

硃口区工商业联合会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区工商业联合会 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区工商业联合会 2026 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、项目支出安排情

十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区工商业联合会概况

一、部门主要职能

硚口区工商业联合会是（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。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。其主要职能是：

- 1、加强和改进非公有制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非公有制经济；
- 4、促进行业协会商会改革发展；
- 5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；
- 6、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，参与经济纠纷的调解、仲裁；
- 7、依法加强会产管理和保护。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区工商业联合会单位 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关

三、部门预算单位人员构成

硚口区工商业联合会单位总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人。

退休人员 10 人

第二部分 硚口区工商业联合会 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：硚口区工商业联合会

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	249.09	一、一般公共服务支出	173.56
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	17.71
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	34.98
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	22.83
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	249.09	本年支出合计	249.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	249.09	支 出 总 计	249.09

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

收入总表

部门/单位： 硚口区工商业联合会

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	249.09	249.09	249.09														
119	武汉市硚口区工商业联合会	249.09	249.09	249.09														
119001	武汉市硚口区工商业联合会本级	249.09	249.09	249.09														

表3

支出总表

部门/单位： 硚口区工商业联合会

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	249.09	244.09	5			
201	一般公共服务支出	173.56	168.56	5			
20128	民主党派及工商联事务	173.56	168.56	5			
2012801	行政运行	168.56	168.56				
2012802	一般行政管理事务	5		5			
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71				
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71				
210	卫生健康支出	34.98	34.98				
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221	住房保障支出	22.83	22.83				
22102	住房改革支出	22.83	22.83				
2210201	住房公积金	19.13	19.13				
2210202	提租补贴	3.7	3.7				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	249.09	一、本年支出	249.09
（一）一般公共预算拨款	249.09	（一）一般公共服务支出	173.56
（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	17.71
		（八）卫生健康支出	34.98
		（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	22.83
		(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) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	249.09	支 出 总 计	249.09

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 硞口区工商业联合会

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	249.09	244.09	224.05	20.04	5
201	一般公共服务支出	173.56	168.56	148.52	20.04	5
20128	民主党派及工商联事务	173.56	168.56	148.52	20.04	5
2012801	行政运行	168.56	168.56	148.52	20.04	
2012802	一般行政管理事务	5				5
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71		
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71	17.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71		
210	卫生健康支出	34.98	34.98	34.98		
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	34.98		
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	7.69		
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51	26.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78		
221	住房保障支出	22.83	22.83	22.83		

22102	住房改革支出	22.83	22.83	22.83		
2210201	住房公积金	19.13	19.13	19.13		
2210202	提租补贴	3.7	3.7	3.7		

附表-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	249.09	244.09	224.05	20.04	5
119	武汉市硚口区工商业联合会	249.09	244.09	224.05	20.04	5
119001	武汉市硚口区工商业联合会本级	249.09	244.09	224.05	20.04	5

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 硚口区工商业联合会

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	244.09	224.05	20.04
301	工资福利支出	211.67	211.67	
30101	基本工资	42	42	
30102	津贴补贴	33.14	33.14	
30103	奖金	77.01	77.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	14.67	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	19.13	19.13	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	20.58	0.54	20.04
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.95		0.95
30217	公务接待费	0.3		0.3

30228	工会经费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	12.53	0.54	11.99
303	对个人和家庭的补助	11.84	11.84	
30307	医疗费补助	11.84	11.84	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 硚口区工商业联合会

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	
0.3					0.3

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 硚口区工商业联合会

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
本单位 2026 年无政府性基金预算				

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 硚口区工商业联合会

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
本单位 2026 年无国有资本经营预算				

表 10

项目支出表

部门/单位： 硚口区工商业联合会

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		
			5	5							
119	武汉市硚口区工商业联合会		5	5							
119001	武汉市硚口区工商业联合会本级		5	5							
31	本级支出项目		5	5							
42010426119T000000100	工商联项目经费	武汉市硚口区工商业联合会本级	5	5							

表 11.部门整体支出绩效目标表

2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区工商业联合会					
填报人		联系电话	83802498			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位:万元)	占比	近两年收支情况	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	249.09	100%	244.25	237.4
		其他资金	0	0	0	0
		合计	249.09	100%	244.25	237.4
	支出构成	基本支出	244.09	98%	234.02	227.17
		项目支出	5	2%	10.23	10.23
合计		249.09	100%	244.25	237.4	
部门职能概述	<p>1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公经济人士健康成长；</p> <p>2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；</p> <p>3、协助政府管理和服务非公有制经济，引导非公企业践行新发展理念，促进非公企业健康发展；</p> <p>4、促进行业商会改革发展，加强联系、指导和服务；</p> <p>5、按照同级党委安排，参与民营企业党建工作，积极支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作；</p> <p>6、服务企业，加强教育培训、调研考察、协同发展。</p>					
年度工作任务	1、联系、服务会员企业。					

	2、开展党的二十大学习宣传和业务交流活动。 3、加强党建工作。 4、按照“五好工商联”的标准，创建政治引领好、队伍建设好、商会发展好、作用发挥好、工作保障好的“五好”县级工商联 5、加强商会建设。 6、完成非公投诉服务平台的转、接、办事项。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	档案工作目标管理；为会员提供法律服务；开展工商联年会；组织工商联（总商会）会员活动	目标 1:	为会员提供法律服务 2 次、档案工作目标管理考评、开展工商联年会 1 次、促进非公企业健康发展、非公人士健康成长	
长期目标 1:	档案工作目标管理；商会党建、非公党建；四好商会建设				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织工商联（总商会）会员活动次数	4 次	计划标准
		数量指标	为会员提供法律服务次数	2 次	计划标准
		数量指标	开展工商联年会次数	1 次	计划标准
		质量指标	档案工作目标考评达标率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	促进非公企业健康发展	有效促进	计划标准	

年度指标 1:	为会员提供法律服务 2 次、档案工作目标管理考评、开展工商联年会 1 次、促进非公企业健康发展、非公人士健康成长						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	为会员提供法律服务次数	2 次	2 次	2 次	计划标准
		数量指标	开展工商联年会次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	档案工作目标考评达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工商联服务水平	有效提升	有效提升	有效提升	行业标准
促进非公企业健康发展			有效促进	有效促进	有效促进	行业标准	
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12-1.部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 元

项目名称	工商联项目经费		
项目主管部门	工商联	项目执行单位	工商联
项目负责人	周云忠	联系电话	838024968
单位地址	硤口区集贤路 36 号		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026.01	终止年度	2026.12
项目概述	1、办公费：购买复印纸 2、培训费：用于培训 3、办公设备购置：购置彩色、黑白打印机各一台 4、差旅费：用于考察调研等业务经费支出。 5、其他商品和服务支出：购置党建学习书籍、订阅党报杂志、结对帮扶、电脑维护维修、购置办公用品、会议费用、档案工作等。		

项目立项依据	中共湖北省委组织部、省委统战部、省编办、省民政厅、省财政厅、省人资厅、省工商联《关于加强县级工商联建设的实施意见》（鄂统【2012】20号）中共武汉市委《中共武汉、武汉市人民政府关于加强和改进工商联工作的意见》（武发【2011】22号）			
项目实施方案	1、办公费：购买复印纸 2、培训费：用于培训 3、办公设备购置：购置彩色、黑白打印机各一台 4、差旅费：用于考察调研等业务经费支出。 5、其他商品和服务支出：购置党建学习书籍、订阅党报杂志、结对帮扶、电脑维护维修、购置办公用品、会议费用、档案工作等。			
项目总预算	50000	项目当年预算		50000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年	50000	50000	100%
	2025年	50000	50000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50000
	一般公共预算财政拨款			50000
	其中：申请当年预算拨款			

	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					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
办公费				3000	购买复印纸
培训费				2000	用于培训
办公设备购置				3200	购置彩色、黑白打印机各一台
差旅费				20000	用于考察调研等业务经费支出。
其他商品和服务支出				21800	购置党建学习书籍、订阅党报杂志、结对帮扶、电脑维护维修、购置办公用品、会议费用、档案工作等。
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	档案工作目标管理				
长期绩效目标 2	非公企业投诉服务平台				
长期绩效目标 3	商会党建、非公党建				
长期绩效目标 4	四好商会建设				
年度绩效目标 1	服务商会和会员企业				
年度绩效目标 2	五好工商联评选				
年度绩效目标 3	政治引领				
年度绩效目标 4	履行参政议政职能				
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
档案工作目标管理	产出指标	质量指标	档案工作目标管理考评	达标	历史标准
非公企业投诉服务平台	产出指标	质量指标	有效降低非公企业投诉率	有效降低	历史标准
		质量指标	完成非公企业投诉平台转、接、办	达标	历史标准

商会党建、非公党建	产出指标	数量指标	商会党建集中培训	1次			历史标准
		质量指标	加强政治引领、增强党的凝聚力	有效增强			历史标准
四好商会建设	产出指标	质量指标	按照以政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好的标准建设工作部署	达标			历史标准
	效益指标	社会效益指标	加强对所属商会的指导、引导服务	提升商会建设水平			历史标准
年度绩效目标表							
服务商会和会员企业	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	
	产出指标	数量指标	加强会员教育培训，开展有针对性主题培训活动	2次	2次	2次	历史标准
			为会员提供法律服务	2次	2次	2次	历史标准

		数量指标	组织工商联 (总商会) 会员活动	4次	4次	4次	历史标准
		质量指标	对口联系会 员企业和商 会100家完 成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	打分评级	优秀	优秀	优秀	历史标准
五好工商联评选	产出指标	质量指标	按照以领导 班子好、会 员发展好、 商会建设 好、作用发 挥好、工作 保障好的标 准安排工作 部署	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升工商联 服务水平	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
		社会效益指标	促进非公非 公企业健康 发展、非公 人士健康成 长	有效促进	有效促进	有效促进	历史标准
政治引领	产出指标	数量指标	开展工商联 年会1次			1次	工商联工作职 责
		数量指标	开展党的二 十大学习宣 传和业务交 流培训4次			4次	工商联工作职 责

履行参政议政职能	产出指标	社会效益指标	围绕区委区政府中心工作、群众关心热难点问题组织调研考察，建言献策	已完成	已完成	完成重点议题	工商联工作职责
----------	------	--------	----------------------------------	-----	-----	--------	---------

第三部分 硚口区工商业联合会2026年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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 249.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 173.56 万元、社会保障和就业支出 17.71 万元、卫生健康支出 34.98 万元、住房保障支出 22.83 万元。

2026 年部门收支总预算 249.09 万元。比 2025 年预算增加 4.84 万元，增长 1.98%，主要是人员经费政策性增长。

二、预算收入情况说明

部门预算收入 249.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.09 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年部门支出预算 249.09 万元，其中基本支出 244.09 万元，占 98%；项目支出 5 万元，占 2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 249.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 249.09 万元。支出包括：一般公共预算财政拨款收入 249.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 173.56 万元，社会保障和就业支出 17.71 万元，卫生健康支出 34.98 万元，住房保障支出 22.83 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026年一般公共预算支出预算数为249.09万元,其中:(1)本年预算249.09万元,比2025年预算增加4.84万元,增长1.98%,主要是人员经费政策性增长;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出244.09万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

行政运行168.56万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出17.71万元,行政单位医疗7.69万元,公务员医疗补助26.51万元,其他行政事业单位医疗支出0.78万元,住房公积金19.13万元。提租补贴3.7万元。

(二)项目支出5万元,其中:

一般行政管理事务5万元,主要用于:工商联项目经费5万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出244.09万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费224.05万元。包括:

工资福利支出211.67万元,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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助11.84万元,主要用于:医疗费补助。

2、公用经费20.04万元。包括商品和服务支出20.04万元。

主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区工商业联合会 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区工商业联合会 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0.3 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.3 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年持平，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出5万元，其中：一般公共预算本年拨款5万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。具体使用情况如下：

1.工商联项目经费5万元，主要用于开展政企恳谈会、商协会招商、教育培训、商会建设等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年本单位的机关运行经费20.04万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.62万元。包括：货物类0.62万元，服务类0万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门占有使用国有资产0万元。其中：本单位无公务用车。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关事务服务中心。单位价值50万元以上设备0套。2026年预算新增资产0.32万元，主要是新增打印机。

（五）预算绩效管理情况

2026年部门项目实行绩效目标管理，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，预算支出 249.09 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 5 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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)/一般行政管理事务(项)：包含行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和项目支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)/公务员医疗补助(项)/其他行政事业单位医疗支

出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。