

武汉市洪山区文化和旅游局
2025 年部门预算
编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区文化和旅游局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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 2025 年部门预算情况

说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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、部门主要职能

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区文化和旅游局部门预算包括：武汉市洪山区文旅局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区文旅局 2025 年部门预算编制范围的
预算单位包括：

- 1.武汉市洪山区文化和旅游局（本级）
- 2.武汉市洪山区图书馆
- 3.武汉市洪山区文化馆
- 4.武汉市洪山区少年儿童业余体育学校
- 5.武汉市洪山区文化和旅游市场发展服务中心

第二部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：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	3,985.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	690.00	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	3500.03
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	226.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	72.88
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	185.94
		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	690.00
		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	4,675.29	本年支出合计	4675.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,675.29	支 出 总 计	4675.29

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：洪山区文化和旅游局																	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	4675.29	4675.29	3985.29	690.00	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	4675.29	4675.29	3985.29	690.00	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	3330.26	3330.26	2640.26	690.00	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
046002	武汉市洪山区文化馆	614.72	614.72	614.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046003	武汉市洪山区图书馆	327.08	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046004	武汉市洪山区少年儿童业余学校	348.13	348.13	348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046006	武汉市洪山区文化和旅游局	55.09	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：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	4675.29	1997.49	2677.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	3500.03	1512.23	1987.80			
20701	文化和旅游	3239.78	1251.98	1987.80			
2070101	行政运行	554.79	554.79	0.00			
2070102	一般行政管理事务	1987.80	0.00	1987.80			
2070104	图书馆	217.69	217.69	0.00			
2070109	群众文化	438.39	438.39	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	41.10	41.10	0.00			
20703	体育	260.25	260.25	0.00			
2070304	运动项目管理	260.25	260.25	0.00			
208	社会保障和就业支出	226.44	226.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	226.44	226.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	106.52	106.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	119.93	119.93	0.00			
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	48.36	48.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	0.00			
221	住房保障支出	185.94	185.94	0.00			
22102	住房改革支出	185.94	185.94	0.00			
2210201	住房公积金	124.04	124.04	0.00			
2210202	提租补贴	27.55	27.55	0.00			
2210203	购房补贴	34.35	34.35	0.00			
229	其他支出	690.00	0.00	690.00			
22960	彩票公益金安排的支出	690.00	0.00	690.00			
2296003	用于体育事业的彩票公	690.00	0.00	690.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	4675.29	一、本年支出	4675.29
（一）一般公共预算拨款	3985.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	690.00	（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	3500.03
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	226.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	72.88
		（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	185.94
		（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	690.00
		（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	4675.29	支 出 总 计	4675.29

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：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	3,985.29	1,997.49	1,555.53	441.96	1,987.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3,500.03	1,512.23	1,078.52	433.71	1,987.80
20701	文化和旅游	3,239.78	1,251.98	876.18	375.80	1,987.80
2070101	行政运行	554.79	554.79	264.25	290.54	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,987.80	0.00	0.00	0.00	1,987.80
2070104	图书馆	217.69	217.69	194.19	23.50	0.00
2070109	群众文化	438.39	438.39	381.16	57.23	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.10	41.10	36.58	4.53	0.00
20703	体育	260.25	260.25	202.34	57.91	0.00
2070304	运动项目管理	260.25	260.25	202.34	57.91	0.00
208	社会保障和就业支出	226.44	226.44	218.19	8.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.44	226.44	218.19	8.25	0.00
2080502	事业单位离退休	106.52	106.52	98.27	8.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	119.93	119.93	119.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.88	72.88	72.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	72.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.94	185.94	185.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.94	185.94	185.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.04	124.04	124.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.35	34.35	34.35	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（分单位）

部门/单位：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	3,985.29	1,997.49	1,555.53	441.96	1,987.80
046	武汉市洪山区文化和旅游局	3,985.29	1,997.49	1,555.53	441.96	1,987.80
046001	武汉市洪山区文化馆	2,640.26	652.46	361.92	290.54	1,987.80
046002	武汉市洪山区文化宫	614.72	614.72	553.86	60.86	
046003	武汉市洪山区图书馆	327.08	327.08	300.61	26.47	
046004	武汉市洪山区少年宫	348.13	348.13	288.57	59.56	
046006	武汉市洪山区文化市场	55.09	55.09	50.56	4.53	

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：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	1,997.49	1,555.53	441.96
301	工资福利支出	1,442.99	1,442.99	0.00
30101	基本工资	257.34	257.34	0.00
30102	津贴补贴	136.14	136.14	0.00
30103	奖金	131.86	131.86	0.00
30107	绩效工资	544.54	544.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.93	119.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.64	63.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.52	44.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.98	20.98	0.00
30113	住房公积金	124.04	124.04	0.00
302	商品和服务支出	441.96	0.00	441.96
30201	办公费	13.32	0.00	13.32
30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	1.95	0.00	1.95
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
30209	物业管理费	241.28	0.00	241.28
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
30226	劳务费	59.22	0.00	59.22
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.72	0.00	20.72
30229	福利费	12.65	0.00	12.65
30239	其他交通费用	10.92	0.00	10.92
30299	其他商品和服务支出	71.44	0.00	71.44
303	对个人和家庭的补助	112.55	112.55	0.00
30301	离休费	14.18	14.18	0.00
30302	退休费	61.29	61.29	0.00
30307	医疗费补助	36.48	36.48	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
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	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：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	

本部门 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出。

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：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	690.00	0.00	690.00
229	其他支出	690.00	0.00	690.00
22960	彩票公益金安排的支出	690.00	0.00	690.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	690.00	0.00	690.00

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：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

本部门 2025 年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：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		
			2,677.80	1,987.80	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	武汉市洪山区文化和旅游局		2,677.80	1,987.80	690.00	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		2,677.80	1,987.80	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,677.80	1,987.80	690.00	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	250.40	250.40	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	147.50	147.50	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
420111250467000000103	全民健身工作经费	武汉市洪山区文化和旅游局	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250467000000104	竞技体育工作经费	武汉市洪山区文化和旅游局	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250467000000105	机关运行保障经费	武汉市洪山区文化和旅游局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250467000000106	团结公园基建资金配套	武汉市洪山区文化和旅游局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250467000000107	一场两馆建设尾款	武汉市洪山区文化和旅游局	1,000.00	1,000.00	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

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月6日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市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		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款	4675.29	100.00%	4197.33	3531.4	
		财政专户资金		0.00%			
		单位资金		0.00%			
		合计	4675.29	174.59%	4197.33	3531.4	
	支出构成	人员类项目支出	1555.53	33.27%	469.70	1904.82	
		运转类项目支出	441.96	9.45%	375.02	485.61	
		特定目标类项目支出	2677.8	57.28%	3352.61	1140.97	
合计		4675.29	100%	4197.33	3531.4		
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社会开放。 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	1.着力提升文化服务效能，推动公共文体服务数字化、网络化、智能化建设，为群众提供更加便捷、高效的个性化服务。 2.抓实文旅体监管服务，保障市场安全有序加强。聚焦重点领域，提升执法效能，强化风险防控与应急处置，严厉打击违法违规行。 3.加强基层体育设施建设和完善，全民健身活动有序开，开展全民健康和全民健身深度融合的体育赛事活动。 4.持续打造高校艺术节、“洪孩子”少儿阅读、洪山文旅嘉年华等特色文化品牌。 5、加强洪山旅游宣传，全方位彰显洪山“大学之城”的热情活力。						
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		
	文化、旅游和体育事业管理	01-其他运转类	1987.8	1987.8	1、机关运行保障22万； 2、公共图书馆、文化馆免费开放250.4万； 3、文化、旅游经费147.5万； 4、游泳馆运营管理费67.9		
	上级转移支付资金	06-特定目标类	690	690	1、竞技体育经费250万； 2、全民健身工作经费440万；		
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标				
	目标1：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。		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：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					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标	旅游市场案件办结率	100%	计划标准
			市长专线案件办结率	100%	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展党的组织生活、主	12次	计划标准
			检查各类文旅经营场所	≥1000家(次)	计划标准
			大学生艺术节参加学校	≥20所	计划标准
			图书馆对外服务人次	≥10万人	计划标准
			读书活动开展场次	≥10场	计划标准
			更新及新增全民健身路	≥100套	计划标准
			全民健身活动	≥100次	计划标准
			开展校园足球学校数	≥10所	计划标准
			夏令营活动参加人数	≥500人次	计划标准
			布局训练项目数	≥10项	计划标准
			组织青少年赛事	≥4次	计划标准
			十二运会参赛项目数	≥25项	计划标准
			理工大教学人次	≥10000人次	合同
			洪山区青训人次	≥2000人次	合同
			承办公益活动	≥3次	合同
		质量指标	法律相关问题处置率	100%	计划标准
			文化市场案件办结率	100%	计划标准
			文化馆对外开放时间	≥56小时/周	计划标准
			图书馆对外开放时间	≥56小时/周	计划标准
			全民健身器材完好率	≥95%	计划标准
			水质检测	合格	合同
		时效指标	法律顾问提供服务及时	及时	计划标准
			安全检查开展及时率	≥100%	计划标准
			读书活动开展及时率	100%	计划标准
			全年开放天数	≥300天	合同
	效益指标	经济效益指标	全年上缴非税收入	320万元	合同
			全年上缴维修基金	80万元	合同
		社会效益指标	党组织活动党员参与率	100%	计划标准
			优化营商环境	优化	计划标准
			投诉处理率	100%	计划标准
			安全事故发生次数	0	计划标准
			推进公共文化设施信息	推进	计划标准
			丰富全区人民群众的体	丰富	计划标准
			公共体育服务水平	提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意率	≥95%	计划标准
			图书馆、文化馆双评议	≥95%	计划标准
			体育培训对象满意度	≥90%	计划标准
			全民健身设施满意度	≥90%	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设施建设和完善，全民健身活动有序开展；各类文化体育行业协会工							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	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
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展文明创建活动次数	12次	12次	12次	计划标准
			外聘协管员数量	18人	15人	14人	计划标准
			组织行业培训次数	3次	2次	≥2次	计划标准
			读书活动开展场次	30场	30场	12场	计划标准
			特色文化活动数量	32场	35场	≥20场	计划标准
			更新及新增全民健身路径数量	120套	120套	≥100套	计划标准
			全民健身活动	100次	100次	≥100次	计划标准
			开展校园足球学校数	10所	10所	≥10所	计划标准
			夏令营活动参加人数	1000人	800人	≥500人次	计划标准
			布局训练项目数	11项	10项	≥10项	计划标准
			组织青少年赛事	3次	4次	≥4次	计划标准
			十二运会参赛项目数			≥25项	计划标准
			理工大教学人次			12000人次	合同
			洪山区青训人次			3000人次	合同
			承办公益活动			4次	合同
		质量指标	党组织活动党员参与率	100%	100%	100%	计划标准
			文化馆开放时间	56小时/周	56小时/周	56小时/周	计划标准
			公共阅读空间开放时间	56小时/周	56小时/周	56小时/周	计划标准
			全民健身器材完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			水质检测			合格	合同
		时效指标	法律顾问提供服务及时性	及时	及时	及时	计划标准
			安全检查开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
			全年开放天数			300天	合同
	效益指标	经济效益指标	全年上缴非税收入			320万	合同
			全年上缴维修基金			80万	合同
		社会效益指标	党风廉政建设效果	良好	良好	良好	计划标准
			保障机关各项工作正常开展	保障	保障	保障	计划标准
			优化营商环境	优化	优化	优化	计划标准
			投诉处理率	100%	100%	100%	计划标准
			安全事故发生次数	0	0	0	计划标准
			图书馆年到馆读者	10万人次	10万人次	10万人次	计划标准
			公共文化馆、图书馆正常开放	保障	保障	保障	计划标准
			丰富全区人民群众的文体生活	丰富	丰富	丰富	计划标准
			公共体育服务水平			提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆、文化馆双评议体育培训对象满意度	90%	95%	≥95%	计划标准
			群众满意度	90%	95%	≥95%	计划标准
			党员干部满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

洪山区2025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	420111240460030000100
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
项目属性	持续性项目		项目类别	常年性项目
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	开展文旅体市场日常监管与专项治理，保障市场安全有序；开展辖区文旅资源普查，提升公共文化旅游信息化建设水平；持续打优质文化品牌。保障辖区公共文化场馆向社会开放，丰富辖区群众精神文化生活，推动辖区公共文化服务高质量发展。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、文化和旅游项目147.5万元； 2、机关运行保障经费22万元； 3、公共场馆免费开放250.4万元； 4、游泳馆67.9万元； 5、一场两馆1000万元； 6、团结公园500万元。			
项目总预算	1987.8		项目当年预算	1987.8
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：2023年安排2210.37万元；2024年安排590.97万元。 2.当年预算变动情况及理由：根据本年实际工作及财力情况安排。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1987.8
	1.一般公共预算财政拨款收入			1987.8
	其中：申请本级财力年初安排			1987.8
	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			
项目支出明细预算	4.财政专户管理资金			
	5.单位资金			
	项目支出明细			金额
	合计			1987.8
	1.协管员经费			90
	2.第十七届大艺节尾款			12.5
	3.安全生产			10
	4.文旅资源普查			20
	5.文旅云平台建设			10
	6.第十八届大艺节			5
	7.支付委托运营服务费			67.9
	8.法律顾问费			5
	9.乡村振兴工作经费			12
	10.党建工作经费			5
	11.支付“一场两馆”项目欠款			1000
	12.公共文化馆运行			46.4
	13.公共图书馆运行			148
	14.公共场馆水电费			56
	15.团结公园			500
项目采购				
品名	数量	金额		
文化旅游体育市场协管服务	1	90		
印刷	1	3		
法律服务	1	5		
书	1批	10		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	抓实文旅监管服务，保障市场安全有序；摸清辖区文旅资源家底，深化文旅体融合，加速文化产业持续发展；持续打造辖区特色文化品牌			
长期绩效目标2	达到省级公共文化服务体系示范区评估标准要求以及《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022版）》要求，提升辖区公共文化服务水平。			
年度绩效目标1	完成文旅资源普查工作，加大日常监管力度，保障市场安全有序，持续打造特色文化品牌			
年度绩效目标2	维持公共图书馆、公共文化馆日常运行。			

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	经济成本控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标	旅游市场案件办结率	100%	计划标准
			市长专线案件办结率	100%	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	检查各类文旅经营场所	≥1000家（次）	计划标准
			大学生艺术节参加学校	≥20所	计划标准
		质量指标	文化市场案件办结率	100%	计划标准
		时效指标	安全检查开展及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	投诉处理率	100%	计划标准
			安全事故发生次数	0	计划标准
			投诉处理率	100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤250.4万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	图书馆对外服务人次	≥10万人	计划标准
			读书活动开展场次	≥10场	计划标准
		质量指标	文化馆对外开放时间	≥56小时/周	计划标准
			图书馆对外开放时间	≥56小时/周	计划标准
		时效指标	文化活动开展及时率	正常	计划标准
			读书活动开展及时率	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			
	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	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	314.07万元	356.8万元	≤147.5万元	计划标准
		社会成本指标	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
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外聘协管员数量	18人	15人	14人	计划标准
			组织行业培训次数	3次	2次	≥2次	计划标准
		质量指标					
		时效指标	安全检查开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	投诉处理率	100%	100%	100%	计划标准
			安全事故发生次数	0	0	0	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	248.8万元	204万元	≤250.4万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	读书活动开展场次	30场	30场	12场	计划标准
			特色文化活动数量	32场	35场	≥20场	计划标准
		质量指标	文化馆开放时间	56小时/周	56小时/周	56小时/周	计划标准
			公共阅读空间开放时间	56小时/周	56小时/周	56小时/周	计划标准
		时效指标	读书活动开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	图书馆年到馆读者	10万人次	10万人次	10万人次	计划标准
			保障公共图书馆、公共文化馆业务	保障	保障	保障	计划标准
		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	90%	95%	≥95%	计划标准

表 12-2

洪山区2025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	上级转移支付		项目代码	420111240460030000101
项目主管部门	洪山区文化和旅游局		项目执行单位	体育科、少体校
项目负责人	施强		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	2025		终止年度	2025
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》，《武汉市全民健身实施计划》、中央及省市《十四五期间全民健身补短板工程方案》； 2. 项目与部门职能的相关性：部门职能包括负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准；拟订并组织全区群众体育发展规划，组织、管理、开展全区各类体育赛事活动及各项体育惠民工程； 3. 项目实施的现实意义：丰富全区人民群众的体育生活，加强体育基础设施建设，加大体育组织建设，提			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全民健身活动开展； 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. 各级各类赛事。			
项目总预算	690		项目当年预算	690
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：2023年预算安排1141.79万；2024年预算安排550万 2. 当年预算变动情况及理由：根据本年实际工作及财力情况安排。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			690
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			690
	其中：申请本级财力年初安排			690
	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			
项目预支出明细	5. 单位资金			
	项目支出明细			金额
	合计			690
	1. 竞技体育工作经费			250
	2. 全民健身工作经费			440
项目采购				
品名		数量	金额	
全民健身路径		1批	220	
赛事服务		2项	240	
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标1		丰富全区人民群众的体育生活，加强体育基础设施建设，加大体育组织建设，提高全区体育人口数量，打造12分钟体育圈		
年度绩效目标1		组织和开展全区各类全民健身及体育赛事活动，推进公共体育设施建设及各项体育惠民工程		

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	≤690万元	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	更新及新增全民健身路径套数	≥100套	计划标准		
			全民健身活动	≥100次	计划标准		
			开展校园足球学校数	≥10所	计划标准		
			夏令营活动参加人数	≥500人次	计划标准		
			布局训练项目数	≥10项	计划标准		
			组织青少年赛事	≥4次	计划标准		
			十二运会参赛项目数	≥25项	计划标准		
		质量指标	全民健身器材完好率	≥95%	计划标准		
		时效指标	各类体育活动开展	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富全区人民群众的体育生活	丰富	计划标准		
		生态效益指标					
	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		
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	1141.79	550	≤690	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	更新及新增全民健身路径套数	120套	120套	≥100套	计划标准
			全民健身活动	100次	100次	≥100次	计划标准
			开展校园足球学校数	10所	10所	≥10所	计划标准
			夏令营活动参加人数	1000人	800人	≥500人次	计划标准
			布局训练项目数	11项	10项	≥10项	计划标准
			组织青少年赛事	3次	4次	≥4次	计划标准
			十二运会参赛项目数			≥25项	计划标准
		质量指标	全民健身器材完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	各类体育活动开展	丰富	丰富	丰富	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富全区人民群众的体育生活	10万人次	10万人次	10万人次	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育培训对象满意度	90%	95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区文化和旅游局 2025 年部门预算情况

说明

一、部门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部门预算管理。2025 年部门收支总预算 4675.29 万元，比 2024 年预算增加 1020.29 万元，增长 27.91%，主要原因是：新增一次性项目，分别为一场两馆建设欠款 1000 万，中央补助资金区级配套 500 万。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 4675.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3985.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 690 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 4675.29 万元，其中：基本支出 1997.49 万元，占比 42.72%；项目支出 2677.8 万元，占比 57.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4675.29 万元，与 2024 年相比增加 1020.29 万元，主要原因是：新增一次性项目，分别为一场两馆建设欠款 1000 万，中央补助资金区级配套 500 万。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3985.29 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 690 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3500.03 万元，社会保障和就业支出 226.44 万元，卫生健康支出 72.88 万元，住房保障支出

185.94 万元，其他支出 690 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

一般公共预算财政拨款支出预算 3985.29 万元，其中：本年预算 3985.29 万元，与 2024 年相比增加 880.29 万元，增长 28.35%，主要是新增一次性项目；无上年结转情况。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1997.49 万元，占比 50.12%，其中人员经费 1555.53 万元，公用经费 441.96 万元；项目经费 1987.8 万元，占比 49.88%。

（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）554.79 万元，比 2024 年减少 308.62 万元，下降 35.74%，主要是机构改革，上年度并入本级核算的二级单位归于区级单位预算内。

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）1987.8 万元，比 2024 年增加 1396.83 万元，增长 236.36%，主要是新增一次性项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）217.69 万元，比 2024 年增加 0.3 万元，增长 0.14%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）438.39 万元，比 2024 年减少 76.43 万元，下降 14.85%，主要是按要求压减公用支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）41.1万元，比2024年增加41.1万元，主要是功能分类调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）260.25万元，比2024年减少22.86万元，下降8.07%，主要是压减项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）106.52万元，比2024年增加31.2万元，增长41.42%，主要是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）119.93万元，比2024年减少59.25万元，下降33.07%，主要是机构改革，上年度并入本级核算的二级单位归于区级单位预算内。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.28万元，比2024年减少30.26万元，下降66.45%，主要是机构改革，上年度并入本级核算的二级单位归于区级单位预算内。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.36万元，比2024年减少24.69万元，下降33.8%，主要是机构改革，上年度并入本级核算的二级单位归于区级单位预算内。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.24万元，比2024年减少10.08万元，下降52.17%，主要是机构改革，上年度并入本级核算的二级单位归于区级单位预算内。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.04 万元，比 2024 年减少 51.74 万元，下降 29.43%，主要是机构改革，上年度并入本级核算的二级单位归于区级单位预算内。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）27.55 万元，比 2024 年减少 2.09 万元，下降 8.21%，主要是机构改革，上年度并入本级核算的二级单位归于区级单位预算内。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.35 万元，比 2024 年减少 7.3 万元，下降 17.53%，主要是机构改革，上年度并入本级核算的二级单位归于区级单位预算内。

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 1997.49 万元，其中：

1.人员经费 1555.53 万元，包括：

（1）工资福利支出 1442.99 万元，主要用于基本工资、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。

（2）对个人和家庭的补助 112.55 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2.公用经费 441.96 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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

和服务支出等。

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 2025 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 690 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 2025 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

2025 年项目支出 2677.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1987.8 万元，政府性基金预算本年拨款 690 万元，具体使用情况如下：

1.机关运行保障 22 万，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.公共图书馆、文化馆免费开放 250.4 万，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；

3.文化、旅游经费 147.5 万，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；

4.游泳馆运营管理费 67.9 万，主要用于游泳馆日常运营管理；

5.团结公园资金配套 500 万；

6.一场两馆 1000 万，主要用于支付一场两馆工程欠款；

7.竞技体育经费 250 万，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；

8.全民健身工作经费 440 万，主要用于全民健身路径的更新及新增。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关的机关运行经费 290.54 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 739.18 万元。包括：货物类 261 万元，服务类 478.18 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 299.3 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 136.4 万元，其他 162.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、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 3985.29 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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）本部门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（类）文化（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.文化体育旅游与传媒支出（类）文化（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项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）：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（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：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（类）文化（款）其他文化支出（项）：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（类）体育（款）运动项目管理（项）：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（类）体育（款）其他体育支出（项）：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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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（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。

15.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。

16.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）其他专用名词

文化、旅游和体育事务管理支出：反映为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，各类文化体育体育协会工作有序推进的各项经费。