

武汉市武昌区文化和旅游局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区文化和旅游局 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区文化和旅游局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市武昌区文化和旅游局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术、文物保护、体育、旅游、广播影视、新闻出版（版权）的路线、方针、政策及相关法律法规和法规。

2、研究制定全区文化、体育、旅游事业、新闻出版（版权）行业、广播电影电视等发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业，组织协调街道文化活动和社区图书室标准化建设。

4、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划，并组织实施，负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用。

5、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展。

6、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作。

二、部门预算单位构成

纳入武昌区文化和旅游局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 7 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1、武汉市武昌区文化市场综合执法大队
- 2、武汉市武昌区旅游质量监督站
- 3、武汉市武昌区文化馆
- 4、武汉市武昌区图书馆
- 5、武汉市武昌区少年儿童体育学校
- 6、武汉市武泰闸体育场
- 7、武昌区文物和非物质文化遗产保护中心

三、部门人员构成

武昌区文化和旅游局总编制人数 78 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 0 人，事业编制 66 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。在职实有人数 70 人，其中：行政实有 11 人，工勤实有 0 人，事业实有 59 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。

离退休人员 48 人，其中：离休 1 人，退休 47 人。

第二部分 武昌区文化和旅游局 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	3,199.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2,477.97
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	251.19
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	201.59
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	268.92
		十九、粮油物资储备支出	

		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,199.66	本年支出合计	3,199.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,199.66	支 出 总 计	3,199.66

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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		
	合计	3,199.66	3,199.66	3,199.66										
333	武昌区文化和旅游局	3,199.66	3,199.66	3,199.66										
333001	武昌区文化和旅游局	3,199.66	3,199.66	3,199.66										

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,199.66	2,099.58	1,100.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2,477.97	1,377.89	1,100.08
20701	文化和旅游	2,252.77	1,377.89	874.88
2070101	行政运行	680.64	680.64	
2070109	群众文化	1,251.25	697.25	554.00
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.88		300.88
20703	体育	225.20		225.20
2070307	体育场馆	130.20		130.20
2070308	群众体育	95.00		95.00
208	社会保障和就业支出	251.19	251.19	
20805	行政事业单位养老支出	251.19	251.19	
2080501	行政单位离退休	77.92	77.92	
2080502	事业单位离退休	92.38	92.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89	
210	卫生健康支出	201.59	201.59	
21011	行政事业单位医疗	201.59	201.59	
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	
2101103	公务员医疗补助	161.15	161.15	
221	住房保障支出	268.92	268.92	
22102	住房改革支出	268.92	268.92	
2210201	住房公积金	174.18	174.18	
2210202	提租补贴	32.70	32.70	
2210203	购房补贴	62.04	62.04	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,199.66	一、本年支出	3,199.66
（一）一般公共预算拨款	3,199.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	2,477.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	251.19
		（八）卫生健康支出	201.59
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	268.92
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	

		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,199.66	支 出 总 计	3,199.66

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	3,199.66	2,099.58	1,961.59	137.99	1,100.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2,477.97	1,377.89	1,245.61	132.27	1,100.08
20701	文化和旅游	2,252.77	1,377.89	1,245.61	132.27	874.88
2070101	行政运行	680.64	680.64	548.37	132.27	
2070109	群众文化	1,251.25	697.25	697.25		554.00
2070111	文化创作与保护	20.00				20.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.88				300.88
20703	体育	225.20				225.20
2070307	体育场馆	130.20				130.20
2070308	群众体育	95.00				95.00
208	社会保障和就业支出	251.19	251.19	245.47	5.72	
20805	行政事业单位养老支出	251.19	251.19	245.47	5.72	
2080501	行政单位离退休	77.92	77.92	72.52	5.40	

2080502	事业单位离退休	92.38	92.38	92.06	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89	80.89		
210	卫生健康支出	201.59	201.59	201.59		
21011	行政事业单位医疗	201.59	201.59	201.59		
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	21.74		
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	18.71		
2101103	公务员医疗补助	161.15	161.15	161.15		
221	住房保障支出	268.92	268.92	268.92		
22102	住房改革支出	268.92	268.92	268.92		
2210201	住房公积金	174.18	174.18	174.18		
2210202	提租补贴	32.70	32.70	32.70		
2210203	购房补贴	62.04	62.04	62.04		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	2,099.58	1,961.59	137.99
301	工资福利支出	1,751.34	1,751.34	
30101	基本工资	302.86	302.86	
30102	津贴补贴	232.71	232.71	
30103	奖金	302.27	302.27	
30107	绩效工资	494.70	494.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.89	80.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	40.45	
30111	公务员医疗补助缴费	116.12	116.12	
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
30113	住房公积金	174.18	174.18	

302	商品和服务支出	137.99		137.99
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	3.80		3.80
30209	物业管理费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30216	培训费	9.36		9.36
30217	公务接待费	0.86		0.86
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.88		2.88
30228	工会经费	7.49		7.49
30229	福利费	15.60		15.60
30239	其他交通费用	21.78		21.78
30299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
303	对个人和家庭的补助	210.25	210.25	
30301	离休费	17.11	17.11	
30302	退休费	148.11	148.11	
30307	医疗费补助	45.03	45.03	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.86					0.86

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

项目名称	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		
合计	1,100.08	1,100.08							
武昌区文化和旅游局	1,100.08	1,100.08							
武昌区文化和旅游局	1,100.08	1,100.08							
创建国家级文化产业示范园区经费	165.88	165.88							
非遗工作经费	20.00	20.00							
旅游工作经费	135.00	135.00							
体育事业费	95.00	95.00							
文化事业费	554.00	554.00							
武泰闸体育场管理经费	130.20	130.20							

十、整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市武昌区文化和旅游局					
填报人	潘俊	联系电话	88072833			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	3199.66		2892.65	3364.92
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3199.66		2892.65	3364.92
	支出 构成	人员类项目支出	1961.59		1702.47	1883.51
		运转类项目支出	137.99		137.54	140.21
特定目标类项目支出		1100.08		1052.64	1341.2	
合计		3199.66		2892.65	3364.92	
部门职能概述	<p>1、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业，组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设</p> <p>2、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划，并组织实施，负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用</p> <p>3、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展</p> <p>4、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、精品打造文化活动，不断满足人民群众文化的需求；</p> <p>2、整合资源优聚，不断推进全域旅游发展；</p> <p>3、开展全民健身活动，提高全民体育素质。</p>					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	体育事业费		本级支出项目			95	
	创建国家级文化产业示范园区经费		本级支出项目			165.88	
	旅游工作经费		本级支出项目			135	
	非遗工作经费		本级支出项目			20	
	文化事业费		本级支出项目			554	
	武泰闸体育场管理经费		本级支出项目			130.2	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	目标 1：全面深化公共文化服务体系建设 目标 2：全面推进武昌体育工作持续发展 目标 3：全面加强文化遗产保护利用与传承发展			目标 1：开展文化惠民活动、全民健身活动 目标 2：整合资源优聚，不断推进全域旅游发展 目标 3：加强历史文物保护及监管			
长期目标 1	全面深化公共文化服务体系建设						
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		
	产出指标	数量指标	开展惠民活动	100%	计划标准		
		质量指标	任务完成达标率	100%	计划标准		
		时效指标	任务完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率	完成	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	社区群众满意度	90%	计划标准		
长期目标 2	全面推进武昌体育工作持续发展						
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		
	产出指标	数量指标	重要指示落实率	100%	计划标准		

		质量指标	任务完成达标率	100%	计划标准		
		时效指标	任务完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率	完成	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准		
长期目标 3	全面加强文化遗产保护利用与传承发展						
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		
	产出指标	数量指标	完成保护率	100%	计划标准		
		质量指标	任务完成达标率	100%	计划标准		
		时效指标	任务完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率	完成	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准		
年度目标 1	开展文化惠民活动、全民健身活动						
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			
				____年	____年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	开展文体活动			100%	计划标准
		质量指标	资金落实情况			100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率			100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	产生效果完成率			100%	计划标准	
满意度指标	满意度指标	社区群众满意度			90%	计划标准	

年度目标 2	整合资源优聚，不断推进全域旅游发展						
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		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	开展旅游活动			100%	计划标准
		质量指标	资金落实情况			100%	计划标准
		时效指标	任务完成达标率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次提高率			100%	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			90%	计划标准	
年度目标 3	加强历史文物保护及监管						
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		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	对历史街区、建筑保护率			100%	计划标准
		质量指标	资金落实情况			100%	计划标准
		时效指标	任务完成达标率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保护意识程度			100%	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			90%	计划标准	

十一、项目支出绩效目标表

1. 创建国家级文化产业示范园区经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	创建国家级文化产业示范园区经费		项目编号	42010622333T000000102	
项目主管部门	武昌区文化和旅游局		项目执行单位	武昌区文化和旅游局本级	
项目负责人	葛文凯		联系电话	88072805	
单位地址	武昌区首义路 198 号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	165.88		项目当年预算	165.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			165.88	
	一般公共预算财政拨款			165.88	
	其中：申请当年预算拨款			165.88	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622333T000000102			165.88		
项目采购					
品名	数量		金额		
C99	100		165.88		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	园区建立健全产业园区运营机制、加强园区党建活动组织保障等工作、加快园区公共服务平台等基础性工作。
年度绩效目标 1	园区建立健全产业园区运营机制、加强园区党建活动组织保障等工作、加快园区公共服务平台等基础性工作。

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	总成本	165.88	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	总金额	165.88	
		质量指标	是否及时落实资金	100	
		时效指标	任务完成达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	园区服务满意度	90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

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	总成本			165.88	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	总金额			165.88	
		质量指标	是否及时落实资金			100%	

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	园区服务满意度			90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

2. 非遗工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	非遗工作经费	项目编码	42010622333T000000106
项目主管部门	武昌区文化和旅游局	项目执行单位	武昌区文化和旅游局本级
项目负责人	葛文凯	联系电话	88072805
单位地址	武昌区首义路198号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010622333T000000106			20				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展非遗项目挖掘、整理、申报工作；开展各级非遗项目、非遗传承人慰问工作；组织非遗宣传展示活动。					
年度绩效目标 1		开展非遗项目挖掘、整理、申报工作；开展各级非遗项目、非遗传承人慰问工作；组织非遗宣传展示活动。					
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	总成本	20			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	扶持非遗项目、非遗传承人	100%			
		质量指标	开展非遗宣传展示活动	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90			
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	总成本			20	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	非遗项目传承人			100%	
		质量指标	开展非遗活动			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90	

3. 旅游工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	旅游工作经费	项目编码	42010622333T000000104
项目主管部门	武昌区文化和旅游局	项目执行单位	武昌区文化和旅游局本级
项目负责人	葛文凯	联系电话	88072805
单位地址	武昌区首义路198号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	135	项目当年	135

				预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			135		
	一般公共预算财政拨款			135		
	其中：申请当年预算拨款			135		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
42010622333T000000104			135			
项目采购						
品名		数量		金额		
A080299		15		135		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		用于开展全区旅游景点宣传、监管；节庆会展、旅游文化活动、游客中心的运行维护经费。				
年度绩效目标 1		用于开展全区旅游景点宣传、监管；节庆会展、旅游文化活动、游客中心的运行维护经费				
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	总成本	135		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	旅游景区、景点次数		100%	
		质量指标	资金落实情况		100%	
		时效指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	调解成功率	85%	

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	总成本			135	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	旅游景区景点次数			100%	
		质量指标	资金落实情况			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	调解成功率			85%	

4. 体育事业费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	体育事业费	项目编码	42010622333T000000101		
项目主管部门	武昌区文化和旅游局	项目执行单位	武昌区文化和旅游局本级		
项目负责人	葛文凯	联系电话	88072805		
单位地址	武昌区首义路198号	邮政编码	430061		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	95	项目当年预算	95		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		95		
	一般公共预算财政拨款		95		
	其中：申请当年预算拨款		95		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622333T000000101			95		
项目采购					
品名	数量	金额			
C99	20	95			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	开展组织全区大型体育、比赛等活动，贯彻实施《武汉市全民健身条例》，不断完善全民体育公共服务体系。						
年度绩效目标 1	开展组织全区大型体育、比赛等活动，贯彻实施《武汉市全民健身条例》，不断完善全民体育公共服务体系。						
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	总成本	95			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	体育活动完成率	100%			
		质量指标	任务完成达标率	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众社区满意度	90%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众社区满意度	90%			
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	总成本			95	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	体育活动完成率			100%	

		质量指标	任务完成达标率			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	群众社区满意度			90%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

5. 文化事业费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	文化事业费	项目编码	42010622333T000000108
项目主管部门	武昌区文化和旅游局	项目执行单位	武昌区文化和旅游局本级
项目负责人	葛文凯	联系电话	88072805
单位地址	武昌区首义路198号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	554	项目当年预算	554
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		554
	一般公共预算财政拨款		554
	其中：申请当年预算拨款		554

		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622333T000000108			554		
项目采购					
品名		数量		金额	
C99		140		420	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等。			
年度绩效目标 1		开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等。			
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	总成本	554	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展惠民活动	100%	
		质量指标	任务完成达标率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意	社区群众满意度	90%	

		度					
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	总成本			554	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展惠民活动			100%	
		质量指标	任务完成达标率			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度			90%	

6. 武泰闸体育场管理经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	武泰闸体育场管理经费	项目编码	42010622333T000000109
项目主管部门	武昌区文化和旅游局	项目执行单位	武昌区文化和旅游局本级
项目负责人	葛文凯	联系电话	88072805
单位地址	武昌区首义路 198 号	邮政编	430061

			码		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	130.2	项目当年预算	130.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		130.2		
	一般公共预算财政拨款		130.2		
	其中：申请当年预算拨款		130.2		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622333T000000109			130.2		
项目采购					
品名	数量		金额		
C99	1		50		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	主要内容主要包括武泰闸体育场物业管理服务工作、日常运行开放体育场水电费。				
年度绩效目标 1	主要内容主要包括武泰闸体育场物业管理服务工作、日常运行开放体育场水电费。				
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	总成本	130.2	
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	物业管理人到岗率	100%		
	质量指标	完成及时率	100%		
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	产生效果完成率	90%		

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	总成本			130.2	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人员到岗率			100%	
		质量指标	完成及时率			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	产生效果完成率			90%	

第三部分 武昌区文化和旅游局 2023 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武昌区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 3199.66 万元,比 2022 年预算减少 165.26 万元,下降 4.91%,主要原因是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 3199.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3199.66 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元;上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 3199.66 万元。其中:基本支出 2099.58 万元,占比 65.62%;项目支出 1100.08 万元,占比 34.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3199.66 万元,其中:本年收入 3199.66 万元,比 2022 年预算减少 165.26 万元,下降 4.91%,主要原因是项目经费减少。上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 2477.97 万元;社会保障和就业支出 251.19 万元;卫生健

康支出 201.59 万元；住房保障支出 268.92 万元；其他支出 0 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 3199.66 万元，比 2022 年预算减少 165.26 万元，下降 4.91%。下降原因：项目经费减少。

主要安排情况如下：人员经费 1961.59 万元，公用经费 137.99 万元，项目经费 1100.08 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2099.58 万元，其中：

（一）人员经费 1961.59 万元，包括：

1. 工资福利支出 1751.34 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 210.25 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。

（二）公用经费 137.99 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

(一) “三公”经费的单位范围

武昌区文化和旅游局安排“三公”经费的单位由机关及下属 7 个二级单位组成。二级单位包括：

- 1、武汉市武昌区文化市场综合执法大队
- 2、武汉市武昌区旅游质量监督站
- 3、武汉市武昌区文化馆
- 4、武汉市武昌区图书馆
- 5、武汉市武昌区少年儿童体育学校
- 6、武汉市武泰闸体育场
- 7、武昌区文物和非物质文化遗产保护中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.86 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 1.17%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因单位没有公务车辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元,比 2022 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因单位没有公务车辆

3. 公务接待费预算 0.86 万元,比 2022 年预算增长 0.01 万元,主要原因:公务接待费标准调整。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1100.08 万元,具体使用情况如下:

(一) 文化事业费项目 554 万元。主要用于开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动,武昌户部巷文化活动演出 60 场,丰富群众文化生活。等。

(二) 体育事业费项目 95 万元。主要用于开展组织全区大型体育、比赛等活动,贯彻实施《武汉市全民健身条例》,不断完善全民体育公共服务体系。

(三) 旅游工作经费项目 135 万元。主要用于全区旅游日常工作经费,加强旅游景区监管,旅游宣传及节庆会展活动经费以及旅游统计、武昌旅游联盟等工作。

(四) 非遗工作经费项目 20 万元。主要用于开展非遗项目挖掘、整理、申报工作、开展各级非遗项目、非遗传承人慰问工作、组织非遗宣传展示活动。

(五) 武泰闸体育场管理经费项目 130.2 万元。主要用于按照武昌区编办【2017】33 号文件,我局二级单位武泰闸体育场属于公益二类,职责和业务范围:承担各类大型文体

活动和体育赛事，坚持对外开放，群众加强锻炼等。此项经费为在职人员经费和临时人员工资，以及武泰闸体育场物业管理服务工作、日常运行开放体育场水电费等。

（六）创建国家级文化产业示范区经费项目 165.88 万元，主要用于园区建立健全产业园区运营机制、加强园区党建活动组织保障等工作、加快园区公共服务平台等基础性工作。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 137.99 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 911.88 万元。包括：货物类 16 万元，工程类 5 万元，服务类 890.88 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 670 万元。其中：基本公共服务 670 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1100.08 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、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。