

## 附件 1

# 东西湖区总工会 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 东西湖区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 东西湖区总工会 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 东西湖区总工会 2026 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 东西湖区总工会概况

### 一、部门主要职能

(1) 管理区困难职工帮扶中心，完善职工困难救助、医疗帮扶、创业就业、法律援助等帮扶工作体系。关心职工生活，帮助解决职工困难。

(2) 围绕开发区经济重点，动员和组织职工积极参加经济建设，组织职工开展技术创新、技术竞赛、技术协作及合理化建议、节能减排等群众性经济技术创新活动。

(3) 依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展会员，指导基层工会开展工作。负责协助区属各单位管理同级工会干部，落实工会干部的教育培训工作。

(4) 推动以集体合同、工资集体协商为重点的劳动关系协调机制，推进以职代会为基本形式的民主管理制度建设，推动建立和谐稳定的企业劳动关系。

(5) 建立健全劳模培养和管理工作机制。负责做好全国、省、市劳动模范、奖章推荐申报和管理服务工作。

(6) 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区总工会部门预算包括：东西

湖区总工会本级预算和所属单位预算。纳入东西湖区总工会(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 东西湖区总工会本级
2. 东西湖区困难职工帮扶中心

## 第二部分 东西湖区总工会 2026 年部门 预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[420112000]东西湖区, [032]武汉市东西湖区总工会

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	662.26	一、一般公共服务支出	552.31
经费拨款(补助)	662.26	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	87.01
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	18.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	4.16
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	662.26	本年支出合计	662.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	662.26	支 出 总 计	662.26

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。

表2

### 收入总表

[420112000]东西湖区, [032]武汉市东西湖区总工会

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	662.26	662.26	662.26	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
032	武汉市东西湖区总工会	662.26	662.26	662.26	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	武汉市东西湖区总工会本级	662.26	662.26	662.26	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

表3

## 支出总表

[420112000]东西湖区, [032]武汉市东西湖区总工会

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	662.26	182.79	479.47			
201	一般公共服务支出	552.31	72.84	479.47			
20129	群众团体事务	552.31	72.84	479.47			
2012901	行政运行	72.84	72.84	0.00			
2012902	一般行政管理事务	479.47	0.00	479.47			
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71	0.00			
2080501	行政单位离退休	81.38	81.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.55	3.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1.78	1.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00			
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00			
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00			
2210201	住房公积金	3.42	3.42	0.00			
2210202	提租补贴	0.74	0.74	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [032]武汉市东西湖区总工会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	662.26	一、本年支出	662.26
(一) 一般公共预算拨款	662.26	(一) 一般公共服务支出	552.31
经费拨款(补助)	662.26	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	87.01
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	18.79
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	4.16
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	662.26	支 出 总 计	662.26

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420112000]东西湖区，[032]武汉市东西湖区总工会

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	662.26	182.79	155.91	26.89	479.47
201	一般公共服务支出	552.31	72.84	45.95	26.89	479.47
20129	群众团体事务	552.31	72.84	45.95	26.89	479.47
2012901	行政运行	72.84	72.84	45.95	26.89	0.00
2012902	一般行政管理事务	479.47	0.00	0.00	0.00	479.47
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01	87.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71	86.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.38	81.38	81.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区, [032]武汉市东西湖区总工会

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	662.26	182.79	155.91	26.89	479.47
03	行财科	662.26	182.79	155.91	26.89	479.47
032	武汉市东西湖区总工会	662.26	182.79	155.91	26.89	479.47
032001	武汉市东西湖区总工会	662.26	182.79	155.91	26.89	479.47

表6

## 一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [032]武汉市东西湖区总工会

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	182.79	155.91	26.89
301	工资福利支出	74.53	74.53	0.00
30101	基本工资	7.95	7.95	0.00
30102	津贴补贴	5.89	5.89	0.00
30103	奖金	13.43	13.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.55	3.55	0.00
30109	职业年金缴费	1.78	1.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.32	17.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	3.42	3.42	0.00
30199	其他工资福利支出	19.42	19.42	0.00
302	商品和服务支出	26.89	0.00	26.89
30211	差旅费	1.22	0.00	1.22
30216	培训费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	1.25	0.00	1.25
30299	其他商品和服务支出	23.89	0.00	23.89
303	对个人和家庭的补助	81.38	81.38	0.00
30302	退休费	81.38	81.38	0.00

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区，[032]武汉市东西湖区总工会

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：2026年本部门没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表8

### 政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区，[032]武汉市东西湖区总工会

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

备注：2026年本部门没有政府性基金预算安排的支出。

表9

### 国有资本经营预算支出表

[420112000]东西湖区, [032]武汉市东西湖区总工会

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2026年本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

表10

## 项目支出表

[420112000]东西湖区，[032]武汉市东西湖区总工会

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	479.47	479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区总工会	479.47	479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区总工会本级	479.47	479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	479.47	479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	单位人员医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区总工会帮扶送温暖资金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区总工会工会经费	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区总工会开展专项活动工	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区总工会女企业家协会工	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区总工会					
填报人	刘嘉文	联系电话	83223982			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	651.94	100%	686.23	660.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	651.94	100%	686.23	660.58
	支出构成	人员类项目支出	145.58	22.3%	131.78	154.16
		运转类项目支出	26.89	4.1%	60.95	26.95
		特定目标类项目支出	479.47	73.5%	493.5	479.47
		合计	651.94	100%	686.23	660.58
部门职能概述	<p>1.推动工会组建工作,不断扩大工会组织覆盖面;</p> <p>2.推动劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,维护职工的经济利益、政治权益和精神文化利益;</p> <p>3.强化职工思想政治引领,开展先模选树、职工文体活动等,引领广大职工群众听党话跟党走;</p> <p>4.开展困难职工帮扶工作,两节期间为困难职工送温暖、资助子女上学、重疾医疗互助工作,不断增强职工群众获得感幸福感。</p>					
年度工作任务	<p>1.加强职工思想政治工作。着力抓牢职工理论武装,着力抓好职工思想引领,深入开展党的二十大精神宣讲,引领职工听党话、跟党走。</p> <p>2.大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。积极做好先模选树工作,加大先模宣传力度,传递社会正能量,积极营造良好的社会风气。</p> <p>3.做好职工文体活动,打造临空港职工运动会品牌,积极参与市总文体活动。</p> <p>4.大力开展劳动竞赛活动,拓展竞赛领域、创新竞赛内容,发动各级工会组织拓展竞赛范围。</p> <p>5.拓展工会组织覆盖,坚持党建带工建,强化工会组织在新就业形态劳动者中的桥梁纽带作用,持续推进“新就业形态劳动者”企业组建工作。推进新就业形态劳动者网上入会,夯实工会基层基础。</p> <p>6.持续推进厂务公开民主管理工作。加强职工与企业对话,提升企业职工获得感和幸福感。</p> <p>7.深化工会参与的社会协同治理体系。完善劳资纠纷和职工群体性事件的预防预警、舆情监测、应急处置机制,深化完善与区人力局、区法院联合建立的“裁调”、“诉调”对接机制,及时化解涉劳动领域风险隐患,维护劳动领域政治安全。</p>					

	<p>8.继续加大集体协商工作力度。在全区组织开展集体协商业务培训会、座谈会、经验交流会、现场观摩等多种活动，提高工会干部集体协商业务能力和水平，促进集体协商工作提质增效。</p> <p>9.健全完善困难职工常态化帮扶机制。推动符合条件的困难职工家庭档案应建尽建、困难应帮尽帮，为广大职工提供更多优质服务。</p> <p>10.继续用好户外劳动者爱心驿站等服务阵地。督促户外职工爱心驿站做好日常管理和维护、开展关爱户外职工系列活动，密切跟进关爱活动。</p> <p>11.深化职工心理健康行动。组织开展职场心理、婚姻家庭、亲子教育等专题心理健康巡讲活动，多层次加强职工心理疏导工作，培育职工心理健康意识，努力满足职工群众心理健康服务需求。</p> <p>12.开展“工会佳缘”单身职工婚恋交友活动。充分发挥工会公益红娘的作用，开展单身职工联谊活动，为单身青年牵红线搭鹊桥，稳定职工队伍。</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
	单位人员医疗		12	12	
	区总工会帮扶送温暖资金		16	16	
	区总工会工会经费		350	350	
	区总工会开展专项活动工作经费		9.75	9.75	
	区总工会女企业家协会工作经费		0.7	0.7	
	编外辅助用工		90.52	90.52	
	党建		0.5	0.5	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	<p>目标 1: 足额缴纳工会职工医疗费用，依法保障工会职工医疗健康权益。</p> <p>目标 2: 开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动，保障困难职工生活，提高困难职工幸福感。</p> <p>目标 3: 按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2026 年财政供养人员工会经费，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按安全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展</p>		<p>目标 1: 足额缴纳工会职工医疗费用，依法保障工会职工医疗健康权益。</p> <p>目标 2: 开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动，保障困难职工生活，提高困难职工幸福感。</p> <p>目标 3: 按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2026 年财政供养人员工会经费，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按安全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展</p> <p>目标 4: 按照省总《湖北省基层工会经费收</p>		

<p>动工会各项工作开展</p> <p>目标 4: 按照省总《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》(鄂工发〔2024〕2号)、市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》(武工〔2024〕2号)的通知精神,组织开展劳模工匠、优秀职工和技术工人省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动,弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。</p> <p>目标 5: 发放女企业家协会工作经费,支持女企业家协会开展工作,维持协会工作正常运行。</p> <p>目标 6: 根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇,规范管理购买服务人员,保障购买服务人员工作经费。</p> <p>目标 7: 加强区总工会机关党的建设,组织工会党员开展党员教育活动,购买学习资料等,提高党员党性修养和理论水平。</p>		<p>支管理实施细则》(鄂工发〔2024〕2号)、市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》(武工〔2024〕2号)的通知精神,组织开展劳模工匠、优秀职工和技术工人省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动,弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。</p> <p>目标 5: 发放女企业家协会工作经费,支持女企业家协会开展工作,维持协会工作正常运行。</p> <p>目标 6: 根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇,规范管理购买服务人员,保障购买服务人员工作经费。</p> <p>目标 7: 加强区总工会机关党的建设,组织工会党员开展党员教育活动,购买学习资料等,提高党员党性修养和理论水平。</p>			
长期目标1:		足额缴纳工会职工医疗费用,依法保障工会职工医疗健康权益。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤12万元	历史数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按规定计提医疗单位人员数	≥12	单位在职人数
		质量指标	费用缴纳合规率	100%	历史数据
		时效指标	费用缴纳及时性	每月按规定及时上缴	历史数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位人员医疗待遇	有保障	历史数据
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	按规定计提医疗单位人员满意度	≥95%	历史数据
长期目标2:	开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动,保障困难职工生活,提高困难职工幸福感。				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	对个人发放慰问金	<3000元/年	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》鄂工办〔2020〕26号)
			对车间、班组等职工群体采用发放慰问物资方式进行慰问,每人每次物资折价	<500元	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》鄂工办〔2020〕26号)
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	帮扶送温暖职工人数	≥100人	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》鄂工办〔2020〕26号)
		质量指标	送温暖资金足额发放率	100%	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》鄂工办〔2020〕26号)
		时效指标	送温暖资金发放及时性	于3月31日之前完成	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》鄂工办〔2020〕26号)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升困难职工、一线职工获得感、幸福感、满足感。	提升	历史数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶送温暖人员满意度	≥90%	历史数据
	长期目标3:	按照《中华人民共和国工会法》规定计提2026年财政供养人员工会经费,通过行			

	政拨缴的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展					
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤350万元	历史数据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨人数		≥5000人	2025年区财供人员表
			下拨单位数		≥50个	2025年区财供人员表
		质量指标	下拨金额足额发放率		100%	《中华人民共和国工会法》
		时效指标	工会经费发放及时性	收到财政拨款后1个月内下拨		历史数据
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工会工作正常运行		保障	历史数据
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助下级工会满意度		≥90%	历史数据
	长期目标 4:	按照省总《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》（鄂工发〔2024〕2号）、市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》（武工〔2024〕2号）的通知精神，组织开展劳模工匠、优秀职工和技术工人省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。				
	长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳模疗休养活动每天人均成本	≤1000元	市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》（武工〔2024〕2号）
社会成本指标						
生态环境成本指标						
产出指标		数量指标	组织开展劳模工匠和优秀技术工人省内疗休养活动批次		≥1批	历史数据
			组织劳模和劳		≥1次	历史数据

			动精神宣传活动次数		
		质量指标	资金使用合规性率	100%	历史数据
		时效指标	资金使用及时性	于11月1日之前完成	历史数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬劳模精神 劳动精神工匠 精神	有所弘扬	历史数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模职工满意度	≥90%	历史数据
长期目标 5:	发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤0.7万元	历史数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	拨付单位数量	1个	历史数据
		质量指标	经费发放合规性率	100%	历史数据
		时效指标	经费发放及时性	收到财政拨款后1个月内下拨	历史数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持协会正常运行	有保障	历史数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	历史数据
长期目标 6:	根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇，规范管理购买服务人员，保障购买服务人员工作经费				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买服务人员经费	≤90.52万元	区人社局关于武汉市岗平均工资标准

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	≤18	根据合同签订人数
		质量指标	购买服务人员考核合格率	≥95%	根据年度考核结果
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性	自收到投诉起一个月内	历史数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各部门工作运行正常	保障3个部门和1个科室行政业务职能正常运行	历史数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据
	长期目标 7:	加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党员党性修养和理论水平。			
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	党员教育活动经费标准	≤200元/人	根据东组综[2018]46号《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》标准确定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展党员革命传统教育活动次数	≥1次	根据活动开展需要确定
		质量指标	党员学习覆盖率	100%	根据党员学习相关要求确定
			党建活动党员参与率	≥90%	根据活动开展需求确定
	时效指标	党建活动完成及时性	≤12月31日	根据活动开展需求确定	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提高党员政治修养和党性修养	有所提高	根据党建工作要求结合实际确定		
			增强党员理论水平	有所增强	根据党建工作要求结合实际确定		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	根据党建工作要求结合实际确定		
年度目标1:	足额缴纳工会职工医疗费用,依法保障工会职工医疗健康权益。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算	≤12万元	历史数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定计提医疗单位人员数	≥12	≥12	≥12	单位在职人数
		质量指标	费用缴纳合规率	合规	合规	100%	历史数据
		时效指标	费用缴纳及时性	100%	100%	每月按规定及时上缴	历史数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位人员医疗待遇	有保障	有保障	有保障	历史数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	按规定计提医疗单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
年度目标2:	开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动,保障困难职工生活,提高困难职工幸福感。						
年度绩效指标	成本指标		对个人发放慰问金	<3000元/年	<3000元/年	<3000元/年	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理

		经济成本指标					实施细则》 (鄂工办〔2020〕26号)
		经济成本指标	对车间、班组等职工群体采用发放慰问物资方式进行慰问,每人每次物资折价	<500元	<500元	<500元	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》 (鄂工办〔2020〕26号)
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	帮扶送温暖职工人数	≥100人	≥100人	≥100人	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》 (鄂工办〔2020〕26号)
		质量指标	送温暖资金足额发放率	100%	100%	100%	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》 (鄂工办〔2020〕26号)
		时效指标	送温暖资金发放及时性	100%	100%	于3月31日之前完成	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》 (鄂工办〔2020〕26号)

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升困难职工、一线职工获得感、幸福感、满足感。	提升	提升	提升	历史数据
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	送温暖资金发放及时性	100%	100%	100%	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》（鄂工办〔2020〕26号）	
年度目标 3:		按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2026 年财政供养人员工会经费，通过行政拨缴的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展					
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算	≤350万元	历史数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨人数	≥5000 人	≥5000 人	≥5000 人	2025 年区财供人员表
			下拨单位数	≥50 个	≥50 个	≥50 个	2025 年区财供人员表
		质量指标	下拨金额足额发放率	100%	100%	100%	《中华人民共和国工会法》
		时效指标	工会经费发放及时性	及时	及时	收到财政拨款后 1 个月内下拨	历史数据
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		保障工会工作正常运行	保障	保障	保障	历史数据	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助下级工会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标4:	按照省总《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》（鄂工发〔2024〕2号）、市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》（武工〔2024〕2号）的通知精神，组织开展劳模工匠、优秀职工和技术工人省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳模疗休养活动每天人均成本	≤1000元	≤1000元	≤1000元	市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》（武工〔2024〕2号）
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织开展劳模工匠和优秀技术工人省内疗休养活动批次	≥1批	≥1批	≥1批	历史数据
			组织劳模和劳动精神宣传活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	历史数据
		质量指标	资金使用合规性率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	资金使用及时性	100%	100%	于11月1日之前完成	历史数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬劳模精神劳动精神工匠精神	有所弘扬	有所弘扬	有所弘扬	历史数据
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	
年度目标5:	发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算	≤0.7万元	历史数据

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	拨付单位数量	1个	1个	1个	历史数据
		质量指标	经费发放合规性率	合规	合规	100%	历史数据
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	收到财政拨款后1个月内下拨	历史数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维持协会正常运行	有保障	有保障	有保障	历史数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	年度目标 6:	根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇，规范管理购买服务人员，保障购买服务人员工作经费					
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买服务人员经费	不超预算	不超预算	≤90.52万元	区人社局关于武汉市岗平均工资标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	≤18	≤18	≤18	根据合同签订人数
		质量指标	购买服务人员考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	根据年度考核结果
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性	及时	及时	自收到投诉起一个月内	历史数据
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		保障各部门工作运行正常	机关正常运行	机关正常运行	保障3个部门和1个科室行政业务职能正常运	历史数据	

						行	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标 7:	加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党员党性修养和理论水平。						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党员教育活动经费标准	≤200元/人	≤200元/人	≤200元/人	东组综[2018]46号《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展党员革命传统教育活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	根据活动开展需要确定
		质量指标	党员学习覆盖率	100%	100%	100%	根据党员学习相关要求确定
			党建活动党员参与率	≥90%	≥90%	≥90%	根据活动开展需求确定
	时效指标	党建活动完成及时性	及时	及时	≤12月31日	根据活动开展需求确定	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高党员政治修养和党性修养	有所提高	有所提高	有所提高	根据党建工作要求结合实际确定
			增强党员理论水平	有所增强	有所增强	有所增强	根据党建工作要求结合实际确定
	生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据党建 工作要求 结合实际 确定
--	-----------	-------------------	-------	------	------	------	----------------------------

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	单位人员医疗	项目编号			
项目主管部门	东西湖区总工会	项目执行单位	办公室		
项目负责人	王晓云	联系电话	83892885		
单位地址	东西湖区田园街 508 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	按人员工资总额计提单位人员医疗				
项目主要内容	按人员工资总额计提单位人员医疗，保障职工医疗待遇				
项目总预算	12	项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算12万，2025年预算12万，2026年预算12万，2026年与2025年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		12		
	1. 一般公共预算财政拨款		12		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
单位人员医疗	按人员工资总额计提单位人员医疗	其他商品和服务支出	12	按人员工资总额计提单位人员医疗	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		足额缴纳工会职工医疗费用，保障职工医疗待遇					
年度绩效目标1		足额缴纳工会职工医疗费用，保障职工医疗待遇					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤12万元	历史数据		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定计提医疗单位人员数	≥12	单位在职人数		
		质量指标	单位人员医疗足额发放率	100%	历史数据		
		时效指标	费用缴纳及时性	每月按规定及时上缴	历史数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位人员医疗待遇	有保障	历史数据		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	按规定计提医疗单位人员满意度	≥95%	历史数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算	≤12万元	历史数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定计提医疗单	≥12	≥12	≥12	单位在职人数

			位人员数				
		质量指标	单位人员 医疗足额 发放率	合规	合规	100%	历史数据
		时效指标	费用缴纳 及时性	100%	100%	每月按规定 及时上缴	历史数据
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障单位 人员医疗 待遇	有保障	有保障	有保障	历史数据
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	按规定计 提医疗单 位人员满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	区总工会帮扶送温暖资金	项目编码	
项目主管部门	东西湖区总工会	项目执行单位	东西湖区困难职工帮扶中心
项目负责人	张晓芳	联系电话	83895836
单位地址	东西湖区田园街508号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申报理由	<p>1.根据湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》（鄂工办〔2020〕26号）精神：对于遇到临时性特殊困难而又不符合困难职工建档条件的职工，使用送温暖资金实施临时生活救助。在元旦春节等重要节日期间和特殊时期，集中开展送温暖活动，对工作在重大项目、重点工程的职工，执行重大任务的职工、以及重点职工群体，开展走访慰问活动；送温暖资金主要来源于各级财政拨付工会用于送温暖活动的专项资金；</p> <p>2.东西湖区困难职工帮扶中心承担全区困难职工档案的建立和动态管理。承担全区职工住院医疗互助和困难职工的日常帮扶救助工作，为困难职工提供就业创业服务。承担工会普惠服务项目的执行；</p> <p>3.2025年元旦春节期间，面向临时困难职工、一线职工和做出突出贡献职工、新就业形态劳动者等职工群体，开展常态化送温暖走访慰问活动，体现了党委政府对职工的关怀和工会组织对职工的关爱，将有效提升困难职工、一线职工获得感、幸福感、满足感。</p>		
项目主要内容	2026年元旦春节期间，面向临时困难职工、一线职工和做出突出贡献职工、新就业形态劳动者等职工群体，开展常态化送温暖走访慰问活动。		
项目总预算	16	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算20万，2025年预算16万，2026年预算16万，2026年与2025年预算持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		16
	1. 一般公共预算财政拨款		16
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
区财政帮扶送温暖	2026年元旦春节期间,面向临时困难职工、一线职工和做出贡献职工、新就业形态劳动者等职工群体,开展常态化送温暖走访慰问活动。	其他商品和服务支出	16	根据湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》(鄂工办〔2020〕26号)精神,开展常态化送温暖走访慰问活动。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		开展常态化工会送温暖活动,提升困难职工、一线职工获得感、幸福感、满足感。			
年度绩效目标1		开展常态化工会送温暖活动,提升困难职工、一线职工获得感、幸福感、满足感。			
<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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	对个人发放慰问金	< 3000 元/年	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》(鄂工办〔2020〕26号)
			对车间、班组等职工群体采用发放慰问物资方式进行慰问,每人每次物资折价	< 500 元	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》(鄂工办〔2020〕26号)
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	帮扶送温暖职工人数	≥100 人	湖北省总工会《湖北

					省工会送温暖资金使用管理实施细则》(鄂工办〔2020〕26号)
		质量指标	送温暖资金足额发放率	100%	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》(鄂工办〔2020〕26号)
		时效指标	送温暖资金发放及时性	于3月31日之前完成	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》(鄂工办〔2020〕26号)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升困难职工、一线职工获得感、幸福感、满足感。	提升	历史数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶送温暖人员满意度	≥90%	历史数据

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	对个人发放慰问金	< 3000 元/年	< 3000 元/年	< 3000 元/年	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》(鄂工办〔2020〕26号)
			对车间、班组等职工群体采用发放慰问物资方式进行慰	< 500 元	< 500 元	< 500 元	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使

			问, 每人 每次物资 折价				用管理 实施细则》(鄂 工办 〔2020〕 26号)
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	帮扶送温 暖职工人 数	≥100人	≥100人	≥100人	湖北省 总工会 《湖北 省工会 送温暖 资金使 用管理 实施细 则》(鄂 工办 〔2020〕 26号)
		质量指标	送温暖资 金足额发 放率	100%	100%	100%	湖北省 总工会 《湖北 省工会 送温暖 资金使 用管理 实施细 则》(鄂 工办 〔2020〕 26号)
		时效指标	送温暖资 金发放及 时性	100%	100%	于3月31日 之前完成	湖北省 总工会 《湖北 省工会 送温暖 资金使 用管理 实施细 则》(鄂 工办

							[2020] 26号)
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升困难职工、一线职工获得感、幸福感、满足感。	提升	提升	提升	提升	历史数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	送温暖资金发放及时性	100%	100%	100%	100%	湖北省总工会《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》(鄂工办[2020] 26号)

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

项目名称	区总工会工会经费		项目编码		
项目主管部门	东西湖区总工会		项目执行单位	办公室	
项目负责人	王晓云		联系电话	83892885	
单位地址	东西湖区田园街508号		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	工会经费的提取按照《中华人民共和国工会法》规定执行，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，东西湖区总工会按全总要求逐级分解。				
项目主要内容	按照《中华人民共和国工会法》的规定提取2026年财政供养人员工会经费，通过行政拨缴的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展。				
项目总预算	350		项目当年预算	350	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算350万，2025年预算350万，2026年预算350万，2026年与2025年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			350	
	1. 一般公共预算财政拨款			350	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
工会经费	按规定计提2026年财政供养人员工会经费	其他商品和服务支出	350	工会经费的提取按照《中华人民共和国工会法》的规定执行，通过行政拨缴的方式拨付东西湖区总工会，东西湖区总工会按全总要求逐级分解。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2026 年财政供养人员工会经费，通过行政拨缴的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展						
年度绩效目标1	按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2026 年财政供养人员工会经费，通过行政拨缴的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展						
<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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤350 万	历史数据		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨人数		≥5000 人	2025 年区财供人员表	
			下拨单位数		≥50 个	2025 年区财供人员表	
		质量指标	下拨金额足额发放率		100%	《中华人民共和国工会法》	
		时效指标	工会经费发放及时性		收到财政拨款后 1 个月内下拨	历史数据	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工会工作正常运行		保障	历史数据	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助下级工会满意度		≥90%	历史数据	
<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	

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算	≤350万	历史数据	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨人数		≥5000人	≥5000人	≥5000人	2025年区财供人员表
			下拨单位数		≥50个	≥50个	≥50个	2025年区财供人员表
		质量指标	下拨金额足额发放率		100%	100%	100%	《中华人民共和国工会法》
		时效指标	工会经费发放及时性		及时	及时	收到财政拨款后1个月内下拨	历史数据
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工会工作正常运行		保障	保障	保障	历史数据
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助下级工会满意度		≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	区总工会开展专项活动工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区总工会	项目执行单位	生产宣教部
项目负责人	覃红梅	联系电话	83898970
单位地址	东西湖区田园街508号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	按照省总《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》（鄂工发〔2024〕2号）、市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》（武工〔2024〕2号）的文件精神，深入开展职工疗休养活动，促进文旅经济发展，保障职工身心健康，提高职工生活品质，营造尊重技能、尊重劳动、尊重人才的社会氛围。		
项目主要内容	<p>一、坚持面向基层和一线在职职工，优先考虑生产、工作在基层一线的优秀技术工人、先进人物等劳动者；主要包括：(一)优秀技术工人;(二)劳动模范和先进工作者、工匠人才等各类先进模范人物;(三)长期从事有毒有害工种的职工;(四)苦、脏、累、险等艰苦岗位作业职工;(五)因公负伤或患职业病的职工;(六)在重点产业、重点行业、重点领域、重大工程、重大项目、重大任务中发挥骨干作用的职工。</p> <p>二、疗休养时间和内容 疗休养活动每批次时间一般不超过5天(不含往返时间)，参加活动按出勤对待，每人每年只能参加一次疗休养活动，不得多头重复参加，原则上不得携带家属。严格控制随队服务工作人员，原则上组织10人以下的不安排工作人员，组织20人以下的可安排1名工作人员，每超过20人的可增加1名工作人员，最多不超过5名工作人员。疗休养活动围绕提升职工生活品质，促进职工身心健康，以疗养、休养为主要内容，不断丰富“一次思想政治教育课，一次技术交流活动、一次健康服务活动”形式和内容，鼓励开展形势政策宣讲、技术技能交流活动，适当安排外出参观考察等活动，帮助职工开拓视野、提高技能、增进友谊、相互学习。以职工爱国主义教育基地、劳模主题公园、红色工运阵地、共同缔造示范点、先进企业为主，可适当安排参观具有当地代表性的人文和自然景观，严格控制外出参观考察时间、地点和相关费用支出。外出参观考察原则上不超过3天，收费景点控制在3个以内。</p> <p>三、疗休养地点 疗休养活动原则上不出省，优先选择省内工会所属工人疗养院，超出工人疗养院接待能力的，原则上在市州及以上工会命名挂牌的职工疗休养基地进行。同一批次的疗休养活动，只能选择一个疗休养机构承办，活动期间住宿地点不变。如出省应选择省外工人疗休养院，优先选择对口援助地区</p>		

	<p>工人疗休养基地。</p> <p>各级工会可协同有关部门和社会力量，探索引入社会组织 and 市场主体，发挥市内文旅企业、武汉工友旅行社以及3A等级以上旅行社等专业机构作用，鼓励参与活动项目打造、服务资源配送等，全面提升疗休养服务能力和水平。市总工会根据疗休养事业发展需要，制定职工疗休养基地考核认定办法，确定一批职工疗休养基地，形成以武汉职工疗养院为龙头，社会化疗休养基地为补充的职工疗休养基地网络。</p>				
项目总预算	9.75	项目当年预算	9.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算10万，2025年预算9.75万，2026年预算9.75万，2026年与2025年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.75		
	1. 一般公共预算财政拨款		9.75		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
活动费	组织开展劳模工匠、优秀职工和技术工人省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动	其他商品和服务支出	9.75	按照省总《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》（鄂工发〔2024〕2号）、市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》（武工〔2024〕2号）的文件精神。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		按照省总《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》（鄂工发〔2024〕2号）、市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》（武工〔2024〕2号）的通知精神，组织开展劳模工匠、优秀职工和技术工人省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。			
年度绩效目标1		按照省总《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》（鄂工发〔2024〕2号）、市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》（武工〔2024〕2号）的通知精神，组织开展劳模工匠、优秀职工和技术工人省内疗休养活动及劳模和劳动			

精神宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	劳模疗休养活动每天人均成本	≤1000元	市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》（武工〔2024〕2号）
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组织开展劳模工匠和优秀技术工人省内疗休养活动批次	≥1批	历史数据
			组织劳模和劳动精神宣传活动次数	≥1次	历史数据
		质量指标	资金使用合规性率	100%	历史数据
		时效指标	资金使用及时性	于11月1日之前完成	历史数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬劳模精神劳动精神工匠精神	有所弘扬	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模职工满意度	≥90%	历史数据

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	劳模疗休养活动每天人均成本	≤1000元	≤1000元	≤1000元	市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》（武工〔2024〕2号）
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织开展	≥1批	≥1批	≥1批	历史数据

			劳模工匠和优秀技术工人省内疗休养活动批次				
			组织劳模和劳动精神宣传活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	历史数据
		质量指标	资金使用合规性率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	资金使用及时性	100%	100%	于11月1日之前完成	历史数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬劳模精神劳动精神工匠精神	有所弘扬	有所弘扬	有所弘扬	历史数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

项目名称	区总工会女企业家协会工作经费		项目编码		
项目主管部门	东西湖区总工会		项目执行单位	办公室	
项目负责人	危玉		联系电话	83223982	
单位地址	东西湖区田园街508号		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	女企业家协会工作经费				
项目主要内容	发放女企业家协会工作经费				
项目总预算	0.7		项目当年预算	0.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0.7万，2025年预算0.7万，2026年预算0.7万，2026年与2025年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.7	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.7	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
女企业家协会工作经费	发放女企业家协会工作经费	其他商品和服务支出	0.7	女企业家协会开展工作	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行					
年度绩效目标1		发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行					
<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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤0.7万元	历史数据		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	拨付单位数量	1个	历史数据		
		质量指标	经费发放合规性率	100%	历史数据		
		时效指标	经费发放及时性	收到财政拨款后1个月内下拨	历史数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维持协会正常运行	有保障	历史数据		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	历史数据		
<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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算	≤0.7万元	历史数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	拨付单位数量	1个	1个	1个	历史数据
		质量指标	经费发放合规性率	合规	合规	100%	历史数据
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	收到财政拨款后1个月内下拨	历史数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维持协会正常运行	有保障	有保障	有保障	历史数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码			
项目主管部门	东西湖区总工会	项目执行单位	办公室		
项目负责人	危玉	联系电话	83223982		
单位地址	东西湖区田园街 508 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	区总工会现有购买服务人员 9 人，根据区人社局关于武汉市岗平均工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的相关要求核算并发放购买服务人员工资及福利待遇				
项目主要内容	根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇				
项目总预算	90.52	项目当年预算	90.52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算90.52万，2025年预算90.52万，2026年预算90.52万，2026年与2025年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		90.52		
	1. 一般公共预算财政拨款		90.52		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
购买服务人员工作经费	根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及	其他商品和服务支出	90.52	区总工会现有购买服务人员 9 人，根据区人社局关于武汉市岗平均工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的相关要求核算并发放购买服务人员工资及福利待遇	

	福利待遇						
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇，规范管理购买服务人员，保障购买服务人员工作经费						
年度绩效目标1	根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇，规范管理购买服务人员，保障购买服务人员工作经费						
<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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	购买服务人员经费	≤90.52万元	区人社局关于武汉市岗平均工资标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	≤18	根据合同签订人数		
		质量指标	购买服务人员考核合格率	≥95%	根据年度考核结果		
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性	自收到投诉起一个月内	历史数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各部门工作运行正常	保障3个部门和1个科室行政业务职能正常运行	历史数据		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据		
<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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	购买服务	不超预算	不超预算	≤90.52万	区人社局关于

		指标	人员经费			元	武汉市岗平均工资标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	≤18	≤18	≤18	根据合同签订人数
		质量指标	购买服务人员考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	根据年度考核结果
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性	及时	及时	自收到投诉起一个月内	历史数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各部门工作运行正常	机关正常运行	机关正常运行	保障3个部门和1个科室行政业务职能正常运行	历史数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月28日

单位：万元

项目名称	党建		项目编码		
项目主管部门	东西湖区总工会		项目执行单位	办公室	
项目负责人	代梦琦		联系电话	83892885	
单位地址	东西湖区田园街508号		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	根据东组综[2018]46号《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》相关要求，党员共计25人，按每人每年200元的标准列支党员教育活动经费				
项目主要内容	加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党员党性修养和理论水平。				
项目总预算	0.5		项目当年预算	0.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0.5万，2025年预算0.5万，2026年预算0.5万，2026年与2025年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.5	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
党建活动经费	加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党	其他商品和服务支出	0.5	根据东组综[2018]46号《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》相关要求，党员共计25人，按每人每年200元的标准列支党员教育活动经费	

	员党性修养和理论水平。				
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	加强区总工会机关党的建设，组织机关党员开展党建活动，购买学习资料等，不断提高党员政治修养，党性修养，增强理论水平。				
年度绩效目标1	加强区总工会机关党的建设，组织机关党员开展党建活动，购买学习资料等，不断提高党员政治修养，党性修养，增强理论水平。				
<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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	党员教育活动经费标准	≤200元/人	东组综[2018]46号《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展党员革命传统教育活动次数	≥1次	根据活动开展需要确定
		质量指标	党员学习覆盖率	100%	根据党员学习相关要求确定
			党建活动党员参与率	≥90%	根据活动开展需求确定
	时效指标	党建活动完成及时性	≤12月31日	根据活动开展需求确定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高党员政治修养和党性修养	有所提高	根据党建工作要求结合实际确定
增强党员理论水平			有所增强	根据党建工作要求结合实际确定	
生态效益指标					
满意度指标		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	根据党建工作要求结合实际确定
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	党员教育活动经费标准	≤200元/人	≤200元/人	≤200元/人	东组综[2018]46号《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展党员革命传统教育活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	根据活动开展需要确定
		质量指标	党员学习覆盖率	100%	100%	100%	根据党员学习相关要求确定
			党建活动党员参与率	≥90%	≥90%	≥90%	根据活动开展需求确定
		时效指标	党建活动完成及时性	及时	及时	≤12月31日	根据活动开展需求确定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高党员政治修养和党性修养	有所提高	有所提高	有所提高	根据党建工作要求结合实际确定
			增强党员理论水平	有所增强	有所增强	有所增强	根据党建工作要求结合实际确定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据党建工作要求结合实际确定

## 第三部分 东西湖区总工会 2026 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，东西湖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。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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 662.26 万元。比 2025 年预算增加 1.68 万元，增长 0.3%，主要是工资调整。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 662.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 662.26 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 662.26 万元，其中：基本支出 182.79 万元，占 27.6%；项目支出 479.47 万元，占 72.4%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 662.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 662.26 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 552.31 万元、社会保障和就业支出 87.01 万元、卫生健康支出 18.79 万元、住房保障支出 4.16 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662.26万元。其中：(1)本年预算662.26万元，比2025年预算增加1.68万元，增长0.3%，主要是工资调整。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出182.79万元，占27.6%，其中：人员经费155.91万元、公用经费26.89万元；项目支出479.47万元，占72.4%。

### （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)2026年预算数72.84万元，比2025年预算增加1.11万元，增长1.5%，主要是工资调整。

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)2026年预算数479.47万元，比2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

3.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)2026年预算数81.38万元，比2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数3.55万元，比2025年预算增加0.17万元，增长5%，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。

5.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）2026年预算数1.78万元，比2025年预算增加0.09万元，增长5.3%，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。

6.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）2026年预算数0.3万元，比2025年预算减少0.01万元，下降3.2%，主要是缩减开支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数1.48万元，比2025年预算增加0.06万元，增长4.2%，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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数17.32万元，比2025年预算增加0.19万元，增长1.1%，主要是增加退休人员公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数3.42万元，比2025年预算增加0.09万元，增长2.7%，主要是工资调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数0.74万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026年一般公共预算基本支出182.79万元，其中：

（一）人员经费155.91万元，包括：工资福利支出74.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。对个人和家庭的补助 81.38 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 26.89 万元，主要用于：差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）公务接待费 0 万元。比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## **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**

单位人员医疗 12.00 万元，主要用于足额缴纳工会职工医疗费用，依法保障工会职工医疗健康权益。

区总工会帮扶送温暖资金 16.00 万元，主要用于开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活

动，保障困难职工生活，提高困难职工幸福感。

区总工会工会经费 350.00 万元，主要为按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2026 年财政供养人员工会经费，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展。

区总工会开展专项活动工作经费 9.75 万元，主要为按照省总《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》（鄂工发〔2024〕2 号）、市总《武汉市职工疗休养工作管理办法》（武工〔2024〕2 号）的文件精神，组织开展劳模工匠和优秀技术工人省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。

区总工会女企业家协会工作经费 0.70 万元，主要用于发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行。

编外辅助用工 90.52 万元，主要为根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇，规范管理购买服务人员，保障购买服务人员工作经费。

党建 0.50 万元，主要用于加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党员党性修养和理论水平。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 26.89 万元(即部门公用经费)，比 2025

年减少 0.06 万元，降低 0.2%，主要原因是缩减开支。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增/减少国有资产 0 万元。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 662.26 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(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. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(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. 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。

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。

5. 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(含職業年金补记支出)。

6.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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，下同）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。

8.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。

9.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。

10.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。

（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。

（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。

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

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。