

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 2023 年主要工作任务

第三部分 2023 年部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2023 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、2023 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

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 34 人，离退休人员 75 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。

第二部分 2023 年主要工作任务

2023 年，全市文旅系统将深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，创作优秀文艺作品、提供优秀文化产品和优质旅游产品。

一是繁荣艺术精品创作生产。聚焦宣传贯彻党的二十大精神，加强艺术创作规划和资源统筹，不断提高文艺创作组织化程度。以“咸宁有个何功伟”为主题，深挖何功伟英雄事迹，通过与湖北今古传奇传媒集团等合作，开展“十个一”

（一部信史、一篇报告文学、一部情景剧、一首歌曲、一本画册、一个专题书展、一部电影、一个文物提升工程、一次

中华家风万里行、一次革命历程寻访之旅）系列文艺创作及文旅活动。围绕我市“古民居文化”，挖掘我市历史人文故事，创作彰显咸宁本土风情民俗的文艺作品。着力深化国有文艺院团改革，激发文艺创作活力。

二是提升公共文化服务水平。全面落实国家基本公共服务标准，加快推进全市公共文化基础设施建设，打造 15 分钟公共文化服务圈，发布文旅公共服务地图。坚持“文化润城”理念，创新打造一批“小而美”的城乡书房、文旅驿站、文化礼堂、文化广场等新型公共文化空间。谋划建设少儿美术馆，推动智慧博物馆建设，数字化群艺馆建设。加快落实“县聘县管乡用”制度，构建覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系。

三是创新实施文化惠民工程。以宣传贯彻落实党的二十大精神为主题，开展第十一届“香城大舞台”全市职工歌咏大赛、全市职工广场舞比赛、地方民俗歌舞展演等系列活动。持续做好“红色文艺轻骑兵”“灵秀湖北 四季村晚”“文化力量 民间精彩”等品牌文化活动，指导各地打造特色文化品牌，形成一县一品牌、一镇一特色的格局。围绕中国传统节日开展“我们的节日”系列文化活动，把慰问演出、文艺辅导、展览讲座等文化活动内容送到百姓身边。持续推进戏曲进校园、非遗进校园、文博进校园工作。

四是加强文化遗产保护利用。树牢保护历史文化遗产责任重大的观念，“重拳出击”打击文物犯罪，扩大对各级各类文物保护的支持范围，全方位践行“保护第一”。抢抓国

家长江文化公园建设机遇，推进万里茶道重要节点重大项目策划实施、古民居传统利用创新示范、赤壁摩崖石刻保护利用。对接国家文物局考古研究中心，开展赤壁古战场长江沿岸水下考古和孙郭胡城址考古调查，持续做好赤壁大湖咀龚家大型遗址考古发掘和深化研究。支持市博物馆采取馆际合作方式与市内外博物馆联合举办展览，举办文博系列论坛。

五是谋划实施重大产业项目。持续跟进中国文化产业发展有限公司投资建设原省煤机厂文化创意产业园项目，做好招商引资和项目落地。推进实施全域温泉景区提档升级工程项目，高标准拓展温泉景区休闲度假、康体养生功能，精准细分温泉景区的发展定位和主攻方向，擦亮“咸宁温泉”品牌。实施文旅项目“一季度一拉练”，推动县市区项目建设比学赶超。加快推进赤壁古战场提档升级、九宫山云中湖康养度假小镇、飞仙洞开发、光年城堡二期等项目建设。持续巩固提升乡村旅游“万千百”工程，发挥好“桂乡咸宁”对外开放窗口“管道”功能。加强与中交一公局、奇瑞途居等实力企业进行招商洽谈，争取项目落地。加快培育文化产业新业态、新模式，提高全市文化产业中新业态文化、数字文化的规模与占比，扩大优质文化产品供给。

六是积极开展文旅宣传营销。按照“月月有活动、季季有亮点”的要求，抓好文旅宣传，策划推出“春季赏花游”等主题宣传活动。精心组织参加第二届中国（武汉）文化旅游博览会、咸宁文旅宣传上央视、湖北旅游宣传推介（深圳站）等活动，借力国家、省级平台宣传推介咸宁文旅资源。

承办“国际茶日”期间文旅部“茶和天下”全球雅集活动启动仪式。深化与去哪儿网（途家民宿）等全国知名 OTA 平台合作，借力赤壁赵李桥砖茶入选世界非物质文化遗产的契机，整合青砖茶、温泉、民宿等资源，实行整体宣传推介，培育国内知名温泉+民宿旅游目的地。

第三部分 2023 年部门预算表

（一）部门收支预算总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入预算总表。

（三）部门支出预算总表（按功能科目到项级）。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表（按功能科目到项级）。

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）。

如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、关于市文旅局 2023 年部门预算收支安排总体情况说明

按照预算管理規定，市文旅局 2023 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〔含经费拨款（补助）、纳入预算管理的非税〕、政府性基金拨款、其他收入、上年结余（转），支出包括基本保障支出、项目支出，市文旅局系统 2023 年年收支预算总额 5665.88 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）、市文化和旅游局市场综合执法支队、市新时代文艺中心、市广电咸安分局等 7 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 2023 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 2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

1、2023 年市文旅局系统收入预算总额为 5665.88 万元（局机关 2125.34 万元，导服中心 89.8 万元，所属其他单位 3450.75 万元）。2023 年收入预算总额构成为：①上年结余（转）20.73 万元，占总收入 0.36%；②一般公共预算 5582.37 万元〔经费拨款（补助）5567.37 万元，纳入预算管理的非税 15 万元〕，占总收入 98.53%；③政府性基金 12.78 万元，占总收入的 0.23%；④其他收入 50 万元，占总收入的 0.88%。2022 年市文旅局系统收入预算总额为 6989.85 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）2023 年较 2022 年收入减少了 1323.97 万元，减幅 18.94%。

2023 年总收入减少的主要原因为：一是市文旅局系统 2022 年度预算公开含退休人员年末一次性奖、退休人员伙食补助等有关经费约 250 万元，2023 年度纳入社保基金拨款由人社部门统筹管理，该经费不再纳入本部门一般公共预算；二是 2022 年部门预算公开含纳入社保基金拨款的退休人员退休费 895.89 万元，因该经费由人社部门统筹管理，2023 年度社保基金不再纳入本部门预算公开范围；三是 2023 年度市文旅局坚决落实过“紧日子”要求，严控各项经费开支，压减了部分项目经费和日常办公经费预算；四是 2022 年市澄水洞宾馆为市文旅局局属单位，该单位 2022 年部门预算 274 万元纳入市文旅局系统 2022 年部门预算公开，2022 年市澄水洞宾馆完成了转企改制工作，按政府规定移交给咸宁市城市建设投资开发有限公司，不在市文旅局系统 2023 年部门预算公开范围内，导致市文旅局系统预算收入下降。

2、2023 年市文旅局系统支出预算总额为 5665.88 万元（局机关 2125.34 万元，导服中心 89.8 万元，所属其他单位 3450.75 万元）。2023 年支出预算总额构成：基本保障支出 3174.58 万元（人员经费支出 2858.61 万元，标准公用经费支出 315.97 万元）占总支出的 56.03%；项目支出 2491.31 万元，占总支出的 43.97%。2022 年市文旅局系统支出预算总额为 6989.85 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）2023 年较 2022 年支出减少了 1323.97 万元，减幅 18.94%。

2023 年总支出减少的主要原因为：一是市文旅局系统

2022 年度预算公开含退休人员年末一次性奖、退休人员伙食补助等有关经费约 250 万元，2023 年度纳入社保基金拨款由人社部门统筹管理，该经费不再纳入本部门一般公共预算；二是 2022 年部门预算公开含纳入社保基金拨款的退休人员退休费 895.89 万元，因该经费由人社部门统筹管理，2023 年度社保基金不再纳入本部门预算公开范围；三是 2023 年度市文旅局坚决落实过“紧日子”要求，严控各项经费开支，压减了部分项目经费和日常办公经费预算；四是 2022 年市澄水洞宾馆为市文旅局局属单位，该单位 2022 年部门预算 274 万元纳入市文旅局系统 2022 年部门预算公开，2022 年市澄水洞宾馆完成了转企改制工作，按政府规定移交给咸宁市城市建设投资开发有限公司，不在市文旅局系统 2023 年部门预算公开范围内，导致市文旅局系统预算支出下降。

（二）市文旅局机关 2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

1、2023 年市文旅局机关部门收入预算总额为 2215.14 万元（局机关 2125.34 万元，导服中心 89.8 万元），其中：一般公共预算 2215.14 万元，占总收入 100%。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），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%。2023 年较 2022 年减少 1071.99 万元，减幅为 32.61%。

2023 年总收入较上年减少的原因：一是市文旅局机关 2022 年度预算公开含退休人员年末一次性奖、退休人员伙食

补助等有关经费约 178 万元，2023 年度纳入社保基金拨款由人社部门统筹管理，该经费不再纳入本部门一般公共预算；二是 2022 年部门预算公开含纳入社保基金拨款的退休人员退休费 483.32 万元，因该经费由人社部门统筹管理，2023 年度社保基金不再纳入本部门预算公开范围；三是 2023 年度市文旅局坚决落实过“紧日子”要求，按照财政部门要求压减项目经费约 400 万元，日常办公经费、运转类经费压减了 27%；四是部分项目工作 2022 年度已完成，不再列入 2023 年度部门预算，该类项目 2022 年度预算约 50 万元；五是 2023 年减少离休人员 1 名，导致离休人员经费减少。

2、2023 年市文旅局机关部门支出预算总额为 2215.14 万元（局机关 2125.34 万元，导服中心 89.8 万元），其中：基本保障支出 1019.14 万元（人员经费支出 875.5 万元，标准公用经费支出 143.64 万元）占总支出的 46.01%，项目支出 1196 万元，占总支出的 53.99%。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）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%。2023 年较 2022 年减少 1071.99 万元，减幅为 32.61%。

2023 年总支出较上年减少的原因为：一是市文旅局机关 2022 年度预算公开含退休人员年末一次性奖、退休人员伙食补助等有关经费约 178 万元，2023 年度纳入社保基金拨款由人社部门统筹管理，该经费不再纳入本部门一般公共预算；

二是 2022 年部门预算公开含纳入社保基金拨款的退休人员退休费 483.32 万元，因该经费由人社部门统筹管理，2023 年度社保基金不再纳入本部门预算公开范围；三是 2023 年度市文旅局坚决落实过“紧日子”要求，按照财政部门要求压减项目经费约 400 万元，日常办公经费、运转类经费压减了 27%；四是部分项目工作 2022 年度已完成，不再列入 2023 年度部门预算，该类项目 2022 年度预算约 50 万元；五是 2023 年减少离休人员 1 名，导致离休人员经费减少。

三、机关运行经费安排及增减变化情况说明

市文旅局系统 2023 机关运行经费预算 315.97 万元（局机关 136.93 万元，导服中心 6.71 万元，所属其他单位 172.33 万元）。其中，局机关及导服中心：办公费 9 万元、印刷费 3.68 万元、水费 0.2 万元、电费 11.2 万元、邮电费 6.98 万元、物业管理费 9.8 万元、差旅费 7.59 万元、维修（护）费 2.4 万元、公务接待费 0.2 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 10.89 万元、福利费 13.61 万元、公务用车运行及维护费 4 万元、其他交通费 27.44 万元（含公车补贴）、其他商品和服务支出 30.34 万元（含在职人员食堂补助，退休人员公用经费）、办公设备购置费 1.3 万元。局机关及导服中心 2023 年机关运行成本较 2022 年减少 22.7 万元，减幅 13.65%。

机关运行经费减少的原因为：市文旅局坚决落实过“紧日子”要求，按照财政部门要求，大幅压减了 2023 年度机关运行成本预算。

四、“三公”经费安排及增减变化情况说明

市文旅局（局机关及导服中心）2023 年“三公”经费预算 10.28 万元（均为局机关），占预算总额的 0.3%，较 2022 年减少了 2.53 万元，减幅 19.75%，减少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。

2023 年无出国（境）计划，因此出国（境）费用预算为 0 元，与 2022 年预算一致。

公务用车运行维护费预算 4 万元，较 2022 年度预算 4 万元未发生变化。2023 年市文旅局机关仅保留 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。2023 年度无公务用车购置费。

公务接待费 6.28 万元，较 2022 年 8.91 万元减少了 2.63 万元。减少的原因为市文旅局牢固树立过“过紧日子”思想，压减了公务接待费预算。

五、政府采购预算安排及增减变化情况说明

2023 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”。2023 年市文旅局（局机关及导服中心）政府采购预算 398.39 万元，其中货物类采购预算 12.18 万元，服务类采购预算 386.21 万元，较 2022 年减少了 43.2 万元，减幅 9.78%。减少的主要原因为 2023 年度市文旅局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，压减了项目经费

开支，导致相关政府采购预算减少。

六、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 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，2022 年我单位根据工作需要配置国产 A3 彩色打印复印一体机一台，单价 2.5 万元，本年度共计新增资产原值 2.5 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市文旅局系统 2023 年度政府性基金收入 12.78 万元，较 2022 年 3.7 万元增长 9.08 万元，增幅为 71.05%。原因为 2022 年局属单位咸宁市艺术创作研究所-文化创作与保护经费政府性基金收入 3.7 万元，而 2023 年局属单位咸宁市群众艺术馆其他城市基础设施配套费安排的支出政府性基金收入 12.78 万元，导致政府性基金支出预算增长。

八、2023 年度部门预算绩效情况说明

1、根据预算绩效管理要求，市文旅局机关根据 2023 年度部门职能及年度重点工作任务要求，对全年预算收入 2215.14 万元（局机关 2125.34 万元，导服中心 89.8 万元），10 个项目 1196 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、2023 年度市文旅局项目支出 1196 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. 年度预算 50 万元以上项目绩效目标分析

(1) 全域旅游创建及监管 100 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如下

2023 年度目标：①主要开展全域旅游工作推进会、举办培训班、开展全域旅游督导、调研、考察等工作，组织参加第四届荆楚乡村文化旅游节活动。②加强对文化和旅游市场监管，不断提升文化和旅游服务品质；加强安全生产、疫情防控的宣传和培训力度，提升文化和旅游企业安全生产、疫情防控意识，提高旅游从业人员防灾、逃灾、避灾、防疫和自救、互救能力；确保文化和旅游市场持续、平稳、健康发展。③通过开展广电监督管理会议、培训，省内省外学习培训，提高广电人员素质，不断提升宣传、安全播出能力。加强广电队伍建设。市级平台建立后，不仅是对过去的新闻出版广电行业监管，而且是行使社会监管职能，维护国家安全、信息安全、文化安全。④保证旅游交通标志牌更新、维护到位，不破损、不污损，切实起到引导作用。⑤通过导游培训、导游比赛等活动培育一批业务素质过硬，高素质的导游人员，提升旅游服务品质，维护导游行业形象。

数量指标 18 条：

全市高质量旅游培训班 1 次

组织会议次数 10 次

新增 A 级景区个数 2 个

省级旅游名镇、旅游名村个数 1 个

全域旅游督导 5 次

重要节假日安全生产检查 ≥ 8 次

日常市场监管专项检查 ≥ 12 次

文化和旅游安全生产业务培训 1 次

制作“安全生产月”宣传单 ≥ 10000 份

旅游系统质量月活动宣传单 ≥ 10000 份

文明旅游宣传志愿者活动 ≥ 12 次

文明旅游传宣折 ≥ 10000 份

开展广播电视安全播出检查 ≥ 3 次

旅游交通标志牌维护 ≥ 80 处

旅游交通标志牌新建 ≥ 3 处

开展导游培训次数 ≥ 1 次

培训人次 ≥ 120 人次

举办导游大赛海选赛次数 1 次

质量指标 5 条：

各类培训合格率 $\geq 85\%$

全年旅游市场安全稳定，无安全事故

广播电视安全播出无责任事故

旅游标识牌建设维护符合国家标准

导游大赛海选赛正常开展

时效指标 5 条：

全域旅游培训天数 ≥ 3 天

保障文旅市场安全时间-全年

导游培训天数 ≥ 1 天

培训计划按期完成率 100%

旅游标识牌维护完成时限-全年

成本指标 6 条：

全域旅游招商及公务接待成本 ≤ 3 万元

荆楚乡村文化旅游节成本 ≤ 8 万元

年度法律顾问成本 ≤ 2.6 万元

视频会议专线租赁成本 ≤ 0.5 万元

导游培训成本 ≤ 180 元/人/日

导游大赛视频拍摄成本 ≤ 2 万元

社会效益指标 5 条：

旅游知名度提升、旅游景区管理服务能力提升

文旅市场无安全事故

实现广播电视人才队伍可持续发展

提升景区及文化场馆 $\geq 85\%$

导游队伍水平提高

满意度指标 3 条：

培训对象满意度 $\geq 85\%$ 、游客满意度 ≥ 80 、群众满意度 $\geq 85\%$

(2) 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如下

2023 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 23 条：

画册数量 ≥ 2000 册

"市级媒体文旅专版宣传数量" ≥ 40 期

省级媒体版面宣传数量 ≥ 5 个半版面宣传

省级新媒体宣传数量 ≥ 20 篇

"市级电视台网络直播宣传" ≥ 4 场

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

市级新媒体直播宣传 ≥ 6 场

举办活动场次 ≥ 3 次

举办活动天数 ≥ 2 天

活动场地面积 $\geq 300\text{m}^2$

参加展会次数 ≥ 6 场

参加展会天数 ≥ 3 天

展会场地面积 $\geq 350\text{m}^2$

信息采集新增总量 $\geq 30\%$

旅游宣传软文 ≥ 24 篇

旅游攻略 ≥ 12 篇

"“两微”平台新增粉丝总量" ≥ 70000 个

网站日均 UV ≥ 1300 人

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 ≥ 10000

活动主题页面阅读量 ≥ 50000

自媒体平台完成咸宁旅游资讯软文发布 ≥ 150 篇

时效指标 2 条：舆情及时处置率 $\geq 90\%$

协议期内完成产品 $\geq 100\%$

成本指标 1 条：场地租赁成本 ≤ 3 万元/天

效益指标 2 条：

主流媒体转载 $\geq 86\%$

主流媒体报道次数 ≥ 30 次

满意度指标 2 条：

参展人员满意度 $\geq 88\%$

宣传对象满意度 $\geq 90\%$

(2) 咸宁开放窗口建设经费 125 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如下

年度绩效目标：首批建设的 15 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 条：

对建成运营的“咸宁馆”开展绩效考核，发放市级奖补资金=15 个

每年选取 3-5 个“咸宁馆”开展实地调研=3 个

每年召开咸宁开放窗口建设部署、推进会、座谈会=3 次

质量指标 1 条：

展示城市形象、展销名优产品、开展商务活动-提升“咸宁馆”的三大功能

成本指标 4 条：

“咸宁开放窗口建设”市级奖补资金 ≤ 118 万元/年

“咸宁馆”实地调研费 ≤ 4.5 万元/年

公务接待费 ≤ 0.54 万元/年

召开工作安排部署会、协调督办会议 ≤ 0.66 万元/年

办公费、印刷费等 ≤ 1.3 万元/年

效益指标 3 条：

经济效益指标-“咸宁馆”名优产品销售额增长

社会效益指标-咸宁对外开放形象，咸宁的辨识度、知名度、美誉度提升

可持续影响指标-做优城市形象展示、做大名优产品规模、做活招商引资服务。

满意度指标 1 条：“咸宁馆”运营者满意度 $\geq 90\%$

第五部分 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。

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	5582.37	一、基本保障支出	3174.58
本级一般公共预算拨款	5582.37	人员经费支出	2858.61
经费拨款（补助）	5567.37	标准公用经费支出	315.97
纳入预算管理的非税	15.00	二、项目支出	2491.31
上级补助		经常性项目	2445.58
一般债券		当年一次性项目	45.73
二、政府性基金拨款	12.78	跨年一次性项目	
本级基金	12.78	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、国有资本经营预算拨款		六、上缴上级支出	
四、纳入专户管理的非税收入			
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、往来收入			
九、其他收入	50.00		
十、融资借款			
本年收入合计：	5645.15	本年支出合计：	5665.88
八、上年结余（转）	20.73	结转下年	
公共预算结转	20.73		
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	5665.88	支出总计	5665.88

[illegible]

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	事业单位经费支出	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	5665.88	3174.58	2858.61	315.97	2491.31	2445.58		45.73				
231	咸宁市文化和旅游局	5665.88	3174.58			2491.31	2445.58		45.73				
231001	咸宁市文化和旅游局本级	2425.34	929.34			1196.00	1196.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1884.11	688.11			1196.00	1196.00						
20701	文化和旅游	1866.11	688.11			1178.00	1178.00						
2070101	行政运行	661.51	661.51	551.17	113.33								
2070102	一般行政管理事务	176.60	21.60		21.60	153.00	153.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1025.00				1025.00	1025.00						
20702	文物	15.00				15.00	15.00						
2070201	文物保护	15.00				15.00	15.00						
20708	广播电视	3.00				3.00	3.00						
2070802	一般行政管理事务	3.00				3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	103.43	103.43										
20805	行政事业单位养老支出	103.43	103.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	78.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	24.63									
210	卫生健康支出	56.49	56.49										
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49										
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13	50.13									
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	6.36									
221	住房保障支出	81.31	81.31										
22102	住房改革支出	81.31	81.31										
2210201	住房公积金	68.89	68.89	68.89									
2210202	提租补贴	12.42	12.42	12.42									
231002	咸宁市群众艺术馆	507.75	324.97			182.78	182.78						
207	文化旅游体育与传媒支出	412.69	242.69			170.00	170.00						
20701	文化和旅游	412.69	242.69			170.00	170.00						
2070109	群众文化	412.69	242.69	218.24	21.45	170.00	170.00						
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97										
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	29.96									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	9.68									
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33										
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33									
210	卫生健康支出	10.89	10.89										
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89										
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89									
212	城乡社区支出	12.78				12.78	12.78						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.78				12.78	12.78						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.78				12.78	12.78						
221	住房保障支出	30.43	30.43										
22102	住房改革支出	30.43	30.43										
2210201	住房公积金	26.39	26.39	26.39									
2210202	提租补贴	4.04	4.04	4.04									
231003	咸宁市新时代文艺中心	635.56	335.66			300.00	290.00		10.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	544.17	254.17			290.00	280.00		10.00				
20701	文化和旅游	544.17	254.17			290.00	280.00		10.00				
2070107	艺术表演团体	544.17	254.17	222.00	32.16	290.00	280.00		10.00				

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				
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98										
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	29.38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	8.44									
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16										
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16									
210	卫生健康支出	19.49	9.49			10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	19.49	9.49			10.00	10.00						
2101102	事业单位医疗	19.49	9.49	9.49		10.00	10.00						
221	住房保障支出	32.93	32.93										
22102	住房改革支出	32.93	32.93										
2210201	住房公积金	27.29	27.29	27.29									
2210202	提租补贴	5.64	5.64	5.64									
231004	咸宁市艺术创作研究所	147.17	93.17			54.00	54.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	124.05	70.05			54.00	54.00						
20701	文化和旅游	124.05	70.05			54.00	54.00						
2070111	文化创作与保护	121.05	70.05	61.81	8.24	51.00	51.00						
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65										
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	8.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	2.75									
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38									
210	卫生健康支出	3.09	3.09										
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09										
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	3.09									
221	住房保障支出	8.38	8.38										
22102	住房改革支出	8.38	8.38										
2210201	住房公积金	7.52	7.52	7.52									
2210202	提租补贴	0.86	0.86	0.86									
231005	咸宁市图书馆	624.12	182.60			441.52	441.52						
207	文化旅游体育与传媒支出	576.71	135.19			441.52	441.52						
20701	文化和旅游	576.71	135.19			441.52	441.52						
2070104	图书馆	576.71	135.19	121.55	13.64	441.52	441.52						
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80										
20805	行政事业单位养老支出	23.02	23.02										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	17.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62									
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77									
210	卫生健康支出	6.32	6.32										
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32										
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32									
221	住房保障支出	17.30	17.30										
22102	住房改革支出	17.30	17.30										
2210201	住房公积金	14.86	14.86	14.86									
2210202	提租补贴	2.44	2.44	2.44									
231006	咸宁市博物馆	832.01	551.07			280.94	255.94			25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	704.22	423.28			280.94	255.94			25.00			
20702	文物	704.22	423.28			280.94	255.94			25.00			
2070205	博物馆	704.22	423.28	381.74	38.54	280.94	255.94			25.00			
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32										
20805	行政事业单位养老支出	51.94	51.94										

[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	5582.37	一、基本支出	3174.58
本级一般公共预算拨款	5582.37	人员支出	2858.61
上级补助		标准公用经费支出	315.97
二、政府性基金拨款		二、项目支出	2420.58
本级基金	12.78	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：	5595.15	本年支出合计：	5595.15
收入总计：	5595.15	支出总计	5595.15

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	5582.37	3174.58	2858.61	315.97	2407.80				
231	咸宁市文化和旅 游局	5582.37	3174.58	2858.61	315.97	2407.80				
231001	咸宁市文化和 旅游局本级	2125.34	929.34	792.41	136.93	1196.00				
207	文化旅游体 育与传媒支出	1884.11	688.11	551.17	136.93	1196.00				
20701	文化和旅 游	1866.11	688.11	551.17	136.93	1178.00				
2070101	行政运 行	664.51	664.51	551.17	113.33					
2070102	一般行 政管理事务	176.60	23.60		23.60	153.00				
2070199	其他文 化和旅游支出	1025.00				1025.00				
20702	文物	15.00				15.00				
2070204	文物保 护	15.00				15.00				
20708	广播电视	3.00				3.00				
2070802	一般行 政管理事务	3.00				3.00				
208	社会保障和 就业支出	103.43	103.43	103.43						
20805	行政事业 单位养老支出	103.43	103.43	103.43						
2080505	机关事 业单位基本养老	78.80	78.80	78.80						
2080506	机关事 业单位职业年金	24.63	24.63	24.63						
210	卫生健康支 出	56.49	56.49	56.49						
21011	行政事业 单位医疗	56.49	56.49	56.49						
2101101	行政单 位医疗	50.13	50.13	50.13						
2101103	公务员 医疗补助	6.36	6.36	6.36						
221	住房保障支 出	81.31	81.31	81.31						
22102	住房改革 支出	81.31	81.31	81.31						
2210201	住房公 积金	68.89	68.89	68.89						
2210202	提租补 贴	12.42	12.42	12.42						
231002	咸宁市群众艺 术馆	484.97	324.97	300.52	24.45	160.00				
207	文化旅游体 育与传媒支出	402.69	242.69	218.24	24.45	160.00				
20701	文化和旅 游	402.69	242.69	218.24	24.45	160.00				
2070109	群众文 化	402.69	242.69	218.24	24.45	160.00				
208	社会保障和 就业支出	40.97	40.97	40.97						

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					
20805	行政事业 单位养老支出	39.64	39.64	39.64						
2080505	机关事 业单位基本养老	29.96	29.96	29.96						
2080506	机关事 业单位职业年金	9.68	9.68	9.68						
20899	其他社会 保障和就业支出	1.33	1.33	1.33						
2089999	其他社 会保障和就业支	1.33	1.33	1.33						
210	卫生健康支 出	10.89	10.89	10.89						
21011	行政事业 单位医疗	10.89	10.89	10.89						
2101102	事业单 位医疗	10.89	10.89	10.89						
221	住房保障支 出	30.43	30.43	30.43						
22102	住房改革 支出	30.43	30.43	30.43						
2210201	住房公 积金	26.39	26.39	26.39						
2210202	提租补 贴	4.04	4.04	4.04						
231003	咸宁市新时代 文艺中心	615.56	335.56	303.40	32.16	280.00				
207	文化旅游体 育与传媒支出	524.17	254.17	222.00	32.16	270.00				
20701	文化和旅 游	524.17	254.17	222.00	32.16	270.00				
2070107	艺术表 演团体	524.17	254.17	222.00	32.16	270.00				
208	社会保障和 就业支出	38.98	38.98	38.98						
20805	行政事业 单位养老支出	37.82	37.82	37.82						
2080505	机关事 业单位基本养老	29.38	29.38	29.38						
2080506	机关事 业单位职业年金	8.44	8.44	8.44						
20899	其他社会 保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
2089999	其他社 会保障和就业支	1.16	1.16	1.16						
210	卫生健康支 出	19.49	9.49	9.49		10.00				
21011	行政事业 单位医疗	19.49	9.49	9.49		10.00				
2101102	事业单 位医疗	19.49	9.49	9.49		10.00				
221	住房保障支 出	32.93	32.93	32.93						
22102	住房改革 支出	32.93	32.93	32.93						
2210201	住房公 积金	27.29	27.29	27.29						
2210202	提租补 贴	5.64	5.64	5.64						
231004	咸宁市艺术创 作研究所	117.17	93.17	84.97	8.21	24.00				
207	文化旅游体 育与传媒支出	94.05	70.05	61.84	8.21	24.00				
20701	文化和旅 游	94.05	70.05	61.84	8.21	24.00				
2070111	文化创 作与保护	94.05	70.05	61.84	8.21	24.00				

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					
208	社会保障和 就业支出	11.65	11.65	11.65						
20805	行政事业 单位养老支出	11.27	11.27	11.27						
2080505	机关事 业单位基本养老	8.52	8.52	8.52						
2080506	机关事 业单位职业年金	2.75	2.75	2.75						
20899	其他社会 保障和就业支出	0.38	0.38	0.38						
2089999	其他社 会保障和就业支	0.38	0.38	0.38						
210	卫生健康支 出	3.09	3.09	3.09						
21011	行政事业 单位医疗	3.09	3.09	3.09						
2101102	事业单 位医疗	3.09	3.09	3.09						
221	住房保障支 出	8.38	8.38	8.38						
22102	住房改革 支出	8.38	8.38	8.38						
2210201	住房公 积金	7.52	7.52	7.52						
2210202	提租补 贴	0.86	0.86	0.86						
231005	咸宁市图书馆	624.12	182.60	168.96	13.64	441.52				
207	文化旅游体 育与传媒支出	576.71	135.19	121.55	13.64	441.52				
20701	文化和旅 游	576.71	135.19	121.55	13.64	441.52				
2070104	图书馆	576.71	135.19	121.55	13.64	441.52				
208	社会保障和 就业支出	23.80	23.80	23.80						
20805	行政事业 单位养老支出	23.02	23.02	23.02						
2080505	机关事 业单位基本养老	17.40	17.40	17.40						
2080506	机关事 业单位职业年金	5.62	5.62	5.62						
20899	其他社会 保障和就业支出	0.77	0.77	0.77						
2089999	其他社 会保障和就业支	0.77	0.77	0.77						
210	卫生健康支 出	6.32	6.32	6.32						
21011	行政事业 单位医疗	6.32	6.32	6.32						
2101102	事业单 位医疗	6.32	6.32	6.32						
221	住房保障支 出	17.30	17.30	17.30						
22102	住房改革 支出	17.30	17.30	17.30						
2210201	住房公 积金	14.86	14.86	14.86						
2210202	提租补 贴	2.44	2.44	2.44						
231006	咸宁市博物馆	832.01	551.07	512.53	38.54	280.94				
207	文化旅游体 育与传媒支出	704.22	423.28	384.74	38.54	280.94				
20702	文物	704.22	423.28	384.74	38.54	280.94				

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					
2070205	博物馆	704.22	423.28	384.74	38.54	280.94				
208	社会保障和 就业支出	54.32	54.32	54.32						
20805	行政事业 单位养老支出	51.94	51.94	51.94						
2080505	机关事 业单位基本养老	34.63	34.63	34.63						
2080506	机关事 业单位职业年金	17.31	17.31	17.31						
20899	其他社会 保障和就业支出	2.38	2.38	2.38						
2089999	其他社 会保障和就业支	2.38	2.38	2.38						
210	卫生健康支 出	19.48	19.48	19.48						
21011	行政事业 单位医疗	19.48	19.48	19.48						
2101102	事业单 位医疗	19.48	19.48	19.48						
221	住房保障支 出	53.99	53.99	53.99						
22102	住房改革 支出	53.99	53.99	53.99						
2210201	住房公 积金	46.25	46.25	46.25						
2210202	提租补 贴	7.74	7.74	7.74						
231007	咸宁市文化和 旅游市场综合执	513.36	488.02	450.80	37.22	25.34				
207	文化旅游体 育与传媒支出	386.25	360.91	323.68	37.22	25.34				
20701	文化和旅 游	386.25	360.91	323.68	37.22	25.34				
2070112	文化和 旅游市场管理	386.25	360.91	323.68	37.22	25.34				
208	社会保障和 就业支出	63.03	63.03	63.03						
20805	行政事业 单位养老支出	61.01	61.01	61.01						
2080505	机关事 业单位基本养老	46.31	46.31	46.31						
2080506	机关事 业单位职业年金	14.70	14.70	14.70						
20899	其他社会 保障和就业支出	2.02	2.02	2.02						
2089999	其他社 会保障和就业支	2.02	2.02	2.02						
210	卫生健康支 出	16.54	16.54	16.54						
21011	行政事业 单位医疗	16.54	16.54	16.54						
2101102	事业单 位医疗	16.54	16.54	16.54						
221	住房保障支 出	47.54	47.54	47.54						
22102	住房改革 支出	47.54	47.54	47.54						
2210201	住房公 积金	40.00	40.00	40.00						
2210202	提租补 贴	7.55	7.55	7.55						
231010	咸宁市旅游培 训与导游管理中	89.80	89.80	83.09	6.71					
207	文化旅游体 育与传媒支出	66.68	66.68	59.97	6.71					

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					
20701	文化和旅 游	66.68	66.68	59.97	6.71					
2070102	一般行 政管理事务	66.68	66.68	59.97	6.71					
208	社会保障和 就业支出	11.38	11.38	11.38						
20805	行政事业 单位养老支出	11.01	11.01	11.01						
2080505	机关事 业单位基本养老	8.34	8.34	8.34						
2080506	机关事 业单位职业年金	2.67	2.67	2.67						
20899	其他社会 保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
2089999	其他社 会保障和就业支	0.37	0.37	0.37						
210	卫生健康支 出	3.01	3.01	3.01						
21011	行政事业 单位医疗	3.01	3.01	3.01						
2101102	事业单 位医疗	3.01	3.01	3.01						
221	住房保障支 出	8.73	8.73	8.73						
22102	住房改革 支出	8.73	8.73	8.73						
2210201	住房公 积金	7.36	7.36	7.36						
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	180.04	180.04	161.93	18.11					
207	文化旅游体 育与传媒支出	136.10	136.10	117.99	18.11					
20708	广播电视	136.10	136.10	117.99	18.11					
2070802	一般行 政管理事务	136.10	136.10	117.99	18.11					
208	社会保障和 就业支出	22.26	22.26	22.26						
20805	行政事业 单位养老支出	21.55	21.55	21.55						
2080505	机关事 业单位基本养老	16.33	16.33	16.33						
2080506	机关事 业单位职业年金	5.22	5.22	5.22						
20899	其他社会 保障和就业支出	0.72	0.72	0.72						
2089999	其他社 会保障和就业支	0.72	0.72	0.72						
210	卫生健康支 出	6.73	6.73	6.73						
21011	行政事业 单位医疗	6.73	6.73	6.73						
2101102	事业单 位医疗	6.08	6.08	6.08						
2101103	公务员 医疗补助	0.65	0.65	0.65						
221	住房保障支 出	14.94	14.94	14.94						
22102	住房改革 支出	14.94	14.94	14.94						
2210201	住房公 积金	13.54	13.54	13.51						
2210202	提租补 贴	1.40	1.40	1.40						

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	3174.58
231	咸宁市文化和旅游局	3174.58
231001	咸宁市文化和旅游局本级	929.34
301	工资福利支出	766.97
30101	基本工资	159.07
30102	津贴补贴	108.29
30103	奖金	279.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.80
30109	职业年金缴费	24.63
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71
30111	公务员医疗补助缴费	6.36
30113	住房公积金	68.89
30199	其他工资福利支出	13.74
302	商品和服务支出	135.63
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.20
30206	电费	11.20
30207	邮电费	6.98
30209	物业管理费	9.80
30211	差旅费	7.59

单位编码	单位名称（科目）	合计
30213	维修（护）费	2.40
30217	公务接待费	0.20
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	9.85
30229	福利费	12.31
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	27.24
30299	其他商品和服务支出	27.86
303	对个人和家庭的补助	25.44
30305	生活补助	3.01
30307	医疗费补助	22.42
310	资本性支出	1.30
31002	办公设备购置	1.30
231002	咸宁市群众艺术馆	324.97
301	工资福利支出	298.34
30101	基本工资	69.39
30102	津贴补贴	12.65
30103	奖金	98.91
30107	绩效工资	38.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96
30109	职业年金缴费	9.68
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	26.39
30199	其他工资福利支出	0.19

单位编码	单位名称（科目）	合计
302	商品和服务支出	24.35
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.10
30207	邮电费	0.25
30211	差旅费	0.53
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	3.04
30228	工会经费	3.74
30229	福利费	4.68
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	9.85
303	对个人和家庭的补助	2.18
30305	生活补助	2.15
30309	奖励金	0.03
310	资本性支出	0.10
31002	办公设备购置	0.10
231003	咸宁市新时代文艺中心	335.56
301	工资福利支出	303.40
30101	基本工资	88.14
30102	津贴补贴	17.30
30103	奖金	121.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38
30109	职业年金缴费	8.44

单位编码	单位名称（科目）	合计
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	27.29
30199	其他工资福利支出	0.24
302	商品和服务支出	32.16
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.40
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	2.50
30216	培训费	0.51
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.30
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	3.67
30229	福利费	4.59
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	11.89
231004	咸宁市艺术创作研究所	93.17
301	工资福利支出	84.97
30101	基本工资	19.79
30102	津贴补贴	3.38
30103	奖金	28.28

单位编码	单位名称（科目）	合计
30107	绩效工资	11.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52
30109	职业年金缴费	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	7.52
30199	其他工资福利支出	0.05
302	商品和服务支出	8.21
30201	办公费	0.45
30202	印刷费	0.45
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	0.30
30228	工会经费	1.07
30229	福利费	1.33
30299	其他商品和服务支出	2.91
231005	咸宁市图书馆	182.60
301	工资福利支出	168.95
30101	基本工资	42.16
30102	津贴补贴	7.00
30103	奖金	53.59
30107	绩效工资	21.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40
30109	职业年金缴费	5.62

单位编码	单位名称（科目）	合计
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	14.86
30199	其他工资福利支出	0.14
302	商品和服务支出	13.64
30201	办公费	0.60
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.20
30228	工会经费	2.18
30229	福利费	2.72
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	6.14
303	对个人和家庭的补助	0.01
30309	奖励金	0.01
231006	咸宁市博物馆	551.07
301	工资福利支出	511.46
30101	基本工资	122.53
30102	津贴补贴	23.17
30103	奖金	168.98
30107	绩效工资	69.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63
30109	职业年金缴费	17.31
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48
30112	其他社会保障缴费	2.38

单位编码	单位名称（科目）	合计
30113	住房公积金	46.25
30199	其他工资福利支出	7.12
302	商品和服务支出	34.94
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	1.58
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	4.33
30229	福利费	5.41
30239	其他交通费用	1.13
30299	其他商品和服务支出	15.89
303	对个人和家庭的补助	1.08
30305	生活补助	1.08
310	资本性支出	3.60
31002	办公设备购置	3.60
231007	咸宁市文化和旅游市场综合执法支队	488.02
301	工资福利支出	450.77
30101	基本工资	106.11
30102	津贴补贴	19.74
30103	奖金	149.55
30107	绩效工资	55.65

单位编码	单位名称（科目）	合计
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.31
30109	职业年金缴费	14.70
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54
30112	其他社会保障缴费	2.02
30113	住房公积金	40.00
30199	其他工资福利支出	0.14
302	商品和服务支出	37.22
30201	办公费	1.23
30205	水费	0.76
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.84
30209	物业管理费	3.36
30213	维修（护）费	0.12
30216	培训费	0.02
30228	工会经费	5.79
30229	福利费	7.24
30239	其他交通费用	2.34
30299	其他商品和服务支出	12.53
303	对个人和家庭的补助	0.03
30309	奖励金	0.03
231010	咸宁市旅游培训与导游管理中心	89.80
301	工资福利支出	83.09
30101	基本工资	18.37
30102	津贴补贴	3.89
30103	奖金	27.91

单位编码	单位名称（科目）	合计
30107	绩效工资	11.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34
30109	职业年金缴费	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	7.36
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	6.71
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.68
30228	工会经费	1.04
30229	福利费	1.30
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.48
231011	咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电	180.04
301	工资福利支出	155.26
30101	基本工资	35.38
30102	津贴补贴	6.44
30103	奖金	48.99
30107	绩效工资	22.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33
30109	职业年金缴费	5.22
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87
30111	公务员医疗补助缴费	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.72

单位编码	单位名称（科目）	合计
30113	住房公积金	13.54
30199	其他工资福利支出	0.07
302	商品和服务支出	18.11
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.20
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	2.04
30229	福利费	2.55
30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	11.02
303	对个人和家庭的补助	6.67
30305	生活补助	6.46
30307	医疗费补助	0.21

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	24.23
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	12.80
3.公车购置及运行维护费	11.43
其中：公务用车运行维护费	10.70
公务用车购置	0.73

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	12.78				12.78	12.78						
231	咸宁市文化和旅游局	12.78				12.78	12.78						
231002	咸宁市群众艺术馆	12.78				12.78	12.78						
212	城乡社区支出	12.78				12.78	12.78						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.78				12.78	12.78						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.78				12.78	12.78						

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	2215.14	一、基本保障支出	1019.14
本级一般公共预算拨款	2215.14	人员经费支出	875.50
经费拨款（补助）	2215.14	标准公用经费支出	143.64
纳入预算管理的非税		二、项目支出	1196.00
上级补助		经常性项目	1196.00
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、国有资本经营预算拨款		六、上缴上级支出	
四、纳入专户管理的非税收入			
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、往来收入			
九、其他收入			
十、融资借款			
本年收入合计：	2215.14	本年支出合计：	2215.14
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：	2215.14	支出总计	2215.14

部门收入预算总表

单位: 万元

[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	2215.14	一、基本支出	1019.14
本级一般公共预算拨款	2215.14	人员支出	875.50
上级补助		标准公用经费支出	143.64
二、政府性基金拨款		二、项目支出	1196.00
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：	2215.14	本年支出合计：	2215.14
收入总计：	2215.14	支出总计	2215.14

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	2215.14	1019.14	875.50	143.64	1196.00				
231	咸宁市文化和旅游局	2215.14	1019.14	875.50	143.64	1196.00				
231001	咸宁市文化和旅游局本级	2125.34	929.34	792.41	136.93	1196.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1884.11	688.11	551.17	136.93	1196.00				
20701	文化和旅游	1866.11	688.11	551.17	136.93	1178.00				
2070101	行政运行	664.51	664.51	551.17	113.33					
2070102	一般行政管理事务	176.60	23.60		23.60	153.00				
2070199	其他文化和旅游支出	1025.00				1025.00				
20702	文物	15.00				15.00				
2070204	文物保护	15.00				15.00				
20708	广播电视	3.00				3.00				
2070802	一般行政管理事务	3.00				3.00				
208	社会保障和就业支出	103.43	103.43	103.43						
20805	行政事业单位养老支出	103.43	103.43	103.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	78.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	24.63						
210	卫生健康支出	56.49	56.49	56.49						
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49	56.49						
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13	50.13						
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	6.36						
221	住房保障支出	81.31	81.31	81.31						
22102	住房改革支出	81.31	81.31	81.31						
2210201	住房公积金	68.89	68.89	68.89						
2210202	提租补贴	12.42	12.42	12.42						
231010	咸宁市旅游培训与导游管理中心	89.80	89.80	83.09	6.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	66.68	66.68	59.97	6.71					
20701	文化和旅游	66.68	66.68	59.97	6.71					
2070102	一般行政管理事务	66.68	66.68	59.97	6.71					
208	社会保障和就业支出	11.38	11.38	11.38						
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	11.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	8.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	2.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	卫生健康支出	3.01	3.01	3.01						
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01						

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					
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	3.01						
221	住房保障支出	8.73	8.73	8.73						
22102	住房改革支出	8.73	8.73	8.73						
2210201	住房公积金	7.36	7.36	7.36						
2210202	提租补贴	1.37	1.37	1.37						

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	1019.14
231	咸宁市文化和旅游局	1019.14
231001	咸宁市文化和旅游局本级	929.34
301	工资福利支出	766.97
30101	基本工资	159.07
30102	津贴补贴	108.29
30103	奖金	279.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.80
30109	职业年金缴费	24.63
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71
30111	公务员医疗补助缴费	6.36
30113	住房公积金	68.89
30199	其他工资福利支出	13.74
302	商品和服务支出	135.63
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.20
30206	电费	11.20
30207	邮电费	6.98
30209	物业管理费	9.80

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
30211	差旅费	7.59
30213	维修（护）费	2.40
30217	公务接待费	0.20
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	9.85
30229	福利费	12.31
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	27.24
30299	其他商品和服务支出	27.86
303	对个人和家庭的补助	25.44
30305	生活补助	3.01
30307	医疗费补助	22.42
310	资本性支出	1.30
31002	办公设备购置	1.30
231010	咸宁市旅游培训与导游管理中心	89.80
301	工资福利支出	83.09
30101	基本工资	18.37
30102	津贴补贴	3.89
30103	奖金	27.91
30107	绩效工资	11.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34
30109	职业年金缴费	2.67

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	7.36
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	6.71
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.68
30228	工会经费	1.04
30229	福利费	1.30
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.28
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	6.28
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	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

[illegible]