动，在编人员变化，人员经费整体下降。

### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 120.91 万元，其中：一般公共预算 120.91 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 120.91 万元，其中：基本支出 110.91 万元，占 91.73%；项目支出 10 万元，占 8.27%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 120.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 120.91 万元。支出包括：

基本支出 110.91 万元，项目支出 10 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 120.91 万元，比 2025 年预算减少了 3.6 万元，下降了 2.89%，主要是因为人员异动，在编人员变化，人员经费整体下降。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 110.91 万元。其中：人员经费 100.25 万元、公用经费 10.65 万元。

(二) 项目支出 10 万元。其中：一般公共服务支出 10 万元，与 2025 年预算基本持平，主要原因是项目范围、规模与往年相比无太大变化，预算需求基本保持持平。

## 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 110.91 万元。其中：

(一) 人员经费 100.25 万元。包括：

工资福利支出 95.43 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.82 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 10.65 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、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 年青山区工商业联合会无 “三公” 经费预算。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年青山区工商业联合会无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年青山区工商业联合会无国有资本经营预算。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 10 万元，具体使用情况如下：

区工商联专项业务经费 10 万元，主要用于发放聘用人员工资及其他商品和服务支出等。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年青山区工商业联合会本级机关运行经费 10.65 万元，比 2025 年减少 0.79 万元，下降 6.91%，主要原因是强化预算绩效管理，落实厉行节约政策要求。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出预算数合计 0.4 万元。包括：货物类 0.4 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026 年青山区工商业联合会无政府购买服务预算。

### **(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.25 万元，其中：设备类资产 0.25 万元。截至 2026 年 12 月 31 日，青山区工商业联合会无车辆。

## **(五)绩效目标设置情况**

根据预算绩效管理要求，青山区工商业联合会组织对2025年度一般公共预算项目支出10万元开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，进一步规范项目经费管理，增强了预算支出责任意识，提高了资金使用效益，实现了设定的绩效目标。2026年部门项目绩效目标实现全覆盖，设置了单位整体支出绩效目标，1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款10万元，本年无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款。

**(六)咨询电话：027-68860156。**

## 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：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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

(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)功能分类科目按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(六) 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。