

武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫概况

- 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）工人文化宫 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）工人文化宫 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)工人文化宫概况

一、部门主要职能

武汉经开区（汉南区）工人文化宫认真贯彻落实党的方针、政策，积极践行习近平总书记在十九大报告中提出的“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”的伟大号召，在经开区工委（区委）、管委会（区政府）以及区总工会的正确领导下，大力推进以先进文化引领全区产业工人，组织职工群众参与曲艺、书画、摄影、阅读等丰富多彩的文化活动，丰富职工业余文化生活，培育和提升职工群众的文化涵养，满足广大职工对美好生活向往的需求。

二、部门预算单位构成

武汉经开区（汉南区）工人文化宫为武汉经开区（汉南区）总工会的下属机构。纳入武汉经开区（汉南区）工人文化宫 2022 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级单位。

三、部门人员构成

武汉经开区（汉南区）工人文化宫总编制人数 11 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 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）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫 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）工人文化宫

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	1,972.58	一、一般公共服务支出	2016.84
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	10.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.99
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	10.69
		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	1,972.58	本年支出合计	2047.58
上年结转结余	75.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,047.58	支 出 总 计	2047.58

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

部门/单位：

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	2047.58	1972.58	1972.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会	2047.58	1972.58	1972.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032002	武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫	2047.5799	1972.5799	1972.5799	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0	0	0	0

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

部门/单位：

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	2047.58	139.01	1908.57			
201	一般公共服务支出	2016.84	108.27	1908.57			
20129	群众团体事务	2007.84	99.27	1908.57			
2012903	机关服务	1908.57	0.00	1908.57			
2012950	事业运行	99.27	99.27	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关	9.00	9.00	0.00			
2013150	事业运行	9.00	9.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	6.37	6.37	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	3.19	3.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.51	0.51	0.00			
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00			
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00			
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00			
2210201	住房公积金	10.69	10.69	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）工人文化宫

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1972.58	一、本年支出	2047.58
（一）一般公共预算拨款	1972.58	（一）一般公共服务支出	2016.84
（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	75.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	75.00	（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	10.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.99
		（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	10.69
		（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	2047.58	支 出 总 计	2047.58

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）工人文化宫

部门/单位： 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	2,047.58	139.01	121.66	17.35	1,908.57
201	一般公共服务支出	2,016.84	108.27	90.92	17.35	1,908.57
20129	群众团体事务	2,007.84	99.27	90.92	8.35	1,908.57
2012903	机关服务	1,908.57	0.00	0.00	0.00	1,908.57
2012950	事业运行	99.27	99.27	90.92	8.35	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2013150	事业运行	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00

附表6 部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	139.01	121.66	17.35
301	工资福利支出	121.66	121.66	0.00
30101	基本工资	17.12	17.12	0.00
30102	津贴补贴	7.44	7.44	0.00
30103	奖金	39.61	39.61	0.00
30107	绩效工资	17.49	17.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	6.37	0.00
30109	职业年金缴费	3.19	3.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	5.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	10.69	10.69	0.00
30199	其他工资福利支出	9.25	9.25	0.00
302	商品和服务支出	17.35	0.00	17.35
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.59	0.00	0.59
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	0.72	0.00	0.72
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	1.04	0.00	1.04
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.08	0.00	3.08
30229	福利费	1.93	0.00	1.93
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	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）工人文化宫

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

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）工人文化宫

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 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

附表9 部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

附表9											
项目支出表											
部门/单位：											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		
			2,047.58	1,972.58	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会		2,047.58	1,972.58	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032002	武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫		2,047.58	1,972.58	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000147	基本工资	武汉经济技	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000150	保留津贴	武汉经济技	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000152	在职人员物业补贴	武汉经济技	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000153	在职人员住房补贴	武汉经济技	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000154	交通补贴	武汉经济技	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000156	其他津贴补贴	武汉经济技	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000157	绩效工资	武汉经济技	17.49	17.49	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		39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000159	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000160	基本养老保险缴费	武汉经济技	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1115	职业年金		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000161	职业年金	武汉经济技	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000162	基本医疗保险缴费	武汉经济技	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000163	公务员医疗补助	武汉经济技	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000164	失业保险缴费	武汉经济技	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000165	工伤保险缴费	武汉经济技	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000168	住房公积金	武汉经济技	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000170	零星增支	武汉经济技	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032R000000171	伙食费补助	武汉经济技	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032Y000000163	在职人员公用	武汉经济技	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032Y000000168	工会经费补差	武汉经济技	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032Y000000170	办公电话费	武汉经济技	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032Y000000172	三费	武汉经济技	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,908.57	1,833.57	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032Y000000114	三馆服务外包	武汉经济技	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032Y000000115	广告宣传及职工文化艺	武汉经济技	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032Y000000116	物业管理	武汉经济技	661.22	661.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322032Y000000185	预计本级结转-物业管理	武汉经济技	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10 部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

政府采购预算表													
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
	合计										14835000.00	3800000.00	
04	行财科										14835000.00	3800000.00	
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会										14835000.00	3800000.00	
03200	武汉经济技术开发区	三馆服务外包	[C200305]博物馆服务	[2012903]机关服务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3400000		3400000.00		
03200	武汉经济技术开发区	广告宣传及职工文化艺术	[A9999]其他不另分类的物	[2012903]机关服务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	3000		15000.00		
03200	武汉经济技术开发区	三馆服务外包	[C200302]艺术表演场馆服	[2012903]机关服务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3800000		3800000.00		
03200	武汉经济技术开发区	物业管理	[A9999]其他不另分类的物	[2012903]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	4000		20000.00		
03200	武汉经济技术开发区	物业管理	[C1204]物业管理服务	[2012903]机关服务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3800000		3800000.00	3800000.00	
03200	武汉经济技术开发区	三馆服务外包	[C200303]图书馆和档案馆	[2012903]机关服务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3800000		3800000.00		

附表 11 部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

政府向社会力量购买服务预算表													
													单位：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
	合计					11000000							
04	行财科					11000000							
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会					11000000							
032002	武汉经济技术开发区	是	三馆服务外包	汤湖美术馆运营管	1	3400000	年初安排	经费拨款补助	[2012903]机关服务	[30227]委托业务	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
032002	武汉经济技术开发区	是	三馆服务外包	汤湖戏院运营管理	1	3800000	年初安排	经费拨款补助	[2012903]机关服务	[30227]委托业务	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
032002	武汉经济技术开发区	是	三馆服务外包	汤湖图书馆运营管	1	3800000	年初安排	经费拨款补助	[2012903]机关服务	[30227]委托业务	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

附表 12

工人文化宫整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫					
填报人	张旭	联系电话	84771597			
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	
					2021年	2020年
	收入 构成	财政拨款	1972.58	100%	1931.77	1921.99
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1972.58	100%	1931.77	1921.99
	支出 构成	人员类项目支出	121.66	6.17%	107.2	94.48
		运转类项目支出	1850.92	93.83%	1824.57	1827.51
		特定目标类项目支出				
		合 计	1972.58	100%	1931.77	1921.99
部门职能概述	<p>1.保障三馆正常运行,监督引导三馆精准服务全区产业工人,并定期考核;</p> <p>2.每年3-6月期间举办“汤湖职工文化艺术节”,开展职工文化活动不少于80场;</p> <p>3.深入企业和学校,送讲座,送演出,送服务,充分发挥阵地职能表率作用,充分调动全区企业职工对文化的热情,对美好生活的憧憬;</p> <p>4.加强物业管理,不断提升物业服务水平,保证安全第一,杜绝安全事故的发生,保障园区环境整洁美观,井然有序;</p> <p>5.加强国际交流,开展学术研讨活动,搭建馆际合作平台,提升服务能力。</p>					

年度工作任务	<p>1.2022年, 汤湖美术馆举办展览不少于12场, 汤湖戏院演出不少于200场, 汤湖图书馆读者活动不少于300场; 稳固自有活动品牌, 如“儿童剧嘉年华”、“美丽车都职工书画作品展”、“市民学堂”、“名家论坛”等, 在原有的基础之上优化创新;</p> <p>2.持续做好戏曲进校园, 汤湖微书房等送文化进基层的文化艺术普及工作;</p> <p>3.充分调动文化指导员的主观能动性, 掌握企业职工需求, 挖掘职工艺术人才;</p> <p>4.保障文化宫的安全生产工作, 每月做安全大检查, 排除安全隐患, 杜绝安全事故的发生;</p> <p>5.加强三馆及物业的管理, 定期组织考核;</p> <p>6.做好宣传接待工作。</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
	物业管理		661.22	661.22	服务职工群众
	三馆服务外包		1100	1100	服务职工群众
	广告宣传及系列文化活动		72.35	72.35	服务职工群众
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1: 引领“大湖+职工文化”		目标1: 深入基层, 送讲座, 送演出, 送服务, 精准服务企业职工; 目标2: 加强学习交流, 做好宣传接待工作;		
长期目标:	引领“大湖+职工文化”				
一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	汤湖戏院演出场次	≥200场		
		送讲座进基层	是		
		汤湖图书馆活动开展	≥300场		

		汤湖美术馆展览举办	≥10 场		
		每年馆藏图书增加	≥3 万册		
		图书馆的总藏书量	≥28 万册		
	质量指标	汤湖戏院演出上座率	≥70%		
		美术馆公教活动的参与率	≥90%		
		图书馆微信预约的读者活动参与率	≥95%		
	时效指标	保证宣传接待的及时性	是		
		按照计划时间开展活动	是		
	效益指标	社会效益指标	开展职工书画摄影专展	是	
			汤湖戏院公益性演出场次	≥20 场	
配合政务招商接待			是		
做好新冠肺炎疫情常态化工作			是		
无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件			是		
未发生重大消防、财产、人身安全事故			是		
提高汤湖文化宫的知名度与影响力			是		
可持续影响指标		提高职工归属感, 稳定职工队伍	是		

满意度指标	社会公众或服务对象	职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	<15 次	
	满意度指标	职工群众对文化宫开展活动、服务的满意度（问卷调查）	≥90%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	汤湖戏院演出场次	≥100场	≥260场	≥200场	100%
			送讲座进基层	是	是	是	100%
			汤湖图书馆活动开展	≥300场	≥300场	≥300场	100%
			汤湖美术馆展览举办	≥12场	≥10场	≥10场	100%
			每年馆藏图书增加	≥2万册	≥3万册	≥3万册	100%
			图书馆的总藏书量	≥15万册	≥24万册	≥28万册	100%
		质量指标	汤湖戏院演出上座率	≥75%	≥75%	≥70%	100%
			美术馆公教活动的参与率	≥90%	≥90%	≥90%	100%
			图书馆微信预约的读者活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	100%
		时效指标	保证宣传接待的及时性	是	是	是	100%
			按照计划时间开展活动	是	是	是	100%
		效益指标	社会效益指标	开展职工书画摄影专展	是	是	是
	汤湖戏院公益性演出场次			≥20场	≥20场	≥20场	100%
	配合政务招商接待			是	是	是	100%
	做好新冠肺炎疫情常态化工作			是	是	是	100%
	无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件			是	是	是	100%
	未发生重大消防、财产、人身安全事故			是	是	是	100%
	提高汤湖文化宫的知名度与影响力			是	是	是	100%
	可持续影响指标		提高职工归属感，稳定职工队伍	是	是	是	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	<6次	<15次	<15次	100%
职工群众对文化宫开展活动、服务的满意度（问卷调查）			≥90%	≥90%	≥90%	100%	

附表 13

工人文化宫项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	物业管理	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区总工会	项目执行单位	武汉经开区工人文化宫
项目负责人	刘征霞	联系电话	84771597
单位地址	武汉经济技术开发区 兴华路 1 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	661.22	项目当年预算	661.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 年 656.22 万元，2021 年 661.22 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022 年预算 661.22 万元。与 2021 年持平，无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		661.22
	一般公共预算财政拨款		661.22
	其中：申请当年预算拨款		661.22
	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
物业管理	园区物业管理外包服务经费（包括场馆物业、室外保洁、室外安保）	委托业务费	380	根据以往金额	
	园区绿化养护及租赁经费	委托业务费	51	根据以往金额	
	园区水电经费	水电费	130	根据以往金额	
	园区网络维保经费	维修维护费	5	根据以往金额	
	园林改造和房屋设施设备维修维护经费	维修维护费	95.22	根据以往金额	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
物业管理	保障三馆的清洁卫生及管理工作				
	保障三馆的水电正常供应				
	园林升级和各类设施设备以及房屋的维修和保养				
	为职工群众提供良好的场馆体验感，美化环境				
	保障文化官馆内安全有序，环境干净整洁				
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
项目年	产出指标	数量指标	指标 1: 绿植养护更换率	≥1 周 2 次	

度绩效 指标			指标 2: 每日清洁次数	≥1 次		
			指标 3: 每天巡查次数	≥4 次		
			指标 4: 监控中心值守	全天 24 小时		
			指标 5: 物业服务管理考核工作开展频率	每季度一次		
		质量指标	指标 1: 三馆水电正常供应率(无故停电停水)	< 3 次		
			指标 2: 服务人员到岗率(58 名)	100%		
			指标 3: 设备设施抽检完好率	≥95%		
			指标 4: 房屋、设备等维修工程的验收合格率	100%		
			指标 5: 季度物业服务考核结果合格	是		
		时效指标	指标 1: 设备故障维修及时率(发生设备故障到维修完成)	< 2 个工作日		
			指标 2: 保洁日检问题整改的及时性	当日及时整改		
		成本指标	指标 1: 物业管理公开招标时,是否按照单位内控制度进行	是		
			指标 2: 大型房屋及场外设施维修,是否按照单位内控制度进行	是		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务覆盖率	90%	
				指标 2: 配合大型政务接待	100%	
				指标 3: 无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件	是	
				指标 4: 未发生重大消防、财产、人身安全事件	是	

	生态效益指标	指标 1: 优化汤湖生态环境	是		
		可持续影响指标	指标 1: 保障三馆的正常运行	是	
			指标 2: 配合大型政务接待	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 园区环境满意度 (通过问卷调查统计来访人员和职工对园区环境的满意度)	≥90%	

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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 绿植养护更换率	≥1 周 2 次	≥1 周 2 次	≥1 周 2 次	
			指标 2: 每日清洁次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
			指标 3: 每天巡查次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	
			指标 4: 监控中心值守	全天 24 小时	全天 24 小时	全天 24 小时	
			指标 5: 物业服务管理考核工作开展频率	每季度一次	每季度一次	每季度一次	
		质量指标	指标 1: 三馆水电正常供应率 (无故停电停水)	< 3 次	< 3 次	< 3 次	
			指标 2: 服务人员到岗率 (58 名)	100%	100%	100%	

			指标 3: 设备设施抽检完好率	≥95%	≥95%	≥95%		
			指标 4: 房屋、设备等维修工程的验收合格率	100%	100%	100%		
			指标 5: 季度物业服务考核结果合格	是	是	是		
		时效指标	指标 1: 设备故障维修及时率 (发生设备故障到维修完成)	<2 个工作日	<2 个工作日	<2 个工作日		
			指标 2: 保洁日检问题整改的及时性	当日及时整改	当日及时整改	当日及时整改		
		成本指标	指标 1: 物业管理公开招标时, 是否按照单位内控制度进行	是	是	是		
			指标 2: 大型房屋及场外设施维修, 是否按照单位内控制度进行	是	是	是		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务覆盖率	90%	90%	90%	
				指标 2: 配合大型政务接待	100%	100%	100%	
				指标 3: 无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件	是	是	是	

			指标 4：未发生重大消防、财产、人身安全事故	是	是	是	
		生态效益指标	指标 1：优化汤湖生态环境	是	是	是	
		可持续影响指标	指标 1：保障三馆的正常运行	是	是	是	
			指标 2：配合大型政务接待	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：园区环境满意度(通过问卷调查统计来访人员和职工对园区环境的满意度)	≥90%	≥90%	≥90%	

工人文化宫项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	三馆服务外包	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区总工会	项目执行单位	武汉经开区工人文化宫
项目负责人	刘征霞	联系电话	84771597
单位地址	武汉经济技术开发区 兴华路 1 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1100	项目当年预算	1100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 年 1091 万；2021 年预算 1091 万 2.当年预算变动情况及理由：2021 年 1100 万，较 2021 年增加 9 万元。因截止 2021 年底，三馆服务合同到期，需重新招标。 2019-2021 年该项目预算为合同额，2022 年预算 1100 万元为招标控制价。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1100
	一般公共预算财政拨款		1100
	其中：申请当年预算拨款		1100
	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
三馆服务外包	汤湖图书馆运营委托管理服务	委托业务费	380	根据以往金额	
	汤湖美术馆运营委托管理服务	委托业务费	340	根据以往金额	
	汤湖戏院运营委托管理服务	委托业务费	380	根据以往金额	
项目采购					
品名		数量	金额		
汤湖图书馆运营委托管理服务		1	380		
汤湖美术馆运营委托管理服务		1	340		
汤湖戏院运营委托管理服务		1	380		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
三馆服务外包		保障三馆日常开放运行			
		丰富经开区职工群众文体活动			
		提升三馆的设施设备和功能			
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	指标 1: 汤湖戏院年度演出场次	≥200 场	
			指标 2: 美术馆年度展览场次	≥12 场	
			指标 3: 美术馆年度公教活动场次	≥20 场	
			指标 4: 图书馆年度各类读者活动场次	≥300 场	

		指标 5: 图书馆总藏书量 (包含 24 小时和流动图书)	≥28 万册	
	质量指标	指标 1: 戏院按年度演出计划约定的内容演出	是	
		指标 2: 美术馆按年度计划约定的内容举办展览	是	
		指标 3: 图书馆按年度计划约定的内容开展活动	是	
		指标 4: 汤湖戏院演出上座率	≥70%	
		指标 5: 汤湖戏院同一剧目演出的次数(节目更新率)	<4 次	
		指标 6: 美术馆公教活动的参与率	≥90%	
		指标 7: 图书馆微信预约的读者活动参与率	≥95%	
		指标 8: 图书馆图书借阅册次增长	≥1 万册	
		指标 9: 图书馆新增藏书量	≥3 万册	
	时效指标	指标 1: 汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出	是	
		指标 2: 美术馆按年度计划约定的时间举办展览	是	
		指标 3: 图书馆按年度计划约定的时间开展活动	是	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数	≥30 次	
		指标 2: 汤湖戏院公益性演出场次	≥总场次的 30%	
		指标 3: 开展职工、群众性展览场次	≥2 场	
		指标 4: 微信公众号消息发布次数(三馆合计)	≥700 次	
	可持续影响指标	指标 1: 图书馆新增读者	是	
		指标 2: 配合政务接待	是	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 三馆职工群众投诉总次数 (市长热线、投诉箱等)	<30 次	
		指标 2: 职工群众对三馆开展活动项目的满意度 (问卷调查)	≥90%	

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	
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	指标 1: 汤湖戏院年度演出场次	≥80 场	≥260 场	≥200 场	
			指标 2: 美术馆年度展览场次	≥8 场	≥10 场	≥12 场	
			指标 3: 美术馆年度公教活动场次	≥10 场	≥15 场	≥20 场	
			指标 4: 图书馆年度各类读者活动场次	≥200 场	≥300 场	≥300 场	
			指标 5: 图书馆总藏书量 (包含 24 小时和流动图书)	≥15 万册	≥24 万册	≥28 万册	
		质量指标	指标 1: 戏院按年度演出计划约定的内容演出	是	是	是	
			指标 2: 美术馆按年度计划约定的内容举办展览	是	是	是	
			指标 3: 图书馆按年度计划约定的内容开展活动	是	是	是	
			指标 4: 汤湖戏院演出上座率	≥75%	≥75%	≥70%	
			指标 5: 汤湖戏院同一剧目演出的次数 (节目更新率)	<6 次	<2 次	<4 次	

			指标 6: 美术馆 公教活动的参与 率	≥90%	≥90%	≥90%		
			指标 7: 图书馆 微信预约的读者 活动参与率	≥90%	≥95%	≥95%		
			指标 8: 图书馆 图书借阅册次增 长	≥1 万 册	≥1 万 册	≥1 万册		
			指标 9: 图书馆 新增藏书量	≥3 万 册	≥3 万 册	≥3 万册		
		时效指 标	指标 1: 汤湖戏 院按年度演出计 划约定的时间演 出	是	是	是		
			指标 2: 美术馆 按年度计划约定 的时间举办展览	是	是	是		
			指标 3: 图书馆 按年度计划约定 的时间开展活动	是	是	是		
	效益指 标	社会效 益指标	指标 1: 深入企 业、社区、学校 等开展公益文化 服务次数	无	无	≥30 次		
				指标 2: 汤湖戏 院公益性演出场 次	≥20 场	≥20 场	≥总场次 的 30%	
				指标 3: 开展职 工、群众性展览 场次	≥2 场	≥2 场	≥2 场	
				指标 4: 微信公 众号消息发布次 数 (三馆合计)	≥500 次	≥650 次	≥700 次	
			可持续	指标 1: 图书馆 新增读者	是	是	是	

		影响指标	指标 2: 配合政务接待	是	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 三馆职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	<30 次	<15 次	<15 次		
		指标 2: 职工群众对三馆开展活动项目的满意度（问卷调查）	≥90%	≥90%	≥90%		

工人文化宫项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	广告宣传及系列文化 化活动	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区总工会	项目执行单位	武汉经开区工人文化 官
项目负责人	刘征霞	联系电话	84771597
单位地址	武汉经济技术开发区 兴华路 1 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	72.35	项目当年预算	72.35
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2020 年预算 77.35 万,2021 年预算 72.35 万; 2.当年预算变动情况及理由: 2022 年预算 72.35 万。较 2021 年 无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		72.35
	一般公共预算财政拨款		72.35
	其中：申请当年预算拨款		72.35
	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
广告宣传及系列文化官活动	光纤年费	委托业务费	10	根据以往金额	
	广告宣传及系列文化官活动	委托业务费	62.35	根据以往金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
广告宣传及系列文化官活动		保障文化中心网络正常运行			
		为文化中心提供宣传保障，扩大影响力和服务半径，让更多的职工群众受益			
		保障文化活动的策划和开展			
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 文化节期间开展职工活动不少于 40 场	100%	
			指标 2: 自媒体发布各类信息次数不少于 700 次	100%	
			指标 3: 主要媒体发布，电视台及网络媒体报道次数不少于 80 次	100%	
		质量指标	指标 1: 文化官策划活动获得广泛赞誉	是	
			指标 2: 提高宣传质量和水平（在中央、省、市主要媒体发布宣传报道）	是	

	时效指标	指标 1: 保障活动宣传的及时性	是		
		指标 2: 保障宣传内容与活动开展时间相对应;	是		
		指标 3: 各项活动均按计划按时完成	是		
	成本指标	严格控制各项费用成本, 单件事项采购超过 1 万以上进行询价	是		
	效益指标	社会效益指标	为文化宫提供宣传保障, 扩大影响力和服务半径, 让更多的职工群众受益	是	
		可持续影响指标	丰富职工群众文化生活, 维护社会和谐稳定	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对宣传工作和策划活动满意度	90%		

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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 文化节期间开展职工活动不少于 40 场	100%	100%	100%	
			指标 2: 自媒体发布各类信息次数不少于 700 次	100%	100%	100%	
			指标 3: 主要媒体发布, 电视台及网络媒体报道次数不少于 80 次	100%	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 文化宫策划活动获得广泛赞誉	是	是	是	
			指标 2: 提高宣传质量和水平 (在中央、省、市主要媒体发布宣传	是	是	是	

			报道)				
	时效指标	指标 1: 保障活动宣传的及时性	是	是	是		
		指标 2: 保障宣传内容与活动开展时间相对应;	是	是	是		
		指标 3: 各项活动均按计划按时完成	是	是	是		
	成本指标	严格控制各项费用成本, 单件事项采购超过 1 万以上进行询价	是	是	是		
效益指标	社会效益指标	为文化宫提供宣传保障, 扩大影响力和服务半径, 让更多的职工群众受益	是	是	是		
	可持续影响指标	丰富职工群众文化生活, 维护社会和谐稳定	是	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对宣传工作和策划活动满意度	90%	90%	90%		

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫 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）工人文化宫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 1972.58 万元。比 2021 年预算增加 40.18 万元，增长 2.08%，主要是单位新增人员 2 名，导致基本支出增加 31.18 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2047.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1972.58 万元，占 96.34%；上年结转 75 万元，占 3.66 %。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1972.58 万元，其中：人员类项目 121.66

万元，占 6.17%；公用经费项目 17.35 万元，占 0.88%；其他运转类项目 1833.57 万元，占 92.95%；特定目标类项目 0 万元。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 2047.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1972.58 万元，上年结转 75 万元；支出包括：人员类项目 121.66 万元，公用经费项目 17.35 万元，其他运转类项目 1833.57 万元，特定目标类项目 0 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 2047.58 万元。其中：（1）本年预算 1972.58 万元，比 2021 年预算增加 40.18 万元，增长 2.08%，主要是单位新增人员 2 名，导致基本支出增加 31.18 万元；（2）上年结转 75 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 121.66 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 17.35 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 1833.57 万元，主要是工人文化宫三馆采用政府购买公共文化服务的形式，将汤湖戏院、汤湖美术馆、汤湖图书馆分别委托给武汉市演出公司、江汉大学美术学院、武汉图书馆来管理运行，运行经费合计 1100 万元，其中，图书馆项目经费 380 万元；美术馆项目经费 340 万元；汤湖戏院项目经费 380 万元，用于不断提升各馆的服务设施和服务能力，面向全区

职工群众提供优质的文化服务。广告宣传及职工系列活动 72.35 万元，主要用于部分基础运行、宣传、职工文化活动策划实施，全面扩大经开区影响力，对外展示经济发展成果。物业管理费 661.22 万元，主要用于工人文化宫物业管理、场馆水电、场馆维护、购买专用设备、购买专用设备及配件、绿植租摆、卫生清洁费、办公经费、安保专项经费、房屋维修及场外设施维修费，物业管理经费等。

4.特定目标类项目 0 万元。

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 139.01 万元。其中：

1.人员类项目 121.66 万元。包括：

工资福利支出 121.66 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 0 万元。

2.公用经费项目 17.35 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、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出安排的支出

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1483.5万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类1483.5万元。

（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1100万元。其中：汤湖美术馆运营管理委托服务340万元，汤湖图书馆运营管理委托服务380万元，汤湖戏院运营管理委托服务380万元。

（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14万元，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，未超标。

（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、3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年

财政拨款 1972.58 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 1833.57 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 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 13836.86 万元，其中：土地 73677.75 平方米，0.0001 万元；房屋 1 栋，12802.13 平方米，13228.24 万元；通用设备 89 台，114.85 万元；家具、用具、装具 62 套，25.47 万元；专用设备 1 台，4.6 万元；车辆 5 辆，20.48 万元，其中：2 辆是园区电动巡逻车；3 辆是电动观光游览车；图书档案 13 套，443.22 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）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）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）人大事务（款）行政运行（项）

2.....

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

武汉经开区（汉南区）工人文化宫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	
工人文化宫	刘征霞	刘征霞	84237929	13377893329	张旭	84771597	18702785725	784627516	