

# 2024 年度武汉市江汉区文化和旅游局本级 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区文化和旅游局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区文化和旅游局本级 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区文化和旅游局本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区文化和旅游局本级概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家、省、市的文化、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、统筹全区公共文化、旅游、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、负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，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。

5、指导、管理全区社会文化、图书馆、文化馆、博物馆事业，协调全区性重大社会文化活动，指导各类社会文化事业的建设和发展。协助上级文物部门做好全区文物保护工作，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、参与规划全区文化、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，协助推进文化产业招商引资和园区建设，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，负

责推行全民健身计划、实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责我区大型体育竞赛的指导、组织、协调等工作。负责组团组队参加市运会等竞赛；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、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责规划全区青少年运动训练和运动项目的设置和布置；负责指导、训练和选材培训任务。

9、负责规划传统体育学校设置与布局，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。

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、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

12、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、保密等工作主体责任。

13、完成上级交办的其他工作任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市江汉区文化和旅游局本级部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区文化和旅游局本级本级决算和 4 个下属

单位决算组成。

纳入武汉市江汉区文化和旅游局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区文化和旅游局本级
2. 武汉市江汉区文化和旅游局汉口文化体育中心
3. 武汉市江汉区非物质文化遗产保护中心
4. 武汉市江汉区文化和旅游局文化执法大队
5. 武汉市江汉区竞训管理所

# 第二部分 武汉市江汉区文化和旅游局本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区文化和旅游局本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,500.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	392.89	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,159.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	134.87
	9		九、卫生健康支出	39	79.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	126.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	392.89
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,893.12	本年支出合计	57	3,893.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,893.12	总计	60	3,893.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区文化和旅游局本级

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,893.12	3,893.12					
207	文化旅游体育与传媒支出			3,159.20	3,159.20					
20701	文化和旅游			1,867.93	1,867.93					
207010	行政运行			733.33	733.33					
207010	一般行政管理事务			52.00	52.00					
207010	文化活动			187.46	187.46					
207010	群众文化			18.07	18.07					
207011	文化创作与保护			147.02	147.02					
207011	文化和旅游市场管理			58.13	58.13					
207019	其他文化和旅游支出			671.92	671.92					
20702	文物			84.97	84.97					
207020	文物保护			33.97	33.97					
207020	博物馆			51.00	51.00					
20703	体育			1,206.30	1,206.30					
207030	体育竞赛			69.09	69.09					
207030	体育场馆			998.62	998.62					
207030	群众体育			138.59	138.59					
208	社会保障和就业支出			134.87	134.87					
20805	行政事业单位养老支出			131.13	131.13					
208050	行政单位离退休			59.52	59.52					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			66.28	66.28					
208059	其他行政事业单位养老支出			5.33	5.33					
20808	抚恤			3.74	3.74					
208080	死亡抚恤			3.74	3.74					
210	卫生健康支出			79.81	79.81					
21011	行政事业单位医疗			79.81	79.81					
210110	行政单位医疗			21.94	21.94					
210110	公务员医疗补助			57.87	57.87					
221	住房保障支出			126.36	126.36					
22102	住房改革支出			126.36	126.36					
221020	住房公积金			81.08	81.08					
221020	提租补贴			14.69	14.69					
221020	购房补贴			30.59	30.59					
229	其他支出			392.89	392.89					
22960	彩票公益金安排的支出			392.89	392.89					
229600	用于体育事业的彩票公益金支出			392.89	392.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉区文化和旅游局本级

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,893.12	1,272.78	2,620.35			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,159.20	931.75	2,227.45			
20701			文化和旅游	1,867.93	733.33	1,134.60			
2070101			行政运行	733.33	733.33				
2070102			一般行政管理事务	52.00		52.00			
2070108			文化活动	187.46		187.46			
2070109			群众文化	18.07		18.07			
2070111			文化创作与保护	147.02		147.02			
2070112			文化和旅游市场管理	58.13		58.13			
2070199			其他文化和旅游支出	671.92		671.92			
20702			文物	84.97		84.97			
2070204			文物保护	33.97		33.97			
2070205			博物馆	51.00		51.00			
20703			体育	1,206.30	198.42	1,007.88			
2070305			体育竞赛	69.09		69.09			
2070307			体育场馆	998.62	198.42	800.20			
2070308			群众体育	138.59		138.59			
208			社会保障和就业支出	134.87	134.87				
20805			行政事业单位养老支出	131.13	131.13				
2080501			行政单位离退休	59.52	59.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.33	5.33				
20808			抚恤	3.74	3.74				
2080801			死亡抚恤	3.74	3.74				
210			卫生健康支出	79.81	79.81				
21011			行政事业单位医疗	79.81	79.81				
2101101			行政单位医疗	21.94	21.94				
2101103			公务员医疗补助	57.87	57.87				
221			住房保障支出	126.36	126.36				
22102			住房改革支出	126.36	126.36				
2210201			住房公积金	81.08	81.08				
2210202			提租补贴	14.69	14.69				
2210203			购房补贴	30.59	30.59				
229			其他支出	392.89		392.89			
22960			彩票公益金安排的支出	392.89		392.89			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	392.89		392.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉区文化和旅游局本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,500.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	392.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,159.21	3,159.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.87	134.87		
	9		九、卫生健康支出	41	79.81	79.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	126.36	126.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	392.89		392.89	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,893.12	本年支出合计	59	3,893.12	3,500.23	392.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,893.12	总计	64	3,893.12	3,500.23	392.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区文化和旅游局本级

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		3, 500. 23	1, 272. 78	2, 227. 46
207				文化旅游体育与传媒支出	3, 159. 20	931. 75	2, 227. 45
20701				文化和旅游	1, 867. 93	733. 33	1, 134. 60
2070101				行政运行	733. 33	733. 33	
2070102				一般行政管理事务	52. 00		52. 00
2070108				文化活动	187. 46		187. 46
2070109				群众文化	18. 07		18. 07
2070111				文化创作与保护	147. 02		147. 02
2070112				文化和旅游市场管理	58. 13		58. 13
2070199				其他文化和旅游支出	671. 92		671. 92
20702				文物	84. 97		84. 97
2070204				文物保护	33. 97		33. 97
2070205				博物馆	51. 00		51. 00
20703				体育	1, 206. 30	198. 42	1, 007. 88
2070305				体育竞赛	69. 09		69. 09
2070307				体育场馆	998. 62	198. 42	800. 20
2070308				群众体育	138. 59		138. 59
208				社会保障和就业支出	134. 87	134. 87	
20805				行政事业单位养老支出	131. 13	131. 13	
2080501				行政单位离退休	59. 52	59. 52	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 28	66. 28	
2080599				其他行政事业单位养老支出	5. 33	5. 33	
20808				抚恤	3. 74	3. 74	
2080801				死亡抚恤	3. 74	3. 74	
210				卫生健康支出	79. 81	79. 81	
21011				行政事业单位医疗	79. 81	79. 81	
2101101				行政单位医疗	21. 94	21. 94	
2101103				公务员医疗补助	57. 87	57. 87	
221				住房保障支出	126. 36	126. 36	
22102				住房改革支出	126. 36	126. 36	
2210201				住房公积金	81. 08	81. 08	

2210202	提租补贴	14.69	14.69	
2210203	购房补贴	30.59	30.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江汉区文化和旅游局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,069.96	302	商品和服务支出	124.48	310	资本性支出	
3010	基本工资	127.16	3020	办公费	11.09	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	76.51	3020	印刷费	0.11	3100	专用设备购置	
3010	奖金	382.13	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	49.86	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	56.70	3020	电费	3.11	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	15.30	3020	邮电费	2.21			
3011	职工基本医疗保险缴费	113.05	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	52.57	3020	物业管理费	16.04			
3011	其他社会保障缴费	1.03	3021	差旅费	3.22			
3011	住房公积金	163.55	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.00			
3019	其他工资福利支出	32.10	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	78.34	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	59.52	3021	公务接待费	0.42			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	3.74	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	15.08	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	7.31			
3030	奖励金		3022	福利费	25.48			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.56			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	6.77			
			3029	其他商品和服务支出	29.15			
人员经费合计		1,148.30	公用经费合计					124.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉区文化和旅游局本级

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		392.89	392.89		392.89	
229			其他支出		392.89	392.89		392.89	
22960			彩票公益金安排的支出		392.89	392.89		392.89	
229600			用于体育事业的彩票公益金支出		392.89	392.89		392.89	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区文化和旅游局本级

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区文化和旅游局本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.17	8.75				0.42	9.17	8.75				0.42

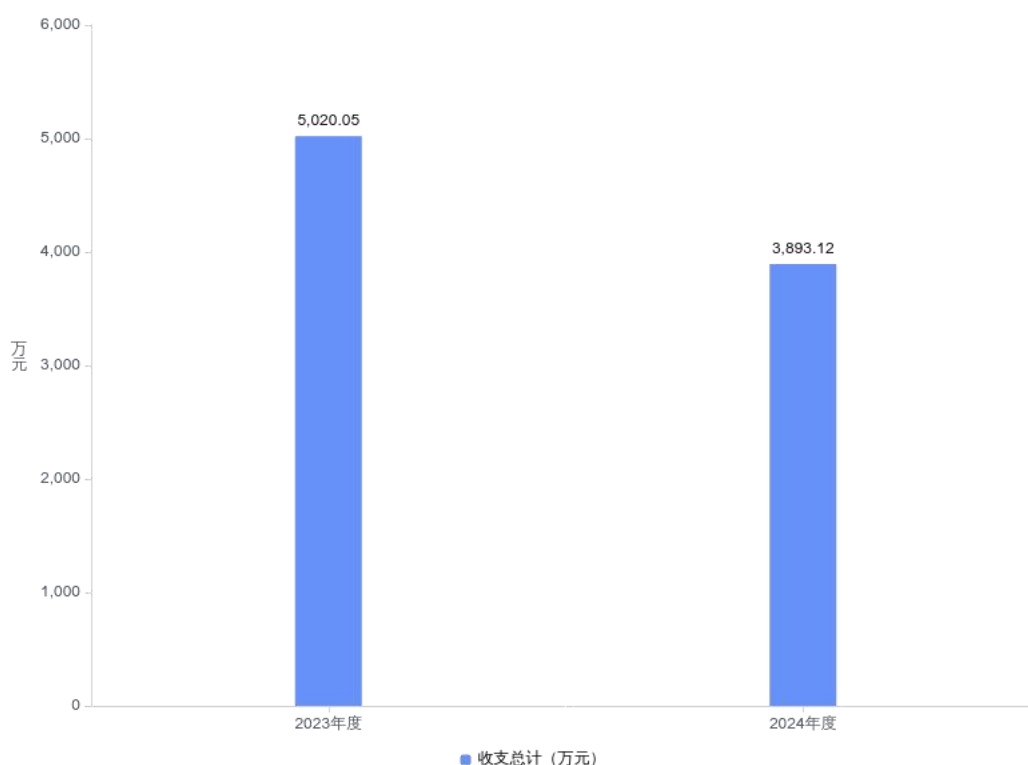
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市江汉区文化和旅游局 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3893.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1126.93 万元，下降 22.4%，主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减了非刚性支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

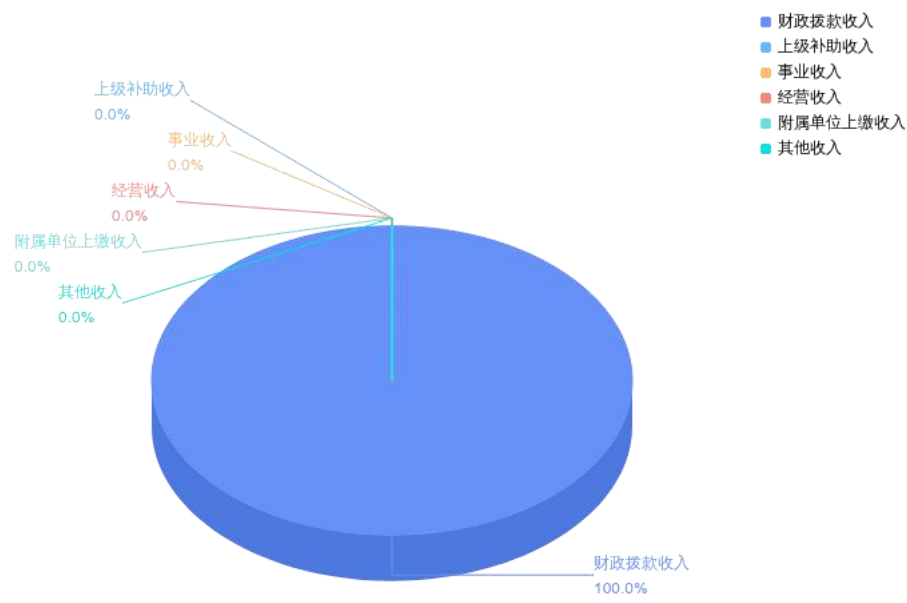


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3893.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1126.93 万元，下降 22.4%，主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减了非刚性支出。其中：财政拨款收入 3893.12 万元，占

本年收入 100%。

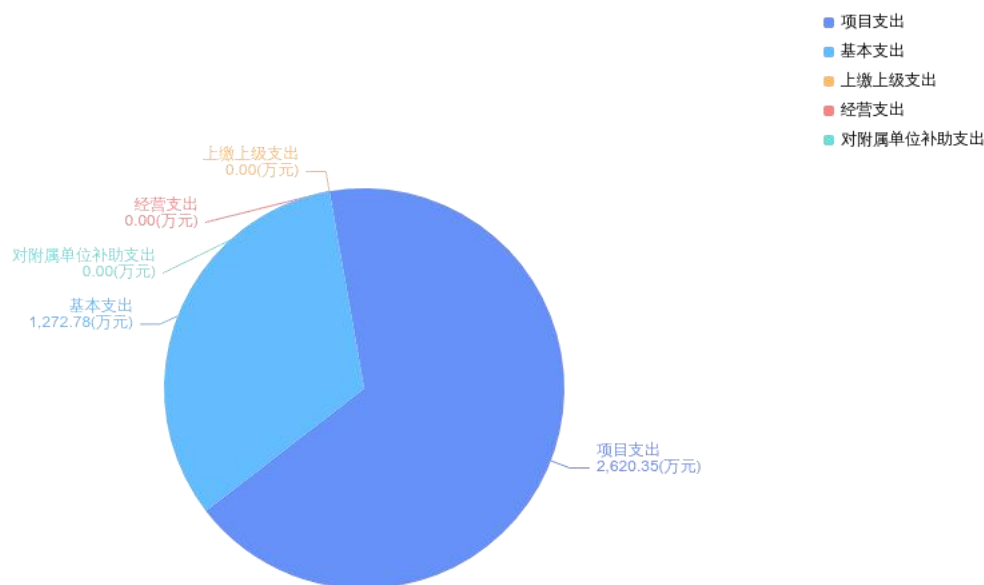
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3893.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1126.93 万元，下降 22.4%,主要原因是……。其中：基本支出 1272.78 万元，占本年支出 32.7%；项目支出 2620.35 万元，占本年支出 67.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

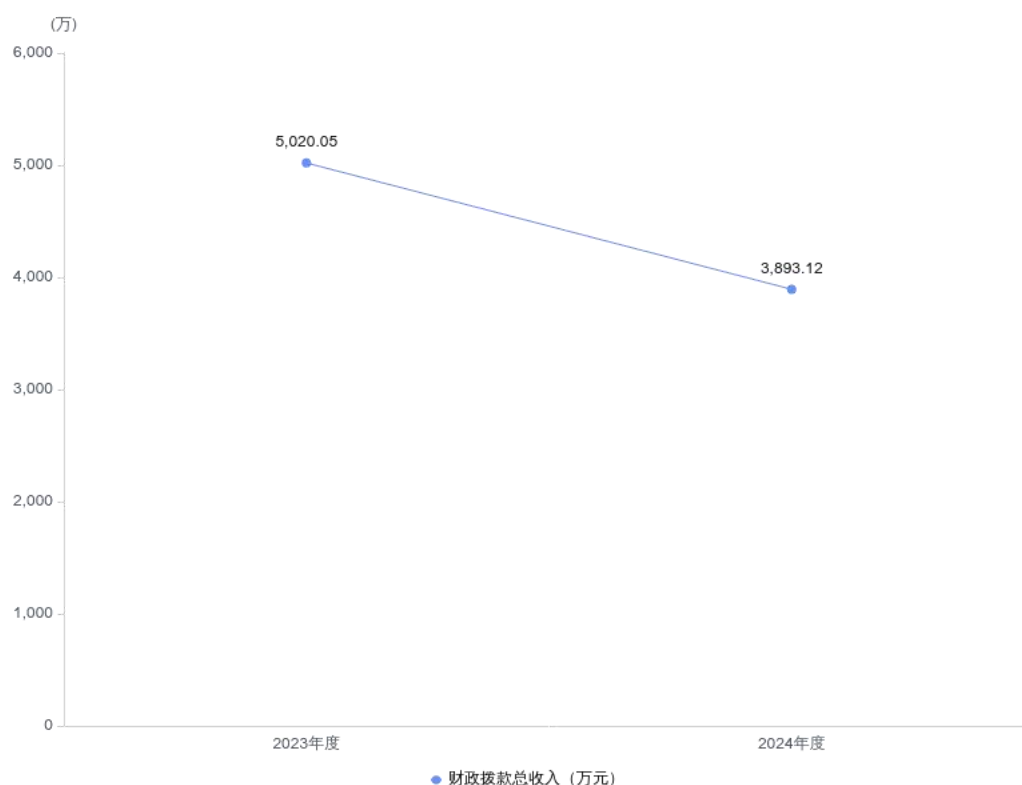


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3893.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1126.93 万元，下降 22.4%。主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减了非刚性支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3500.23 万元，比 2023 年度决算数减少 802.68 万元，减少主要原因是落实过紧日子的政策，进一步压减了非刚性支出。政府性基金预算财政拨款收入 392.89 万元，比 2023 年度决算数减少 324.25 万元，减少主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3500.23 万元，占本年支出合计的 89.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 802.68 万元，下降 18.7%，主要原因是落实过紧日子的要求。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3500.23 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 3159.20 万元，占 90.27%。主要是用于文化、旅游、文物、体育等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 134.87 万元，占 3.85%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出类支出 79.81 万元，占 2.28%。主要是用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出类支出 126.36 万元，占 3.61%。主要是用于住房改革支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3298.35 万元，支出决算为 3500.23 万元，完成年初预算的 106.1%。其中：基本支出 1272.78 万元，项目支出 2227.46 万元。项目支出主要用于文化旅游体育与传媒支出 3985 万元，主要成效是以创建湖北省公共文化服务体系示范区为契机，全面推进文化、体育和旅游高质量发展，积极为建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区注入新活力、赋予新动能。

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 637.03 万元，支出决算为 733.33 万元，完成年初预算的 115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本级单位包含差额事业单位人员，追加了差额部分人员经费。

(2) 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）。年初预算为 100.96 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 51.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中预算调整调减了项目经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 337.43万元，支出决算为187.46万元，完成年初预算的55.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算数包含上级转移支付预算和其他资金预算，二是部分资金根据预算安排和一体化资金划转要求调剂到了其他单位。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是包含年中下达的上级转移支付资金。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为70.9万元，支出决算为147.02万元，完成年初预算的207.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付拨款。

（6）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）。年初预算为58.13万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的100%。

（7）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）。年初预算为0万元，支出决算为671.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付拨款。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为34万元，支出决算为33.97万元，完成年初预算的99.9%。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.00万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是年中收到上级转移支付拨款。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为187.1万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的36.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含体彩公益金，后期体彩公益金填列在政府性基金科目。

(11) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为961.83万元，支出决算为998.62万元，完成年初预算的103.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是我单位下属差额拨款事业单位经费，追加了差额部分经费。

(12) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为318万元，支出决算为138.59万元，完成年初预算的43.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含体彩公益金，后期体彩公益金填列在政府性基金科目。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为137.57万元，支出决算为59.52万元，完成年初预算的43.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关要求，行政退休人员工资由社保代发，相关经费退还财政。

(2) 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支出(项)。年初预算为65.06万元，支出决算为66.28万元，完成年初预算的101.9%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了丧葬抚恤经费。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.48万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险调高了基数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为80万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的72.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关要求，行政退休人员部分经费由社保代发，相关经费退还财政。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.54万元，支出决算为81.08万元，完成年初预算的101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工资变动调整了基数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 30.59 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1272.78 万元，其中：

人员经费 1148.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.48 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 392.89 万元，本年支出 392.89 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

### 1. 其他支出具体包括：

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 392.89 万元，主要用于体育事业工作等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 8.95 万元，增长 4068.2%，决算数持平全年预算数的主要原因是支出未超过预算数。决算数较上年增加的主要原因是本年增加了因公出国（境）经费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 8.75 万元。决算数持平全年预算数的主要原因是支出未超过预算数。决算数较上年增加的主要原因是根据区委区政府工作安排，我单位 1 名领导干部随团出访，因此增加了因公出国（境）经费。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：应意大利阿斯蒂市政府、希腊马拉松市政府邀请，由区领导率团出访意大利、希腊，开展经贸文体交流活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.20 万元，增长 90.9%。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，接待对象一是鸿石致力（北京）

品牌管理有限公司一行，主要是开展江汉区篮球公园考察工作；二是文化和旅游部工服司长一行，主要是开展武汉城市书房调研工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，31 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市江汉区文化和旅游局本级机关运行经费支出 124.48 万元，比年初预算数减少 8.18 万元，下降 6.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市江汉区文化和旅游局本级政府采购支出总额 527.56 万元，其中：政府采购货物支出 142 万元、政府采购服务支出 385.55 万元。授予中小企业合同金额 527.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 527.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区文化和旅游局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备 0 个。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 3207.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.6%。从绩效评价情况来看，基本完成文化活动、扫黄打非、文物专项、全民健身、体育竞训、馆舍开放、文化惠民等年度预算绩效各项指标，较好地完成了

各项目标任务，整体完成情况良好。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4480.66 万元，从评价情况来看，基本完成文化活动、扫黄打非、文物保护、全民健身、体育竞训、场馆开放等年度预算绩效各项指标，较好地完成了各项目标任务，整体完成情况良好。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 9 个一级项目。

1. 文化活动及基层文化投入项目绩效自评综述：项目全年预算数为 547.98 万元，执行数为 448.68 万元，完成预算的 81.9%。主要产出和效益是聚焦群众需求，不断丰富文化产品供给，全年共开展各类文艺演出活动 130 余场，举办艺术培训 188 场，举办书画、摄影等艺术展览 16 场；在武汉戏码头文化街开展 6 场专场戏曲演出，持续擦亮“戏水长流”汉剧艺术实践品牌。

2. 旅游经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 456.14 万元，执行数为 455.68 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是丰富文旅活动，激发市场活力。在西北湖举办了樱花艺术节，全面打造“风雅西北湖”文旅 IP。策划组织“美育江汉 乐享生活”江汉区 2024 年金秋文化旅游嘉年华，助力江汉路创建国家级旅游休闲街区。

3. 非物质文化遗产保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178.02 万元，执行数为 147.02 万元，完成预算的 82.59%。主要产出和效益是广泛宣传推介，积极推动非遗传承利用，汉绣、金石器物全形拓技艺等参与拍摄央视文化节目《非遗里的中国》，

传统植物染料染色技艺登上央视科教频道《探索·发现》栏目，持续开展非遗在社区活动，面对面为居民群众开展汉绣、汉派插花、传统手工拼布等技艺培训 100 场等。

4. 文物经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.27 万元，执行数为 84.97 万元，完成预算的 93.1%。主要产出和效益是严格落实文物安全管理责任人制度，压实文物安全管理责任。积极推进全国文物普查工作，全面启动了实地调查工作，完成了对第三次普查登记的 58 处不可移动文物的复查工作。

5. 一般行政事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.96 万元，执行数为 24.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是全年在“江汉文化”微信公众号发布原创信息 265 篇，在“江汉之声”上稿 23 篇、“学习强国”上稿 168 篇，在市级以上媒体上稿 43 篇。

6. 扫黄打非项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.13 万元，执行数为 58.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是压实执法人员分片包干责任制，充分发挥“区、街道、社区”三级网络联防联控作用，每月实现各类场所检查全覆盖。全年市民热线 12345 平台（含城市留言板）案件按时结案率 100%。

7. 全民健身项目绩效自评综述：项目全年预算数为 849.4 万元，执行数为 492.51 万元，完成预算的 58%。主要产出和效益是精心组织丰富多彩健身活动。举办江汉区第十二届全民健身运动会开幕式暨楼宇运动会系列活动，开展江汉区武术项目大赛暨武汉市第十二届运动会选拔赛。全年组织指导区健身协会、街道文体站、社区共开展全民健身活动 300 余场。辖区体育团队微马协会、健身舞龙协会参加国家体育总局全国社体指导员交流展演大会，分别获得健身操舞类一等奖、民族传统类一等奖。微马协会在湖北省全民健

身公共服务科技成果和经典案例大奖赛上荣获一等奖

8. 体育竞训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 201.78 万元，执行数为 108.07 万元，完成预算的 53.6%。主要产出和效益是组织开展冬令营免费体育技能培训活动，共有 387 名适龄学生参加了滑冰培训。组织暑期青少年体育技能免费培训，共开展 12 个项目培训，2000 余名适龄青少年参加。参加武汉市青少年运动会足球等 17 个项目和 6 个社会青少年体育俱乐部比赛，金牌数、奖牌数、团体总分位居全市前三。

9. 体育场馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800.2 万元，执行数为 800.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是扎实做好汉口文体中心的运营维护，充分发挥场馆功能，在满足群众健身需求、保障辖区部分单位和学校运动会的同时，引进 2024-2025 年亚足联女子足球俱乐部冠军联赛、2024 中冠联赛总决赛等赛事，保障了各项赛事的圆满完成。

#### (四)绩效自评结果应用情况

2024 年度本单位单位整体支出自评评价等级为较好。针对上年度绩效自评暴露出的问题，本年度我局将项目经费执行责任细化落实到各科室，多渠道加强经费执行管理，督促各科室有效推进执行进度、完成年初设定的各项绩效目标。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）文化活动及基层文化投入

一是文艺演出激发创新活力。全年共开展各类文艺演出活动 130 余场。二是艺术培训带火青年夜校。围绕“美育江汉·全民艺术普及培训青年夜校”主题，开办免费培训班，共 84 课时、服务 1440 人次，契合居民群众和楼宇员工日益增长的精神文化需求，受到了广泛欢迎和好评。

#### （二）非物质文化遗产保护

一是大力开展宣介展示活动。举办了第八届江汉非遗节暨首届非遗时装秀等多项非遗展示活动，积极宣传推介汉口非遗。持续开展非遗在社区活动，面对面为居民群众开展汉绣、汉派插花、传统手工拼布、武汉剪纸等技艺培训 100 场；开展“非遗在校园”活动 400 余场，将非遗融入通识教育，为培养更多青年非遗传承人打下基础。二是充分发挥汉口非遗圈功能，累计接待各类人群参观体验活动 100 余场。促进文商融合，丰富群众生活。三是积极对外交流展示风采。四季美汤包制作技艺赴法国巴黎和德国法兰克福参加“行走的年夜饭”楚菜推广活动，汉绣亮相首届中国－拉美和加勒比国家航天合作论坛非遗展、中国湖北－拉美和加勒比国家经贸合作交流，武汉市女子强戒所戒毒人员汉绣作品入选联合国展览。

（三）全民健身

一是深入开展健身路径调查摸底。对社区户外健身路径开展摸底统计，着力推进对 45 处健身路径更新（新增）。常态化对健身场地设施进行安全检查，督促街道、社区加强监管，确保健身场地设施安全使用。扎实做好汉口文体中心的运营维护，充分发挥场馆功能，满足群众健身需求，引进 2024-2025 年亚足联女子足球俱乐部冠军联赛、2024 中冠联赛总决赛等赛事，保障了各项赛事的圆满完成。二是精心组织丰富多彩健身活动。全年组织指导协会、街道文体站、社区共开展各项全民健身活动 300 余场。4 月份，辖区体育团队微马协会、健身舞龙协会参加国家体育总局全国社体指导员交流展演大会，分别获得健身操舞类一等奖、民族传统类一等奖。6 月份，微马协会在湖北省全民健身公共服务科技成果和经典案例大奖赛上荣获一等奖。二是积极配合完成重大市级体育活动。完成汉马江汉赛段氛围营造工作，精心打造汉马最美赛段。与市体育部门联合举办了第三届“黄鹤楼杯”全国业余围棋棋王赛，圆满完成了赛事保障任务。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化活动及基层文化投入	围绕创建目标任务；坚持文旅融合；开展文化惠民系列活动	全部完成工作目标，聚焦群众需求，不断丰富文化产品供给。

2	非物质文化遗产保护	广泛宣传推介,积极推动非遗传承利用	全部完成工作目标,广泛宣传推介,积极推动非遗传承利用。
3	全民健身	完善场地设施,广泛开展全民健身活动	全部完成工作目标,完善场地设施,广泛开展全民健身活动。
序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况

## 第五部分 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：指市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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（）项：反映其他用于教育方面的支出。
3. 文化体育与传媒支出（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。
4. 文化体育与传媒支出（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其他项目支出。
5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
8. 文化体育与传媒支出（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。
9. 文化体育与传媒支出（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。
10. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
11. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出(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。

15. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(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。

19. 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。

20. 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。

21. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

22. 工资福利支出(类)基本工资(款)：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

23. 工资福利支出(类)津贴补贴(款)：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

24. 工资福利支出(类)奖金(款)：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

25. 工资福利支出(类)绩效工资(款)：反映事业单位工作人员的绩效工资。

26. 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

27. 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)：反映单位为职工实

际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

28. 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

29. 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30. 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

31. 工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

32. 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

33. 对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

34. 对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款):反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的

抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

35. 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

36. 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

37. 商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

38. 商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

39. 商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

40. 商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

41. 商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

42. 商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国

（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

43. 商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

44. 商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

45. 商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

46. 商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

47. 商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

48. 商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

49. 商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

50. 商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

51. 商品和服务支出(类)税金及附加费用(款):反映单位提供

劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

52. 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用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,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;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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称		江汉区文化和旅游局			
基本支出总额		1272.77		项目支出总额	2620.35
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
		部门整体支出总额	4480.66	3893.12	86.9%
年度目标 1:		通过开展各项文化活动、推动非物质文化遗产传承、加强文物保护等工作，推动全区社会文化事业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	市级目标大型广场文化活动	12 场	12 场
			大型展览活动	12 场	12 场
			教学培训	10 个班	10 个班
			北湖戏曲专场	1 场	1 场
			迎春月活动	1 场	1 场
			风雅西北湖活动	1 场	1 场
			万名群众进剧场	10 场	10 场
			文物保护监管数量	39 处	39 处
			文物普查工作完成率	100%	100%
			开展非遗展览展示活动场次	2	2
		质量指标	丰富优质文化产品供给	达到	达到
			文物场所检查覆盖率	100%	100%
			汉口非遗品牌提升	提升	提升
		社会效益指标	文艺活动惠及群众数	10 万人	10 万人
			街道图书室图书借阅量	500 册	500 册
			培训人次	1400 人次	1400 人次
			文物保护监管率	100%	100%

			非遗相关产品 销售额增长率	≥ 5%	≥ 5%
	满意度指标	服务对象满意度指 标	观众满意度	≥ 90%	≥ 90%
			培训学员满意 度	≥ 90%	≥ 90%
年度目标 2:		推动体育场馆向公众开放，指导协调体育训练和体育竞赛，营造良好的全民健身环境，实施全民健身计划。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成 值（B）
	产出指标	数量指标	开展全民健身 活动	100 场次	100 场次
			资助青少年训 练专项数	9 项	9 项
			参加市级比赛 项目数	20 项	20 项
			引进优秀运动 员数量	15 人	15 人
			物业、绿化服 务覆盖率	100%	100%
			设施设备维保 覆盖率	100%	100%
		质量指标	经常参加体育 锻炼的人数比 例	40%	40%
			排球、篮球参 加省赛名次	前三	前三
			全市比赛团体 总分排名	前三	前三
			参加全市比赛 奖牌数	前三	前三
			设施设备正常 运行率	≥ 95%	≥ 95%
			全年汉口文体 中心正常开放 率	100%	100%
			汉口文体中心 运行管理规范 率	100%	100%
		社会效益指标	选送市队、省 队优秀运动员 数	5 人	5 人
			文体中心年活 动覆盖人次	5 万	5 万
			文化体育活动	3 万	3 万

			年参与人次		
			每年度承办各类文化体育活动及赛事次数	15-20 场	15-20 场
			每年度协助开展群众性文体活动次数	40-50 场	40-50 场
			重大安全责任事故次数	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对体育活动及设施的满意度	≥ 90%	≥ 90%
			教练员对竞训工作的满意度	≥ 95%	≥ 95%
			运动员对竞训工作的满意度	≥ 95%	≥ 95%
			活动参与人员满意度	≥ 90%	≥ 90%
年度目标 2:		监督、检查旅游市场秩序和服务质量，督促处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	在岗执法人员人均文化行政处罚案件数量	不少于 1 件	不少于 1 件
			旅游推介活动	1 场	1 场
		质量指标	文化行政处罚合法率	100%	100%
			文化市场立案查处率	100%	100%
			辖区企业安全生产率	≥ 90%	≥ 90%
			旅游市场投诉案件督办率	100%	100%
		社会效益指标	辖区网吧、娱乐场所规范运营率	≥ 90%	≥ 90%
			旅游节惠及人数	3000 人	3000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥ 90%	≥ 90%
			群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

## 二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		文化活动			
主管部门		区文旅局		项目实施单位	文旅科
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	357.48  190.5
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
		年度财政资金总额	547.98	448.81	81.90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完 成值（B）
	产出指标	数量指标	举办市级目标大型广场文化活动场数	12 场	12 场
			举办大型展览活动场数	12 场	12 场
			教学培训	10 个班	10 个班
			举办北湖戏曲专场场数	1 场	1 场
			举办迎春月活动场数	1 场	1 场
			举办风雅西北湖活动场数	1 场	1 场
			举办万名群众进剧场场数	5 场	5 场
		质量指标	活动举办成功率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文艺活动惠及群众数	≥10 万人	≥10 万人
			街道图书室图书借阅量	≥500 册	≥500 册
			培训人次	≥1400 人次	≥1400 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%
			培训学员满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低的原因的上级拨款补助结转使用。			

改进措施及 结果应用方案					
项目名称		旅游经费			
主管部门		区文旅局	项目实施单位	文旅科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 27.5 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 428.64			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	456.14	455.68	99.90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完 成值(B)
	产出指标	数量指标	举办旅游推介活动 次数	1 场	2 场
		质量指标	旅游市场投诉案件 督办率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	旅游节惠及人数	≥3000 人	≥3000 人
			旅游节吸引外来游 客量	≥1000 人	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指 标	游客满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					
项目名称		非物质文化遗产保护经费			
主管部门	江汉区文化和旅游局		项目实施单位	江汉区非 物质文化 遗产保护 中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 80.33 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:			

		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 97.69			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	178.02	147.02	82.59%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展非遗展示展览活动场次	2	2
		质量指标	汉口非遗品牌知名度	提升	提升
	效益指标	经济效益指标	非遗相关产品销售额增长率	≥5%	≥5%
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低的原因是根据资金量情况和工作安排,部分上级拨款补助结转到现在使用。			
改进措施及结果应用方案		加快资金使用进度			
项目名称		文物保护			
主管部门		江汉区文化和旅游局	项目实施单位	市场科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 28.75 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 62.52			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	91.27	84.97	93.10%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	文物保护监管数量	39处	39处
		质量指标	文物场所检查覆盖率	100%	100%

		社会效益指标	文物保护监管率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低的原因是上级拨款经费结转使用。			
改进措施及结果应用方案					
项目名称		一般行政事务管理			
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	办公室
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：24.96 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	24.96	24.96	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	办公聘用人员	5人	5人
			行业人才补助	2人	2人
		质量指标	办公聘用人员年度考核合格率	100%	100%
		社会效益指标	文明单位称号	获得	获得
	机关正常办公率		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
项目名称		扫黄打非			
主管部门		江汉区文化和旅游局		项目实施单位	市场科
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：58.13			

及资金规模		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量:	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量:	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	58.13	58.13	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)
	产出指标	数量指标	在岗执法人员人均 文化行政处罚案件 数量	≥1 件	1 件
		质量指标	文化行政处罚合法 率	100%	100%
			文化市场立案查处 率	100%	100%
			辖区企业安全生产 率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	辖区网吧、娱乐场所 规范运营率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众对市场监管、扫 黄打非工作办案满 意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

项目名称	全民健身		
主管部门	区文旅局	项目实施单位	体育科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算来源 及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量:	141
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:	
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量:	708.4

预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	849.4	492.51	57.98%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)
	产出指标	数量指标	举办全民健身活动 场数	100 场	200 余场
			培训社会体育指导 员	300 人	500 余人
			国民体质监测人数	1120 人	4000 余人
			区级体育协会开展 活动数	10 次	40 次
		质量指标	街道、社区体育站点 覆盖率	100%	100%
			健身路径损坏投诉 结案率	100%	100%
			破损健身器材维修 率	≥98%	≥98%
			社会体育指导员人 数	2500 人	3000 余人
		时效指标	年度工作计划完成	按时	
		社会效益指标	全年参与健身活动 人次	≥10 万人次	≥11 万人 次
			重大安全事故发生 起数	0 起	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指 标	居民对体育活动及 设施的满意度	≥90%	≥98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率偏低的原因是上级拨款资金量较大，部分资金下达时间较晚，按照 工作进度结转到今年使用。			
改进措施及 结果应用方案		按资金使用管理办法，加快使用进度，完成绩效目标			
项目名称		体育竞训			
主管部门		区文旅局		项目实施单位	竞训所
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量:	74
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量:	
		3、上级转移支付项 目 <input type="checkbox"/>		资金量:	127.78

预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	201.78	108.07	53.56%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)
	成本指标	经济成本指标	资助青少年训练专 项数	8 项	8 项
		社会成本指标	参加市级比赛项目 数	24 项	24 项
		生态环境成本指标	引进优秀运动员数 量	15 人	15 人
	产出指标	数量指标	排球、篮球参加省赛 名次	前三	前三
		质量指标	全市比赛团体总分 排名	前三	前三
		时效指标	参加全市比赛奖牌 数	前三	前三
	效益指标	经济效益指标	选送市队、省队优 秀运动员数	5 人	10 人
		社会效益指标	提高运动员竞技水 平		提高
		生态效益指标	教练员对竞训工作 的满意度	» 95%	» 95%
	满意度指标	服务对象满意度指 标	运动员对竞训工作 的满意度	» 95%	» 95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率偏低的原因是上级拨款资金量较大，部分资金下达时间较晚，按照 工作进度结转到今年使用。			
改进措施及 结果应用方案		按资金使用管理办法，加快使用进度，完成绩效目标			

项目名称	体育场馆		
主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目实施单位	汉口文体 中心
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算来源 及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：	800.2

预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	800.2	800.2	100.00%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)
	产出指标	数量指标	物业、绿化服务覆盖率	100%	100%
			设施设备维保覆盖率	100%	100%
			每年度协助开展群众性文体活动次数	40-50 场	54
		质量指标	设施设备正常运行率	≥95%	≥95%
			全年汉口文体中心正常开放率	100%	100%
			汉口文体中心运行管理规范率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文体中心年活动覆盖人次	≥5 万	11 万
			文化体育活动年参与人次	≥3 万	5 万
			每年度承办各类文化体育活动及赛事次数	15-20 场	24
			安全责任事故发生率	0%	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

