

黄陂区文化和旅游局 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区文化和旅游局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区文化和旅游局 2022 年部门预算公开表

表 1、收支总表

表 2、收入总表

表 3、支出总表

- 表 4、财政拨款收支总表
- 表 5、一般公共预算支出表
- 表 6、一般公共预算基本支出表
- 表 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8、政府性基金预算支出表
- 表 9、项目支出表

二、部门整体支出绩效目标表

- 表 10、整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

- 表 11、项目支出绩效目标表
- 表 12、项目支出绩效目标表
- 表 13、项目支出绩效目标表
- 表 14、项目支出绩效目标表
- 表 15、项目支出绩效目标表
- 表 16、项目支出绩效目标表
- 表 17、项目支出绩效目标表
- 表 18、项目支出绩效目标表
- 表 19、项目支出绩效目标表
- 表 20、项目支出绩效目标表
- 表 21、项目支出绩效目标表

第三部分 名词解释

第一部分 黄浦区文化和旅游局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(一)贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。

(二)统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订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。

(三)负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、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拉广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游。

(四)管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全区公共文化、旅游事业和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务和全民健身等体系建设，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。

(六)负责、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)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，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(九)统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(十)负责管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作和互联网文化活动。

(十一)负责全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

(十二)负责全区文化市场综合行政执法工作，依法组织开展有关行政执法，查处全区文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三)负责全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动黄岐文化走出去。

(十四)统筹规划群众体育、竞技体育，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建设，负责协调体育训练和体育竞赛，推进青少年体育发展。

(十五)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。

(十六)完成上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

黄浦区文化和旅游局 由机关及下属 8 个二级单位组成，其中：行政单位 6 个、事业单位 2 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三)部门人员构成

黄浦区文化和旅游局 总编制人数 169 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 165 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。在职实有人数 163 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 150 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 94 人，其中：退休 94 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。

(二)统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订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。

(三)负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、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，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游。

(四)管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全区公共文化、旅游事业和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务和全民健身等体系建设，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。

(六)负责、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)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，组织协调重大文物保护和考古项目实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(九) 统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(十) 负责管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作和互联网文化活动。

(十一) 负责全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

(十二) 负责全区文化市场综合行政执法工作，依法组织开展有关行政执法，查处全区文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三) 负责全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动黄岐文化走出去。

(十四) 统筹规划群众体育、竞技体育，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建设，负责协调体育训练和体育竞赛，推进青少年体育发展。

(十五) 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。

(十六)完成上级交办的其他工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入10662.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10250.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入412.42万元，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。

(二)2022年部门预算总支出10662.67万元。其中：基本支出4658.25万元，项目支出6004.42万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出144.01万元；文化旅游体育与传媒支出10233.60万元；文物支出428.27万元；体育支出805.44万元；其他文化旅游体育与传媒支出128.53万元；社会保障和就业支出158.73万元。卫生健康支出54.06万元；住房保障支出72.27万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算10250.25万元，其中：当年预算10250.25万元，比2021年预算增加845.25万元，增长8.99%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出4167.36万元，比2021年预算增加422.36万元，增长11.28%，包括：

(1)工资福利支出3887.05万元，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 280.31 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) 公用经费运转类项目支出 78.46 万元，均为商品和服务支出，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、因公出国(境)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。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 6004.42 万元，比 2021 年预算增加 343.42 万元，增长 6.07 %，主要用于：文化惠民演出补助经费、举办木兰登山节活动筹备经费、文化旅游宣传促销、旅游惠民补贴等其他活动经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区文化和旅游局 安排“三公”经费的单位由机关及下属 8 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 黄陂区文化馆
2. 黄陂区图书馆
3. 黄陂区文物管理所
4. 黄陂区楚剧团
5. 黄陂区文化和旅游市场综合执法大队
6. 黄陂区业余体校
7. 黄陂区社会体育指导中心
8. 黄陂区旅游服务中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.55 万元，比 2021 年预算减少 20.8 万元，下降 73.37 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万：

2. 公务用车购置及运行维护费 4.55 万元，比 2021 年预算增减少 5.85 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 7.6 万元，(2) 公务用车运行维护费 4.55 万元，比 2021 年预算增减少 5.85 万元，主要原因：公务接待将认真贯彻落实上级规定，严格预算控制，减少公务接待活动，规范公务接待消费。

3. 公务接待费预算 3 万元，比 2021 年预算减少 7.35 万元，主要原因：公务接待将认真贯彻落实上级规定，严格预算控制，减少公务接待活动，规范公务接待消费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下 8 家事业单位，机关运行经费 4658.25 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、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 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 10662.67 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区黄陂大道 214 号

联系人：周萍

联系电话：027-61109006

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游局 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

表 1. 黄陂区文化和旅游局 2022 年部门收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,250.26	一、一般公共服务支出	144.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	412.42	五、文化旅游体育与传媒支出	10233.60
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	158.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	54.06
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	72.27
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00

		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10,662.68	本年支出合计	10662.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.01
收 入 总 计	10,662.68	支 出 总 计	10662.68

表 2. 黄陂区文化和旅游局 2022 年部门收入总表

表2

收入总表

单
位：
万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金	
	合计	10662.67	10662.68	10250.26	0.00	0.00	0.00	412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	10662.67	10662.68	10250.26	0.00	0.00	0.00	412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	4107.23	4107.23	4107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

048002	武汉市黄陂区楚剧团	2136.14	2136.14	1723.72	0.00	0.00	0.00	412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心	1834.48	1834.48	1834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048004	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	438.45	438.45	438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048005	武汉市黄陂区文化馆	596.38	596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048006	武汉市黄陂区文物管理所	379.30	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007	武汉市黄陂区社会体育指导中心	184.21	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048008	武汉市黄陂区图书馆	569.13	569.13	569.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048009	武汉市黄陂区业余体校	417.36	417.36	417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 黄陂区文化和旅游局 2022 年部门支出总表

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区文化和旅游局

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单 位补助支 出
	合计	10662.67	4658.25	6004.42			
201	一般公 共服务 支出	144.01	144.01	0.00			
20101	人大 事务	144.01	144.01	0.00			
2010101	行政运行	144.01	144.01	0.00			
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	10233.60	4229.17	6004.42			
20701	文化 和旅游	8871.36	3758.31	5113.05			
2070101	行政运行	1069.96	1069.96	0.00			
2070102	一般行政 管理事务	42.43	37.43	5.00			
2070103	机关服务	30.00	0.00	30.00			

2070104	图书馆	418.38	286.38	132.00			
2070107	艺术表演团体	2136.14	2062.84	73.30			
2070108	文化活动	515.40	0.00	515.40			
2070109	群众文化	462.05	301.70	160.35			
2070111	文化创作与保护	200.00	0.00	200.00			
2070112	文化和旅游市场管理	40.00	0.00	40.00			
2070113	旅游宣传	2000.00	0.00	2000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1957.00	0.00	1957.00			
20702	文物	428.27	227.43	200.84			
2070201	行政运行	48.97	48.97	0.00			
2070204	文物保护	379.30	178.46	200.84			
20703	体育	805.44	243.44	562.00			
2070301	行政运行	243.44	243.44	0.00			
2070304	运动项目管理	5.00	0.00	5.00			
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00			

2070306	体育训练	45.00	0.00	45.00			
2070307	体育场馆	49.00	0.00	49.00			
2070308	群众体育	433.00	0.00	433.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.53	0.00	128.53			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.53	0.00	128.53			
208	社会保障和就业支出	158.73	158.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	158.73	158.73	0.00			
2080502	事业单位离退休	90.17	90.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	0.00			
210	卫生健康支出	54.06	54.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.06	54.06	0.00			

221	住房保障支出	72.27	72.27	0.00			
22102	住房改革支出	72.27	72.27	0.00			
2210201	住房公积金	65.53	65.53	0.00			
2210202	租房补贴	6.74	6.74	0.00			

表 4. 黄陂区文化和旅游局 2022 年财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10250.26	一、本年支出	10250.25
(一) 一般公共预算拨款	10250.26	(一) 一般公共服务支出	144.01
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	9821.17
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	158.73
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	54.06
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	72.27
		(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	0.01
收 入 总 计	10250.26	支 出 总 计	10250.25

表 5. 黄陂区文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,250.25	4,245.83	4,167.36	78.46	6,004.42
201	一般公共服务支出	144.01	144.01	144.01	0.00	0.00
20101	人大事务	144.01	144.01	144.01	0.00	0.00
2010101	行政运行	144.01	144.01	144.01	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,821.17	3,816.75	3,738.29	78.46	6,004.42

20701	文化和旅游	8,458.94	3,345.88	3,280.19	65.70	5,113.05
2070101	行政运行	1,069.96	1,069.96	1,063.43	6.53	0.00
2070102	一般行政管理事务	42.43	37.43	0.72	36.71	5.00
2070103	机关服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070104	图书馆	418.38	286.38	275.38	11.00	132.00
2070107	艺术表演团体	1,723.72	1,650.41	1,650.41	0.00	73.30
2070108	文化活动	515.40	0.00	0.00	0.00	515.40
2070109	群众文化	462.05	301.70	290.24	11.46	160.35
2070111	文化创作与保护	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2070112	文化和旅游市场管理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2070113	旅游宣传	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,957.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00
20702	文物	428.27	227.43	222.31	5.12	200.84
2070201	行政运行	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00
2070204	文物保护	379.30	178.46	173.34	5.12	200.84
20703	体育	805.44	243.44	235.79	7.65	562.00
2070301	行政运行	243.44	243.44	235.79	7.65	0.00
2070304	运动项目管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070306	体育训练	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2070307	体育场馆	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2070308	群众体育	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.53	0.00	0.00	0.00	128.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.53	0.00	0.00	0.00	128.53
208	社会保障和就业支出	158.73	158.73	158.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.73	158.73	158.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.17	90.17	90.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00

表 6. 黄陂区文化和旅游局2022 年一般公共预算基本支出表
表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区文化和旅游局

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,245.83	4,167.36	78.46
301	工资福利支出	3,887.05	3,887.05	0.00
30101	基本工资	615.12	615.12	0.00
30102	津贴补贴	217.35	217.35	0.00

30103	奖金	1,199.23	1,199.23	0.00
30107	绩效工资	807.22	807.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.74	391.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.57	265.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	8.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.48	28.48	0.00
30113	住房公积金	324.88	324.88	0.00
30199	其他工资福利支出	29.25	29.25	0.00
302	商品和服务支出	78.46	0.00	78.46
30201	办公费	18.95	0.00	18.95
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	0.76	0.00	0.76
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	15.80	0.00	15.80
30229	福利费	6.44	0.00	6.44
30231	公务用车运行维护费	4.55	0.00	4.55
30239	其他交通费用	16.18	0.00	16.18
30299	其他商品和服务支出	7.98	0.00	7.98
303	对个人和家庭的补助	280.31	280.31	0.00
30302	退休费	278.12	278.12	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.20	2.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 黄陂区文化和旅游局 2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
表 7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位:

武汉市黄陂区文化和旅游局

单位: 万元

“三公” 经费合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.55	0.00	4.55	0.00	4.55	3.00

表 8. 黄陂区文化和旅游局 2022 年政府性基金预算支出表
表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

武汉市黄陂区文化和旅游局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9. 黄陂区文化和旅游局 2022 年项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区文化和旅游局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10,662.67	10,250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.42
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		10,662.67	10,250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.42
048001	武汉市黄陂区文化和旅游局本级		4,107.23	4,107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000386	基本工资	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000445	规范津补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622048R000000447	保留津贴	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000448	通讯补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000449	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000450	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000451	交通补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000455	一次性奖金	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000456	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1114	基本养老保险缴费		33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000457	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000459	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000464	住房公积金	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000466	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000468	其他工资福利支出	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000488	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000191	在职人员公用	武汉市黄陂区文化和旅游局	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		游局 本级										
2104	公务交通补贴		12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000194	公务交通补贴	武汉市黄 陂区文 化和旅 游局本 级	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,535.93	3,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000109	法律咨询专项经费	武汉市黄 陂区文 化和旅 游局本 级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000113	扩大文化消费试点经费保障工作	武汉市黄 陂区文 化和旅 游局本 级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000116	全民健身及维护维修费	武汉市黄 陂区文 化和旅 游局本 级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000117	木兰登山节活动经费	武汉市黄 陂区文 化和旅 游局本 级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000120	全区文化艺术创作经费	武汉市黄 陂区文 化和旅 游局本 级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000125	文化体育广电发展奖励性资金	武汉市黄 陂区文 化和旅 游局本 级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000127	文化体育活动专项经费	武汉市黄 陂区文 化和旅 游局本 级	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000128	武术之乡活动基础经费	武汉市黄 陂区文 化和旅 游局本 级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622048Y000000130	宣传经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000132	政府购买服务人员经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000134	局物业管理维护费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000135	全区文化惠民送戏下乡活动专项经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	515.40	515.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000136	乡镇文化站免费开放补助经费	武汉市黄陂区文化和旅游局本级	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	武汉市黄陂区楚剧团		2,136.14	1,723.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.42
1101	基本工资		247.01	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40
42011622048R000000333	基本工资	武汉市黄陂区楚剧团	247.01	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40
1106	在职人员物业补贴		15.65	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
42011622048R000000338	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区楚剧团	15.65	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
1107	在职人员住房补贴		34.27	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
42011622048R000000339	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区楚剧团	34.27	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
1108	交通补贴		16.90	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
42011622048R000000340	交通补贴	武汉市黄陂区楚剧团	16.90	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38

1111	绩效工资		685.17	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.03
42011622048R000000343	绩效工资	武汉市黄陂区楚剧团	685.17	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.03
1113	在职人员奖励性津补贴		423.12	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.62
42011622048R000000345	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区楚剧团	423.12	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.62
1114	基本养老保险缴费		244.46	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.89
42011622048R000000346	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区楚剧团	244.46	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.89
1116	基本医疗保险缴费		119.27	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85
42011622048R000000348	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区楚剧团	119.27	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85
1118	失业保险缴费		9.60	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
42011622048R000000350	失业保险缴费	武汉市黄陂区楚剧团	9.60	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
1119	工伤保险缴费		6.85	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
42011622048R000000351	工伤保险缴费	武汉市黄陂区楚剧团	6.85	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
1123	住房公积金		164.51	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
42011622048R000000354	住房公积金	武汉市黄陂区楚剧团	164.51	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000443	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区楚剧团	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1215	退休住房补贴		8.85	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
42011622048R000000372	退休住房补贴	武汉市黄陂区楚剧团	8.85	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
1220	退休奖励性补贴		86.45	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.29
42011622048R000000377	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区楚剧团	86.45	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.29
22	其他运转类		73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000119	车辆运行维护费	武汉市黄陂区楚剧团	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000121	楚剧传承研究经费	武汉市黄陂区楚剧团	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000123	伤残抚恤金	武汉市黄陂区楚剧团	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000124	区内大型活动演出经费	武汉市黄陂区楚剧团	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	武汉市黄陂区旅游服务中心		1,834.48	1,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000196	基本工资	武汉市黄陂区旅游服务中心	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000199	保留津贴	武汉市黄陂区旅游服务中心	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622048R000000201	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区旅游服务中心	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000202	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区旅游服务中心	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000203	交通补贴	武汉市黄陂区旅游服务中心	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助		2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000204	住房货币化补助	武汉市黄陂区旅游服务中心	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000206	绩效工资	武汉市黄陂区旅游服务中心	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000208	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区旅游服务中心	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000209	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区旅游服务中心	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000211	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区旅游服务中心	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		中心										
1118	失业保险缴费		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000213	失业保险缴费	武汉市黄陂区旅游服务中心	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000214	工伤保险缴费	武汉市黄陂区旅游服务中心	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000217	住房公积金	武汉市黄陂区旅游服务中心	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000444	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区旅游服务中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000159	在职人员公用	武汉市黄陂区旅游服务中心	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000100	惠民旅游	武汉市黄陂区旅游服务中心	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000102	旅游厕所	武汉市黄陂区旅游服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048004	武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队		438.45	438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1101	基本工资		74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000385	基本工资	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000387	规范津补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000391	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000392	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000393	交通补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622048R000000396	绩效工资	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000397	一次性奖金	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000398	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000399	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000401	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000402	公务员医疗补助	武汉市黄陂区文化和旅游局综	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		合 法 大 队										
1118	失业保险缴费		1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000403	失业保险缴费	武 汉 市 黄 陂 区 文 化 和 旅 游 市 场 综 合 执 法 大 队	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000404	工伤保险缴费	武 汉 市 黄 陂 区 文 化 和 旅 游 市 场 综 合 执 法 大 队	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000407	住房公积金	武 汉 市 黄 陂 区 文 化 和 旅 游 市 场 综 合 执 法 大 队	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000184	公务交通补贴	武 汉 市 黄 陂 区 文 化 和 旅 游 市 场 综 合 执 法 大 队	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000148	行政执法专项经费	武 汉 市 黄 陂 区 文 化 和 旅 游 市 场 综 合 执 法 大 队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

048005	武汉市黄陂区文化馆		596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000148	基本工资	武汉市黄陂区文化馆	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000151	保留津贴	武汉市黄陂区文化馆	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000153	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区文化馆	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000154	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区文化馆	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000155	交通补贴	武汉市黄陂区文化馆	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000158	绩效工资	武汉市黄陂区文化馆	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000160	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区文化馆	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622048R000000161	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区文化馆	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000163	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区文化馆	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000165	失业保险缴费	武汉市黄陂区文化馆	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000166	工伤保险缴费	武汉市黄陂区文化馆	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000169	住房公积金	武汉市黄陂区文化馆	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000440	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区文化馆	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000182	遗属补助	武汉市黄陂区文化馆	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000190	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区文化馆	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622048Y000000154	在职人员公用	武汉市黄陂区文化馆	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048T000000100	区级非物质文化遗产代表性项目	武汉市黄陂区文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000108	文化艺术节专项	武汉市黄陂区文化馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000110	非遗管理保护费	武汉市黄陂区文化馆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000112	群众文化活动补助	武汉市黄陂区文化馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000114	免费开放(地方配套)	武汉市黄陂区文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000115	区级非物质文化遗产项目和代表性传承人补助	武汉市黄陂区文化馆	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048006	武汉市黄陂区文物管理所		379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000246	基本工资	武汉市黄陂区文物管理所	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000249	保留津贴	武汉市黄陂区文物管理所	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000251	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区文物管理所	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职人员住房补贴		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000252	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区文物管理所	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000253	交通补贴	武汉市黄陂区文物管理所	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000256	绩效工资	武汉市黄陂区文物管理所	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000258	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区文物管理所	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000259	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区文物管理所	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000261	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区文物管理所	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000263	失业保险缴费	武汉市黄陂区文物管理所	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622048R000000264	工伤保险缴费	武汉市黄陂区文物管理所	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000267	住房公积金	武汉市黄陂区文物管理所	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000439	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区文物管理所	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000290	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区文物管理所	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000164	在职人员公用	武汉市黄陂区文物管理所	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000101	文物保护费	武汉市黄陂区文物管理所	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000104	黄陂区博物馆运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000105	二程书院运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000107	民营博物馆运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

048007	武汉市黄陂区社会体育指导中心		184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000384	基本工资	武汉市黄陂区社会体育指导中心	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000545	保留津贴	武汉市黄陂区社会体育指导中心	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000547	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区社会体育指导中心	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000548	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区社会体育指导中心	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000549	交通补贴	武汉市黄陂区社会体育指导中心	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000552	绩效工资	武汉市黄陂区社会体育指导中心	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622048R000000554	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区社会体育指导中心	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000555	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区社会体育指导中心	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000557	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区社会体育指导中心	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000558	失业保险缴费	武汉市黄陂区社会体育指导中心	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000559	工伤保险缴费	武汉市黄陂区社会体育指导中心	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000562	住房公积金	武汉市黄陂区社会体育指导中心	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000565	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区社会体育指导中心	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101	在职人员公用		4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000203	在职人员公用	武汉市黄陂区社会体育指导中心	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000138	社会体育业务指导经费	武汉市黄陂区社会体育指导中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000141	全民健身活动经费	武汉市黄陂区社会体育指导中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048008	武汉市黄陂区图书馆		569.13	569.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000100	基本工资	武汉市黄陂区图书馆	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000103	保留津贴	武汉市黄陂区图书馆	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000105	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区图书馆	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000106	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区图书馆	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622048R000000107	交通补贴	武汉市黄陂区图书馆	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000110	绩效工资	武汉市黄陂区图书馆	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区图书馆	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000113	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区图书馆	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区图书馆	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000117	失业保险缴费	武汉市黄陂区图书馆	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000118	工伤保险缴费	武汉市黄陂区图书馆	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000121	住房公积金	武汉市黄陂区图书馆	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622048R000000436	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区图书馆	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000142	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区图书馆	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000149	在职人员公用	武汉市黄陂区图书馆	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000106	馆藏图书馆报刊购置费	武汉市黄陂区图书馆	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000111	图书馆免费开放补助费(区级)	武汉市黄陂区图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000122	基层农家书屋业务建设	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000126	流动图书车运行	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000129	文化信息共享工程运行费	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000131	图书馆数字化建设	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000133	基层图书服务	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048009	武汉市黄陂区业余体校		417.36	417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000383	基本工资	武汉市黄陂区业余体校	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1104	保留津贴		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000496	保留津贴	武汉市黄陂区业余体校	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000498	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区业余体校	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000499	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区业余体校	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000500	交通补贴	武汉市黄陂区业余体校	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000503	绩效工资	武汉市黄陂区业余体校	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000505	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区业余体校	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000506	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区业余体校	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000508	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区业余体校	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1118	失业保险缴费		1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000509	失业保险缴费	武汉市黄陂区业余体校	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000510	工伤保险缴费	武汉市黄陂区业余体校	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000513	住房公积金	武汉市黄陂区业余体校	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000516	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区业余体校	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048R000000537	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区业余体校	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000197	在职人员公用	武汉市黄陂区业余体校	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000142	青少年年度比赛	武汉市黄陂区业余体校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000143	文体广场管理费	武汉市黄陂区业余体校	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000144	体育后备人才培养	武汉市黄陂区业余体校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622048Y000000145	资助项目匹配资金	武汉市黄陂区业余体校	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622048Y000000146	青少年暑期免费游泳服务费	武汉市黄陂区业余体校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

表 10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 03 月 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区文化和旅游局					
填报人	周萍	联系电话	61109006			
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	2020 年
	收入构成	财政拨款	10250.25	96.13%	9406	9196
		财政专户管理资金				
		单位资金	412.42	3.87%		
		合计	10662.67	100%		9196
	支出构成	人员类项目支出	4579.79	40.66%	3637	3506
		运转类项目支出	78.46	0.76%	108	109
特定目标类项目支出		6004.42	58.58%	5661	5581	
合计		10662.67	100%	9406	9196	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。</p> <p>2. 统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订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、旅游和体育体制改革。</p>					

	3. _负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、旅游和体育设施戏设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游。				
年度工作任务	1. _贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。				
	2. _统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订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、旅游和体育体制改革。				
	3. _负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、旅游和体育设施戏设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游。				
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
	法律咨询专项经费	本级支出项目	5	5	法律咨询依法行政和维护自身利益
	扩大文化消费试点经费保障工作	本级支出项目	100	100	用于支付扩大文化消费试点经费
	全民健身及维护维修费	本级支出项目	150	150	用于支付全民健身及维护维修费
	木兰登山节活动经费	本级支出项目	200	200	用于支付木兰登山节活动经费
	全区文化艺术创作经费	本级支出项目	200	200	用于支付全区文化艺术创作经费
	文化体育广电发展奖励性资金	本级支出项目	100	100	用于支付文化体育广电发展奖励性资金
	文化体育活动专项经费	本级支出项目	55	55	用于支付文化体育活动专项经费
	武术之乡活动基础经费	本级支出项目	50	50	用于支付武术之乡

					活动经费
	宣传经费	本级支出项目	2000	2000	各大网络平台媒体等广告费等
	政府购买服务人员经费	本级支出项目	73.53	73.53	用于支付政府购买服务人员经费
	局物业管理维护费	本级支出项目	30	30	局物业管理维护费
	全区文化惠民送戏下乡活动专项经费	本级支出项目	514.4	514.4	19个街乡文化惠民演出活动经费补助
	乡镇文化站免费开放补助经费	本级支出项目	57	57	为群众免费组织开展文化活动
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。		目标 1：推进全区文化事业发展，丰富群众文化生活，提升全区文化艺术产业发展水平。		
	目标 2：统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订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、旅游和体育体制改革。		目标 2：提升全区旅游产业发展，积极打造高品质旅游产品，打造国家全域旅游示范区。		
	目标 3：负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、旅游和体育设施戏设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游。		目标 3：提升全民健身发展，提升民众身体素质，开展各类体育活动，提升体育之乡建设水平。		
长期目标 1：	贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订文化、旅游和体育工作等规范性文件。				
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				

		标		特别是疫后产业重振，助力文旅体产业转型发展	
				积极争取中央、省、市、区各级惠民政策，积极帮扶文旅体企业发展	计划标准
		时效指标		各项工作完成及时率	计划标准
	效益指标	社会效益指标		疫后重振，持续推动文旅体产业持续健康发展	计划标准
		满意度指标		服务对象满意度	计划标准
长期目标 2:	统筹规划全区文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订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。				
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		积极推进各项事业发展，特别是疫后产业重振，助力文旅体产业转型发展	计划标准
				积极争取中央、省、市、区各级惠民政策，积极帮扶文旅体企业发展	计划标准
		时效指标		各项工作完成及时率	计划标准
	效益指标	社会效益指标		疫后重振，持续推动文旅体产业持续健康发展	计划标准
满意度指标			服务对象满意度	计划标准	
长期目标 3:	负责全区性重大文化、旅游和体育活动，负责全区重点文化、旅游和体育设施戏设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传拉广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际市场推广旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游。				
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		开展各类文化艺术演出、旅游宣传以及体育竞技比赛活动，推进各类场馆建设	计划标准
				做好各类营销宣传，提升黄陂市场知名度、美誉度	计划标准
		时效指标		各项工作完成及时率	计划标准
	效益指标	社会效益指标		提升全区人民文化艺术素质、身体健康素质，提升黄陂旅游知名度，建设美丽幸福黄陂	计划标准
满意度指			服务对象满意度	计划标准	

		标					
年度目标 1:	推进全区文化事业发展, 丰富群众文艺生活, 提升全区文化艺术产业发展水平。						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标			2020 年	2021 年		
		数量指标		不少于 200 次	不少于 200 次	不少于 200 次	计划标准
		质量指标		100%	100%	100%	计划标准
		时效指标		年内完成	年内完成	年内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标		同比提升	同比提升	同比提升	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标		90%	90%	90%	计划标准
年度目标 2:	提升全区旅游产业发展, 积极打造高品质旅游产品, 打造国家全域旅游示范区。						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标			2020 年	2021 年		
		数量指标				进入考核验收批次	
		质量指标		1 家	1 家	1 家	计划标准
		时效指标		年内完成	年内完成	年内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标		同比提升	同比提升	同比提升	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标		90%	90%	90%	计划标准
年度目标 3:	提升全民健身发展, 提升民众身体素质, 开展各类体育活动, 提升体育之乡建设水平。						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标			2020 年	2021 年		
		数量指标		不少于 10 次	不少于 10 次	不少于 10 次	计划标准
时效指标		100%	100%	100%	计划标准		

	效益指标	经济效益指标		提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标		同比提升	同比提升	同比提升	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标		85%	85%	85%	计划标准

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

表 11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2022 年 3 月 21 日

单位: 万元

项目名称	文化体育活动专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王彩云	联系电话	61009662
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 214 号	邮政编码	430030
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	2022 年全区和区本级财政预算已经区第六届人民代表大会第一次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》规定, 2022 年黄陂区直部门预算批复政策口径原则上按照区财政局财预〔2021〕67 号文件规定执行。		
项目实施方案	及时、足额支付文化旅游体育各方面事业发展经费, 确保单位稳定运行, 提高工作人员业务积极性。		
项目总预算	55 万元	项目当年预算	55 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 55 万元		

	来源项目		金额		
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		55 万元		
	其中： 申请当年预算拨款		55 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中： 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中： 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明		备注
文化体育活动专项经费	文化旅游体育各方面事业发展经费	其它支出	及时、足额支付文化旅游体育各方面事业发展经费，确保单位稳定运行，提高工作人员业务积极性		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
文化体育活动专项经费		及时、足额支付文化旅游体育各方面事业发展经费，确保单位稳定运行，提高工作人员业务积极性			
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
文化体育活动专项经费	效益指标	社会效益指标	依法行政和维护自身利益	良好	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级	指标值		指标值

		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
文化体育活动专项经费	产出指标	质量指标	逐步提高	逐步提高	逐步提高	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 3 月 21 日

单位：万元

项目名称	宣传经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化和旅游局
项目负责人	郑军辉	联系电话	61009662
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 214 号	邮政编码	430030
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1《武汉市旅游条例》第五条“市区旅游主管部门辅助本行政区域内旅游规划的编制、旅游业促进、旅游形象推广”。2《市人民政府关于建设国家旅游中心城市推进全市旅游产业升级的意见》（武政[2013]104 号主要任务第四点“大力推进旅游营销创新升级”。3《市人民政府关于全市旅游产业升级计划配套政策的通知》（武政[2013]105 号第三点“加大国内外旅游营销力度”。		
项目实施方案	1. 外出促销, 2. 节庆活动, 3. 交通站点、户外广告, 4. 网络及电视台等宣传, 5. 纸媒及宣传资料设计制作		
项目总预算	2000 万元	项目当年预算	2000 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 2000 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2000 万元	
	其中： 申请当年预算拨款	2000 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		

4. 单位资金						
其中：事业收入						
上级补助收入						
附属单位上缴收入						
事业单位经营收入						
其他收入						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明			备注
宣传经费	外出促销	其它支出	外出促销，随省市文旅部门赴广州、三亚、厦门、北京、成都、重庆、苏州、杭州、宁波、上海、天津等地开展宣传促销，预计费用20万元；			
	节庆活动	其它支出	举办杜鹃节、樱花节、采茶节、大V采风，各类费用180万元；			
	交通站点、户外广告	其它支出	机场航站楼、登机牌、高铁地铁车厢、户外广告、车站及步行街等处广告牌，合计1200万元；			
	网络及电视台等宣传	其它支出	人民网、长江网、凤凰网、去哪儿网、百度宣传、新浪、微信等宣传费300万元；			
	纸媒及宣传资料设计制作	其它支出	与省市区电视台合作宣传、中国旅游报、湖北日报、长江日报、楚天都市报、湖北旅游、武汉旅游、木兰文化等杂志等宣传费300万元。			
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
宣传经费		提升全区文旅产业的知名度和影响力，促进景区提档升级，建设美丽乡村。				
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	
宣传经费	效益指标	社会效益指标	媒体网络户外广告宣传	良好		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
宣传经费	产出指标	数量指标	≥90%	≥90%	≥90%	

效益指标	经济效益指标	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
	社会效益指标	良好	良好	良好	
	环境效益指标	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
	可持续影响指标	逐渐提高	逐渐提高	逐渐提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	

表 13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2022 年 3 月 21 日

单位: 万元

项目名称	政府购买服务人员经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化和旅游局
项目负责人	郑军辉	联系电话	61009662
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 214 号	邮政编码	430030
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为规范政府购买服务行为, 促进转变政府智能, 改善公共服务供给, 根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律, 行政法规的规定。		
项目实施方案	保障政府购买服务人员工资及五险一金, 有效维持本单位工作正常运转。		
项目总预算	73.53 万元	项目当年预算	73.53 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 73.53 万元		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		

1. 一般公共预算财政拨款收入		73.53 万元				
其中： 申请当年预算拨款		73.53 万元				
2. 政府性基金预算财政拨款收入						
其中： 申请当年预算拨款						
3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金						
其中： 事业收入						
上级补助收入						
附属单位上缴收入						
事业单位经营收入						
其他收入						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明	备注		
政府购买服务人员专项	支付政府购买服务人员工资及五险一金	其它项目支出	支付政府购买服务人员工资及五险一金			
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
政府购买服务人员专项经费		有效维持本单位工作正常运转。				
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	
政府购买服务人员专项	效益指标	社会效益指标	保障政府购买服务人员工资及五险一金	良好		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
政府购买服务人员专项	产出指标	数量指标	15 人	15 人	15 人	

	产出指标	质量指标	合格	合格	合格	
	产出指标	时效指标	一年	一年	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	

表 14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2022 年 3 月 21 日

单位: 万元

项目名称	局物业管理维护费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化和旅游局
项目负责人	郑军辉	联系电话	61009662
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 214 号	邮政编码	430030
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《中华人民共和国价格法》、《物业管理条例》等规定标明服务项目等情况。		
项目实施方案	支付保安和保洁人员工资、“五险”、服装器材等费用。		
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 30 万元		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计					
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30 万元			
	其中： 申请当年预算拨款		30 万元			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中： 申请当年预算拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	其中： 事业收入					
	上级补助收入					
	附属单位上缴收入					
	事业单位经营收入					
	其他收入					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明		备注	
局物业管理维护费	保安和保洁人员工资、“五险”、服装器材等费用	其它项目支出	保安和保洁人员工资、“五险”、服装器材等费用			
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
局物业管理维护费		确保本单位工作环境安全和整洁有序开展。				
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	
局物业管理维护费专项	效益指标	社会效益指标	支付保安和保洁人员工资、“五险”、服装器材等费用	良好		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	

局物业管理维护费专项	产出指标	数量指标	5人	5人	5人	
	产出指标	质量指标	合格	合格	合格	
	产出指标	时效指标	一年	一年	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	

表 15

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

申报日期：

项目名称	全民健身经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王光善	联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	全民健身条例		
项目实施方案	举办黄陂区第十届全民健身运动会、着力体育后备人才培养、实施全民健身设施建设和全民健身活动资助		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	150	
	其中：申请当年预算拨款	150	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			
其他收入			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明		备注	
全民健身经费	第十届全民健身运动会	其它支出	武术、篮球、羽毛球等不少于 12 项目比赛			
	青少年体育后备人才培养	其它支出	开展培训、举办比赛、训练器材资助			
	全民健身设施建设和全民健身活动资助	其它支出	村（社区）体育设施健身、全民健身活动资助			
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
全民健身经费		做强群众体育，全民健身实现新发展，深化体教融合，为体育后备人才培养夯实基础，加强体育场地设施建设，补齐群众身边健身短板。				
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	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	

附件 16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	乡镇文化站免费开放补助经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	黄陂区文化和旅游局

项目负责人	王彩云	联系电话	61000471
单位地址	黄陂区前川大道 214 号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	项目立项依据：文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发【2011】5 号）及财政部、文化部关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2013】98 号）		
项目实施方案	各级各类公共文化设施要按照《公共图书馆服务规范》《文化馆服务标准》《乡镇综合文化站服务标准》等有关规定，免费提供基本服务项目，组织开展文化活动，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。		
项目总预算	57 万元	项目当年预算	57 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年的预算情况：2021 年 47.5 万元，2022 年预算 57 万元，根据实际情况适时调整。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	57 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	57 万元	
	其中： 申请当年预算拨款	57 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中： 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出经济分	测算依据及说明
			备注

		类				
乡镇文化站免费开放	为群众免费提供基本服务项目，组织开展文化活动。确保乡镇文化站正常运行，					
项目采购						
	品名	数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
乡镇文化站免费开放补助经费		加快构建现代公共文化服务体系，保障人民群众基本文化权益，提高公共文化服务水平和质量。				
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	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
乡镇文化站免费开放	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	每周开放24小时

附件 17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	全区文化艺术创作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王彩云	联系电话	61000471

单位地址	黄陂区前川大道 214 号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《市人民政府办公厅关于支持我市戏曲传承发展振兴武汉戏码头的通知》（武政办〔2016〕146号）、《中共黄陂区委印发〈关于扎实推进清廉黄陂建设的实施方案〉的通知》（陂发〔2021〕7号）和《中共黄陂区纪委机关 中共黄陂区委宣传部关于加强清廉文化建设的实施方案》，以及喜迎党的二十大等主题创作一批文艺精品作品。		
项目实施方案	以黄陂特色文化资源为依托，创作推出一批以清廉文化为题材，政治站位高、艺术感染性强的文艺作品、图书、电子音像制品和网络试听作品等。		
项目总预算	200 万元	项目当年预算	200 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年的预算情况：2021 年 200 万元，2022 年预算 200 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	200 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	200 万元	
	其中：申请当年预算拨款	200 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明
			备注

文化艺术作品创作	支持我区文化艺术作品创作工作	支持我区文化艺术作品创作工作经费				
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
文化艺术作品创作		繁荣我区文化事业，组织文艺创作骨干深入生活，扎根基层，以黄陂特色文化为重点，创作一批接地气、有筋骨、有温度的群众文艺精品力作，推出一批百姓喜闻乐见、可推广、易参与的群文好节目。				
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	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	

附件 18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	全区文化惠民送戏下乡活动专项经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王彩云	联系电话	61000471
单位地址	黄陂区前川大道 214 号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022

项目立项依据	项目的政策依据：市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见〉的通知》、《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）》		
项目实施方案	该专项资金主要用于全区 19 个街乡的文化惠民演出活动经费补助。旨在推进我区公共文化服务体系建设，保障群众基本文化权益，推进城乡基层文化均衡发展，满足群众日益增长的精神文化生活需求。		
项目总预算	515.40 万元	项目当年预算	515.40 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年的预算情况：2020 年预算 423 万元，2021 年 429.5 万元，2022 年预算 515.4 万元，根据实际情况适时调整。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	515.40 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	515.40 万元	
	其中：申请当年预算拨款	515.40 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	测算依据及说明	备注
文化惠民	19 个街乡的文化惠民演出活动经费补助	19 个街乡，每街 5 场，每场 1.2 万元，计 114 万元；669 个社区，每个社区一场，每场 0.6 万元，计 401.4 万元。合计 515.4 万元。	
项目采购			
	品名	金额	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
文化惠民		保障人民群众基本文化权益，丰富人民群众文化生活，营造喜庆祥和的文化氛围，满足老百姓日益增长的文化需求。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	指标值			指标值确定依据
		前年	上年	预计当年实现	
文化惠民	产出指标	100%	100%	100%	街乡村社区演出覆盖率
	产出指标	100%	100%	100%	演出单位资质合格率
	产出指标	100%	100%	100%	项目成本控制率

表 19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年 3 月21 日 单位：万元

项目名称	扩大文化消费试点经费保障工作	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化和旅游局
项目负责人		联系电话	61009662
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道214号	邮政编码	430030
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	文化部，财政部印发《关于开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作		

	的通知》，决定在 2015 年“拉动城乡居民文化消费试点项目”取得成效的基础上，在全国范围内开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作。			
项目实施方案	组织拟订全区文化、旅游和体育产业发展、科技创新等专项规划和规范性文件，经批准后组织实施指导文化。旅游和体育产业因区（基地）、区域性特色文化产业群建设，承担重点特色区域旅游功能提升工作。			
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 100 万元			
	来源项目	金额		
项目资金来源	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100 万元	
	其中：申请当年预算拨款		100 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明	备注
扩大文化消费试点经费保障工作专项经费	旅游和体育产业因区（基地）、区域性特色文化产业群建设	其它支出	旅游和体育产业因区（基地）、区域性特色文化产业群建设	
项目采购				
品名	数量	金额		

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
扩大文化消费试点经费保障工作专项经费		在全区范围内开展引导城乡居民扩大文化消费试点，培育文化消费成为新的经济增长点。				
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	
扩大文化消费试点经费保障工作专项经费	效益指标	社会效益指标	开展引导城乡居民扩大文化消费试点，培育文化消费成为新的经济增长点	良好		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
扩大文化消费试点经费保障工作专项经费	产出指标	质量指标	逐步提高	逐步提高	逐步提高	

表 20

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 3 月 21 日

单位：万元

项目名称	文化体育广电发展奖励性资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化和旅游局
项目负责人	王彩云	联系电话	61009662
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 214 号	邮政编码	430030
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	按照《财政部关于印发〈文化产业发展专项资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕64 号）规定，及时将资金拨付项目单位，加强监督管理，确保专款专用。		
项目实施方案	深入挖掘传承木兰文化和文化品牌，加强创意设计等产业布局，建设文化产业聚		

	集区，立足自然山水资源发展赏花经济、生态旅游等文旅产业，推进文化旅游，发展既融入现代化元素又能体现区域特色文旅产业。		
项目总预算	100 万元	项目当年 预算	100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 100 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100 万元
	其中： 申请当年预算拨款		100 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中： 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出 经济 分类	测算依据及说明
文化体育广电发展奖励性资金专项经费	文化体育广电发展等活动领域	其它支出	及时将资金拨付项目单位，加强监督管理，确保专款专用。
项目采购			
品名		数量	金额
项目绩效总目标			
名称		目标说明	
文化体育广电发展奖励性资金专项经费		推进文化旅游，发展既融入现代化元素又能体现区域特色文旅产业。	

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	
文化体育广电发展奖励性资金专项经费	效益指标	社会效益指标	依法行政和维护自身利益	良好		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
文化体育广电发展奖励性资金专项经费	产出指标	质量指标	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
附件 21						

表 21

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	法律咨询专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文化和旅游局
项目负责人	郑军辉	联系电话	61009662
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 214 号	邮政编码	430030
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国律师法》的规定, 依法行政和维护自身利益。		
项目实施方案	对重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律论证, 提出法律意见和建议。参与规范性文件、计划和草案的咨询论证和起草工作, 依法出具律师意见书。		

项目总预算	5 万元		项目当年预算	5 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 5 万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5 万元	
	其中： 申请当年预算拨款			5 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中： 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中： 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
法律咨询专项经费	法律顾问咨询费	其它支出	5 万元	支付每年法律顾问咨询费	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
法律咨询专项经费	对重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律论证，依法行政和维护自身利益。						
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		
法律咨询专项	效益指标	社会效益指标	依法行政和维护自身利益	良好			
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	
法律咨询专项	产出指标	质量指标	法律维护	逐步提高	逐步提高	逐步提高	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。