

赤壁市文化和旅游局 2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2024 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、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 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 2024 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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、旅游、广播电视、体育产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。

10. 指导全市文化、旅游、广播电视、体育市场发展，对文化、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、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、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、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、旅游对外交流活动。

13. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

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 13 人，工勤编制 85 人。其中现有在岗有编人数 98 人，离休 0 人，退休人员 121 人，其他人员 49 人。

三、年度主要工作任务

（一）巩固省级公共文化服务示范区成果，进一步提升公共文化服务效能。一是**打造优质文化阵地建设**。积极推进赤壁市美术馆建设；赤壁市群众艺术馆新馆投入使用后，将市群众艺术馆（新馆）打造为有品位、有特色、有人气的公共文化空间；完成神山、余家桥、茶庵岭、车埠文化站改造提升项目，新建黄盖湖文化站。二是**丰富文化服务供给**。组织开展“送戏下乡”“戏曲进校园”“戏曲进乡村”乡村“村晚”等文化惠民活动 180 场次以上；充分调动社会力量参与公共文化活动，为人民群众搭建展示自我的舞台，广泛组织开展群众文化文艺团队展演、汇演等活动。三是**推进数字文化服务**。对标全国公共文化云、智慧图书馆体系建设标准，打造赤壁特色数字文化资源库；依托赤壁文旅云志愿积分服务系统，培养具有高粘性的“粉丝”文化社群，实现公共数字文化服务精准对接、服务便捷高效。四是**发掘本土特色文化**。针对农村文化薄弱现状，推动各项品牌文化活动进一步向乡村和社区延伸，扩大活动覆盖面；大力宣传和弘扬赤壁脚盆鼓、柘坪锣鼓等本土特色文化，坚持“一村一主题”“一

村一特色”，深入挖掘村史乡贤文化内涵，提升乡村文化建设品质。

（二）构建“大旅游格局”，全力打造旅游目的地城市。加快提升旅游服务质量，促进赤壁市旅游业高质量发展。紧紧围绕“吃、住、行、游、购、娱、康、健、养”旅游九要素，按照“补短板、强保障、优服务”的要求，把“游客为本、服务至诚”的旅游理念贯穿旅游发展全过程，着力优化“六心”旅游环境，不断增强广大游客的获得感、幸福感、安全感和满意度。

一是赤壁古战场 5A 复核工作。指导运营团队专业人员对景区工作人员组织开展服务质量提升培训工作，提升服务水平。完善提升配套设施启动提升工程，对照创建标准全面整改达标，确保三国赤壁古战场景区通过 5A 复核评定。

二是推进羊楼洞港小流域综合治理试点工作。打造“万里茶道源头一羊楼洞”公共品牌，整合流域内吃住行游购娱养等旅游市场主体，按照统一战略、统一运营、统一标准、统一分配、统一宣传，搭建旅游发展联盟平台，实现互惠互利。

三是旅游标准化建设。指导万通缘创建 5A 级旅行社。通过开展夜游陆水河、陆水湖风景区“奇趣幻影夜”“月夜羊楼 好市发生”等项目，打造一批集夜购、夜食、夜娱、夜演于一体的夜间消费聚集区，为赤壁旅游发展带来新活力。

四是加强文旅宣传推介。积极参加上级组织的各类文化旅游宣传推介活动，做好游客互推。各级落实上级出台的文旅优惠政策，刺激消费群体。加强与湖北日报、长江云等各大媒体平台合作，围绕赤壁旅游、人文等优势资源开展

宣传推广。

（三）推进体育强市，进一步提升体育基础设施建设。

一是优化体育场地资源供给。根据《全民健身实施纲要》积极推动我市体育场地建设，申报2024年省、市级新全民健身示范工程项目2-3个，利用体彩资金根据各乡镇需要采购添置一批体育器材，完善中心城区“10分钟生活圈”体育场地设施建设；推动体育中心游泳馆、陆水湖托底式水上游泳池、乡镇游泳场地建设。**二是规范化体育协会团体管理。**持续开展体育领域专项整治工作，健全协会管理机制，加强协会日常督促检查，严格协会资金使用审计，促进体育领域清廉建设，全面服务群众体育赛事活动。**三是推动群众体育发展。**进一步提升“赤壁青砖茶杯”篮球联赛办赛水平，打造篮球、羽毛球、气排球、乒乓球等有影响力的群众体育品牌赛事活动；持续开展端午节龙舟赛、重阳节登山等传统文化活动活跃节日氛围，丰富群众体育生活。**四是培育体育后备人才。**组织开展社会体育指导员和青少年体育培训工作，积极推动青少年体育俱乐部建设；深化“体教融合”，依托业余体校、体育馆，联合教育局开展各类青少年体育赛事活动，增强我市体育人才力量；积极争取承办省、国家级群众体育赛事，积极备战，组队参加咸宁市第三届运动会。

（四）以历史责任感，强化文化遗产保护工作。**一是进一步提升博物馆免费开放效能。**提升茶文化展览升级，做好博物馆文物库房预防性保护、博物馆金属文物修复等工作，开展公益培训、社会教育“六进”等活动。**二是积极推进文**

物修缮工程。申报新店明清石板街古民居修缮项目，推进新店明清石板街消防、新店土城遗址安防、毕家畈宝塔修缮、羊楼洞志愿军烈士墓预防性保护等项目建设。**三是夯实文保基础工作。**申报全国重点文物保护单位。测绘全市各级各类文物保护单位历史文化线，纳入国土空间规划信息平台。**四是策划大湖咀遗址考古公园项目。**完善“四有”工作，公布保护范围和建设控制地带，设置保护标志，制定大湖咀遗址保护管理条例；建立“四有”档案，建立信息数据库；对标国家考古遗址公园，编制《大湖咀国家考古遗址公园总体规划》及其《修建性控制性详细规划》；成立大湖咀遗址保护利用专家咨询委员会，规划建设国家考古遗址公园；加快推进大湖咀遗址科学考古，重点理清大湖咀遗址的范围、内涵和布局，测绘、整理和绘制高精度的考古图，深化大湖咀遗址的价值研究；制定专项大湖咀遗址考古工作规划，做好考古发掘服务保障工作和遗址保护配套设施建设，建设考古棚房，开发系列研学产品。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市文化和旅游局本级
2. 赤壁市博物馆
3. 赤壁市图书馆
4. 赤壁市群众文化事业发展服务中心
5. 赤壁市羊楼洞文化旅游区文化旅游服务中心

6. 赤壁市少儿业余体校
7. 赤壁市体育馆
8. 赤壁市赤壁名胜区管理局

其中赤壁市文化和旅游局所属二级单位赤壁市博物馆、赤壁市图书馆、赤壁市群众文化事业发展服务中心、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、赤壁市赤壁名胜区管理局财务均由赤壁市文化和旅游局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2024 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 2024 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 2024 年收支总预算 4174.42 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市文化和旅游局 2024 年收入预算 4174.42 万元，其中：财政拨款收入 3894.42 万元（含非税收入 75 万元），占 93 %；政府性基金预算收入 280 万元，占 17%；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 2024 年支出预算 4174.42 万元，其中：基本支出 1841.86 万元，占 44 %；项目支出 2332.56 万元，占 56%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市文化和旅游局 2024 年收入预算总额为 4174.42 万元，比上年减少 731 万元，减少 15%，其中：财政拨款收入 3894.42 万元（含非税收入 75 万元），政府性基金预算收入 280 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：一是项目支出中，减少博物馆（青砖茶博物馆）支出 598.5 万元，二是项目支出中，减少文物保护 132.5 万等变化因素。

赤壁市文化和旅游局 2024 年支出预算总额为 4174.42 万元，比上年减少 731 万元，减少 15%，其中：基本支出 1841.86 万元；项目支出 2332.56 万元。减少主要原因：一是项目支出中，减少博物馆（青砖茶博物馆）支出 598.5 万元，二是项目支出中，减少文物保护 132.5 万等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市文化和旅游局 2024 年政府性基金支出预算支出 280 万元。与上年相比增加 20 万元，增加 8%。主要原因是体彩销售有所提高。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市文化和旅游局 2024 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维护费支出 5 万元，占“三公”经费的 33%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 67%。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，主要原因是未安排出国出境预算支出计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：

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

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，与上年度增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费预算支出 10 万元，与上年度减少 3.55 万元。

赤壁市文化和旅游局 2024 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，主要原因是本年度无预算列支。

赤壁市文化和旅游局 2024 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，主要原因是本年度无预算列支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市文化和旅游局 2024 年机关运行经费预算 175.4 万元，其中：办公费 24.23 万元、印刷费 0 万元、水电费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.85 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 10 万元、工会会费 19.17 万元、福利费 16.82 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 76.08 万元、其他商品和服务支出 6.2 万元、办公设备购置费 17.05 万元。占预算总额的 4.2 %，比上年持平。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市文化和旅游局 2024 年政府采购预算 427 万元，其中货物类采购预算 197 万元，工程类采购预算 230 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加(减少)0 万元,增加(减少) 0 %。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市文化和旅游局 2024 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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 2 车辆。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）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市文化和旅游局 2024 年共 30 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 2257.56 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 2024 年度一般公共预算 30 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 1099.56 万元，占年初项目支出预算的 48%。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：

2024 年本部门共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1293 万元。其中公共文化服务项目 300 万元、四馆一站免费开放 433 万元，文化产业发展专项资金 300 万、体彩公益金 260 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 2024 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市文化和旅游局 2024 年无新增政府债务情况。

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、公务用车购置费及运行费。

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. 公务用车购置费及运行费：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 2024 年部门预算表

2024 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3894. 42	201一般公共服务支出		支出类别分类	4174. 42
经费拨款（补助）	3819. 42	202外交支出		一、人员类项目支出	1666. 46
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	75. 00	203国防支出		工资福利支出	1454. 36
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	212. 10
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	175. 40
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	175. 40
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出	3014. 61	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	280. 00	208社会保障和就业支出	400. 27	三、特定目标类项目支出	2332. 56
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	2332. 56
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	159. 35	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	193. 80		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	4174. 42
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1454. 36
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1610. 94
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	212. 10
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	187. 68
		221住房保障支出	126. 39	310资本性支出	299. 34
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	210. 00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	200. 00
		229其他支出	280. 00		
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4174. 42	本年支出合计	4174. 42	本年支出合计	4174. 42
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	4174. 42	支出总计	4174. 42	支出总计	4174. 42

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

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				项目支出不可预见费	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	12
	合计	4174. 42	1841. 86	1666. 46	175. 40	2332. 56	2046. 56	3. 00	283. 00				
032	赤壁市文化和旅游局	4174. 42	1841. 86	1666. 46	175. 40	2332. 56	2046. 56	3. 00	283. 00				
032001	赤壁市文化和旅游局本级	4174. 42	1841. 86	1666. 46	175. 40	2332. 56	2046. 56	3. 00	283. 00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3014. 61	1155. 85	980. 45	175. 40	1858. 76	1572. 76	3. 00	283. 00				
20701	文化和旅游	2128. 85	1155. 85	980. 45	175. 40	973. 00	973. 00						
2070101	行政运行	1155. 85	1155. 85	980. 45	175. 40								
2070104	图书馆	143. 00				143. 00	143. 00						
2070108	文化活动	110. 00				110. 00	110. 00						
2070109	群众文化	30. 00				30. 00	30. 00						
2070113	旅游宣传	310. 00				310. 00	310. 00						
2070114	文化和旅游管理事务	80. 00				80. 00	80. 00						
2070199	其他文化和旅游支出	300. 00				300. 00	300. 00						
20702	文物	782. 76				782. 76	496. 76	3. 00	283. 00				
2070204	文物保护	421. 66				421. 66	175. 66	3. 00	243. 00				
2070205	博物馆	361. 10				361. 10	321. 10		40. 00				
20703	体育	103. 00				103. 00	103. 00						
2070307	体育场馆	103. 00				103. 00	103. 00						
208	社会保障和就业支出	400. 27	400. 27	400. 27									
20805	行政事业单位养老支出	400. 27	400. 27	400. 27									
2080501	行政单位离退休	208. 73	208. 73	208. 73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 69	127. 69	127. 69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 85	63. 85	63. 85									
210	卫生健康支出	159. 35	159. 35	159. 35									
21011	行政事业单位医疗	159. 35	159. 35	159. 35									
2101101	行政单位医疗	85. 82	85. 82	85. 82									
2101103	公务员医疗补助	73. 53	73. 53	73. 53									
213	农林水支出	193. 80				193. 80	193. 80						
21307	农村综合改革	193. 80				193. 80	193. 80						
2130799	其他农村综合改革支出	193. 80				193. 80	193. 80						
221	住房保障支出	126. 39	126. 39	126. 39									
22102	住房改革支出	126. 39	126. 39	126. 39									
2210201	住房公积金	126. 39	126. 39	126. 39									
229	其他支出	280. 00				280. 00	280. 00						
22960	彩票公益金安排的支出	280. 00				280. 00	280. 00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	280. 00				280. 00	280. 00						

2024年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3894.42	201一般公共服务支出		支出类别分类	4174.42
经费拨款（补助）	3819.42	202外交支出		一、人员类项目支出	1666.46
纳入一般公共预算管理的非税收入	75.00	203国防支出		工资福利支出	1454.36
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	212.10
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	175.40
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	175.40
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出	2136.61	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	280.00	208社会保障和就业支出	400.27	三、特定目标类项目支出	1454.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1454.56
		210卫生健康支出	159.35	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	193.80		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	4174.42
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1454.36
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1030.94
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	212.10
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	7.68
		221住房保障支出	126.39	310资本性支出	181.34
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	210.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	200.00
		229其他支出	280.00		
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4174.42	本年支出合计	3296.42	本年支出合计	4174.42
二、上年结余结转		结转下年	878.00	结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	4174.42	支出总计	4174.42	支出总计	4174.42

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

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	项目支出不可预见费	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					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3016.42	1841.86	1666.46	175.40	1174.56				
032	赤壁市文化和旅游局	3016.42	1841.86	1666.46	175.40	1174.56				
032001	赤壁市文化和旅游局本级	3016.42	1841.86	1666.46	175.40	1174.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	2136.61	1155.85	980.45	175.40	980.76				
20701	文化和旅游	1762.85	1155.85	980.45	175.40	607.00				
2070101	行政运行	1155.85	1155.85	980.45	175.40					
2070104	图书馆	131.00				131.00				
2070108	文化活动	68.00				68.00				
2070109	群众文化	18.00				18.00				
2070113	旅游宣传	310.00				310.00				
2070114	文化和旅游管理事务	80.00				80.00				
20702	文物	303.76				303.76				
2070204	文物保护	47.66				47.66				
2070205	博物馆	256.10				256.10				
20703	体育	70.00				70.00				
2070307	体育场馆	70.00				70.00				
208	社会保障和就业支出	400.27	400.27	400.27						
20805	行政事业单位养老支出	400.27	400.27	400.27						
2080501	行政单位离退休	208.73	208.73	208.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.69	127.69	127.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85	63.85						
210	卫生健康支出	159.35	159.35	159.35						
21011	行政事业单位医疗	159.35	159.35	159.35						
2101101	行政单位医疗	85.82	85.82	85.82						
2101103	公务员医疗补助	73.53	73.53	73.53						
213	农林水支出	193.80				193.80				
21307	农村综合改革	193.80				193.80				
2130799	其他农村综合改革支出	193.80				193.80				
221	住房保障支出	126.39	126.39	126.39						
22102	住房改革支出	126.39	126.39	126.39						
2210201	住房公积金	126.39	126.39	126.39						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1841.86
032	赤壁市文化和旅游局	1841.86
032001	赤壁市文化和旅游局本级	1841.86
301	工资福利支出	1454.36
30101	基本工资	389.23
30102	津贴补贴	74.63
30103	奖金	290.20
30106	伙食补助费	44.69
30107	绩效工资	177.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.69
30109	职业年金缴费	63.85
30110	职工基本医疗保险缴费	85.82
30111	公务员医疗补助缴费	73.53
30112	其他社会保障缴费	1.18
30113	住房公积金	126.39
302	商品和服务支出	158.35
30201	办公费	24.23
30213	维修（护）费	0.85
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	19.17
30229	福利费	16.82
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	76.08
30299	其他商品和服务支出	6.20
303	对个人和家庭的补助	212.10
30302	退休费	208.73
30305	生活补助	3.37
310	资本性支出	17.05
31002	办公设备购置	17.05

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	15.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	10.00
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：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	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	跨年一次性项				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	280.00				280.00	280.00						
032	赤壁市文化和旅游局	280.00				280.00	280.00						
032001	赤壁市文化和旅游局本级	280.00				280.00	280.00						
229	其他支出	280.00				280.00	280.00						
22960	彩票公益金安排的支出	280.00				280.00	280.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	280.00				280.00	280.00						

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称:

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

单位: 万元

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称:

单位: 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		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										4276196.00		4276196.00
05	科教文股										4276196.00		4276196.00
032	赤壁市文化和旅游局本级										4276196.00		4276196.00
032001								384	2512972		4276196.00		4276196.00
032	赤壁市文化和旅游局	赤壁市文化和旅游局本级_日常办公费	[A05040101]复印纸	[2070101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	150	220	箱	33000.00		33000.00
032	赤壁市文化和旅游局	赤壁市文化和旅游局本级_日常办公费	[A02021003]A4黑白打印机	[2070101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	5	3500	台	17500.00		17500.00
032	赤壁市文化和旅游局	赤壁市文化和旅游局本级_日常办公费	[A02010105]台式计算机	[2070101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	5	9800	台	49000.00		49000.00
032	赤壁市文化和旅游局	赤壁市文化和旅游局本级_日常办公费	[A05040201]鼓粉盒	[2070101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	50	120	个	6000.00		6000.00
032	赤壁市文化和旅游局	赤壁市文化和旅游局本级_日常办公费	[A02010108]便携式计算机	[2070101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	3	8000	台	24000.00		24000.00
032	赤壁市文化和旅游局	赤壁市文化和旅游局本级_日常办公费	[A05010201]办公桌	[2070101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	10	1000	张	10000.00		10000.00
032	赤壁市文化和旅游局	赤壁市文化和旅游局本级_日常办公费	[A02020100]复印机	[2070101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	2	40000	台	80000.00		80000.00
032	赤壁市文化和旅游局	图书馆免费开放及运行经费	[A02021002]A3彩色打印机	[2070104]图书馆	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	1	20000	台	20000.00		20000.00
032	赤壁市文化和旅游局	图书馆免费开放及运行经费	[A08060301]基础软件	[2070104]图书馆	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	4	1608	套	6432.00		6432.00
032	赤壁市文化和旅游局	图书馆免费开放及运行经费	[A02010105]台式计算机	[2070104]图书馆	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	4	6000	台	24000.00		24000.00
032	赤壁市文化和旅游局	图书馆免费开放及运行经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2070104]图书馆	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	2	2000	台	4000.00		4000.00
032	赤壁市文化和旅游局	乡镇文化站免费开放	[A02010105]台式计算机	[2070108]文化活动	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款	2	6200	台	12400.00		12400.00
032	赤壁市文化和旅游局	乡镇文化站免费开放	[A08060301]基础软件	[2070108]文化活动	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	3	19508	套	21116.00		21116.00
032	赤壁市文化和旅游局	乡镇文化站免费开放	[A02021003]A4黑白打印机	[2070108]文化活动	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	1	3500	台	3500.00		3500.00
032	赤壁市文化和旅游局	羊楼洞服务中心工作经费	[A02010105]台式计算机	[2070114]文化和旅游管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款	2	6200	台	12400.00		12400.00
032	赤壁市文化和旅游局	羊楼洞服务中心工作经费	[A08060301]基础软件	[2070114]文化和旅游管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款	2	1608	套	3216.00		3216.00
032	赤壁市文化和旅游局	羊楼洞明清石板街修缮工程	[B99000000]其他建筑工程	[2070204]文物保护	[30906]大型修缮	上级专项	经费拨款	1	1800000	次	1800000.00		1800000.00
032	赤壁市文化和旅游局	非物质文化遗产传承和保护经费	[B99000000]其他建筑工程	[2070204]文物保护	[31099]其他资本性支出	上级专项	经费拨款	1	500000	次	500000.00		500000.00
032	赤壁市文化和旅游局	博物馆免费开放及运行经费	[A02010105]台式计算机	[2070205]博物馆	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	4	5500	台	22000.00		22000.00
032	赤壁市文化和旅游局	博物馆免费开放及运行经费	[A08060301]基础软件	[2070205]博物馆	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	4	1608	台	6432.00		6432.00
032	赤壁市文化和旅游局	体育馆免费开放	[A02020200]投影仪	[2070307]体育场馆	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款	1	10000	台	10000.00		10000.00
032	赤壁市文化和旅游局	体育馆免费开放	[A02020100]复印机	[2070307]体育场馆	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款	1	30000	台	30000.00		30000.00
032	赤壁市文化和旅游局	体育馆免费开放	[A02021003]A4黑白打印机	[2070307]体育场馆	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款	2	3000	台	6000.00		6000.00
032	赤壁市文化和旅游局	体育馆免费开放	[A08060301]基础软件	[2070307]体育场馆	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款	2	1600	台	3200.00		3200.00
032	赤壁市文化和旅游局	体育馆免费开放	[A02010105]台式计算机	[2070307]体育场馆	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款	2	6000	台	12000.00		12000.00
032	赤壁市文化和旅游局	体彩公益金	[A02469900]其他体育设备设施	[2296003]用于体育事业的彩票	[31003]专用设备购置	预算安排	政府性基金	120	26000	套	1560000.00		1560000.00

部门整体绩效目标申报表

(2024 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	____年	
	收入构成	财政拨款	4174.42				
		其他资金					
		合计		100%			
	支出构成	基本支出	1841.86				
		项目支出	2332.56				
		合计		100%			
部门职能概述	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。				
年度工作任务	（一）巩固省级公共文化服务示范区成果，进一步提升公共文化服务效能。 （二）构建“大旅游格局”，全力打造旅游目的地城市。 （三）推进体育强市，进一步提升体育基础设施建设。 （四）以历史责任感，强化文化遗产保护工作。				
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，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	2024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，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2024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（单位）对人员成本的控制程度。	2024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率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2024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，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2024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的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算调整率			30%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	2024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度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	2024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预	2024年12

				算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	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，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	2024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，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2024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，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	2024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，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2024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》、《预算管理制度》、《文旅局财务管理制度》、《政府采购制度》	2024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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	2024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，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2024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》、《预算管理制度》、《文旅局财务管理制度》、《政府采购制度》	2024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办	2024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、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	2024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，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2024年12月
	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，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	2024年12月
		重点工作办结率	95%	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	2024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。		2024 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。		2024 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。		2024 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。	2024 年 12 月
主管部门 审核意见	(盖 章)				