

## 附件

### 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心 2026 年部门预算

#### 目 录

#### 第一部分 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心概况

##### 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 武汉市汉阳区文化旅游体育市场中心 2026 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、财政拨款收支总表

##### 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

##### 六、一般公共预算基本支出表

##### 七、一般公共预算“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 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心 2026

#### 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安排情况

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 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心概况

### 一、部门主要职能

承担文化旅游体育行业监管的事务性工作，督促文化旅游体育经营场所落实安全生产、未成年人保护等制度；承担全区校外培训机构、旅行社、网吧、剧本杀、KTV 等娱乐场所和演艺演出的风险评估、行政审批、企业年审等事务性工作；协助开展文化旅游体育市场相关投诉及舆情处理工作；承担非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴工作；协助开展文物保护及日常巡查工作，指导辖区文物保护单位做好文物维修工作；完成上级交办的其他工作任务。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级事业单位及下属 0 个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心

### 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

#### 收支总表

[073006]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

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   | 142.11 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款(补助)       | 142.11 | 二、公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | 三、教育支出         |        |
| 专项收入           |        | 四、科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |        | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 103.01 |
| 预算内基本建设投资      |        | 六、社会保障和就业支出    | 12.85  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 12.58  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 八、节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款      |        | 九、城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付      |        | 十、农林水支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、交通运输支出      |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、商业服务业等支出    |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、金融支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、援助其他地区支出    |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
| 九、其他收入         |        | 十七、住房保障支出      | 13.67  |
|                |        | 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        |        |
|                |        | 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    |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 142.11 | 本年支出合计         | 142.11 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 142.11 | 支 出 总 计        | 142.11 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

[073006] 武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

单位：万元

| 部门（单位）<br>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                 | 142.11 | 142.11 | 142.11 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 073          | 武汉市汉阳区文化和旅游局       | 142.11 | 142.11 | 142.11 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 073006       | 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心 | 142.11 | 142.11 | 142.11 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

[073006]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

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          | 142.11 | 141.91 | 0.20 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 103.01 | 102.81 | 0.20 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游       | 103.01 | 102.81 | 0.20 |          |        |           |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 103.01 | 102.81 | 0.20 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 12.85  | 12.85  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 12.85  | 12.85  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老  | 12.85  | 12.85  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出      | 12.58  | 12.58  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 12.58  | 12.58  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 4.55   | 4.55   |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 8.03   | 8.03   |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出      | 13.67  | 13.67  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 13.67  | 13.67  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 12.04  | 12.04  |      |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴        | 1.63   | 1.63   |      |          |        |           |

表 4. 财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

[073006]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入         | 142.11 | 一、本年支出          | 142.11 |
| （一）一般公共预算拨款    | 142.11 | （一）一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款（补助）       | 142.11 | （二）公共安全支出       |        |
| 行政事业单位国有资产收益拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 专项收入           |        | （四）科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  | 103.01 |
| 预算内基本建设投资      |        | （六）社会保障和就业支出    | 12.85  |
| 中央专项转移支付补助     |        | （七）卫生健康支出       | 12.58  |
| （二）政府性基金预算拨款   |        | （八）节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款      |        | （九）城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付      |        | （十）农林水支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款  |        | （十一）交通运输支出      |        |
| 二、上年结转         |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
| （一）一般公共预算拨款    |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
| （二）政府性基金预算拨款   |        | （十四）金融支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款  |        | （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      | 13.67  |
|                |        | （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        |        |
|                |        | （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        | 142.11 | 支 出 总 计         | 142.11 |



表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[073006]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

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               | 142.11 | 141.91 | 139.44 | 2.47 | 0.20 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 103.01 | 102.81 | 100.34 | 2.47 | 0.20 |
| 20701   | 文化和旅游            | 103.01 | 102.81 | 100.34 | 2.47 | 0.20 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 103.01 | 102.81 | 100.34 | 2.47 | 0.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.85  | 12.85  | 12.85  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.85  | 12.85  | 12.85  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.85  | 12.85  | 12.85  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.58  | 12.58  | 12.58  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.58  | 12.58  | 12.58  |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.55   | 4.55   | 4.55   |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.03   | 8.03   | 8.03   |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.67  | 13.67  | 13.67  |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.67  | 13.67  | 13.67  |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.04  | 12.04  | 12.04  |      |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.63   | 1.63   | 1.63   |      |      |

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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                | 142.11 | 141.91 | 139.44 | 2.47 | 0.20 |
| 06     | 教科文科              | 142.11 | 141.91 | 139.44 | 2.47 | 0.20 |
| 073    | 武汉市汉阳区文化和旅游局      | 142.11 | 141.91 | 139.44 | 2.47 | 0.20 |
| 073006 | 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中 | 142.11 | 141.91 | 139.44 | 2.47 | 0.20 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[073006]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

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             | 141.91       | 139.44 | 2.47 |
| 301          | 工资福利支出         | 139.44       | 139.44 |      |
| 30101        | 基本工资           | 30.05        | 30.05  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 5.01         | 5.01   |      |
| 30103        | 奖金             | 48.00        | 48.00  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 18.91        | 18.91  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.85        | 12.85  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.55         | 4.55   |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 8.03         | 8.03   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 12.04        | 12.04  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 2.47         |        | 2.47 |
| 30228        | 工会经费           | 1.10         |        | 1.10 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.37         |        | 1.37 |

7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[073006]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

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 |       |

我单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[073006]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

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 |

我单位 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

| [073006]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心 |        | 单位：万元        |      |      |
|---------------------------|--------|--------------|------|------|
| 经济科目编码                    | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|                           |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |

我单位 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

[073006]武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|--------------------|--------------------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                        |                    |                    |      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 合计                     |                    |                    | 0.20 | 0.20       |             |              |            |             |              |              |      |
| 073                    | 武汉市汉阳区文化和旅游局       |                    | 0.20 | 0.20       |             |              |            |             |              |              |      |
| 073006                 | 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心 |                    | 0.20 | 0.20       |             |              |            |             |              |              |      |
| 3                      | 项目支出               |                    | 0.20 | 0.20       |             |              |            |             |              |              |      |
| 42010526073T0000000102 | 一体化运维费             | 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心 | 0.20 | 0.20       |             |              |            |             |              |              |      |

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

资金单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                                                                              |           |                          |          |             |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|-------------|---------|
| 部门名称             | 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心                                                                                                                                                                                           |           |                          |          |             |         |
| 填报人              | 张巨波                                                                                                                                                                                                          |           | 联系电话                     |          | 13477066679 |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                       |           | 当年金额                     | 占比       | 近两年收支金额     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                              |           |                          |          | 2025年       | 2024年   |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款      | 142.11                   | 100%     | 72          | 102.54  |
|                  |                                                                                                                                                                                                              | 财政专户管理资金  |                          |          |             |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                              | 单位资金      |                          |          | 2           |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                              | 合计        | 142.11                   |          | 74          |         |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                         | 人员类项目支出   | 139.44                   | 98.12%   | 67.85       | 49.21   |
|                  |                                                                                                                                                                                                              | 运转类项目支出   | 2.47                     | 1.74%    | 1.16        | 0.83    |
|                  |                                                                                                                                                                                                              | 特定目标类项目支出 | 0.20                     | 0.14%    | 5           | 52.5    |
| 合计               |                                                                                                                                                                                                              | 142.11    |                          | 74       | 102.54      |         |
| 部门职能概述           | 承担文化旅游体育行业监管的事务性工作，督促文化旅游体育经营场所落实安全生产、未成年人保护等制度；承担全区校外培训机构、旅行社、网吧、剧本杀、KTV等娱乐场所和演艺演出的风险评估、行政审批、企业年审等事务性工作；协助开展文化旅游体育市场相关投诉及舆情处理工作；承担非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴工作；协助开展文物保护及日常巡查工作；指导辖区文物保护单位做好文物维修工作，完成上级交办的其他工作任务。   |           |                          |          |             |         |
| 年度工作任务           | 保障单位日常工作运转，保障人员项目等支出；开展全区文化旅游体育行业监管的事务性工作，开展全区校外培训机构、旅行社、网吧、剧本杀、KTV等娱乐场所和演艺演出的风险评估、行政审批、企业年审等事务性工作；协助开展文化旅游体育市场相关投诉及舆情处理工作；承担非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴工作；协助开展文物保护及日常巡查工作；指导辖区文物保护单位做好文物维修工作，为全区文化旅游体育事业持续稳定发展做好服务。 |           |                          |          |             |         |
| 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 |         |
|                  | 一体化平台运维费                                                                                                                                                                                                     | 本级支出项     | 0.2                      | 0.2      | 一体化平台运维     |         |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                         |           | 年度目标                     |          |             |         |
|                  | 保证本单位一体化平台正常运行、各项工作顺利开展。                                                                                                                                                                                     |           | 保证本单位一体化平台正常运行、各项工作顺利开展。 |          |             |         |
| 长期目标1:           | 保证本单位一体化平台正常运行、各项工作顺利开展。                                                                                                                                                                                     |           |                          |          |             |         |
| 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     |         |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                         | 经济成本指标    | 预算支出控制率                  | ≤100%    |             |         |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 保证本单位正常运行、各项工作顺利开展       | 完成各项工作任务 |             |         |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 对文旅体市场的正向促进作用            | 促进       |             |         |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度   | 受益人群满意度                  | ≥90%     |             |         |
| 年度目标1:           | 保证本单位一体化平台正常运行、各项工作顺利开展。                                                                                                                                                                                     |           |                          |          |             |         |
| 年度目标:            | 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     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                              |           |                          |          |             |         |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                         | 经济成本指标    | 预算支出控制率                  |          | ≤100%       |         |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 保证本单位正常运行、各项工作顺利开展       |          | 完成各项工作任务    |         |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 对文旅体市场的正向促进作用            |          | 促进          |         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                      | 受益人群满意度   |                          | ≥90%     |             |         |



表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

|                  |           |                                                   |         |                                           |          |                       |          |         |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------|-----------------------|----------|---------|
| 项目名称             |           | 一体化运维费                                            |         | 项目编码                                      |          | 42010526073T000000102 |          |         |
| 项目主管部门           |           | 武汉市汉阳区文化和旅游局                                      |         | 项目执行单位                                    |          | 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心    |          |         |
| 项目负责人            |           | 张巨波                                               |         | 联系电话                                      |          | 13477066679           |          |         |
| 单位地址             |           | 武汉市汉阳区徐家湾372号                                     |         | 邮政编码                                      |          | 430050                |          |         |
| 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             |           | 2026                                              |         | 终止年度                                      |          | 2026                  |          |         |
| 项目立项依据           |           | 《中共汉阳区委机构编制委员会关于调整区文旅局所属事业单位机构编制事项的通知》阳编[2025]2号。 |         |                                           |          |                       |          |         |
| 项目实施方案           |           |                                                   |         |                                           |          |                       |          |         |
| 项目总预算            |           | 0.2                                               |         | 项目当年预算                                    |          | 0.2                   |          |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |           | 2024年、2025年无预算，2026年预算0.2万元。                      |         |                                           |          |                       |          |         |
| 项目资金来源           |           | 来源项目                                              |         |                                           |          | 金额                    |          |         |
|                  |           | 合计                                                |         |                                           |          | 0.2                   |          |         |
|                  |           | 一般公共预算财政拨款                                        |         |                                           |          | 0.2                   |          |         |
|                  |           | 其中：申请当年预算拨款                                       |         |                                           |          | 0.2                   |          |         |
|                  |           | 政府性基金预算财政拨款                                       |         |                                           |          |                       |          |         |
|                  |           | 财政专户管理资金                                          |         |                                           |          |                       |          |         |
|                  |           | 单位资金                                              |         |                                           |          |                       |          |         |
|                  |           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                    |         |                                           |          |                       |          |         |
| 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       |         |
|                  | 一体化平台运维服务 | 30227委托业务费                                        | 0.2     | 一体化平台运维项目委托业务费预算数0.2万元，主要是用于本单位一体化平台正常运行。 |          |                       |          |         |
| 项目采购             |           |                                                   |         |                                           |          |                       |          |         |
| 品名               |           | 数量                                                |         | 金额                                        |          |                       |          |         |
| 项目绩效总目标          |           |                                                   |         |                                           |          |                       |          |         |
| 名称               |           | 目标说明                                              |         |                                           |          |                       |          |         |
| 长期目标1            |           | 保证本单位一体化平台正常运行、各项工作顺利开展。                          |         |                                           |          |                       |          |         |
| 年度目标1            |           | 保证本单位一体化平台正常运行、各项工作顺利开展。                          |         |                                           |          |                       |          |         |
| 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               |          |         |
| 长期目标1            |           | 成本指标                                              | 经济成本指标  | 预算支出控制率                                   | ≤100%    |                       |          |         |
|                  |           | 产出指标                                              | 质量指标    | 保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。                       | 完成各项工作任务 |                       |          |         |
|                  |           | 效益指标                                              | 社会效益指标  | 对文旅体市场的正向促进作用                             | 促进       |                       |          |         |
|                  |           | 满意度指标                                             | 服务对象满意度 | 受益人群满意度                                   | ≥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   |         |
| 年度目标1            |           | 成本指标                                              | 经济成本指标  | 预算支出控制率                                   |          |                       | ≤100%    |         |
|                  |           | 产出指标                                              | 质量指标    | 保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。                       |          |                       | 完成各项工作任务 |         |
|                  |           | 效益指标                                              | 社会效益指标  | 对文旅体市场的正向促进作用                             |          |                       | 促进       |         |
|                  |           | 满意度指标                                             | 服务对象满意度 | 受益人群满意度                                   |          |                       | ≥90%     |         |

### 第三部分 武汉市汉阳区文化旅游体育市场服务中心

#### 2026 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，2026 年部门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、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)。

支出包括：文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年度收支总预算 142.11 万元，比 2025 年预算增加 68.11 万元，增长 92.04%，主要是我单位 2025 年在职调入 4 人、调出 1 人，基本支出增加，导致有一定的增幅。

##### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 142.11 万元，比 2025 年预算增加 68.11 万元，增长 92.04%，主要是我单位 2025 年在职调入 4 人、调出 1 人，基本支出增加，导致有一定的增幅。其中：一般公共预算财政拨款收入 142.11 万元，占 100%。

##### 三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 142.11 万元，比 2025 年预算增加 68.11

万元，增长 92.04%，主要是我单位 2025 年在职调入 4 人、调出 1 人，基本支出增加，导致有一定的增幅。其中：基本支出 141.91 万元，占 99.86%；项目支出 0.2 万元，占 0.14%。

#### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 142.11 万元，比 2025 年预算增加 68.11 万元，增长 92.04%，主要是我单位 2025 年在职调入 4 人、调出 1 人，基本支出增加，导致有一定的增幅。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 142.11 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 103.01 万元、社会保障和就业支出 12.85 万元、卫生健康支出 12.58 万元、住房保障支出 13.67 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

2026 年一般公共预算拨款 142.11 万元。其中：本年预算 142.11 万元，比 2025 年预算增加 68.11 万元，增长 92.04%，主要是我单位 2025 年在职调入 4 人、调出 1 人，基本支出增加，导致有一定的增幅。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 141.91 万元，占 99.86%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)139.44 万元、公用经费(商品和服务支出)2.47 万元；项目支出 0.2 万元，占 0.14%。

### (三)一般公共预算拨款具体情况

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)2026 年预算数 103.01 万元, 比 2025 年预算增加 103.01 万元, 主要是 2025 年文化旅游体育与传媒支出(类)预算 是 文物(款)文物保护(项),文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。

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)2026 年预算数 12.85 万元, 比 2025 年预算增加 6.43 万元,增长 100.16%,主要是我单位 2025 年在职调入 4 人、调出 1 人人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 4.55 万元, 比 2025 年预算增加 2.41 万元, 增长 112.62%, 主要是我单位我单位 2025 年在职调入 4 人、调出 1 人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 8.03 万元, 比 2025 年预算增加 4.14 万元, 增长 106.43%, 主要是我单位 2025 年在职调入 4 人、调出 1 人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 12.04 万元, 比 2025 年预算增加 6.2 万元, 增长 106.16%, 主要是我单位 2025 年在职调入 4 人、调出 1 人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 1063 万元，比 2025 年预算增加 0.71 万元，增长 77.17%，主要是我单位 2025 年在职调入 4 人、调出 1 人。

#### 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 141.91 万元，比 2025 年预算增加 72.91 万元，增长 105.67%，主要是我单位 2025 年在职调入 4 人、调出 1 人。其中：

##### (一)人员经费 139.44 万元。包括：

工资福利支出 139.44 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

(二)公用经费 2.47 万元。主要用于：工会经费、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费安排的支出。

#### 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 0.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0.2 万元。具体使用情况如下：

1. 一体化运维费 0.2 万元，主要用于：预算管理一体化系统的日常运营维护。。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 2.47 万元，比 2025 年预算增加 1.31 万元，增长 112.93%，主要是 2026 年我单位在职调入 4 人、调出 1 人。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

### (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2026 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，以及 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026

年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算支出 0.2 万元，主要是用于保障我单位预算管理一体化平台正常运行。

#### 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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)。文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

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)。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗



(项)。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十二)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，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。

(十三)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。

#### (十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84681316