

硚口区文化和旅游局（本级）2022年部门预算

目 录

第一部分 硚口区文化和旅游局概况

- 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 硚口区文化和旅游局 2022 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区文化和旅游局2022年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区文化和旅游局概况

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，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育规范性文件。

2. 统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟定产业发展并组织实施，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. 负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。

5. 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。

6. 统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

7. 推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

8. 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，依法规定文化、旅游和体育市场。依据法律法规规章的规定，开展行政执法工作。

9. 按规定承担全面从严治党、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。

10. 完成上级交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

武汉市硚口区文化和旅游局（本级）部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

区文化和旅游局总编制 19 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 10 人（其中含参照公务员法管理 10 人）。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 11 人，工勤编制 1 人，事业编制 9 人（其中含参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 22 人，其中：离休 2 人，退休 20 人。

第二部分 硚口区文化和旅游局2022年部门预算表

表1. 硤口区文化和旅游局2022年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,269.95	1. 工资福利性支出	521.72	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,269.95	2. 商品和服务支出	635.40	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,269.95	3. 对个人和家庭补助	112.84	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	1,056.04
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	66.89
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	77.32
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	69.70
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,269.95	本年支出合计	1,269.95	本年支出合计	1,269.95
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,269.95	本年支出总计	1,269.95	本年支出总计	1,269.95

表2. 硤口区文化和旅游局2022年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,269.95
1. 经费拨款（补助）	1,269.95
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,269.95
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1,269.95

表3. 硚口区文化和旅游局2022年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
------	------	----	-----

			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,269.95	778.45	491.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,056.04	564.54	491.50			
20701	文化和旅游	734.04	564.54	169.50			
2070101	行政运行	564.54	564.54				
2070102	一般行政管理事务	13.50		13.50			
2070109	群众文化	156.00		156.00			
20702	文物	15.00		15.00			
2070204	文物保护	15.00		15.00			
20703	体育	307.00		307.00			
2070308	群众体育	307.00		307.00			
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89				
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89				
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77				
210	卫生健康支出	77.32	77.32				
21011	行政事业单位医疗	77.32	77.32				
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71				
2101103	公务员医疗补助	54.60	54.60				
221	住房保障支出	69.70	69.70				
22102	住房改革支出	69.70	69.70				
2210201	住房公积金	56.55	56.55				
2210202	提租补贴	13.15	13.15				

表4. 硤口区文化和旅游局2022年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数

一. 财政拨款（补助）	1,269.95	1. 工资福利性支出	521.72	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,269.95	2. 商品和服务支出	635.40	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,269.95	3. 对个人和家庭补助	112.84	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	1,056.04
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	66.89
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	77.32
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	69.70
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,269.95	本年支出合计	1,269.95	本年支出合计	1,269.95
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,269.95	本年支出总计	1,269.95	本年支出总计	1,269.95

表5. 硚口区文化和旅游局2022年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编	科目名称	预算数	其中：
-----	------	-----	-----

码			基本支出	项目支出
合计		1,269.95	778.45	491.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,056.04	564.54	491.50
20701	文化和旅游	734.04	564.54	169.50
2070101	行政运行	564.54	564.54	
2070102	一般行政管理事务	13.50		13.50
2070109	群众文化	156.00		156.00
20702	文物	15.00		15.00
2070204	文物保护	15.00		15.00
20703	体育	307.00		307.00
2070308	群众体育	307.00		307.00
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89	
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
210	卫生健康支出	77.32	77.32	
21011	行政事业单位医疗	77.32	77.32	
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	
2101103	公务员医疗补助	54.60	54.60	
221	住房保障支出	69.70	69.70	
22102	住房改革支出	69.70	69.70	
2210201	住房公积金	56.55	56.55	
2210202	提租补贴	13.15	13.15	

表6. 硃口区文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费

合计		778.45	634.55	143.90
301	工资福利支出	521.72	521.72	
30101	基本工资	100.42	100.42	
30102	津贴补贴	101.30	101.30	
30103	奖金	8.37	8.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	41.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
30111	公务员医疗补助缴费	37.70	37.70	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	56.55	56.55	
30199	其他工资福利支出	151.00	151.00	
302	商品和服务支出	143.90		143.90
30201	办公费	2.81		2.81
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.54		4.54
30207	邮电费	3.63		3.63
30209	物业管理费	70.60		70.60
30211	差旅费	2.15		2.15
30213	维修(护)费	0.63		0.63
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.53		1.53
30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	20.06		20.06
30299	其他商品和服务支出	25.07		25.07
303	对个人和家庭的补助	112.84	112.84	
30301	离休费	26.36	26.36	
30302	退休费	0.08	0.08	
30307	医疗费补助	16.91	16.91	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	69.49	69.49	

表7. 硤口区文化和旅游局2022年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中:	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位2022年无政府性基金预算。

表8. 硚口区文化和旅游局2022年财政拨款“三公”经费支出

表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位22年无三公经费支出。

表9. 硚口区文化和旅游局2022年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余(转)	其他收入
合计					467.00	467.00				
206001	武汉市硚口区文化和旅游局(武汉市硚口区体育局)				467.00	467.00				
2070308	群众体育	群众体育(汉江湾)	302		157.00	157.00				
2070101	行政运行	专项物业管理费	302		70.00	70.00				
2070308	群众体育	群众体育	302		150.00	150.00				
2070109	群众文化	文化和旅游	302		90.00	90.00				

表 10. 硚口区文化和旅游局 2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称(三级目录)	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余(转)	其他收入
合计					367.00	367.00				
206001	武汉市硚口区文化和旅游局(武汉市硚口区体育局)				367.00	367.00				
A1401	公共文化服务	文化和旅游			60.00	60.00				
A1504	全民健身公共服务	全民健身			150.00	150.00				
A1504	全民健身公共服务				157.00	157.00				

表 11. 硚口区文化和旅游局 2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款结余(转)	其他结余(转)			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			491.50				491.50								
206001	武汉市硚口区文化和旅游局 (武汉市硚口区体育局)		491.50				491.50								
2070102	一般行政管理事务	编外人员工资	13.50				13.50								
2070109	群众文化	免费开放	66.00				66.00								
2070109	群众文化	文化旅游	90.00				90.00								
2070204	文物保护	文物保护	15.00				15.00								
2070308	群众体育	群众体育	150.00				150.00								
2070308	群众体育	群众体育 (汉江湾)	157.00				157.00								

表12. 硚口区文化和旅游局2022年部门整体支出绩效目标表

2022 年区文化和旅游局整体支出绩效目标申报表

部门名称	硃口区文化和旅游局						
填报人	杨卓		联系电话	83627596			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1269.95		100%	1299.06	1272.14
		其他资金					
		合计	1269.95		100%	1299.06	1272.14
	支出构成	基本支出	778.45		61.29%	614.77	593.21
		项目支出	491.50		38.71%	684.29	678.93
合计		1269.95		100%	1299.06	1272.14	
部门职能概述	<p>（一）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，起草文化、旅游和体育规范性文件。</p> <p>（二）统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，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>（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，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。</p> <p>（四）负责构建完整、可持续的基本公共文化、旅游和体育服务体系，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作，构筑全域旅游新格局，推进全区文化、旅游和体育事业高质量发展。</p> <p>（五）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>（六）统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。</p> <p>（七）推行落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。</p> <p>（八）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。依据法律法规规章的规定，开展行政执法工作。</p> <p>（九）按规定承担全面从严治党、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>（十）完成上级交办的其他工作任务。</p>						

年度工作任务	2022年我区文化工作着眼中国当代先进文化发展趋势，以“素质文体、品牌文体、经营体育、社会文体”为理念，牢牢把握文化工作主动权，把文化建设作为提升群众幸福感、获得感的重要抓手，坚持完善公共文化设施标准建设，优化文化服务资源，丰富优秀文化产品供给，实施文化惠民服务工程，推进基层体育健身服务，落实全民健身实施计划，强化运动员后备培养，加强文物非遗保护工作，完善法治机关建设，引导文化产业提速发展，创新旅游产业理念，健全文化市场监管体系。为加快建设文化强区，提升群众幸福指数，建设现代科创智城、美丽生态硚口营造良好的文化氛围。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	免费开放经费	目标 1:	社区免费开放街道覆盖率 100%无投诉	
	目标 2:	文化和旅游	目标 2:	打造区特色文化旅游街区；编制旅游规划方案；体现体育惠民，保障基本公共服务，推进全区体育事业和体育产业协同发展；完善辖区 11 个街道综合文化服务中心和 136 个社区文化活动室功能，“四馆三场两中心”建设扎实推进	
	目标 3:	文物保护	目标 3:	加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产	
	目标 4:	群众体育	目标 4:	持续推广全民健身活动；组织完成武汉马拉松硚口段赛事保障；举办全民健身活动、渡江节等赛事 6 次	
	目标 5:	群众体育（汉江湾）	目标 5:	场馆每周开放时间一般不少于 35 小时，全年开放时间一般不少于 330 天，国家法定节假日、全民健身日和学校寒假期间，每天开放时间不得少于 8 小时；完成大型公益全民健身活动的组织策划最少 3 次。	
	目标 6:	编外人员工资	目标 6:	提高管理水平，加强人才综合能力	
长期目标 1:	免费开放				
长期绩效目标	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	11 个街道	100%	历史标准
		质量指标	街道覆盖率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	历史标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度	100%	历史标准	
长期目标 2:	文化和旅游				

长期绩效目标	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	惠民活动达到预期标准	100%	历史标准
	产出指标	质量指标	群众文化活动街道覆盖率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度	100%	历史标准
长期目标 3:	文物保护				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	文物保护达到 100%	100%	历史标准
		时效指标	全区文物完好	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	能够得到公众认可	100%	历史标准
		可持续影响指标	具有长期规划性	100%	历史标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意率	100%	历史标准	
长期目标 4:	群众体育				
长期绩效目标	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	体育活动达到预期数量	100%	历史标准
		质量指标	全区覆盖率	100%	历史标准
	效益指标	具有长期规划性	具有长期规划性	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	历史标准
长期目标 5:	群众体育（汉江湾）				
长期绩效目标	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	每天开放时间不得少于 8 小时	100%	历史标准
		质量指标	免费开放达到标准无投诉	100%	历史标准

		成本指标	年度最高费用 157 万	100%	历史标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	馆场服务满意度	100%	历史标准		
长期目标 6:	编外人员工资						
长期绩效目标	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	按质按量完成工作	100%	历史标准		
	产出指标	质量指标	执行工作主动性	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	决策和办事能力	100%	历史标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人际关系	100%	历史标准		
年度指标 1:	社区免费开放街道覆盖率 100%无投诉						
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			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	惠民活动达到预期标准	100%	100%	100%	100%
		质量指标	群众文化活动街道覆盖率	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	100%	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度	100%	100%	100%	100%	
年度指标 2:	打造区特色文化旅游街区；编制旅游规划方案；体现体育惠民，保障基本公共服务，推进全区体育事业和体育产业协同发展；完善辖区 11 个街道综合文化服务中心和 136 个社区文化活动室功能，“四馆三场两中心”建设扎实推进						
指标值	绩效标准	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	惠民活动达到预期标准	100%	100%	100%	100%
		质量指标	群众文化活动街道覆盖率	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	100%	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度	100%	100%	100%	100%	

年度指标 3:	加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产						
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		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	文物保护达到100%	100%	100%	100%	100%
		时效指标	全区文物完好	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	能够得到公众认可	100%	100%	100%	100%	
满意度指标	可持续影响指标	具有长期规划性	100%	100%	100%	100%	
年度指标 4:	持续推广全民健身活动；组织完成武汉马拉松硚口段赛事保障；举办全民健身活动、渡江节等赛事6次						
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		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	体育活动达到预期数量	100%	100%	100%	100%
		质量指标	全区覆盖率	100%	100%	100%	100%
效益指标	具有长期规划性	具有长期规划性	100%	100%	100%	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度	100%	100%	100%	100%	
年度指标 5:	场馆每周开放时间一般不少于35小时，全年开放时间一般不少于330天，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间，每天开放时间不得少于8小时；完成大型公益全民健身活动的组织策划最少3次。						
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		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	场馆每天开放时间不得少于8小时	100%	100%	100%	100%
质量指标		免费开放达到标准无投诉	100%	100%	100%	100%	
效益指标	成本指标	年度最高费用157万	100%	100%	100%	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	场馆服务满意度	100%	100%	100%	100%	

年度指标 6:	文化馆政策购买聘用人员工资按质按量完成工作						
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		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	按质按量完成工作	100%	100%	100%	100%
		质量指标	执行工作主动性	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	决策和办事能力	100%	100%	100%	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人际关系	100%	100%	100%	100%	

表 13. 硚口区文化和旅游局 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	编外人员工资		
项目主管部门	硚口区文化和旅游局	项目执行单位	硚口区文化和旅游局
项目负责人	叶伟	联系电话	83627823
单位地址	武汉市硚口区丰美路 66 号	邮政编码	43000
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	三家联合审批		
项目实施方案	2 人		
项目总预算	135000.00	项目当年预算	135000.00

项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2 人		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	135000.00
	其中申请当年预算拨款	135000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	135000.00		
委托业务费	0		
生活补助	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

2人

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
编外人员工 资	产出指标	数量指标	按质按量完 成工作	100%	100%	100%	历史标准
编外人员工 资	产出指标	质量指标	执行工作主 动性	100%	100%	100%	历史标准
编外人员工 资	效益指标	经济效益指 标	决策和办事 能力	100%	100%	100%	历史标准
编外人员工 资	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	人际关系	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	免费开放		
项目主管部门	硚口区文化和旅游局	项目执行单位	硚口区文化和旅游局
项目负责人	叶伟	联系电话	83627823
单位地址	武汉市硚口区丰美路 66 号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	1、武财教[2021]54号《市财政局 市文化和旅游局关于下达美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金的通知》 2、武财教[2021]265号《市财政局市文化和旅游局关于下达2021年市级基层公共文化服务体系建设补助资金的通知》 3、湖北省免费开放专项资金管理暂行办法”		
项目实施方案	拨付给11个街道		
项目总预算	660000.00	项目当年预算	660000.00

项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	新增一街道 6 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		660000.00	
	其中申请当年预算拨款		660000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
维修（护）费	0		
劳务费	0		
委托业务费	660000.00		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

拨付给 11 个街道

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
免费开放	产出指标	数量指标	11 个街道	100%	100%	100%	历史标准
免费开放	产出指标	质量指标	街道覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
免费开放	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	100%	历史标准
免费开放	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	文化和旅游		
项目主管部门	硚口区文化和旅游局	项目执行单位	硚口区文化和旅游局
项目负责人	叶伟	联系电话	83627823
单位地址	武汉市硚口区丰美路 66 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务类项目		

项目立项依据	1、根据武办发（2016）33号《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》文件精神，加快各项文化设施建设，开展各种文化惠民服务活动； 2、根据《武汉市旅游条例》精神，安排旅游推广及调查； 3、根据《文化市场综合行政执法管理办法》文件精神，全面完成文化市场综合执法工作任务； 4、鄂影发【2019】2号湖北省电影局湖北省财政厅湖北省电影局湖北省财政厅专项资金申报和管理工作的通知。			
项目实施方案	1. 组织大型群众广场文艺演出 40 万 2. 组织社区居民走进专业剧场观看精品演出、讲座、展览、培训等文化活动 20 万 3. 政策购岗人员经费 19.9 万 4. 局里需完成的绩效目标 10.1 万			
项目总预算	900000.00	项目当年预算	900000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年比 2021 年减少 351 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		900000.00	
	其中申请当年预算拨款		900000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	50000.00		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	45000.00		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	6000.00		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	199000.00		
委托业务费	600000.00		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费补助	0		
助学金	0		
奖励金	0		
代缴社会保险费	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		

办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
无形资产购置	0		
其他对企业补助	0		
预备费	0		
预留	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
其他支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
	1	900000.00

项目绩效总目标

- 1.组织大型群众广场文艺演出 20 场
- 2.组织社区居民走进专业剧场观看精品演出、讲座、展览、培训等文化活动 20 场

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
文化和旅游	产出指标	数量指标	惠民活动达到预期标准	100%	100%	100%	历史标准

文化和旅游	产出指标	质量指标	群众文化活动街道覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
文化和旅游	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	100%	历史标准
文化和旅游	效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	文物保护						
项目主管部门	硚口区文化和旅游局	项目执行单位	硚口区文化和旅游局				
项目负责人	叶伟	联系电话	83627823				
单位地址	武汉市硚口区丰美路 66 号	邮政编码	430000				
项目类型	专项业务类项目						
项目立项依据	根据《中华人民共和国文物保护法》规定,对文物进行保护和修缮,确保文物设施完好						
项目实施方案	1. 办公费 15000 2. 电费 20000 3. 劳务费 65000 4. 业务委拖费 50000						
项目总预算	150000.00		项目当年预算	150000.00			
项目前两年预算编制,执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	无变化					

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	150000.00
	其中申请当年预算拨款	150000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	15000.00		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	20000.00		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	65000.00		

委托业务费	50000.00		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费补助	0		
助学金	0		
奖励金	0		
代缴社会保险费	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
无形资产购置	0		
其他资本性支出	0		
其他对企业补助	0		
预备费	0		
预留	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
其他支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

- 1.办公费 15000
- 2.电费 20000
- 3.劳务费 65000
- 4.业务委拖费 50000

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
文物保护	产出指标	数量指标	文物保护达 到 100%	100%	100%	100%	历史标准
文物保护	产出指标	质量指标	全区文物完 好	100%	100%	100%	历史标准
文物保护	效益指标	社会效益指 标	得到公众认 可	100%	100%	100%	历史标准
文物保护	效益指标	可持续影响 指标	具有长期规 划性	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	群众体育		
项目主管部门	硚口区文化和旅游局	项目执行单位	硚口区文化和旅游局
项目负责人	陈秦	联系电话	83627962

单位地址	武汉市硚口区丰美路 66 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、国务院令第 560 号/《全民健身条例》 2、鄂政发[2016]35 号《湖北省人民政府关于印发湖北省全民健身实施计划(2016-2020 年)的通知》 3、国发(2016) 37 号/《国务院关于印发全民健身计划(2016-2020 年)的通知》 4、武政(2016) 53 号/《市人民政府关于印发武汉市全民健身实施计划(2016—2020 年)的通知》			
项目实施方案	业务委托费 150 万			
项目总预算	1500000.00	项目当年预算	1500000.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	0		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1500000.00	
	其中申请当年预算拨款		1500000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		

水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	1500000.00		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费补助	0		
助学金	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
	1	1500000.00

项目绩效总目标

进一步发展全民健身事业，广泛开展全民健身运动

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
体育	产出指标	数量指标	体育活动	100%	100%	100%	历史标准
体育	产出指标	质量指标	全区覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
体育	效益指标	可持续影响 指标	具有长期规 划性	100%	100%	100%	历史标准
体育	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	100%	100%	1005	历史标准

项目申报表

项目名称	群众体育（汉江湾）		
项目主管部门	武汉市硚口区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市硚口区文化和旅游局
项目负责人	陈秦	联系电话	83627962
单位地址	武汉市硚口区丰美路 66 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	1、国务院令 560 号/《全民健身条例》 2、鄂政发[2016]35 号《湖北省人民政府关于印发湖北省全民健身实施计划（2016-2020 年）的通知》 3、国发〔2016〕37 号/《国务院关于印发全民健身计划（2016-2020 年）的通知》 4、武政〔2016〕53 号/《市人民政府关于印发武汉市全民健身实施计划（2016—2020 年）的通知》		
项目实施方案	1. 场馆每周开放时间一般不少于 35 小时全件开放时间一般不少于 330 天； 2. 国家法定节假日、全民健身日和学校寒假期间，每天开放时间不得少于 8 小时； 3. 完成大型公益全民健身活动的组织策划最少 3 次。		
项目总预算	1570000.00	项目当年预算	1570000.00

项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1570000.00	
	其中申请当年预算拨款		1570000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		

因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	1570000.00		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费补助	0		
助学金	0		
奖励金	0		
代缴社会保险费	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
无形资产购置	0		
其他资本性支出	0		
其他对企业补助	0		
预备费	0		
预留	0		
国家赔偿费用支出	0		

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
其他支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
	1	1570000.00

项目绩效总目标

- 1.场馆每周开放时间一般不少于 35 小时全年开放时间一般不少于 330 天；
- 2.国家法定节假日、全民健身日和学校寒假期间，每天开放时间不得少于 8 小时；
- 3.完成大型公益全民健身活动的组织策划最少 3 次。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
群众体育（汉江湾）	产出指标	数量指标	场馆免费开放时间	100%	100%	100%	历史标准
群众体育（汉江湾）	产出指标	质量指标	免费开放达到标准，无投诉	100%	100%	100%	历史标准
群众体育（汉江湾）	产出指标	成本指标	年度最高费用 157 万	100%	100%	100%	历史标准
群众体育（汉江湾）	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	场馆服务满意	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 硚口区文化和旅游局2022年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）。支出包括：文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出。

2022年部门收支总预算1269.95万元。比2021年预算减少2.19万元，减少0.17%，主要是减少项目经费等原因。

二、关于文化和旅游局2022年部门预算收入情况说明

2022年部门收入预算1269.95万元，其中：财政拨款收入1,269.95万元（含非税收入0万元），占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于文化和旅游局2022年部门预算支出情况说明

2022年部门支出预算1269.95万元，其中基本支出778.45万元，占61.29%；项目支出491.5万元，占38.71%。

四、关于文化和旅游局2022年预算财政拨款情况说明

2022年财政拨款收支总预算1269.95万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1269.95万元。支出包括：基本支出778.45万元，项目支出491.5万元。

五、关于文化和旅游局2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算数为1269.95万元，其中：(1)本年预算1269.95万元，比2021年预算减少2.19万元，减少0.17%，主要是减少项目经费等原因；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出778.45万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出491.5万元。其中：群众文化90万元，主要用于扩大城乡居民扩大文化消费、群众文化旅游惠民活动、街道文化站免费开放、文化市场监管、校园周边文化执法、非物质文化遗产传承及相关保障运营等工作；文物保护15万元，主要用于文物的保护和修缮工作；群众体育150万元，主要用于群众体育赛事活动经费；群众体育(汉江湾)157万元，主要用于汉江湾体育公园群众体育活动日常事务管理；免费开放66万，主要用于社区免费开放经费；编外人员工资13.5万元，主要用于聘请外聘人员工资；

六、关于硚口区文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出778.45万元。其中：

1、人员经费634.55万元。包括：工资福利支出521.72万元，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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 112.84 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 143.90 万元。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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区文化和旅游局2022年政府性基金预算支出情况说明

硚口区文化和旅游局2022年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区文化和旅游局2022年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区文化和旅游局（本级）本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级单位，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2022年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2022年“三公”经费预算对比2021年无变动。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年本部门及下属0个单位的机关运行经费143.90万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年增加48.56%，主要是今年增加了物业管理经费。

（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467万元。包括：货物类0万元，服务类467万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计367万元。其中：全民健身公共服务157万元，公益性群众150万元，公益性文艺演出60万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门占有使用国有资产2847.22万元。本单位已车改，无公务用车。办公用房面积800平米。单位价值50万元以上设备0套。2022年新增资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2022年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标6个，6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491.5万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目6个491.5万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022年本部门无非税收入。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 行政运行(文化)(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、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。

3、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映行政单位开支的医疗经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位开支的住房公积金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位开支的提租补贴。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位开支的医疗补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位开支的医疗经费。

8、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（款）：反映行政事业单位基本养老保险经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指区文化体育局用于群众文化方面的项目支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指区文化体育局用于文化和旅游市场管理方面的项目支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指区文化体育局用于文物保护及修缮方面的项目支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指区文化体育局用于群众体育方面的支出。

（八）“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。

(九)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。