

# 2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合 执法大队部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 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、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市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

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队纳入武汉市黄陂区文化和旅游局管理，我单位为独立核算单位。

# 第二部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2024 年度部门决算表

## 24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合  
执法大队

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	489.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	384.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.18
	9		九、卫生健康支出	39	32.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	489.47	本年支出合计	57	489.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	489.47	总计	60	489.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	489.47	489.47					
207		文化旅游体育与传媒支出	384.32	384.32					
20701		文化和旅游	384.32	384.32					
207011		文化和旅游市场管理	384.32	384.32					
208		社会保障和就业支出	37.18	37.18					
20805		行政事业单位养老支出	37.18	37.18					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18					
210		卫生健康支出	32.47	32.47					
21011		行政事业单位医疗	32.47	32.47					
210110		事业单位医疗	28.13	28.13					
210110		公务员医疗补助	4.34	4.34					
221		住房保障支出	35.50	35.50					
22102		住房改革支出	35.50	35.50					
221020		住房公积金	35.50	35.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合  
执法大队

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分 类科目	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	489.47	444.85	44.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	384.32	339.70	44.62			
20701	文化和旅游	384.32	339.70	44.62			
2070112	文化和旅游市场管理	384.32	339.70	44.62			
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18				
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18				
210	卫生健康支出	32.47	32.47				
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47				
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13				
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34				
221	住房保障支出	35.50	35.50				
22102	住房改革支出	35.50	35.50				
2210201	住房公积金	35.50	35.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合

2024 年度

金额单位：万元

执法大队

收 入			支 出					
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	489.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	384.32	384.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.18	37.18		
	9		九、卫生健康支出	41	32.47	32.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.50	35.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	489.47	<b>本年支出合计</b>	59	489.47	489.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	489.47	<b>总计</b>	64	489.47	489.47		

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

## 24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合

2024 年度

金额单位：万元

执法大队

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	489.47	444.85	44.62
207		文化旅游体育与传媒支出	384.32	339.70	44.62
20701		文化和旅游	384.32	339.70	44.62
2070112		文化和旅游市场管理	384.32	339.70	44.62
208		社会保障和就业支出	37.18	37.18	
20805		行政事业单位养老支出	37.18	37.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	
210		卫生健康支出	32.47	32.47	
21011		行政事业单位医疗	32.47	32.47	
2101102		事业单位医疗	28.13	28.13	
2101103		公务员医疗补助	4.34	4.34	
221		住房保障支出	35.50	35.50	
22102		住房改革支出	35.50	35.50	
2210201		住房公积金	35.50	35.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合

2024 年度

金额单位：万元

执法大队

人员经费			公用经费						
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	423.78	302	商品和服务支出	14.45	310	资本性支出		
3010	基本工资	98.67	3020	办公费	1.00	3100	办公设备购置		
3010	津贴补贴	27.39	3020	印刷费	0.15	3100	专用设备购置		
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新		
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3101	公务用车购置		
3010	绩效工资	192.58	3020	水费		3102	无形资产购置		
3010	机关事业单位基本养老保险缴	37.18	3020	电费	0.64	3109	其他资本性支出		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.16				
3011	职工基本医疗保险缴费	32.47	3020	取暖费					
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费					
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.63				
3011	住房公积金	35.50	3021	因公出国（境）费用					
3011	医疗费		3021	维修（护）费					
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	6.62	3021	会议费					
3030	离休费		3021	培训费					
3030	退休费		3021	公务接待费					
3030	退职（役）费		3021	专用材料费					
3030	抚恤金		3022	被装购置费					
3030	生活补助	6.62	3022	专用燃料费					
3030	救济费		3022	劳务费	2.58				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	5.72				
3030	助学金		3022	工会经费	3.57				
3030	奖励金		3022	福利费					
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费					
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用					
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支出					
人员经费合计		430.40	公用经费合计						14.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合

2024 年度

金额单位：万元

执法大队

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
编码	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合

2024 年度

金额单位：万元

执法大队

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合

2024 年度

金额单位：万元

执法大队

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

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

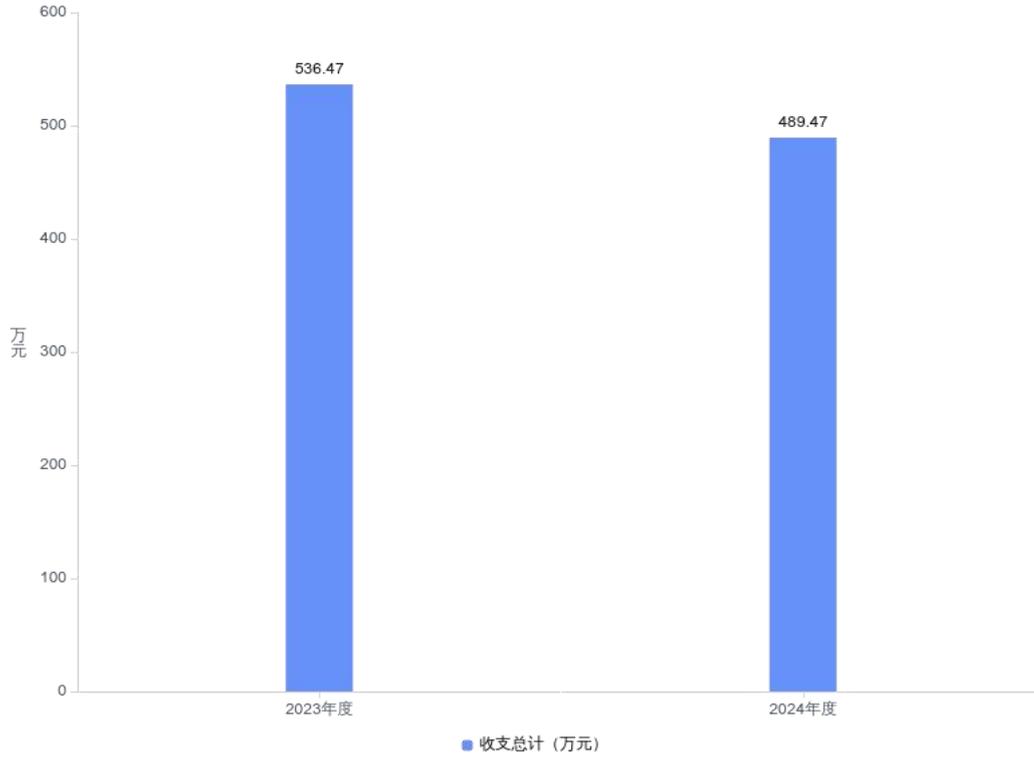
说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 489.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 47.00 万元，下降 8.8%，主要原因是新增退休人员，人员经费支出减少。

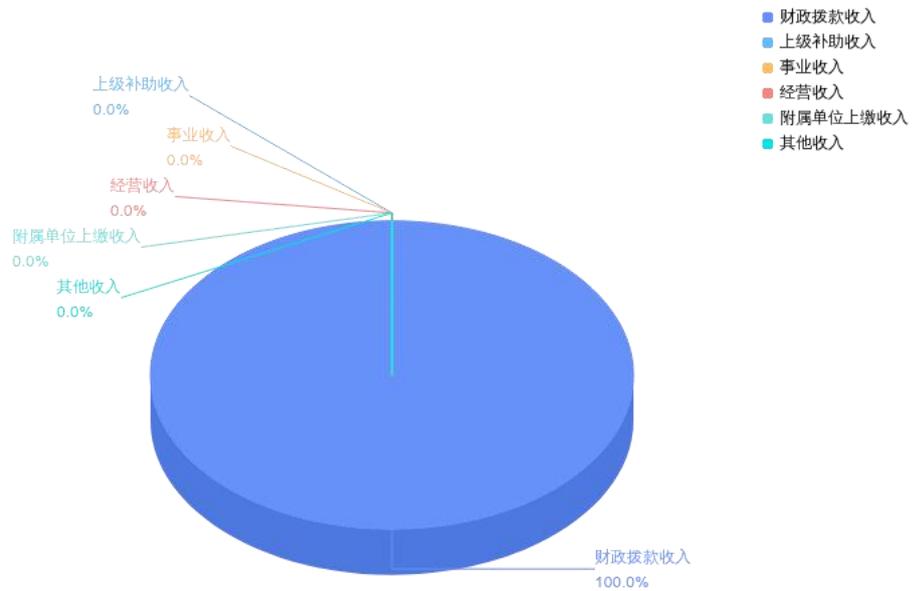
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 489.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 47.00 万元，下降 8.8%。其中：财政拨款收入 489.47 万元，占本年收入 100.0%；

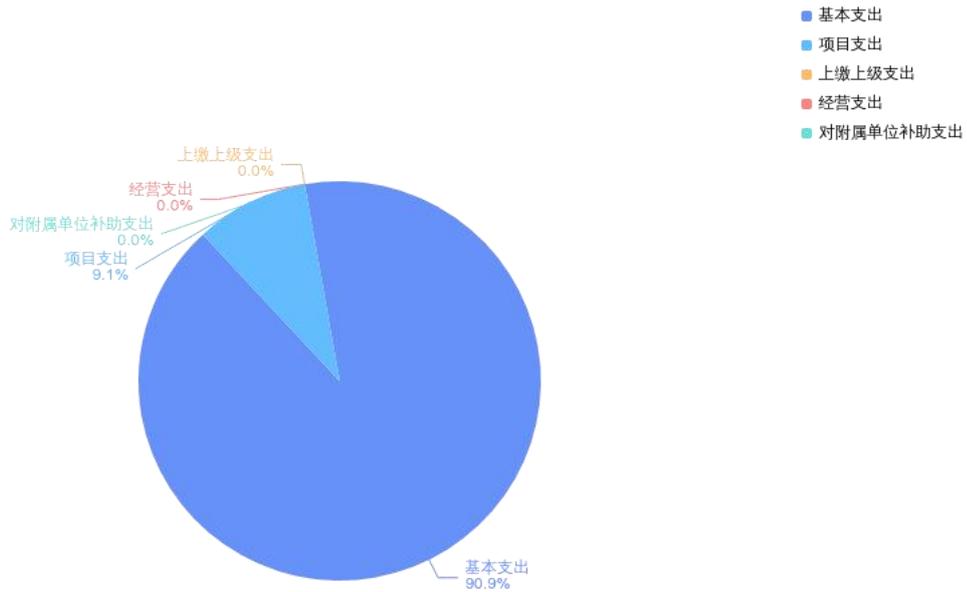
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 489.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 47.00 万元，下降 8.8%。其中：基本支出 444.85 万元，占本年支出 90.9%；项目支出 44.62 万元，占本年支出 9.1%。

图 3：支出决算结构

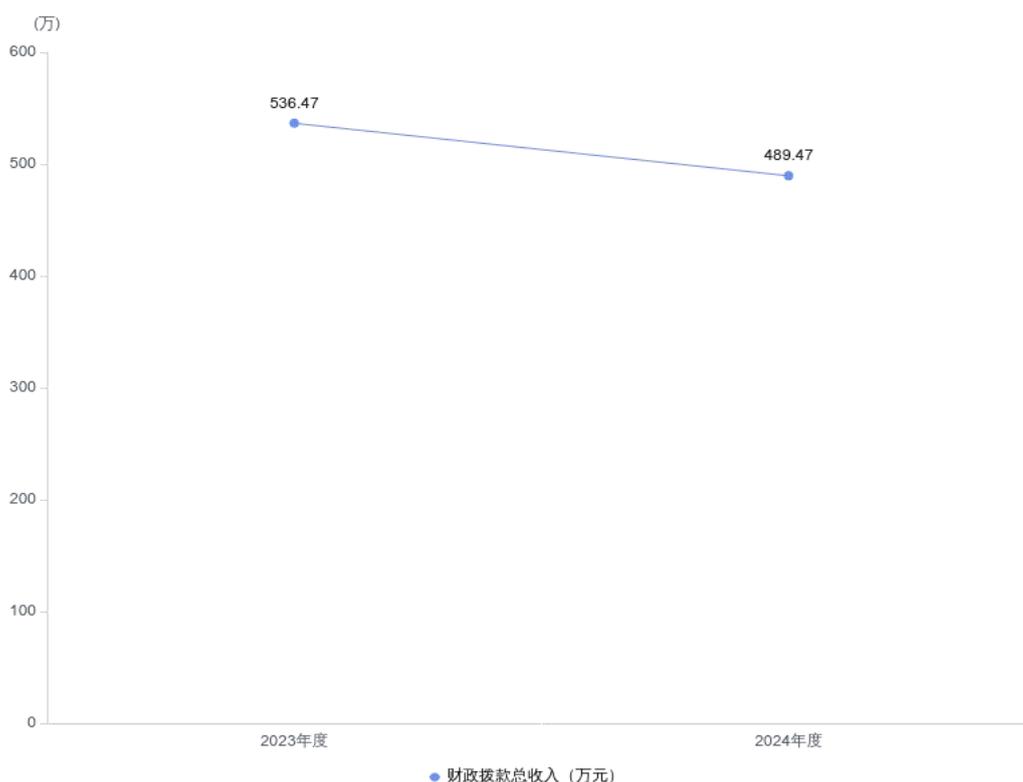


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 489.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.00 万元，下降 8.8%。主要原因是在职人员退休，人员经费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 489.47 万元，比 2023 年度决算数减少 47.00 万元，减少主要原因是人员经费支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 489.47 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.00 万元，下降 8.8%，主要原因是人员经费支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 489.47 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 384.32 万元，占 78.52%。主要是用于主要用于人员基本工资支出及行政执法专项经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 37.18 万元，占 7.60%。主要是用于人员社保养老险和失业险工伤险支出。

3. 卫生健康支出类支出 32.47 万元，占 6.64%。主要是用于人员医保支出。

4. 住房保障支出类支出 35.50 万元，占 7.25%。主要是用于人员住房公积金支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 494.87 万元，支出决算为 489.47 万元，完成年初预算的 98.9%。其中：基本支出 444.85 万元，项目支出 44.62 万元。项目支出主要用于行政执法专项经费名称 40 万元，主要成效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；项目名称校外教培机构行政执法专项经费 4.62 万元，主要成效对全区校外艺术培训机构进行行政执法监督检查。

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为 384.32 万元，支出决算为 389.72 万元，完成年初预算的 98.61%。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 37.18 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 100%。

#### 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）年初预算为 32.47万元，支出决算为32.47万元。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 32.47万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的100%。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 35.50万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.85 万元，其中：

人员经费 430.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、办公设备购置、无形资产购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2024年度没有安排“三公”经费财政拨款支出预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。
3. 本单位当年无公务接待费预算。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队机关运行经费支出14.45万元,比年初预算数减少0.02万元,增长0.14%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

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当年无国有资产占用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金44.62万元,

占一般公共预算项目支出总额的 89%。从绩效评价情况来看，文旅市场各项工作推进顺利，完成效果良好，取得了良好的社会效益，产生了项目应有的社会效果。

## (二) 整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 489.47 万元，从评价情况来看，2024 年度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完成情况较好，符合国家及武汉市相关法规政策的要求，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效果良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。经综合评价，局本级整体支出绩效自评综合评分为 100 分，评价结果为“优”。预算配置到位，财务及资产管理制度健全，资金使用和管理较规范，产出达到预定目标，社会及生态成效明显。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 行政执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全区文旅经营单位培训 3 次，文旅经营单位的消防安全隐患排查率 100%，举报件查处回复率 100%，文旅经营单位宣传培训 156 人。发现的问题及原因：一是文旅行业经营者安全意识还不够；二是对执法人员的培训有待加强。下一步改进措施：一是加强对文旅行业经营单位的检查力度；二是加强对执法人员的专业知识培训。

2. 校外培训机构专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 10 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 46.2 %。主要产出和效益是：校外培训机构的消防安全隐患排查率 100%，举报件查处回复率 100%。发现的问题及原因：校外培训机构经营者安全意识还不够。下一步改进措施：加强对校外培训机构的检查力度。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

提升行政执法效能，保障文旅市场秩序井然。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升行政执法效能，保障文旅市场秩序井然	加强对全区网吧、歌舞娱乐、景区、旅行社、体育场馆等文旅市场的监管，扎实开展文化市场大检查和校园周边环境专项整治工作，着力提升文旅行业服务质量。	共出动执法人员 1350 人次、检查文化市场经营单位 2600 余家次，办理文化市场案件 8 起，文化市场违法案件查处 100%。加强景区日常巡查和旅游市场秩序巡查对发现的问题责令及时整改，切实提升了行业服务质量。

## 第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项), 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项), 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项), 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项), 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 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), 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队整体 绩效自评表

#### 2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队

填报日期：2025.7.20

单位名称		武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队					
基本支出总额		489.47		项目支出总额		44.62	
预算执行情况			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)						(20分*执行率)	
(20分)		部门整体支出总额	494.87	489.47	98.9%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	成本	成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	产出指标	数量指标	全区文旅经营单位培训		3次	3次	5
		质量指标	文旅经营单位的消防安全隐患排查率		100%	100%	5
			举报件查处回复率		100%	100%	10
	效益	社会效益	文旅经营单位宣传培训		80人	102人	10
			文旅经营单位的消防安全事故发生率		100%	100%	10
		可持续性	网上执法办公系统运行稳定性		100%	100%	10
			执法工作人员的稳定率		100%	100%	10

	满意	民众满意度	调查民众对文化市场管理宣传的态度	90%	92%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 二、2024 年度专项经费项目绩效自评表

### 2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队行政执法专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队

填报日期：  
2025. 7. 20

项目名称	行政执法专项经费					
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		黄陂区文化和旅游市场综合执法大队	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目					
预算执行情况			执行数		得分	
(万元)		预算数 (A)	( B )	执行率 (B/A)	(20 分*执行率)	
(20 分)	年度财政 资金总额	40	40	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完	得分

					成 值	
	成本	成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	产出指 标	数量指标	全区文旅经营单位培训	3次	3次	5
		质量指标	文旅经营单位的消防安全隐患排查率	100%	100%	5
			举报件查处回复率	100%	100%	10
	效益	社会效益	文旅经营单位宣传培训	80人	102人	10
			文旅经营单位的消防安全事故发生率	100%	100%	10
		可持续性	网上执法办公系统运行稳定性	100%	100%	10
			执法工作人员的稳定率	100%	100%	10
	满意	民众满意度	调查民众对文化市场管理宣传的态度	90%	92%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2024 年度武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队行政执法专项经费项

目绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队

填报日期：  
2025. 7. 20

项目名称		校外培训机构执法专项经费				
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位	黄陂区文化和旅游市场综合执法大队	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目				
预算执行情况						得分
(万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	10	4.62%	15	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	成本	成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	产出指标	数量指标	全区校外培训机构单位培训	3次	3次	5
		质量指标	经营单位的消防安全隐患排查率	100%	100%	5
			举报件查处回复率	100%	100%	10
	效益	社会效益	经营单位宣传培训	80人	102人	10
			经营单位的消防安全事故发生率	100%	100%	10
		可持续性	网上执法办公系统运行稳定性	100%	100%	10
			执法工作人员的稳定率	100%	100%	10
	满意	民众满意度	调查民众对文化市场管理宣	90%	92%	10

			传的态度			
总分	95					
偏差大或目标未完成 原因分析	因财政要求缩紧开支，部分支出计划未下拨					
改进措施及结果应用 方案	无					