

武汉市洪山区文化和旅游局 2022 年 单位预算公开说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位概况

(一) 单位主要职能

1、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。

2、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。 3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、完成上级交办的其他任务。

（二）预算单位构成

洪山区文化和旅游局机关为行政单位。

（三）单位人员构成

洪山区文化和旅游局总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人。

退休人员 12 人。

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/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	2,125.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1958.97
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	81.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.51
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	61.80
		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	2,125.59	本年支出合计	2125.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,125.59	支 出 总 计	2125.59

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。

二、 收入预算总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区文化和旅游局																单位	
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
	合计	2125.59	2125.59	2125.59	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	2125.59	2125.59	2125.59	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本级	2125.59	2125.59	2125.59	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、支出预算总表

附表4-3

支出总表

部门/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	2125.59	830.59	1295.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1958.97	663.97	1295.00			
20701	文化和旅游	1958.97	663.97	1295.00			
2070101	行政运行	663.97	663.97	0.00			
2070102	一般行政管理事务	1295.00	0.00	1295.00			
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.31	81.31	0.00			
2080501	行政单位离退休	53.57	53.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00			
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	0.00			
221	住房保障支出	61.80	61.80	0.00			
22102	住房改革支出	61.80	61.80	0.00			
2210201	住房公积金	45.88	45.88	0.00			
2210202	提租补贴	7.98	7.98	0.00			
2210203	购房补贴	7.95	7.95	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/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	2125.59	一、本年支出	2125.59
（一）一般公共预算拨款	2125.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	1958.97
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	81.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.51
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	61.80
		（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	2125.59	支 出 总 计	2125.59

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/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	2,125.59	830.59	461.49	369.10	1,295.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,958.97	663.97	296.43	367.54	1,295.00
20701	文化和旅游	1,958.97	663.97	296.43	367.54	1,295.00
2070101	行政运行	663.97	663.97	296.43	367.54	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31	79.75	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.31	81.31	79.75	1.56	0.00
2080501	行政单位离退休	53.57	53.57	52.01	1.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/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	830.59	461.49	369.10
301	工资福利支出	409.46	409.46	0.00
30101	基本工资	64.10	64.10	0.00
30102	津贴补贴	70.02	70.02	0.00
30103	奖金	160.00	160.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	23.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	0.00
30113	住房公积金	45.88	45.88	0.00
302	商品和服务支出	369.10	0.00	369.10
30201	办公费	1.89	0.00	1.89
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	5.31	0.00	5.31
30206	电费	52.75	0.00	52.75
30207	邮电费	2.08	0.00	2.08
30209	物业管理费	250.41	0.00	250.41
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30213	维修（护）费	0.51	0.00	0.51
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.90	0.00	3.90
30226	劳务费	7.20	0.00	7.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.92	0.00	4.92
30229	福利费	6.56	0.00	6.56
30239	其他交通费用	12.17	0.00	12.17
30299	其他商品和服务支出	18.19	0.00	18.19
303	对个人和家庭的补助	52.03	52.03	0.00
30302	退休费	40.47	40.47	0.00
30307	医疗费补助	10.94	10.94	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

七、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/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

八、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表						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

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算13表											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										8789800.00	2500000.00	6289800.00
04	科教和文化科										8789800.00	2500000.00	6289800.00
046	武汉市洪山区文化和旅游局										8789800.00	2500000.00	6289800.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2070101]行政运行	[30215]会议费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2070101]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	2500000		2500000.00	2500000.00	
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	在职人员公用	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2070101]行政运行	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2070101]行政运行	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	文化、体育和旅游项目经费	[C200303]图书馆和档案馆服务	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	950000		950000.00		950000.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	文化、体育和旅游项目经费	[A033624]健身设备	[2070102]一般行政管理事务	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		1000000.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	文化、体育和旅游项目经费	[C200307]群众文化活动服务	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	850000		850000.00		850000.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	文化、体育和旅游项目经费	[C1204]物业管理服务	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		150000.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	文化、体育和旅游项目经费	[C200499]其他体育服务	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1350000		1350000.00		1350000.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	文化、体育和旅游项目经费	[A080201]普通图书	[2070102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	文旅局机关运行经费	[C080102]法律咨询服务	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	49800		49800.00		49800.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	文化、体育和旅游项目经费	[A020299]其他办公设备	[2070102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	文化、体育和旅游项目经费	[C200399]其他文化艺术服务	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	700000		700000.00		700000.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	文化、体育和旅游项目经费	[C08140199]其他印刷服务	[2070102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00

十一、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表											单位：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
	合计					5369800							
04	科教和文化科					5369800							
046	武汉市洪山区文化和旅游局					5369800							
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	是	文旅局机关运行经费	法律顾问服务	1	49800	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	是	文化、体育和旅游项目经费	文化市场管理服务	1	1200000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	是	文化、体育和旅游项目经费	公共图书馆服务	1	950000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	文 化	公共文化服务
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	是	文化、体育和旅游项目经费	公共文化馆服务	1	650000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	文 化	公共文化服务
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2070101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	是	在职人员公用	物业服务	1	2500000	年初安排	经费拨款补助	[2070101]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

十二、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/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			财政拨改结转结余			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		
			1,295.00	1,295.00	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		1,295.00	1,295.00	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本级		1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122046700000101	文旅局机关运行经费	武汉市洪山区文化和旅游局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122046700000100	文化、体育和旅游项目经费	武汉市洪山区文化和旅游局本级	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十三、部门整体支出绩效目标表

附件2:

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月8日

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区文化和旅游局					
填报人	郝丽	联系电话	87374016			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	3948.84	100%	2020年	2021年
		其他资金				
		合计	3948.84	100%	4765.46	3878.47
	支出构成	基本支出	2653.84	67.21%	2859.66	2868.47
		项目支出	1295	32.79%	1905.80	1010.00
		合计	3948.84	100%	4765.46	3878.47
部门职能概述	1. 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施。 2. 统筹规划全区文化事业、旅游事业和体育事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。 3. 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，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 8. 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与信息化建设。 9. 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。 10. 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。 11. 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的违法行为，维护市场秩序。 12. 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，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。 13. 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。 14. 按规定承担职责范围内全面从严治政、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。 15. 完成上级交办的其他任务。					

年度工作任务	围绕完成全面“建成”小康社会以及《洪山区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》的项目，主要开展全民健身宣传推广、高校文体资源对社会开放、基层公共文体设施建设、文化品牌提升、文化市场管理和文体事业服务保障等方面工作，着力推进社会主义精神文明建设，加大文化设施和人才队伍建设力度，让市民享受高质量的文化服务，让洪山成为武汉文化创新改革的排头兵				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1: 机关运行保障	其他运转类项目	30	30	机关党建、扶贫、法律顾问等运转类支出
	项目2: 文化体育和旅游项目	特定目标类项目	1265	1265	文化、体育和旅游工作项目支出
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	武汉市洪山区人民政府在《洪山区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》中提出“文化引领，建设文明洪山”，即：围绕文化强区战略和“大学之城”建设，打造有洪山特色的校园及科技文化品牌、历史及社区文化品牌，促进文化创新和文化事业发展，加强文化建设，全面建成小康社会。		1、认真落实《湖北省公共文化服务保障条例》，深入实施文化惠民工程，满足人民群众基本文化需求 2、围绕文化强区战略和“大学之城”建设，打造有洪山特色的校园及科技文化品牌、历史及社区文化品牌，促进文化创新和文化事业发展		
长期目标1:	加强文化建设，提高全民族文明素质；社会主义核心价值观体系深入人心，良好思想道德风尚进一步弘扬；覆盖全社会的公共文化服务体系基本建立，文化产业占国民经济比重明显提高、适应人民需要的文化产品更加丰富				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
长期绩效指标			惠民演出	不少于30场	各级绩效目标
			各类展览	不少于31场	各级绩效目标
			投放社区健身路径	不少于50套	各级绩效目标
			全民健身活动	不少于20项	各级绩效目标
			图书馆对外服务人数	不少于30万人（次）	各级绩效目标
			文化馆对外开放	不少于300天	各级绩效目标
			一日游活动	1项	各级绩效目标
			高校博物馆对社会开放	6个	各级绩效目标
			文化体育产业企业扶持	不少于20家	各级绩效目标
			文化体育产业普查	不少于500家	各级绩效目标
			市（区）长专线案件办理	不少于100件	各级绩效目标
			扫黄打非专项检查	不少于80家	各级绩效目标
			小剧场演出活动	不少于30场	各级绩效目标
			各类文体骨干培训	不少于4次	各级绩效目标
			街（乡）图书馆分馆、文化馆分馆组织开展各类文化活动	不少于24次	各级绩效目标
			综合文化服务中心及分馆建设	不少于10个	各级绩效目标
			街（乡）综合文化服务中心每周免费对外开放时间	不少于42小时	各级绩效目标
			各类青少年体育技能培训	不少于1000人（次）	各级绩效目标
		社会效益指标	规范旅游市场秩序	游客投诉处置率和结案率100%，不发生行业性、系统性旅游安全责任事故	各级绩效目标
		可持续性影响指标	推进县级文化馆、图书馆总分馆制建设	分馆建成比例高于省级标准	各级绩效目标
			运动员整体比赛水平	不断提高	各级绩效目标
		满意度指标	公共文化体育服务群众满意度	不低于85%	各级绩效目标

年度目标1:	全区公共文化服务设施运转正常，文物保护工作安全有序；推进基层综合性文化服务中心建设，改善和提升基层文化体育活动；加强基层体育设施建设和完善，全民健身活动有序开展；各类文化体育协会工作有序推进。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2020年	2021年	
	产出指标	数量指标	投放社区健身路径	50	50	竣工验收
		质量指标	法律风险、法律纠纷、重大工程项目问题处置率	100%	100%	单位年度绩效目标
			党风廉政目标达标率	100%	100%	单位年度绩效目标
			财政资金使用规范性	合规	合规	单位年度绩效目标
		时效指标	健身路径投放到位	当年内	当年内	竣工验收
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	单位年度绩效目标
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	2亿	3亿	单位年度绩效目标
		社会效益指标	开展文化体育旅游市场专项整治案件查处率	≥95%	≥95%	单位年度绩效目标
		满意度指标	公共文化体育服务群众满意度	≥90%	≥90%	单位年度绩效目标

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十四、项目支出绩效目标表

附件3:

2022年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、体育和旅游工作经费	项目代码	001
项目主管部门	武汉市洪山区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市洪山区文化和旅游局
项目负责人	李翠红	联系电话	87374016
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 洪办文[2019]11号文件《关于洪山区文化体育和旅游局主要职责及内设机构和人员编制规定》, 以及区文化和旅游局2022年工作计划; 2. 项目与部门职能的相关性: 部门职能包括管理全区艺术事业, 组织推进全区文化艺术、体育、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视领域、旅游行业的公共文化服务, 规划、引导公共文化体育产品生产等。 统筹规划群众体育发展, 负责推行全民健身计划, 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。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。 3. 项目实施的现实意义: 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 有利于的丰富全区人民的精神文化生活, 加强文化市场管理, 对文化、体育、旅游产业的引导扶持。有利于夯实后备人才的建设, 有利于提高运动员整体比赛水平。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 公共文化建设; 2. 群众体育及全民健身工作; 3. 文化、体育、旅游产业工作; 4. 文化馆运行经费; 5. 公共图书馆运行经费; 6. 竞技体育及后备人才培养; 7. 十一运会奖励; 8. 文联及出版协会运行保障 ;		
项目总预算	1265	项目当年预算	1265
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: 2020年1886万元, 2021年1447万元 2. 当年预算变动情况及理由: 本年预算1265万元		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	1265
		1. 一般公共预算财政拨款收入	1265
		其中：申请当年预算拨款	1265
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1265
		1. 公共文化建设经费	55
		2. 全民健身工作经费	130
		3. 文化、体育、旅游产业工作经费	320
		4. 文化馆运行经费	185
		5. 公共图书馆运行经费	170
		9. 竞技体育及后备人才培养	135
		10. 十一运会奖励	120
		11. 文联经费	70
		12. 出版协会经费	80
	测算依据及说明	1、基层文体建设，包括街乡综合文化服务中心建设及文化体育工作宣传等； 2、基层群众文化，包括文化志愿者服务、《洪山文艺》发刊、文艺作品创作及参赛、社会文艺团队建设等； 3、文化遗产保护，包括辖区博物馆建设、非物质文化遗产保护； 4、群众体育及全民健身，包括辖区基层全民健身活动、渡江节、武汉市大学生专项越野锦标赛、全民健身器材投放和维护、中小学和高校体育场馆开放补助、体育协会工作、校园足球项目、啦啦操国际比赛等； 5、基层图书馆运行，包括购置图书、信息化建设、高校图书馆开放补助等； 6、基层公共文体场馆运行和维护，包括公共图书馆、文化馆、体育场馆运行维护费用； 7、特色品牌文体活动，包括社区艺术节、“书香洪山”读书活动、精英杯棋类比赛、经典剧目高校行、南湖之夜、武汉之夏等大型文化活动以及重大节日及省市下达文化活动； 8、文化市场管理，包括市场日常管理、扫黄打非工作支出及外聘协管员支出； 9、文化体育及旅游产业培育，包括日常管理经费、普查经费、各级各类博览会参展、文体产业企业奖励扶持、一日游活动以及行业领域安全生产等。 10、布局项目训练、青少年赛事活动、青少年体育公共服务35万元、训练场馆建设、足球青训中心、教练员队伍建设、体育赛事成绩及后备人才输送奖励等。	

项目管理目标	1、认真落实《湖北省公共文化服务保障条例》，深入实施文化惠民工程，满足人民群众基本文化需求 2、围绕文化强区战略和“大学之城”建设，打造有洪山特色的校园及科技文化品牌、历史及社区文化品牌，促进文化创新和文化事业发展				
项目绩效总目标	全区公共文化服务设施运转正常，文物保护工作安全有序；推进基层综合性文化服务中心建设，改善和提升基层文化体育活动；加强基层体育设施建设和完善，全民健身活动有序开展；各类文化体育协会工作有序推进。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠民演出	不少于30场	年终总结
			各类展览	不少于31场	年终总结
			投放社区健身路径	不少于50套	年终总结
			全民健身活动	不少于20项	年终总结
			图书馆对外服务人数	不少于30万人	年终总结
			文化馆对外开放	不少于300天	年终总结
			一日游活动	1项	年终总结
			高校博物馆对社会开放	6个	年终总结
			文化体育产业企业扶持	不少于20家	年终总结
			文化体育产业普查	不少于500家	年终总结
			市（区）长专线案件办理	不少于100件	年终总结
			扫黄打非专项检查	不少于80家	年终总结
			小剧场演出活动	不少于30场	年终总结
			各类文体骨干培训	不少于4次	年终总结
			街（乡）图书馆分馆、文化馆分馆组	不少于24次	年终总结
			综合文化服务中心及分馆建设	不少于10个	年终总结
			街（乡）综合文化服务中心每周免费	不少于42小时	年终总结
			各类青少年体育技能培训	不少于1000人	年终总结
			投放社区健身路径	50	年终总结
		质量指标	高校文体场馆免费开放场次较上年增长率	100%	年终总结
			文化遗产保护措施到位率	100%	年终总结
			扶持文体产业企业程序规范性	100%	年终总结
			文化市场专项整治查处问题处置率	100%	年终总结
		时效指标	年内完成社区足球场建设	100%	年终总结
		成本指标	成本控制率	≤100%	年终总结
	效益指标	社会效益指标	规范旅游市场秩序	游客投诉处置率和结案率100%，不发生行业性、系统性旅游安全事故	
			开展文化体育旅游市场专项整治案件查处率	≥95%	年终总结
		满意度指标	公共文化体育服务群众满意度	不低于85%	年终总结

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2125.59 万元，支出 2125.59 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2125.59 万元，其中：当年预算 2125.59 万元，比 2021 年预算增加 299.35 万元，增长 15.79%；上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 830.59 万元，比 2021 年预算减少 14.35 万元，下降 1.75%，主要原因：按要求压减公用支出，公用支出减少。其中：

1. 人员经费 461.49 万元，包括：

(1) 工资福利支出 409.46 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 52.03 万元，主要用于离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 369.1 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年预算相比，无增减变动。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算相比，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算相比，无增减变动。

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比，无增减变动。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算相比，无增减变动。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相比，无增减变动。

五、政府性基金预算支出安排情况

洪山区文化和旅游局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2125.59 万元，比 2021 年预算增加 299.35 万元，增长 15.79%；支出 2125.59 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 2125.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2125.59 万元。上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 2125.59 万元。其中：人员类项目 461.49 万元，公用经费项目支出 369.1 万元，其他运转类项目支出 30 万元，特定目标类项目支出 1265 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出 1958.97 万元；社会保障和就业支出 81.31 万元；卫生健康支出 23.51 万元；住房保障支出 61.8 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 409.46 万元；商品和服务支出 1664.1 万元；对个人和家庭的补助 52.03 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年洪山区文化和旅游局机关的机关运行经费 369.1 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 878.98 万元。包括：货物类 202 万元，服务类 676.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：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。

（三）预算绩效管理情况

2022 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。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，涉及一般公共预算本年财政拨款 1295 万元。

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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 文化体育旅游与传媒支出文化行政运行：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. 文化体育旅游与传媒支出文化一般行政管理事务：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项目支出。 3. 文化旅游体育与传媒支出文化

机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出文化图书馆:反映图书馆的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出文化文化市场管理:反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出文化其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出体育运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出体育其他体育支出:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反

映财政部门集中安排的行政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。

13. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

14. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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。

15. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：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。

16. 住房保障支出 住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定的标准，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。

(九) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(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。

(十)机关运行经费：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。