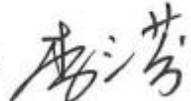


# 武汉经济技术开发区总工会 2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

# 武汉经济技术开发区总工会 2025 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 2025 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 2025 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职。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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关和一个二级事业单位：

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职工服务中心和工人文化宫

## 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 16 人，其中：行政编制 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人），机关工勤 1 人，事业编制 11 人。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人），机关工勤 1 人，事业编制 9 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，机关退休 12 人，事业退休 4 人。

## 第二部分 武汉经济技术开区总工会 2025 年部门预算表

附表 1

## 收支总表

部门：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	1743.50	一、一般公共服务支出	1543.91
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	98.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	56.90
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	44.42
		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	1743.50	本年支出合计	1743.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1743.50	支 出 总 计	1743.50

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	1743.50	1743.50	1743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	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	1743.50	1743.50	1743.50	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
032001	武汉经济技 术开发区(汉南 区)总工会本级	396.73	396.73	396.73	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 术开发区职工 服务中心和工 人文化宫	1346.76	1346.76	1346.76	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

附表 3

## 支出总表

部门：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	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	<b>1743.50</b>	<b>590.57</b>	<b>1152.93</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1543.91</b>	<b>390.98</b>	<b>1152.93</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1543.91</b>	<b>390.98</b>	<b>1152.93</b>			
2012901	行政运行	153.96	153.96	0.00			
2012902	一般行政管理事务	155.44	40.81	114.63			
2012903	机关服务	1038.30	0.00	1038.30			
2012950	事业运行	196.21	196.21	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.28</b>	<b>98.28</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.08</b>	<b>96.08</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	40.02	40.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.61	32.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.31	16.31	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	<b>0.00</b>			

2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.90</b>	<b>56.90</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.90</b>	<b>56.90</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.17	33.17	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.42</b>	<b>44.42</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.42</b>	<b>44.42</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0.00			
2210202	提租补贴	6.57	6.57	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门：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	1743.50	本年支出	1743.50
（一）一般公共预算拨款	1743.50	一、一般公共服务支出	1543.91
（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	98.28
		八、卫生健康支出	56.90
		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	44.42
		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	1743.50	支 出 总 计	1743.50

附表 5.1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：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	<b>1,743.50</b>	<b>590.57</b>	<b>510.44</b>	<b>80.12</b>	<b>1,152.93</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,543.91</b>	<b>390.98</b>	<b>319.35</b>	<b>71.62</b>	<b>1,152.93</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1,543.91</b>	<b>390.98</b>	<b>319.35</b>	<b>71.62</b>	<b>1,152.93</b>
2012901	行政运行	153.96	153.96	153.96	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	155.44	40.81	0.00	40.81	114.63
2012903	机关服务	1,038.30	0.00	0.00	0.00	1,038.30
2012950	事业运行	196.21	196.21	165.40	30.82	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.28</b>	<b>98.28</b>	<b>92.28</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.08</b>	<b>96.08</b>	<b>90.08</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	1.13	6.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.90</b>	<b>56.90</b>	<b>54.40</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.90</b>	<b>56.90</b>	<b>54.40</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.42</b>	<b>44.42</b>	<b>44.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.42</b>	<b>44.42</b>	<b>44.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00

附表 5.2

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：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	1,743.50	590.57	510.44	80.12	1,152.93
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会	1,743.50	590.57	510.44	80.12	1,152.93
032001	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级	396.73	282.10	235.30	46.81	114.63
032002	武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫	1,346.76	308.46	275.15	33.32	1,038.30

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：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
	<b>合计</b>	<b>590.57</b>	<b>510.44</b>	<b>80.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>458.07</b>	<b>458.07</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	69.94	69.94	0.00
30102	津贴补贴	40.09	40.09	0.00
30103	奖金	154.32	154.32	0.00
30106	伙食补助费	16.20	16.20	0.00
30107	绩效工资	30.64	30.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	32.61	0.00
30109	职业年金缴费	16.31	16.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.95	21.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
30113	住房公积金	37.85	37.85	0.00
30199	其他工资福利支出	14.74	14.74	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>79.12</b>	<b>0.00</b>	<b>79.12</b>
30201	办公费	9.33	0.00	9.33
30206	电费	0.03	0.00	0.03
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
30211	差旅费	2.60	0.00	2.60
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	3.98	0.00	3.98
30227	委托业务费	3.24	0.00	3.24
30228	工会经费	11.79	0.00	11.79
30229	福利费	7.37	0.00	7.37
30239	其他交通费用	6.97	0.00	6.97
30299	其他商品和服务支出	23.80	0.00	23.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.38</b>	<b>52.38</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	37.92	37.92	0.00
30307	医疗费补助	14.46	14.46	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

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

说明：2025 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

附表-8

## 政府性基金预算支出表

部门：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：2025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：2025 年本部门没有使用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		
			<b>1,152.93</b>	<b>1,152.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会		<b>1,152.93</b>	<b>1,152.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
032001	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级		<b>114.63</b>	<b>114.63</b>	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22	其他运转类		<b>114.63</b>	<b>114.63</b>	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42011325032Y000000106	2025 年购买劳务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会本级	114.63	114.63	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		<b>1,038.30</b>	<b>1,038.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22	其他运转类		<b>1,038.30</b>	<b>1,038.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011325032Y000000100	广告宣传及职工	武汉经济技术开发	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	系列活动	区职工服务中心和工人文化宫									
42011325032Y000000101	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	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325032Y000000102	三馆委托运营	武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫	614.70	614.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325032Y000000108	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	11.48	11.48	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										899.7	570.00	1.00
04	行财科										899.7	570.00	1.00
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会										899.7	570.00	1.00
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	[2012903] 机关服务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	285.00	1	285.00	285.00	1.00
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	[C06990000] 其他文化、体育、娱乐服务	[2012903] 机关服务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	614.7	1	614.70	285.00	

## 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总工会

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会		
填报人	陈艳/张旭	联系电话	84895100
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行民主管理和民主监督，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。</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工作；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"> <li>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；</li> <li>2. 每年举办职工系列活动，服务区职工群众；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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。</li> </ol>					
年度工作任务	<p>总工会机关：</p> <p>一、开展学习引领行动，筑牢职工思想信念之基。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ol> <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"> <li>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。</li> </ol> <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"> <li>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。</li> </ol> <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"> <li>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。</li> </ol> <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"> <li>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。</li> </ol> <p>职工服务中心和工人文化宫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2025年，汤湖美术馆举办展览不少于10场，汤湖戏院演出不少于180场，汤湖图书馆读者活动不少于200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化创新；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>5. 加强三馆及物业的管理，定期组织考核；</li> <li>6. 做好宣传接待工作；</li> <li>7. 开展全区职工医疗互助工作；</li> <li>8. 对困难职工进行摸底调查并建立困难职工档案；</li> <li>9. 开展困难职工生活帮扶、助学帮扶和医疗帮扶活动；</li> <li>10. 对首次患“四类大病”在职职工进行慰问帮扶；</li> <li>11. 宣传职工普惠活动，协助全区基础工会办理公园年票；</li> <li>12. 开展职工就业服务工作；</li> <li>13. 做好职工政策咨询等来访、来电接待工作。</li> </ol>					
长期目标1： (截止2025年)	<p>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。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。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。</p>					
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	指标分类

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史依据	绩效基本性指标
		在职人员控制	在职人员空置率	≤100%	历史依据	绩效基本性指标
		项目支出成本控制	会议空置率	≤100%	历史依据	绩效基本性指标
			“三公经费”变动率	≤0%	历史依据	绩效基本性指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史依据	绩效基本性指标
			工作计划健全性	健全	历史依据	绩效基本性指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史依据	绩效基本性指标
			预算编制合理性	合理	历史依据	绩效基本性指标
			立项规范性	规范	历史依据	绩效基本性指标
			预算调整率	0%	历史依据	绩效基本性指标
		预算执行	预算执行率	100%	历史依据	绩效基本性指标
			结转结余率	0%	历史依据	绩效基本性指标
			政府采购执行率	100%	历史依据	绩效基本性指标
			非税收入预算完成率	≥100%	历史依据	绩效基本性指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史依据	绩效基本性指标
			绩效目标合理性	合理	历史依据	绩效基本性指标
			绩效监控开展率	100%	历史依据	绩效基本性指标
			绩效评价覆盖率	100%	历史依据	绩效基本性指标
			评价结果应用率	100%	历史依据	绩效基本性指标
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史依据	绩效基本性指标
			资产管理规范性	规范	历史依据	绩效基本性指标
财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史依据	绩效基本性指标		
	会计核算规范性	规范	历史依据	绩效基本性指标		
	资金使用合规性	合规	历史依据	绩效基本性指标		

	履职效能	核心业务产出1	三馆活动开展场次	≥390 场次	历史依据	绩效基本性指标		
		核心业务产出2	医疗互助活动参与人次	≥1.3 万人次	历史依据	绩效基本性指标		
		核心业务产出3	建档困难职工帮扶率	≥100%	历史依据	绩效基本性指标		
		社会效益	开展公益文化服务、提供困难帮扶困难帮扶等	是	历史依据	绩效基本性指标		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	不断优化	历史依据	绩效基本性指标		
			行政管理体制改革成效	不断优化	历史依据	绩效基本性指标		
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	历史依据	绩效基本性指标		
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	历史依据	绩效基本性指标		
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	历史依据	绩效基本性指标		
		科技支撑	信息化建设情况	信息化应用覆盖率100%	历史依据	绩效基本性指标		
	满意度	服务对象满意度	职工群众对三馆开展活动项目的满意度（问卷调查）	≥90%	历史依据	绩效基本性指标		
		联系部门满意度	来访来电职工满意度	≥90%	历史依据	绩效基本性指标		
	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，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。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		指标分类	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史依据	绩效基本性指标
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史依据	绩效基本性指标	
	项目支出	会议控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史依据	绩效基本性指标	

管理效率	成本控制	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	历史依据	绩效基本性指标
	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史依据	绩效基本性指标
		工作计划健全性	健全	健全	健全	历史依据	绩效基本性指标
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史依据	绩效基本性指标
		预算编制合理性	合理	合理	合理	历史依据	绩效基本性指标
		立项规范性	规范	规范	规范	历史依据	绩效基本性指标
		预算调整率	0%	0%	0%	历史依据	绩效基本性指标
	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本性指标
		结转结余率	0%	0%	0%	历史依据	绩效基本性指标
		政府采购执行率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本性指标
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	≥100%	历史依据	绩效基本性指标
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本性指标
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史依据	绩效基本性指标
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本性指标
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本性指标
		评价结果应用率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本性指标
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史依据	绩效基本性指标
		资产管理规范性	规范	规范	规范	历史依据	绩效基本性指标
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史依据	绩效基本性指标
		会计核算规范性	规范	规范	规范	历史依据	绩效基本性指标
		资金使用合规性	合规	合规	合规	历史依据	绩效基本性指标

	履职效能	核心业务产出1	三馆活动开展场次	≥420 场次	≥309 场次	≥390 场次	历史依据	绩效基本性指标
		核心业务产出2	医疗互助活动参与人次	≥1.3 万人次	≥1.3 万人次	≥1.3 万人次	历史依据	绩效基本性指标
		核心业务产出3	建档困难职工帮扶率	≥100%	≥100%	≥100%	历史依据	绩效基本性指标
		社会效益	开展公益文化服务、提供困难帮扶困难帮扶等	是	是	是	历史依据	绩效基本性指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	不断优化	不断优化	不断优化	历史依据	绩效基本性指标
			行政管理体制改革成效	不断优化	不断优化	不断优化	历史依据	绩效基本性指标
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本性指标
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	历史依据	绩效基本性指标
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	符合人才发展规划	符合人才发展规划	历史依据	绩效基本性指标
		科技支撑	信息化建设情况	信息话应用覆盖率 100%	信息话应用覆盖率 100%	信息话应用覆盖率 100%	历史依据	绩效基本性指标
		服务对象满意度	职工群众对三馆开展活动项目的满意度(问卷调查)	≥90%	≥90%	≥90%	历史依据	绩效基本性指标
		满意度	联系部门满意度	来访来电职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史依据
	体制机制改革		服务体制改革成效	不断优化	不断优化	不断优化	历史依据	绩效基本性指标

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：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011325032Y000000106
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	李三芬	联系电话	027-84895100
单位地址	武汉经开区川江池春笋 D 栋	邮政编码	430050
项目属性			
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p>		
项目总预算	114.63	项目当年预算	114.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023 年预算 153.64 万，2024 年预算 152.84 万 2.当年预算 114.63 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		114.63
	一般公共预算财政拨款		114.63
	其中：申请当年预算拨款		114.63
	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	15名协理员工资, 社保, 公积金等	委托业务费	114.63	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%	历史标准		
		数量指标	协理员人数	≤16人	历史标准		
		时效指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%	历史标准		
	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	历史标准		
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	
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	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	协理员人数	≤16人	≤16人	≤16人	历史标准
	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%	历史标准
		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	历史标准

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：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	三馆委托运营管理服务	项目编码	42011325032Y000000102
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	2025	终止年度	2025
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：2023 年预算 1092.8 万元，2024 年预算 819.6 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025 年预算 614.7 万元，按区财政要求，压减 25%。		
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		614.7
	其中：申请本级财力年初安排		614.7
	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	614.7	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		614.70			
<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	历史标准		
		质量指标	按年度演出计划约定的内容演出	是	历史标准		
			图书馆新增藏书量	≥0.7万册	历史标准		
			美术馆公教活动的参与率	≥90%	历史标准		
			戏院演出上座率	≥70%	历史标准		
		时效指标	按年度演出计划约定的时间开展活动	是	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	开展公益文化服务	是	历史标准		
			配合区内政务接待	是	历史标准		
<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	产出	数量	汤湖戏院年度演出场次	≥200	≥200场	≥150场	历史标准

目标	指标	指标		场			
			美术馆年度展览场次	≥12场	≥12场	≥9场	历史标准
			图书馆年度各类读者活动场次	≥300场	≥200场	≥150场	历史标准
		质量指标	戏院按年度演出计划约定的内容演出	是	是	是	历史标准
			美术馆按年度计划约定的内容举办展览	是	是	是	历史标准
			图书馆按年度计划约定的内容开展活动	是	是	是	历史标准
			汤湖戏院演出上座率	≥70%	≥70%	≥70%	历史标准
			美术馆公教活动的参与率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			图书馆新增藏书量	≥3万册	≥3万册	≥0.7万册	历史标准
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	历史标准
			美术馆按年度计划约定的时间举办展览	是	是	是	历史标准
			图书馆按年度计划约定的时间开展活动	是	是	是	历史标准
		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	历史标准
			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%	历史标准
			美术馆开展职工、群众性专项艺术展览场次	≥2场	≥2场	≥2场	历史标准
			配合区内政务接待	是	是	是	历史标准
			职工群众对三馆开展活动项目的满意度(问卷调查)	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

# 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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	园区营运管理	项目编码	42011325032Y000000101		
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	2025	终止年度	2025		
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	397.5	项目当年预算	397.5		
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：2023年530万元，2024年530万元，。 2.当年预算变动情况及理由：2024年397.5万元。				
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		397.5		
	其中：申请本级财力年初安排		397.5		
	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

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	397.5				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
园区运营管理		1项		397.5			
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<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	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	历史标准		
		质量指标	设备设施抽检完好率	≥95%	历史标准		
	物业季度服务考核结果合格		是	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	>90%	历史标准		
			配合大型政务接待	100%	历史标准		
			保障三馆正常运行	是	历史标准		
	生态效益指标	优化汤湖生态环境	是	历史标准			
	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	历史标准		
	<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	
年度绩效	产出指标	数量指标	每日清洁次数	≥1次	≥1次	≥1次	历史标准
			每天巡查次数	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准

		监控中心值守	全天 24 小时	全天 24 小时	全天 24 小时	历史标准
	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	历史标准
		三馆水电正常供应率（无故停电停水）	<3 次	<3 次	<3 次	历史标准
		服务人员到岗率	100%	100%	100%	历史标准
		设备设施抽检完好率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		物业季度服务考核结果合格	是	是	是	历史标准
		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
	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	历史标准
	社会 效益 指标	服务覆盖率	90%	90%	>90%	历史标准
		配合大型政务接待	100%	100%	100%	历史标准
	生态 效益 指标	优化汤湖生态环境	是	是	是	历史标准
	满意度 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	历史标准

# 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：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	广告宣传及职工系列活动	项目编码	42011325032Y000000100
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	2025	终止年度	2025
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	14.63	项目当年预算	14.63
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：2023年预算26万，2024年预算19.5万 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算14.625万，按照区财政要求缩减25%。		
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	14.63	
	其中：申请本级财力年初安排	14.63	
	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		
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	14.63	缩减开支			
项目采购							
品名		数量	金额				
广告宣传及职工系列活动管理		1项	14.63				
项目绩效总目标							
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。					
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	历史标准		
		数量指标	开展职工活动场次	≥1次	历史标准		
		质量指标	全年活动服务职工群众人次	≥10000人次	历史标准		
	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	历史标准		
	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	历史标准		
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	历史标准
			汤湖文化宫微信公众号 发布次数	≥90 次	≥90 次	≥80 次	历史标准
	时效指 标	保障活动宣传的及时性	是	是	是	历史标准	
	效益 指标	社会效 益指	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	历史标准
	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	历史标准

# 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：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	职工服务中心运行管理	项目编码	42011325032Y00000108		
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	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	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	根据 2024 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,支付年租金。				
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	11.48	项目当年预算	11.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 16.18 万, 2024 年预算 15.30 万 2.2025 年度预算按区财政要求压减 25%.				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	11.48			
	一般公共预算财政拨款	11.48			
	其中：申请当年预算拨款	11.48			
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述				
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	11.48	根据上年度租金情况测算，上年度租金 15.3 万元，并按区财政要求压减项目经费。	

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%	历史标准
			服务职工人数	≧17000 人次	历史标准
			租赁房屋面积	=170 平米	历史标准
		质量指标	来电来访咨询回复及时率	=100%	历史标准
		时效指标	房屋租金支付及时率	=100%	历史标准
	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	历史标准
		可持续影响指标	保障各服务大厅持续正常运行	可持续	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	便民服务满意度	≧90%	历史标准

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	产出	数量指	预算执行率	-	-	≦100%	历史标准

指标	指标	标	服务职工人数	≥ 17000 人次	≥ 17000 人次	≥ 17000 人次	历史标准
			租赁房屋面积	=170 平 米	=170 平 米	=170 平米	历史标准
		时效指 标	来电来访咨询回复及时 率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		成本指 标	租金支付及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效 益 指 标	社会效 益指	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	历史标准
		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	历史标准
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意 度指 标	便民服务满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区总工会

### 2025 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。

2025 年收支总预算 1744.7 万元。其中：（1）一般公共预算财政拨款收支 1744.7 万元，比 2024 年预算减少 434.3 万元，下降 19.93%，主要是年初项目经费预算压减 25%。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1743.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1743.50 万元，占 100.00%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1743.50 万元。其中：基本支出 590.57 万元，占 33.87%；项目支出 1152.93 万元，占 66.13%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1743.50 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1743.50 万元。支出包括：一般公共服务支出 1543.91 万元、社会保障和就业支出 98.28 万元、卫生

健康支出 56.9 万元、住房保障支出 44.42 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

2025 年一般公共预算拨款 1743.50 万元。其中：本年预算 1743.50 万元，比 2024 年预算减少 435.50 万元，下降 19.97%，主要是年初项目经费整体压减 25%。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 590.57 万元，占比 33.87%。其中：人员经费 510.45 万元、公用经费 80.12 万元；项目支出 1152.93 万元，占比 66.13%。

### （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）153.96 万元，比 2024 年预算增加 27.59 万元，增加 21.83%，主要是人员增加及职级晋升。

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）155.44 万元，比 2024 年预算减少 31.75 万元，下降 16.96%，主要是项目经费压减 25%，从严控制“三公”经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）1038.3 万元，比 2024 年预算减少 576.07 万元，下降 35.68%，主要是项目预算减少，按照区财政要求，在项目总额基础上压减 25% 预算。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

196.21 万元，比 2024 年预算增加 196.21 万元，原预算未单独列支。

5.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）7.13 万元，比 2024 年预算减少 61.98 万元，减少 89.68%，主要是退休人员费用全部转入社会统筹，本单位只发放工资差额部分。

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）40.02 万元，比 2024 年预算增加 12.55 万元，增长 45.69%，主要是根据新增退休人员，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）32.61 万元，比 2024 年预算增加 0.84 万元，增长 2.64%，主要是因为当年人员增加，根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费也相应增加。

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）16.31 万元，比 2024 年预算增加 0.43 万元，增长 2.71%，主要是因为当年人员增加，根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金也相应增加。

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）2.20 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 3.29%，主要是当年人员增加，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也相应增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.75万元，比2024年预算减少9.88万元，减少47.89%，主要是将行政事业人员医疗单独列支。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.47万元，比2024年预算增加10.47万元，主要是从原行政事业单位医疗里面划分出来单独预算。

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）33.17万元，比2024年预算增加0.95万元，增加2.95%，主要是因为新增退休人员，公务员医疗补助经费减少。

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）2.5万元，比2024年预算增加0.13万元，增长5.49%，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）37.85万元，比2024年预算减少2.09万元，减少5.23%，主要是人员退休，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.57万元，比2024年预算减少2.36万元，减少26.43%，主要是

减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 590.57 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 458.07 万元，主要用于：基本工资 69.94 万元、津贴补贴 40.09 万元、奖金 154.32 万元、伙食补助 16.2 万、绩效工资 30.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.61 万元、职业年金缴费 16.31 万元、职工基本医疗保险缴费 21.22 万元、公务员医疗补助缴费 21.95 万元、其他社会保障缴费 2.2 万元、住房公积金 37.85 万元、其他工资福利支出 14.74 万元。

（二）对个人和家庭的补助 52.38 万元，主要用于：退休费 37.92 万元、医疗费补助 14.46 万元。

（三）商品和服务支出 79.12 万元。主要用于：办公费 9.33 万元、电费 0.03 万元、邮电费 2.4 万元、差旅费 2.6 万元、维修机（护）费 0.6 万元、会议费 7 万元、培训费 3.98 万元、委托业务费 3.24 万元、工会经费 11.79 万元、福利费 7.37 万元、其他交通费用 6.97 万元、其他商品和服务支出 23.80 万元。

（四）资本性支出 1 万元，主要用于：办公物品购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年我部门没有一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年我部门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

2025 年我部门没有使用国有资本经营预算支出表。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1152.93 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1152.93 万元。具体使用情况如下：

### （一）总工会本级 114.63 万元：

1、购买劳务支出 114.63 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 15 名协理员。

### （二）职工服务中心和工人文化宫 1038.30 万元：

1、三馆委托运营管理服务费 614.70 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 14.63 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 397.50 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 11.48 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

2025 年机关运行经费 79.12 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 899.7 万元。包括：服务类 899.7 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，总工会本级占有使用国有资产 149.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 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。2024 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 1.29 万元，报废资产 0 万元。

工人文化宫占有使用国有资产（原值）14144.94 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。2024 年新增国有资产 151.19 万元，新增资产主要为：图书馆书架 2.4 万，24 年到货图书 11 万，图书馆服务器备用电源 1.83 万元，图书馆 24 小时区域无人值守门禁 2.74 万元，园区停车系统及闸机设备 2 万元，户外文化设施建设 133.96 万元，无处置报废资产。

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

2025 年，预算支出 1152.93 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、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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	李三芬	84217172	18986211060	陈艳	84895100	13986033858	983339673	
区职工服务中心和工人文化宫	赵诺涵	赵诺涵	84771597	18039311283	张旭	84895100	18702785725	784627516	

# 武汉经济技术开发区总工会 2025 - 2027 年 支出规划编制说明

## 一、2025—2027 年支出规划的总体情况

2025 年一般公共预算拨款 1743.50 万元。其中：本年预算 1743.50 万元，比 2024 年预算减少 435.50 万元，下降 19.99%，主要是年初项目经费整体压减 25%。

2025 年预算数 1743.50 万元，其中：人员类项目支出 510.44 万元，运转类项目 1233.06 万元；2026 年预算数 1827.41 万元，其中：人员类项目支出 555.30 万元，运转类项目 1272.11 万元；2027 年预算数 1827.41 万元，其中：人员类项目支出 555.30 万元，运转类项目 1272.11 万元。

主要说明三年支出规划总体及分年度安排情况。

### （一）2025 年支出规划需求情况

2025 年一般公共预算拨款 1743.50 万元。其中：本年预算 1743.50 万元，比 2024 年预算减少 435.50 万元，下降 19.99%，主要是年初项目经费整体压减 25%。

### （二）2026 年支出规划需求情况

与上年下达的 2025 年支出规划增加 83.91 万元。主要原因是，2024 年度项目预算全部压减 25%，2026 年希望能全部调整回正常预算。

### （三）2027 年支出规划需求情况

与上年下达的 2026 年支出规划无增减变动。

## 二、2025—2027 年支出规划中重点项目安排情况

三年支出规划中，没有跨年度实施的和新增的重点项目。

# 一般公共预算 2025 – 2027 年支出规划表

填报部门：武汉经开区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2025 年 预算数	2026 年		2027 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	1743.50	1827.41	83.91		
		人员类项目	510.44	555.30	44.86		
2012901	行政运行	人员类项目	235.30	235.30		235.30	
2012950	事业运行	人员类项目	275.14	320	44.86	320	
		运转类项目	1233.06	1272.11	39.05		
2012902	一般行政管理事务	公用经费项目	46.81	48.01	1.2	48.01	
2012902	一般行政管理事务	其他运转类项目	114.63	152.48	37.85	152.48	
2012950	事业运行	公用经费项目	33.32	33.32		33.32	
2012903	机关服务	其他运转类项目	1038.3	1038.3		1038.3	