

目 录

第一部分主要职责及机构设置

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年主要工作任务

第三部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排总体情况说明
- 二、预算收支安排及增减变化情况说明
- 三、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 四、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 五、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 六、国有资产占用及增减变化情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、2022 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年度部门预算公开情况表

- 一、2022 年度部门预算公开情况表（部门汇总）
 - 1.部门收支预算总体情况表
 - 2.部门收入预算总表
 - 3.部门支出预算总表（按功能科目到项级）
 - 4.财政拨款收支总表
 - 5.一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
 - 6.一般公共预算基本支出表（按功能科目到款级）
 - 7.一般公共预算“三公”经费支出表
 - 8.政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）
 - 9.项目支出表
- 二、2022 年度部门预算公开情况表（局机关、导服中心）

1. 部门收支预算总体情况表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表（按功能科目到项级）
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
6. 一般公共预算基本支出表（按功能科目到款级）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）
9. 项目支出表

第一部分 主要职责及机构设置

一、主要职责

咸宁市文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视的方针政策和省委决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党的文化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、广播电视工作，指导规范全市重点文化和旅游、广播电视设施建设，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审核、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合作。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、广播电视产业发展。

10、指导全市文化和旅游、广播电视市场发展，对文化和旅游、广播电视市场进行监督管理，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、广播电视市场。

11、指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理全市文化和旅游对外交流合作和宣传推

广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。

13、体育行政管理职责委托市体育事业发展中心承担。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况（包括所属二级单位）

咸宁市文化和旅游局为正县级政府工作部门，加挂市广播电视局、市体育局牌子。

内设机构：办公室、审批科（政策法规科）、公共服务科（艺术科）、文物和非遗科、产业发展科、宣传推广和交流合作科、市场监管科（体育科）、广播电视科、人事科（离退休干部科）。

市文旅局编制情况：行政编制 33 人，实有在职人员 45 人，离退休人员 69 人。

目前，局机关公务车 1 辆。

所属二级单位：市博物馆、市图书馆、市群艺馆、市新时代文艺中心、市文化和旅游市场综合执法支队、市艺术创作研究所、市旅游培训与导游管理中心、市广电局咸安分局、市澄水洞宾馆。

第二部分 2022 年主要工作任务

2022 年，市文化和旅游局将深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，按照市委、市政府的统一部署，发扬“拼抢实”的工作作风，繁荣文化事业，做大做强旅游产业，服务全市

经济高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大召开。重点抓好六个方面的工作。

（一）聚精会神抓项目。一是策划招商一批项目。围绕大文化、大健康、大旅游主题，精心策划好星星竹海旅游资源开发、咸宁大剧院等项目。打好节会招商、亲情招商、以商招商、产业链招商的“组合拳”，对接华侨城、中青旅、湖北文化旅游集团、法国 Puy Du Fou 演艺公园等文旅康养企业，招引一批文化旅游发展精品项目。二是加快建设一批项目。持续推进向阳湖文创产业聚集区、乡村旅游“万千百”工程、对外开放窗口等三个重点项目建设。推动乡村旅游“淦河两岸试点先行”破题，做好典型示范，推出一批乡村旅游优质业态产品。着力抓好已建成运营“咸宁馆”的绩效考核，提升运营效果。同时，协调推进并服务好梓山湖生态旅游度假区、阿洛亚航空汽摩文旅运动乐园等文旅项目建设。三是建成运营一批项目。全力以赴推进 131 军旅小镇、元气森林梦工厂工业观光景区、牡丹小镇等项目建成投入运营，进一步丰富文旅产品供给体系。

（二）文化惠民抓提升。一是创作文艺精品佳作。围绕迎接党的二十大，实施文艺质量提升工程，创造更多反映时代精神、彰显咸宁风貌、具有家国情怀的精品佳作。二是优化公共文化设施。新建一批标志性公共文化基础设施，推进城乡文化设施全覆盖。建设少儿主题社区香城书房，完善图

书馆、文化馆总分馆制。三是提升公共文化服务效能。常态化开展“香城大舞台”等文化惠民活动，擦亮“香城书房”品牌，探索服务型图书馆“+”文章。构建联盟美术馆，组织实施好美术展陈三百公里旅游经济圈巡展。

（三）文化遗产抓保护。一是加强历史文化发掘。积极推进孙郭胡战国城址主动性考古发掘。加强羊楼洞明清石板街、新店潘河码头的历史价值研究、历史风貌管控，活化传承利用工作。二是传承革命文化基因。结合全国全省“红色美丽村庄”建设，组织实施好咸安区汀泗桥镇、通城县塘湖镇、通山县厦铺镇、赤壁市羊楼洞社区重点革命文物整体维修和展示利用项目。三是推进非遗传承发展。推进赤壁古战场遗址、原文化部向阳湖“五七”干校旧址挂牌第二批湖北省文化遗址公园。加强非遗特色街区、镇村建设，以通山王明璠非遗一条街、赤壁羊楼洞明清石板街为重点，打造咸宁非遗特色街区。

（四）创新形式抓宣传。一是锚定文旅宣传主题。以“华中康养地·中国桂花城”城市文旅宣传为主题，以“温泉”“桂花”“万里茶道”“三国文化”等为主要内容，坚持高起点、广覆盖、重实效，以强有力的宣传打造咸宁文旅形象。二是提高宣传营销精准性。坚持“双月调度”制度，做好文化旅游宣传策划，有效整合资源，开展咸宁文旅宣传“四进”（进机场、进高铁、进高速、进武汉微信朋友圈）活动。坚持以

成效选媒体，优化合作的各级各类媒体，提高宣传的有效性和精准度。三是巩固拓展客源市场。加强省、市主流媒体联动宣传，做实“咸岳九”小三角客源市场；巩固“湘鄂赣”中三角客源市场，拓展武广高铁沿线和“京津冀”客源市场，全面深化旅游宣传区域合作。

（五）底线思维抓安全。一是严格落实常态化疫情要求。持续加大检查、执法力度，落实好文化场馆、文旅企业疫情防控措施。二是守牢安全生产底线。加强安全生产监管，持续开展文旅领域风险隐患排查整治，做好广播电视安全播出、市场整顿、“扫黄打非”等工作，守牢文旅市场安全生产底线。三是筑牢文物安全防线。加大文化遗产保护力度，完善文物安全防范体系建设，对盗窃等违法行为零容忍，筑牢文物安全防线。

（六）驰而不息抓作风。一是持续推进全面从严治党。坚持“两个确立”，做到“两个维护”，落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，细化实化局机关和局属单位党风廉政建设的责任清单，推进责任落实到位。二是全面建设清廉机关。突出抓早抓小，精准运用“四种形态”，坚持问题导向开展文旅执法领域廉政风险排查。一体推进局系统“三不”体制机制建设，全力建设“好正实优”的清廉机关。三是不断提升干部素质能力。着力提升招商引资和项目建设能力，选优配强局属二级单位领导班子，不断优化干部队伍结构。

第三部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、关于市文旅局 2022 年部门预算收支安排总体情况说明

按照预算管理规定，市文旅局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，即市文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括本级一般公共预算拨款、上级补助、社保基金拨款、事业经营收入、公共预算结转，支出包括基本保障支出、项目支出、不可预见费、事业单位经营支出，市文旅局系统 2022 年年收支预算总额 7006.26 万元（咸宁市文化和旅游局 3213.77 万元，咸宁市旅游培训与导游管理中

心 73.36 万元，咸宁市群众艺术馆 495.49 万元，咸宁市新时代文艺中心 571.85 万元，咸宁市艺术创作研究所 131.32 万元，咸宁市图书馆 650.28 万元，咸宁市博物馆 840.53 万元，咸宁市文化和旅游综合执法支队 465.68 万元，咸宁市澄水洞宾馆 274.36 万元，咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局 289.63 万元)。咸宁市旅游培训与导游管理中心属于未独立核算单位，财务预决算与市文旅局机关统一核算，市图书馆、市博物馆、市群艺馆、市艺术创作研究所(市美术馆、市画院)、市文化和旅游市场综合执法支队、市新时代文艺中心、市广电咸安分局、市澄水洞宾馆等 8 家单位实行独立核算的事业单位，预算单独编制。

二、市文旅局 2022 年部门预算收支安排及增减变化情况说明

(一) 市文旅局系统 2022 年部门预算收支及增减变化情况说明

1、2022 年市文旅局系统收入预算总额为 7006.26 万元(局机关 3213.77 万元，导服中心 73.36 万元，所属其他单位 3719.13 万元)，2021 年收入预算总额为 6461.32 万元(局机关 2812.53 万元，导服中心 65.7 万元，所属其他单位 3583.09 万元)。2022 年较 2021 年收入增加了 544.94 万元，增幅 8.43%。收入预算总额构成为：本级一般公共预算财政拨款 6016.28 万元(经费拨款 5966.28 万元，纳入预算管理

的非税 50 万元)，占总收入 85.84%；上级补助 10 万元，占总收入 0.14%；政府性基金拨款 3.7 万元，占总收入 0.05%；社保基金拨款 895.89 万元，占总收入 12.82%；事业单位经营收入 80.39 万元，占总收入 1.15%。总收入增长的主要原因为：一是 2022 年本级一般公共预算拨款较 2021 年增加了 662.48 万元，因按照财政新一体化系统口径支出项目中上级专项资金共计 500.79 万元（市文旅局本级 3 万元，市群艺馆 130.79 万元，市艺术创作研究所 25 万元，市图书馆 30 万元，市博物馆 310 万元，市文化和旅游市场综合执法支队 2 万元）纳入了本级一般公共预算拨款收入导致 2022 年度本级一般公共预算拨款增加 974.07 万元，上级补助减少 318 万元；二是纳入预算管理的非税收入 2022 年新增 50 万元，2021 年无此项；三是社保基金拨款 2022 年较 2021 年增长了 112.32 万元；四是事业单位经营收入 2022 年较 2021 年减少 108.74 万元；五是按照零基预算的原则，2022 年无公共预算结转，较 2021 年度减少了 134.82 万元。

2、2022 年市文旅局系统支出预算总额为 7006.26 万元（局机关 3213.77 万元，导服中心 73.36 万元，所属其他单位 3702.72 万元，支出总额中含澄水洞宾馆事业单位经营收入 80.39 万元），2021 年市文旅局系统支出预算总额为 6461.32 万元（局机关 2812.53 万元，导服中心 65.7 万元，所属其他单位 3583.09 万元）。2022 年较 2021 年支出预算增

加 544.94 万元，增幅 8.43%。支出预算总额构成：基本保障支出 4077.63 万元[人员经费支出 3717.4 万元（含退休社保基金 895.89 万元），标准公用经费支出 360.23 万元]占总支出的 58.2%；项目支出 2913.63 万元，占总支出的 41.8%。总支出增长的主要原因为：一是在职人员每年晋级晋档，部分单位存在新招录人员，退休人员增加，2022 年人员支出较 2021 年度增长 231.22 万元；二是局机关及二级单位本年度项目均有所调整，例如局机关项目“咸宁游感恩回馈”调整为“咸宁游感恩回馈与旅游宣传促销”增加了 200 万元项目预算，导致 2022 年项目支出较 2021 年增长 350.31 万元。

（二）市文旅局机关 2022 年部门预算收支及增减变化情况说明

1、2022 年市文旅局机关部门收入预算总额为 3287.13 万元（局机关 3213.77 万元，73.36 万元），较 2021 年增加 408.9 万元，增幅为 14.21%，其中：一般公共预算拨款 2803.81 万元，占总收入 85.3%；社保基金拨款 483.32 万元，占总收入 14.7%。总收入较上年增加的原因为：一是因项目收入增加导致一般公共预算拨款收入增加 397.37 万元，二是因为退休人员经费变化导致社保基金增加 11.53 万元。

2、2022 年市文旅局机关部门支出预算总额为 3287.13 万元（局机关 3213.77 万元，73.36 万元），较 2021 年增加 408.9 万元，增幅为 14.21%，其中：基本保障支出 1658.73

万元(人员经费支出 1492.39 万元,标准公用经费支出 166.34 万元) 占总支出的 50.46%,项目支出 1628.4 万元,占总支出的 49.54%。总支出较上年增加的原因:2022 年度市文旅局根据市财政的要求将支出项目进行了调整,部分项目较 2021 年度支出额度有较大幅度下降,但“咸宁游感恩回馈”调整为“咸宁游感恩回馈与旅游宣传促销”增加了 200 万元项目预算,咸宁开放窗口建设增加了 127 万元,旅游大数据服务及游客抽样调查增加了 26 万元,另因人员工资每年存在晋级晋档导致人员经费支出较上年提升 11.63 万元,以上几条是 2022 年支出预算增加的主要原因。

三、机关运行经费安排及增减变化情况说明

市文旅局系统 2022 年机关运行经费预算 345.79 万元(局机关 159.77 万元,导服中心 6.57 万元,所属其他单位 178.87 万元)。其中,局机关及导服中心:办公费 6.7 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.2 万元、邮电费 5.05 万元、差旅费 11.2 万元、维修(护)费 0.1 万元、会议费 1.1 万元、培训费 1.1 万元、公务接待费 1.1 万元、劳务费 14 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 12.33 万元、福利费 9.8 万元、其他交通费 33.69 万元(含公车补贴)、其他商品和服务支出 63.37 万元(含在职、离退休人员食堂补助,离退休公用经费)、办公设备购置费 3 万元。局机关及导服中心 2022 年机关运行成本较 2021 年减少 0.43 万元,

减幅 0.26%，减少的原因为 2022 年公务用车运维费 4 万元列入了其他运转类项目，不在公用经费范围内，另 2022 年预计需购置办公设备 3 万元，综合对比 2022 年机关运行成本与 2021 年变化不大。

四、“三公”经费安排及增减变化情况说明

市文旅局 2022 年“三公经费”预算 12.81 万元（局机关 12.71 万元，导服中心 0.1 万元），占预算总额的 0.04%，较 2021 年减少了 6.89 万元，下降 35.15%。下降的原因为市文旅局牢固树立过“过紧日子”思想，坚持节俭办事，优化部门支出结构，减少不必要公务接待。另因新冠疫情持续影响，本年度未预留出国（境）预算费用，2021 年度该科目预留 5 万元。

受新冠疫情影戏，预计 2022 年无出国计划，因公出国（境）费用 2022 年预算 0 万元。

公车运行维护费预算 4 万元，较 2021 年度预算 9.1 万元减少了 5.1 万元，减幅 56.67%，原因为本年度我单位仅保留 1 辆应急保障用车，本年度公务用车运行维护费独立设置了其他运转类项目，按照定额标准，该项目为 4 万元。2022 年度市文旅局无公务用车购置费（汇总表中公务用车购置费为独立核算局属二级单位咸宁市文化和旅游局综合执法支队公务用车购置费）。

公务接待费 8.91 万元，较 2021 年 5.5 万元增加了 3.41

万元，增幅为 62%，增加的原因为，2022 年度新增了向阳湖文创产业集聚区建设项目招商接待费 2.4 万元，全域旅游招商接待 4 万元，共计招商接待费 6.4 万元，实际用于公务接待的费用为 2.51 万元。

五、政府采购预算安排及增减变化情况说明

2022 年市文旅局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市直机关政府集中采购目录实施方案（2021 年版）》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年市文旅局（局机关及导服中心）政府采购预算 441.59 万元，其中货物类采购预算 11.45 万元，服务类采购预算 430.14 万元，较 2021 年的 108.2 万元增长了 321.94 万元，增幅达 297.54%，增加的主要原因为 2022 年市文旅局“咸宁游感恩回馈及旅游宣传促销”项目 500 万元由统筹项目再次纳入我单位专项经费，该项目 2022 年度政府采购预算 385.1 万元，均为服务类政府采购预算，该项目重新纳入我单位政府采购预算是本年度该预算上涨的主要原因。

六、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市文旅局（局机关及导服中心）保有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。其他资产变动情况为，2021 年度我单位按照上级部门应对疫情防控常态化要求，购置了视频会议软硬件系统一套，共计资产原值

5.61 万元；为加强值班值守及乡村振兴工作购置值班室空调及驻村工作队洗衣机共计资产原值 0.51 万元；按照省厅对卫星锅专项整治及广播电视监听监测工作需要，购进专用设备共计资产原值 2.8 万元；按照上级部门统一部署安排，购置信息化设备，该项共计新增资产原值 27.77 万元，本年度共计新增资产原值 36.8 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市文旅局系统 2022 年度政府性基金支出预算 3.7 万元，为局属单位咸宁市艺术创作研究所-文化创意与保护经费，2021 年无政府性基金支出。

八、2022 年度部门预算绩效情况说明

1、根据预算绩效管理要求，市文旅局根据 2022 年度部门职能及年度重点工作任务要求，对全年预算收入 3287.13 万元（局机关 3213.77 万元，导服中心 73.36 万元），3 个重点项目 679 万元全部纳入部门整体绩效管理工作，并按照规定要求设置了量化的评定指标体系。

2、2022 年度市文旅局项目支出 1628.4 万元，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

3、重点项目绩效目标说明：

（1）咸宁开放窗口建设经费 127 万元，资金来源全部

为一般公共预算拨款。

项目绩效目标情况分析

2021 年度目标：首批建设的 12 个“咸宁馆”运营走上良性循环轨道，做优城市形象展示、做大名优产品规模、做活招商引资服务。

数量指标 3 个：

首批建设“咸宁馆” =12 个

实地调研次数 ≥ 5 次

对建成“咸宁馆”实地考察绩效评估 ≥ 5 个

成本指标 2 个：

奖补总额 ≤ 120 万元

调研总成本 ≤ 3.96 万元

社会效益指标 3 个：

咸宁名优产品销售额 增长

咸宁对外开放形象、辨识度、知名度、美誉度 提升

咸宁自然人文特色、咸宁名优产品展销、对外开放形象提升

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

(2) 咸宁市乡村旅游发展项目 52 万元，资金来源全部为一般公共预算拨款。

项目绩效目标情况分析

2021 年度目标：贯彻实施乡村振兴战略，促进我市乡村旅游产业高质量发展，完成乡村旅游发展“万千百”工程目标。

数量指标 3 个：

返乡创业先进典型奖励 =7 家

更新制作乡村旅游短视频线路宣传 ≥ 3 个

开展乡村旅游考察、调研 =3 次

质量指标：乡村旅游发展产业增加值在 GDP 中占比提升

时效指标：阶段性完成 2022 年内

成本指标 3 个：

短视频制作、宣传成本 ≤ 10 万元/年

返乡创业先进典型奖励 =5 万元/家

学习考察成本 ≤ 58000 元/年

社会效益指标 2 个：

咸宁乡村旅游发展增加值增加

咸宁乡村旅游知名度提高

满意度指标：群众满意度 $\geq 80\%$

(3) 咸宁游感恩回馈与旅游宣传促销 500 万元，资金来源全部为一般公共预算拨款。

项目绩效目标情况分析

2021 年度目标：统筹协调全市旅游业发展，组织全市旅

游整体形象对外宣传和重大促销活动；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路规划开发、旅游规划制订、重要旅游产品开发，引导休闲度假。

数量指标共 28 条为：

省级媒体版面宣传数量 ≥ 6 篇

省级新媒体宣传数量 ≥ 20 条

省级媒体官方微信次头条推送数量 ≥ 8 条

省级广播电台品牌宣传 品牌冠名 15 秒硬广，共 192 次；栏目宣传 8 期，每期 30 分钟推荐咸宁

省级广播电台访谈节目 ≥ 4 期

省级广播电台官方微信公众号发布推文 ≥ 12 篇

市级新媒体网络直播宣传 ≥ 12 场

市级新媒体宣传总数量 ≥ 350 条

市级新媒体在中央级新媒体平台推送数量 ≥ 24 条

市级新媒体全年发稿数量 ≥ 100 篇

市级媒体文旅专版宣传数量 ≥ 80 篇

市级媒体文旅专刊宣传数量 ≥ 40 期

市级媒体全年短视频矩阵推广数量 ≥ 30 期

市级新媒体专栏宣传 ≥ 50 期

市级媒体城市广播同步开播“游遍咸岳九”旅游栏目首播 ≥ 100 期

举办活动场次 ≥ 3 次

举办活动天数 ≥ 2 天

参加展会次数 ≥ 5 场

参加展会天数 ≥ 3 天

信息采集新增总量 $\geq 50\%$

每月旅游宣传软文 ≥ 20 篇

每月旅游攻略 ≥ 10 篇

每月文旅视频制作发布 ≥ 3 个

每月制作发布咸宁旅游移动短视频 ≥ 25 个

微博话题阅读量 ≥ 12000

活动主题页面阅读量 ≥ 52000

自媒体平台完成咸宁旅游资讯软文发布 ≥ 200 篇

信息互推合作平台互动频次月均量 ≥ 2 次

时效指标 2 条为：

协议期内完成产品 $\geq 100\%$

舆情及时处置率 $\geq 90\%$

成本指标 1 条为：

场地租赁成本 ≥ 3 万元/天

社会效益指标 2 条为：

主流媒体报道次数 ≥ 30 次

主流媒体转载 $\geq 86\%$

满意度指标 2 条为：

参展人员满意度 $\geq 88\%$

宣传对象满意度 $\geq 90\%$

第四部分 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）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市文旅局行政单位及参照公务员管理事业单位用于文化、文物、旅游、广播电视等业务管理等项目支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 2022 年度部门预算公开情况表

一、2022 年度部门预算公开情况表（部门汇总）

预算01表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6026.28	一、基本保障支出	4077.63
本级一般公共预算拨款	6016.28	人员经费支出	3717.40
经费拨款（补助）	5966.28	标准公用经费支出	360.23
纳入预算管理的非税	50.00	二、项目支出	2928.63
上级补助	10.00	经常性项目	2913.63
一般债券		当年一次性项目	15.00
二、政府性基金拨款	3.70	跨年一次性项目	
本级基金	3.70	三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	80.39
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款	895.89	六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入	80.39		
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	7006.26	本年支出合计：	7006.26
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	7006.26	支出总计	7006.26

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

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	国有资产 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
	合计	7006.26					6026.28	5966.28	50.00	10.00		3.70	3.70			895.89				80.39				
231	咸宁市文化和旅游局	7006.26					6026.28	5966.28	50.00	10.00		3.70	3.70			895.89				80.39				
231001	咸宁市文化和旅游局 本级	3213.77					2730.45	2730.45								483.32								
231002	咸宁市群众艺术馆	495.49					440.77	440.77								54.71								
231003	咸宁市新时代文艺中 心	571.85					561.66	521.66	30.00	10.00						10.19								
231004	咸宁市艺术创作研究 所	131.32					105.67	105.67				3.70	3.70			21.95								
231005	咸宁市图书馆	650.28					632.31	632.31								17.96								
231006	咸宁市博物馆	840.53					802.39	797.39	5.00							38.14								
231007	咸宁市文化和旅游局 市场综合执法支队	465.68					448.22	433.22	15.00							17.46								
231009	咸宁市澄水洞宾馆	274.36					132.74	132.74								61.23				80.39				
231010	咸宁市旅游培训与导 游管理中心	73.36					73.36	73.36																
231011	咸宁市文化新闻出版 广电局咸安广播电影电 视分局	289.63					98.70	98.70								190.93								

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				
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.18									
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18									
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	26.18									
221	住房保障支出	42.80	42.80	42.80									
22102	住房改革支出	42.80	42.80	42.80									
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00									
2210202	提租补贴	4.80	4.80	4.80									
231007	威宁市文化和旅游市场综合执法支队	465.68	429.00	393.32	35.68	36.68	36.68						
207	文化旅游体育与传媒支出	350.25	313.57	277.89	35.68	36.68	36.68						
20701	文化和旅游	350.25	313.57	277.89	35.68	36.68	36.68						
2070112	文化和旅游市场管理	350.25	313.57	277.89	35.68	36.68	36.68						
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80	58.80									
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80	58.80									
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46	17.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	13.78									
210	卫生健康支出	15.50	15.50	15.50									
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50									
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	15.50									
221	住房保障支出	41.13	41.13	41.13									
22102	住房改革支出	41.13	41.13	41.13									
2210201	住房公积金	33.56	33.56	33.56									
2210202	提租补贴	7.57	7.57	7.57									
231009	威宁市澧水洞宾馆	274.36	267.36	245.62	21.73	7.00	7.00				80.39		
207	文化旅游体育与传媒支出	160.27	153.27	131.54	21.73	7.00	7.00				63.75		

[illegible]

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6016.28	一、基本支出	3101.35
本级一般公共预算拨款	6016.28	人员支出	2755.56
上级补助		标准公用经费支出	345.79
二、政府性基金拨款		二、项目支出	2918.63
本级基金	3.70	三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	6019.98	本年支出合计：	6019.98
收入总计：	6019.98	支出总计	6019.98

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	5515.49	3101.35	2755.56	345.79	2414.14				
231	咸宁市文化和旅游局	5515.49	3101.35	2755.56	345.79	2414.14				
231001	咸宁市文化和旅游局本级	2727.45	1102.05	942.28	159.77	1625.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	2515.54	890.14	730.37	159.77	1625.40				
20701	文化和旅游	2495.54	890.14	730.37	159.77	1605.40				
2070101	行政运行	894.14	890.14	730.37	159.77	4.00				
2070102	一般行政管理事务	264.40				264.40				
2070199	其他文化和旅游支出	1337.00				1337.00				
20702	文物	20.00				20.00				
2070204	文物保护	20.00				20.00				
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	86.39						
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	86.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	28.80						
210	卫生健康支出	39.63	39.63	39.63						
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	39.63						
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	32.40						
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	7.23						
221	住房保障支出	85.89	85.89	85.89						
22102	住房改革支出	85.89	85.89	85.89						
2210201	住房公积金	70.12	70.12	70.12						
2210202	提租补贴	15.77	15.77	15.77						
231002	咸宁市群众艺术馆	309.98	279.98	251.06	28.93	30.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	245.52	215.52	186.59	28.93	30.00				
20701	文化和旅游	245.52	215.52	186.59	28.93	30.00				
2070109	群众文化	245.52	215.52	186.59	28.93	30.00				
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	28.62						
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62	28.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	19.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	9.54						
210	卫生健康支出	10.73	10.73	10.73						
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	10.73						

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
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	10.73						
221	住房保障支出	25.11	25.11	25.11						
22102	住房改革支出	25.11	25.11	25.11						
2210201	住房公积金	20.96	20.96	20.96						
2210202	提租补贴	4.15	4.15	4.15						
231003	咸宁市新时代文艺中心	551.66	271.66	241.46	30.20	280.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	485.97	205.97	175.77	30.20	280.00				
20701	文化和旅游	485.97	205.97	175.77	30.20	280.00				
2070107	艺术表演团体	485.97	205.97	175.77	30.20	280.00				
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	28.98						
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	28.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	19.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	9.66						
210	卫生健康支出	10.87	10.87	10.87						
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	10.87						
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	10.87						
221	住房保障支出	25.84	25.84	25.84						
22102	住房改革支出	25.84	25.84	25.84						
2210201	住房公积金	21.28	21.28	21.28						
2210202	提租补贴	4.56	4.56	4.56						
231004	咸宁市艺术创作研究所	80.67	60.61	53.41	7.20	20.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	66.71	46.65	39.45	7.20	20.06				
20701	文化和旅游	66.71	46.65	39.45	7.20	20.06				
2070111	文化创作与保护	66.71	46.65	39.45	7.20	20.06				
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	6.52						
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	6.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	4.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	2.17						
210	卫生健康支出	2.44	2.44	2.44						
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	2.44						
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44						
221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00						
22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00						
2210201	住房公积金	4.14	4.14	4.14						
2210202	提租补贴	0.86	0.86	0.86						

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
231005	咸宁市图书馆	602.31	190.31	171.87	18.44	412.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	554.06	142.06	123.62	18.44	412.00				
20701	文化和旅游	554.06	142.06	123.62	18.44	412.00				
2070104	图书馆	554.06	142.06	123.62	18.44	412.00				
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	21.94						
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	21.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	14.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	7.31						
210	卫生健康支出	8.23	8.23	8.23						
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	8.23						
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	8.23						
221	住房保障支出	18.09	18.09	18.09						
22102	住房改革支出	18.09	18.09	18.09						
2210201	住房公积金	14.75	14.75	14.75						
2210202	提租补贴	3.34	3.34	3.34						
231006	咸宁市博物馆	492.39	487.39	461.82	25.58	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	361.21	356.21	330.63	25.58	5.00				
20702	文物	361.21	356.21	330.63	25.58	5.00				
2070205	博物馆	361.21	356.21	330.63	25.58	5.00				
208	社会保障和就业支出	62.21	62.21	62.21						
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21	62.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	41.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	20.74						
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.18						
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18						
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	26.18						
221	住房保障支出	42.80	42.80	42.80						
22102	住房改革支出	42.80	42.80	42.80						
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00						
2210202	提租补贴	4.80	4.80	4.80						
231007	咸宁市文化和旅游市场综合执法支队	446.22	411.54	375.86	35.68	34.68				
207	文化旅游体育与传媒支出	348.25	313.57	277.89	35.68	34.68				
20701	文化和旅游	348.25	313.57	277.89	35.68	34.68				
2070112	文化和旅游市场管理	348.25	313.57	277.89	35.68	34.68				
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	41.34						

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
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34	41.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	13.78						
210	卫生健康支出	15.50	15.50	15.50						
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50						
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	15.50						
221	住房保障支出	41.13	41.13	41.13						
22102	住房改革支出	41.13	41.13	41.13						
2210201	住房公积金	33.56	33.56	33.56						
2210202	提租补贴	7.57	7.57	7.57						
231009	咸宁市澄水洞宾馆	132.74	125.74	118.45	7.30	7.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	96.52	89.52	82.22	7.30	7.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.52	89.52	82.22	7.30	7.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.52	89.52	82.22	7.30	7.00				
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	12.09						
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09	12.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	8.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	4.03						
210	卫生健康支出	6.35	6.35	6.35						
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35						
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35						
221	住房保障支出	17.79	17.79	17.79						
22102	住房改革支出	17.79	17.79	17.79						
2210201	住房公积金	15.97	15.97	15.97						
2210202	提租补贴	1.82	1.82	1.82						
231010	咸宁市旅游培训与导游管理中心	73.36	73.36	66.79	6.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.83	55.83	49.26	6.57					
20701	文化和旅游	55.83	55.83	49.26	6.57					
2070102	一般行政管理事务	55.83	55.83	49.26	6.57					
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	7.37						
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	7.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	4.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	2.46						
210	卫生健康支出	2.76	2.76	2.76						
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76						

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
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76						
221	住房保障支出	7.40	7.40	7.40						
22102	住房改革支出	7.40	7.40	7.40						
2210201	住房公积金	6.03	6.03	6.03						
2210202	提租补贴	1.37	1.37	1.37						
231011	咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局	98.70	98.70	72.57	26.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.78	80.78	54.65	26.13					
20708	广播电视	80.78	80.78	54.65	26.13					
2070801	行政运行	80.78	80.78	54.65	26.13					
208	社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56						
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	8.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85						
210	卫生健康支出	3.21	3.21	3.21						
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	3.21						
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	3.21						
221	住房保障支出	6.15	6.15	6.15						
22102	住房改革支出	6.15	6.15	6.15						
2210201	住房公积金	4.99	4.99	4.99						
2210202	提租补贴	1.16	1.16	1.16						

备注：部门收支预算总表与财政拨款收支总表中本级一般公共预算拨款含上级专项资金500.79万元。一般公共预算支出表（按功能科目到项级）无上级专项资金，因此差额为500.79万元。

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	3101.35
231	咸宁市文化和旅游局	3101.35
231001	咸宁市文化和旅游局本级	1102.05
301	工资福利支出	761.00
30101	基本工资	180.78
30102	津贴补贴	130.93
30103	奖金	239.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60
30109	职业年金缴费	28.80
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40
30111	公务员医疗补助缴费	7.23
30113	住房公积金	70.12
30199	其他工资福利支出	13.74
302	商品和服务支出	156.77
30201	办公费	5.70
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.20
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	10.40
30215	会议费	1.00

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	14.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	11.69
30229	福利费	9.00
30239	其他交通费用	33.69
30299	其他商品和服务支出	60.99
303	对个人和家庭的补助	181.28
30301	离休费	10.56
30305	生活补助	4.09
30307	医疗费补助	19.33
30399	其他对个人和家庭的补助	147.30
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00
231002	咸宁市群众艺术馆	279.98
301	工资福利支出	236.46
30101	基本工资	64.98
30102	津贴补贴	13.30
30103	奖金	55.38
30107	绩效工资	40.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08
30109	职业年金缴费	9.54
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
30112	其他社会保障缴费	1.31
30113	住房公积金	20.96
30199	其他工资福利支出	0.19
302	商品和服务支出	28.93
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.10
30207	邮电费	0.23
30211	差旅费	0.23
30213	维修（护）费	0.20
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	0.80
30228	工会经费	2.49
30229	福利费	3.12
30231	公务用车运行维护费	0.30
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	14.06
303	对个人和家庭的补助	14.60
30305	生活补助	2.15
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	12.42
231003	咸宁市新时代文艺中心	271.66

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
301	工资福利支出	239.94
30101	基本工资	65.53
30102	津贴补贴	13.75
30103	奖金	56.57
30107	绩效工资	41.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32
30109	职业年金缴费	9.66
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	21.28
30199	其他工资福利支出	0.17
302	商品和服务支出	30.20
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.30
30205	水费	1.50
30206	电费	3.50
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	0.80

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
30228	工会经费	2. 52
30229	福利费	3. 15
30239	其他交通费用	0. 50
30299	其他商品和服务支出	10. 12
303	对个人和家庭的补助	1. 52
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 52
231004	咸宁市艺术创作研究所	60. 61
301	工资福利支出	47. 92
30101	基本工资	15. 27
30102	津贴补贴	2. 88
30103	奖金	7. 32
30107	绩效工资	9. 01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 34
30109	职业年金缴费	2. 17
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 44
30112	其他社会保障缴费	0. 30
30113	住房公积金	4. 14
30199	其他工资福利支出	0. 05
302	商品和服务支出	7. 20
30201	办公费	0. 30
30207	邮电费	0. 50
30211	差旅费	0. 50
30217	公务接待费	0. 40
30226	劳务费	0. 30

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
30228	工会经费	0.57
30229	福利费	0.71
30239	其他交通费用	0.28
30299	其他商品和服务支出	3.64
303	对个人和家庭的补助	5.49
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49
231005	咸宁市图书馆	190.31
301	工资福利支出	169.04
30101	基本工资	53.71
30102	津贴补贴	9.42
30103	奖金	31.51
30107	绩效工资	28.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62
30109	职业年金缴费	7.31
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23
30112	其他社会保障缴费	1.01
30113	住房公积金	14.75
30199	其他工资福利支出	0.22
302	商品和服务支出	18.44
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.10
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	0.70

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
30213	维修（护）费	0.70
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.40
30226	劳务费	0.70
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	1.92
30229	福利费	2.40
30231	公务用车运行维护费	0.45
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	7.53
303	对个人和家庭的补助	2.83
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82
231006	咸宁市博物馆	487.39
301	工资福利支出	443.27
30101	基本工资	57.20
30102	津贴补贴	163.71
30103	奖金	57.47
30107	绩效工资	38.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47
30109	职业年金缴费	20.74
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33
30112	其他社会保障缴费	2.85

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
30113	住房公积金	38.00
30199	其他工资福利支出	0.22
302	商品和服务支出	25.58
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	1.69
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	2.27
30229	福利费	2.84
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	10.78
303	对个人和家庭的补助	18.55
30305	生活补助	2.14
30399	其他对个人和家庭的补助	16.41
231007	咸宁市文化和旅游市场综合执法支队	411.54
301	工资福利支出	370.93
30101	基本工资	95.84
30102	津贴补贴	19.80
30103	奖金	107.42
30107	绩效工资	55.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56
30109	职业年金缴费	13.78

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50
30112	其他社会保障缴费	1.89
30113	住房公积金	33.56
30199	其他工资福利支出	0.12
302	商品和服务支出	35.10
30201	办公费	4.15
30205	水费	0.70
30206	电费	1.84
30207	邮电费	2.17
30209	物业管理费	3.36
30211	差旅费	0.05
30216	培训费	0.02
30228	工会经费	3.60
30229	福利费	4.50
30239	其他交通费用	1.25
30299	其他商品和服务支出	13.45
303	对个人和家庭的补助	4.93
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90
310	资本性支出	0.58
31002	办公设备购置	0.58
231009	咸宁市澄水洞宾馆	125.74
301	工资福利支出	117.64
30101	基本工资	43.55

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
30102	津贴补贴	5.54
30103	奖金	16.15
30107	绩效工资	17.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06
30109	职业年金缴费	4.03
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35
30112	其他社会保障缴费	0.70
30113	住房公积金	15.97
30199	其他工资福利支出	0.17
302	商品和服务支出	7.30
30299	其他商品和服务支出	7.30
303	对个人和家庭的补助	0.81
30305	生活补助	0.81
231010	咸宁市旅游培训与导游管理中心	73.36
301	工资福利支出	66.79
30101	基本工资	15.73
30102	津贴补贴	3.89
30103	奖金	19.58
30107	绩效工资	11.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91
30109	职业年金缴费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	6.03

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	6.57
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	0.10
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	0.64
30229	福利费	0.80
30299	其他商品和服务支出	2.38
231011	咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电	98.70
301	工资福利支出	58.78
30101	基本工资	19.30
30102	津贴补贴	14.78
30103	奖金	7.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71
30109	职业年金缴费	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	4.99
30199	其他工资福利支出	0.05

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
302	商品和服务支出	26.13
30201	办公费	1.25
30202	印刷费	0.20
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.20
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	0.71
30229	福利费	0.89
30299	其他商品和服务支出	21.67
303	对个人和家庭的补助	13.80
30305	生活补助	6.36
30307	医疗费补助	7.43

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	27.83
1.因公出国（境）费用	2.00
2.公务接待费	14.25
3.公车购置及运行维护费	11.58
其中：公务用车运行维护费	10.15
公务用车购置	1.43

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	3.70				3.70	3.70						
231	咸宁市文化和旅游局	3.70				3.70	3.70						
231004	咸宁市艺术创作研究所	3.70				3.70	3.70						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.70				3.70	3.70						
20701	文化和旅游	3.70				3.70	3.70						
2070111	文化创作与保护	3.70				3.70	3.70						

表9

项目支出表

填报单位：[421200000]咸宁市本级， [231]咸宁市文化和旅游局， [231001]咸宁市文化和旅游局本级， [231002]咸宁市群众艺术馆， [231003]咸宁市新时代文艺中心， [231004]咸宁市艺术创作研究所， [231005]咸宁市图书馆， [231006]咸宁市博物馆， [231007]咸宁市文化和旅游市场综合执法支队， [231009]咸宁市澄水洞宾馆， [231010]咸宁市旅游培训与导游管理中心， [231011]咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电视分
局

单位：万元

项目分类	项目名称	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	事业单位经营 支出
				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			
	合计		2928. 63	2914. 93	3. 70						10. 00	
其他运转类	咸宁市文化和旅游局公务用车运行维护费	咸宁市文化和旅游局本级	4. 00	4. 00								
其他运转类	办公大楼运行维护费	咸宁市文化和旅游局本级	32. 40	32. 40								
本级支出项目	公共文化服务体系建设	咸宁市文化和旅游局本级	24. 00	24. 00								
本级支出项目	文物安全与古民居保护、非遗保护和传承经费	咸宁市文化和旅游局本级	20. 00	20. 00								
本级支出项目	旅游大数据服务及游客抽样调查统计	咸宁市文化和旅游局本级	26. 00	26. 00								
本级支出项目	向阳湖中国文创产业集聚区建设	咸宁市文化和旅游局本级	10. 00	10. 00								
本级支出项目	咸宁开放窗口建设经费	咸宁市文化和旅游局本级	127. 00	127. 00								
本级支出项目	咸宁乡村旅游发展项目	咸宁市文化和旅游局本级	52. 00	52. 00								
本级支出项目	全域旅游创建及监管	咸宁市文化和旅游局本级	130. 00	130. 00								
本级支出项目	咸宁游感恩回馈与旅游宣传促销	咸宁市文化和旅游局本级	500. 00	500. 00								
本级支出项目	扫黄打非-卫星锅整治专项经费	咸宁市文化和旅游局本级	3. 00	3. 00								
本级支出项目	文旅宣传推广专项-旅游重大活动	咸宁市文化和旅游局本级	200. 00	200. 00								
本级支出项目	文旅产业基金-文化产业资金	咸宁市文化和旅游局本级	500. 00	500. 00								
本级支出项目	香城大舞台公共文化示范项目	咸宁市群众艺术馆	50. 00	50. 00								
本级支出项目	南鄂群星奖项目经费	咸宁市群众艺术馆	18. 00	18. 00								
本级支出项目	非物质文化遗产展示馆深度展陈及布展	咸宁市群众艺术馆	12. 79	12. 79								
本级支出项目	咸宁市非遗馆维护及展品保护修复	咸宁市群众艺术馆	5. 00	5. 00								

表9

项目支出表

填报单位：[421200000]咸宁市本级， [231]咸宁市文化和旅游局， [231001]咸宁市文化和旅游局本级， [231002]咸宁市群众艺术馆， [231003]咸宁市新时代文艺中心， [231004]咸宁市艺术创作研究所， [231005]咸宁市图书馆， [231006]咸宁市博物馆， [231007]咸宁市文化和旅游市场综合执法支队， [231009]咸宁市澄水洞宾馆， [231010]咸宁市旅游培训与导游管理中心， [231011]咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电视电影电视分局

单位：万元

项目分类	项目名称	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	事业单位经营支出
				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			
本级支出项目	群艺馆免费开放(中央补助地方经费)	咸宁市群众艺术馆	30.00	30.00								
本级支出项目	群艺馆物业运行	咸宁市群众艺术馆	30.00	30.00								
本级支出项目	第十三届中国艺术节表演经费	咸宁市群众艺术馆	15.00	15.00								
本级支出项目	文艺创作项目	咸宁市新时代文艺中心	250.00	250.00								
本级支出项目	省拨送戏下乡项目	咸宁市新时代文艺中心	10.00								10.00	
本级支出项目	演出活动经费(非税)	咸宁市新时代文艺中心	30.00	30.00								
本级支出项目	李邕书画院质保金	咸宁市艺术创作研究所	3.70		3.70							
本级支出项目	免费开放项目	咸宁市艺术创作研究所	37.00	37.00								
本级支出项目	山水咸宁	咸宁市艺术创作研究所	8.06	8.06								
本级支出项目	咸宁市图书馆专业服务外包项目	咸宁市图书馆	319.00	319.00								
本级支出项目	图书馆新馆运行	咸宁市图书馆	123.00	123.00								
本级支出项目	咸宁市博物馆博物馆免费开放	咸宁市博物馆	185.00	185.00								
本级支出项目	咸宁市博物馆预防性保护文物(国家文物保护专项资金)	咸宁市博物馆	130.00	130.00								
本级支出项目	执法服装的经费	咸宁市文化和旅游市场综合执法支队	9.68	9.68								
本级支出项目	文旅市场执法办案及安全生产检查的经费	咸宁市文化和旅游市场综合执法支队	27.00	27.00								
本级支出项目	131工程维修的项目	咸宁市澄水洞宾馆	7.00	7.00								

二、2022 年度部门预算公开情况表（局机关、导服中心）

预算01表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2803.81	一、基本保障支出	1658.73
本级一般公共预算拨款	2803.81	人员经费支出	1492.39
经费拨款（补助）	2803.81	标准公用经费支出	166.34
纳入预算管理的非税		二、项目支出	1628.40
上级补助		经常性项目	1628.40
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款	483.32	六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	3287.13	本年支出合计：	3287.13
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	3287.13	支出总计	3287.13

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

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
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	86.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	28.80									
210	卫生健康支出	39.63	39.63	39.63									
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	39.63									
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	32.40									
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	7.23									
221	住房保障支出	85.89	85.89	85.89									
22102	住房改革支出	85.89	85.89	85.89									
2210201	住房公积金	70.12	70.12	70.12									
2210202	提租补贴	15.77	15.77	15.77									
231010	咸宁市旅游培训与导游管理中心	73.36	73.36	66.79	6.57								
207	文化旅游体育与传媒支出	55.83	55.83	49.26	6.57								
20701	文化和旅游	55.83	55.83	49.26	6.57								

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2803.81	一、基本支出	1175.41
本级一般公共预算拨款	2803.81	人员支出	1009.07
上级补助		标准公用经费支出	166.34
二、政府性基金拨款		二、项目支出	1628.40
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	2803.81	本年支出合计：	2803.81
收入总计：	2803.81	支出总计	2803.81

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	2800.81	1175.41	1009.07	166.34	1625.40				
231	咸宁市文化和旅游局	2800.81	1175.41	1009.07	166.34	1625.40				
231001	咸宁市文化和旅游局本级	2727.45	1102.05	942.28	159.77	1625.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	2515.54	890.14	730.37	159.77	1625.40				
20701	文化和旅游	2495.54	890.14	730.37	159.77	1605.40				
2070101	行政运行	894.14	890.14	730.37	159.77	4.00				
2070102	一般行政管理事务	264.40				264.40				
2070199	其他文化和旅游支出	1337.00				1337.00				
20702	文物	20.00				20.00				
2070204	文物保护	20.00				20.00				
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	86.39						
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	86.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	57.60	57.60	57.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	28.80						
210	卫生健康支出	39.63	39.63	39.63						
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	39.63						
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	32.40						
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	7.23						
221	住房保障支出	85.89	85.89	85.89						
22102	住房改革支出	85.89	85.89	85.89						
2210201	住房公积金	70.12	70.12	70.12						
2210202	提租补贴	15.77	15.77	15.77						
231010	咸宁市旅游培训与导游管理中心	73.36	73.36	66.79	6.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.83	55.83	49.26	6.57					
20701	文化和旅游	55.83	55.83	49.26	6.57					

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
2070102	一般行政管理事务	55.83	55.83	49.26	6.57					
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	7.37						
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	7.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.91	4.91	4.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	2.46						
210	卫生健康支出	2.76	2.76	2.76						
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76						
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76						
221	住房保障支出	7.40	7.40	7.40						
22102	住房改革支出	7.40	7.40	7.40						
2210201	住房公积金	6.03	6.03	6.03						
2210202	提租补贴	1.37	1.37	1.37						

备注：部门收支预算总表与财政拨款收支总表中本级一般公共预算财政拨款含上级专项资金3万元，一般公共预算支出表（按功能科目到项级）无上级资金，因此差额3万元。

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	1175.41
231	咸宁市文化和旅游局	1175.41
231001	咸宁市文化和旅游局本级	1102.05
301	工资福利支出	761.00
30101	基本工资	180.78
30102	津贴补贴	130.93
30103	奖金	239.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60
30109	职业年金缴费	28.80
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40
30111	公务员医疗补助缴费	7.23
30113	住房公积金	70.12
30199	其他工资福利支出	13.74
302	商品和服务支出	156.77
30201	办公费	5.70
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.20
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	10.40
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	14.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	11.69
30229	福利费	9.00
30239	其他交通费用	33.69
30299	其他商品和服务支出	60.99
303	对个人和家庭的补助	181.28
30301	离休费	10.56
30305	生活补助	4.09
30307	医疗费补助	19.33
30399	其他对个人和家庭的补助	147.30
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00
231010	咸宁市旅游培训与导游管理中心	73.36
301	工资福利支出	66.79
30101	基本工资	15.73
30102	津贴补贴	3.89
30103	奖金	19.58
30107	绩效工资	11.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
30109	职业年金缴费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	6.03
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	6.57
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	0.10
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	0.64
30229	福利费	0.80
30299	其他商品和服务支出	2.38

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.81
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	8.91
3.公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置	

表9

项目支出表

填报单位：[231001]咸宁市文化和旅游局本级， [231010]咸宁市旅游培训与导游管理中心 单位：万元

项目分类	项目名称	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	事业单位经营 支出
				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			
	合计		1628. 40	1628. 40								
其他运转类	咸宁市文化和旅游局公务用车运行维护费	咸宁市文化和旅游局本级	4. 00	4. 00								
其他运转类	办公大楼运行维护费	咸宁市文化和旅游局本级	32. 40	32. 40								
本级支出项目	公共文化服务体系建设	咸宁市文化和旅游局本级	24. 00	24. 00								
本级支出项目	文物安全与古民居保护、非遗保护和传承经费	咸宁市文化和旅游局本级	20. 00	20. 00								
本级支出项目	旅游大数据服务及游客抽样调查统计	咸宁市文化和旅游局本级	26. 00	26. 00								
本级支出项目	向阳湖中国文创产业集聚区建设	咸宁市文化和旅游局本级	10. 00	10. 00								
本级支出项目	咸宁开放窗口建设经费	咸宁市文化和旅游局本级	127. 00	127. 00								
本级支出项目	咸宁乡村旅游发展项目	咸宁市文化和旅游局本级	52. 00	52. 00								
本级支出项目	全域旅游创建及监管	咸宁市文化和旅游局本级	130. 00	130. 00								
本级支出项目	咸宁游感恩回馈与旅游宣传促销	咸宁市文化和旅游局本级	500. 00	500. 00								
本级支出项目	扫黄打非-卫星锅整治专项经费	咸宁市文化和旅游局本级	3. 00	3. 00								
本级支出项目	文旅宣传推广专项-旅游重大活动	咸宁市文化和旅游局本级	200. 00	200. 00								
本级支出项目	文旅产业基金-文化产业资金	咸宁市文化和旅游局本级	500. 00	500. 00								