

武汉市洪山区文化和旅游局 2023 年 部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 年部门预算情况说明

- 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

洪山区文化和旅游局（汇总）由 5 个独立核算机构构成，

其中包括 1 个行政单位、3 个事业单位、1 个参照公务员管理事业单位。

三、部门人员构成

洪山区文化和旅游局总编制人数 66 人，其中：行政编制 12 人，参照公务员法管理事业人员 11 人，非参公事业人员 43 人。在职实有人数 66 人，其中：行政编制 12 人，参照公务员法管理事业人员 11 人，非参公事业人员 43 人。

离退休人员 38 人。其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分 2023 年部门预算表

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（汇总）

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	3,112.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	520.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	2596.78
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	131.16
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	123.09
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	261.70
		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	520.00
		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	
本年收入合计	3,632.72	本年支出合计	3632.72
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,632.72	支 出 总 计	3632.72

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（汇总）

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	3632.72	3632.72	3112.72	520.00													
046	武汉市洪山区文化和旅游局	3632.72	3632.72	3112.72	520.00													
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	1918.98	1918.98	1398.98	520.00													
046002	武汉市洪山区文化馆	676.99	676.99	676.99														
046003	武汉市洪山区图书馆	312.28	312.28	312.28														
046004	武汉市洪山区少年儿童业余体育学校	372.54	372.54	372.54														
046005	武汉市洪山区文化市场综合执法大队	351.93	351.93	351.93														

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（汇总）

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	3632.72	2476.79	1155.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	2596.78	1960.85	635.93			
20701	文化和旅游	2316.39	1680.46	635.93			
2070101	行政运行	662.85	662.85				
2070102	一般行政管理事务	635.93		635.93			
2070104	图书馆	239.77	239.77				
2070109	群众文化	522.72	522.72				
2070112	文化和旅游市场管理	255.11	255.11				
20703	体育	280.39	280.39				
2070304	运动项目管理	280.39	280.39				
208	社会保障和就业支出	131.16	131.16				
20805	行政事业单位养老支出	131.16	131.16				
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80				
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险	109.54	109.54				
210	卫生健康支出	123.09	123.09				
21011	行政事业单位医疗	123.09	123.09				
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40				
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69				
221	住房保障支出	261.70	261.70				
22102	住房改革支出	261.70	261.70				
2210201	住房公积金	182.95	182.95				
2210202	提租补贴	33.62	33.62				
2210203	购房补贴	45.13	45.13				
229	其他支出	520.00		520.00			
22960	彩票公益金安排的支出	520.00		520.00			
2296003	用于体育事业的彩票公	520.00		520.00			

四、拨款收支预算总表

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区文化和旅游局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3632.72	一、本年支出	3632.72
（一）一般公共预算拨款	3112.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	520.00	（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	2596.78
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	131.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	123.09
		（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	261.70
		（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	520.00
		（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	3632.72	支 出 总 计	3632.72

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（汇总）

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	3,112.72	2,476.79	1,864.47	612.32	635.93
207	文化旅游体育与传媒支出	2,596.78	1,960.85	1,349.44	611.41	635.93
20701	文化和旅游	2,316.39	1,680.46	1,141.67	538.79	635.93
2070101	行政运行	662.85	662.85	287.83	375.02	
2070102	一般行政管理事务	635.93				635.93
2070104	图书馆	239.77	239.77	204.13	35.64	
2070109	群众文化	522.72	522.72	438.22	84.50	
2070112	文化和旅游市场管理	255.11	255.11	211.49	43.62	
20703	体育	280.39	280.39	207.77	72.62	
2070304	运动项目管理	280.39	280.39	207.77	72.62	
208	社会保障和就业支出	131.16	131.16	130.25	0.91	
20805	行政事业单位养老支出	131.16	131.16	130.25	0.91	
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	6.54	0.26	
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83	14.18	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	109.54	109.54	109.54		
210	卫生健康支出	123.09	123.09	123.09		
21011	行政事业单位医疗	123.09	123.09	123.09		
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	48.40		
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69	74.69		
221	住房保障支出	261.70	261.70	261.70		
22102	住房改革支出	261.70	261.70	261.70		
2210201	住房公积金	182.95	182.95	182.95		
2210202	提租补贴	33.62	33.62	33.62		
2210203	购房补贴	45.13	45.13	45.13		

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（汇总）

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	2,476.79	1,864.47	612.32
301	工资福利支出	1,740.74	1,740.74	
30101	基本工资	301.49	301.49	
30102	津贴补贴	197.11	197.11	
30103	奖金	246.23	246.23	
30107	绩效工资	555.25	555.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.54	109.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.09	123.09	
30112	其他社会保障缴费	25.09	25.09	
30113	住房公积金	182.95	182.95	
302	商品和服务支出	612.32		612.32
30201	办公费	7.62		7.62
30202	印刷费	8.60		8.60
30203	咨询费	0.48		0.48
30205	水费	5.54		5.54
30206	电费	55.24		55.24
30207	邮电费	11.13		11.13
30209	物业管理费	261.91		261.91
30211	差旅费	1.75		1.75
30213	维修（护）费	2.36		2.36
30215	会议费	1.48		1.48
30216	培训费	17.79		17.79
30226	劳务费	57.60		57.60
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	38.86		38.86
30229	福利费	32.32		32.32
30239	其他交通费用	18.06		18.06
30299	其他商品和服务支出	89.57		89.57
303	对个人和家庭的补助	123.73	123.73	
30302	退休费	122.90	122.90	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

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（汇总）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	520.00		520.00
229	其他支出	520.00		520.00
22960	彩票公益金安排的支出	520.00		520.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	520.00		520.00

八、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算06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

本单位无国有资本经营预算支出，此表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表4-7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区文化和旅游局（汇总）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	

十、政府采购预算表

政府采购预算表

政府采购预算表														单位：元		
预算13表																
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										9226042.00	29920.00	129122.00			
04	科教和文化科										9226042.00	29920.00	129122.00			
046	武汉市洪山区文化和旅游局										9226042.00	29920.00	129122.00			
04601	武汉市洪山区文化和旅游局在职人员公用		[A05040101]复印纸	[2070101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		5000.00			
04601	武汉市洪山区文化和旅游局不可预见公用经费		[C21040000]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	2600000		2600000.00					
04601	武汉市洪山区文化和旅游局在职人员公用		[C23090199]其他印刷服务	[2070101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		20000.00			
04601	武汉市洪山区文化和旅游局在职人员公用		[A07100300]纸制品	[2070101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		5000.00			
04601	武汉市洪山区文化和旅游局公共文化馆运行		[C06030700]群众文化活动	[2070102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	650000		650000.00					
04601	武汉市洪山区文化和旅游局机关运行保障经费		[C20030300]法律咨询服务业	[2070102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00			
04601	武汉市洪山区文化和旅游局文化市场管理执法工作		[C03040000]人才服务	[2070102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1160000		1160000.00					
04601	武汉市洪山区文化和旅游局公共图书馆运行		[C06030300]图书馆和档案	[2070102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1050000		1050000.00					
04601	武汉市洪山区文化和旅游局机关运行保障经费		[C20030900]评审咨询服务	[2070102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		8000.00			
04601	武汉市洪山区文化和旅游局机关运行保障经费		[C23200000]档案管理服务	[2070102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	22000		22000.00		15000.00			
04601	武汉市洪山区文化和旅游局全民健身路径		[A02469900]其他体育设备	[2296003]用于体育事业	[31005]基础设施建设	上级专项	政府性基金预	1	3600000		3600000.00					
04601	武汉市洪山区文化馆在职人员公用		[C23090199]其他印刷服务	[2070109]群众文化	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	19635		19635.00	19635.00				
04601	武汉市洪山区图书馆在职人员公用		[C23090199]其他印刷服务	[2070104]图书馆	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		15000.00			
04601	武汉市洪山区图书馆在职人员公用		[A05040101]复印纸	[2070104]图书馆	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00					
04601	武汉市洪山区少年儿童图书馆在职人员公用		[A07100300]纸制品	[2070304]运动项目管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	8122		8122.00		8122.00			
04601	武汉市洪山区少年儿童图书馆在职人员公用		[A07100200]纸及纸板	[2070304]运动项目管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		3000.00			
04601	武汉市洪山区文化市场执法工作在职人员公用		[C23090199]其他印刷服务	[2070112]文化和旅游局	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10285		10285.00	10285.00				

十一、政府购买服务预算表

政府购买服务预算表													
预算14表													
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	单位：元		
											政府购买服务指导目录		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					8510000							
04	科教和文化科					8510000							
046	武汉市洪山区文化和旅游局					8510000							
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	否	全民健身路径	全民健身活动	1	500000	上级专项	政府性基金预算	[2296003]用于体育	[30227]委托业务	基本公共服务	体 育	公共体育服务
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	是	不可预见公用经费	物业服务	1	2600000	年初安排	经费拨款补助	[2070101]行政运行	[30209]物业管理	政府履职所需辅助活动	后勤服务	物业服务
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	是	公共文化馆运行	公共文化馆服务	1	650000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政	[30227]委托业务	基本公共服务	文 化	公共文化服务
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	否	全民健身工作经费	群众体育活动	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政	[30227]委托业务	基本公共服务	体 育	公共体育服务
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	是	公共图书馆运行	公共图书馆免费升	1	1050000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政	[30227]委托业务	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	是	体育工作经费	体育赛事及培训服	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政	[30227]委托业务	基本公共服务	体 育	公共体育服务
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	否	文化体育旅游产业管理	文化产业调研	1	380000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政	[30227]委托业务	政府履职所需辅助活动	课题研究和社会统计调查服务	
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	是	机关运行保障经费	档案管理服务	1	22000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政	[30227]委托业务	其他	社会公共档案管理	
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	是	机关运行保障经费	内控编报服务	1	8000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政	[30227]委托业务	政府履职所需辅助活动	咨询	内控管理咨询
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	否	公共文化示范区建设工	媒体宣传服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政	[30227]委托业务	社会管理性服务	公共公益宣传	行业形象公益宣传
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	否	文化体育旅游产业管理	智慧旅游平台运营	1	320000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政	[30227]委托业务	社会管理性服务	社会组织建设与管	信息化系统运营维护
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	是	机关运行保障经费	法律顾问服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政	[30227]委托业务	政府履职所需辅助活动	法律服务	法律咨询、顾问服务
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	否	竞技体育工作	体育服务	1	1000000	上级专项	政府性基金预算	[2296003]用于体育	[30227]委托业务	基本公共服务	体 育	公共体育服务
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	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	政府履职所需辅助活动	后勤服务	印刷服务
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	是	文化市场管理执法工作	文化市场管理服务	1	1160000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政	[30227]委托业务	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
04601	武汉市洪山区文化和旅游局	否	公共图书馆运行	读书活动	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2070102]一般行政	[30227]委托业务	基本公共服务	人才服务	人力资源服务

十二、项目支出表

项目支出表													
附表4-9													
部门/单位：武汉市洪山区文化和旅游局（汇总）													
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				
			1,155.93	635.93	520.00								
046	武汉市洪山区文化和旅游局		1,155.93	635.93	520.00								
0460001	武汉市洪山区文化和旅游局本级		1,155.93	635.93	520.00								
22	其他运转类		21.86	21.86									
4201112304670000000120	机关运行保障经费	武汉市洪山区文化和旅游局	21.86	21.86									
31	本级支出项目		1,134.07	614.07	520.00								
4201112304670000000101	全民健身工作经费	武汉市洪山区文化和旅游局	20.00	20.00									
4201112304670000000103	公共图书馆运行	武汉市洪山区文化和旅游局	150.00	150.00									
4201112304670000000104	全民健身路径	武汉市洪山区文化和旅游局	420.00		420.00								
4201112304670000000105	体育工作经费	武汉市洪山区文化和旅游局	30.00	30.00									
4201112304670000000107	公共文化示范区建设工	武汉市洪山区文化和旅游局	50.00	50.00									
4201112304670000000109	公共文化馆运行	武汉市洪山区文化和旅游局	100.00	100.00									
4201112304670000000110	区文联经费	武汉市洪山区文化和旅游局	30.00	30.00									
4201112304670000000112	文化体育旅游产业管理	武汉市洪山区文化和旅游局	109.07	109.07									
4201112304670000000113	文化市场管理执法工作	武汉市洪山区文化和旅游局	125.00	125.00									
4201112304670000000115	竞技体育工作	武汉市洪山区文化和旅游局	100.00		100.00								

十三、部门整体支出绩效目标表

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2022年12月12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		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	3632.72	100.00%	2021年	2022年
		其他资金			6256.98	5124.58
		合计	3632.72	100%	6256.98	5124.58
	支出构成	人员类项目支出	1864.47	51.32%	1995.28	1953.27
		运转类项目支出	634.18	17.46%	600.71	598.76
		特定目标类项目支出	1134.07	31.22%	3660.99	2572.55
		合计	3632.72	100%	6256.98	5124.58
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社会开放。 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。				
年度工作任务		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。				
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：机关运行保障经费	其他运转类	21.86	21.86	机关党建、扶贫、法律顾问等运转类支出	
	项目2：文化体育和旅游工作经费	特定目标类	614.07	614.07	用于公共文化示范区建设；公共文化馆、图书馆运行；全民健身工作；体育工作；文化体育旅游市场管理；文化、体育、旅游产业管理以及文	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		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，促进文化创新和文艺事业发展，加强文化建设，全面建成小		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于文旅体工作重要论述、指示批示和视察湖北、武汉重要讲话精神，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕建设高品质之城和高质量发展核心动力区的目标，推动文旅体各项事业发展再上新台阶，加快文化强区、体育强区建设，助力新时代英雄城市能级、品质、形象充分彰显。			

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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展阅读推广活动	10次	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022版）》
			全年组织群众文艺活动	20次	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022版）》
			免费技能培训项目及人数	市级目标	年度工作目标
			投放社区健身路径	100套	年度工作目标
			区级体育公园、街道社区全民健身中心及体育场	3个	年度工作目标
			组织全民健身活动	100次	年度工作目标
			科学健身培训活动	12次	年度工作目标
			安全生产检查	150家（次）	年度工作目标
			产业普查统计和调研家数	1500家（次）	年度工作目标
			召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动次数	12次	年度工作目标
		质量指标	布局训练运动员成绩达标	100%	年度工作目标
			健身器材完好率	95%	年度工作目标
			洪山智慧旅游平台	运行良好	年度工作目标
			法律风险、法律纠纷、重大工程项目问题处置率	100%	年度工作目标
		时效指标	每周图书馆免费开放时间	56小时	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022版）》
			每周文化馆免费开放时间	42小时	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022版）》
			各项参赛计划及时完成率	100%	年度工作目标
			年内安装到位	100%	年度工作目标
			举报回复率	100%	年度工作目标
			法律顾问提供服务及时性	90%	年度工作目标
		成本指标	不可移动文物完好率	100%	年度工作目标
			预算控制率	100%	年度工作目标
	效益指标	社会效益指标	图书馆年到馆读者	10万人次	年度工作目标
			丰富辖区群众文化生活	显著提升	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022版）》
			推进辖区青少年体育发展	显著提升	年度工作目标
			提高运动员竞技水平	显著提升	年度工作目标
			安全生产投诉回复率	100%	年度工作目标
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意率	95%	年度工作目标
			公共文化体育服务群满意率	85%	年度工作目标
			群众满意度	90%	年度工作目标

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			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	每个街（乡）分馆开展群众文化活动			6次	年度工作目标	
			投放社区健身路径	50	50	100	年度工作目标	
		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%	100%	计划标准	
			党风廉政建设达标率	100%	100%	100%	计划标准	
			财政资金使用规范性	合规	合规	合规	计划标准	
			档案验收通过率	100%	100%	100%	年度工作目标	
			区图书馆、文化馆总分馆之间的资源共享	定期实施	定期实施	定期实施	年度工作目标	
		时效指标	图书馆、文化馆街（乡）分馆免费开放	100%	100%	100%	年度工作目标	
			健身路径投放到位	当年内	当年内	当年内	年度工作目标	
		成本指标	不可移动文物完好率	100%	100%	100%	年度工作目标	
		效益指标	社会成本指标	旅游市场案件办结率	100%	100%	100%	年度工作目标
				市长专线案件办结率	100%	100%	100%	年度工作目标
			社会效益指标	安全事故发生次数	0	0	0	年度工作目标
				各类媒体新闻宣传	50条	50条	50条	年度工作目标
				推进旅游信息化	推进	推进	推进	年度工作目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化体育服务群众满意度	≧90%	≧90%	≧85%	年度工作目标

十四、项目支出绩效目标表

(一) 文化、化育和旅游工作经费项目

洪山区2023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	
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	李翠红	联系电话	87374016
项目申请理由	保障全区公共文化服务设施运转正常，文物保护工作安全有序，改善和提升基层文化体育活动，促进强基层文化体育设施建设和完善，推进全民健身活动正常开展，各类文化体育协会工作有序推进。		
项目主要内容	包括公共文化示范区建设工作经费、公共图书馆运行、公共文化馆运行、旅游及文体产业管理经费、文化市场执法管理工作经费、全民健身工作经费、竞技体育工作经费、洪山文联经费、体彩公益金投放全民健身器材		
项目总预算	1134.07	项目当年预算	1134.07
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：2022年预算安排1165.05万 2.当年预算变动情况及理由：根据实际工作需要安排		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1134.07
	1.一般公共预算财政拨款收入		614.07
	其中：申请当年预算拨款		614.07
	2.政府性基金预算财政拨款收入		520
	其中：申请当年预算拨款		520
	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		

项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
	合计			1134.07		
	1. 公共文化示范区建设工作经费			50		
	2、公共图书馆运行			150		
	3. 文化馆运行			100		
	4、旅游及文体产业管理经费			109.07		
	5、文化市场执法管理工作经费			125		
	6、全民健身工作经费			80		
	7、竞技体育工作经费			130		
	8、洪山文联经费			30		
9、体彩公益金投放全民健身器材			360			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标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。				
年度绩效目标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。				
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	成本控制率	≤100	投入资金在预算控制数以内
			社会成本指标	文化市场案件办结率	100%	年度工作目标
		产出指标	数量指标	对社会开放的文化馆和图书馆分馆数量	≥95%	开放的分馆占实有分馆比例
			质量指标	图书馆、文化馆双评议满意度	≥90%	年度工作目标
			时效指标	文化活动开展及时率	≥95%	年度工作目标
			社会效益指标	丰富辖区群众文化生活	显著提升	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2021版）》
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	年度工作目标

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	
		社会成本指标	文化市场案件办结率	100%	100%	100%	年度工作目标
			旅游市场案件办结率	100%	100%	100%	年度工作目标
			市长专线案件办结率	100%	100%	100%	年度工作目标
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展阅读推广活动	10次	10次	10次	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2021版）》
			更新及新增全民健身路径套数	50套	50套	100套	年度工作目标
			小学生体育技能免费培训人数	大于等于市级目标	大于等于市级目标	大于等于市级目标	年度工作目标
			体育骨干培训期数	6期	12期	12期	年度工作目标
			图书馆对外服务人次	8万人次	8万人次	10万人次	年度工作目标
			文化遗产保护措施完成率	100%	100%	100%	年度工作目标
			图书资料购置数量	1万册	1万册	1万册	年度工作目标
			文化骨干培训期数	4次	4次	4次	年度工作目标
			文化馆对外开放天数	56小时/每周	56小时/每周	56小时/每周	年度工作目标
			组织各类群众文化活动	20次	30次	20次	年度工作目标
			对社会开放的文化馆分馆数量	5个	5个	10个	年度工作目标
			外聘协管员数量	15人	15人	15人	年度工作目标
			惠民一日游活动次数	1次	1次	1次	年度工作目标
			参与组织大型旅游推介会数量	1次	1次	1次	年度工作目标
			组织行业培训次数	1次	1次	3次	年度工作目标
		质量指标	全民健身路径完好率	100%	100%	100%	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2021版）》
			全民健身器材完好率	100%	100%	100%	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2021版）》
			公共阅读空间开放天数	56小时/每周	56小时/每周	56小时/每周	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2021版）》
			文化馆开放天数	56小时/每周	56小时/每周	56小时/每周	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2021版）》
			活动开展及时率	及时	及时	及时	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2021版）》
			文化设施运行情况	完好	完好	完好	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2021版）》
			惠民活动完成及时率	及时	及时	及时	《武汉市基本公共文化服务实施标准（2021版）》
		社会效益指标	投诉处理率	100%	100%	100%	年度工作目标
			安全事故发生次数	0	0	0	年度工作目标
			洪山智慧旅游平台运行	良好	良好	良好	年度工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	95%	年度工作目标
			体育培训对象满意度	90%	90%	90%	年度工作目标
			图书馆、文化馆双评议满意度	90%	90%	90%	年度工作目标
			一日游群众满意度	90%	90%	90%	年度工作目标

（二）机关运行保障经费

洪山区2023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	机关运行保障经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区文化和旅游局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	易兰	联系电话	87374015
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；三是加强机关党建工作，文明创建工作常态化管理；四、根据区档案局统一要求，办理2008年至2018年档案移交 2、项目与部门职能的相关性：组织文旅局党支部的相关党建活动；加强文明创建工作常态化管理；促进依法行政。 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；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；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：聘请常年法律顾问、乡村振兴工作经费、党建工作经费、内控编报及绩效评价、档案整理等服务类项目		
项目总预算	21.86	项目当年预算	21.86
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：2021年20万元;2022年30万元 2.当年预算变动情况及理由：当年安排21.86万元，按照财政局要求，较上年减少，		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	21.86	
	1.一般公共预算财政拨款收入	21.86	
	其中：申请当年预算拨款	21.86	
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	21.86	
	1.法律顾问费	5	
	2.乡村振兴工作经费	11.86	
	3.党建工作经费	1	
	4.内控编报及绩效评价、档案整理等	4	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	维持机关各项工作正常运转						
年度绩效目标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						
年度绩效目标1							
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	经费成本控制率	100%			
	产出指标	数量指标	召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动次数	12次	区级绩效目标		
		数量指标	开展文明创建活动次数	4次	区级绩效目标		
		质量指标	法律风险、法律纠纷、重大工程项目问题处置率	100%	区级绩效目标		
		时效指标	法律顾问提供服务及时性	90%	区级绩效目标		
		社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大	年度目标任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意率	95%	区级绩效目标		
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		20	30	21.86	全年实际支出金额
		社会成本指标				92%	活动开展情况
	产出指标	数量指标	党风廉政目标达标率	100%	100%	100%	年度目标任务
		质量指标	党组织活动党员参与率	100%	100%	100%	查看活动纪录
		时效指标	进驻到村及时性	及时	及时	及时	查看考勤表
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	100%	100%	100%	全年实际支出金额控制在预算以内
		社会效益指标	党风廉政建设效果	良好	良好	良好	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	援建村村民满意度	90%	90%	90%	年度目标任务

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 3112.72 万元,支出 3112.72 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 3112.72 万元,其中:当年预算 3112.72 万元,比 2022 年预算减少 836.12 万元,下降 7.9%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:基本支出 2476.79 万元,项目支出 635.93 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 2476.79 万元,比 2022 年预算减少 177.05 万元,下降 7.15%,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 1864.47 万元,包括:

(1) 工资福利支出 1740.74 万元,主要用于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 123.73 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 612.32 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”经费包括一级单位 1 家，二级单位 4 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政府性基金预算财政拨款支出预算数 520 万元，主要安排情况如下：体育彩票公益金支出 520 万元，主要用于体育和全民健身支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 3632.72 万元，比 2022 年预算减少 316.12 万元，下降 8.7%；支出 3632.72 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 3632.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3632.72 万元。上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 3632.72 万元。其中：人员类项目 1864.47 万元，公用经费项目 612.32 万元，其他运转类项目支出 21.86 万元，特定目标类项目支出 1134.07 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 2569.86 万元；社会保障和就业支出 131.16 万元；卫生健康支出 123.09 万元；住房保障支出 261.7 万元；体育彩票公益金支出 520 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1740.74 万元；商品和服务支出 1768.26 万元；对个人和家庭的补助 123.72 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年洪山区文化和旅游局的机关运行经费 440.76 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 922.60 万元。包括：货物类 362 万元，服务类 560.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

（四）预算绩效管理情况

2023 年，部门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 3632.72 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 本部门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: 反映中央行政单位(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

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職業年金支出。

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。

(十)“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。

(十一)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。