

武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 2026 年部门（单位）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 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 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 2026 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：黄陂区文化和旅游市场综合执法大队		单位：万元	
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	528.84	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	408.70
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	54.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.70
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	34.03
		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	528.84	本年支出合计	528.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	528.84	支 出 总 计	528.84
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

文化和旅游市场综合执法大队																	单位：万元	
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	528.84	528.84	528.84	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	
武汉市黄陂区文化和旅游局	528.84	528.84	528.84	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	
武汉市黄陂区文化和旅游市场综合执法大队	528.84	528.84	528.84	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. 部门支出总表

部门/单位：黄陂区文化和旅游市场综合执法大队		单位：万元					
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	528.84	476.74	52.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	408.70	356.60	52.10			
20701	文化和旅游	408.70	356.60	52.10			
2070112	文化和旅游市场管理	408.70	356.60	52.10			
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	36.28	36.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	18.13	18.13	0.00			
210	卫生健康支出	31.70	31.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	0.00			
221	住房保障支出	34.03	34.03	0.00			
22102	住房改革支出	34.03	34.03	0.00			
2210201	住房公积金	34.03	34.03	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	528.84	一、本年支出	528.84
(一) 一般公共预算拨款	528.84	(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	408.70
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	54.41
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	31.70
		(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	34.03
		(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	528.84	支 出 总 计	528.84

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	528.84	476.74	464.50	12.24	52.10
207	文化旅游体育与传媒支出	408.70	356.60	344.36	12.24	52.10
20701	文化和旅游	408.70	356.60	344.36	12.24	52.10
2070112	文化和旅游市场管理	408.70	356.60	344.36	12.24	52.10
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	54.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	54.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	528.84	476.74	464.50	12.24	52.10
048	武汉市黄陂区文化和	528.84	476.74	464.50	12.24	52.10
048004	武汉市黄陂区文化科	528.84	476.74	464.50	12.24	52.10

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区文化和旅游市场综合执法大队		单位：万元		
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	476.74	464.50	12.24
301	工资福利支出	422.90	422.90	0.00
30101	基本工资	91.16	91.16	0.00
30102	津贴补贴	22.44	22.44	0.00
30103	奖金	133.45	133.45	0.00
30107	绩效工资	41.94	41.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.28	36.28	0.00
30109	职业年金缴费	29.09	29.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	34.03	34.03	0.00
30199	其他工资福利支出	3.64	3.64	0.00
302	商品和服务支出	12.24	0.00	12.24
30201	办公费	3.39	0.00	3.39
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.98	0.00	4.98
30239	其他交通费用	1.78	0.00	1.78
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	41.60	41.60	0.00
30302	退休费	39.10	39.10	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
30307	医疗费补助	0.83	0.83	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区文化和旅游市场综合执法大队		单位：万元			
“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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：	黄陂区文化和旅游市场综合执法大队			单位：万元
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 2026 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

部门/单位：	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	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 2026 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

部门/单位：黄陂区文化和旅游局综合执法大队			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		
			52.10	52.10	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		52.10	52.10	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		52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626048T000000120	行政执法专项经费	武汉市黄陂区文化和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626048T000000137	事业运行补助	武汉市黄陂区文化和旅游局	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：黄陂区文化和旅游局综合执法大队											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)	其中面向中小	其中面向微小
	合计							2	10000		20000	0	0
08	教科文科							2	10000		20000	0	0
048	武汉市黄陂区文化和旅游局							2	10000		20000	0	0
048004	武汉市黄陂区文化和旅游局综合执法大队	在职人员公用	[402020600] 执法记录仪	[2070112] 文化和旅游局管理	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	2	10000	台	20000	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

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：2026年	3月12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	2025年	2024年
		财政拨款	528.84	100%	484.03	494.87
		财政专户管理资金				
	收入构成	单位资金				
		合计	528.84	100%	484.03	494.87
		人员类项目支出	464.50	87.83%	414.69	430.40
		运转类项目支出	12.24	2.31%	13.74	14.47
	支出构成	特定目标类项目支出	52.10	9.85%	55.60	50
	合计	528.84	100%	484.03	494.87	
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、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、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、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	50	50	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。
	事业单位运行补助	本级支出项目	2.10	2.10	事业单位运行补助
	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

申报日期：2025年12月5日

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	42011626048T000000120			
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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	50		项目当年预算	50			
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			50			
	一般公共预算财政拨款			50			
	其中：申请当年预算拨款			50			
	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	50				
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							
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
年度目标1	产出指标	数量指标	检查实体经营单位数量	前年	上年	预计当年实现	预算支出标准
			执法专项整治活动次数			≥150家	预算支出标准
		质量指标	文旅市场举报投诉处理率			≥5次	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			=100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			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

申报日期：2025年12月5日

项目申报表								
						单位：万元		
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626048T000000137				
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	2026		终止年度	2026				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	2.1		项目当年预算	2.1				
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			2.1				
	一般公共预算财政拨款			2.1				
	其中：申请当年预算拨款			2.1				
	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	2.1					
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			
			数量指标	在职在编人数	=16人	预算支出标准		
	产出指标	质量指标	工作开展考核通过率	=100%	预算支出标准			
			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								
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	前年	上年	预计当年实现	预算支出标准	
			数量指标	在职在编人数			=16人	预算支出标准
	产出指标	质量指标	工作开展考核通过率				=100%	预算支出标准
			社会效益指标	工作完成率				=100%
	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 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，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。2026年收支总预算528.84万元。比2025年预算增加44.81万元，增加9.25%，主要是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算528.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入528.84万元，占100%；上年结转结余0万元。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算528.84万元，其中：基本支出476.74万元，占91.15%；项目支出52.10万元，占9.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算528.84万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入528.84万元、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 528.84 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 528.84 万元。其中：(1) 本年预算 528.24万元，比 20245年预算增加 44.81 万元，主要是在职人员退休人员预算增加；(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 476.74万元，占 91.15 %，其中：人员经费464.50万 元、公用经费 12.24 万元；项目支出 52.1万元，占9.85 %。

(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）2026年预算数528.24万元，比 2025 年预算增加 44.81万元，增长 9.25%，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

2026 年一般公共预算基本支出 476.74万元，其中：

(一)人员经费 464.50万元，包括：

工资福利支出 422.90万元，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 41.60万元，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 12.24万元，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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 2 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 2万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出 52.10万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、结转结余 52.10万元，具体使用情况如下：

- (1) 行政执法专项经费50 万元。主要用于行政执法专项经费支出

。

(2) 事业运行补助 2.10万元。主要用于本单位行政运行经费支出

。

十一、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

2026 年政府采购预算支出合计2万元，比上年度增加1.775万元，主要原因是增加了在职人员公用等采购项目。其中：货物类2万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

在职人员公用经费 2026 年度政府采购预算2万元。主要用于行政执法记录仪及摄录仪的采购支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025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)。2026 年无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出52.1 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、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完场、结转到本年任按原规定用途继续使用的资金。

（三）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）群众文化（项）：指区本单位用于群众文化活动方面的支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休、退休人员的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

。