

武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫 2026 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 2026 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（分功能科目，分单位）
- 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 2026 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 2026 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 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 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 2026 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	1280.22	一、一般公共服务支出	1883.34
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	14.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	17.22
九、其他收入	600.00	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	16.34
		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	1280.22	本年支出合计	1931.22
上年结转结余	51.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1931.22	支 出 总 计	1931.22

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/
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 (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 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	1931 .22	1280 .22	1280 .22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	600 .00	51 .0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0 0 0	51 .0 0
032	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会	1931 .22	1280 .22	1280 .22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	600 .00	51 .0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0 0 0	51 .0 0
032002	武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫	1931 .22	1280 .22	1280 .22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	600 .00	51 .0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0 0 0	51 .0 0

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	1931.22	233.33	1697.89			
201	一般公共服务支出	1883.34	185.46	1697.89			
20129	群众团体事务	1883.34	185.46	1697.89			
2012950	事业运行	836.46	185.46	651.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1046.89	0.00	1046.89			
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00			
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00			

2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	0.00			
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00			
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00			
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00			
2210202	提租补贴	1.84	1.84	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	1280.22	一、本年支出	1280.22
（一）一般公共预算拨款	1280.22	（一）一般公共服务支出	1232.34
（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	14.32
		（八）卫生健康支出	17.22
		（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	16.34
		（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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		一、本年支出	1280.22
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1280.22	支 出 总 计	1280.22

附表

5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉经济技术开发区职

单位：万元

工服务中心和工人文化宫

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	1,280.2 2	233.33	210.58	22.75	1,046.89
201	一般公共服务 支出	1,232.3 4	185.46	162.70	22.75	1,046.89
20129	群众团体事 务	1,232.3 4	185.46	162.70	22.75	1,046.89
20129 50	事业运行	185.46	185.46	162.70	22.75	0.00
20129 99	其他群众 团体事务支出	1,046.8 9	0.00	0.00	0.00	1,046.89
208	社会保障和就 业支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00
20805 05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
20899 99	其他社会 保障和就业支 出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00
21011 02	事业单位 医疗	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00

21011	公务员医疗补助	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	
	合计	1,280.22	233.33	210.58	22.75	1,046.89
032	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会	1,280.22	233.33	210.58	22.75	1,046.89
032002	武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫	1,280.22	233.33	210.58	22.75	1,046.89

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
	合计	233.33	210.58	22.75
301	工资福利支出	187.14	187.14	0.00
30101	基本工资	29.46	29.46	0.00
30102	津贴补贴	5.99	5.99	0.00
30103	奖金	61.50	61.50	0.00
30106	伙食补助费	7.56	7.56	0.00
30107	绩效工资	23.85	23.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	0.00
30109	职业年金缴费	6.72	6.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	14.50	14.50	0.00
30199	其他工资福利支出	6.04	6.04	0.00
302	商品和服务支出	22.75	0.00	22.75
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.99	0.00	0.99
30216	培训费	1.63	0.00	1.63
30227	委托业务费	3.25	0.00	3.25
30228	工会经费	4.83	0.00	4.83
30299	其他商品和服务支出	6.75	0.00	6.75
303	对个人和家庭的补助	23.44	23.44	0.00
30302	退休费	20.45	20.45	0.00
30307	医疗费补助	2.98	2.98	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

2026 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

2026 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

2026 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		
			1697 .89	1046 .89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	651 .00
032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会		1697 .89	1046 .89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	651 .00
032002	武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫		1697 .89	1046 .89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	651 .00
22	其他运转类		1697 .89	1046 .89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	651 .00

42011325032Y0 00000100	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	20.0 0	20.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42011325032Y0 00000101	园区运营管理	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	0.0 0
42011325032Y0 00000102	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	0.0 0
42011325032Y0 00000108	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	14.6 9	14.6 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42011326032Y0 00000110	2026 年职工服务中心和工人文化宫往来资金	武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫	600. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	600 .00
42011326032Y0 00000112	往来资金结余结转	武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫	51.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	51. 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										9048900.0 0	699 990 0.00	
04	行财科										9048900.0 0	699 990 0.00	

032	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会										9048900.00	699990.00	
032002	武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫	在职人员公用	[A04039900]其他资料	[2012950]事业运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	1	3000.00	300.00	
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	[2012999]其他群众团体事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2798900	1	2798900.00	279890.00	
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	[A02059900]其他机械设备	[2012999]其他群众团体事务支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	100000	1	100000.00	10000.00	
032002	武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫	三馆委托运营管理服务	[C06039900]其他文化艺术服务	[2012999]其他群众团体事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	6147000	1	6147000.00	409800.00	

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

备注：2026 年我单位无政府购买服务

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：2026 年 11 月 24 日

单位：万元

部门 (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	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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1280.22	66.29%	1346.76	1725.39
		财政专户管理资金				
		单位资金	651.00	33.71%		
		合计	1931.22	100%		
	支出构成	人员类项目支出	210.58	10.90%	275.15	303.98
		运转类项目支出	1069.64	55.39%	1071.61	1421.41
往来资金项目支出		651.00	33.71%			
合计		1931.22	100%	1346.76	1725.39	
部门职能概述	<p>1.保障三馆正常运行，监督引导三馆精准服务全区产业工人，并定期考核；</p> <p>2.每年举办职工系列活动，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>1.2026 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；</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.保障文化官的安全生产工作，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>					
项目情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	往来资金	
	单位项目运营	运转类	1697.89	1046.89	651.00	
	长期目标（截止2026年）			年度目标		
	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			保障职责职能运转		
长期目标1： （截止2026年）	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	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	
	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	
	管理效率	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:

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

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	指标值确定依据	指标分类	
			前年	上年				
年度绩效指标	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
		项目支出成本控制	会议控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史依据	绩效基本性指标
			“三公”经费变动率	≤0%	≤0%	≤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	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	信息化应用覆盖率 100%	信息化应用覆盖率 100%	信息化应用覆盖率 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	绩效基本性指标
		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：2025 年 11 月 24 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	2026	终止年度	2026
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	614.70	项目当年预算	614.70
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：2024 年财政预算 819.6 万元，2025 年财政预算 614.7 万元，按区财政要求，压减 25%。 2.当年预算变动情况及理由：2026 年财政预算保持 614.7 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		614.70
	1. 一般公共预算财政拨款		614.70
	其中：申请本级财力年初安排		614.70
	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	
三馆委托运营服务	汤湖图书馆、戏院、美术馆委托运营	委托业务费	614.70	按财政要求安排预算资金			
项目采购							
品名		数量		金额			
三馆委托运营管理服务		3项		614.70			
项目绩效总目标							
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；					
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	三馆年度活动场次	≥390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		
			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		
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	≥150场	≥180场	≥180场	历史标准
			美术馆年度展览场次	≥9场	≥10场	≥10场	历史标准

			图书馆年度各类读者活动场次	≥150场	≥200场	≥200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	≥0.7万册	≥无	≥1万册	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	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准
			汤湖戏院公益性演出场次	≥总场次的23%	≥总场次的23%	≥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：2026年11月28日

单位：万元

项目名称	园区运营管理	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	2026	终止年度	2026
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	397.50	项目当年预算	397.50
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：2024年财政预算530万元，2025年财政预算397.5万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026年财政预算397.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		397.50
	1. 一般公共预算财政拨款		397.50
	其中：申请本级财力年初安排		397.50
	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			
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	397.50	按财政预算安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
园区运营管理		1项		397.50	
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	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

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	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	历史标准
			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	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	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：2025 年 11 月 24 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	2026	终止年度	2026
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	20	项目当年预算	20
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：2024 年预算 19.5 万，按照区财政要求缩减 25%，2025 年预算 14.63 万。 2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算 20 万。		
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		20
	其中：申请本级财力年初安排		20
	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	20	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	20				
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	≥1000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	≥1次	≥2次	≥1次	历史标准
			汤湖文化宫微信公众号 发布次数	≥80次	≥100 次	≥100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：2025 年 11 月 24 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	2026	终止年度	2026
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，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	14.69	项目当年预算	14.69
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年度预算 15.30 万元，2025 年度预算按要求压减成 11.48 万元，后期不得已调剂指标成 14.69 元支付实际租金。 2.2026 年度预算按实际房租金额 14.69 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	14.69	
	一般公共预算财政拨款	14.69	
	其中：申请当年预算拨款	14.69	
	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	14.69	根据近两年实际花费的租金费用据实申报。	

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 平方米	历史标准
	质量指标	时效指标	来电来访咨询回复及时率	=100%	历史标准
			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	
	产出		预算执行率	-	-	≦100%	历史标准

绩效 指标	指标	数量指 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
	成本指 标	时效指 标	来电来访咨询回复及 时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		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职工服务中心和工人文化宫 2026 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，区职工服务中心和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。

2026 年收支总预算 1931.22 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款收支 1280.22 万元，同比去年预算减少 66.54 万元，主要为人员经费预算数减少，同比上年减少两名在职人员经费。

（2）其他收入及往来资金结余结转 651.00 万元，根据武经开【2025】17 号文，为加强往来资金预算管理，按照区财政预算科要求，本年度往来结转资金及 2026 年可能会存在的往来资金项需纳入收支总预算，均为预估数，不作实际数。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1931.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1280.22 万元，占 66.29%；其他收入 600 万，占

31.07%；往来结转 51 万，占 2.64%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1280.22 万元。其中：基本支出 233.33 万元，占 18.23%；项目支出 1697.89 万元，占 81.77%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1280.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1280.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 1232.34 万元、社会保障和就业支出 14.32 万元、卫生健康支出 17.22 万元、住房保障支出 16.34 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

2026 年一般公共预算拨款 1280.22 万元。其中：本年预算 1280.22 万元，比 2024 年预算减少 66.54 万元，下降 4.94%，主要为人员经费预算数减少，同比上年减少两名在职人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 233.33 万元，占比 18.23%。其中：人员经费 210.58 万元、公用经费 22.75 万元；项目支出 1046.89 万元，占比 81.77%。

（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）事业运行及其他群团事务支出 1232.34 万元，比 2025 年预算减少 2.17 万元，下降 0.18%，主要是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)20.45万元,比25年减少19.57万元,下降48.90%,主要是较去年退休人员无增加,系统测算较为精细。

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)13.44万元,比2024年预算减少2.77万元,减少17.09%,主要是在职人数较去年将减少2人,养老保险总体费用降低。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.72万元,比2025年预算减少1.39万元,减少17.14%,主要是在职人数较去年将减少1人,职业年金总体费用降低。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.46万元,比2025年预算减少2.01万元,增加19.19%,主要是总体人员减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.76万元,比2025年预算减少1.71万元,减少16.33%,主要总体人员减少1人。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.50万元,比2025年减少6.04万元,减少29.41%,主要是在职人数减少2人,由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金降低。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

1.84 万元，比 2025 年预算减少 0.64 万元，减少 25.81%，主要是在职人数较去年将减少 2 人，提租补贴总费用降低。

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 233.33 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 187.14 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 23.44 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 22.75 万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、印刷费、咨询费、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

2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026年项目支出1697.89万元，其中：一般公共预算本年拨款1046.89万元。往来资金651万，具体使用情况如下：

1.三馆委托运营服务614.7万元，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20万元，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397.5万元，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14.69万元，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。

5.2026年往来资金600万，主要为：汤湖图书馆读者办证押金退还、帮扶资金及医疗互助代收代缴、场馆运营资金管理资金，金额为预估数。

6.2025年往来资金街与结转51万元，主要用于：25年底存在资金未完成结算，在26年待结算，此金额为预估数。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年事业运行经费22.75万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计904.897万元。包括：服务类894.59万元，设备设施类10.3万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有使用购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，区职工服务中心和工人文化宫占有使用国有资产（原值）14706.97 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：文化宫土地 73677.75 平方米，房屋 12802.13 平方米，服务中心房屋 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。2025 年新增国有资产不到 2 万元，新增资产主要为：购置园区巡逻对讲机 0.38 万，空调压缩机 0.43 万，食堂用冰箱 0.53 万等，无处置报废资产。

（六）预算绩效管理情况

2026 年对一般公共预算支出项目 1280.22 元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 2026 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職業年金支出。

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。

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	
区职工服务中心和工人文化宫	赵若涵	赵若涵	84771597	18039311283	张旭	84895100	18702785725	784627516	

武汉经济技术开发区职工服务中心和工人文化宫 2026—2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026 年一般公共预算拨款 1280.22 万元。其中：本年预算 1280.22 万元，比 2025 年预算减少 66.54 万元，下降 4.94%，主要为人员经费预算数减少，同比上年减少两名在职人员经费。

2026 年预算数 1280.22 万元，其中：人员类项目支出 210.58 万元，运转类项目 1069.64 万元；2027 年预算数 1680.22 万元，其中：人员类项目支出 210.58 万元，运转类项目 1469.64 万元；2028 年预算数 1680.22 万元，其中：人员类项目支出 210.58 万元，运转类项目 1469.64 万元。

主要说明三年支出规划总体及分年度安排情况。

（一）2026 年支出规划需求情况

2026 年一般公共预算拨款 1280.22 万元。其中：本年预算 1280.22 万元，比 2025 年预算减少 66.54 万元，下降 4.94%，主要为人员经费预算数减少，同比上年减少两名在职人员经费。

（二）2027 年支出规划需求情况

与上年下达的 2026 年支出规划增加 400 万元。主要原因是项目总预算不够，希望调成回以往正常水平维持运营。

（三）2028 年支出规划需求情况

与上年下达的 2027 年支出规划无增减变动。

二、2026—2028 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 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：武汉经开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	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	1280.22	1680.22	400	1680.22	
		人员类项目	210.58	210.58		210.58	
2012901	行政运行	人员类项目	210.58	210.58		210.58	
2012950	事业运行	人员类项目	210.58	210.58		210.58	
		运转类项目	1069.64	1469.64	400	1469.64	
2012901	行政运行	公用经费项目					
2012902	一般行政管理事务	公用经费项目					
2012902	一般行政管理事务	其他运转类项目					
2012950	事业运行	公用经费项目	22.75	22.75		22.75	
2012999	其他群众团体事务支出	其他运转类项目	1046.89	1446.89	400	1446.89	