

赤壁市文化和旅游局 2025 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 2025 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 2025 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）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 16 人，事业编制 118 人。其中现有在岗有编人数 92 人，离休 0 人，退休人员 132 人，其他人员 49 人。

三、年度主要工作任务

一、以全省旅游景区度假区提质赋能现场会为契机，全面推动文旅产业高质量发展。以会促建、以会促变，办好一场会、带火一座城，以现场会为契机，全面提升赤壁文旅景区品质和赤壁文旅品牌影响力，实现“流量”向“留量”的转化，为全省乃至全国文旅景区提质赋能做示范当标杆。

（一）加快核心景区提档升级，提升吸引力。加快三国赤壁古战场景区提档升级，打造沉浸式体验三国特色消费聚集区，打造大型行进式夜游演艺节目，活化升级景区陈列馆。推进赤壁驿馆、御膳房、东风宴建设与改造，提升综合服务能力；推进羊楼洞古镇品质提升，实现新镇古镇融合发展；打造龙佑温泉康养品牌，提升酒店、民宿、医疗、温泉品质，丰富商业街业态和度假区功能；建设陆水湖风景区旅游码头，丰富亲水项目和露营体验。

（二）优化文旅服务体系，提升体验度。全面落实《赤壁市旅游服务质量提升实施方案》，提升旅游交通网络与景观带，打造“两点一线”（赤壁镇、羊楼洞及沿线）精品旅游通道，融合生态与文化元素，增强游客出行体验；推进赤

壁市“山水田园”梦幻水世界项目建设落地，推动“赤壁回忆”项目落地，打造精品夜市；提升酒店品质，按照五星级酒店标准打造恒联恒茂酒店、羊楼洞文旅酒店、三国赤壁古战场景区赤壁驿馆，优化餐饮、导游培训体系，整体提升“吃住行、游购娱”全链条服务品质。

（三）争创文旅行业标杆，提升标准化。积极申报国家级文化产业赋能乡村振兴试点项目、建设省级文旅名县、参评全国乡村旅游助力乡村振兴“百强县区”，万通缘旅行社参评国家5A旅行社。大力发展乡村特色民宿，做好咸宁“桂乡宁居”民宿供应链工作，2025年上线20家民宿企业，新增等级民宿3家，打响“桂乡宁居”民宿公共品牌。

（四）创新宣传推广，提升品牌影响力。推出“赤壁借东风你我皆英雄”城市文旅宣传IP，充分利用抖音、小红书等新媒体，提升赤壁文旅品牌形象。与湖北日报、长江云等主流媒体平台合作，围绕赤壁旅游、人文等优势资源开展宣传推广。

二、以文化惠民工程为抓手，进一步提升公共文化服务效能。

（五）加强文化阵地建设。推进城乡公共文化服务标准化，均等化发展。完成茶庵岭镇综合文化站改造项目、官塘驿镇文化站选址，完善黄盖湖镇、余家桥乡综合文化站设施设备；加快推进城市书房的建设，真正让群众便捷享有更多优质文化资源和服务。

（六）丰富群众文化供给。持续组织开展“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；积极开展阅读推广、文化文艺展览展示、公益培训等文化惠民活动。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。

（七）发掘本土特色文化。邀请文化名人，策划三国文化、青砖茶文化论坛和讲座。积极推进市非遗中心建设，征集非遗实物，积极申报非物质文化遗产项目。组织开展赤壁脚盆鼓全民推广普及教育成果系列展演，创作编排2个以上群众喜闻乐见高水平文化文艺作品，以赤壁脚盆鼓、茶文化为素材创作舞蹈作品1个。

三、以赓续荆楚文脉为使命，系统推进历史文化遗产保护传承和活化利用

（八）推进文物保护修缮工程。推进新店土城遗址安防工程、新店明清石板街消防工程、羊楼洞志愿军烈士墓保护工程、新店明清石板街建设街道路修缮工程和博物馆可移动文物预防性保护工程。高标准做好长江国家文化公园（赤壁段）“赤壁之战”遗址公园的展示提升工作。

（九）推进万里茶道申遗工作。申请羊楼洞古镇省级文化遗产保护利用项目，开展羊楼洞古镇15栋古民居立面改造、2处茶庄遗址展陈和45处茶庄旧址标志性展陈。争取新店明清石板街非遗街区专项债项目、省级文物保护修缮和消防安全工程项目。协助做好《万里茶道》电影拍摄工作，开展世纪动脉-九省文物联展。持续开展羊楼洞元宵灯会、“月

夜羊楼”等文旅品牌推介活动。

（十）推进大湖咀遗址保护利用项目。持续推进国家考古发掘计划，编制大湖咀遗址文物保护规划、考古遗址公园规划，积极申报大湖咀遗址湖北省文物保护单位、全国重点文物保护单位。积极开展国家考古遗址公园立项申报，争取大湖咀遗址保护利用项目纳入中央预算内资金项目并推动项目建设，启动大湖咀遗址博物馆建设。

四、以体育强国为指引，深入推进体育事业发展

（十一）优化体育资源供给。完成老城区全民健身中心项目建设并投入使用；做好新全民健身示范工程项目储备，申报2025年湖北省全民健身双创工程荆楚健身步道项目、省级新全民健身示范工程项目1—2个；谋划老城区公共体育场地设施建设，推动蒲纺多功能运动场以及市少儿业余体校田径场提升改造；采购体育器材，提高体育场地设施覆盖率。

（十二）组织品牌赛事活动。积极承办省、国家级群众体育赛事，提升我市综合影响力。举办篮球、羽毛球、气排球、乒乓球、长跑等群众体育赛事活动丰富群众体育供给。开展龙狮闹新春、端午龙舟赛等传统活动，传承民俗文化，烘托节日氛围。

（十三）推进体教融合。联合教育局组织举办青少年篮球、乒乓球、足球等系列赛事，依托业余体校开展少儿体适能闯关赛、少儿自由搏击比赛、青少年冬夏令营等特色体育赛事活动。常态化开展青少年培训工作，组织开展体育进校

园活动，推动体育特色学校建设，积极组队参加省、咸宁市组织举办的各类青少年体育比赛，提高青少年体育竞技水平。

五、以安全稳定为底线，提升文旅市场监管能力

（十四）进一步规范文旅市场经营秩序。推进智慧化监管，实现文旅市场监控平台全覆盖，文旅经营场所 24 小时在线实时监控预警、执法调查取证和执法指挥调度；加强“五一”“十一”等重要时间节点景区景点旅游秩序管理，重点打击“不合理低价游”“黑导游”、强迫旅游者消费等违法行为；坚守“意识形态领域”安全，持续开展“校园周边”“扫黄打非”“清源”“净网”“秋风”等文旅市场专项整治行动，重点打击违法接纳未成年人、非法出版物；强化文旅市场普法宣传，落实“谁执法谁普法”，提升企业主体守法经营意识，从源头上治理行业乱象。

（十五）压实文旅行业安全生产监管责任。加大重大隐患排查检查力度，实行重大事故隐患整改销号制度。加大安全生产联合检查力度，牵头做好非 A 级景区（网红打卡点、野景区）、户外露营地、电竞馆、特种设备目录外的室外游乐设施、婚庆等演艺公司、自助棋牌室等新兴行业领域安全监管工作。加大行业内安全生产教育培训力度，定期开展文旅行业安全生产培训和消防演练，提升经营单位从业人员安全防范意识和处置突发事件的能力。

（十六）优化文旅市场营商环境。推进“放管服”改革，加强事前服务，简化审批流程，实现文旅企业准入审批“最

多跑一次”。强化事中事后监管，推进审批与执法数据共享机制，利用“双随机、一公开”监管平台，动态监控企业合规情况，确保审批与监管无缝对接。优化旅游投诉处理流程，缩短处理时限，督促各企业实行先赔付再调查机制，将投诉处理结果纳入体系，倒逼经营者规范服务，维护游客利益。

站在两个五年规划的交汇点上，建设三国赤壁文化旅游名城和武汉都市圈研学康养基地任务艰巨、使命光荣，让我们在市委市政府的坚强领导下，鼓足干劲、奋发进取，为我市冲刺全国百强县、打造全国绿色低碳发展示范区贡献文旅力量。

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2025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
9. 赤壁市文化市场综合执法大队

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 2025 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，赤壁市赤壁市文化和旅游局 2025 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 2025 年收支总预算 4610.45 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市文化和旅游局 2025 年收入预算 4610.45 万元，其中：财政拨款收入 4610.45 万元(含非税收入 93.58 万元)，占 91.75 %；政府性基金预算收入 350 万元，占 8.25%；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 2025 年支出预算 4610.45 万元，其中：基本支出 2180.34 万元，占 47.29 %；项目支出 2430.11

万元，占 52.71%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市文化和旅游局 2025 年收入预算总额为 4610.45 万元，比上年增加 67.94 万元,增加 2%，其中：财政拨款收入 4610.45 万元（含非税收入 93.58 万元），政府性基金预算收入 350 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。增加主要原因：一是项目支出中，增加了青砖茶博物馆运营经费支出 60 万元等变化因素。

赤壁市文化和旅游局 2025 年支出预算总额为 4610.45 万元，比上年增加 67.94 万元,增加 2%，其中：基本支出 2180.34 万元；项目支出 2430.11 万元。增加主要原因：一是项目支出中，增加了青砖茶博物馆运营经费支出 60 万元等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市文化和旅游局 2025 年政府性基金支出预算支出 350 万元。与上年相比增加 70 万元，增加 25%。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 2025 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 8 万元，占“三公”经费的 59%；公务接待费支

出 5.5 万元，占“三公”经费的 49%。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 8 万元，比上年预算减少 2.66 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 8 万元，与上年度减少 2.66 万元。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，与上年度减少 5 万元。

赤壁市文化和旅游局 2025 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 2025 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 2025 年机关运行经费预算 197.19 万元，其中：办公费 16.16 万元、印刷费 5 万元、水电费 0 万元、邮电费 2.14 万元、差旅费 2 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 5.5 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 5 万元、工会会费 23.04 万元、福利费 20.83 万元、公务用车

运行维护费 8 万元、其他交通费用 84.94 万元、其他商品和服务支出 6.6 万元、办公设备购置费 10 万元。占预算总额的 3.9 %，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 2025 年政府采购预算 107 万元，其中货物类采购预算 107 万元，工程类采购预算 0 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 2025 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 2025 年共 30 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 2430.11 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 2025 年度一般公共预算 23 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 2430.11 万元，占年初项目支出预算的 56%。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：

2025 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 1050 万元。其中公共文化服务项目 300 万元、四馆一站免费开放 300 万元，旅游产业发展专项资金 150 万、体彩公益金 300 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算表

2025 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	4260	201一般公共服务支出		支出类别分类	4610
经费拨款（补助）	3602	202外交支出		一、人员类项目支出	1983
纳入一般公共预算管理的非税收入	94	203国防支出		工资福利支出	1710
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	274
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	197
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	197
上级补助收入	565	207文化旅游体育与传媒支出	3439	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	350	208社会保障和就业支出	512	三、特定目标类项目支出	2430
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	2430
专项债券		210卫生健康支出	149	转移性支出项目	
上级基金	350	211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
四、财政专户管理资金收入		213农林水支出	14		
五、单位资金收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	4610
其中：事业收入		215资源勘探信息支出		301工资福利支出	1710
往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1874
事业单位经营收入		217金融支出		303对个人和家庭的补助	274
其他收入		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	166
		221住房保障支出	145	310资本性支出	95
		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	492
		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	1
		229其他支出	350		
		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	4610	本年支出合计	4610	本年支出合计	4610
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	4610	支出总计	4610	支出总计	4610

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

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	4610.45	2180.34	1983.13	197.21	2430.11	1958.16	293.60	178.35				
032	赤壁市文化和旅游局	4610.45	2180.34	1983.13	197.21	2430.11	1958.16	293.60	178.35				
032001	赤壁市文化和旅游局本级	4242.36	1842.25	1677.83	164.42	2400.11	1928.16	293.60	178.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	3174.57	1138.94	974.52	164.42	2035.63	1563.68	293.60	178.35				
20701	文化和旅游	2074.74	1138.94	974.52	164.42	935.80	915.80		20.00				
2070101	行政运行	1138.94	1138.94	974.52	164.42								
2070104	图书馆	143.00				143.00	143.00						
2070108	文化活动	260.00				260.00	260.00						
2070109	群众文化	20.00				20.00	20.00						
2070113	旅游宣传	420.80				420.80	420.80						
2070114	文化和旅游管理事务	72.00				72.00	72.00						
2070199	其他文化和旅游支出	20.00				20.00			20.00				
20702	文物	989.83				989.83	537.88	293.60	158.35				
2070204	文物保护	435.15				435.15	68.20	293.60	73.35				
2070205	博物馆	554.68				554.68	469.68		85.00				
20703	体育	110.00				110.00	110.00						
2070307	体育场馆	110.00				110.00	110.00						
208	社会保障和就业支出	459.91	459.91	459.91									
20805	行政事业单位养老支出	458.69	458.69	458.69									
2080501	行政单位离退休	258.51	258.51	258.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险	133.45	133.45	133.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	66.73	66.73	66.73									
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21									
210	卫生健康支出	123.26	123.26	123.26									
21011	行政事业单位医疗	123.26	123.26	123.26									
2101101	行政单位医疗	85.34	85.34	85.34									
2101103	公务员医疗补助	37.93	37.93	37.93									
213	农林水支出	14.48				14.48	14.48						
21307	农村综合改革	14.48				14.48	14.48						
2130799	其他农村综合改革支出	14.48				14.48	14.48						
221	住房保障支出	120.14	120.14	120.14									
22102	住房改革支出	120.14	120.14	120.14									
2210201	住房公积金	120.14	120.14	120.14									
229	其他支出	350.00				350.00	350.00						
22960	彩票公益金安排的支出	350.00				350.00	350.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金	350.00				350.00	350.00						
032002	赤壁市文化和旅游局市场综合执法大队	368.09	338.09	305.30	32.79	30.00	30.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	264.76	234.76	201.97	32.79	30.00	30.00						
20701	文化和旅游	264.76	234.76	201.97	32.79	30.00	30.00						
2070114	文化和旅游管理事务	264.76	234.76	201.97	32.79	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53	52.53									
20805	行政事业单位养老支出	52.27	52.27	52.27									
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	10.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.04	28.04	28.04									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.02	14.02	14.02									
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26									
210	卫生健康支出	25.80	25.80	25.80									
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	25.80									
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	17.86									
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	7.94									
221	住房保障支出	25.00	25.00	25.00									
22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00									
2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00									

2025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	4260.45	201 一般公共服务支出		支出类别分类	4610.45
经费拨款（补助）	3601.87	202 外交支出		一、人员类项目支出	1983.13
小计纳入一般公共预算管理的	93.58	203 国防支出		工资福利支出	1709.52
上级补助收入	565.00	204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	273.61
一般债券		205 教育支出		二、运转类项目支出	197.21
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	197.21
外国政府和国际组织增款		207 文化旅游体育与传媒支出	3439.33	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	350.00	208 社会保障和就业支出	512.44	三、特定目标类项目支出	2430.11
本级基金		209 社会保险基金支出		本级支出项目	2430.11
专项债券		210 卫生健康支出	149.07	转移性支出项目	
上级基金	350.00	211 节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	14.48		
		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	4610.45
		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	1709.52
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	1873.54
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	273.61
		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）	165.98
		221 住房保障支出	145.13	310 资本性支出	95.00
		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	491.80
		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	1.00
		229 其他支出	350.00		
		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	4610.45	本年支出合计	4610.45	本年支出合计	4610.45
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	4610.45	支出总计	4610.45	支出总计	4610.45

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	项目不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位支出	上缴支出
			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	4260.45	2180.34	1983.13	197.21	2080.11				
032	赤壁市文化和旅游局		2180.34	1983.13	197.21	2080.11				
032001	赤壁市文化和旅游局本级		1842.25	1677.83	164.42	2050.11				
207	文化旅游体育与传媒支出		1138.94	974.52	164.42	2035.63				
20701	文化和旅游		1138.94	974.52	164.42	935.80				
2070101	行政运行	1138.94	1138.94	974.52	164.42					
2070104	图书馆	143.00				143.00				
2070108	文化活动	260.00				260.00				
2070109	群众文化	20.00				20.00				
2070113	旅游宣传	420.80				420.80				
2070114	文化和旅游管理事务	72.00				72.00				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00				20.00				
20702	文物					989.83				
2070204	文物保护	435.15				435.15				
2070205	博物馆	554.68				554.68				
20703	体育					110.00				
2070307	体育场馆	110.00				110.00				
208	社会保障和就业支出		459.91	459.91						
20805	行政事业单位养老支出		458.69	458.69						
2080501	行政单位离退休	258.51	258.51	258.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.45	133.45	133.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.73	66.73	66.73						
20899	其他社会保障和就业支出		1.21	1.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21						
210	卫生健康支出		123.26	123.26						
21011	行政事业单位医疗		123.26	123.26						
2101101	行政单位医疗	85.34	85.34	85.34						
2101103	公务员医疗补助	37.93	37.93	37.93						
213	农林水支出					14.48				
21307	农村综合改革					14.48				
2130799	其他农村综合改革支出	14.48				14.48				
221	住房保障支出		120.14	120.14						
22102	住房改革支出		120.14	120.14						
2210201	住房公积金	120.14	120.14	120.14						
032002	赤壁市文化和旅游局综合执法大队		338.09	305.30	32.79	30.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		234.76	201.97	32.79	30.00				
20701	文化和旅游		234.76	201.97	32.79	30.00				
2070114	文化和旅游管理事务	264.76	234.76	201.97	32.79	30.00				
208	社会保障和就业支出		52.53	52.53						
20805	行政事业单位养老支出		52.27	52.27						
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	10.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	28.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	14.02						
20899	其他社会保障和就业支出		0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	卫生健康支出		25.80	25.80						
21011	行政事业单位医疗		25.80	25.80						
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	17.86						
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	7.94						
221	住房保障支出		25.00	25.00						
22102	住房改革支出		25.00	25.00						
2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00						

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	2180.34
032	赤壁市文化和旅游局	2180.34
032001	赤壁市文化和旅游局本级	1842.25
301	工资福利支出	1414.44
30101	基本工资	420.16
30102	津贴补贴	75.78
30103	奖金	270.71
30106	伙食补助费	41.04
30107	绩效工资	161.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.45
30109	职业年金缴费	66.73
30110	职工基本医疗保险缴费	85.34
30111	公务员医疗补助缴费	37.93
30112	其他社会保障缴费	1.21
30113	住房公积金	120.14
302	商品和服务支出	154.42
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	2.14
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	19.07
30229	福利费	17.21
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	70.40
30299	其他商品和服务支出	6.60
303	对个人和家庭的补助	263.39
30302	退休费	221.02
30305	生活补助	4.88
30399	其他对个人和家庭的补助	37.50
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00
032002	赤壁市文化和旅游市场综合执法大队	338.09
301	工资福利支出	295.08
30101	基本工资	92.57
30102	津贴补贴	9.66
30103	奖金	53.50
30106	伙食补助费	8.21
30107	绩效工资	38.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04
30109	职业年金缴费	14.02
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86
30111	公务员医疗补助缴费	7.94
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	25.00
302	商品和服务支出	32.79
30201	办公费	4.16
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	3.97
30229	福利费	3.62
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	14.54
303	对个人和家庭的补助	10.21
30302	退休费	8.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	5.50
3. 公车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车运行维护费	8.00
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					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	350.00				350.00				
032	赤壁市文化和旅游局	350.00				350.00				
229	其他支出	350.00				350.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	350.00				350.00				

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：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		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										107.00		12.00
05	科教文股										107.00		12.00
032	赤壁市文化和旅游局本级										107.00		12.00
032001								116	956866.67		107.00		12.00
032001	赤壁市文化和旅游局本级	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	经费拨款补助	100	200	箱	2.00		2.00
032001	赤壁市文化和旅游局本级	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	经费拨款补助	15	6666.67	台	10.00		10.00
032001	赤壁市文化和旅游局本级	可移动文物预防性保护	[B99000000] 其他建筑工程	[2070204] 文物保护	[30903] 专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	950000	批	95.00		

部门整体绩效目标申报表
(2025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	4242.36				
		其他资金					
		合计		100%			
	支出构成	基本支出	1842.25				
		项目支出	2400.11				
		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、以全省旅游景区度假区提质赋能现场会为契机，全面推动文旅产业高质量发展。 二、以文化惠民工程为抓手，进一步提升公共文化服务效能。 三、以赓续荆楚文脉为使命，系统推进历史文化遗产保护传承和活化利用 四、以体育强国为指引，深入推进体育事业发展 五、以安全稳定为底线，提升文旅市场监管能力						
整体绩效总目标	打造精品文旅品牌和线路，努力把文化旅游也培育成赤壁市支柱产业，加快建成全域旅游目的地。力争2025年实现接待海内外游客590万人次，实现旅游总收入45亿元目标。						

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。	2025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。	2025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。	2025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。	2025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。	2025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。	2025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的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	2025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。	2025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。	2025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，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	2025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。	2025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。	2025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。	2025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》、《文旅局财务管理制度》、《政府采购制度》	2025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。	2025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。	2025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》、《文旅局财务管理制度》、《政府采购制度》	2025年12月

过程指标	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法》	2025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。	2025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。	2025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，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	2025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。	2025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。		2025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。		2025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。		2025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。	2025年12月
主管部门 审核意见	(盖 章)				