

武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2025 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2025 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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、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 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队概况概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队的主要职能如下：

以区文化和旅游局的名义，统一行使文化旅游领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队由纳入独立核算的 单位本级预算 1 个单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2025 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

| 收支总表 | | | |
|--|--------|----------------|--------|
| 部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 | | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预 算 数 |
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 484.03 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 484.03 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | 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、预备费 | 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 | 484.03 | 本年支出合计 | 484.03 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 484.03 | 支出总计 | 484.03 |
| 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

| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 | | | 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 | 484.03 | 484.03 | 484.03 | 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 | |
| 048 | 武汉市黄陂区文化和旅游局 | 484.03 | 484.03 | 484.03 | 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 | |
| 04804 | 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 | 484.03 | 484.03 | 484.03 | 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. 部门支出总表

| 支出总表 | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 部门/单位: 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 | | | | 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 | 484.03 | 428.43 | 55.60 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 484.03 | 428.43 | 55.60 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 484.03 | 428.43 | 55.60 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 484.03 | 428.43 | 55.60 | | | |

表 4. 财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表 | | | |
|---------------------------|--------|------------------|--------|
| 部门/单位：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 484.03 | 一、本年支出 | 484.03 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 484.03 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (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 | 484.03 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 社会保障和就业支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | |
| | | (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 | |
| | | (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 | 484.03 | 支出总计 | 484.03 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

| 一般公共预算支出表(分功能科目) | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 部门/单位: 上海市黄浦区文化和旅游市场综合执法大队 | | | 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 | 484.03 | 428.43 | 414.69 | 13.74 | 55.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 484.03 | 428.43 | 414.69 | 13.74 | 55.60 |
| 20701 | 文化和旅游 | 484.03 | 428.43 | 414.69 | 13.74 | 55.60 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 484.03 | 428.43 | 414.69 | 13.74 | 55.60 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

| 一般公共预算支出表(分单位) | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 | | | 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 | 484.03 | 428.43 | 414.69 | 13.74 | 55.60 |
| 048 | 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 | 484.03 | 428.43 | 414.69 | 13.74 | 55.60 |
| 048004 | 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 | 484.03 | 428.43 | 414.69 | 13.74 | 55.60 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

| 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市场综合执法大队 | 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 | 428.43 | 414.69 | 13.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 404.43 | 404.43 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 80.06 | 80.06 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.95 | 22.95 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 140.56 | 140.56 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 44.77 | 44.77 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.32 | 35.32 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.21 | 28.21 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.87 | 33.87 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.74 | 0.00 | 13.74 |
| 30201 | 办公费 | 12.36 | 0.00 | 12.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.26 | 10.26 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

| 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市场综合执法大队 | | | 单位：万元 | | |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2025 年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

| 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市场综合执法大队 | 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 |

说明: 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2025 年度没有安排政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出表 | | |
|-------------|---------------------|--------------|
| 部门/单位: | 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 | 单位: 万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |
| | | 合计 |

说明: 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2025 年度没有安排国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

| 项目支出表 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 部门/单位: 黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 | | | | 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 | | |
| | | | 55.60 | 55.60 | 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 | | 55.60 | 55.60 | 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 | | 55.60 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 420116250487000000102 | 事业运行补助 | 武汉市黄陂区文化和旅游市 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 420116250487000000106 | 行政执法专项经费 | 武汉市黄陂区文化和旅游市 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 420116250487000000109 | 校外培训机构执法专项 | 武汉市黄陂区文化和旅游市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11. 政府采购表

| 政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|---------------------------|--------------------|------------|------|--------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
| 单位:万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
| | | | | | | | | | | | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| | 合计 | | | | | | | 1 | 2250 | | 2250 | 0 | 0 |
| 08 | 教科文科 | | | | | | | 1 | 2250 | | 2250 | 0 | 0 |
| 048 | 武汉市黄陂区文化和旅游局 | | | | | | | 1 | 2250 | | 2250 | 0 | 0 |
| 048004 | 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 | 在职人员公用 | [407060199]其他农副食品,动、植物油制品 | [2070112]文化和旅游市场管理 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 2250 | 项 | 2250 | 0 | 0 |

表 12. 整体支出绩效目标表

| 十二、武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队整体支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-------------|----------|----------|---------|
| 填报日期: 2025年 | 2月17日 | 单位: 万元 | | | | |
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 | | | | | |
| 填报人 | 张梦思 | 联系电话 | 02785931892 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | | | | 近两年收支金额 |
| | | | | 当年金额 | 占比 | 2024年 |
| | | 财政拨款 | 484.03 | 100% | 494.87 | 477.33 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 收入构成 | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 484.03 | 100% | 494.87 | 477.33 |
| | | 人员类项目支出 | 414.69 | 85.67% | 430.40 | 422.88 |
| | | 运转类项目支出 | 13.74 | 2.84% | 14.47 | 14.45 |
| | 支出构成 | 特定目标类项目支出 | 55.60 | 11.49% | 50 | 40 |
| | | 合 计 | 484.03 | 100% | 494.87 | 477.33 |
| 部门职能概述 | 1. 统一行使文化旅游领域的行政处可以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等 | | | | | |
| | 2. 负责全区文化旅游市场综合行政执法工作，承担文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游市场、体育等领域经营活动的行政执法工作； | | | | | |
| | 3. 组织查处、督办全区文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游市场、体育等领域经营活动中跨区域和重大案件以及突发性违法事件； | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 组织查处、督办全区文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游市场、体育等领域经营活动中跨区域和重大案件以及突发性违法事件； | | | | | |
| | 2. 负责全区文化旅游市场综合行政执法人员的业务培训以及全区文化旅游市场执法队伍规范化、制度化、信息化建设； | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 项目 总预 | 项目 本年 | 项目 主要 | |

| | 项目名称 | 支出项目类别 | 算 | 度预算 | 支出方向和用途 |
|---------|--|--------|--|-----|--|
| 项目支出情况 | 行政执法专项经费 | 本级支出项目 | 40 | 40 | 全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域经营、活动巡查和重大案件以及突发性违法事件、工作任务相关、人员、车辆支出。 |
| | 校外培训机构执法专项经费 | 本级支出项目 | 10 | 10 | 全区校外培训机构执法专项经费支出 |
| | 长期目标(截止 年) | | 年度目标 | | |
| 整体绩效总目标 | 目标：确保全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域无重大恶性案件以及突发性违法事件 | | 目标：确保全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域无重大恶性案件以及突发性违法事件 | | |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

| 项目申报表 | | | | 单位: 万元 | |
|------------------|------------------------|---------|-------------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | 行政执法专项经费 | | 项目编码 | 42011625048T000000106 | |
| 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市场综合执法 | |
| 项目负责人 | 钟拓 | | 联系电话 | 02785931892 | |
| 单位地址 | 黄陂大道212号 | | 邮政编码 | 430300 | |
| 项目属性 | 01 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | 2025 | |
| 项目立项依据 | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | |
| 项目总预算 | 40 | | 项目当年预算 | 40 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 40 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 40 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 40 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | | | | 0 |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 42011625 | | 30299 | 40 | | |
| 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 | 行政执法专项经费, 保障行政执法工作正常运行 | | | | |
| 年度目标1 | 行政执法专项经费, 保障行政执法工作正常开展 | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 检查实体经营单位数量 | ≥150家 | 预算支出标准 |
| | | | 执法专项整治活动次数 | ≥5次 | 预算支出标准 |
| | | 质量指标 | 文旅市场举报投诉处理率 | =100% | 预算支出标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 预算支出标准 |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 年度目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| | | | 前年 | | |
| | | 质量指标 | 文旅市场举报投诉处理率 | ≥150家 | 预算支出标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法专项整治活动次数 | ≥5次 | 预算支出标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | 预算支出标准 |
| | | | | 程度较高无 | 预算支出标准 |
| | | | ≥85% | 预算支出标准 | |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

| 项目申报表 | | | | | | 单位: 万元 | |
|------------------|-----------------------------|---------|----------------|-----------------------|---------|--------|----|
| 项目名称 | 校外培训机构执法专项经费 | | 项目编码 | 42011625048T000000109 | | | |
| 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市场综合执法 | | | |
| 项目负责人 | 钟拓 | | 联系电话 | 02785931892 | | | |
| 单位地址 | 黄陂大道212号 | | 邮政编码 | 430300 | | | |
| 项目属性 | 01 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | | | |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | 2025 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 10 | | 项目当年预算 | 10 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | | 10 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | 10 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | | 10 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | 0 | | |
| | 单位资金 | | | | 0 | | |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | | | 0 | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 | |
| 42011625 | | 30299 | 10 | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期目标1 | 校外培训机构执法专项经费, 保障行政执法正常开展 | | | | | | |
| 年度目标1 | 校外培训机构执法专项经费, 保障行政执法工作正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 检查经营单位数量 | ≥90家 | 预算支出标准 | | |
| | | | 执法专项整治活动次数 | ≥5次 | 预算支出标准 | | |
| | | 质量指标 | 文旅市场举报投诉处理率 | =100% | 预算支出标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民众对校外培训机构管理的态度 | ≥85% | 预算支出标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 年度目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| | | | 前年 | | | | 上年 |
| | | 质量指标 | 文旅市场举报投诉处理率 | =100% | 预算支出标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化和旅游市场健康发展 | 程度较高无 | | 预算支出标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民众对校外培训机构管理的态度 | ≥85% | | 预算支出标准 | |
| | | | | | | | |

表 13-3. 项目支出绩效目标表

| 项目申报表 | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|---------|--------|
| 单位: 万元 | | | | | | | |
| 项目名称 | 事业运行补助 | | 项目编码 | 42011625048Y000000102 | | | |
| 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市场综合执法 | | | |
| 项目负责人 | 钟拓 | | 联系电话 | 02785931892 | | | |
| 单位地址 | 黄陂大道212号 | | 邮政编码 | 430300 | | | |
| 项目属性 | 01 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类 | | | | | | |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | 2025 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 5.6 | | 项目当年预算 | 5.6 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | | 5.6 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | 5.6 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | | 5.6 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | 0 | | |
| | 单位资金 | | | | 0 | | |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | | | 0 | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 42011625 | | 30299 | 5.6 | | | | |
| 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 | 事业人员补充公用经费, 保障单位的正常运行 | | | | | | |
| 年度目标1 | 事业人员补充公用经费, 保障单位的日常工作正常开展 | | | | | | |
| 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 | 发放标准 | =3500人 | 预算支出标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职在编人数 | =16人 | 预算支出标准 | | |
| | | 质量指标 | 工作开展考核通过率 | =100% | 预算支出标准 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | =100% | 预算支出标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | =100% | 预算支出标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 年度目标1 | 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 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | | =3500人 | 预算支出标准 |
| | | 数量指标 | 在职在编人数 | | | =16人 | 预算支出标准 |
| | | 质量指标 | 工作开展考核通过率 | | | =100% | 预算支出标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | | | =100% | 预算支出标准 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | | | =100% | 预算支出标准 |

第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2025 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 484.03 万元。比 2024 年预算减少 10.84 万元，下降 2.19%，主要是在职人员退休人员预算减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 484.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 484.03 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 484.03 万元，其中：基本支出 428.43 万元，占 88.51%；项目支出 55.60 万元，占 11.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 484.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 484.03 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 484.03 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。

2025年一般公共预算拨款484.03万元。其中：(1)本年预算484.03万元，比2024年预算减少10.84万元，主要是在职人员退休人员预算减少；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出428.43万元，占88.51%，其中：人员经费414.69万元、公用经费13.74万元；项目支出55.60万元，占11.48%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2025年预算数484.03万元，比2024年预算增加94.31万元，增长24.2%，主要原因是：2025年未细化支出类目

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出428.43万元，其中：

(一)人员经费 414.69万元，包括：

工资福利支出404.43万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助10.26万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 13.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，主要是本单位本年度没有三公经费预算安排。具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 55.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、结转结余 55.60 万元，具体使用情况如下：

(1) 行政执法专项经费 40 万元。主要用于行政执法专项经费支出。

(2) 校外培训机构执法专项经费 10 万元。主要用于校外培训机构执法专项经费支出。

(3) 事业运行补助 5.6 万元。主要用于本单位行政运行经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.225 万元，比上一年度增加 0.225 万元，增长 100%，主要原因是增加了在职人员公用经费的政府采购项目。其中：货物类 0.225 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

在职人员公用经费 2025 年度政府采购预算 0.225 万元。主要用于办公复印纸的采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。2025 年无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 484.03 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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）行政运：指单位一般公共预算支出

(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。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差