

# 江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）2026年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 预算公开报表

- 一、2026年收支预算总表
- 二、2026年收入预算总表
- 三、2026年支出预算总表
- 四、2026年财政拨款收支预算总表
- 五、2026年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026年一般公共预算基本支出表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026年政府性基金预算支出表
- 十、2026年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026年项目支出预算表
- 十二、2026年政府采购预算表
- 十三、2026年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026年项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 政府购买服务情况
  - (四) 委托业务费情况
  - (五) 国有资产占有使用情况
  - (六) 预算绩效开展情况

#### **第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费用
  - (二) 公务接待费
  - (三) 公务用车购置及运行维护费

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本概况

### 一、主要职能

- 1、受区主管部门委托，指导所属企业改革改制，处理企业改制遗留问题，监管公有资产运营；
- 2、承担协调改制企业来信来访、安全生产、应急管理等工作，维护社会稳定；
- 3、指导所属工业企业的党建和精神文明建设；
- 4、负责原工业局离退休干部的管理；
- 5、承担原商业行办的离退休干部管理工作；
- 6、承担为辖区商业企业提供政策咨询、商务商品信息等服务性工作；
- 7、承担上级交办的其他事项。

### 二、预算单位构成情况

本部门为武汉市江汉区工业企业服务中心（武汉市江汉区商务发展服务中心）本单位组成，此次公开只涵盖武汉市江汉区工业企业服务中心（武汉市江汉区商务发展服务中心）经费预算。

## 第二部分 预算公开报表

预算 01 表

### 2026 年收支预算总表

单位：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

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	499.39	一、一般公共服务支出	
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	259.82
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	55.03
九、其他收入	400.00	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	561.95
		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	22.59
		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	899.39	本年支出合计	899.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	899.39	支 出 总 计	899.39



预算 03 表

## 2026 年支出预算总表

单位：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

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
	<b>合计</b>	<b>899.39</b>	<b>480.45</b>	<b>418.94</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>259.82</b>	<b>259.82</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>259.82</b>	<b>259.82</b>				
2080502	事业单位离退休	225.59	225.59				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.89	14.89				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	19.34	19.34				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55.03</b>	<b>55.03</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.03</b>	<b>55.03</b>				
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30				
2101103	公务员医疗补助	48.73	48.73				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>561.95</b>	<b>143.01</b>	<b>418.94</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管   理支出</b>	<b>561.95</b>	<b>143.01</b>	<b>418.94</b>			
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	561.95	143.01	418.94			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.59</b>	<b>22.59</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.59</b>	<b>22.59</b>				
2210201	住房公积金	15.41	15.41				
2210202	提租补贴	4.20	4.20				
2210203	购房补贴	2.98	2.98				

预算 04 表

## 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	499.39	一、本年支出	499.39
（一）一般公共预算拨款	499.39	（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	259.82
		（八）卫生健康支出	55.03
		（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	161.95
		（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	22.59
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>499.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>499.39</b>

预算 05 表

## 2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

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	
	<b>合计</b>	<b>499.39</b>	<b>480.45</b>	<b>455.91</b>	<b>24.54</b>	<b>18.94</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>259.82</b>	<b>259.82</b>	<b>252.90</b>	<b>6.92</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>259.82</b>	<b>259.82</b>	<b>252.90</b>	<b>6.92</b>	
2080502	事业单位离退休	225.59	225.59	225.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	14.89		
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.34	19.34	12.42	6.92	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55.03</b>	<b>55.03</b>	<b>55.03</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.03</b>	<b>55.03</b>	<b>55.03</b>		
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	6.30		
2101103	公务员医疗补助	48.73	48.73	48.73		
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>161.95</b>	<b>143.01</b>	<b>125.39</b>	<b>17.62</b>	<b>18.94</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>161.95</b>	<b>143.01</b>	<b>125.39</b>	<b>17.62</b>	<b>18.94</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	161.95	143.01	125.39	17.62	18.94
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.59</b>	<b>22.59</b>	<b>22.59</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.59</b>	<b>22.59</b>	<b>22.59</b>		
2210201	住房公积金	15.41	15.41	15.41		
2210202	提租补贴	4.20	4.20	4.20		
2210203	购房补贴	2.98	2.98	2.98		

预算 06 表

## 2026 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

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	499.39	480.45	455.91	24.54	18.94
403	武汉市江汉区 人民政府国有 资产监督管理局	499.39	480.45	455.91	24.54	18.94
403002	武汉市江汉 区工业企业服 务中心（武汉 市江汉区商务 发展服务中 心）	499.39	480.45	455.91	24.54	18.94

预算07表

## 2026年一般公共预算基本支出表

单位：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

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
	<b>合计</b>	<b>480.45</b>	<b>455.91</b>	<b>24.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>177.57</b>	<b>177.57</b>	
30101	基本工资	40.94	40.94	
30102	津贴补贴	10.62	10.62	
30103	奖金	56.00	56.00	
30107	绩效工资	23.83	23.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	14.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	15.41	15.41	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.54</b>		<b>24.54</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	3.08		3.08
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	13.64		13.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>278.34</b>	<b>278.34</b>	
30301	离休费	26.23	26.23	
30302	退休费	199.89	199.89	
30307	医疗费补助	39.80	39.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.42	12.42	

预算 08 表

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

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	

注：本单位无“三公”经费相关支出

预算 09 表

## 2026 年政府性基金预算支出表

单位：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

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：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

## 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出



## 2026 年政府采购预算表

单位：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							11			4.95	4.95	4.95
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局							11			4.95	4.95	4.95
403002	武汉市江汉区工业企业服务中心（武汉市江汉区商务发展服务中心）	资产监管及营运工作经费	[C2303000]审计服务	[2150899]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1.95	元	1.95	1.95	1.95
403002	武汉市江汉区工业企业服务中心（武汉市江汉区商务发展服务中心）	资产监管及营运工作经费	[C20020700]资产评估服务	[2150899]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	10	0.30	元	3.00	3.00	3.00



表 14

## 2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 2 日

单位：万元

部门（单位） 名称	江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）					
填报人	张莉	联系电话	13986104644			
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（本级）	499.39	55.53%	908.45	605.94
		财政专户管理资金				
		其他	400	44.47%		117.5
		合计	899.39	100.00%	908.45	723.44
	支出 构成	人员类项目支出	455.91	50.69%	763.62	467.3
		运转类项目支出	24.54	2.73%	48.17	30.01
		特定目标类项目支出	418.94	46.58%	96.66	226.13
		合计	899.39	100.00%	908.45	723.44
部门职能概述	<p>1、受区主管部门委托，指导所属企业改革改制，处理企业改制遗留问题，监管公有资产运营；</p> <p>2、承担协调改制企业来信来访、安全生产、应急管理工作，维护社会稳定；</p> <p>3、指导所属工业企业的党建和精神文明建设；</p> <p>4、负责原工业局离退休干部的管理；</p> <p>5、承担原商业行办的离退休干部管理工作；</p> <p>6、承担为辖区商业企业提供政策咨询、商务商品信息等服务性工作；</p> <p>7、承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 扎实做好信访稳控,认真按照上级文件精神,扎实开展信访维稳工作,做好信访日常工作,坚持“抓好源头预防、科学预防预测、依法依规接访、强化调查研究、狠抓工作落实”的工作原则,避免恶性上访事件发生,运用法治思维化解矛盾,探索从信访向“信法”转变。</p>					

	<p>2. 认真履行政府赋予的国资监管职责。对企业的安全责任人进行全面的安全生产的宣传教育 and 检查工作， 合同管理严格执行国有资产管理办法中的相关规定，努力将资产监管、营运安全做到位，确保国资保值增值。</p> <p>3. 完成本年度租国有资产的非税收入上缴，承担纳税义务。</p>					
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	
	稳定工作经费	特定目标类 本级支出项目	410.49	410.49	1. 解决上访的疑难问题、对特困职工的慰问及企业改制经费。2. 进京接访人员及上访人员的交通费、住宿费、误餐费	
	资产监管及运营	特定目标类 本级支出项目	4.95	4.95	出租房第三方租金评估费用,对所属企业年度财务收支审计	
	房屋出租税金及租金项目支出	特定目标类 本级支出项目	3.5	3.5	房屋出租税金缴纳,直管公房租金缴纳	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标		
	<p>目标 1: 通过实施来信来访接待、进京接访劝返、上访调查取证、帮助维权、处理改制遗留问题等工作，达到维护社会稳定的目的。</p> <p>目标 2: 科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值，解决托管职工生活来源。</p> <p>目标 3: 出租国有资产的非税收入及时上缴，同时承担纳税义务。</p>			<p>目标 1: 接待来信来访；进京接访劝返；上访调查取证；依法依规依理依情对符合条件的人群给予一定的慰抚；帮助维权；处理 108 户改制遗留问题；建立改制企业档案资料，规范企业档案管理；负责 13 户特困企业的托管工作。</p> <p>目标 2: 完成当年对出租场所评估和企业收支审计工作，确保国有资产保值增值，解决托管职工生活来源</p> <p>目标 3: 完成本年度租国有资产的非税收入上缴，承担纳税义务。</p>		
长期目标 1:	通过实施来信来访接待、进京接访劝返、上访调查取证、帮助维权、处理改制遗留问题等工作，达到维护社会稳定的目的。					
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	
	产出指标	数量指标	遗留问题解决企业数	108 户	计划数据	
		质量指标	慰问到位率		100%	计划数据
			信访回复率		≥98%	计划数据

		时效指标	信访事件处理 及时性	≤3 个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众恶性上访事件	0 件	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	>90%	计划数据
<b>长期目标 2:</b>	科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值，解决托管职工生活来源。				
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
	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估户数	10 例	计划数据
			企业收支审计户数	5 户	计划数据
		质量指标	第三方评审利用率	100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	及时完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	维护国有资产保值增值	有利于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥80%	计划数据
<b>长期目标 3:</b>	出租国有资产的非税收入及时上缴，同时承担纳税义务。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用效益	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	缴纳税种的数量	7 种	计划数据
			缴纳租金的房屋数量	1 处	计划数据
		质量指标	税金计算缴纳合规性	100%	计划数据
			房屋租金缴纳合规性	100%	计划数据

		时效指标	税金缴纳及时性	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	221.50万	计划数据		
		社会效益指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划数据		
<b>年度目标 1:</b>	接待来信来访；进京接访劝返；上访调查取证；依法依规依理依情对符合条件的人群给予一定的慰抚；帮助维权；处理 108 户改制遗留问题；建立改制企业档案资料，规范企业档案管理；负责特困企业的托管工作。						
<b>年度绩效指标</b>	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	遗留问题解决企业数	108 户	108 户	108 户	计划数据
			质量指标	慰问到位率	100%	100.00%	100%
		信访回复率		≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	时效指标	信访事件处理 及时性	≤3 个工作日	≤3 个工作日	≤3 个工作日	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	群众恶性上访事件	0 件	0 件	0 件	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	>90%	>90%	>90%	计划数据	
<b>年度目标 2:</b>	完成当年对出租场所评估和企业收支审计工作，确保国有资产保值增值，解决托管职工生活来源						
<b>年度绩效指标</b>	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	出租场所第三方评估户数	8 例	20 例	10 例	计划数据
企业收支审计户数			20 户	10 户	5 户	计划数据	

		质量指标	第三方评审利用率	100%	100.00%	100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	及时完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	维护国有资产保值增值	有利于	有利于	有利于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
<b>年度目标 3:</b>	完成当年对出租场所评估和企业收支审计工作，确保国有资产保值增值，解决托管职工生活来源						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	资金使用效益	100%	100.00%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	缴纳税种的数量	5种	7种	7种	计划数据
			缴纳租金的房屋数量	2处	2处	1处	计划数据
		质量指标	税金计算缴纳合规性	合规	合规	合规	计划数据
			房屋租金缴纳合规性	合规	合规	合规	计划数据
	时效指标	税金缴纳及时性	及时	及时	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	全额上缴	全额上缴	全额上缴	计划数据
		社会效益指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90.00%	90%	计划数据

表 15

## 2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

单位：万元

项目名称	资产监管及营运工作经费	项目代码	42010326403T000000100	
项目主管部门	江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）	项目执行单位	江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）	
项目负责人	江瑞	联系电话	85630470	
项目年度	2026			
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
立项依据	企业改制后，保留资产 63 余处、28000 余平方米，监管好这些资产不仅是维护国有资产保值增值，更重要的是解决好托管职工生活来源和改制后遗留问题的处理，维护一方平安，所以要设置专门机构，调整管理模式，根据市场变化，解决租赁工作的若干问题需要投入大量的人力、物力，财力。			
项目实施方案	严格执行《江汉区工业企业服务中心国有集体企业资产租赁管理办法》（江工中心党字〔2019〕 号），按照“公开、公平、公正”和竞争择优的原则，严格履行相关程序，规范所属国有集体企业的资产租赁行为。企业资产租赁应按照单位申报、租金评估、公开招标或公开招租、上级备案、合同签订程序进行。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024 年绩效完成率良好，科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值。达到预期； 2. 2025 年继续参照上年绩效标准，严控预算，实现绩效目标。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年年初预算 12.45 万元； 2. 2024 年实际预算支出 12.45 万元； 3. 2025 年年初预算 5.5 万元； 4. 2025 年 1—8 月执行 1.04 万元。 5. 2026 年预算 4.95 万元			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	4.95
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数	
	当年预算合计		4.95	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4.95	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			

	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026 年项目支出 明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政 拨款金额	上级转移 支付金额	其他资金
	审计费用，租金评估费用	1. 出租房第三方 租金评估费用 2700/次*10 户单 位=2.7 万元，对所 属企业年度财务 收支审计 4500 元/ 户*5 户=2.25 万元	4.95		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
租金评估费用		10	2.7		
财务收支审计		5	2.25		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值，解决托管职工生活来源。			
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	产出指标	数量指标	出租场所第三方评 估户数	10 例	计划指标
			企业收支审计户数	5 户	计划指标
		质量指标	第三方评审利用率	100%	计划指标
		时效指标	完成及时性	及时完成	计划指标
	效益指标	经济效益指标	维护国有资产保值 增值	有利于	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指 标	房屋租户的满意度	≥80%	计划指标
年度绩效目标表					

目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估户数	8 例	20 例	10 例	10	计划指标
				企业收支审计户数	20 户	10 户	5 户	10	计划指标
			质量指标	第三方评审利用率	100%	100%	100%	10	计划指标
			时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	及时完成	10	计划指标
		效益指标	经济效益指标	维护国有资产保值增值	有利于	有利于	有利于	20	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	20	计划指标

# 2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

单位：万元

项目名称	稳定工作经费	项目代码	42010326403T000000102
项目主管部门	江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）	项目执行单位	江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）
项目负责人	江瑞	联系电话	85711119
项目年度	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	根据区政府的要求和江编发〔2016〕29号文件精神，辖区商业企业改制的善后工作及上级交办的信访稳定工作由商务中心负责。		
项目实施方案	接待来信来访；进京接访劝返；上访调查取证；按上级主管部门要求，依法依规依理依情对符合条件的人群给予一定的慰抚；帮助维权；处理108户改制遗留问题；负责13户特困企业的托管工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>做好信访，完成稳控。认真按照上级文件精神，扎实开展信访维稳工作，做好信访日常工作，坚持“抓好源头预防、科学预防预测、依法依规接访、强化调查研究、狠抓工作落实”的工作原则，使信访维稳工作取得了一定的成绩，全年共接待上访群众共260人，接访总数106起，其中群访27起，个访79起，较去年信访接待上访群众减少49.7%，接待总数增加3%，其中群访下降56%，个访增加93%。全年无因工作失误造成群体恶性上访事件。</p> <p>目前表现特别突出的是天龙医药有限公司（原江汉区医药公司）、老会宾商务有限公司、东来顺饭店、第一食品商场、首创五金、清芬五金、长胜菜场等数家改制企业，个访中退休找档案或要求出具身份证明的诉求增多还增加了改制后民营企业运营中新的矛盾和投诉。中心在实际的信访维稳工作中，在分管领导的指导下</p> <p>下，严格做好上访登记、告知、受理、答复等各环节工作，并保留相关证据。尽可能把问题解决在基层，安抚上访人员，有效地避免其过激行为，高效地完成了稳控工作。</p> <p>受理数字化城市管理案件督办单、上级交办等信访事项27件，及时与信访人、企业沟通，到相关职能部门查询档案，信访事项及时受理率100%，满意率98%。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年预算资金110.49万元； 2. 2024年实际预算执行110.49万元； 3. 2025年年初预算110.49万元，其中财政拨款10.49万元，其他资金100万元； 4. 2025年1—8月财政拨款支出8.09万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	410.49
2026年预算申报项	来源项目	2026年预算申报数	

目资金来源	当年预算合计		410.49		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		10.49		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		400		
2026年项目支出 明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政 拨款金额	上级转移 支付金额	其他资金
	差旅费	进京接访人员及 上访人员的交通 费、住宿费、误 餐费5万元（进 京接访存在不确 定性）	5		
	其他商品服务支出	解决上访的疑难 问题、对特困职 工的慰问及企业 改制经费 405.49万元 。	5.49		400
项目资产配置计划及采购计划					
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		通过实施来信来访接待、进京接访劝返、上访调查取证、帮助维权、处理改制遗留问题等工作，达到维护社会稳定的目的。			
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	产出指标	数量指标	遗留问题解决企业数	108户	计划数据

		质量指标	慰问到位率	100%	计划数据
			信访回复率	≥98%	计划数据
	时效指标	信访事件处理及时性	≤3 个工作日	计划数据	
		社会效益指标	群众恶性上访事件	0 件	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	>90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	遗留问题解决企业数	108 户	108 户	108 户	10	计划数据
			质量指标	慰问到位率	100%	100%	100%	10	计划数据
				信访回复率	≥98%	≥98%	≥98%	10	计划数据
			时效指标	信访事件处理及时性	≤3 个工作日	≤3 个工作日	≤3 个工作日	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	群众恶性上访事件	0 件	0 件	0 件	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	>90%	>90%	>90%	20	计划数据

# 2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

单位：万元

项目名称	房屋出租税金及租金	项目代码	42010326403T000000101	
项目主管部门	江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）	项目执行单位	江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）	
项目负责人	江瑞	联系电话	85793101	
项目年度	2026			
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
立项依据	国有资产出租收入所需缴纳的税金及租金			
项目实施方案	中心房屋出租收入应缴纳的税金及租金			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按房屋出租收入所得缴纳税金及租金。 该项目的申报为依法缴纳房屋出租税金和租金提供了经费保障。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算 27.20万元； 2. 2024年实际预算执行 27.20万元； 3. 2025年年初预算安排 28.55万元； 4. 2025年1—8月执行情况。 5. 2026年预算 3.5万元。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	3.5
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数	
	当年预算合计		3.5	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3.5	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				

2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移 支付金额	其他资金
	其他专项	江汉路房屋税金	2.15		
	机关直管公房房租	1.35 万元/年 (200.44 平方, 5.59 元/平方/ 月)	1.35		

项目资产配置计划及采购计划

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	出租国有资产的非税收入及时上缴，同时承担纳税义务。

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
	成本指标	经济成本指标	资金使用效益	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	缴纳税种的数量	7 种	计划指标
			缴纳租金的房屋数量	1 处	计划指标
		质量指标	税金计算缴纳合规性	合规	计划指标
			房屋租金缴纳合规性	合规	计划指标
		时效指标	税金缴纳及时性	及时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	全额上缴	计划指标
		社会效益指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	计划指标

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标表 1	100	成本指标	经济成本指标	资金使用效益	100%	100%	100%	10	计划指标
		产出指标	数量指标	缴纳税种的数量	5 种	7 种	7 种	10	计划指标
				缴纳租金的房屋数量	2 处	2 处	1 处	10	计划指标
			质量指标	税金计算缴纳合规性	合规	合规	合规	5	计划指标
				房屋租金计算缴纳合规性	合规	合规	合规	5	计划指标
		效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	全额上缴	全额上缴	全额上缴	10	计划指标
			社会效益指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	10	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	90%	20	计划指标

## 第三部分 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，本部门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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算899.39万元，比2025年预算增加216.8万元，增长31.8%，变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了83.2万元，其他收入增加了300万元。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算899.39万元，比2025年预算增加216.8万元，增长31.8%。其中：一般公共预算拨款收入499.39万元，占55.5%；其他收入400万元，占44.5%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算899.39万元，比2025年预算增加216.8万元，增长31.8%。其中：基本支出480.45万元，占53.4%；项目支出418.94万元，占46.6%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算499.39万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入499.39万元。支出包括：社会保障和就业支出259.82万元；卫生健康支出55.03万元；资源勘探工业信息等支出161.95万元；住房保障支出22.59万元。

### 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499.39万元，较2025年预算减少83.2万元。主要是人员经费减少，政策性项目经费减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 480.45 万元，占 96.2%，其中：人员经费 455.91 万元，公用经费 24.54 万元；项目支出 18.94 万元，占 3.8%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)225.59 万元，主要用于归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

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）14.89 万元，主要用于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支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）19.34 万元，主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.30 万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）48.73 万元，主要用于安排的公务员医疗补助经费。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）161.95 万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.41 万元,主要用于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）4.20 万元，主要用于按房改支出规定、行政事业单位向职工（含离休人

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)2.98万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## **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480.45万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出177.57万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二)对个人和家庭的补助278.34万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出24.54万元。主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算支出安排情况**

我单位2026年无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**

我单位2026年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2026年项目支出418.94万元,其中:一般公共预算本年拨款18.94万元,单位资金400万元。具体使用情况如下:

1.稳定工作经费410.49万元,主要用于企业改制及处理企业改制遗留问题。

2.资产监管及营运工作经费4.95万元,主要用于出租房第三方

资产评估、所属企业年度收支审计。

3. 房屋出租税金及租金 3.50 万元，主要用于房屋出租收入应缴纳的租金和税金。

## 十、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 24.54 万元，较 2025 年预算减少 5.51 万元，下降 18.3%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 4.95 万元，较 2025 年预算增加 4.15 万元，增加了 518%。主要包括：服务类 4.95 万元，为审计及资产评估费用。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年我单位无政府购买服务支出。

### （四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 4.95 万元，主要用于：审计及资产评估费用。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 1925.26 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 418.49 万元。

## 第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本单位1家基层单位。

### 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

算集中管2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年预算持平。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。

#### （二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年预算持平。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算持平。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（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，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）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、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）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

3. 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支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)，反映除上述项目以外用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改支出规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 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）向转役复原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。

公开咨询电话：027-85580515