

# 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫 2024 年单位预算表

- 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、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化**

#### **宫 2024 年单位预算情况说明**

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职工服务中心和工人文化宫概况

## 一、单位主要职能

根据武开编〔2023〕1号文件，区总工会所属2家事业单位武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心和武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫整合，组建武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫。

承担全区困难职工生活救助及大病救助、困难职工资料录入和档案管理等工作；开展各类再就业技能培训，为职工提供再就业培训服务，开展困难职工帮扶工作；承担全区职工医疗互助，大病救助，工会会员普惠服务等工作；承担线上引领、动员和线下实体服务的对接协调工作；承担服务中心资产和办公场所管理、维护和安全工作；协助区总工会做好信访接待、权益维护等工作；承担组织、策划和推广普及各类职工文化艺术活动，提升全区职工文化艺术修养；承担协调指导汤湖图书馆、汤湖美术馆和汤湖戏院组织开展丰富多彩的文化艺术活动，丰富广大职工业余文化生活；承担对外宣传交流活动及区内重要参观接待；承担维护单位资产、办公场所管理维护、园区管六、处理日常事务和应急管理等工作；承担上级交办的其他工作；

## 二、单位预算单位构成

武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫为武汉经开区总工会的下属机构。纳入武汉经开区职工服务中心工人文化宫 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级单位。

### **三、单位人员构成**

武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

## **第二部分 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫 2024 年单位预算表**

附表 1

## 收支总表

部门：武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

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	1725.39	一、一般公共服务支出	1614.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	56.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	26.16
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	28.23
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1725.39	本年支出合计	1725.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1725.39	支 出 总 计	1725.39

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

部门/ 武汉经济技术开发区职工服务中心和  
单位： 工人文化宫

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	1725 .39	1725 .39	1725 .39	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	1725 .39	1725 .39	1725 .39	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职工服务中心和工人文化宫	1725 .39	1725 .39	1725 .39	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职工服务中心和工人文化宫

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	1725.39	340.99	1384.40			
201	一般公共服务支出	1614.37	229.97	1384.40			
20129	群众团体事务	1614.37	229.97	1384.40			
2012950	事业运行	1614.37	229.97	1384.40			
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.39	55.39	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00			
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00			

2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.23</b>	<b>28.23</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.23</b>	<b>28.23</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	23.36	23.36	0.00			
2210202	提租补贴	4.87	4.87	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职工服务中心和工人文化宫

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1725.39	本年支出	1725.39
（一）一般公共预算拨款	1725.39	一、一般公共服务支出	1614.37
（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	56.63
		八、卫生健康支出	26.16
		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	28.23
		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	1725.39	支 出 总 计	1725.39

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职工服务中心和工人文化宫

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>1,725.39</b>	<b>340.99</b>	<b>303.98</b>	<b>37.01</b>	<b>1,384.40</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,614.37</b>	<b>229.97</b>	<b>192.96</b>	<b>37.01</b>	<b>1,384.40</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1,614.37</b>	<b>229.97</b>	<b>192.96</b>	<b>37.01</b>	<b>1,384.40</b>
2012950	事业运行	1,614.37	229.97	192.96	37.01	1,384.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.63</b>	<b>56.63</b>	<b>56.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.39</b>	<b>55.39</b>	<b>55.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.16</b>	<b>26.16</b>	<b>26.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.16</b>	<b>26.16</b>	<b>26.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.23</b>	<b>28.23</b>	<b>28.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.23</b>	<b>28.23</b>	<b>28.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.87	4.87	4.87	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职工服务中心和工人文化宫 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>340.99</b>	<b>303.98</b>	<b>37.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>276.51</b>	<b>276.51</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	37.61	37.61	0.00
30102	津贴补贴	17.93	17.93	0.00
30103	奖金	89.20	89.20	0.00
30107	绩效工资	33.72	33.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.62	18.62	0.00
30109	职业年金缴费	9.31	9.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.40	12.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	0.00
30113	住房公积金	23.36	23.36	0.00
30199	其他工资福利支出	19.37	19.37	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.01</b>	<b>0.00</b>	<b>37.01</b>
30201	办公费	1.72	0.00	1.72
30203	咨询费	3.80	0.00	3.80
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	2.31	0.00	2.31
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.85	0.00	6.85
30229	福利费	4.28	0.00	4.28
30299	其他商品和服务支出	11.94	0.00	11.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.47</b>	<b>27.47</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	25.52	25.52	0.00
30307	医疗费补助	1.95	1.95	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门: 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

“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

2024 年我单位无一般公共预算“三公”经费拨款安排

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门: 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

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

2024 年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

附表-9

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位 编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经 费项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

附表-10

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫

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		
			1,38 4.40	1,38 4.40	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		1,38 4.40	1,38 4.40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
032002	武汉经济技术开发区职工服 务中心和工人文化宫		1,38 4.40	1,38 4.40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22	其他运转类		1,38 4.40	1,38 4.40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

42011322032Y0000 00187	广告宣传及职工系列活 动	武汉经济技术开发区职工服 务中心和工人文化宫	19.5 0	19.5 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011323032Y0000 00104	园区营运管理	武汉经济技术开发区职工服 务中心和工人文化宫	530. 00	530. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011323032Y0000 00106	三馆委托运营管理服务	武汉经济技术开发区职工服 务中心和工人文化宫	819. 60	819. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011324032Y0000 00100	职工服务中心运行管理	武汉经济技术开发区职工服 务中心和工人文化宫	15.3 0	15.3 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

# 政府采购预算表

附表-11

单位：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
	合计										11984871.40		3788871.40
04	行财科										11984871.40		3788871.40
032	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会										11984871.40		3788871.40
032002	武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫	三馆委托运营管理服务	[C06039900]其他文化艺术服务	[2012950]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	8196000	1项	8196000.00		
032002	武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫	园区运营管理	[C21040000]物业管理服务	[2012950]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3788871.4	1项	3788871.40		3788871.40

## 政府向社会力量购买服务预算表

预算 12

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



附表 13

## 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫					
填报人	张旭、沈颖	联系电话	84895100			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1725.39	100%	1972.58	2035.49
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1725.39	100%	1972.58	2035.49
	支出构成	人员类项目支出	303.98	17.62%	121.66	130.79
		运转类项目支出	1421.41	82.38%	1850.92	1904.7
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		1725.39	100%	1972.58	2035.49	
单位职能概述	<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.每年举办职工系列活动，服务区职工群众；</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> <p>6.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。服务中心着力强化临时困难帮扶、创业就业服务、职工生活救助、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>1.2024 年，汤湖美术馆举办展览不少于 9 场，汤湖戏院演出不少于 150 场，汤湖图书馆读者活动不少于 150 场；稳固自有活动品牌，如“车谷职工文化艺术节”、“美丽车谷职工书画作品展”、“车谷印象职工摄影作品展”、“职工学堂”、“名家论坛”等，在原有的基础之上优</p>					

<p>化创新；</p> <p>2.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；</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，定期做安全大检查，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> <p>7.开展全区职工医疗互助工作；</p> <p>8.对困难职工进行摸底调查并建立困难职工档案；</p> <p>9.开展困难职工生活帮扶、助学帮扶和医疗帮扶活动；</p> <p>10.对首次患“四类大病”在职职工进行慰问帮扶；</p> <p>11.宣传职工普惠活动，协助全区基础工会办理公园年票；</p> <p>12.开展职工就业服务工作；</p> <p>13.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
	园区营运管理		委托业务费	530	530	保障园区运行,服务群众
	三馆委托运营管理服务		委托业务费	819.60	819.60	服务职工群众
	广告宣传及职工系列活动		委托业务费	19.5	19.5	服务职工群众
	职工服务中心运行管理		租赁费	15.3	15.3	支付职工服务大厅房屋租金,保证职工服务阵地正常运行。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	提升全区职工文化素养；开展好全区职工医疗互助、困难帮扶、就业服务、政策咨询等各项工作。			通过输送优质的文化，精准服务企业职工；通过落实困难职工困难帮扶、医疗互助、技能培训等工作，提升职工服务质量，不断巩固脱贫攻坚成果，维护社会治安稳定。		
长期目标	为全区职工群众提供优质文化服务和各项困难帮扶、就业服务、开展医疗互助活动					
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	三馆活动开展场次	≥309 场次	计划依据	
			医疗互助活动参与人次	≥1.3 万人次	计划标准	
			帮扶困难职工人次	≥70 人次	计划标准	
		质量指标	物业季度服务考核结果合格	是	计划依据	
			开展职工活动场次	≥1 次	计划依据	
			来电来访咨询回复及时率	≥100%	计划标准	
	时效指		建档困难职工帮扶率	≥100%	计划标准	
按照计划时间开展活动			是	计划依据		

		标	帮扶资金发放及时率	=100%	行业标准		
			资料审核、报送及时率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	开展公益文化服务	是	计划依据		
	效益指标		配合区内政务接待	是	计划依据		
	效益指标		为全区职工提供便捷的服务	是	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	来访来电职工满意度	≥90%	计划标准		
长期绩效指标			丰富职工群众文化生活，维护社会和谐稳定	是	计划依据		
年度目标：		保障园区及场馆正常运行，为开发区职工群众开展丰富多彩的活动。					
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	
				前年	上年		
绩效指标	产出指标	数量指标	三馆活动开展场次	≥510 场次	≥420 场次	≥309 场次	计划依据
			每年馆藏图书增加数	≥3 万册	≥3 万册	≥0.7 万册	计划依据
			医疗互助活动参与人次	≥1.3 万人次	-	≥1.3 万人次	计划标准
			帮扶困难职工人次	≥70 人次	-	≥70 人次	计划标准
		时效指标	三馆按计划开展活动	是	是	是	计划依据
			帮扶资金发放及时率	-	=100%	=100%	行业标准
			资料审核、报送及时率	-	=100%	=100%	行业标准
			物业服务及时	是	是	是	计划依据

	质量指标	季度物业服务考核合格	是	是	是	计划依据	
		年末三馆考核合格	是	是	是	计划依据	
		来电来访咨询回复及时率	-	-	=100%	行业标准	
		建档困难职工帮扶率	-	-	=100%	行业标准	
	效益指标	社会效益	开展公益文化服务	是	是	是	计划依据
			为全区职工提供便捷的服务	-	-	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对三馆开展活动项目的满意度（问卷调查）	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据	
		来访来电职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据	

## 附表 14

## 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 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	42011323032Y000000106
项目主管单位	武汉经开区总工会		项目执行单位	武汉经开区职工服务中心和工人文化宫
项目负责人	赵若涵		联系电话	84895100
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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	持续性项目，我单位服务宗旨决定。			
项目主要内容	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；			
项目总预算	819.60		项目当年预算	819.60
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：2022年预算1100万（招标控制价），2023年预算1092.8万元 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算819.6万元，为项目压减后总额。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款			819.60
	其中：申请本级财力年初安排			819.60
	2. 政府性基金预算财政拨款			
3. 财政专户管理资金				

		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
三馆委托运营管理服务	汤湖图书馆、戏院、美术馆委托运营	委托业务费	819.60	在去年采购额基础上按财政要求进行压减			
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
三馆委托运营管理服务		3项	819.60				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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；					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	三馆年度活动场次	≥309场	计划标准		
		质量指标	按年度演出计划约定的内容演出	是	计划标准		
			图书馆新增藏书量	≥0.7万册	计划标准		
			美术馆公教活动的参与率	≥90%	计划标准		
			戏院演出上座率	≥70%	计划标准		
	时效指标	按年度演出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	开展公益文化服务	是	计划标准		
配合区内政务接待			是	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≥200场	≥200场	≥150场	计划标准

绩效 目标			美术馆年度展览场次	≥12场	≥12场	≥9场	计划标准	
			图书馆年度各类读者活动场次	≥300场	≥200场	≥150场	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	
			美术馆公教活动的参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			图书馆新增藏书量	≥3万册	≥3万册	≥0.7万册	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	是	是	计划标准
		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	≥30次	≥15次	≥4次	计划标准
				汤湖戏院公益性演出场次	≥总场次的30%	≥总场次的30%	≥总场次的23%	计划标准
				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
配合区内政务接待	是		是	是	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			
产出 指标								

# 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	园区营运管理	项目编码	42011323032Y000000104
项目主管单位	武汉经开区总工会	项目执行单位	武汉经开区职工服务中心和工人文化宫
项目负责人	赵若涵	联系电话	84895100
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	持续性项目，我单位服务宗旨决定。		
项目主要内容	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；		
项目总预算	530	项目当年预算	530.00
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：2022年661.22万元，2023年530万元，。 2.当年预算变动情况及理由：2024年530万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款	530	
	其中：申请本级财力年初安排	530	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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、园区网络水电、日常维修等	委托业务费	530		
项目采购					
品名		数量	金额		
园区运营管理		1项	530		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	季度考核满意度	每季度≥90分	计划标准
	年度绩效目标表				
目标	一级	二级	三级	指标值	指标值确定

名称	指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	依据
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
		质量指标	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
			三馆水电正常供应率（无故障停电停水）	<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	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
		生态效益指标	优化汤湖生态环境	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	季度考核满意度	每季度≥90分	每季度≥90分	每季度≥90分	计划标准

# 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	广告宣传及职工系列活动	项目编码	42011323032Y000000187
项目主管单位	武汉经开区总工会	项目执行单位	武汉经开区职工服务中心和工人文化宫
项目负责人	赵若涵	联系电话	84895100
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	持续性项目，我单位服务宗旨决定。		
项目主要内容	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；		
项目总预算	19.5	项目当年预算	19.5

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：2022 预算 72.35 万，2023 年预算 26 万， 2.当年预算变动情况及理由：2024 年预算 19.5 万，按照财政要求缩减项目预算。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款		19.50	
		其中：申请本级财力年初安排		19.50	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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管理	职工系列活动及宣传	委托业务费	19.50	缩减开支	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
广告宣传及职工系列活动管理		1 项	19.50		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
		2.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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	≥1 次	计划标准

	质量指标	全年活动服务职工群众人次	≥10000 人次	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	丰富职工群众文化生活，维护社会和谐稳定	是	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	≥2 次	≥1 次	计划标准
			汤湖文化宫微信公众号发布次数	≥90 次	≥90 次	≥80 次	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
	效益指标	社会效益指标	为文化宫提供宣传保障，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	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

# 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 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	42011324032Y00000010
项目主管部门	区总工会	项目执行单位	武汉经开区职工服务中心和工人文化宫
项目负责人		联系电话	84399509
单位地址	车城大道 220 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据 2023 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电、来访接待场所，年租金 15.30 万元。		
项目实施方案	项目经费用于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，保障服务中心高效的开展各类服务活动。		
项目总预算	15.30	项目当年预算	15.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算 30.00 万，2023 年预算 16.18 万 2.2024 年度预算 15.30 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	15.30	
	一般公共预算财政拨款	15.30	
	其中：申请当年预算拨款	15.30	
	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	支付业务用房租金	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。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
职工服务中心运行管理		保障服务中心办公场所和职工服务阵地，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	预算执行率	≤100%	计划标准
			服务职工人数	≥17000 人次	计划标准
			租赁房屋面积	=170 平米	计划标准
		质量指标	来电来访咨询回复及时率	=100%	行业标准
		时效指标	房屋租金支付及时率	=100%	行业标准
	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				
目标	一级	二级指	三级	指标值	指标值确

名称	指标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	-	-	≤100%	计划标准
			服务职工人数	≥17000人次	≥17000人次	≥17000人次	计划标准
			租赁房屋面积	=170平方米	=170平方米	=170平方米	计划标准
	时效指标	成本指标	来电来访咨询回复及时率	=100%	=100%	=100%	行业标准
			租金支付及时率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	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	正常运转	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	可持续	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

### 第三部分 武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

照综合预算的原则，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：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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。

2024 年收支总预算 1725.39 万元，比 2023 年预算减少 310.1 万元，下降 15.23%，主要是项目预算数减少，按照区财政局要求，在项目总额基础上压减 25% 预算。

## 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1725.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1725.39 万元，占 100%；

## 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1725.39 万元。其中：基本支出 340.99 万元，占 19.76%；项目支出 1384.40 万元，占 80.24%。

## 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1725.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1725.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 1614.37 万元、社会保障和就业支出 56.63 万元、卫生健康支出 26.16 万元、住房保障支出 28.23 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

2024 年一般公共预算拨款 1725.39 万元。其中：本年预算 1725.39 万元，比 2023 年预算减少减少 310.1 万元，下降 15.23% 增长（下降） %，主要是项目预算数减少，按照区财政局要求，在项目总额基础上压减 25% 预算。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 340.99 万元，占比 19.76%。其中：人员经费 303.98 万元、公用经费 37.01 万元；项目支出 1384.40 万元，占比 80.24%。

## （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)财政事务(款)事业运行(项) 1614.37 万元，比 2023 年预算减少 139.79 万元，下降 8%，主要是压减项目支出，从严按要求压减项目预算数。

2.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) 27.47 万元，比 2023 年预算增加 27.47 万元，增长 100%，主要是我单位工人文化宫同区职工服务中心合并导致比 2023 年增加 4 名退休人员，且 24 年将新增自然退休 1 名，以此相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 18.62 万元，比 2023 年预算增加 12.22 万元，增长 190.9%，主要是区总工会下属两个二级事业单位合并、人员调入。在职人数较去年增加 6 人，退休人员增加 4 名，且 24 年将新增自然退休 1 名，以此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。

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) 9.31 万元，比 2023 年预算增加 6.11 万元，增长 190.9%，主要是区总工会下属

两个二级事业单位合并、人员调入。在职人数较去年增加 6 人，退休人员增加 4 名，且 24 年将新增自然退休 1 名，以此增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.98 万元，比 2023 年预算增加 7.05 万元，增长 143%，主要是区总工会下属两个二级事业单位合并、人员调入。在职人数较去年增加 6 人，退休人员增加 4 名，且 24 年将新增自然退休 1 名，以此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。

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）12.40 万元，比 2023 年预算增加 7.3 万元，增长 143%，主要是区总工会下属两个二级事业单位合并、人员调入。在职人数较去年增加 6 人，退休人员增加 4 名，且 24 年将新增自然退休 1 名，以此增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

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）1.78 万元，比 2023 年预算增加 0.68 万元，增长 61.8%，主要是区总工会下属两个二级事业单位合并、人员调入。在职人数较去年增加 6 人，退休人员增加 4 名，且 24 年将新增自然退休 1 名，以此由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.36 万元，比 2023 年预算增加 11.83 万元，增长

102.6%，主要是区总工会下属两个二级事业单位合并、人员调入。在职人数较去年增加 6 人，退休人员增加 4 名，且 24 年将新增自然退休 1 名，以此由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 4.87 万元，比 2023 年预算增加 2.47 万元，增长 102.9%，主要是区总工会下属两个二级事业单位合并、人员调入，在职人数较去年增加 6 人。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 7.13 万元，比 2023 年预算增加 3.16 万元，增长 79.72%，主要是区总工会下属两个二级事业单位合并、人员调入，在职人数较去年增加 6 人。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

2024 年一般公共预算基本支出 340.99 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 276.51 万元，主要用于：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。

(二)对个人和家庭的补助 27.47 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人

和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 37.01 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、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**

2024 年我单位无一般公共预算“三公”经费拨款安排

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年我单位无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**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 1384.40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1384.40 万元。具体使用情况如下：

1.三馆委托运营管理服务费 819.60 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 19.50 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.园区营运管理 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.职工服务中心运行管理项目支出 15.3 万元，主要用于支付职工服务大厅房屋租赁费用，有效保障职工服务阵地正

常运行，为全区职工提供困难帮扶、医疗互助等各项职工服务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 37.01 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 1198.49 万元。包括：服务类 1198.49 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 1198.49 万元。其中：三馆委托运营管理服务费 819.60 万元，广告宣传及职工系列活动 19.50 万元，园区营运管理 530 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，工人文化宫占有使用国有资产（原值） 13991.44 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 12802.13 平方米，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。2023 年新增国有资产 148.41 万元，主要为：新增资产 148.41 万元为图书馆新购置设备，报废资产 0 万元。

职工服务中心国有资产原值 552.95 万元，包括有形资产资产和无形资产，主要为房屋 3428.74 平方米，价值 491.65 万元，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。2023 年无新增固定资产，无处置固定资产。

#### （六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1384.40 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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。

（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。

（八）上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(十五) 本单位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): 反映财政单位安排的行政单位(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):反映财政单位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):反映财政单位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。

参考《2024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,是指区级单位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。

（十七）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。