

武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心概 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 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

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 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心是工会为职工提供综合性服务的重要窗口，是工会密切联系职工的重要平台。服务中心着力强化困难帮扶、创业就业培训、职业介绍、生活救助、助学帮扶、大病帮扶、医疗互助、普惠服务等各项功能，并不断拓展特色服务项目，为广大职工提供普惠式、常态化、精准性服务。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心为武汉经济技术开发区（汉南区）总工会下属二级预算单位，纳入区总工会2022年部门预算编制范围。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心总编制人数5人，其中：行政编制0人，事业编制5人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数4人，其中：行政编制0人，事业编制4人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心 2022年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心

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	187.77	一、一般公共服务支出	127.73
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	24.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.56
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	0.00
		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	9.52
		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、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	187.77	本年支出合计	187.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	187.77	支 出 总 计	187.77

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。

附表 2

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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	187.77	187.77	187.77	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
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会	187.77	187.77	187.77	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
032003	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心	187.77	187.77	187.77	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

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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
	合计	187.77	157.77	30.00			
201	一般公共服务支出	127.73	97.73	30.00			
20129	群众团体事务	127.73	97.73	30.00			
2012950	事业运行	97.73	97.73	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.14	16.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
210	卫生健康支出	25.56	25.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	0.00			
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00			
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00			
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	187.77	一、本年支出	187.77
（一）一般公共预算拨款	187.77	（一）一般公共服务支出	127.73
（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	24.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.56
		（八）节能环保支出	
		（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	
		（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	9.52
		（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	
收 入 总 计	187.77	支 出 总 计	187.77

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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	
	合计	187.77	157.77	141.34	16.43	30.00
201	一般公共服务支出	127.73	97.73	81.29	16.43	30.00
20129	群众团体事务	127.73	97.73	81.29	16.43	30.00
2012950	事业运行	97.73	97.73	81.29	16.43	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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
	合计	157.77	141.34	16.43
301	工资福利支出	108.40	108.40	0.00
30101	基本工资	16.79	16.79	0.00
30102	津贴补贴	4.34	4.34	0.00
30103	奖金	38.60	38.60	0.00
30107	绩效工资	13.81	13.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	5.59	0.00
30109	职业年金缴费	2.80	2.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	9.52	9.52	0.00
30199	其他工资福利支出	7.76	7.76	0.00
302	商品和服务支出	16.43	0.00	16.43
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.47	0.00	0.47
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	0.72	0.00	0.72
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	0.93	0.00	0.93
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.75	0.00	2.75
30229	福利费	1.72	0.00	1.72
303	对个人和家庭的补助	32.93	32.93	0.00
30302	退休费	16.14	16.14	0.00
30307	医疗费补助	16.80	16.80	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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

2022 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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		
			187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会		187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心		187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	基本工资		16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	在职人员物业补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	在职人员住房补贴		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	交通补贴		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	绩效工资		13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	在职人员奖励性津补贴		38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	基本养老保险缴费		5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	职业年金		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	基本医疗保险缴费		4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	公务员医疗补助		4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	失业保险缴费		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	住房公积金		9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	零星增支		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	伙食费补助		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	退休奖励性补贴		7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	退休人员医疗补助		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	退休人员补差		8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	在职人员公用		10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	工会经费补差		1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	办公电话费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	三费		4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	职工服务中心运行管理		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2022 年本单位没有政府采购预算安排。

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

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	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2022 年本单位没有政府向社会力量购买服务的预算安排。

附表 12

武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心					
填报人	沈颖	联系电话	84399509			
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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	187.77	100%	133.43	146.21
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		187.77	100%	100%	100%
	支出 构成	人员类项目支出	141.34	75.27%	96.91	103.53
		运转类项目支出	16.43	8.75%	6.52	12.68
		特定目标类项目支出	30.00	15.98%	30.00	30.00
合 计		187.77	100%	133.43	146.21	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，为我区职工提供理论政策和法律法规等方面咨询服务。</p> <p>2. 实施困难职工帮扶工作，为困难职工开展生活救助、大病救助和助学帮扶。做好春送岗位、夏送清凉、金秋助学，冬送温暖等工作，为困难职工排忧解难，配合工会切实解决好职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。</p> <p>3. 依法处理职工来电来访中的问题，协助政府做好稳定工作。</p> <p>4. 开展就业培训，为就业困难群体及其家属提供良好的学习平台。</p> <p>5. 负责全区职工医疗互助办理及互助金给付工作。</p> <p>6. 开展日常事务，做好中心财务预（决）算和经费的收、用、管工作。</p> <p>7. 承办区总工会及市总帮扶中心交办的其它任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 深入学习、宣传上级文件精神；</p> <p>2. 全面提升履职尽责能力；</p> <p>3. 开展全区职工医疗互助工作；</p> <p>4. 对困难职工进行摸底调查并建立困难职工档案；</p> <p>5. 对困难职工进行生活帮扶、助学帮扶和医疗救助；</p> <p>6. 对首次患“四类大病”在职职工进行帮扶；</p> <p>7. 宣传职工普惠活动，并协助本区企业办理公园年票；</p> <p>8. 开展职工就业技能培训工作；</p> <p>9. 做好职工政策咨询等来访、来电接待工作。</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
	职工服务中心运行管理	常年性项目	30.00	30.00	主要用于中心日常运行、房租、房屋及设施设备的维保等
整体绩效总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
	此项目保障了职工服务中心环境干净整洁、服务周到便捷、水电正常供应，设施设备正常运作，困难职工帮扶、医疗互助等各项工作正常开展，为工会提供职工服务奠定了基础。		此项目保障了职工服务中心环境干净整洁、服务周到便捷、水电正常供应，设施设备正常运作，困难职工帮扶、医疗互助等各项工作正常开展，为工会提供职工服务奠定了基础。		
长期目标 1:	贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，开展好全区职工医疗互助、各类困难职工帮扶、职工就业创业、职工培训等各项职工服务工作。				
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	医疗互助参与人数	≧13000 人次	计划标准
			帮扶困难职工	≧70 人次	计划标准
			培训就业困难学员人数	≧40 人	计划标准
		质量指标	就业培训学员结业率	100%	计划标准
			患“四类大病”在职职工帮扶率	80%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	困难职工帮扶覆盖率	100%	行业标准
			医疗互助参与率是否增长	是	计划标准
		可持续影响指标	对困难职工形成长效帮扶机制	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访来电职工对服务项目满意度	90%	行业标准

长期目标 2:	保障职工服务中心的办公环境干净整洁,水电正常供应,及时购置各类便民设施、设备及工具,房屋、电梯、办公设备的维修和保养等。							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标		数量指标	设立服务窗口数	无	无	2处	计划标准
				设备维修维保率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	服务窗口环境卫生质量	合格	合格	合格	计划标准
				水电正常供应率	≥100%	≥95%	≥95%	行业标准
				电梯正常运行率	无	无	≥90%	行业标准
			时效指标	支付各项费用	及时	及时	及时	行业标准
				完成维修维保任务	无	无	及时	计划标准
	成本指标	严格控制各项费用	无	是	≤30万	计划标准		
	效益指标		社会效益指标	工作需求保障度	≥85%	正常	≥90%	计划标准
			可持续影响指标	保障各服务窗口持续正常运行	无	可持续	可持续	计划标准
	满意度指标		职工满意度指标	职工对项目实施满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			服务对象满意度指标	来访职工对服务大厅环境及便民设施满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	职工服务中心运行管理	项目编码	
项目主管部门	区总工会	项目执行单位	职工服务中心
项目负责人	韩广明	联系电话	84399509
单位地址	车城大道 220 号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	根据 2021 年度的经费使用情况,为保障职工服务中心各服务窗口正常运行和各项服务活动有序开展而购买的相关服务、设备、办公用品等共 9.00 万元;房屋维修、电梯维修与日常维护费等共 5.00 万元;经开服务大厅年租金 16.00 万元,合计使用 30.00 万。		
项目实施方案	<p>1、支付经开服务大厅的房屋租赁费用,保障服务中心的各项职工服务活动的顺利开展。</p> <p>2、支付汉南服务中心电梯的维保、房屋的维保、水电费等后勤保障费用,保障服务中心安全、高效的开展各类服务活动。</p> <p>3、购买办公设备、服务和便民设施,支付网络维护费用。为职工群众提供良好、便捷的服务环境。</p>		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2020 年预算 27.06 万,2021 年预算 30.00 万</p> <p>2.2022 年度预算 30.00 万元,无变动。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30.00
	一般公共预算财政拨款		30.00
	其中:申请当年预算拨款		30.00
	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
经开服务中心房屋租赁	支付经开办公用房租金	商品和服务支出	16.00	根据上年度租金情况及市场价格波动测算。上年度租金15.3万元。	
房屋、设备维护保养	汉南服务中心电梯维保、房屋维修等费用	商品和服务支出	5.00	根据房屋和电梯维修保养及材料配件的市场价格波动情况测算	
后勤保障费用	支付网络服务费、办公费、水电费等	商品和服务支出	9.00	根据办公设施设备及网络服务、保洁服务、水电费用、办公设备等合同金额及市场价格波动情况测算	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
职工服务中心运行管理		提高中心运行管理能力，维护中心安全和环境卫生、保障办公设备及网络正常运行，提高职工服务中心的服务能力和服务质量，不断优化服务环境及便捷度，保障中心职工接待和职工服务活动正常运转，为职工服务中心工作顺利开展发挥重要作用			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	设备维修维保率	≥100%	计划标准
			设立服务窗口数	2处	计划标准
		质量指标	环境卫生质量	合格	计划标准
			水电正常供应率	≥95%	行业标准
			电梯正常运行率	≥90%	行业标准
		时效指标	及时支付各项费用	及时	行业标准
	完成维修维保任务		及时	计划标准	
	成本指标	严格控制各项费用成本	≤30万	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	工作需求保障度	≥90%	计划标准
		可持续影响指标	保障各项职工服务工作正常运行	可持续	计划标准
满意度指	职工满意度	职工对项目实施满意度	≥90%	计划标准	

	标	服务对象满意度	来访职工对服务大厅环境及便民设施满意度	≥90%	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	产出指标	数量指标	设备维修保养率	100%	100%	100%	计划标准	
			设立服务窗口数	无	无	2处	计划标准	
		质量指标	环境卫生质量	合格	合格	合格	计划标准	
			水电正常供应率	100%	≥95%	≥95%	行业标准	
			电梯正常运行率	无	无	≥90%	行业标准	
		时效指标	及时支付各项费用	及时	及时	及时	行业标准	
			及时完成维修维保任务	无	无	及时	计划标准	
		成本指标	严格控制各项费用成本	无	是	≤30万	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	工作需求保障度	≥85%	正常运转	≥90%	行业标准
			可持续影响指标	保障职工服务工作正常运行	无	可持续	可持续	计划标准
	满意度指标	职工满意度	职工对项目实施满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		服务对象满意度	来访职工满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准	

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心 2022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，武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目(含公用经费项目、其他运转类项目)、特定目标类项目。

2022年部门收支总预算187.77万元。比2021年预算增加41.56万元，增长28.42%，主要是人员新增导致相关费用增加。

二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算187.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.77万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算187.77万元，其中：人员类项目141.34万元，占75.27%；公用经费项目16.43万元，占8.75%；其他运转类项目30.00万元，占15.98%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算187.77万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入187.77万元。支出包括：人员类项目141.34万元，公用经费项目16.43万元，其他运转类项目30.00万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算1877.77万元。其中：（1）本年预算187.77万元，比2021年预算增加41.56万元，增长28.42%，主要是人员新增导致的支出增加。具体安排情况如下：

1.人员类项目141.34万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目16.43万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目30.00万元，主要是保障单位正常运行经费。

其他群众团体事务支出30万元。

职工服务中心运行管理30万元，主要用于中心日常运行、水电、房屋及设施设备的维保等项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出157.77万元。其中：

1.人员类项目141.34万元。包括：

工资福利支出108.40万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 **32.93** 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2.公用经费项目 16.43 万元。主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 **0** 万元，2021 年预算支出 **0** 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 **0** 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 **0** 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置 1.5 万元，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准的通知》鄂财绩发【2017】4 号、《区财政局关于印发<武汉经济技术开发区(汉南区)行政事业单位国有资产配置管理办法>的通知(武经开财【2020】5 号)》。与该资产配置标准相比，没有超标。

(四) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 187.77 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 30.00 万元。

(五) 机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 0 万元。

(六) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 503.92 万元，其中：房屋 3428.74 平方米，491.64 万元；通用设备 18 台，7.18 万元；通用家具 49 套，4.42 万元；无形资产 1 件，0.68 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：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) 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(类)群众团体事务(款)事业运行(项)；
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)；
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)；
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)；
5. 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)；
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)；
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗互助(项)；

8.住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金(项)；

9.住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）。

（五）“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。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开 发区（汉南区） 职工服务中心	宋文华	韩广明	84399529	13995592198	沈颖	84399509	15827360580	445648757	