

武汉经济技术开发区总工会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区总工会概况

- 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 武汉经济技术开发区总工会 2023 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、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、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区总工会 2023 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 武汉经济技术开发区总工会概况

一、部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和本级工会代表大会的决议，积极推进工会自身改革和建设，组织完成大会提出的各项工作任务。组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。积极开展调查研究，及时向区委、区政府反映职工的意愿和合理要求，维护职工的合法权益。实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门切实解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。依法处理职工来信来访中的问题，协助政府做好稳定工作。依法维护广大女职工的合法权益和特殊复兴。依照法律法规，推进劳动关系协调机制和职工保障机制的建立和完善。指导基层工会与同级行政组织建立平等协商和集体合同制度；参与制定涉及本区职工切身利益的政策和措施；参与本区经济体制改革中重大事项的讨论和重大问题的处理；参与企业劳动关系和职工劳动争议的调解、仲裁，必要时依法依规为困难职工提供法律援助；参与对用人单位执行国家劳动法律、法规情况的监督检查；参与本地区劳动保护、安全卫生等各类专业监督检查和重大事故的调查、处理；维护基层工会组织和工会干部的合法权益。指导各企业工会通过职工代表大会（职工大会）或其他形式对本单位依法实行民生

管理和民主监督，积极推行厂务公开。围绕武汉市建设国家创新型城市战略目标及武汉开发区（汉南区）产城一体化建设目标，开展劳动竞赛和职工创新创业活动。发挥典型引领作用，组织实施全区职工创新创业“百十千工程”，提升职工的劳动技能和创业热情；组织实施创建“劳模（职工）创新工作室”活动，培育出有本土特色的职工创新创业典型，在职工中营造浓厚的创新创业氛围。协助工委（区委）做好劳模、先进人物的培养、推荐、评选、表彰和管理工作。贯彻执行上级机关关于劳动模范先进人物疗休养及其他特殊待遇等政策规定。对基层工会工作，特别是对本区范围内的重大工会活动予以协调。并做好本企业事业单位工会发展的指导、协调工作。负责区工会组织建设和工会会员的发展和管理工作；指导基层工会开展“职工之家”创建活动，做好区级“职工之家”的评审、命名和市级以上“模范职工之家”的推荐申报工作。对职工进行思想政治、科学文化、技术教育。为基层工会提供理论政策和法律法规等方面咨询服务；提供工运方面的信息服务；负责基层工会干部和工会代表的业务培训工作；协助区组织部门管理、选拔和培养工会干部。管理区总工会机关日常事务；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。指导和加强对基层工会的财务管理和财务监督工作。做好区总工会财务预（决）算和区总工会经费的收、用、管工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区总工会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关和二级两个事业单位：

1. 武汉经济技术开发区总工会（本级）
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫
3. 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区总工会（本级）总编制人数 21 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 5 人），机关工勤 1 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，机关退休 11 人，事业退休 3 人。

第二部分 武汉经济技术开区总工会 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区总工会

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	2472.45	一、一般公共服务支出	2502.10
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	107.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	57.49
九、其他收入	19.90	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	0.00
		十八、粮油物资储备支出	51.12
		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
			0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
			0.00
本年收入合计	2492.35	本年支出合计	2718.60
上年结转结余	226.25	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2718.60	支 出 总 计	2718.60

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

收入总表

单位：武汉经济技术开发区总工会

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	2718.60	2492.35	2472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	226.25	
032	武汉经济技术开 发区(汉南区)总 工会	2718.60	2492.35	2472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	226.25	
032001	武汉经济技术 开发区(汉南区) 总工会本级	524.07	524.07	524.07	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	0.00	
032002	武汉经济技术 开发区(汉南区) 工人文化宫	2035.49	1809.24	1789.34								0.00	0.00	19.90	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	226.25
032003	武汉经济技术 开发区(汉南区) 职工服务中心	159.04	159.04	159.04								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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

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	2718.60	604.83	2113.77			
201	一般公共服务支出	2502.10	388.33	2113.77			
20129	群众团体事务	2275.85	388.33	1887.52			
2012901	行政运行	154.71	154.71	0.00			
2012902	一般行政管理事务	236.61	33.97	202.64			
2012903	机关服务	1668.70	0.00	1668.70			
2012950	事业运行	199.65	199.65	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	16.18	0.00	16.18			
20199	其他一般公共服务支出	226.25	0.00	226.25			
2019999	其他一般公共服务支出	226.25	0.00	226.25			
208	社会保障和就业支出	107.90	107.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	55.79	55.79	0.00			
		14.44	14.44	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.84	23.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.92	11.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00			
210	卫生健康支出	57.49	57.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	0.00			
221	住房保障支出	51.12	51.12	0.00			
22102	住房改革支出	51.12	51.12	0.00			
2210201	住房公积金	42.31	42.31	0.00			
2210202	提租补贴	8.81	8.81	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2472.45	本年支出	2472.45
（一）一般公共预算拨款	2472.45	一、一般公共服务支出	2255.95
（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	107.90
		八、卫生健康支出	57.49
		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	51.12
		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	2472.45	支 出 总 计	2472.45

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区总工会

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	2,472.45	604.83	545.35	59.48	1,867.62
201	一般公共服务支出	2,255.95	388.33	334.85	53.48	1,867.62
20129	群众团体事务	2,255.95	388.33	334.85	53.48	1,867.62
2012901	行政运行	154.71	154.71	154.71	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	236.61	33.97	0.00	33.97	202.64
2012903	机关服务	1,648.80	0.00	0.00	0.00	1,648.80
2012950	事业运行	199.65	199.65	180.14	19.51	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.18	0.00	0.00	0.00	16.18
208	社会保障和就业支出	107.90	107.90	101.90	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00	100.00	6.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.79	55.79	49.79	6.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.49	57.49	57.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49	57.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.81	8.81	8.81	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总工会

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	604.83	545.35	59.48
301	工资福利支出	464.49	464.49	0.00
30101	基本工资	72.42	72.42	0.00
30102	津贴补贴	51.90	51.90	0.00
30103	奖金	157.29	157.29	0.00
30107	绩效工资	30.81	30.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	23.84	0.00
30109	职业年金缴费	11.92	11.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	18.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	19.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	0.00
30113	住房公积金	42.31	42.31	0.00
30199	其他工资福利支出	31.24	31.24	0.00
302	商品和服务支出	59.48	0.00	59.48
30201	办公费	0.99	0.00	0.99
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	3.11	0.00	3.11
30207	邮电费	0.92	0.00	0.92
30209	物业管理费	1.97	0.00	1.97
30211	差旅费	4.11	0.00	4.11
30213	维修(护)费	0.28	0.00	0.28
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	4.06	0.00	4.06
30218	专用材料费	0.13	0.00	0.13
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	12.03	0.00	12.03
30229	福利费	7.52	0.00	7.52
30239	其他交通费用	6.97	0.00	6.97
30299	其他商品和服务支出	9.53	0.00	9.53
303	对个人和家庭的补助	80.86	80.86	0.00
30302	退休费	64.23	64.23	0.00
30307	医疗费补助	16.63	16.63	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位:武汉经济技术开发区总工会

“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

单位：武汉经济技术开发区总工会

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

说明：2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表-9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区总工会

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

说明：2023 年本部门无国有资本经营预算支出。

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区总工会

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		
			202.64	202.64	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		202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级		202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323032Y000000102	工会干部培训经费	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323032Y000000103	机关事业单位文体活动经费	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323032Y000000105	购买劳务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	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		1,894.95	1,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.15

22	其他运转类		1,648.80	1,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323032Y000000106	三馆委托运营管理服务	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫	1,092.80	1,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323032Y000000106	广告宣传及职工系列活动	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323032Y000000110	园区运营管理	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		246.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.15
42011322032T000000101	工人文化宫往来资金	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫	246.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.15
032003	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心		16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323032Y000000100	职工服务中心运行管理	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

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(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1471.69	378.89	
	行财科										1471.69	378.89	
	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会										1471.69	378.89	
	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫	三馆委托运营管理服务	[C06030200] 艺术表演场馆服务	[2012903] 机关服务	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	376.5		376.5		
	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫	三馆委托运营管理服务	[C06030500] 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	336.5		336.5		
	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫	三馆委托运营管理服务	[C06030300] 图书馆和档案馆服务	[2012903] 机关服务	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	379.8		379.8		
	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫	园区运营管理	[C21040000] 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	378.89		378.89	378.89	

预算 12

政府向社会力量购买服务预算表

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
	合计					10928000							
04	行财科					10928000							
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会					10928000							
032002	武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫	是	42011323032Y000000106-三馆委托运营管理服务	汤湖图书馆、戏院、美术馆委托运营管理	3	10928000	年初安排	经费拨款补助	[2012903]机关服务	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

附表 13

武汉经济技术开发区总工会 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会						
填报人	陈艳	联系电话	027-84895100				
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		
			2023 年		2021 年	2022 年	
	收入 构成	财政拨款		2472.45		2566.42	2768.5
		财政专户管理资金		0		0	0
		单位资金		0		0	0
		合 计		2472.45	100%	2566.42	2768.5
	支出 构成	人员类项目支出		545.35		503.15	590.48
		运转类项目支出		1927.10		2063.27	2178.02
		特定目标类项目支出		0		0	0
		合 计		2472.45	100%	2566.42	2768.5
部门职能概述	<p>总工会职能：</p> <p>1.贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和本级工会代表大会的决议，积极推进工会自身改革和建设，组织完成大会提出的各项工作任务。</p> <p>2.组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。积极开展调查研究，及时向区委、区政府反映职工的意愿和合理要求，维护职工的合法权益。</p> <p>3.实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门切实解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。</p> <p>4.依法处理职工来信来访中的问题，协助政府做好稳定工作。依法维护广大女职工的合法权益和特殊复兴。依照法律法规，推进劳动关系协调机制和职工保障机制的建立和完善。指导基层工会与同级行政组织建立平等协商和集体合同制度；参与制定涉及本区职工切身利益的政策和措施；参与本区经济体制改革中重大事项的讨论和重大问题的处理；参与企业劳动关系的和职工劳动争议的调解、仲裁，必要时依法依规为困难职工提供法律援助；参与对用人单位执行国家劳动法律、法规情况的监督检查；参与本地区劳动保护、安全卫生等各类专业监督检查和重大事故的调查、处理；维护基层工会组织和工会干部的合法权益。</p> <p>5.指导各企业工会通过职工代表大会（职工大会）或其他形式对本单位依法实</p>						

	<p>行民生管理和民主监督，积极推行厂务公开。围绕武汉市建设国家创新型城市战略目标及武汉开发区（汉南区）产城一体化建设目标，开展劳动竞赛和职工创新创业活动。</p> <p>6.发挥典型引领作用，组织实施全区职工创新创业“百十千工程”，提升职工的劳动技能和创业热情；组织实施创建“劳模（职工）创新工作室”活动，培育出有本土特色的职工创新创业典型，在职工中营造浓厚的创新创业氛围。协助工委（区委）做好劳模、先进人物的培养、推荐、评选、表彰和管理工作。</p> <p>7.贯彻执行上级机关关于劳动模范先进人物疗休养及其他特殊待遇等政策规定。对基层工会工作，特别是对本区范围内的重大工会活动予以协调。并做好本企业事业单位工会发展的指导、协调工作。</p> <p>8.负责区工会组织建设和工会会员的发展和管理；指导基层工会开展“职工之家”创建活动，做好区级“职工之家”的评审、命名和市级以上“模范职工之家”的推荐申报工作。对职工进行思想政治、科学文化、技术教育。</p> <p>9.为基层工会提供理论政策和法律法规等方面咨询服务；提供工运方面的信息服务；负责基层工会干部和工会代表的业务培训；协助区组织部门管理、选拔和培养工会干部。</p> <p>10.管理区总工会机关日常事务；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。指导和加强对基层工会的财务管理和财务监督工作。做好区总工会财务预（决）算和区总工会经费的收、用、管工作。</p> <p>11.承办上级交办的其他事项。</p> <p>工人文化宫职能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 2.每年举办职工系列活动，服务区职工群众； 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； 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； 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>职工服务中心职能：</p> <p>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。</p>
年度工作任务	<p>总工会机关：</p> <p>一、开展学习引领行动，筑牢职工理想信念之基。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.推动二十大精神入脑入心。 2.强化职工思想政治引领。 3.丰富职工精神文化生活。 <p>二、开展技能提升行动，筑牢服务经济发展之基。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.高质量开展职工劳动竞赛。 2.激发职工岗位创新潜能。 3.建设高素质产业工人队伍。 <p>三、开展职工维权行动，筑牢社会和谐稳定之基。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.构建区域和谐劳动关系。 2.广泛开展职工民主管理。 3.维护劳动领域政治安全。 <p>四、开展温暖关爱行动，筑牢职工幸福生活之基。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.更温情开展职工温暖帮扶。 2.高品质提供职工普惠服务。 3.关心关爱新就业形态群体。 <p>五、开展强基固本行动，筑牢工会改革创新之基</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.做好建会入会基础工作。 2.推进基层工会规范管理。 3.坚持从严治党从严治会。

<p>区工人文化宫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 2023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200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； 持续做好戏曲进基层，汤湖微书房等送文化进基层的文化艺术普及工作； 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； 保障文化宫的安全生产工作，定期做安全大检查，排除安全隐患，杜绝安全事故的发生； 加强三馆及物业的管理，定期组织考核； 做好宣传接待工作。 <p>区职工服务中心：</p> <ol style="list-style-type: none"> 深入学习宣传系列精神； 全面提升履职尽责能力； 开展全区职工医疗互助工作； 对困难职工进行摸底调查并建立困难职工档案； 对困难职工进行生活帮扶、助学帮扶和医疗救助； 对首次患“四类大病”在职职工进行帮扶； 宣传职工普惠活动，并协助本区企业办理公园年票； 开展职工就业创业技能培训工作； 做好职工政策咨询等来访、来电咨询工作。 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算 (单位:万元)	项目本年度预算 (单位:万元)	项目主要支出方向和用途
	工会干部培训经费	其他运转类	9	9	主要用于基础工会干部、女工干部及经审干部培训经费
	购买劳务支出	其他运转类	153.64	153.64	用于16名协理员的工资福利费用等。
	机关事业单位文体活动经费	其他运转类	40	40	机关事业单位开展迎新春拔河比赛、趣味运动会等活动
	三馆委托运营管理服务	其他运转类	1092.8	1092.8	汤湖图书馆、美术馆、戏院委托服务费，服务职工群众
	广告宣传及职工系列活动	其他运转类	26	26	服务职工群众
	园区运营管理	其他运转类	530	530	用于保障园区运行，服务群众。
	职工服务中心运营管理	其他运转类	16.18	16.18	主要用于支付办公用房租金和其他运行管理费
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）		年度目标		
	加强工会党的建设，全面从严治党，发挥党员的先锋模范作用，为各项工作开展提供思想和组织保障。加强党风廉政建设		2023年，全区工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面贯彻习近平总书记视察湖北武		

	设，深化治庸问责，严格执行工作纪律和制度，打造风清气正务实高效的干部队伍。	汉的重要讲话精神和省十二次党代会精神，紧紧围绕“借东风、定军山、二次创业再出发”的发展战略，踔厉奋发、勇毅前行，开展学习引领、技能提升、职工维权、温暖关爱、强基固本五大行动，筑牢理想信念、经济发展、和谐稳定、幸福生活、改革创新之基，为奋力谱写经开区高质量发展新篇章贡献工会力量。					
长期目标 1:	贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和本级工会代表大会的决议，积极推进工会自身改革和建设，组织完成大会提出的各项工作任务。						
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		
	产出指标	数量指标	文体活动宣传达标率	100%	行业标准		
		数量指标	培训计划完成率	100%	行业标准		
		数量指标	困难帮扶计划完成率	100%	行业标准		
		数量指标	安全生产宣传教育培训计划完成率	100%	行业标准		
		时效指标	一般事故调查处理期限	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	≥95%	行业标准		
		社会效益指标	为职工办实事、解难事，无重大恶性事件发生	≥95%	行业标准		
满意度指标	满意度指标	丰富职工精神文化生活，促进企业和谐稳定发展	≥95%	行业标准			
年度目标 1:	加强工会党的建设，全面从严治党，发挥党员的先锋模范作用，为各项工作开展提供思想和组织保障。加强党风廉政建设，深化治庸问责，严格执行工作纪律和制度，打造风清气正务实高效的干部队伍。						
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	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	文体活动年度计划完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		数量指标	文体活动宣传达标率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	培训计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
数量指标		困难帮扶计划完成率	100%	100%	100%	计划标准	
数量指标		帮扶工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	

	效益 指标	经济效益 指标	活动内容丰富， 覆盖面广，群众 参与度高	100%	100%	100%	计划标准
经济效益 指标		丰富职工精神文 化生活，促进企 业和谐稳定发展	100%	100%	100%	计划标准	
社会效益 指标		为职工办实事、 解难事，无重大 恶性事件发生	100%	100%	100%	计划标准	
<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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

附表 14

武汉经济技术开发区总工会项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	机关事业单位文体活动经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区总工会		项目执行单位	武汉经济技术开发区总工会	
项目负责人	余军		联系电话	027-84895100	
单位地址	武汉经开区兴华路特1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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《中华全国总工会关于新形势下加强基层工会建设的意见》明确指出：“加强职工文化建设，广泛开展职工文化体育活动，丰富职工精神文化生活。”区总工会将加大开展职工文化活动的力度和广度，将切实维护好、服务好、发展好职工精神文化权益作为一项重要工作扎实推进，丰富了职工群众精神文化生活，为开发区和谐稳定作出积极贡献。				
项目实施方案	根据区内广大职工对精神文化的迫切愿望和需求，广泛调动资源，力保资金投入，大胆创新实践，组织启动“周周送”文化活动，努力使每位职工每年能观看一场专业水准的文艺演出、参加一次有益身心的文化体育活动，着力推动广大职工精神文明素质和文化艺术素养的提升，展示全区干部职工群众健康向上、积极进取的精神风貌，营造和谐奋进、创新实干的发展氛围，助力“产城一体化”发展战略。				
项目总预算	40 万元		项目当年预算	40 万元	
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：2021 年预算 72 万，2022 年预算 80 万。 2.当年预算：40 万元，按财政要求，扣减 50%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
机关干部迎新春系列活动	拔河比赛、乒乓球比赛等	委托服务费	10	丰富干部职工精神文化生活，提高健康水平、生活品质与幸福指数，展示全区干部职工群众健身向上、积极进取的精神风貌，营造和谐奋进、创新实干的发展氛围	
全区机关职工趣味运动会	开展各项趣味运动会	委托服务费	20		
徒步走活动	跨年徒步活动	委托服务费	10		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	<p>针对机关事业单位开展职工群众性文化体育活动，丰富干部职工精神文化生活，提高健康水平、生活品质与幸福指数，展示全区干部职工群众健身向上、积极进取的精神风貌，营造和谐奋进、创新实干的发展氛围。一是举办周周送文化活动；二是开展全区青年职工交友嘉年华活动；三是组织全区职工趣味运动会活动；四是组织迎新春系列文体活动（如：拔河比赛、徒步健身等）</p>				
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	迎新春系列活动（拔河比赛）	1	
		数量指标	趣味运动会	1	
		数量指标	徒步走活动	1	
	效益指标	质量指标	丰富职工精神文化生活，促进企业和谐稳定发展	是	
		社会效益指标	文体活动宣传达标率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	
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	
	产出指标	数量指标	迎新春系列活动（拔河比赛）	1	1	1	
		数量指标	趣味运动会	1	1	1	
		数量指标	徒步走活动	1	1	1	
		质量指标	丰富职工精神文化生活，促进企业和谐稳定发展	是	是	是	
	效益指标	社会效益指标	文体活动宣传传达标率	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	100%	

武汉经开区总工会项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月16日

单位：万元

项目名称	工会干部培训经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区总工会		项目执行单位		武汉经济技术开发区总工会
项目负责人	余军		联系电话		027-84895100
单位地址	武汉经开区兴华路特1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	2023		终止年度		2023
项目立项依据	加强基层工会自身建设,提高工作能力,是做好新形势下工会工作的重要保证和前提,通过组织全区基层工会干部培训提高工会干部政治理论和业务水平,增强服务职工、服务大局的能力,不断适应新形势下工会工作创新发展的要求,全面提升全区基层工会干部的业务能力、工作作风和综合素质。				
项目实施方案	工会干部教育培训工作是建设高素质工会干部队伍的基础性、战略性工程,任务重,要求高。基层工会干部是工会工作的具体实践者和推进者,要进一步加强理想信念教育、党性教育、社会主义核心价值观教育,学习掌握中国特色社会主义工会发展道路、工运史、工会基础理论、工会重点业务知识,切实提高其理论水平、业务能力和综合素质,提高其服务科学发展、服务职工群众的能力和水平,适应新形势下工会工作创新发展。《中华全国总工会关于进一步加强工会干部教育培训工作的意见》文件明确提出:“加强对基层工会干部的教育培训。加大培训投入、整合各类资源,为工会干部教育培训工作提供坚强保障。”				
项目总预算	9万元		项目当年预算		9万元
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:2021年预算18万,2022年预算18万; 2.当年预算9万元,根据财政要求,压减50%。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				9.00
	一般公共预算财政拨款				9.00
	其中:申请当年预算拨款				9.00
	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

各类基层工会干部培训经费	组织基层工会干部、女工干部、经审干部培训等	委托业务费	4.5	依据《中华全国总工会关于进一步加强工会干部教育培训工作的意见》主要用于全区工会干部开展民主管理、法律、财务、审计、保障帮扶、宣传、工会组建等业务工作培训。			
女工、经审干部培训经费			4.5				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
工会干部培训经费	通过大规模工会干部教育培训，使我区工会干部理想信念更加坚定，业务能力更加过硬，工作作风更加扎实，综合素质明显提高。						
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		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	各类基层工会干部培训	1			
		数量指标	女工、经审干部培训经费	1			
		质量指标	培训计划完成率	98%			
		时效指标	培训内容具有针对性、实效性	是			
	效益指标	经济效益指标	参训人员业务能力及综合素质	得到提高			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%			
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	迎各类基层工会干部培训	1	1	1	
		数量指标	女工干部培训经费	1	1	1	
		数量指标	经审干部培训经	1	1	1	

			费				
		质量指标	培训计划完成率	90%	90%	95%	
		时效指标	培训内容具有针对性、实效性。	是	是	是	
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力及综合素质	得到提高	得到提高	得到提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	95%	95%	

武汉经开区总工会项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月16日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区总工会	项目执行单位	武汉经济技术开发区总工会	
项目负责人	余军	联系电话	027-84895100	
单位地址	武汉经开区兴华路特1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	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系。各园区，街道按照“1+1+1”模式配备人员，即明确1名同级党委（工委）副职兼任工会主席，配1名体制内专（兼）职工会干部，配1名工会协理员。8个园区，7个街道共配置15名工会协理员，加强园区，街道工作力量；区总工会建立大企业直通车服务模式，在职工服务中心配置2名工会协理员，对规模较大的企业直接管理和服务，总共有17名协理员，最后核定16名协理员，人均年费用约9.5万（包括人员工资，医保，社保，公积金等等），合计152.04万元。			
项目实施方案	根据武汉开发区（汉南区）群团改革实施方案，新增劳务支出费用。为进一步巩固群团改革工作成果，加强对协理员的管理和关爱，进一步调动协理员工作积极性，充分发挥协理员作用，留住更多人才为工会工作献计出力，根据《湖北省工会协理员岗位管理试行办法》（鄂工发【2017】34号）和《武汉市工会协理员管理试行办法》（武工办【2018】12号）文件精神，按省、市总工会文件精神落实协理员工资正常增长机制。			
项目总预算	153.64	项目当年预算	153.64	
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：2021年预算152.04万，2022年预算152.04万 2.当年预算153.64万元，主要是新增体检费和扶贫费用的差额部分。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		153.64	
	一般公共预算财政拨款		153.64	
	其中：申请当年预算拨款		153.64	
	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		
购买劳务支出	16名协理员工资, 社保, 公积金等	委托业务费	153.64	根据《中共武汉市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》(武发【2016】17号)和《武汉市群团改革方案》(武办发【2017】11号)等要求, 结合实际制定本实施方案。			
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
购买劳务支出	加强基层工会工作, 按照“精干, 高效, 扁平化管理, 高效能服务”的设计思路, 进一步优化区, 园区, 街道, 企业工会组织之间的关系。						
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		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	协理员工资全额发放	100%			
		数量指标	协理员人数	<-16人			
		时效指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	职工群众投诉总次数(市长热线、投诉箱等)	<6次			
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	协理员工资全额发放训	100%	100%	100%	
		数量指标	协理员人数	<-16人	<-16人	<-16人	
	效益指标	社会效益指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%	100%	100%	

		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	<6 次	<6 次	
--	--	----------------	----------------------	------	------	------	--

工人文化宫项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	三馆委托运营管理服务	项目编码	4201132332Y000000106		
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	赵若涵	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	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1092.8	项目当年预算	1092.8		
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：2021 年预算 1091 万，2022 年预算 1100 万（招标控制价） 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 1092.8 万元，为合同额。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1092.8		
	一般公共预算财政拨款		1092.8		
	其中：申请当年预算拨款		1092.8		
	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
	1. 汤湖图书馆委托运营管理	委托业务费	379.8	根据合同额	
三馆委	2. 汤湖戏院委托运	委托业务费	376.5	根据合同额	

托运营 管理服务	管管理				
	3.汤湖美术馆委托 运营管理	委托业务费	336.5	根据合同额	
项目采购					
品名	数量		金额		
汤湖图书馆委 托运营管理	1		379.8		
汤湖戏院委托 运营管理	1		376.5		
汤湖美术馆委 托运营管理	1		336.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
三馆委托运营 管理服务	1. 保障三馆日常开放运营，为公众提供文化场所；				
	2. 丰富经开区职工文体活动，为职工群众提供优质化文化服务；				
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
绩效指 标	产出 指标	数 量 指 标	汤湖戏院年度演出场次	≥200 场	计划标准
			美术馆年度展览场次	≥12 场	计划标准
			美术馆年度公教活动场次	≥20 场	计划标准
			图书馆年度各类读者活动场次	≥200 场	计划标准
			图书馆总藏书量（包含 24 小时 和流动图书）	≥31 万册	计划标准
		质 量 指 标	戏院按年度演出计划约定的内 容演出	是	计划标准

			美术馆按年度计划约定的内容举办展览	是	计划标准		
			图书馆按年度计划约定的内容开展活动	是	计划标准		
			汤湖戏院演出上座率	≥70%	计划标准		
			汤湖戏院同一剧目演出的次数(节目更新率)	<4次	计划标准		
			美术馆公教活动的参与率	≥90%	计划标准		
			图书馆微信预约的读者活动参与率	≥95%	计划标准		
			图书馆图书借阅册次增长	≥1万册	计划标准		
			图书馆新增藏书量	≥3万册	计划标准		
			时效指标	汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出	是	计划标准	
				美术馆按年度计划约定的时间举办展览	是	计划标准	
				图书馆按年度计划约定的时间开展活动	是	计划标准	
			效益指标	社会效益指标	深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数	≥15次	计划标准
					汤湖戏院公益性演出场次	≥总场次的30%	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	汤湖戏院年度演出场次	≥260场	≥200场	≥200场	计划标准
			美术馆年度展览场次	≥10场	≥12场	≥12场	计划标准

			美术馆年度公教活动场次	≥15 场	≥20 场	≥20 场	计划标准	
			图书馆年度各类读者活动场次	≥300 场	≥300 场	≥200 场	计划标准	
			图书馆总藏书量（包含24小时和流动图书）	≥24 万册	≥28 万册	≥31 万册	计划标准	
		质量指标		戏院按年度演出计划约定的内容演出	是	是	是	计划标准
				美术馆按年度计划约定的内容举办展览	是	是	是	计划标准
				图书馆按年度计划约定的内容开展活动	是	是	是	计划标准
				汤湖戏院演出上座率	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准
				汤湖戏院同一剧目演出的次数（节目更新率）	< 6 场	< 4 次	< 4 次	计划标准
				美术馆公教活动的参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
				图书馆微信预约的读者活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
				图书馆图书借阅册次增长	≥25 万册	≥1 万册	≥1 万册	计划标准
				图书馆新增藏书量	≥3 万册	≥3 万册	≥3 万册	计划标准
		绩效目标	产出指标	时效指标	汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出	是	是	是
美术馆按年度计划约定的时间举办展览	是				是	是	计划标准	
图书馆按年度计划约定的时间开展活动	是				是	是	计划标准	
社会效益指标	深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数			≥18 场	≥30 次	≥15 次	计划标准	
	汤湖戏院公益性演出场次			≥20 场	≥总场次	≥总场次	计划标准	

			次		的 30%	的 30%	
			美术馆开展职工、群众性 专项艺术展览场次	≥2 场	≥2 场	≥2 场	计划标准
			微信公众号消息发布次 数（三馆合计）	≥650 次	≥700 次	≥650 次	计划标准
			图书馆新增读者	是	是	是	计划标准
			配合区内政务接待	是	是	是	计划标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	三馆职工群众投诉总次 数（市长热线、投诉箱等）	< 15 次	< 30 次	< 30 次	计划标准
			职工群众对三馆开展活 动项目的满意度（问卷调 查）	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

工人文化宫项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	园区运营管理	项目编码	42011323032Y000000110
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	赵若涵	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	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	530	项目当年预算	530
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：2021 年 661.22 万元，2022 年 661.22 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年 530 万元，是根据区要求，缩减预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		530
	一般公共预算财政拨款		530
	其中：申请当年预算拨款		530
	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
园区运营管理	园区物业管理外包	委托业务费	378.88	按照合同金额	包括场馆物业、室外保洁、安保等
	园区水电费	水电费	110	参考以往	
	园区网络维保光纤费	委托业务费	15	参考以往	
	园区消防安全及零星维修	委托业务费	26.12	缩减开支	
项目采购					
品名	数量		金额		
园区运营管理	1		378.88		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
园区运营管理	1.保障园区运行，美化环境，为职工群众提供良好的场所体验。				
	2.保障园区水电网正常供应，保障卫生清洁及管理工作。				
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
绩效指标	产出指标	成本指标	物业管理公开招标或续标时，是否按照单位内控制度进行	是	历史标准
		数量指标	物业服务管理考核工作是否每季度开展一次	是	计划标准
		质量指标	设备设施抽检完好率	≥95%	计划标准
			物业季度服务考核结果合格	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	>90%	计划标准
			配合大型政务接待	100%	计划标准
			保障三馆正常运行	是	计划标准
	生态效益指标	优化汤湖生态环境	是	计划标准	
	满意	服务对	园区环境满意度（通过问卷调	≥90%	计划标准

度 指标	象满意 度指标	查统计来访人员和职工对园区 环境的满意度)					
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	产出 指标	数量 指标	每日清洁次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			每天巡查次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			监控中心值守	全天24 小时	全天24小 时	全天24小 时	计划标准
			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	计划标准
		质量 指标	三馆水电正常供应率 (无故停电停水)	<3次	<3次	<3次	计划标准
			服务人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
			设备设施抽检完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			物业季度服务考核结 果合格	是	是	是	计划标准
		时效 指标	设备故障维修及时率	<2个 工作日	<2个工 作日	<2个工作 日	计划标准
			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	计划标准
		社会 效益 指标	服务覆盖率	90%	90%	>90%	计划标准
			配合大型政务接待	100%	100%	100%	计划标准
年度 绩效	效益 指标	社会 效益 指标	无因人群拥堵、碰撞而 造成的纠纷和伤害时间	无	无	100%	计划标准
			未发生重大消防、财 产、人身安全事故	是	是	是	计划标准
			保障三馆正常运行	是	是	是	计划标准
		生态 效益	优化汤湖生态环境	是	是	是	计划标准

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	计划标准	

工人文化宫项目项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	广告宣传及职工系列活动		项目代码	42011323032Y000000109	
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	赵若涵		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	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	26		项目当年预算	26	
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：2021 年预算 72.35 万，2022 预算 72.35 万 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 26 万，较 2022 年缩减 46.35 万，按照财政要求缩减预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			26	
	一般公共预算财政拨款			26	
	其中：申请当年预算拨款			26	
	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
广告宣传及职工系列活动	宣传及系列活动	委托业务费	26	缩减开支	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
广告宣传及系列活动	1.用于文明创建、节日等园区道旗、桁架、宣传栏制作，开展各项宣传工作。						
	3 组织开展职工系列文化活动，提高全区职工群众的幸福指数和归属感，有利于经开区职工队伍的稳定。						
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		
绩效指标	产出指标	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	计划标准		
		数量指标	开展职工活动场次	≥2次	计划标准		
		质量指标	文化宫策划活动获得广泛赞誉	是	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为文化宫提供宣传保障，扩大服务半径让更多群众参与受益	是	计划标准		
	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的满意度	≥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	
绩效指标	产出指标	数量指标	是否开展职工活动	≥40次	≥40次	≥2次	计划标准
			汤湖文化宫微信公众号发布各类消息次数不少于90次	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	保障活动宣传的及时性	是	是	是	计划标准
	效益	社会效益	为文化宫提供宣传保	是	是	是	计划标准

	指标	益指	障，扩大服务范围让更多的职工群众受益，拓宽影响力和服务半径				
			丰富职工群众文化生活，维护社会和谐稳定	是	是	是	计划标准
	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%	计划标准

职工服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 16 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	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据 2022 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，租赁 170 平方米房屋用作职工来访接待及职工办公场所，年租金约 15.30 万元，办公设备运行维护费等其他运行管理费约 0.88 万元，合计 16.18 万元。				
项目实施方案	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顺利开展，为职工群众提供良好、便捷的服务环境。 2、支付汉南服务中心办公耗材购置、办公设备运行维护等其他运行维护费用，保障服务中心高效的开展各类服务活动。				
项目总预算	16.18		项目当年预算	16.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 30.00 万，2022 年预算 30.00 万 2. 2023 年度预算 16.18 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.18	
	一般公共预算财政拨款			16.18	
	其中：申请当年预算拨款			16.18	
	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	支付办公用房租金	商品和服务支出	15.30	根据上年度租金情况测算。上年度租金 15.3 万元。	
其他运行维护费用	办公耗材购置、设备维修等	商品和服务支出	0.88	根据办公设备维修保养及材料配件的市场价格情况测算	

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					
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
			租赁房屋面积	=170平方米	计划标准
		质量指标	来电来访咨询回复及时	及时	计划标准
		时效指标	费用支付及时性	及时	行业标准
		成本指标	严格控制各项费用	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供便捷的服务保障工作正常运行	正常运转	计划标准
		可持续影响指标	保障各服务大厅持续正常运行	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	便民服务满意度	≥90%	计划标准
	年度绩效目标表				
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
	产出指标	数量指标	医疗互助参与人数	≥13000人次	计划标准
			租赁房屋面积	=170平方米	计划标准
		质量指标	来电来访咨询回复及时	及时	计划标准
		时效指标	费用支付及时性	及时	行业标准
		成本指标	严格控制各项费用	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供便捷的服务保障工作正常运行	正常运转	计划标准
		可持续影响指标	保障各服务大厅持续正常运行	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	便民服务满意度	≥90%	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区总工会

2023 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总工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、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 2718.6 万元。其中：（1）一般公共预算财政拨款收支 2472.45 万元，比 2022 年预算减少 296.05 万元，下降 10.69%，主要是基本支出中公用经费压减 10%及部分项目经费压减 50%。（2）其他收支 19.9 万元；（2）上年结转 226.25 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2718.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2472.45 万元，占 90.95%；其他收入 19.9 万元，占 0.73%；上年结转 226.25 万元，占 8.32%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2718.6 万元。其中：基本支出 604.83 万元，占 22.25%；项目支出 2113.77 万元，占 77.75%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算2472.45万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2472.45万元。支出包括：一般公共服务支出2255.95万元、社会保障和就业支出107.9万元、卫生健康支出57.49万元、住房保障支出51.12万元。

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

2023年一般公共预算拨款2472.45万元。其中：本年预算2472.45万元，比2022年预算减少296.05万元，下降10.69%，主要是基本支出中公用经费压减10%及部分项目经费压减50%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出604.83万元，占比24.46%。其中：人员经费545.35万元、公用经费59.48万元；项目支出1867.62万元，占比75.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）154.71万元，比2022年预算增加12.35万元，增长8.68%，主要是新增机关公务员，人员经费有所增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）236.61万元，比2022年预算减少43.46万元，下降15.52%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%，部分项目经费压减50%。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项)1648.8万元,比2022年预算减少259.77万元,下降13.61%,主要是压减一般性支出,从严控制“三公”经费,日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%,部分项目经费压减50%。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)199.65万元,比2022年预算增加2.65万元,上升1.35%,主要是从严控制“三公”经费,日常公用经费按照分项定额标准有所调整。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)16.18万元,比2022年预算减少13.82万元,下降46.07%,主要是按照财政要求项目经费压减50%。

6.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)55.79万元,比2022年预算增加3.76万元,增长7.23%,主要是根据每年退休人员的相关政策,增加对退休人员个人和家庭的补助。

7.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)14.44万元,比2022年预算减少1.7万元,下降10.53%,主要是根据每年退休人员的相关政策,调整对退休人员个人和家庭的补助。

8.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)23.84万元,比2022

年预算增加 2.76 万元，增长 13.09%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

9.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）11.92 万元，比 2022 年预算增加 1.38 万元，增长 13.09%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

10. 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）1.9 万元，比 2022 年预算增加 0.79 万元，主要是根据医疗保险制度有单位缴纳的其他社会保障和就业支出费用。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.92 万元，比 2022 年预算增加 1.9 万元，增长 27.07%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.44 万元，比 2022 年预算增加 0.23 万元，增长 2.5%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.63 万元，比 2022 年预算减少 86.71 万元，下降 70.88%，主要原因是 2022 年预算测算系统原因导致预算数虚高，

2023 年系统恢复正常。

14.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）3.49 万元，比 2022 年预算增加 3.49 万元，增长 100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.31 万元，比 2022 年预算增加 5.28 万元，增长 14.26%，主要是新进机关公务员一人，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.81 万元，比 2022 年预算增加 4.28 万元，增长 100%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.58 万元，比 2022 年预算增加 1.58 万元，增长 100%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 604.83 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 464.49 万元，主要用于：基本工资 72.42 万元、津贴补贴 51.9 万元、奖金 157.29、绩效工资 30.81、机关事业单位基本养老保险缴费 23.84 万元、职业年金缴费 11.92 万

元、职工基本医疗保险缴费 18.37 万元、公务员医疗补助缴费 19 万元、其他社会保障缴费 5.39 万元、住房公积金 42.31 万元、其他工资福利支出 31.24 万元。

（二）对个人和家庭的补助 80.86 万元，主要用于：退休费 64.23 万元、医疗费补助 16.63 万元。

（三）商品和服务支出 59.48 万元。主要用于：办公费 0.99 万元、印刷费 0.17 万元、水费 0.38 万元、电费 3.11 万元、邮电费 0.92 万元、物业管理费 1.97 万元、差旅费 4.11 万元、维修(护)费 0.28 万元、会议费 6.3 万元、培训费 4.06 万元、专用材料费 0.13 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 12.03 万元、福利费 7.52 万元、其他交通费用 6.97 万元、其他商品和服务支出 9.53 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，2022 年经费预算是 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有国有资本经营预算支出表。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 2113.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1867.62 万元，单位资金 246.15。具体使用情况如下：

(一) 总工会本级 202.64 万元：

1、全区职工系列文体活动和机关事业单位全民健身经费 40 万元，主要用于开展全区职工及机关事业单位交友嘉年华及职工运动会、徒步健身、读书活动、慰问演出、等文化体育活动。

2、工会干部培训项目经费 9 万元。主要用于全区工会干部开展民主管理、法律、财务、审计、保障帮扶、宣传、工会组建等业务工作培训。

3、购买劳务支出 153.64 万元。主要用于加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系。各园区，街道按照“1+1+1”模式配备人员，即明确 1 名同级党委（工委）副职兼任工会主席，配 1 名体制内专（兼）职工会干部，配 1 名工会协理员。7 个园区，7 个街道共配置 14 名工会协理员，加强园区，街道工作力量；区总工会建立大企业直通车服务模式，在职工服务中心配置 2 名工会协理员，对规模较大的企业直接管理和服务，共 16 名协理员。

(二) 工人文化宫 1894.95 万元：

1、三馆委托运营管理服务费 1092.8 万元，主要用于委托专业机构来保障汤湖戏院、汤湖美术馆、汤湖图书馆日常开放运营，为职工群众提供优质化文化服务。

2、广告宣传及职工系列活动 26 万元，主要用于开展职工活动，

扩大服务半径，让更多群众受益。

3、园区运营管理 530 万元，主要用于：园区物业管理外包，保障园区水电网正常供应，园区消防安全及零星修补，为职工群众提供良好的场所体验。

4、工人文化宫上年结转经费 246.15 万元，主要用于支付 2022 年度还未支付的费用

（三）职工服务中心 16.18 万元：

职工服务中心运行管理 16.18 万元，主要用于支付办公场所租赁费及办公设备维修维保费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 59.48 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1471.69 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1471.69 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1471.69 万元。其中：图书馆服务 379.8 万元，艺术表演场馆服务 376.5 万元，美术馆服务（博物馆服务）336.5 万元，物业管理服务 378.89 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 14495.13 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 73677.75 平方米，房屋 16230.87 平方米。一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 6.17 万元，主要为：新增 1 台园区电动货车 5.838 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2113.77 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的

支出。

4.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。

5.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）：反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（七）机关运行经费：指公用经费，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。

附件

武汉经济技术开发区总工会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	
区总工会本级	宋文华	余军	84897769	18163336213	陈艳	84895100	13986033858	983339673	
工人文化宫		赵诺涵	84771597	18039311283	张旭	84771597	18702785725	784627516	
职工帮扶中心		韩广明	84399529	13995592198	沈颖	84399509	15827360580	445648757	