

附件 1

武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心概况

- 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 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 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（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年

部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 概况

一、部门主要职能

青山区文化和旅游服务管理中心为青山区文化和旅游局所属事业单位，公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：组织落实全区文化、旅游和体育市场规划发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管；指导全区文化、旅游和体育行业经营业主开展安全生产、文明创建及疫情防控等常态化、应急性工作；组织落实文旅事业和产业发展，实施旅游惠民工程，做好全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作；协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评 A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作，实施旅游市场的质量监管和营销推广；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区文化和旅游服务管理中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年收支总
表

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	151.02	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	109.69
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	13.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.97
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	13.19
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	151.02	本年支出合计	151.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	151.02	支 出 总 计	151.02

表 2. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年收入总

表

部门/单位： 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	151.02	151.02	151.02	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
140	武汉市青山区文化和旅游局	151.02	151.02	151.02	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
140007	武汉市青山区文化和旅游服务管理中心	151.02	151.02	151.02	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. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年支出总

表

部门/单位： 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	151.02	139.02	12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	109.69	97.69	12.00			
20701	文化和旅游	109.69	97.69	12.00			
2070114	文化和旅游管理事务	109.69	97.69	12.00			
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	0.00			
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00			
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00			
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00			
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00			
2210202	提租补贴	2.27	2.27	0.00			

表 4. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	151.02	一、本年支出	151.02
（一）一般公共预算拨款	151.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	109.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	13.17
		（八）卫生健康支出	14.97
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	13.19
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	151.02	支 出 总 计	151.02

表 5-1. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年一般
公共预算支出表（分功能分类）

部门/单位：

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	151.02	139.02	132.18	6.84	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.69	97.69	90.97	6.72	12.00
20701	文化和旅游	109.69	97.69	90.97	6.72	12.00
2070114	文化和旅游管理事务	109.69	97.69	90.97	6.72	12.00
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	14.85	0.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	14.85	0.12	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	6.59	0.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年一般
公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

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	151.02	139.02	132.18	6.84	12.00
140	武汉市青山区文化和旅游局	151.02	139.02	132.18	6.84	12.00
140007	武汉市青山区文化和旅游服务管理中心	151.02	139.02	132.18	6.84	12.00

表 6. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	139.02	132.18	6.84
301	工资福利支出	132.18	132.18	0.00
30101	基本工资	24.36	24.36	0.00
30102	津贴补贴	6.27	6.27	0.00
30103	奖金	42.12	42.12	0.00
30107	绩效工资	20.48	20.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	7.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	10.92	10.92	0.00
302	商品和服务支出	6.84	0.00	6.84
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30299	其他商品和服务支出	2.64	0.00	2.64

表 7. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

本单位本年无此预算。

表 8. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年政府性基金预算支出表

部门/单位：				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

本单位本年无此预算。

表 9. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：				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

本单位本年无此预算。

表 10. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年项目支出表

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		
	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山区文化和旅游局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青山区文化和旅游服务管理中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出项目	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市青山区文化和旅游服务管理中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年政府采购预算表

									单位:万
部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	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)	

本单位本年无此预算。

表 12. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年政府购买服务预算表

										单位:万元	
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	二级	三级目录

本单位本年无此预算。

表 13. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年资产配置预算表

										单位:万元
单价(万元)	总金额(万元)	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)	

本单位本年无此预算。

(以上采用一体化系统“青山区-2025-C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 1 月 21 日						单位：万元
部门（单位）名称	武汉市青山区文化和旅游服务管理中心					
填报人	朱文冰	联系电话	86843475			
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	
					2024年	____年
	收入构成	财政拨款	151.0197	100%	90.45428	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	151.0197	100%	90.45428	
	支出构成	人员类项目支出	132.1797	100%	83.01473	
		运转类项目支出	6.84	100%	2.370802	
特定目标类项目支出		12	100%	5.06874		
合计		151.0197	100%	90.45428		
部门职能概述	<p>1. 组织落实全区文化、旅游和体育市场规划发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管。</p> <p>2. 指导全区文化、旅游和体育行业经营业主开展安全生产、文明创建及疫情防控等常态化、应急性工作。</p> <p>3. 组织落实文旅事业和产业发展，实施旅游惠民工程，做好全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作。</p> <p>4. 协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评A、酒店评星、等级</p>					
年度工作任务	<p>1. 持续推进行业规范管理，加强与区教育局、区行政审批局等部门的协调联动，确保符合标准的文化艺术类校外培训机构持证营业，形成多部门齐抓共管的工作格局。</p> <p>2. 夯实行业安全底线红线，采取定期与不定期的方式扎实开展文化旅游体育行业安全生产大检查，及时发现安全隐患，全力防范化解文旅体行业重大安全风险。</p> <p>3. 加强从业人员队伍建设，聘请专业消防公司提供消防救援、应急救护等专业知识培训，帮助从业人员全面掌握应急及安全救援技能，进一步加强全区文旅体行</p>					
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	
	文旅服务管理经费	本级支出项目	12	12	劳务费及培训费	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。		目标1：做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。			

长期目标 1:	做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	对具有高危项目证的体育类市场主体进行专业安全检查的次数	=	1	次/年	计划标准
			对文化艺术类市场主体进行监管，处理各类投诉事件件数	≥	500	件	计划标准
			对张公山寨景区内森林防火及游乐设施等进行专业安全检查的次数	≥	3	次	计划标准
		质量指标	对文化、旅游和体育市场培训机构进行专业安全检查的覆盖率	≥	95%	/	计划标准
		社会效益指标	辖区内文化、旅游和体育市场主体发生重大安全事故次数	=	0	起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化、旅游和体育市场主体对文旅监管工作的满意度	≥	90%	/	计划标准
年度目标 1:	做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		____年	____年				
	产出指标	数量指标	对具有高危项目证的体育类市场主体进行专业安全检查的次数			100%	计划标准
			对文化艺术类市场主体进行监管，处理各类投诉事件件数			100%	计划标准
			对张公山寨景区内森林防火及游乐设施等进行专业安全检查的次数			100%	计划标准
		质量指标	对文化、旅游和体育市场培训机构进行专业安全检查的覆盖率			100%	计划标准
	社会效益指标	辖区内文化、旅游和体育市场主体发生重大安全事故次数			100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化、旅游和体育市场主体对文旅监管工作的满意度			100%	计划标准	

表 15. 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心 2025 年项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月 21 日					单位：万元
项目名称	文旅服务管理经费		项目编码	42010725140T000000104	
项目主管部	武汉市青山区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市青山区文化和旅游	
项目负责人	周燕		联系电话	86843475	
单位地址	青山区临江大道868号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目
起始年度	2025年		终止年度	2026年	
项目申请理由	青编[2023]5号《关于调整武汉市青山区文化和旅游局所属事业单位机构编制事项的批复》内容规定，我部门主要职责和业务范围是：组织落实全区文化、旅游和体育市场规划发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管；指导全区文化、旅游和体育行业经营业主开展安全生产、文明创建及疫情防控等常态化、应急性工作；组织落实文旅事业和产业发展，实施旅游惠民工程，做好全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作；协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作，实施旅游市场的质量监管和营销推广；完成上级交办的其他工作任务。				
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。 2. 对具有高危项目证的体育类市场主体进行专业安全检查的次数1次/年。 3. 对张公山寨景区内森林防火及游乐设施等进行专业安全检查的次数大于等于三次。 4. 对文化艺术类市场主体进行监管，处理各类投诉事件件数大于等于500件。 				
项目总预算	12		项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年新增项目经费12万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			12	
	1. 一般公共预算财政拨款			12	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
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
文旅服务管理经费	做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。	商品和服务支出	12	主要用于文旅服务管理活动	无
项目采购					
品名		数量		金额	
无					

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。					
年度绩效目标1	做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	对具有高危项目证的体育类市场主体进行专业安全检查的次数	1次/年	计划标准	
			对张公山寨景区内森林防火及游乐设施等进行专业安全检查的次数	≥3次	计划标准	
			对文化艺术类市场主体进行监管，处理各类投诉事件件数	≥500件	计划标准	
		质量指标	对文化、旅游和体育市场培训机构进行专业安全检查的覆盖率	≥95%	计划标准	
		社会效益指标	辖区内文化、旅游和体育市场主体发生重大安全事故次数	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化、旅游和体育市场主体对文旅监管工作的满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
			近两年指标值			预期当年实现值
			____年	____年		
	产出指标	对具有高危项目证的体育类市场主体进行专业安全检查的次数			1次/年	计划标准
		对张公山寨景区内森林防火及游乐设施等进行专业安全检查的次数			≥3次	计划标准
		对文化艺术类市场主体进行监管，处理各类投诉事件件数			≥500件	计划标准
		对文化、旅游和体育市场培训机构进行专业安全检查的覆盖率			≥95%	计划标准
		辖区内文化、旅游和体育市场主体发生重大安全事故次数			0次	计划标准
	满意度指标	文化、旅游和体育市场主体对文旅监管工作的满意度			≥90%	计划标准

第三部分 武汉市青山区文化和旅游服务管理中心

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，武汉市青山区文化和旅游服务管理中心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(含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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 151.02 万元。比 2024 年预算增加 60.57 万元，增长 66.96 %，主要是本单位为 2024 年新增单位，2024 年无年初预算数，2025 年将新增人员绩效工资纳入编制范围。。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 151.02 万元，其中：一般公共预算 151.02 元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 151.02 万元，其中：基本支出 139.02 万元，占 92.05%；项目支出 12 万元，占 7.95%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 151.02 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 151.02 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 109.69 万元，社会保障和就业支出 13.17 万元，卫生健康支出 14.97 万元，住房保障支出 13.19 万元。。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 151.02 万元，比 2024 年预算增加 60.57 万元，增长 66.96%，主要是人员类经费支出增加 48.58 万元，公用经费支出增加 4.47 万元，项目经费支出增加 7.52 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 139.02 万元。其中：人员经费 132.18 万元、

公用经费 6.84 万元。

(二)项目支出 12 万元。其中：

文旅服务管理经费支出 12 万元，比 2024 年预算增加 7.52 万元，增长 62.67%，主要原因是文旅服务管理经费增加 7.52 万元。

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 139.02 万元。其中：

(一)人员经费 132.18 万元。包括：

工资福利支出 132.18 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 0 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 6.84 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。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 0 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 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 12 万元，具体使用情况如下：

文旅服务管理经费 12 万元，主要用于：1. 对具有高危项目证的体育类市场主体进行专业安全检查的次数 1 次/年。2. 对张公山寨景区内森林防火及游乐设施等进行专业安全检查的次数大于等于三次。3. 对文化艺术类市场主体进行监管，处理各类投诉事件件数大于等于 500 件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 151.02 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年部门支出长期绩效目标是做好辖区内文化、旅游和体育市场行业监管工作，组织常态化安全生产、质量监管和营销推广工作。

数量指标有：1. 对具有高危项目证的体育类市场主体进行专业安全检查的次数 1 次/年。2. 对张公山寨景区内森林防火及游乐设施等进行专业安全检查的次数大于等于三次。3. 对文化艺术

类市场主体进行监管，处理各类投诉事件件数大于等于 500 件。

质量指标：对文化、旅游和体育市场培训机构进行专业安全
检查的覆盖率大于等于 95%。

社会效益指标：辖区内文化、旅游和体育市场主体发生重大
安全事故次数 0 次。

服务对象满意度指标：文化、旅游和体育市场主体对文旅监
管工作的满意度大于等于 90%。

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。

(七) 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。

(八) 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)文化和旅游管理事务(项)用于反映文化和旅游管理事务支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。