

青山区文化和旅游局（本级）2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区文化和旅游局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区文化和旅游局（本级）2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区文化和旅游局（本级）2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区文化和旅游局（本级）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家、省、市的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育政策措施，起草文化、旅游和体育等规范性文件草案。

（二）统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟定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）指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、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、旅游和体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（四）负责全区公共文化、体育和旅游事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、体育和旅游惠民工程，推进基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。

（五）指导、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，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。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。

（六）统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区

文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，推进文化产业招商引资和园区建设，促进文化、旅游和体育产业发展。

（七）推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

（八）指导全区文化、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。

（九）按规定要求做好文化相关执法工作。

（十）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。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区文化和旅游局（本级）2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区文化市场综合执法大队

三、部门人员构成

青山区文化和旅游局（本级）总编制人数19人，其中：行政编制9人，事业编制10人（其中：参照公务员法管理10人）。在职实有人数18人，其中：行政编制10人，事业编制8人（其中：参照公务员法管理8人）。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

第二部分 青山区文化和旅游局（本级）2022 年部门 预算表

表 1. 青山区文化和旅游局 2022 年收支总表

表 2. 青山区文化和旅游局 2022 年收入总表

表 3. 青山区文化和旅游局 2022 年支出总表

表 4. 青山区文化和旅游局 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区文化和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区文化和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区文化和旅游局 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区文化和旅游局 2022 年项目支出表

表 10. 青山区文化和旅游局 2022 年政府采购预算表

表 11. 青山区文化和旅游局 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 青山区文化和旅游局 2022 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”）

表 13. 青山区文化和旅游局 2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区文化和旅游局 2022 年项目支出绩效目标表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局本级			单位：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	18,310,606.79	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	17097946.01
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	256289.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	481820.60
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	474550.90
		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	18,310,606.79	本年支出合计	18310606.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18,310,606.79	支 出 总 计	18310606.79
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。			

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局本级		单位：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
	合计	18310606.79	18310606.79	18310606.79	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
140	武汉市青山区文化和旅游局	18310606.79	18310606.79	18310606.79	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
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	16038784.31	16038784.31	16038784.31	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
140002	武汉市青山区文化市场综合执法大队	2271822.48	2271822.48	2271822.48	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

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局本级		单位：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	18310606.79	5578206.79	12732400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	17097946.01	4365546.01	12732400.00			
20701	文化和旅游	16863946.01	4365546.01	12498400.00			
2070101	行政运行	4317306.01	4317306.01	0.00			
2070102	一般行政管理事务	1940400.00	0.00	1940400.00			
2070103	机关服务	48240.00	48240.00	0.00			
2070104	图书馆	10390000.00	0.00	10390000.00			
2070112	文化和旅游市场管理	88000.00	0.00	88000.00			
2070114	文化和旅游管理事务	80000.00	0.00	80000.00			
20703	体育	234000.00	0.00	234000.00			
2070302	一般行政管理事务	84000.00	0.00	84000.00			
2070304	运动项目管理	150000.00	0.00	150000.00			
208	社会保障和就业支出	256289.28	256289.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	256289.28	256289.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	256289.28	256289.28	0.00			
210	卫生健康支出	481820.60	481820.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	481820.60	481820.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	128144.64	128144.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	342463.31	342463.31	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	11212.65	11212.65	0.00			
221	住房保障支出	474550.90	474550.90	0.00			
22102	住房改革支出	474550.90	474550.90	0.00			
2210201	住房公积金	388954.79	388954.79	0.00			
2210202	提租补贴	85596.11	85596.11	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局本级

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18310606.79	一、本年支出	18310606.79
（一）一般公共预算拨款	18310606.79	（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	17097946.01
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	256289.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	481820.60
		（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	474550.90
		（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	18310606.79	支 出 总 计	18310606.79

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局本级

单位：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	18,310,606.79	5,578,206.79	5,079,227.43	498,979.36	12,732,400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,097,946.01	4,365,546.01	3,866,566.65	498,979.36	12,732,400.00
20701	文化和旅游	16,863,946.01	4,365,546.01	3,866,566.65	498,979.36	12,498,400.00
2070101	行政运行	4,317,306.01	4,317,306.01	3,818,326.65	498,979.36	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,940,400.00	0.00	0.00	0.00	1,940,400.00
2070103	机关服务	48,240.00	48,240.00	48,240.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10,390,000.00	0.00	0.00	0.00	10,390,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
20703	体育	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
2070302	一般行政管理事务	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2070304	运动项目管理	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
208	社会保障和就业支出	256,289.28	256,289.28	256,289.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256,289.28	256,289.28	256,289.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	256,289.28	256,289.28	256,289.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481,820.60	481,820.60	481,820.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	481,820.60	481,820.60	481,820.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128,144.64	128,144.64	128,144.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	342,463.31	342,463.31	342,463.31	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,212.65	11,212.65	11,212.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	474,550.90	474,550.90	474,550.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	474,550.90	474,550.90	474,550.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388,954.79	388,954.79	388,954.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	85,596.11	85,596.11	85,596.11	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区文化和旅游局本级

单位：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	5,578,206.79	5,079,227.43	498,979.36
301	工资福利支出	4,414,467.15	4,414,467.15	0.00
30101	基本工资	713,592.00	713,592.00	0.00
30102	津贴补贴	806,048.75	806,048.75	0.00
30103	奖金	1,802,681.85	1,802,681.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256,289.28	256,289.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128,144.64	128,144.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	259,303.19	259,303.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,212.65	11,212.65	0.00
30113	住房公积金	388,954.79	388,954.79	0.00
30199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00	0.00
302	商品和服务支出	347,779.36	0.00	347,779.36
30201	办公费	88,400.00	0.00	88,400.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	20,000.00	0.00	20,000.00
30207	邮电费	8,800.00	0.00	8,800.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
30216	培训费	14,244.84	0.00	14,244.84
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18,993.12	0.00	18,993.12
30229	福利费	23,741.40	0.00	23,741.40
30239	其他交通费用	151,200.00	0.00	151,200.00
30299	其他商品和服务支出	2,400.00	0.00	2,400.00
303	对个人和家庭的补助	815,960.28	664,760.28	151,200.00
30301	离休费	125,295.36	125,295.36	0.00
30302	退休费	192.00	192.00	0.00
30307	医疗费补助	83,160.12	83,160.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	607,312.80	456,112.80	151,200.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市青山区文化和旅游局本级 单位：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	
20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区文化和旅游局本级 单位：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

附表4-9

项目支出表

部门/单位： 武汉市青山区文化和旅游局本级 单位：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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			12,732,400.00	12,732,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局		12,732,400.00	12,732,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级		12,732,400.00	12,732,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		12,732,400.00	12,732,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T0000000	公共文化服务体系建设经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	992,000.00	992,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T0000000	旅游工作经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T0000000	文化事业补助经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	618,400.00	618,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T0000000	全民健身经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T0000000	文化和旅游市场管理费用	武汉市青山区文化和旅游局本级	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T0000000	青山区图书馆运营经费	武汉市青山区文化和旅游局本级	6,390,000.00	6,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T0000000	青山区图书馆改造项目	武汉市青山区文化和旅游局本级	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T0000000	文化站免费开放	武汉市青山区文化和旅游局本级	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T0000000	青少年训练资助	武汉市青山区文化和旅游局本级	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:元

预算10表

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							30413	4305945		5400000	0	60000
03	行政文教科							30413	4305945		5400000	0	60000
140	武汉市青山区文化和旅游局							30413	4305945		5400000	0	60000
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化事业补助经费	[A080299]其他印刷品	[2070102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	0	50000
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化事业补助经费	[A090199]其他纸制品	[2070102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	50	200	0	10000	0	10000
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[A02010104]台式计算机	[2070104]图书馆	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	8	5000	0	40000	0	0
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[A090101]复印纸	[2070104]图书馆	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	250	200	0	50000	0	0
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[C1204]物业管理服务	[2070104]图书馆	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1500000	0	1500000	0	0
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[C08140199]其他印刷服务	[2070104]图书馆	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	0	0
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[C200303]图书馆和档案馆服务	[2070104]图书馆	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2600000	0	2600000	0	0
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[C0803]审计服务	[2070104]图书馆	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	100000	0	100000	0	0
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[A0599]其他图书、档案	[2070104]图书馆	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	29600	25	0	740000	0	0
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[A05010499]其他普通期刊	[2070104]图书馆	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	500	520	0	260000	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

元

表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

资产配置预算表

单位:元

预算12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					13	24	29631	73846	883915			73846	29631				883915
03	行政文教科					13	24	29631	73846	883915			73846	29631				883915
140	武汉市青山区文化和旅游局					13	24	29631	73846	883915			73846	29631				883915
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[2070104]图书馆	[301]专用设备	清洁卫生电器	0	0	10	2300	23000	[2201003]清洁	无	2300	10	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	23000
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[2070104]图书馆	[201]通用设备	充电机	0	0	1	3000	3000	[2200705]充电	无	3000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3000
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆改造项目	[2070104]图书馆	[201]通用设备	交换机	2	0	3	3204	9612	[2010202]交换	无	3204	3	[31006]大型修	年初安排	经费拨款补助	9612
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[2070104]图书馆	[601]家具/用具	台、桌	0	0	1	1500	1500	[6010200]台、	无	1500	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1500
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆改造项目	[2070104]图书馆	[201]通用设备	交换机	0	0	3	2743	8229	[2010202]交换	无	2743	3	[31006]大型修	年初安排	经费拨款补助	8229
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆改造项目	[2070104]图书馆	[201]通用设备	交换机	0	0	1	2774	2774	[2010202]交换	无	2774	1	[31006]大型修	年初安排	经费拨款补助	2774
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[2070104]图书馆	[501]图书/档案	普通图书	0	0	29600	25	740000	[5010101]普通	无	25	29600	[30227]委托业	年初安排	经费拨款补助	740000
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	青山区图书馆运营经费	[2070104]图书馆	[201]通用设备	台式机	0	0	8	5000	40000	[2010104]台式	无	5000	8	[31003]专用设	年初安排	经费拨款补助	40000
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化事业补助经费	[2070102]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	9	16	2	2500	5000	[2010601]打印	无	2500	2	[31002]办公设	年初安排	经费拨款补助	5000
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化事业补助经费	[2070102]一般行政管理事务	[201]通用设备	多功能一体机	0	6	1	5800	5800	[2020300]多功	无	5800	1	[30227]委托业	年初安排	经费拨款补助	5800
140001	武汉市青山区文化和旅游局本级	文化事业补助经费	[2070102]一般行政管理事务	[201]通用设备	复印机	2	2	1	45000	45000	[2020100]复印	无	45000	1	[30227]委托业	年初安排	经费拨款补助	45000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022年 01 月24 日

部门名称	武汉市青山区文化和旅游局						
填报人	彭恋越		联系电话		68860602		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2020年	2021年	
	收入 构成	财政拨款		1831.06	100.00%	737.95	649.27
		其他资金					
		合计		1831.06	100.00%	737.95	649.27
	支出 构成	基本支出		557.82	30.46%	432.85	424.78
		项目支出		1273.24	69.54%	305.1	224.49
合计		1831.06	100.00%	737.95	649.27		
部门职能概述	在区委、区政府的正确领导下，贯彻落实党和国家、省、市的文化、旅游和体育工作方针政策；统筹全区文化、旅游、体育事业和产业发展；指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动、设施建设、宣传推广；负责全区公共文化、体育和旅游事业发展；指导、管理全区文物和博物馆事业；统筹规划全区文化、旅游和体育产业；推进落实全民健身实施计划；指导全区文化、旅游和体育市场发展，文化相关执法工作；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。						
年度工作任务	1、深化文化惠民，推进文艺演出进社区活动，开展青山江滩系列文化活动，打造江滩文化品牌； 2、开展“我们的节日”系列文化活动、“钢城文化奖”颁奖等群众文体活动； 3、大力开展全民阅读和全民健身活动；组织图书馆的免费开放，举办青山地区综合性运动会； 4、推动“全国武术之乡”、“全国柔力球之乡”等传统优势特色体育项目的传承发展； 5、做好全民健身品牌赛事活动，提升区域体育文化影响力和带动力； 6、积极引进同沙排品牌赛事落户青山，深入开发沙排馆举办体育赛事和文艺演出的综合职能； 8、确保图书馆新馆正常开放，逐步将图书馆建设成为一个智慧、科技、开放的数字图书馆； 9、继续加大支持力度，成立文体产业协会，做大“青山文体服务平台”这一惠民利企服务品台。						

整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	长期目标1：弘扬时代精神, 优化现代公共文化服务体系, 对接群众需求, 繁荣文体事业, 全面提升国民身体素质； 长期目标2：加快文化、体育、旅游各类项目建设, 融合发展创意文旅产业, 大力发展全域旅游。			年度目标1：扩大文化惠民活动影响力, 充分利用现有场馆引进各类赛事, 打造全民健身品牌活动。 年度目标2：加快项目建设, 实现图书馆新馆对外开放, 持续惠民利企, 继续做大青山文体服务平台。		
	长期目标1：弘扬时代精神, 优化现代公共文化服务体系, 对接群众需求, 繁荣文体事业, 全面提升国民身体素质；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	时效指标	十四五规划		逐步落实	
		数量指标	每年举办导向性群众文体活动次数		≥10	
		数量指标	区级单项文化体育协会		≥10	
		质量指标	国民体质测试合格率		≥90%	
		质量指标	人均体育场地面积		≥全市平均水平	
	效益指标	社会效益指标	新的发展理念引领文体建设		好/中/差	
		社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观		好/中/差	
		社会效益指标	把握正确舆论导向		好/中/差	
		可持续影响指标	不断推进公共文化服务体系建设		好/中/差	
		生态效益指标	健身器材符合环保标准		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
长期目标2：	加快文化、体育、旅游各类项目建设, 融合发展创意文旅产业, 大力发展全域旅游。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		成本指标	项目资金执行率		100%	
		数量指标	精品旅游项目推广		≥1	
		时效指标	图书馆新馆		正式开放	
		时效指标	全民健身中心建设		按期完成	
	效益指标	经济效益指标	文化产业增加值在全区三产业中的占比提升率		≥5%	
		社会效益指标	文化和旅游市场违法违规查处率		100%	
		可持续影响指标	促进文体旅游事业发展		好/中/差	
		可持续影响指标	“一心二带三城四园”的文体发展空间功能布局		好/中/差	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

年度目标1:	扩大文化惠民活动影响力，充分利用现有场馆引进各类赛事，打造全民健身品牌活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
		数量指标	文化惠民演出场次	≥15	≥15	≥15	
		数量指标	导向性群众文体活动次数	≥10	≥10	≥10	
		质量指标	引进省级以上赛事	≥1	≥1	≥1	
		质量指标	打造青山江滩文化品牌	好/中/差	好/中/差	好/中/差	
	效益指标	社会效益指标	健身器材社区覆盖率	100%	100%	100%	
		环境效益指标	健身器材符合环保标准	100%	100%	100%	
		社会效益指标	健身器材完好率	≥98%	≥98%	≥98%	
		社会效益指标	政务公开完成率	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标2:	加快项目建设，实现图书馆新馆对外开放，持续惠民利企，继续做大青山文体服务平台。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	时效指标	图书馆新馆	新馆设计	内部装修	对外开放	
		时效指标	全民健身中心	内部装修	内部装修	完工	
		数量指标	招商引资项目个数	≥1	≥1	≥1	
		数量指标	文化产业招商引资活动场数	≥1	≥1	≥1	
		数量指标	扫黄打非、扫黑除恶宣传活动次数	≥2	≥2	≥2	
		成本指标	项目资金执行率	100%	100%	100%	
		时效指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资完成率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	文化市场巡查覆盖率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	文体市场投诉查处率	100%	100%	100%	
		可持续发展影响	促进文体旅游事业发展	好/中/差	好/中/差	好/中/差	
		社会效益指标	政务公开完成率	100%	100%	100%	

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	公共文化服务体系建设			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140001]		实施单位	青山区文化和旅游局
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	992000.00	当年资金总额:	992000.00
	其中:财政拨款	992000.00	其中:当年财政拨款	992000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
充分发挥公共文化服务体系的文化效益,有效调动社区居民参加文体活动的积极性,积极引导和丰富辖区居民群众精神文化生活,完成文化小康指标。			大力宣传贯彻《公共文化服务保障法》,落实“四送四进”、文化惠民工程。组织开展各项群众性文化活动。坚持“钢城文化奖”品牌导向,鼓励辖区原创作品创作。极大调动团队积极性,助推青山文化事业发展。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	导向性群众文化活动次数; 文化惠民演出场次; 电影放映场次	10 次 10 场次 144 场	数量指标	导向性群众文化活动次数; 文化惠民演出场次; 电影放映场次	10 次 10 场次 144 场
产出指标	数量指标	重点扶持辖区文艺剧团(文 体团队)个数	10 个	数量指标	重点扶持辖区文艺剧团(文 体团队)个数	10 个
产出指标	质量指标	创作作品获市级以上奖励件 数	30 件	质量指标	创作作品获市级以上奖励件 数	30 件
产出指标	成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
产出指标	时效指标	按进度完成率	100%	时效指标	按进度完成率	100%
效益指标	可持续影响指标	打造青山江滩文化品牌	1 个	可持续影响指标	打造青山江滩文化品牌	1 个
效益指标	社会效益指标	丰富居民业余文化生活,满 足精神文化需求	大于等 于 90%	社会效益指标	丰富居民业余文化生活,满 足精神文化需求	大于等 于 90%

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	旅游工作经费			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140001]		实施单位	青山区文化和旅游局
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	80000.00	当年资金总额:	80000.00
	其中:财政拨款	80000.00	其中:当年财政拨款	80000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
发展区域旅游事业。			贯彻落实市委市政府关于全域旅游大发展工作部署和旅游绩效考核工作要求,创新全区旅游行业统计工作体制机制,促进旅游业更快更好优质发展;牢固树立安全旅游发展理念,完成旅游安全生产工作任务。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标(年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	日常开展旅游安全生产知识讲座; 宣传推广次数	4 次; 2 次	数量指标	日常开展旅游安全生产知识讲座; 宣传推广次数	4 次; 2 次
产出指标	质量指标	知识讲座、宣传推广完成率	100%	质量指标	知识讲座、宣传推广完成率	100%
产出指标	成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
产出指标	时效指标	按进度完成率	100%	时效指标	按进度完成率	100%
效益指标	可持续影响指标	提高旅游产业发展水平	显著	可持续影响指标	提高旅游产业发展水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	游客、参观人员满意度	大于等于 90%	服务对象满意度指标	游客、参观人员满意度	大于等于 90%

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	青山区图书馆改造项目			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140001]		实施单位	武汉市青山区文化和旅游局
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	4000000.00	当年资金总额:	4000000.00
	其中:财政拨款	4000000.00	其中:当年财政拨款	4000000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
全面完成青山区图书馆改造项目。			全面完成青山区图书馆改造项目。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	图书馆改造项目跟踪审计	100%	数量指标	图书馆改造项目跟踪审计	100%
产出指标	时效指标	图书馆改造工程顺利收尾,如期支付剩余尾款	100%	时效指标	图书馆改造工程顺利收尾,如期支付剩余尾款	100%
产出指标	成本指标	确保专项债按时还本付息	按时偿还	成本指标	确保专项债按时还本付息	按时偿还
产出指标	质量指标	工程建设合格率	100%	质量指标	工程建设合格率	100%
产出指标	质量指标	重大事故控制率	100%	质量指标	重大事故控制率	100%
产出指标	成本指标	确保改造专项经费利用率	100%	成本指标	确保改造专项经费利用率	100%
产出指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	成本指标	预算成本控制率	≤100%

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	青山区图书馆运营经费			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140001]		实施单位	武汉市青山区文化和旅游局
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	6390000.00	当年资金总额:	6390000.00
	其中:财政拨款	6390000.00	其中:当年财政拨款	6390000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障青山区图书馆的正常运转,积极开展文明创建工作,丰富馆内外读者活动,营造人文青图的氛围,打造青山区文化地标。			日常水电、维修,读者读书活动开展等工作经费配套经费。目标一:文明创建成效显著;目标二:读书活动丰富多彩;目标三:图书馆工作正常运转。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	组织文化阅读活动,打造青山区文化地标	≥12次	数量指标	组织文化阅读活动,打造青山区文化地标	≥12次
产出指标	数量指标	安保、卫生、防疫消毒服务次数	≥600次	数量指标	安保、卫生、防疫消毒服务次数	≥600次
产出指标	数量指标	定期进行消防、电梯、水电及中央空调等设备的维护保养,保障馆内设施设备正常运行	≥50次	数量指标	定期进行消防、电梯、水电及中央空调等设备的维护保养,保障馆内设施设备正常运行	≥50次
产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥12次	数量指标	安全生产检查次数	≥12次
产出指标	数量指标	确保微信平台正常运行,及时为读者提供资讯,推送条数	≥200条	数量指标	确保微信平台正常运行,及时为读者提供资讯,推送条数	≥200条

产出指标	数量指标	保障水、电、网络等基本支出，维持场馆正常对外开放天数	≥300天	数量指标	保障水、电、网络等基本支出，维持场馆正常对外开放天数	≥300天
产出指标	数量指标	人均藏书量	0.75册	数量指标	人均藏书量	0.75册
产出指标	质量指标	图书正版率	100%	质量指标	图书正版率	100%
产出指标	质量指标	对群众投诉意见处理率	100%	质量指标	对群众投诉意见处理率	100%
产出指标	质量指标	向社会免费开放时间达国标率	100%	质量指标	向社会免费开放时间达国标率	100%
效益指标	社会效益指标	区图书馆总流通（服务）人次较上年增长	≥20%	社会效益指标	区图书馆总流通（服务）人次较上年增长	≥20%
效益指标	社会效益指标	直接服务群众人次（图书馆流通人次）	≥30万人次	社会效益指标	直接服务群众人次（图书馆流通人次）	≥30万人次
效益指标	生态效益指标	设备环保标准符合国标率	100%	生态效益指标	设备环保标准符合国标率	100%
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	是	社会效益指标	满足群众精神文化需求	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	青少年训练资助			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140001]		实施单位	青山区文化和旅游局
是否待分配	是		项目起止时间	2022-2022
政策文件及依据	《武汉市青少年训练资助办法》			
实施目的与效果 (政策概况)	对全市青少年业余训练恢复性发展和青少年体育后备人才不断涌现起到积极推动作用。青山区青少年业余体校射击、乒乓球、武术、羽毛球获得武汉市青少年训练资助项目以来，四个项目的训练人数、人才输送及比赛成绩各方面都取得了突破性的提升，为青山区竞技体育争得了荣誉。			
实施时间与范围	一类项目：乒乓球、武术。二类项目：射击、羽毛球			
政策内容与标准	《武汉市青少年体育后备人才(单项)基地认定办法》、《关于命名新周期(2019-2022年)“武汉市青少年体育后备人才（单项）基地”的通知》 (武体青少【2019】49号)摘要：一类资助（市级资助10万元，区级匹配5万元）、二类资助（市级资助6万元，区级匹配3万元）、三类资助（市级资助4万元，区级匹配2万元）。 青山区现有一类资助2个（乒乓、武术）、二类资助1个（射击）、三类资助1个（羽毛球），区级匹配2*5万元+1*3万元+1*2万元=15万元			
项目资金	资金总额：	150000	当年资金总额：	150000
	其中：财政拨款	150000	其中：当年财政拨款	150000
	其他资金	0	当年其他资金	0

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	全民健身经费			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140001]		实施单位	青山区文化和旅游局
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	84000.00	当年资金总额:	84000.00
	其中:财政拨款	84000.00	其中:当年财政拨款	84000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
促进群众体育和全民健身事业的发展。			通过导向性全民健身活动,普及体育健身意识,使广大群众懂得建立健康的生活方式,让更多的老百姓切身感受到体育带来的快乐和健康。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	导向性全民健身体育活动次数; 体质监测次数	2次 1次	数量指标	导向性全民健身体育活动次数; 体质监测次数	2次 1次
产出指标	质量指标	活动完成、监测数据合格率	合格	质量指标	活动完成、监测数据合格率	合格
产出指标	成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
产出指标	时效指标	按进度完成率	100%	时效指标	按进度完成率	100%
效益指标	社会效益指标	普及体育健身意识	大于等于90%	社会效益指标	普及体育健身意识	大于等于90%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	体育锻炼人群满意度	大于等于90%

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	文化和旅游市场管理			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140001]		实施单位	青山区文化和旅游局
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	88000.00	当年资金总额:	88000.00
	其中:财政拨款	88000.00	其中:当年财政拨款	88000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
规范文化和旅游市场, 营造和谐稳定的文化和旅游市场经营环境, 促进文化和旅游产业健康发展。			加强文化和旅游、高危险性体育项目经营场所日常巡查、安全生产监管工作, 对非法违法行为实施重点有效打击, 确保文化和旅游市场平安有序。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标(年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	开展文化、旅游市场、高危体育项目监管及法制宣传	400 家/次	数量指标	开展文化、旅游市场、高危体育项目监管及法制宣传	400 家/次
产出指标	质量指标	受理投诉结案率、法规宣传资料发放覆盖率	100%	质量指标	受理投诉结案率、法规宣传资料发放覆盖率	100%
产出指标	成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
产出指标	时效指标	受理投诉结案时限	7 天	时效指标	受理投诉结案时限	7 天
效益指标	社会效益指标	营造良好的社会环境	大于等于 90%	社会效益指标	营造良好的社会环境	大于等于 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	文化事业补助			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140001]		实施单位	青山区文化和旅游局
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	618400.00	当年资金总额:	618400.00
	其中:财政拨款	618400.00	其中:当年财政拨款	618400.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
开创文化工作新局面,为青山区发展提供文化支撑。			做好基层党建,统计工作,生活垃圾分类,脱贫攻坚,落实河湖长制,政府信息公开,促进民营经济发展。多渠道开展招商引资、文化交流工作。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	结对帮扶次数; 河湖长巡查次数	2次; 6次	数量指标	结对帮扶次数; 河湖长巡查次数	2次; 6次
产出指标	数量指标	文化交流活动次数; 招商引资活动场数; 微信公众号推送条数	1次; 1次; 360条	数量指标	文化交流活动次数; 招商引资活动场数; 微信公众号推送条数	1次; 1次; 360条
产出指标	质量指标	基层党建、统计工作、系统内生活垃圾分类、政府信息公开完成率	100%	质量指标	基层党建、统计工作、系统内生活垃圾分类、政府信息公开完成率	100%
产出指标	成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
产出指标	时效指标	按进度完成率	100%	时效指标	按进度完成率	100%
效益指标	社会效益指标	为青山区发展提供文化支撑	大于等于90%	社会效益指标	为青山区发展提供文化支撑	大于等于90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	文化站免费开放经费			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140001]		实施单位	青山区文化和旅游局
是否待分配	是		项目起止时间	2022-2022
政策文件及依据	《市文化局、市财政局、市文联关于推进全市美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见（试行）》（武文政发〔2011〕42 号） 关于下达美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放中央补助资金的通知（武财教【2021】54 号）			
实施目的与效果 (政策概况)	文化站实现基本公共文化服务项目健全并免费提供。			
实施时间与范围	2011 年 11 月 24 日印发，范围为街道文化站。			
政策内容与标准	按照中央政策，“三馆一站”免费开放地市级公共图书馆、文化馆（群艺馆）每馆补助经费 50 万元，区级公共图书馆、文化馆每馆补助经费 20 万元，乡镇综合文化站每站补助经费 5 万元，美术馆补助标准另行制定。补助经费采取中央和地方分担办法，市、区馆和乡镇综合文化站由中央与地方按 5：5 分担，地方分担部分由同级财政负责。青山区（不含八吉府）乡村文化站 11 个，区级负担标准为 2.5 万元/年，11 个文化站合计 2.5 万元/年*11 个=27.5 万元。按照武财教[2021]54 号文件规定的标准，各街道文化站区级匹配资金由原 2.5 万元提高至 3 万元；我区共 11 个街道文化站（不含八吉府街）。依此测算，共需安排街道文化站免费开放经费 33 万元。			
项目资金	资金总额：	330000	当年资金总额：	330000
	其中：财政拨款	330000	其中：当年财政拨款	330000
	其他资金	0	当年其他资金	0

第三部分 青山区文化和旅游局（本级）2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1831.06 万元。比 2021 年预算增加 1181.79 万元，增长 182 %，主要是增加 639 万元图书馆运行经费，增加 400 万图书馆建设经费，用于保障青山区图书馆的正常运营。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1831.06 万元，其中：一般公共预算 1831.06 万元，占 100 %。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1831.06 万元，其中：基本支出 557.82 万元，占 30.46%；项目支出 1273.24 万元，占 69.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1831.06 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 1831.06 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：基本支出 557.82 万元，项目支出 1273.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1831.06 万元，比 2021 年预算增加 1181.79 万元，增长 182 %，，主要是用于支付图书馆改造项目经费，并保障青山区图书馆新馆的正常运营工作。具体安排情况如下：

（一）基本支出 557.82 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 1273.24 万元。其中：

一般行政管理事务（文化和旅游） 194.04 万元，主要用于：用于基层党建、精准帮扶、钢城文化奖、文化交流、文化站免费开放、社团资助等；

文化和旅游市场管理 8.80 万元，主要用于：文化和旅游市场综合执法业务支出；

文化和旅游管理事务 8.00 万元，主要用于：旅游宣传推广支出；

图书馆 1039.00 万元，主要用于：图书馆新馆运营、图书馆图书、报刊购置、免费开放、全民阅读活动开展等；

一般行政管理事务（体育） 8.40 万元，主要用于：全民健

身活动（武术之乡）等；

运动项目管理 15.00 万元，主要用于：青少年训练资助；

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1831.06 万元。其中：

（一）人员经费 557.82 万元。包括：

工资福利支出 441.44 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

对个人和家庭的补助 66.48 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 49.90 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、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维

护费 9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 2 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 49.90 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 540 万元。包括：货物类 109 万元，工程类 0 万元，服务类 431 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，共涉及项目 9 个，涉及一般公共预算本年财政拨款 1273.24 万元，政府性基金预

算本年财政拨款0万元。

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。

(六)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。

(七)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。

(十)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）行政运行（项）用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独实行项级科目的其他项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）用于反映图书馆的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5、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）用于反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）用于反映旅游行业管理方面的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独实行项级科目的其他项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）用于反映业余体校支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）用于反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于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缴费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于反映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。

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

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于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。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务

用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。