

赤壁市文化和旅游局本级 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策和相关法律法规，研究拟定文化和旅游、广播电视、体育政策措施，起草有关文化和旅游工作地方性法规、市政府规章草案。

2. 统筹全市文化和旅游、广播电视、体育事业及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。

3. 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、体育工作，指导规范全市重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹

推进公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关初审、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市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。

9. 统筹规划全市文化和旅游、广播电视、体育产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。

10. 指导全市文化和旅游、广播电视、体育市场发展，对文化和旅游、广播电视、体育市场进行安全监督管理和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、广播电视、体育市场。

11. 指导全市文化市场综合行政执法，统一行使文化、文物、旅游、广播电视、体育等市场领域的执法职责，并承担全市“扫黄打非”有关工作任务。

12. 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、体育对外交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游对外交流活动。

13. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 办公室；2. 公共服务和文艺股；3. 文物管理和非遗股；4. 产业发展股；5. 市场管理股（广播电视股）；6. 体育股；7. 宣传推广与招商股。

二、人员情况

赤壁市文化和旅游局核定行政编制 16 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 118 人，离休 1 人，退休人员 101 人，其他人员 41 人。

三、年度主要工作任务

（一）推进旅游市场繁荣发展。力争文化产业增加值占 GDP 比重达到 5% 左右，新增规上文化企业 6 家以上。全力完成接待游客 1135 万人次，门票收入 15000 万元，实现旅游综合收入 86 亿元。

1. **推进乡村旅游**，按照《赤壁市乡村旅游发展工作方案（2021—2022 年）》，围绕羊楼洞文化旅游区、赤壁古战场文化区以及各田园综合体配套扶持建设一批重点乡村旅游精品民宿试点示范，完成 2600 间乡村民宿、做好 200 桌农家饭、研发 20 道赤壁特色菜的目标任务。

2. **积极提升文旅品牌**。推进三国古战场转型，整体提升三国赤壁古战场景区，丰富品质内涵，擦亮金字招牌；指导陆水湖景区按国家度假区标准进行规划建设；精准定位羊楼洞景区发展目标，打造羊楼洞高标准景区，创建 4A 级景区；指导羊楼洞茶文化生态产业园、夜游陆水河项目、黄龙研学小镇营地、乡遇鸡公创建国家 3A 级景区；支持半亩塘、嘉树生态休闲农庄、悦水山房、柳山花居等民宿创建国家旅游星级民宿；申报羊楼洞明清石板街省级旅游休闲街区；指导

提升“夜游陆水河”、“夜游羊楼洞”市场竞争力，推进“夜娱”“夜购”特色夜经济，丰富优质文旅产品供给，促进文化旅游消费；推进全域旅游运营平台建设，围绕数字化技术，将各景区景点门票、餐饮、住宿、零售的收款系统进行统一管理、统一策划、统一宣传、统一运营，形成合力、共同引流，最终成为赤壁市文旅产城综合提升的第一发力点。

3.促进产业融合。持续推进“旅游+文化”，要继续筑固赤壁古战场创建国家5A级景区成果，强化文物保护与利用，提升文化内涵，丰富体验项目。加快建设世界茶叶第一古镇，推进万里茶道申遗，做好羊楼洞长裕川茶庄复原建设。配合赤壁古城的保护与利用工作，申报历史文化名城；推进旅游+体育，充分扩大承办咸宁市第二届运动会的办会成果，谋划建设雪峰山索道、观景平台以及运动拓展体验项目；推进旅游+康养。加快推进赤壁龙佑汤茶康养小镇项目落地。加快陆水湖风景区的提档升级，建成运营陆水湖风景区，以乡村振兴战略为依托，进一步延展陆水湖生态游线路。推动与衢州九宫格民宿、北京瓦蓝旅游文化发展有限公司等企业合作，重点推进羊楼洞村、丛林杨梅小镇、金潭民俗村和芳世湾村等旅游民宿示范点建设。

4.创新宣传推广。线上搭台。要瞄准主要客源地，继续加强与知名媒体合作，大力宣传推介赤壁的美景、美食、康养线路。以“智慧旅游”为切入点，大力推进电子商务，网红直播等在线营销，放大全域旅游品牌效应。聘请专业团队运营好“漫游赤壁”旅游微信公众号、智慧旅游APP；线下

造势。围绕重点发展区域，包装一批教育、研学、康养、运动等各具特色的拓展基地，在统一运营、整体销售的基础上，面向湖南、江西、武汉等周边客源市场的党政机关、企事业单位进行“私人定制”式的组织化、精准化的推广；瞄准“双减”后的学生市场，对接大中型企业商事活动，开展拓展、团建、康养、研学等主题游。加大旅游产品对外推介力度，推动旅游行业全面复苏。

（二）创建湖北省公共文化服务示范区。

1. 持续推进基础设施建设。推进 8000 平方米群艺馆改扩建项目和图书馆提档升级改造项目，力争全市文化馆、图书馆达到国家 1 级标准；推进乡镇文化站升级改造。

2. 提升公共文化服务共享。推进图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化设施的免费开放，鼓励企事业单位和学校的各类文体设施向社会免费开放，大力推进公共文化设施设备进社区、进机关、进学校、进乡村、进企业项目的实施；积极开展全民艺术普及、全民科普和群众性法治文化活动，鼓励群众开展自办文化活动，支持成立各类群众文化团体。通过组织示范性展演等形式，为民间文化队伍提供展示交流的平台；继续举办好各项节庆品牌文化活动；优化配置阅读资源，形成覆盖全市的阅读服务体系。

3. 提升数字化服务水平。积极支持数字图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、数字农家书屋、城乡电子阅报屏、电子图书借阅机、智慧旅游系统等建设项目，构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务网络，加强各级各类公共文化单位资源的数字化采集、整理、存储和发布工作，提升公共文化

服务传播能力。

4.繁荣文化精品生产。聚焦“冲刺百强县、创建文明城、建设示范市”主题，加强本土文化精品创作生产，实施文艺作品质量提升工程，不断完善艺术作品的创作生产、演出演播、推出反映时代新气象、讴歌人民新创造的文艺精品，打造赤壁文化品牌。

（三）实施体育强国战略，推动群众体育事业发展。

深化“15分钟体育生活圈”建设，做好全市国民体质测试工作；加强城乡健身设施日常管理维护，实施《赤壁市中心城区公共体育设施专项规划》，在新老城区改建、新建一批公共体育场地配套设施；丰富体育赛事体系，强化赛事宣传推广，提高市民参与度；抓好少儿业余体校规范化建设，培养和输送拔尖人才；组织开展丰富多彩的群众性体育活动，积极举办全市干部职工乒乓球、篮球联赛等比赛，组织参加国家、省、市篮球、乒乓球、围棋、武术等项目赛事，做到“天天有活动、月月有赛事、年年有创新”。

（四）推进文博事业发展。

1.加强文物保护和修缮。编制文物保护规划，争取各级文物保护经费支持，做好市级和尚未核定公布文物保护单位的保护修缮工作，特别是革命文物保护单位和古民居古建筑；统筹协调好城乡建设与文物保护的关系，防止建设性破坏文物行为发生；持续加强新店土城、赤壁摩崖石刻、羊楼洞新店明清石板街等各级各类文物保护单位的修缮保护。

2.加强博物馆建设。谋划建设博物馆新馆，推进数字博物馆、智慧博物馆建设，推进三国赤壁古战场展示利用、柳

山吴家门移民博物馆等非国有博物馆建设工作；实施馆藏文物预防性保护工程，加强可移动文物保护，全面改善馆藏文物保护环境；加强馆藏珍贵文物修复，加大散落民间文物征集力度，提升陈列展览水平。策划新店土城遗址及红色革命等主题展览与陈列，用文物和展览讲好赤壁故事，打造历史传统文化研学基地和湖北省爱国主义教育基地。

3.推动文物合理利用。有效利用文物资源，加强文物资源集中连片保护利用，全力申报万里茶道世界文化遗产；争创中国优秀古村镇，创建湖北省历史文化名城、湖北省文化遗址公园；实施羊楼洞 4A 景区建设、赤壁古战场品质提升工程；实施蒲圻古城、蒲纺二三四八遗产保护，培育历史文化街区休闲旅游线路；推进羊楼洞 142 烈士墓群、抗战医院旧址等革命文物修缮保护和展示利用工程，打造赤壁特色红色旅游文化品牌；推进新店明清石板街保护和利用工程。推动文物保护单位、文博场馆与景区、学校、乡镇、社区、企业、部队等开展共建共享，推进文博单位文创产业发展。深入发掘文物资源内涵，推出一批代表赤壁文化特色的博物馆文创产品，让文物“活起来”。

4.深入推进非物质文化遗产的保护传承。建立非物质文化遗产保护机制、完善遗产名录体系、档案和数据库；做好非物质文化遗产和传承人的申报工作，重点推进三国传说、砖茶文化、葛洪传说、赤壁木雕、赤壁脚盆鼓、泥塑等项目申报国家级及省级非物质文化遗产保护名录。支持非物质文化遗产进校园、乡村、社区、企业等，组织传统民间艺人向公众免费现场制作、展示和传授传统技艺。大力推进技艺类

非物质文化遗产的生产性传承，设立赤壁市非物质文化遗产文创产品展示中心、开发推广具有代表性的赤壁老字号品牌，传承赤壁传统美食工艺。加强对赵李桥砖茶制作技艺、赤壁木雕、泥塑、剪纸、油纸花伞、竹编技艺等传统工艺技术的生产性保护，使非物质文化遗产在生产中焕发新活力。

（五）夯实基础，加大队伍建设力度。不断加大对现有专业人员的培训和培养力度，通过加强专业业务的培训，提升工作人员的基本素质和业务能力；同时，要加强对专业人才的引进吸收，补充优质智力资源，科学规划优化配置、合理布局，以更高质量的人才队伍，推动我市文化旅游体育工作进一步发展。

四、部门预算单位构成

赤壁市文化和旅游局部门预算单位由赤壁市文化和旅游局本级、赤壁市文物局（博物馆）、赤壁市图书馆、赤壁市群艺馆、赤壁市百花演艺公司（原歌舞剧团）、赤壁市羊楼洞文化旅游区文化旅游服务中心、赤壁市少儿业余体校、赤壁市体育馆二层机构预算汇总构成。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市文化和旅游局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出

包括文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市文化和旅游局 2022 年收支总预算 6482.9 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市文化和旅游局 2022 年收入预算 6482.9 万元，其中：财政拨款收入 6244.39 万元（含非税收入 380.19 万元），占 25%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市文化和旅游局 2022 年支出预算 6482.9 万元，其中：基本支出 1189.8 万元，占 18%；项目支出 5293.1 万元，占 82%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市文化和旅游局 2022 年收入预算总额为 6482.9 万元，比上年减少 515.43 万元，减少 7%，其中：财政拨款收入 6244.39 万元（含非税收入 380.19 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是因财政要求，二级单位需独立公开本单位预算，因此减少一家单位的预算数据；二是减少支持加快旅游产业发展专项资金等变化因素。

赤壁市文化和旅游局 2022 年支出预算总额为 6482.9 万元，比上年减少 515.43 万元，减少 7%，其中：基本支出 1189.8 万元；占项目支出 5293.1 万元。减少主要原因：一是因财政

要求，二级单位需独立公开本单位预算，因此减少一家单位的预算数据；二是减少支持加快旅游产业发展专项资金等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市文化和旅游局 2022 年无政府性基金预算支出。

赤壁市文化和旅游局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市文化和旅游局 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市文化和旅游局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占“三公”经费的 23%；公务接待费支出 16.35 万元，占“三公”经费的 77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不安排出国出境预算支出计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5 万元，比上年预算减少 2.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度无购车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.2 万元，与上年预算相比减少，主要原因是减少了一家二级单位的预算数据。

3. 公务接待费预算支出 16.35 万元，与上年预算相比减少，主要原因是减少了一家二级单位的预算数据。

赤壁市文化和旅游局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度无预算列支。

赤壁市文化和旅游局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度无预算列支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市文化和旅游局 2022 年机关运行经费预算 97.82 万元，其中：办公费 15.71 万元、印刷费 0 万元、水电费 0 万元、邮电费 2 万元、差旅费 6.74 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 7.93 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.22 万元、工会会费 10.1 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 6.68 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 1%，比上年减少 38.54 万元，减少 28 %。减少原因一是人员调出，公用经费相应减少；二是减少了一家二级单位的预算数据。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市文化和旅游局 2022 年政府采购预算 343.85 万元，其中货物类采购预算 138.75 万元，工程类采购预算 117 万元，服务类采购预算 88.1 万元。与上年持平。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市文化和旅游局 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 8139 平方米，其中：办公用房 181 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）3 辆，其中：保留公务用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。增减变化情况：与上年相比，减少了一台执法车辆，原因是该单位独立公开本单位的预算数据。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市文化和旅游局 2022 年共 5 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1955.44 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2022 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 1955.44 万元，占年初项目支出预算的 36%。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

2022年本部门共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1955.44万元。其中公共文化服务项目600万元、四馆一站免费开放509.8万元，文化产业发展专项资金500万、羊楼洞古街古民居抢救性改造修缮145.64万、体彩公益金200万。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市文化和旅游局2022年政府购买服务支出合计357.75万元，购买的服务内容主要有：货物类采购预算126.25万元，工程类采购预算217万元，服务类采购预算14.5万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市文化和旅游局2022年政府债务情况：无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包

括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2022 年部门预算表

部门收入预算总表

单位名称：赤壁市文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)				一般公共预算					其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券		
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	22	23
032	赤壁市文化和旅游局	6624.58					6624.58	6244.39	380.19				

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出		上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	
*	*	1	2	3	4	5	6	11
合计		6,482.90	1,189.79	1,091.97	97.82	5,293.10	5,293.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,923.12	830.01	732.19	97.82	5,293.10	5,293.10	
20701	文化和旅游	2,852.93	830.01	732.19	97.82	2,022.92	2,022.92	
2070101	行政运行	882.94	830.01	732.19	97.82	52.93	52.93	
2070104	图书馆	72.00				72.00	72.00	
2070107	艺术表演团体	40.00				40.00	40.00	
2070108	艺术表演团体	637.00				637.00	637.00	
2070109	群众文化	20.00				20.00	20.00	
2070111	文化创作与保护	5.00				5.00	5.00	
2070113	旅游宣传	561.99				561.99	561.99	
2070114	文化和旅游管理事务	210.00				210.00	210.00	
2070199	其他文化和旅游支出	424.00				424.00	424.00	
20702	文物	1,692.38				1,692.38	1,692.38	
2070204	文物保护	932.38				932.38	932.38	
2070205	博物馆	760.00				760.00	760.00	
20703	体育	1,377.80				1,377.80	1,377.80	
2070307	体育场馆	77.80				77.80	77.80	
2070308	群众体育	1,300.00				1,300.00	1,300.00	
229	其它支出	200.00				200.00	200.00	
22960	彩票公益金安排的支出	200.00				200.00	200.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00				200.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	193.65	193.65	193.65				
20805	行政事业单位离退休	193.65	193.65	193.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.10	129.10	129.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.55	64.55	64.55				
210	卫生健康支出	75.84	75.84	75.84				
21011	行政事业单位医疗	75.84	75.84	75.84				
2101101	行政单位医疗	75.84	75.84	75.84				
221	住房保障支出	90.29	90.29	90.29				
22102	住房改革支出	90.29	90.29	90.29				
2210201	住房公积金	90.29	90.29	90.29				

财政拨款收支总表

单位名称：赤壁市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6482.90	一、基本支出	1189.80	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	6482.90	人员支出	1091.97	二、外交支出	
经费拨款（补助）	6102.71	标准公用经费支出	97.82	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排	380.19	二、项目支出	5293.10	四、公共安全支出	
上级补助		三、事业单位经营支出		五、教育支出	
二、政府性基金拨款		四、对附属单位补助支出		六、科学技术支出	
本级基金		五、上缴上级支出		七、文化旅游体育与传媒支出	5923.12
上级基金				八、社会保障和就业支出	193.65
				九、卫生健康支出	75.84
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	90.29
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	200.00
本年收入合计：	6482.90	本年支出合计：	6482.90	本年支出合计：	6482.90
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	6482.90	支出总计	6482.90	支出总计	6482.90

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市文化和旅游局							单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出			
*	*	1	2	3	4	5	6	8
合计		6,482.90	1,189.79	1,091.97	97.82	5,293.10	5,293.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,923.12	830.01	732.19	97.82	5,293.10	5,293.10	
20701	文化和旅游	2,852.93	830.01	732.19	97.82	2,022.92	2,022.92	
2070101	行政运行	882.94	830.01	732.19	97.82	52.93	52.93	
2070104	图书馆	72.00				72.00	72.00	
2070107	艺术表演团体	40.00				40.00	40.00	
2070108	艺术表演团体	637.00				637.00	637.00	
2070109	群众文化	20.00				20.00	20.00	
2070111	文化创意与保护	5.00				5.00	5.00	
2070113	旅游宣传	561.99				561.99	561.99	
2070114	文化和旅游管理事务	210.00				210.00	210.00	
2070199	其他文化和旅游支出	424.00				424.00	424.00	
20702	文物	1,692.38				1,692.38	1,692.38	
2070204	文物保护	932.38				932.38	932.38	
2070205	博物馆	760.00				760.00	760.00	
20703	体育	1,377.80				1,377.80	1,377.80	
2070307	体育场馆	77.80				77.80	77.80	
2070308	群众体育	1,300.00				1,300.00	1,300.00	
229	其它支出	200.00				200.00	200.00	
22960	彩票公益金安排的支出	200.00				200.00	200.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00				200.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	193.65	193.65	193.65				
20805	行政事业单位离退休	193.65	193.65	193.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.10	129.10	129.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.55	64.55	64.55				
210	卫生健康支出	75.84	75.84	75.84				
21011	行政事业单位医疗	75.84	75.84	75.84				
2101101	行政单位医疗	75.84	75.84	75.84				
221	住房保障支出	90.29	90.29	90.29				
22102	住房改革支出	90.29	90.29	90.29				
2210201	住房公积金	90.29	90.29	90.29				

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
合计		1,189.80
301	工资福利支出	1,081.68
30101	基本工资	435.46
30102	津贴补贴	97.60
30103	奖金	8.64
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	180.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.10
30109	职业年金缴费	64.55
30110	职工基本医疗保险缴费	75.84
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	90.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	97.82
30201	办公费	15.71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.93
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.22
30218	专用材料费	42.48
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	
30240	税金及附加费用	4.96
30299	其他商品和服务支出	6.68
303	对个人和家庭的补助	10.30
30301	离休费	10.30
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
310	其他资本性支出	
31099	其他资本性支出	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市文化和旅游局

单位：万元

项目	预算数
合计	21.35
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	16.35
3.公车购置及运行维护费	5.00
其中：公务用车运行维护费	5.00
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计												

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计												

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算支出表

单位名称：赤壁市文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	项目名称	政府采购品目	采购数量	单价	预算金额	预留采购金额		
							采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业（元）
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6
032001	赤壁市文化和旅游局	日常公用经费	其他办公设备			6.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	日常公用经费	其他消耗用品			16.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	其他消耗用品			3.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	办公家具			3.55			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	印刷服务			1.50			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	计算机			1.20			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	其他办公设备			2.50			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	计算机			1.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	其他消耗用品			5.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	数据处理			8.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	消防设备			1.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	印刷服务			3.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	印刷服务			2.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	艺术部门用材料和用品			5.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	照相机及器材			1.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	四馆一站免费开放	电冰箱			1.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	体育彩票公益金	体育设备			80.00			
032001	赤壁市文化和旅游局	公共文化服务	基础建设及设备添置			217.00			

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称	赤壁市文化和旅游局				
填报人	刘玲	联系电话	18972835926		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					____年
	收入构成	财政拨款	6482.9		
		其他资金			
		合计		100%	
	支出构成	基本支出	1189.8		
项目支出		5293.1			
合计			100%		
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策和相关法律法规,研究拟定文化和旅游、广播电视、体育政策措施,起草有关文化和旅游工作地方性法规、市政府规章草案。</p> <p>2. 统筹全市文化和旅游、广播电视、体育事业及相关领域产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。</p> <p>3. 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、体育工作,指导规范全市重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设,组织全市文化和旅游整体形象宣传推广,广播电视公益工程和公益活动,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。</p> <p>4. 管理全市文艺事业,指导全市艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。</p> <p>5. 负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进公共文化服务标准化、均等化。</p> <p>6. 指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。</p> <p>7. 负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。</p> <p>8. 指导、管理全市文物和博物馆事业,负责全市文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关初审、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市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。</p> <p>9. 统筹规划全市文化和旅游、广播电视、体育产业,组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。</p> <p>10. 指导全市文化和旅游、广播电视、体育市场发展,对文化和旅游、广播电视、体育市场进行安全监督管理和行业监管,推进全市文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游、广播电视、体育市场。</p> <p>11. 指导全市文化市场综合行政执法,统一行使文化、文物、旅游、广播电视、体育等市场领域的执法职责,并承担全市“扫黄打非”有关工作任务。</p> <p>12. 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、体育对外交流合作和宣传推广,组织大型文化和旅游对外交流活动。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 推进旅游市场繁荣发展。</p> <p>(二) 创建湖北省公共文化服务示范区。</p> <p>(三) 实施体育强国战略,推动群众体育事业发展。</p> <p>(四) 推进文博事业发展。</p> <p>(五) 夯实基础,加大队伍建设力度。</p>				
整体绩效总目标	在抓好常态化疫情防控工作的前提下,围绕文化旅游高质量融合发展,争创国家全域旅游示范区,以提供优质文旅产品和服务为核心,推进文化全面繁荣和旅游全域发展,提升全市群众文化旅游满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指标解释	计划完成时间
投入指标	目标设定	绩效目标合理性	合理	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映	2022年12月
		绩效指标明确性	明确	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以	2022年12月
	预算编制	在职人员控制率	100%	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单	2022年12月
		“三公经费”变动率	5%	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比	2022年12月
		重点支出安排率	100%	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映	2022年12月
过程指标	预算执行	预算完成率	95%	部门(单位)本年度预算完成数与预算数	2022年12月
		预算调整率	30%	部门(单位)本年度预算调整数与预算数	2022年12月
		支付进度率	90%	部门(单位)实际支付进度与既定支付进	2022年12月
		结转结余率	0%	部门(单位)本年度结转结余总额与支出	2022年12月
		结转结余变动率	0%	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用	2022年12月
		公用经费控制率	5%	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,	2022年12月
过程指标	预算执行	“三公经费”控制率	100%	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考	2022年12月
		政府采购执行率	100%	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考	2022年12月
	预算管理	管理制度健全性	5个	《赤壁市文化和旅游局内部控制管理工作方案》、《预算管理制定》、《文旅局财	2022年12月
		资金使用合规性	100%	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和	2022年12月
		预决算信息公开性	100%	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考	2022年12月
		基础信息完善性	5个	《赤壁市文化和旅游局内部控制管理工作方案》、《预算管理制定》、《文旅局财	2022年12月
	资产管理	管理制度健全性	2个	《湖北省行政事业单位国有资产处置管理办法》、《湖北省行政事业单位国有资产管理	2022年12月
		资产管理安全性	100%	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足	2022年12月
		固定资产利用率	100%	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核	2022年12月
产出指标	职责履行	质量达标率	95%	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部	2022年12月
		重点工作办结率	95%	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和	2022年12月
效果指标	履职效益	经济效益	通过狠抓全域旅游发展,创新经营管理模式,丰富景区业态,不断增强我市文化旅游产业经济带动力。		2022年12月
		社会效益	通过开展免费开放活动,群艺馆举办免费美术培训3期、非遗培训5期;图书馆共接待到馆读者近12万余人次,其中图书外借流通9万余册次。“文艺轻骑兵”共完成送文化进乡村60场、戏曲进校园40余场、文化进景区12场,依托群艺馆及协会举办美术、舞蹈下乡培训等活动48余次,极大地丰富城乡群众精神文化生活。参加体育锻炼4万多人,164个行政村配送报刊1500套,图书2400册,各类培训、讲座进一步丰富了人民群众的业余生活。非遗传承、文物保护工作的开展,更好地弘扬中华优秀传统文化,并且提升城市品位。		2022年12月
		生态效益	我市在全域旅游建设中,立足生态资源优势,不断增强基础设施建设,把美丽乡村建设与发展乡村旅游结合起来,取得了良好的生态效益。		2022年12月
		社会公众或服务对象满意度	95%	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	2022年12月
主管部门审核意见					