

**武汉市洪山区文化和旅游局 2026 年  
单位预算**

**编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 年单位预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区文化和旅游局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区文化和旅游局 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 武汉市洪山区文化和旅游局概况

### 一、单位主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究相关政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、旅游和体育工作方针政策，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进体制机制改革。

（三）指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，制定旅游市场开展规划并组织实施，推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务和体育公共服务建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化旅游体育服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文

物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系信息化建设。

（九）统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

（十）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（十一）按规定要求做好文化相关执法工作。依法查处全区旅游和体育等市场和违法行为，维护市场秩序。

（十二）统筹规划群众体育发展，负责推进全民健身计划，实施国家体育锻炼标准。拟订并组织全区竞技体育发展规划，组织、管理、协调全区各类体育竞赛，做好保障工作。

（十三）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加速体育后备人才培养。配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

（十四）按规定承担职责范围内全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十五）完成上级交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

从预算单位构成看，武汉市洪山区文化和旅游局单位预算包括：武汉市洪山区文化和旅游局本级预算。

纳入武汉市洪山区文化和旅游局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区文化和旅游局本级。

# 第二部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2026 年单位预算表

## 一、单位收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区文化和旅游局

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   | 1,256.69 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 900.00   | 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  | 1,156.34 |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、社会保障和就业支出    | 27.38    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出       | 23.29    |
| 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      | 49.68    |
|                |          | 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、其他支出        | 900.00   |
|                |          | 廿三、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 廿四、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 本年收入合计         | 2,156.69 | 本年支出合计         | 2156.69  |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 2,156.69 | 支 出 总 计        | 2156.69  |

二、单位收入总表

收入总表

| 单位：武汉市洪山区文化和旅游局 |              |         | 本年收入    |         |             |              |              |      |              |            |              |      | 上年结转结余 |        |             |              |              |      | 单位：万元 |
|-----------------|--------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|-------|
| 部门（单位）<br>代码    | 部门（单位）名称     | 合计      | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业资金 |       |
|                 | 合计           | 2156.69 | 2156.69 | 1256.69 | 900.00      | 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 |       |
| 046             | 武汉市洪山区文化和旅游局 | 2156.69 | 2156.69 | 1256.69 | 900.00      | 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 |       |
| 046001          | 武汉市洪山区文化和旅游局 | 2156.69 | 2156.69 | 1256.69 | 900.00      | 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 |       |



### 三、单位支出总表

支出总表

单位：武汉市洪山区文化和旅游局

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          | 2156.69 | 645.69 | 1511.00 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1156.34 | 545.34 | 611.00  |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游       | 1156.34 | 545.34 | 611.00  |          |        |           |
| 2070101 | 行政运行        | 545.34  | 545.34 | 0.00    |          |        |           |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 611.00  | 0.00   | 611.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 27.38   | 27.38  | 0.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 27.38   | 27.38  | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老  | 27.38   | 27.38  | 0.00    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出      | 23.29   | 23.29  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 23.29   | 23.29  | 0.00    |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 14.89   | 14.89  | 0.00    |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 8.40    | 8.40   | 0.00    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出      | 49.68   | 49.68  | 0.00    |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 49.68   | 49.68  | 0.00    |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 29.24   | 29.24  | 0.00    |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴        | 6.09    | 6.09   | 0.00    |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴        | 14.34   | 14.34  | 0.00    |          |        |           |
| 229     | 其他支出        | 900.00  | 0.00   | 900.00  |          |        |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出  | 900.00  | 0.00   | 900.00  |          |        |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公  | 900.00  | 0.00   | 900.00  |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区文化和旅游局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |          |
|---------------|---------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2156.69 | 一、本年支出          | 2156.69  |
| （一）一般公共预算拨款   | 1256.69 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 900.00  | （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  | 1,156.34 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）社会保障和就业支出    | 27.38    |
|               |         | （八）卫生健康支出       | 23.29    |
|               |         | （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      | 49.68    |
|               |         | （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        | 900.00   |
|               |         | （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    |          |
|               |         | 二、年终结转结余        |          |
| 收 入 总 计       | 2156.69 | 支 出 总 计         | 2156.69  |

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区文化和旅游局

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             | 1,256.69 | 645.69 | 363.21 | 282.48 | 611.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 1,156.34 | 545.34 | 262.86 | 282.48 | 611.00 |
| 20701   | 文化和旅游          | 1,156.34 | 545.34 | 262.86 | 282.48 | 611.00 |
| 2070101 | 行政运行           | 545.34   | 545.34 | 262.86 | 282.48 | 0.00   |
| 2070102 | 一般行政管理事务       | 611.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 611.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 27.38    | 27.38  | 27.38  | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 27.38    | 27.38  | 27.38  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.38    | 27.38  | 27.38  | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 23.29    | 23.29  | 23.29  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 23.29    | 23.29  | 23.29  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 14.89    | 14.89  | 14.89  | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 8.40     | 8.40   | 8.40   | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 49.68    | 49.68  | 49.68  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 49.68    | 49.68  | 49.68  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 29.24    | 29.24  | 29.24  | 0.00   | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴           | 6.09     | 6.09   | 6.09   | 0.00   | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴           | 14.34    | 14.34  | 14.34  | 0.00   | 0.00   |

# 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区文化和旅游局

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        | 1,256.69 | 645.69 | 363.21 | 282.48 | 611.00 |
| 046    | 武汉市洪山区文化和 | 1,256.69 | 645.69 | 363.21 | 282.48 | 611.00 |
| 046001 | 武汉市洪山区文化科 | 1,256.69 | 645.69 | 363.21 | 282.48 | 611.00 |

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区文化和旅游局

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             | 645.69       | 363.21 | 282.48 |
| 301          | 工资福利支出         | 348.02       | 348.02 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 67.26        | 67.26  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 67.27        | 67.27  | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 123.76       | 123.76 | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.38        | 27.38  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.89        | 14.89  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 8.40         | 8.40   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.34         | 3.34   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 29.24        | 29.24  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 6.48         | 6.48   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 282.48       | 0.00   | 282.48 |
| 30201        | 办公费            | 3.00         | 0.00   | 3.00   |
| 30202        | 印刷费            | 2.00         | 0.00   | 2.00   |
| 30205        | 水费             | 0.20         | 0.00   | 0.20   |
| 30206        | 电费             | 0.80         | 0.00   | 0.80   |
| 30207        | 邮电费            | 0.80         | 0.00   | 0.80   |
| 30209        | 物业管理费          | 241.28       | 0.00   | 241.28 |
| 30227        | 委托业务费          | 2.00         | 0.00   | 2.00   |
| 30228        | 工会经费           | 5.40         | 0.00   | 5.40   |
| 30239        | 其他交通费用         | 10.92        | 0.00   | 10.92  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 16.08        | 0.00   | 16.08  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 15.19        | 15.19  | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 14.59        | 14.59  | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.60         | 0.60   | 0.00   |

# 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区文化和旅游局

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

武汉市洪山区文化和旅游局 2026 年没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区文化和旅游局

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   |
|         | 合计             | 900.00      | 0.00 | 900.00 |
| 229     | 其他支出           | 900.00      | 0.00 | 900.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 900.00      | 0.00 | 900.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 900.00      | 0.00 | 900.00 |

## 九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区文化和旅游局

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 |

武汉市洪山区文化和旅游局 2026 年没有使用国有资本经营预算经费拨款安排的支出。



十、项目支出表

项目支出表

| 单位：武汉市洪山区文化和旅游局       |                |              |          |        |         |          |          |         |          |          |      |
|-----------------------|----------------|--------------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 单位：万元                 |                |              |          |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 项目编码                  | 项目名称           | 项目单位         | 合计       | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                       |                |              |          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                       |                |              | 1,511.00 | 611.00 | 900.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 046                   | 武汉市洪山区文化和旅游局   |              | 1,511.00 | 611.00 | 900.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 046001                | 武汉市洪山区文化和旅游局本级 |              | 1,511.00 | 611.00 | 900.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22                    | 其他运转类          |              | 15.00    | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420111230467000000120 | 机关运行保障经费       | 武汉市洪山区文化和旅游局 | 15.00    | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目         |              | 1,496.00 | 596.00 | 900.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420111240467000000103 | 体育经费           | 武汉市洪山区文化和旅游局 | 1,140.00 | 240.00 | 900.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420111250467000000100 | 公共场馆免费开放       | 武汉市洪山区文化和旅游局 | 201.38   | 201.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420111250467000000101 | 文化、旅游经费        | 武汉市洪山区文化和旅游局 | 86.72    | 86.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420111250467000000102 | 游泳馆运营管理费       | 武汉市洪山区文化和旅游局 | 67.90    | 67.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

十一、项目支出绩效目标表

表 11-1

项目资金绩效目标申报表

|                  |  |         |                       |
|------------------|--|---------|-----------------------|
| 单位名称：洪山区文化和旅游局   |  | 资金单位：万元 |                       |
| 项目名称             | 机关运行保障经费   | 项目代码    | 42011123046Y000000120 |
| 项目主管部门           | 洪山区文化和旅游局  | 项目执行单位  | 洪山区文化和旅游局             |
| 项目负责人            | 陈雪   | 联系电话    | 87374015              |
| 项目属性             | 持续性项目  | 项目类别    | 常年性项目                 |
| 起始年度             | 2026   | 终止年度    | 2026                  |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：一是根据区政府统一安排，我局派出乡村振兴工作队队员2人，驻新洲区姚河村对口扶贫，推动脱贫攻坚再上新台阶；二是聘请常年法律顾问，强化机关法制建设<br>2.项目与部门职能的相关性：促进依法行政。<br>3.项目实施的现实意义：压实帮扶责任，调动各方面的积极性，助力脱贫攻坚战取得新的成绩；促进依法行政。 |         |                       |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：包括乡村振兴工作、聘请常年法律顾问   |         |                       |
| 项目总预算            | 15   | 项目当年预算  | 15                    |
| 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年预算安排28.37万元，2025年预算安排22万元<br>2.当年预算变动情况及理由：经费压减   |         |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源   |         | 金额                    |
|                  | 合计   |         | 15                    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入   |         | 15                    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |         | 15                    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入  |         |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |         |                       |
|                  | 3.国有资本经营预算财政拨款收入   |         |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |         |                       |
|                  | 4.财政专户管理资金   |         |                       |
| 5.单位资金           |  |         |                       |
| 项目支出明细预算         | 项目支出明细   |         | 金额                    |
|                  | 合计   |         | 15                    |
|                  | 1.法律顾问费  |         | 4                     |
|                  | 2.乡村振兴工作经费   |         | 11                    |

| 项目采购    |  |          |             |       |         |        |         |
|---------|--|----------|-------------|-------|---------|--------|---------|
| 品名      |  | 数量       |             | 金额    |         |        |         |
| 法律咨询服务  |  | 1项       |             | 5     |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |  |          |             |       |         |        |         |
| 名称      | 目标说明   |          |             |       |         |        |         |
| 长期绩效目标1 | 助力脱贫攻坚工作正常开展；加强机关党组织建设；保持党员和党组织的紧密联系；进一步夯实精神文明建设的基础；提升机关档案管理水平；促进依法行政。 |          |             |       |         |        |         |
| 年度绩效目标1 | 维持机关各项工作正常运转。  |          |             |       |         |        |         |
| 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   | 经费使用限额      | 15    | 年初预算    |        |         |
|         | 产出指标   | 数量指标     | 乡村振兴工作组派驻人员 | ≥2人   | 计划标准    |        |         |
|         |  | 质量指标     | 法律风险、纠纷处置率  | ≥95%  | 计划标准    |        |         |
|         |  | 时效指标     | 法律顾问提供服务及时性 | 100%  | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指 | 扶贫村村民满意度    | ≥90%  | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |  |          |             |       |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标        | 指标值   |         |        | 指标值确定依据 |
|         |  |          |             | 前年    | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标   | 经济成本指标   | 经费使用限额      | 28.37 | 22      | 15     | 计划标准    |
|         | 产出指标   | 数量指标     | 乡村振兴工作      | 2人    | 2人      | ≥2人    | 计划标准    |
|         |  | 质量指标     | 法律相关问题处置率   | 100%  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         |  | 时效指标     | 法律顾问提供服务及时  | 100%  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指 | 扶贫村村民满意率    | 100%  | 100%    | ≥95%   | 计划标准    |

表 11-2

项目资金绩效目标申报表

|                  |   |         |                       |
|------------------|---|---------|-----------------------|
| 单位名称：洪山区文化和旅游局   |   | 资金单位：万元 |                       |
| 项目名称             | 文化、旅游和体育事务管理  | 项目代码    | 42011125046T000000101 |
| 项目主管部门           | 洪山区文化和旅游局   | 项目执行单位  | 洪山区文化和旅游局             |
| 项目负责人            | 陈雪  | 联系电话    | 87374015              |
| 项目属性             | 持续性项目   | 项目类别    | 常年性项目                 |
| 起始年度             | 2026  | 终止年度    | 2026                  |
| 项目申请理由           | 优化公共文体服务，保障公共文化体育设施运转正常，提档升级，各项文化体育旅游活动正常开展，文化遗产保护工作安全有序，改善和提升基层文化体育服务水准，坚持事业和产业并举，深化文旅体商融合，加快全区文化旅游体育事业品质化提升，努力建设文化强区。 |         |                       |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：包括公共场馆免费开放、文化旅游工作、体育场馆运营管理、竞技体育工作、全民健身工作、一场两馆建设尾款等。  |         |                       |
| 项目总预算            | 1496  | 项目当年预算  | 1496                  |
| 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年预算安排1129.17万元，2025年预算安排2677万元<br>2.当年预算变动情况及理由：  |         |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源  |         | 金额                    |
|                  | 合计  |         | 1496                  |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入  |         | 356                   |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |         | 356                   |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入   |         | 1140                  |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |         | 1140                  |
|                  | 3.国有资本经营预算财政拨款收入  |         |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |         |                       |
|                  | 4.财政专户管理资金  |         |                       |
| 5.单位资金           |   |         |                       |
| 项目支出明细预算         | 项目支出明细  |         | 金额                    |
|                  | 合计  |         | 1496                  |
|                  | 1.公共场馆免费开放  |         | 201.38                |
|                  | 2.文化、旅游经费   |         | 86.72                 |
|                  | 3.游泳馆运营管理费  |         | 67.9                  |
|                  | 4.竞技体育工作经费  |         | 140                   |
|                  | 5.全民健身工作经费  |         | 760                   |
| 6.汉超赛事经费         |   | 240     |                       |
| 项目采购             |   |         |                       |
| 品名               | 数量  | 金额      |                       |
| 全民健身路径           | 1批  | 325     |                       |
| 青少年体育项目布局        | 1项  | 85      |                       |
| 汉超赛事承办           | 1项  | 540     |                       |
| 项目绩效总目标          |   |         |                       |
| 名称               | 目标说明  |         |                       |
| 长期绩效目标1          | 坚持文旅体事业和产业并举，深化文旅体商融合，加快全区文化旅游体育事业品质化提升，努力建设文化强区。   |         |                       |
| 年度绩效目标1          | 优化辖公共文体服务，保障公共文化体育设施运转正常，提档升级，各项文化体育旅游活动正常开展，文化遗产保护工作安全有序，改善和提升基层文化体育服务水准，  |         |                       |

| 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    | 经费限额使用       | 1496     | 年初预算    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 更新及新增全民健身路径  | ≥130套    | 计划标准    |
|         |       |           | 开展全民健身活动     | ≥100次    | 计划标准    |
|         |       |           | 体育赛事承办数量     | ≥2次      | 计划标准    |
|         |       |           | 体育技能免费培训人数   | ≥200人（次） | 计划标准    |
|         |       |           | 开展校园足球学校数    | ≥20所     | 计划标准    |
|         |       |           | 图书馆对外服务人次    | ≥10万人（次） | 计划标准    |
|         |       |           | 读书活动开展场次     | ≥12场     | 计划标准    |
|         |       |           | 开展惠民群众文化活动   | ≥70场     | 计划标准    |
|         |       |           | 开展公益文化培训     | ≥40场     | 计划标准    |
|         |       |           | 参加公益文化培训     | ≥5000人次  | 计划标准    |
|         |       |           | 组织各类展览       | ≥12次     | 计划标准    |
|         |       |           | 出版物经营单位年审    | ≥500家    | 计划标准    |
|         |       |           | 文化艺术培训机构年审   | ≥100家    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 全民健身路径完好率    | ≥95%     | 计划标准    |
|         |       |           | 体育比赛及培训覆盖率   | ≥90%     | 计划标准    |
|         |       |           | 安全事故发生       | 0        | 计划标准    |
|         |       |           | 不可移动文物完好率    | 100%     | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 图书馆对外服务时间    | ≥56小时/周  | 计划标准    |
|         |       |           | 文化馆对外服务时间    | ≥42小时/周  | 计划标准    |
|         |       |           | 读书活动开展及时率    | 100%     | 计划标准    |
|         |       |           | 非遗传承人补助到位及时率 | 100%     | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 推进公共体育设施信息化  | 推进       | 计划标准    |
|         |       |           | 公共图书馆正常开放    | 正常       | 计划标准    |
|         |       |           | 投诉处理率        | 100%     | 计划标准    |
|         |       |           | 公共文化服务数字化建设  | 动态更新     | 计划标准    |
|         |       |           | 旅游市场案件办结率    | 100%     | 计划标准    |
|         |       |           | 市民热线案件办结率    | 100%     | 计划标准    |
|         |       | 经济效益指标    | 游泳馆上缴国库      | ≥320万    | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体育培训对象满意度    | ≥90%     | 计划标准    |
|         |       |           | 投诉处理满意度      | ≥90%     | 计划标准    |

| 年度绩效目标表 |        |           |             |        |        |        |         |
|---------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|---------|
| 目标名称    | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |        |        | 指标值确定依据 |
|         |        |           |             | 前年     | 上年     | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标   | 经济成本指标    | 经费限额使用      | 完成     | 完成     | 完成     | 年度预算    |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 更新及新增全民健身路径 | 130    | 89     | 130    | 计划标准    |
|         |        |           | 开展全民健身活动    | 100    | 100    | 100    | 计划标准    |
|         |        |           | 体育赛事承办数量    | 4      | 4      | 4      | 计划标准    |
|         |        |           | 体育技能免费培训人数  | 456    | 200    | 200    | 计划标准    |
|         |        |           | 开展校园足球学校数   | 39     | 27     | 25     | 计划标准    |
|         |        |           | 图书馆对外服务人次   | 10万    | 10万    | 10万    | 计划标准    |
|         |        |           | 读书活动开展场次    | 10次    | 10次    | 12次    | 计划标准    |
|         |        |           | 开展惠民群众文化活动  | 50场    | 50场    | 70场    | 计划标准    |
|         |        |           | 开展公益文化培训    | 40场    | 40场    | 40场    | 计划标准    |
|         |        |           | 参加公益文化培训    | 4000人次 | 4000人次 | 5000人次 | 计划标准    |
|         |        |           | 组织各类展览      | 10次    | 10次    | 12次    | 计划标准    |
|         |        |           | 安全生产巡查家次    | 2000家  | 2000家  | 3000家  | 计划标准    |
|         |        | 质量指标      | 全民健身路径完好率   | 95%    | 95%    | 95%    | 计划标准    |
|         |        |           | 体育比赛及培训覆盖率  | 90%    | 90%    | 90%    | 计划标准    |
|         |        |           | 游泳馆水质检测     | 达标     | 达标     | 达标     | 计划标准    |
|         |        |           | 安全事故发生次数    | 0      | 0      | 0      | 计划标准    |
|         |        | 时效指标      | 图书馆对外服务时间   | 56小时/周 | 56小时/周 | 56小时/周 | 计划标准    |
|         |        |           | 文化馆对外服务时间   | 56小时/周 | 56小时/周 | 56小时/周 | 计划标准    |
|         |        |           | 投诉处理及时率     | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|         |        |           | 全民健身路径投放及时率 | 当年内    | 当年内    | 当年内    | 计划标准    |
|         | 社会效益指标 | 社会效益指标    | 丰富辖区群众文化生活  | 显著提升   | 显著提升   | 显著提升   | 计划标准    |
|         |        |           | 旅游市场案件办结率   | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|         |        |           | 市民热线案件办结率   | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 体育培训对象满意度   | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   | 计划标准    |
|         |        |           | 投诉处理满意度     | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   | 计划标准    |
|         |        |           | 投诉处理率       | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|         |        |           | 公益培训群众满意率   | ≥90%   | ≥90%   | ≥95%   | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2026 年单位预算情况

#### 说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，其他支出。2026 年收支总预算 2156.69 万元，比 2025 年预算减少 1173.57 万元，下降 35.24%，主要原因是：一场两馆建设欠款由财政统筹安排，不纳入单位预算。

##### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2156.69 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1256.69 万元，占 58.27%；政府性基金预算拨款本年收入 900 万元，占 41.73%。

##### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2156.69 万元，其中：基本支出 645.69 万元，占 29.94%；项目支出 1511 万元，占 70.06%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2156.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1256.69 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 900 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1156.34 万元，社会保障和就业支出 27.38 万元，卫生健康支出 23.29 万元，住房保障支出 49.68 万元，其他

支出 900 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 1256.69 万元，其中：本年预算 1256.69 万元，与 2025 年相比减少 1383.57 万元，下降 52.4%，主要是一场两馆建设欠款由财政统筹安排，不纳入单位预算。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 645.69 万元，占 51.38%，其中人员经费 363.21 万元、公用经费 282.48 万元；项目经费 611 万元，占 48.62%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）545.34 万元，比 2025 年减少 9.45 万元，下降 1.7%，主要是人员变动。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）611 万元，比 2025 年减少 1376.8 万元，下降 69.26%，主要是一场两馆建设欠款由财政统筹安排，不列入本部门预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）27.38 万元，比 2025 年减少 0.72 万元，下降 2.56%，主要是人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.89 万元，比 2025 年减少 0.39 万元，下降 2.55%，主要是人员退休。



卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.4 万元，比 2025 年减少 0.84 万元，下降 9.09%，主要是人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.24 万元，比 2025 年减少 1.07 万元，下降 3.53%，主要是人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.09 万元，比 2025 年减少 0.74 万元，下降 10.83%，主要是人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.34 万元，比 2025 年增加 6.42 万元，增长 81.06%，主要是原二级单位文化市场综合执法大队因机构改革并入市里导致半年购房补贴由本级发放。

## **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 645.69 万元，其中：

1. 人员经费 363.21 万元，包括：

（1）工资福利支出 348.02 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 15.19 万元，主要用于医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 282.48 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武汉市洪山区文化和旅游局 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

政府性基金预算财政拨款支出预算 900 万元，主要安排情况如下：竞技体育工作经费 140 万元；全民健身工作经费 760 万元。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

武汉市洪山区文化和旅游局 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 1511 万元，其中：一般公共预算本年拨款 611 万元，政府性基金预算本年拨款 900 万元，具体使用情况如下：

1. 机关运行保障 15 万元，主要用于乡村振兴工作，法律顾问费。

2. 文化、旅游和体育事务管理 1496 万元，主要用于公共场馆免费开放，文化、旅游经费，游泳馆运营管理费，竞技体育工作，全民健身工作。

## **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 282.48 万元，比 2025 年减少 8.06

万元，降低 2.77%，主要原因是长聘人员支出由公用经费调整到人员经费。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 644.28 万元，比 2025 年减少 92.4 万元，降低 12.54%，主要原因是压减部分项目支出。其中：货物类 326 万元，服务类 318.28 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 796.62 万元。其中：公共服务 723.9 万元，政府履职所需辅助性服务 72.72 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 2156.69 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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。

（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）“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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(七) 本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。