

# 赤壁市文化和旅游局 2023 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 2023 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 2023 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 11 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 121 人，离休 0 人，退休人员 104 人，其他人员 29 人。

### **三、年度主要工作任务**

**重点工作任务：**1. 力争成功创建第四批湖北省公共文化服务体系示范区；2. 积极申报专项债，推进旅游、文化、体育基础设施建设；3. 大湖咀龚家湾西周城址申请国家考古发掘；4. 围绕共同缔造，打造有影响力的文体活动及赛事品牌；5. 强化文旅市场督导，重点整治“未成年人进入”问题；6. 培育文化产业，争取 6 家文化企业进规；7. 完成全年接待海内外游客 1462.24 万人次、门票收入 21451.32 万元、旅游总收入 108.21 亿元的预定目标。

**具体工作思路：**

**（一）文化方面。一是加快构建现代公共文化服务体系。**重点抓好群艺馆改扩建项目、图书馆和乡镇文化站提档升级、乡村大舞台等项目建设，建好、用好、用活公共文化阵地，申请 2023 年大剧院和美术馆专项债项目，提升城区公益性文化场馆服务效能，确保成功创建第四批湖北省公共文化服务体系示范区。**二是推进群众文化共同缔造。**围绕宣传贯彻党的二十大精神，要注重发动群众和依靠群众，激发广大人民群众参与文化活动和文艺创作的积极性和主观能动性，组织开展群众合唱、民歌大赛、音乐会、美术展、千人广场舞等文化惠民活动；持续开展暑期公益文体培训，深化“文化+教育”品牌；举办剧团专业演职人员业务技能比赛、群文工作人员文艺技能展示活动；常态化做好“送戏下乡”“戏曲进校园”等活动，完成文化惠民活动 120 场次的任务要求。**三是繁荣文艺创作生产。**制订文化创作奖补政策，鼓励在戏曲、美术、书法、音乐、舞

蹈等艺术领域创作一批具有浓郁地方特色、反映时代精神、具有较高艺术水准、深受群众喜爱的精品力作。**四是保护传承非物质文化遗产**。进一步推进万里茶道申遗，申报“羊楼洞明清石板街”为全省非遗传承示范基地。进一步挖掘非遗资源、提升文化内涵，组织开展名家非遗讲习、非遗研学游、非遗技艺培训等活动，完善非遗文化特色资源库建设。

**（二）旅游方面。**一是**积极推进文旅重点项目**，力争三国文化旅游区配套设施建设项目2023年专项债首发成功，加快推进赤壁景区提升改造、陆水湖风景区提档升级和夜游陆水河项目二期开发；二是**制订支持旅游业一揽子政策**，从政府层面扶持旅游事业可持续发展。三是**提升文旅品牌影响力**，做好三国赤壁景区收购协调、5A复核工作，指导羊楼洞明清古街创建国家4A级旅游景区。

**（三）体育方面。**一是**推进体育场地建设**。申请专项债项目，完成中心城区体育场地补短板 and 乡镇游泳馆项目建设。争取向省里申报1-2个乡镇级新全民示范工程、2-3个村级新全民示范工程项目。因地制宜，及时采购分配全民健身体育器材。二是**打造品牌赛事**。以全民健身为主题，依托协会，精心组织开展篮球、羽毛球、乒乓球、气排球、门球等系列联赛，以打造精品赛事为目标，扩大赛事规模，加强竞争性和观赏性，扩大赛事宣传力度和影响力。积极承办上级体育赛事，继续申请承办省级武术体育赛事，打造我市省级体育赛事品牌。三是**推动体教融合发展**。申请专项债，推进业余体校青少年体育后备人才培养基地提档升级工作。完善青少年体育赛事体系，开展青少年篮球、羽毛球、乒乓球、田径、武术、轮滑等系列赛事活动，积极提升“一校一品”校园体育特色。鼓励青少年参加课余体育锻炼，掌握至少一项体育运动技能。完善我市体

育后备人才培养体系，积极组队参加上级各项体育赛事。**四是推进体旅融合发展。**积极对接国家体育总局，推进陆水湖水上运动休闲基地建设，举办系列水上项目活动；推动长跑、健走等有氧运动，依托羊楼洞、万亩茶园特有的历史文化底蕴和资源优势打造集文化、旅游、体育于一体的综合性体旅融合项目。

**（四）文物保护与利用方面。****一是文物项目建设。**跟进万里茶道新店明清石板街古建筑保护修缮工程（一期）、羊楼洞抗美援朝烈士墓群墓碑预防性保护工程、永枫新桥抢救性保护修缮工程项目申报立项，推进博物馆预防性保护项目方案评审工作，争取省拨专项经费；落实省拨专项经费，推进毕家畈宝塔抢救性保护修缮项目工程。统筹省拨新店明清石板街专项结余经费，做好展示利用工作。做好博物馆茶文化展厅升级改造工作。做好新店明清石板街消防安全工程；做好赤壁摩崖石刻危岩体整治工程通过国家文物局整体评估验收，达到优良标准。**二是文物安全管理工作。**夯实基础。开展革命文物专项普查，完成全市各类各级文物保护单位大地坐标测绘，纳入国土空间规划，植入二维码制作保护标志牌、界桩。划定第七批赤壁市文物保护单位保护范围和建设控制地带；加强保护。扎实推进大湖咀龚家湾西周城址考古勘探发掘工作，做好资料整理、文物修复、成果发表工作，申请国家文物局主动发掘，建设湖北省考古研究院赤壁考古工作站，积极开展考古遗址的保护和展示工作，规划建设遗址博物馆和遗址公园；切实防范。开展一次古建筑安全消防知识培训和实操。采取国保省保遍查、市保随机抽查方式例行每月一次文物安全巡查，联合公安局和消防大队开展年度大检查，委托第三方公司做好博物馆月度消防维护保护；**三是做好博物馆免费开放工作。**提升服务效能。紧扣学习贯彻二十大主题，深入开展

博物馆爱国主义教育和社会教育系列活动，开辟《碧瓦朱甍——荆楚古建筑图片展》等临时展览6个，开展暑假、寒假、国庆、春节、国际博物馆日、文化遗产日等重大节假日宣传教育活动。建设文博一体化智能触控终端系统，做好万里茶道展陈升级改造。加强文物“请进来、走出去”交流。

**（五）文旅市场管理方面。**一是持续落实常态化疫情防控措施，加强节假日等重要时间节点督查暗访，始终坚持“外防输入，内防反弹”策略，营造良好旅游环境；二是守牢安全底线。全力以赴抓好安全生产各项工作，落实“一法一条例”等相关安全生产法律精神。发挥旅专委牵头作用，加大联合检查力度和频次，实行党组成员包保机制，对安全隐患开展拉网式、地毯式、起底式大排查，摸清底数、建立台账、逐一明确整治措施与责任，下大力消除安全隐患，确保我市文旅行业安全形势持续稳定；三是推进“百日攻坚”、“养老诈骗”、未成年进入等多项专项整治，加强“网红打卡点”、“野景点”摸排和监管提醒；四是优化营商环境，简化审批程序。积极推行网络审批，及时清理国家下放审批事项，精减、优化办事流程，全面推行“一事联办”、证照分离改革和政务服务事项标准化。

#### **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。

#### **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、赤壁市文化市场综合执法大队、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、赤壁市名胜区管理局二层机构预算汇总构成。

## **第二部分 2023 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 2023 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 2023 年收支总预算 5310.5 万元。

### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市文化和旅游局 2023 年收入预算 5310.5 万元，其中：财政拨款收入 5310.5 万元（含非税收入 200 万元），占 100%；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 2023 年支出预算 5310.5 万元，其中：基本支出 2070.32 万元，占 39%；项目支出 3240.18 万元，占 61%。



#### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市文化和旅游局 2023 年收入预算总额为 5310.5 万元，比上年减少 1314.09 万元，减少 20%，其中：财政拨款收入 5310.5 万元（含非税收入 200 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：减少支持加快旅游产业发展专项奖金资金、第二届运动会经费支出等变化因素。

赤壁市文化和旅游局 2023 年支出预算总额为 5310.5 万元，比上年减少 1314.09 万元，减少 20%，其中：基本支出 2070.32 万元；项目支出 3240.18 万元。减少主要原因：减少支持加快旅游产业发展专项奖金资金、第二届运动会经费支出等变化因素。

#### **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市文化和旅游局 2023 年无政府性基金预算支出。

赤壁市文化和旅游局 2023 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 2023 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 10.7 万元，占“三公”经费的 36%；公务接待费支出 18.85 万元，占“三公”经费的 64%。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。

公务用车购置及运行费预算支出 10.7 万元，比上年预算增加 3.5 元，主要原因是机构改革，执法大队增加 14 人，成立了三支执法队伍，执法队伍增加执法力度增强使执法车辆费用大大增长。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 10.7 万元，比上年预算增加 3.5 元，主要原因是机构改革，执法大队增加 14 人，成立了三支执法队伍，执法队伍增加执法力度增强使执法车辆费用大大增长。

3. 公务接待费预算支出 18.85 万元，与上年度持平。

赤壁市文化和旅游局 2023 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 2023 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 2023 年机关运行经费预算 373.43 万元，其中：办公费 16.24 万元、印刷费 5 万元、水电费 0 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料费 4 万、劳务费 202 万、委托业务费 5.04 万、公务接待费 18.85 万元、工会会费 26.36

万元、福利费 20.78 万元、公务用车运行维护费 10.7 万元、其他交通费用 94.55 万元（含行政在职交通补贴、事业在职交通改革补贴、公务交通补贴）、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 7.03%，比上年增加 265.95 万元，增加 247%。增加原因一是统计口径问题，其它交通费 94.55 万元（含行政在职交通补贴、事业在职交通改革补贴、公务交通补贴）、三公经费 18.85 万元，非税收入劳务费 200 万元列支在运行经费中，以前年度是作为单独的项目单独列出；二是新增赤壁市体育馆（7 人）、赤壁市赤壁名胜区管理局（24 人）2 家单位预算。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市文化和旅游局 2023 年政府采购预算 467 万元，其中货物类采购预算 12.05 万元，工程类采购预算 427.17 万元，服务类采购预算 28 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 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）4 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 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：与上年持平。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市文化和旅游局 2023 年共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1572 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 2023 年度一般公共预算 4 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 1572 万元，占年初项目支出预算的 29.6%。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：

2023 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 1572 万元。其中公共文化服务项目 450 万元、四馆一站免费开放 516 万元，文化产业发展专项资金 300 万、体彩公益金 306 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 2023 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 2023 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。

**(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 2023 年部门预算表

## 2023 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	5050.50	201一般公共服务支出		支出类别分类	5310.50
经费拨款（补助）	4850.50	202外交支出		一、人员类项目支出	1653.77
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	200.00	203国防支出		工资福利支出	1647.29
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.48
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	446.55
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	416.55
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出	4525.65	其他运转类项目支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	260.00	208社会保障和就业支出	258.57	三、特定目标类项目支出	3210.18
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	3210.18
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	108.09	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			
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	5310.50
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1803.39
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	3267.93
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	6.48
		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)	
		221住房保障支出	158.18	310资本性支出	18.00
		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	214.70
		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	
		229其他支出	260.00		
		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	5310.50	本年支出合计	5310.50	本年支出合计	5310.50
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	5310.50	支出总计	5310.50	支出总计	5310.50

## 部门收入预算总表

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					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	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	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<b>合计</b>	<b>5310.50</b>					<b>5050.50</b>	<b>4850.50</b>	<b>200.00</b>			<b>260.00</b>	<b>260.00</b>											
<b>032</b>	<b>赤壁市文化和旅游局</b>	<b>5310.50</b>					<b>5050.50</b>	<b>4850.50</b>	<b>200.00</b>			<b>260.00</b>	<b>260.00</b>											
032001	赤壁市文化和旅游局本级	4905.44					4645.44	4445.44	200.00			260.00	260.00											
032002	赤壁市文化市场综合执法大队	405.05					405.05	405.05																





## 2023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	5050.50	201一般公共服务支出		支出类别分类	5310.50
经费拨款（补助）	4850.50	202外交支出		一、人员类项目支出	1653.77
纳入一般公共预算管理的非税收入	200.00	203国防支出		工资福利支出	1647.29
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.48
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	446.55
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	416.55
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出	4525.65	其他运转类项目支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	260.00	208社会保障和就业支出	258.57	三、特定目标类项目支出	3210.18
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	3210.18
		210卫生健康支出	108.09	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			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	5310.50
		215资源勘探信息支出		301工资福利支出	1803.39
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	3267.93
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	6.48
		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）	
		221住房保障支出	158.18	310资本性支出	18.00
		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	214.70
		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	
		229其他支出	260.00		
		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	5310.50	本年支出合计	5310.50	本年支出合计	5310.50
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	5310.50	支出总计	5310.50	支出总计	5310.50

## 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
	<b>合计</b>	<b>5050.50</b>	<b>2070.32</b>	<b>1653.77</b>	<b>416.55</b>	<b>2980.18</b>				
032	<b>赤壁市文化和旅游局</b>	<b>5050.50</b>	<b>2070.32</b>	<b>1653.77</b>	<b>416.55</b>	<b>2980.18</b>				
032001	<b>赤壁市文化和旅游局本级</b>	<b>4645.44</b>	<b>1695.27</b>	<b>1321.83</b>	<b>373.43</b>	<b>2950.18</b>				
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4206.36</b>	<b>1356.18</b>	<b>982.75</b>	<b>373.43</b>	<b>2850.18</b>				
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>2438.88</b>	<b>1356.18</b>	<b>982.75</b>	<b>373.43</b>	<b>1082.70</b>				
2070101	行政运行	1356.18	1356.18	982.75	373.43					
2070104	图书馆	128.00				128.00				
2070108	文化活动	140.00				140.00				
2070109	群众文化	30.00				30.00				
2070111	文化创作与保护	127.00				127.00				
2070112	文化和旅游市场管理	110.00				110.00				
2070113	旅游宣传	447.70				447.70				
2070114	文化和旅游管理事务	100.00				100.00				
20702	<b>文物</b>	<b>1711.48</b>				<b>1711.48</b>				
2070204	文物保护	751.88				751.88				
2070205	博物馆	959.60				959.60				
20703	<b>体育</b>	<b>56.00</b>				<b>56.00</b>				
2070307	体育场馆	56.00				56.00				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>226.54</b>	<b>126.54</b>	<b>126.54</b>		<b>100.00</b>				
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>25.00</b>				<b>25.00</b>				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00				25.00				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>201.54</b>	<b>126.54</b>	<b>126.54</b>		<b>75.00</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.54	126.54	126.54						
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00				75.00				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>86.19</b>	<b>86.19</b>	<b>86.19</b>						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>86.19</b>	<b>86.19</b>	<b>86.19</b>						
2101101	行政单位医疗	59.67	59.67	59.67						
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52	26.52						
221	<b>住房保障支出</b>	<b>126.35</b>	<b>126.35</b>	<b>126.35</b>						
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>126.35</b>	<b>126.35</b>	<b>126.35</b>						
2210201	住房公积金	126.35	126.35	126.35						
032002	<b>赤壁市文化市场综合执法大队</b>	<b>405.05</b>	<b>375.05</b>	<b>331.94</b>	<b>43.12</b>	<b>30.00</b>				
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>319.29</b>	<b>289.29</b>	<b>246.17</b>	<b>43.12</b>	<b>30.00</b>				
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>319.29</b>	<b>289.29</b>	<b>246.17</b>	<b>43.12</b>	<b>30.00</b>				
2070112	文化和旅游市场管理	319.29	289.29	246.17	43.12	30.00				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.03</b>	<b>32.03</b>	<b>32.03</b>						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.03</b>	<b>32.03</b>	<b>32.03</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	32.03						
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.91</b>	<b>21.91</b>	<b>21.91</b>						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.91</b>	<b>21.91</b>	<b>21.91</b>						
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	15.17						
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74						
221	<b>住房保障支出</b>	<b>31.83</b>	<b>31.83</b>	<b>31.83</b>						
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>31.83</b>	<b>31.83</b>	<b>31.83</b>						
2210201	住房公积金	31.83	31.83	31.83						

## 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
	<b>合计</b>	<b>2070.32</b>
<b>032</b>	<b>赤壁市文化和旅游局</b>	<b>2070.32</b>
<b>032001</b>	<b>赤壁市文化和旅游局本级</b>	<b>1695.27</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1315.35</b>
30101	基本工资	385.93
30102	津贴补贴	68.03
30103	奖金	299.53
30106	伙食补助费	44.23
30107	绩效工资	178.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.54
30110	职工基本医疗保险缴费	59.67
30111	公务员医疗补助缴费	26.52
30113	住房公积金	126.35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>373.43</b>
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.50
30217	公务接待费	16.35
30218	专用材料费	4.00
30226	劳务费	202.00
30227	委托业务费	5.04
30228	工会经费	21.06
30229	福利费	16.57
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	75.41
30299	其他商品和服务支出	2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.48</b>
30305	生活补助	1.93
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55
<b>032002</b>	<b>赤壁市文化市场综合执法大队</b>	<b>375.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>331.94</b>
30101	基本工资	102.07
30102	津贴补贴	10.72
30103	奖金	72.95
30106	伙食补助费	10.94
30107	绩效工资	49.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17
30111	公务员医疗补助缴费	6.74
30113	住房公积金	31.83
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.12</b>
30201	办公费	4.24
30202	印刷费	1.52
30211	差旅费	0.50
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	5.30
30229	福利费	4.21
30231	公务用车运行维护费	5.70
30239	其他交通费用	19.14

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	29.55
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	18.85
3. 公车购置及运行维护费	10.70
其中：公务用车运行维护费	10.70
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	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	260.00				260.00	260.00						
032	赤壁市文化和旅游局	260.00				260.00	260.00						
032001	赤壁市文化和旅游局本级	260.00				260.00	260.00						
229	其他支出	260.00				260.00	260.00						
22960	彩票公益金安排的支出	260.00				260.00	260.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	260.00				260.00	260.00						

## 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：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

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
	<b>合计</b>							<b>127</b>	<b>4,672,250.00</b>		<b>4,754,300.00</b>		<b>4,759,300.00</b>
<b>05</b>	<b>科教文股</b>							<b>127</b>	<b>4,672,250.00</b>		<b>4,754,300.00</b>		<b>4,759,300.00</b>
<b>032</b>	<b>赤壁市文化和旅游局本级</b>							<b>127</b>	<b>4,632,250.00</b>		<b>4,714,300.00</b>		<b>4,719,300.00</b>
<b>032001</b>								<b>127</b>	<b>4,632,250.00</b>		<b>4,714,300.00</b>		<b>4,719,300.00</b>
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	[A02010104]台式计算机	[2070101]行政运行	[30002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	8,000.00		40,000.00		40,000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[2070101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30,000.00		30,000.00		30,000.00
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	[A020201]复印机	[2070101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20,000.00		20,000.00		25,000.00
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	[A090101]复印纸	[2070101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	100	250.00		25,000.00		25,000.00
032001	赤壁市文化和旅游局本级	非物质文化遗产保护与传承项目	[A02010105]便携式计算机	[2070111]文化创作与保护	[30002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	9,000.00		18,000.00		18,000.00
032001	赤壁市文化和旅游局本级	体育馆免费开放	[A02010104]台式计算机	[2070307]体育场馆	[30002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	8,000.00		16,000.00		16,000.00
032001	赤壁市文化和旅游局本级	群文服务中心免费开放	[A0201060101]喷墨打印机	[2070109]群众文化	[30002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5,000.00		10,000.00		10,000.00
032001	赤壁市文化和旅游局本级	群文服务中心免费开放	[A090101]复印纸	[2070109]群众文化	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	12	300.00		3,600.00		3,600.00
032001	赤壁市文化和旅游局本级	高新区文物考古发掘经费	[B07]工程服务	[2070205]博物馆	[30299]其它商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2,940,000.00		2,940,000.00		2,940,000.00
032001	赤壁市文化和旅游局本级	羊楼洞明清石板街消防工程	[B07]工程服务	[2070204]文物保护	[30299]其它商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1,331,700.00		1,331,700.00		1,331,700.00
032001	赤壁市文化和旅游局本级	图书馆免费开放	[C1204]物业管理服务	[2070104]图书馆	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	280,000.00		280,000.00		280,000.00
<b>032</b>	<b>赤壁市文化市场综合执法大队</b>								<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>
<b>032002</b>								<b>2</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>
032002	赤壁市文化市场综合执法大队	赤壁市文化市场综合执法大队_日常办公费	[C23090199]其他印刷服务	[2070112]文化和旅游市场管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30,000.00		30,000.00		30,000.00
032002	赤壁市文化市场综合执法大队	赤壁市文化市场综合执法大队_日常办公费	[A02010105]台式计算机	[2070112]文化和旅游市场管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10,000.00		10,000.00		10,000.00

## 部门整体绩效目标申报表

(2023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	5310.5			
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	2070.32			
		项目支出	3240.18			
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>1. 力争成功创建第四批湖北省公共文化服务体系示范区；</p> <p>2. 积极申报专项债，推进旅游、文化、体育基础设施建设；</p> <p>3. 大湖咀龚家湾西周城址申请国家考古发掘；</p> <p>4. 围绕共同缔造，打造有影响力的文体活动及赛事品牌；</p> <p>5. 强化文旅市场督导，重点整治“未成年人进入”问题；</p> <p>6. 培育文化产业，争取6家文化企业进规；</p> <p>7. 完成全年接待海内外游客1462.24万人次、门票收入21451.32万元、旅游总收入108.21亿元的预定目标。</p>					
整体绩效总目标	<p>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，推进文化全领域繁荣和旅游全域发展，提升全市群众文化旅游满意度。</p>					



