

**武汉市洪山区文化和旅游局 2024 年
单位预算编制说明**

2024 年 1 月

2024 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、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2024 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、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、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 2024 年单位预算情况

说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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、单位主要职能

（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、预算单位构成

纳入武汉市洪山区文化和旅游局 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区文化和旅游局本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区文化和旅游局总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人。在职实有人数 11 人，其中：行政实有 11 人。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表			
部门/单位：武汉市洪山区文旅局		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	1,713.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	550.00	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	1454.38
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	97.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	64.86
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	97.11
		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	550.00
		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	2,263.78	本年支出合计	2263.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,263.78	支 出 总 计	2263.78

二、单位收入总表

收入总表																		
部门/单位：武汉市洪山区文旅局																	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	2263.78	2263.78	1713.78	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
046	武汉市洪山区文化和旅游局	2263.78	2263.78	1713.78	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
046001	武汉市洪山区文化和旅游局本级	2263.78	2263.78	1713.78	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

三、单位支出总表

支出总表							
部门/单位：武汉市洪山区文旅局							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	2263.78	1122.81	1140.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	1454.38	863.41	590.97			
20701	文化和旅游	1454.38	863.41	590.97			
2070101	行政运行	863.41	863.41	0.00			
2070102	一般行政管理事务	590.97	0.00	590.97			
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.43	97.43	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.68	13.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	0.00			
210	卫生健康支出	64.86	64.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	45.54	45.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	0.00			
221	住房保障支出	97.11	97.11	0.00			
22102	住房改革支出	97.11	97.11	0.00			
2210201	住房公积金	66.94	66.94	0.00			
2210202	提租补贴	13.37	13.37	0.00			
2210203	购房补贴	16.80	16.80	0.00			
229	其他支出	550.00	0.00	550.00			
22960	彩票公益金安排的支出	550.00	0.00	550.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550.00	0.00	550.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：武汉市洪山区文 旅局			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2263.78	一、本年支出	2263.78
（一）一般公共预算拨款	1713.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	550.00	（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	1454.38
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	97.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	64.86
		（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	97.11
		（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	550.00
		（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	2263.78	支 出 总 计	2263.78
---------	---------	---------	---------

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：武汉市洪山区文旅局						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	1,713.78	1,122.81	795.96	326.84	590.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,454.38	863.41	536.57	326.84	590.97
20701	文化和旅游	1,454.38	863.41	536.57	326.84	590.97
2070101	行政运行	863.41	863.41	536.57	326.84	0.00
2070102	一般行政管理事务	590.97	0.00	0.00	0.00	590.97
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	97.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.43	97.43	97.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	83.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.54	45.54	45.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.11	97.11	97.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.11	97.11	97.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.94	66.94	66.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：武汉市洪山区文旅局				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	1,122.81	795.96	326.84
301	工资福利支出	731.44	731.44	0.00
30101	基本工资	119.80	119.80	0.00
30102	津贴补贴	127.16	127.16	0.00
30103	奖金	259.53	259.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.75	83.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.54	45.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.40	9.40	0.00
30113	住房公积金	66.94	66.94	0.00
302	商品和服务支出	326.84	0.00	326.84
30201	办公费	8.35	0.00	8.35
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	241.00	0.00	241.00
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	9.20	0.00	9.20
30229	福利费	5.75	0.00	5.75
30239	其他交通费用	19.31	0.00	19.31
30299	其他商品和服务支出	29.79	0.00	29.79
303	对个人和家庭的补助	64.53	64.53	0.00
30302	退休费	50.25	50.25	0.00
30307	医疗费补助	13.68	13.68	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00
-------	-------------	------	------	------

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：武汉市洪山区文旅局					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

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市洪山区文旅局				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	550.0 0	0.00	550.00
229	其他支出	550.0 0	0.00	550.00
22960	彩票公益金安排的支出	550.0 0	0.00	550.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550.00	0.00	550.00

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市洪山区文旅局				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

十、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：武汉市洪山区文旅局										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		
			1,140.97	590.97	550.00	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		1,140.97	590.97	550.00	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		1,140.97	590.97	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,140.97	590.97	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124046T00000100	机关运行保障经费	武汉市洪山区文化和旅游局本级	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124046T00000101	文化、旅游经费	武汉市洪山区文化和旅游局本级	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124046T00000103	体育经费	武汉市洪山区文化和旅游局本级	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124046T00000104	公共场馆免费开放	武汉市洪山区文化和旅游局本级	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2023 年 11 月 22 日				单位：万元			
部门 (单位) 名称	洪山区文化和旅游局（汇总）						
填报人	郝丽		联系电话		87374015		
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		
					2022 年	2023 年	
	收 入 构 成	财政拨款		3655	100.00%	3948.84	3632.72
		其他资金					
		合 计		3655	100%	3948.84	3632.72
	支 出 构 成	人员类项目支出		2028.42	55.50%	2064.07	1864.47
		运转类项目支出		485.61	13.29%	619.77	634.18
		特定目标类项目支出		1140.97	31.22%	1265	1134.17
合计		3655	100%	3948.84	3632.72		
部门 职能 概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>15. 完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	洪山区文旅局紧盯洪山区加快打造“五个中心”的工作任务，以推动文旅体事业高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为目的，加快发展文体事业，繁荣文化产业，为文化强区和“大学之城”建设贡献洪山文旅力量。				
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	特定目标类	30.17	30.17	机关党建、扶贫、法律顾问等运转类支出
	项目 2: 文化、旅游经费	特定目标类	356.8	356.8	媒体宣传；街（乡）社区文体综合服务中心配套补助；基层各类公共文化服务补贴；基层各类公共文化服务不可移动文物监督管理等支出。2024年文化、旅游、体育产业调研经费；洪山智慧旅游平台运营管理费；安全生

					产及消防安全工作经费；文旅体市场管理、培训、各级产博会、展销会等。洪山区“扫黄打非”综合执法协管队购买第三方服务；文化市场专用光纤年费。
	项目 3: 公共场馆免费开放	特定目标类	204	204	公共图书馆开放: 图书资料购置、聘请图书馆管理服务公司完成图书馆对外窗口开放、开展“书香飘洪山”读者活动及讲座等、图书信息化设备维修、光纤费、网站服务器租用及维护、图书馆自助借还设备维护等; 公共文化馆开放: 购买公共文化馆管理人员服务; 400 座剧场、排练厅、展厅日常开放及设备维修维护; “温馨家园”洪山区第二十届社区艺术节、第十届广场舞大赛、“武汉之夏”文化惠民系列活动、参加省、市各类群文比赛等; 非遗保护
	项目 4: 体育经费	特定目标类	550	550	全民健身活动经费, 拟开展全

					民健身 100 次、科学健身培训活动 12 次。青少年体育项目布局训练；洪山区青少年体育赛事活动中各方面支出。拟对辖区基层健身器材更新、新增及维修，洪山区路径数据库维护；基层公共体育设施建设，拟建区级体育公园、街道社区全民健身中心及体育场地
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1：武汉市洪山区人民政府在《洪山区国民经济和社会发展规划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。		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。 目标 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	数量指	对社会开放的文化馆分馆数量	10 个	计划标准

	标	标	开展党的组织生活、主题活动次数	12 次	计划标准
		质量指标	法律相关问题处置率	100%	计划标准
			党风廉政目标达标率	100%	计划标准
			全民健身路径完好率	≥ 95%	计划标准
		时效指标	法律顾问提供服务及时性	及时	计划标准
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进公共文化设施信息化	推进	计划标准
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			

		满意度指标	图书馆、文化馆双评议满意度	≥95%		计划标准	
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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	更新及新增全民健身路径套数	50	50	120	计划标准
		质量指标	法律相关问题处置率	100%	100%	100%	计划标准
			党组织活动党员参与率	100%	100%	100%	计划标准
			党风廉政目标达标率	良好	良好	良好	计划标准
			全民健身路径完好率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
			全民健身器材完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	文化设施运行情况	正常	正常	正常	计划标准
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益	安全事故发生次数	0	0	0	计划标准	

	效益指标					
	生态效益指标					
	可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	一日游群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

洪山区 2024 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、旅游和体育事务管理	项目代码	420111240460 030000100
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	87374015
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	预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>机关运行保障</u> 费 _____; 2. <u>公共场馆免费开放</u> _____; 3. <u>体育</u> 费 _____; 4. <u>文化、旅游</u> 费 _____;		
项目总预算	1140.97	项目当年预算	1140.97
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; 2023 年预算安排 1155.93 万。 2. 当年预算变动情况及理由: 根据实际工作需要安排, 压减至 1139.17 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1140.97
	1. 一般公共预算财政拨款收入		590.97
	其中: 申请当年预算拨款		590.97
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		550
	其中: 申请当年预算拨款		550
	3. 国有资本经营预算		
其中: 申请当年预算拨款			

	4. 事业收入				
	5. 上级补助收入				
	6. 附属单位上缴收入				
	7. 事业单位经营收入				
	8. 其他收入				
	9. 用事业基金弥补收支差额				
	10. 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	1140.97			
	1. 机关运行保障经费	30.17			
	2. 公共场馆免费开放	204			
	3. 文化、旅游经费	356.8			
	4. 体育经费	550			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	大力发展“旅游+”新业态，发挥大学之城的科教优势，探索创新“文化+”，推动文旅深度融合，深挖洪山文旅资源，着力打造洪山文旅名片。推进建立辖区公共文化服务体系，擦亮活动品牌，持续开展文化惠民活动。持续推进总分馆制建设，深化“总馆+分馆+服务点”服务模式，建设城市书房；指导各街乡分馆开展文化惠民活动，丰富基层群众文化生活。				
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，推动文旅深度融合，深挖洪山文旅资源，着力打造洪山文旅名片。				
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	成本	经济	经费使用限额	≤1140.97 万元	计划标准

目标 1	指标	成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	对社会开放的文化馆分馆数量	10 个	计划标准
		数量指标	开展校园足球学校数	大于 10 所	计划标准
		质量指标	全民健身路径完好率	$\geq 95\%$	计划标准
			文化市场案件办结率	100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时率	$\geq 95\%$	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	推进公共文化设施信息化	推进	计划标准

		指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆、文化馆双 评议满意度	$\geq 95\%$	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	\leq 1165.05 万元	\leq 1155.93 万元	\leq 1140.97 万元	计划标准
		社会成本指标					计划标准
		生态环境成本指标					

			读书活动开展场次	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准
			更新及新增全民健身路径套数	≥120套	≥120套	≥120套	计划标准
			小学生体育技能免费培训人数	≥800人	≥1000人	≥1000人	年度工作目标
			体育骨干培训期数	≧10期	≧10期	≧12期	计划标准
			图书馆对外服务人次	≥10万人次	≥10万人次	≥10万人次	计划标准
			文化遗产保护措施完成率	100%	100%	100%	计划标准
			文化骨干培训期数	≥2期	≥4期	≥4期	计划标准
			文化馆对外开放时间	≥56小时/周	≥56小时/周	≥56小时/周	计划标准
			特色文化活动的数量	≧20次	≧20次	≧20次	计划标准
			对社会开放的文化馆分馆数量	10个	10个	10个	计划标准
			外聘协管员数量	18	15人	15人	计划标准
			惠民一日游活动次数	1次	1次	1次	计划标准

产出指标

数量指标

		参与组织大型旅游推介会数量	≥1场	≥1场	≥1场	计划标准	
		组织行业培训次数	≥3场	≥3场	≥3场	计划标准	
	质量指标	全民健身路径完好率	≧95%	≧95%	≧95%	计划标准	
		公共阅读空间开放时间	≥56小时/一周	≥56小时/一周	≥56小时/一周	计划标准	
		文化馆开放时间	≥56小时/一周	≥56小时/一周	≥56小时/一周	计划标准	
		文化设施运行情况	正常	正常	正常	计划标准	
		文化市场案件办结率	100%	100%	100%	计划标准	
		旅游市场案件办结率	100%	100%	100%	计划标准	
		市长专线案件办结率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	惠民活动完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益		投诉处理率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益		安全事故发生	0	0	0	计划标准

	指标	次数					
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	90%	95%	≧95%	计划标准
			体育培训对象满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准
图书馆、文化馆双评议满意度			≧90%	≧90%	≧95%	计划标准	
一日游群众满意度			≧90%	≧90%	≧95%	计划标准	

第三部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2024 年单位预算情况

说明

一、单位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。2024 年单位收支总预算 2263.78 万元，比 2023 年预算增加 864.8 万元，增长 61.82%，主要原因是：原所属武汉市洪山区文旅局下二级单位武汉市洪山区执法大队并入文旅局本级预算。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2263.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1713.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 550 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2263.78 万元，其中：基本支出 1122.81 万元，占比 49.6%；项目支出 1140.97 万元，占比 50.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2263.78 万元，与 2023 年相比增加 864.8 万元，主要原因是：由于机构改革过渡，原所属武汉市洪山区文旅局下二级单位武汉市洪山区执法大队并入文旅局本级预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1713.78 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 550 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1454.39 万元，社会保障和就业支出 97.43 万元，卫生健康支出 64.86

万元，住房保障支出 97.11 万元，其他支出 550 万元。

五、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 1713.78 万元，其中：本年预算 1713.78 万元，与 2023 年相比增加 314.8 万元，增长 22.5%。主要安排情况如下：基本支出 1122.81 万元，占比 65.52%，其中人员经费 795.96 万元，公用经费 326.85 万元；项目经费 590.97 万元，占比 34.48%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1122.81 万元，其中：

1. 人员经费 795.96 万元，包括：

(1) 工资福利支出 731.44 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、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 64.53 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 326.85 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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 2024 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 550 万元，主要安排

情况如下：1. 基层公共体育基础设施建设；2. 群众体育赛事活动及体育科学技能培训；3. 全民健身路径的更新及新增。

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 2024 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

2024 年项目支出 1140.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 590.97 万元，政府性基金预算本年拨款 550 万元，具体使用情况如下：

1. 机关运行保障经费 30.17 万元，主要用于（1）法律顾问；（2）乡村振兴工作；（3）党建及文明创建工作；（4）内控编报、绩效评价、档案整理等；

2. 文化、旅游经费 356.8 万元，主要用于（1）公共文化示范区建设工作；（2）旅游及文体产业管理工作；（3）文化市场执法管理工作；

3. 体育经费 550 万元，主要用于（1）基层公共体育基础设施建设；（2）群众体育赛事活动及体育科学技能培训；（3）全民健身路径的更新及新增；

4. 公共场馆免费开放 204 万元，主要用于（1）购置图书、期刊，购买公共图书服务、各类读书活动的开展、信息化建设等；（2）公共文化服务免费开放，社区艺术节、武汉之夏文化惠民，剧场 LED 屏租赁，参加省、市群文比赛，非物质文化遗产保护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年部门机关的机关运行经费30.17万元。

（二）政府采购预算情况

2024年单位预算中纳入政府采购预算支出合计621.8万元。包括：货物类340.5万元，服务类281.3万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计404.8万元。其中：政府履职所需辅助性服务210万元，其他194.8万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024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、1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1140.97万元。同时，拟对2024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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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。