

# 咸宁市文化和旅游局 2024 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2024 年部门预算表

#### 一、咸宁市文化和旅游局（部门汇总）预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (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
- (九) 部门项目支出表

#### 二、咸宁市文化和旅游局（本级）预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (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

(九) 部门项目支出表

### **第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明**

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五) 国有资产占用及增减变化情况说明

(六) 政府购买服务增减及变化情况说明

(七) 政府性基金预算支出情况说明

(八) 2024 年部门预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

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**

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（宣传推广与交流合作科）、公共服务科（艺术科）、文物和非遗科、产业发展科（招商和投资促进科）、市场监管科（审批科、政策法规科、体育科）、广播电视科、机关党委（人事科）。

市文旅局编制情况：行政编制 33 人，实有在职人员 30 人，离退休人员 77 人。

目前，局机关公务车 1 辆。

所属二级单位：咸宁市博物馆、咸宁市图书馆、咸宁市群众艺术馆、咸宁市新时代文艺中心、咸宁市文化和旅游市场综合执法支队、咸宁市艺术创作研究所（咸宁市美术馆）、咸宁市旅游和广播电视发展服务中心。

### **（三）2024 年度主要工作任务及目标**

1. 强化文旅项目统筹调度。加快推动赤壁市大湖咀遗址申报全国重点文物保护单位，建设国家考古遗址公园。组织实施咸宁古民居集中连片保护利用项目。加快推进九宫山创建国家级旅游度假区。推动赤壁古战场景区提档升级，加快汀泗桥红色文化旅游区、131 军旅小镇、际华园滑冰馆等项目建设。推动向阳湖文创产业园区项目招商引资。建设旅游综合服务平台。

2. 优化公共文化服务供给。组织开展咸宁 2024 新春国潮嘉年华活动、“美育与传承”——京津巨擘贺良朴暨北京大学校友书画协会迎春书画展、湖北省博物馆馆藏精品瓷器展等文化惠民活动，为群众提供丰厚的文化大餐，让群众过

好文化年。持续组织好“香城大舞台”“南鄂群星奖”“红色文艺轻骑兵”“文化力量 民间精彩”等品牌文化活动。创新打造一批“小而美”的城乡书房、文旅驿站、文化广场等新型公共文化空间，加快市美术馆提档升级，提升城乡文化内涵和品位。加强精品艺术创作资源统筹，释放国有文艺院团创作活力，打造一批文艺精品。

3. 提升文旅产业发展能级。认真贯彻落实孟书记在全市乡村旅游“万千百”工程暨农村人居环境整治工作会议上的讲话要求，推动乡村旅游“万千百”工程走深走实，高标准拿出咸宁市发展十万间乡村旅游客房行动方案。从规划设计、用品耗材、人才培育等环节入手，扎实推进旅游民宿供应链建设，确保2024年新增乡村旅游客房1万间以上，为我市用3-5年发展10万间乡村旅游客房开好局、起好步。切实发挥好OTA平台、短视频社交平台、线上新闻媒体等互联网平台的引客作用，加强各级假期旅游服务专班的力量，全力提升“吃住行游购娱”的服务水平，力争在2024年春节期間吸引万人到咸宁过年。举办咸宁新年文旅产业论坛，努力营造新年咸宁文旅产业发展的强大气场。

4. 创新文旅宣传营销方式。加强与武汉都市圈、咸岳九等城市的区域旅游合作，建立健全线路互推、客源互送、信息互通的区域旅游合作新机制。按照季季有主题，月月有活动的要求，围绕三国文化、万里茶道、康养旅居、乡村旅游、避暑休闲、沐泉滑雪等主题，组织开展系列文旅活动。深化推进百万大学生游咸宁活动，抓好暑期、国庆等大学生消费

旺季，推动“引客入咸”取得新成效。

5. 扛牢从严治党主责主业。认真履行党建及党风廉政建设“第一责任人”责任，压实班子成员“一岗双责”，将工作责任压力传导至局系统每个下属党组织。不断加强局系统纪检监察队伍建设，选优配强党支部纪检委员，构建起局系统党风廉政建设“一盘棋”格局。坚持关口前移，对局系统重点岗位廉政风险进行深入研判，列出具体风险点，并做好岗位廉政风险提示。大力支持驻派纪检组工作，主动接受监督，用好“四种形态”，开展好谈心谈话、廉政党课、党组民主生活会和党支部组织生活会等活动，及时精准发现各类苗头性、倾向性问题，坚持抓早、抓小、抓苗头，及时咬耳朵、扯袖子，坚决管控好各类廉政风险。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 一、咸宁市文化和旅游局（部门汇总）预算表

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

收支总表			
部门/单位：咸宁市文化和旅游局（部门汇总）		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,798.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	4,848.51
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	646.48
七、上级补助收入	10.00	七、卫生健康支出	129.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	20.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	310.22
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,828.18	本年支出合计	5,935.18
上年结转结余	107.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,935.18	支 出 总 计	5,935.18

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。





(三) 部门支出总表。

支出总表							
部门/单位:	咸宁市文化和旅游局(部门汇总)						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5935.18	3582.84	2352.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	4848.51	2560.78	2287.73			
20701	文化和旅游	3884.82	1881.19	2003.63			
2070101	行政运行	610.97	610.97	0.00			
2070102	一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00			
2070104	图书馆	585.31	139.66	445.65			
2070107	艺术表演团体	672.27	436.87	235.40			
2070109	群众文化	359.61	240.03	119.58			
2070111	文化创意与保护	135.35	89.35	46.00			
2070112	文化和旅游市场管理	396.32	364.32	32.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1000.00	0.00	1000.00			
20702	文物	732.80	453.70	279.10			
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00			
2070205	博物馆	717.80	453.70	264.10			
20708	广播电视	230.88	225.88	5.00			
2070802	一般行政管理事务	225.88	225.88	0.00			
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	646.48	598.68	47.80			
20805	行政事业单位养老支出	635.62	587.82	47.80			
2080502	事业单位离退休	250.19	250.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.21	256.41	46.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.22	81.22	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00			
210	卫生健康支出	129.97	121.57	8.40			
21011	行政事业单位医疗	129.97	121.57	8.40			
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	78.55	70.15	8.40			
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00			
221	住房保障支出	310.22	301.82	8.40			
22102	住房改革支出	310.22	301.82	8.40			
2210201	住房公积金	270.12	261.72	8.40			
2210202	提租补贴	40.11	40.11	0.00			

(四) 财政拨款收支总表。

附表-4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：咸宁市文化和旅游局（部门汇总）			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5798.18	一、本年支出	5905.18
（一）一般公共预算拨款	5798.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	107.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	107.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	4848.51
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	616.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	129.97
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	310.22
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5905.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5905.18</b>

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5-1						
一般公共预算支出表(分功能科目)						
部门/单位:	咸宁市文化和旅游局(部门汇总)					单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,905.18	3,582.84	3,259.73	323.11	2,322.33
207	文化旅游体育与传媒支出	4,848.51	2,560.78	2,237.66	323.11	2,287.73
20701	文化和旅游	3,884.82	1,881.19	1,630.21	250.98	2,003.63
2070101	行政运行	610.97	610.97	486.66	124.31	0.00
2070102	一般行政管理事务	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2070104	图书馆	585.31	139.66	126.45	13.21	445.65
2070107	艺术表演团体	672.27	436.87	390.05	46.82	235.40
2070109	群众文化	359.61	240.03	217.63	22.40	119.58
2070111	文化创作与保护	135.35	89.35	80.19	9.16	46.00
2070112	文化和旅游市场管理	396.32	364.32	329.24	35.08	32.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20702	文物	732.80	453.70	408.37	45.33	279.10
2070204	文物保护	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070205	博物馆	717.80	453.70	408.37	45.33	264.10
20708	广播电视	230.88	225.88	199.08	26.80	5.00
2070802	一般行政管理事务	225.88	225.88	199.08	26.80	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	616.48	598.68	598.68	0.00	17.80
20805	行政事业单位养老支出	605.62	587.82	587.82	0.00	17.80
2080502	事业单位离退休	250.19	250.19	250.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.21	256.41	256.41	0.00	16.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.22	81.22	81.22	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.97	121.57	121.57	0.00	8.40
21011	行政事业单位医疗	129.97	121.57	121.57	0.00	8.40
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03	46.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.55	70.15	70.15	0.00	8.40
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.22	301.82	301.82	0.00	8.40
22102	住房改革支出	310.22	301.82	301.82	0.00	8.40
2210201	住房公积金	270.12	261.72	261.72	0.00	8.40
2210202	提租补贴	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00

附表-5-2						
一般公共预算支出表(分单位)						
咸宁市文化和旅游局(部门汇总)						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
	合计	5905.18	3582.84	3259.73	323.11	2322.33
231	咸宁市文化和旅游局	5905.18	3582.84	3259.73	323.11	2322.33
231001	咸宁市文化和旅游局本级	1965.49	820.49	696.18	124.31	1145.00
231002	咸宁市群众艺术馆	478.43	358.84	336.44	22.40	119.58
231003	咸宁市新时代文艺中心	757.42	487.42	440.60	46.82	270.00
231004	咸宁市艺术创作研究所	180.92	134.92	125.76	9.16	46.00
231005	咸宁市图书馆	662.36	216.71	203.50	13.21	445.65
231006	咸宁市博物馆	902.32	638.22	592.89	45.33	264.10
231007	咸宁市文化和旅游市场综合执法支队	542.13	510.13	475.05	35.08	32.00
231011	咸宁市旅游和广播电视发展服务中心	416.12	416.12	389.32	26.80	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位:		咸宁市文化和旅游局(部门汇总)		单位: 万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>3582.84</b>	<b>3259.73</b>	<b>323.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2972.61</b>	<b>2972.61</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	664.99	664.99	0.00
30102	津贴补贴	189.20	189.20	0.00
30103	奖金	1000.83	1000.83	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	299.27	299.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.65	299.65	0.00
30109	职业年金缴费	95.31	95.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.22	107.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.41	14.41	0.00
30113	住房公积金	261.72	261.72	0.00
30199	其他工资福利支出	34.62	34.62	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>322.99</b>	<b>0.00</b>	<b>322.99</b>
30201	办公费	20.20	0.00	20.20
30202	印刷费	4.92	0.00	4.92
30205	水费	1.76	0.00	1.76
30206	电费	14.80	0.00	14.80
30207	邮电费	9.78	0.00	9.78
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	12.04	0.00	12.04
30211	差旅费	14.20	0.00	14.20
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	1.11	0.00	1.11
30217	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.25	0.00	5.25
30227	委托业务费	8.05	0.00	8.05
30228	工会经费	37.46	0.00	37.46
30229	福利费	46.82	0.00	46.82
30231	公务用车运行维护费	8.35	0.00	8.35
30239	其他交通费用	29.19	0.00	29.19
30299	其他商品和服务支出	101.86	0.00	101.86
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>287.12</b>	<b>287.12</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	250.19	250.19	0.00
30305	生活补助	12.13	12.13	0.00
30307	医疗费补助	24.80	24.80	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>
31002	办公设备购置	0.12	0.00	0.12
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7					
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
部门/单位:	咸宁市文化和旅游局(部门汇总)				单位:万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.65	0.00	8.35	0.00	8.35	2.30

(八) 政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,填0,并进行备注说明。

附表-8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位:	咸宁市文化和旅游局(部门汇总)			单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
备注:本部门2024年度无政府性基金预算支出				

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

附表-9											
项目支出表											
部门/单位: 咸宁市文化和旅游局 (部门汇总)											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位: 万元	
				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	财政专户管理资金	单位资金
			2,352.33	2,215.33	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	30.00
<b>231</b>	<b>咸宁市文化和旅游局</b>										
<b>231001</b>	<b>咸宁市文化和旅游局本级</b>		<b>1,145.00</b>	<b>1,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,145.00</b>	<b>1,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120022231T000000122	文物和古民居保护、非遗保护和传承经费	咸宁市文化和旅游局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022231T000000127	旅游大数据服务及游客抽样调查	咸宁市文化和旅游局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022231T000000129	咸宁开放窗口建设经费	咸宁市文化和旅游局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022231T000000130	咸宁市乡村旅游发展项目	咸宁市文化和旅游局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022231T000000132	公共文化服务体系建设经费	咸宁市文化和旅游局本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022231T000000167	全域旅游创建及监管	咸宁市文化和旅游局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022231T000000172	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022231T000000173	扫黄打非-卫星锅整治专项经费	咸宁市文化和旅游局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022231T000000176	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022231T000000180	文旅产业基金-文化产业资金	咸宁市文化和旅游局本级	200.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024231T000000106	咸宁市文化和旅游资源普查	咸宁市文化和旅游局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>231002</b>	<b>咸宁市群众艺术馆</b>		<b>119.58</b>	<b>119.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>119.58</b>	<b>119.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120022231T000000141	香城大舞台公共文化示范项目	咸宁市群众艺术馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022231T000000163	群艺馆物业运行	咸宁市群众艺术馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022231T000000194	群艺馆免费开放(中央补助地方经费)(上级补助资金安排)	咸宁市群众艺术馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023231T000000121	非物质文化遗产保护工作经费	咸宁市群众艺术馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024231T000000110	市群艺馆数字文化馆设备购置	咸宁市群众艺术馆	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>231003</b>	<b>咸宁市新时代艺术中心</b>		<b>300.00</b>	<b>270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>300.00</b>	<b>270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
42120024231T000000114	省拨送戏下乡补贴	咸宁市新时代艺术中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42120024231T000000118	演出活动经费	咸宁市新时代艺术中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42120024231T000000119	文艺创作	咸宁市新时代艺术中心	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>231004</b>	<b>咸宁市艺术创作研究所</b>		<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120023231T000000100	免费开放	咸宁市艺术创作研究所	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023231T000000126	山水咸宁项目	咸宁市艺术创作研究所	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>231005</b>	<b>咸宁市图书馆</b>		<b>445.65</b>	<b>445.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>445.65</b>	<b>445.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120024231T000000101	图书馆新馆和香城书房运维	咸宁市图书馆	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024231T000000102	咸宁市图书馆专业服务外包	咸宁市图书馆	318.52	318.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024231T000000104	咸宁市图书馆多媒体设备采购项目质保金	咸宁市图书馆	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024231T000000105	咸宁市图书馆新馆FRID系统设备采购项目质保金	咸宁市图书馆	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>231006</b>	<b>咸宁市博物馆</b>		<b>264.10</b>	<b>264.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>264.10</b>	<b>264.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120022231T000000185	市博物馆免费开放项目	咸宁市博物馆	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023231T000000122	文物保护(咸宁市长江文物资源调查)	咸宁市博物馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>231007</b>	<b>咸宁市文化和旅游局综合执法支队</b>		<b>32.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 二、咸宁市文化和旅游局（本级）预算表

（一）部门收支总表。反映咸宁市文化和旅游局（本级，下同）、单位本级预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

附表-1			
收支总表			
部门/单位：咸宁市文化和旅游局（本级）		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,865.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1,755.97
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	88.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.42
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	69.60
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,865.49	本年支出合计	1,965.49
上年结转结余	100.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,965.49	支 出 总 计	1,965.49
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			



(二) 部门收入总表。

部门/单位: 游局(本级)		单位: 万元																	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1965.49	1865.49	1865.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	咸宁市文化和旅游局		1865.49	1865.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231001	咸宁市文化和旅游局本级	1965.49	1865.49	1865.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表。

部门/单位: 咸宁市文化和旅游局(本级)		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1965.49	820.49	1145.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1755.97	610.97	1145.00			
20701	文化和旅游	1735.97	610.97	1125.00			
2070101	行政运行	610.97	610.97	0.00			
2070102	一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1000.00	0.00	1000.00			
20702	文物	15.00	0.00	15.00			
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00			
20708	广播电视	5.00	0.00	5.00			
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	88.50	88.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.50	88.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	67.51	67.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	21.00	21.00	0.00			
210	卫生健康支出	51.42	51.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00			
221	住房保障支出	69.60	69.60	0.00			
22102	住房改革支出	69.60	69.60	0.00			
2210201	住房公积金	59.25	59.25	0.00			
2210202	提租补贴	10.35	10.35	0.00			

(四) 财政拨款收支总表。

附表-4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：咸宁市文化和旅游局（本级）		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1865.49	一、本年支出	1965.49
（一）一般公共预算拨款	1865.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	100.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	100.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	1755.97
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	88.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	69.60
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1965.49	支 出 总 计	1965.49

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5-1							
一般公共预算支出表(分功能科目)							
部门/单位: 咸宁市文化和旅游局(本级)							单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,965.49	820.49	696.18	124.31	1,145.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,755.97	610.97	486.66	124.31	1,145.00	
20701	文化和旅游	1,735.97	610.97	486.66	124.31	1,125.00	
2070101	行政运行	610.97	610.97	486.66	124.31	0.00	
2070102	一般行政管理事务	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
20702	文物	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2070204	文物保护	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20708	广播电视	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	67.51	67.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03	46.03	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	
221	住房保障支出	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.25	59.25	59.25	0.00	0.00	
2210202	租房补贴	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	

附表-5-2							
一般公共预算支出表(分单位)							
部门/单位: 咸宁市文化和旅游局(本级)							单位: 万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1965.49	820.49	696.18	124.31	1145.00	
231	咸宁市文化和旅游局	1965.49	820.49	696.18	124.31	1145.00	
231001	咸宁市文化和旅游局本级	1965.49	820.49	696.18	124.31	1145.00	

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6					
一般公共预算基本支出表					
部门/单位:	咸宁市文化和旅游局(本级)			单位: 万元	
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>820.49</b>	<b>696.18</b>	<b>124.31</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>670.63</b>	<b>670.63</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	134.66	134.66	0.00	
30102	津贴补贴	93.29	93.29	0.00	
30103	奖金	242.51	242.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	67.51	0.00	
30109	职业年金缴费	21.00	21.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	23.62	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	
30113	住房公积金	59.25	59.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.28	22.28	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>124.31</b>	<b>0.00</b>	<b>124.31</b>	
30201	办公费	7.70	0.00	7.70	
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50	
30205	水费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	11.80	0.00	11.80	
30207	邮电费	5.90	0.00	5.90	
30209	物业管理费	9.80	0.00	9.80	
30211	差旅费	7.60	0.00	7.60	
30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	2.20	0.00	2.20	
30227	委托业务费	2.80	0.00	2.80	
30228	工会经费	8.44	0.00	8.44	
30229	福利费	10.55	0.00	10.55	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	23.30	0.00	23.30	
30299	其他商品和服务支出	25.32	0.00	25.32	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.55</b>	<b>25.55</b>	<b>0.00</b>	
30305	生活补助	3.15	3.15	0.00	
30307	医疗费补助	22.41	22.41	0.00	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	



### 第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

#### (一) 预算收支安排及增减变化情况说明

##### 1. 咸宁市文化和旅游局部门预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年咸宁市文化和旅游局部门收入预算总额为 5935.18 万元（含局机关 1965.49 万元、所属单位 3969.68 万元），比上年增加 269.3 万元，增长 4.75%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5798.18 万元；上年结余（转）107 万元。增长主要原因：2024 年局属各事业单位离退休统筹待遇经费 250.18 万元纳入一般公共预算财政拨款收入，在预算公开范围内；2023 年该类经费为社保基金收入，不纳入预算公开范围内，经费来源口径变化导致 2024 年人员经费预算收入较 2023 年增长。

2024 年咸宁市文化和旅游局部门支出预算总额为 5935.18 万元（含局机关 1965.49 万元、所属单位 3969.68 万元），比上年增加 269.3 万元，增长 4.75%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5798.18 万元；上年结余（转）107 万元。增长主要原因：2024 年局属各事业单位离退休统筹待遇经费 250.18 万元纳入一般公共预算财政拨款支出，在预算公开范围内；2023 年该类经费为社保基金支出，不纳入预算公开范围内，经费来源口径变化导致 2024 年人员经费预算支出较 2023 年增长。

咸宁市文化和旅游局部门 2024 年政府性基金预算支出为 0 元。

## 2. 咸宁市文化和旅游局（本级）预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年咸宁市文化和旅游局（本级）收入预算总额为 1965.49 万元，比上年减少 159.85 万元，减少 7.52%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1865.49 万元；上年结余（转）100 万元。减少主要原因：一是退休 4 人，导致 2024 年人员经费、公用经费较 2023 年预算收入减少较多；二是严格落实过“紧日子”要求，压减了部分运转类经费和项目支出。

2024 年咸宁市文化和旅游局（本级）支出预算总额为 1965.49 万元，比上年减少 159.85 万元，减少 7.52%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1865.49 万元；上年结余（转）100 万元。减少主要原因：一是退休 4 人，在职人员减少导致 2024 年人员经费、公用经费支出预算较 2023 年下降；二是市文旅局严格落实过“紧日子”要求，压减了机关运行经费和部分项目经费。

### （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市文化和旅游局部门 2024 年机关运行经费预算 323.11 万元(含局机关 124.31 万元、所属单位 198.8 万元)，其中：办公费 20.2 万元、印刷费 4.92 万元、水电费 16.56 万元、邮电费 9.78 万元、物业管理费 12.04 万元、差旅费 14.2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 4 万元、会议费 0.9 万元、培训费 1.11 万元、公务接待费 2.3 万元、劳务费 5.25 万元、委托业务费 8.05 万元、工会会费 37.46 万元、福利费 46.82 万元、公务用车运行维护费 8.35 万元、

其他交通费用 29.19 万元、其他商品和服务支出 101.86 万元、办公设备购置费 0.12 万元。占预算总额的 5.44%，比上年增加 7.14 万元，增长 2.26%。增长原因：一是局属单位市新时代文艺中心人员增加，导致该单位机关运行经费增长 14.66 万元；二是局属单位市博物馆增加驻村人员 1 人，增加了驻村经费 2.7 万元；三是局属单位市博物馆 2024 年工会经费及福利费计算口径发生变化，导致相关经费有所增长。

2024 年咸宁市文化和旅游局（本级）严格落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费。2024 年机关运行经费 124.31 万元，占预算总额的 6.32%，比上年下降 12.62 万元，下降 9.22%。

### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

#### 1. 咸宁市文化和旅游局部门“三公”经费变化情况说明

咸宁市文化和旅游局部门 2024 年“三公”经费预算 10.65 万元（含局机关 4.2 万元、所属单位 6.45 万元），占预算总额的 0.18%，比上年减少 16.82 万元，下降 61.23%。下降原因：一是 2024 年“三公”经费公开范围仅为基本支出经费，而 2023 年公开范围包含项目支出，公开口径变化导致“三公”经费大幅下降；二是 2024 年度为落实过“紧日子”要求，在上年预算基础上压减了“三公”经费。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2024 年未编报因公出国（境）费用预算，与上年比无变化。

公务用车运行维护费 8.35 万元，比上年减少 3.35 万元，



下降 28.63%。下降原因：局属单位咸宁市文化和旅游市场综合执法支队公务用车运行维护费反应在项目经费中，2024 年预算公开中公务用车运维费仅反映基本支出部分，而 2023 年预算公开反映了基本支出与项目支出合计总额，预算公开口径变化导致了公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 100%。下降原因：2024 年市文旅局系统无公务用车购置计划，未编报公用车购置费预算，而 2023 年局属单位市文化和旅游综合执法支队有 0.73 万元公务用车购置余款纳入预算。

公务接待费 2.3 万元，比上年减少 12.74 万元，下降 84.71%。增下降原因：一是 2024 年公务接待费公开范围仅为基本支出经费，而 2023 年公开范围包含项目支出，公开口径变化导致公务接待费大幅下降；二是 2024 年度为落实过“紧日子”要求，在上年预算基础上压减了接待费用。

## 2. 咸宁市文化和旅游局（本级）“三公”经费变化情况说明

咸宁市文化和旅游局（本级）2024 年“三公”经费预算 4.2 万元，占预算总额的 0.21%，比上年减少 6.08 万元，下降 59.14%。下降原因：一是 2024 年“三公”经费公开范围仅为基本支出经费，而 2023 年公开范围包含项目支出，公开口径变化导致“三公”经费大幅下降；二是 2024 年度为落实过“紧日子”要求，在上年预算基础上压减了“三公”经费。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万

元,增长(下降)0%。2024年未编报因公出国(境)费用预算,与上年比无变化。

公务用车运行维护费4万元,与上年一致,市文旅局(本级)仅保留应急保障用车1辆,每年公务用车运行维护费定额4万元。

公务用车购置费0万元,与上年比无变化,2023-2024年市文旅局(本级)无公务用车购置计划。

公务接待费2.3万元,比上年减少12.74万元,下降84.71%。增下降原因:一是2024年公务接待费公开范围仅为基本支出经费,而2023年公开范围包含项目支出,公开口径变化导致公务接待费大幅下降;二是2024年度为落实过“紧日子”要求,在上年预算基础上压减了接待费用。

#### **(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明**

1. 咸宁市文化和旅游局部门政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市文化和旅游局部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2024年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2024年,我单位政府采购预算375.97万元(含局机关1.2万元、所属单位374.77万元),其中货物类采购预算3.45万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算372.52万元。比上年减少524.8万元,下降58.46%。下降原因:一是政府采购标准发生变化,按照新的政府采购目录,之前年度需要进行政府采购的大量活动支出不再纳入政府采购范围,导致政府采购预算下降;

二是市文旅局（本级）部分宣传项目转由党媒负责运转，不再纳入政府采购范围。

## 2. 咸宁市文化和旅游局（本级）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市文化和旅游局（本级）严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算 1.2 万元，其中货物类采购预算 1.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 391.93 万元，下降 99.69%。下降原因：一是政府采购标准发生变化，按照新的政府采购目录，之前年度需要进行政府采购的大量活动支出不再纳入政府采购范围，导致政府采购预算下降；二是市文旅局（本级）部分宣传项目转由党媒负责运转，不再纳入政府采购范围。

### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 6 辆（含局机关 1 辆、所属单位 5 辆），其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用 1 辆，执法执勤用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他业务用车 3 辆，离退休干部服务用车 0 台。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），为市图书馆多媒体设备。单价 100 万元以上专用设备 1 套，为市群艺馆其他房屋附属设施-非遗馆装修装饰。较 2023 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产主要变化如下：一是市新时代文艺中心新购部分舞台设备导致该单位固定资产较年

初增长 19 万元；二是市群艺馆数字文化馆通过投资评审，新增固定资产 70.5 万元，新增无形资产 136.3 万元；三是市艺研所购置展览柜等家具，固定资产增长 1.6 万元；四是市文旅局（本级）新购置保密柜、新登记电风扇等资产，固定资产增长 0.77 万元。

#### **（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明**

2024 年，我单位政府购买服务预算 0 万元，与上年相比无变化。

#### **（七）政府性基金预算支出情况说明**

单位 2024 年度无此项资金。

#### **（八）2024 年部门预算绩效情况说明**

部门预算绩效开展情况：2024 年咸宁市文化和旅游局部门项目支出 2352.33 万元（含局机关 1145 万元、所属单位 1207.33 万元），各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

市文旅局（本级）50 万元以上项目预算的绩效目标分析

1. 咸宁游感恩回馈与旅游宣传促销 450 万元，经费来源全部为一般公共预算财政拨款。

项目绩效目情况分析如下：

2024 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  $\geq 3000$  册

市级媒体文旅专版宣传数量  $\geq 80$  期

省级媒体版面宣传数量  $\geq 8$  个半版面宣传

省级新媒体宣传数量  $\geq 25$  篇

市级电视台网络直播宣传  $\geq 4$  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  $\geq 6$  场

举办活动场次  $\geq 5$  次

举办活动天数  $\geq 2$  天

活动场地面积  $\geq 200\text{m}^2$

参加展会次数  $\geq 6$  场

参加展会天数  $\geq 3$  天

展会场地面积  $\geq 350\text{m}^2$

信息采集新增总量  $\geq 20\%$

旅游宣传软文  $\geq 24$  篇

旅游攻略  $\geq 10$  篇

“两微”平台新增粉丝总量  $\geq 70000$  个

网站日均 UV  $\geq 1200$  人

每月文旅视频制作发布  $\geq 3$  个

每月制作发布咸宁旅游移动短视频  $\geq 25$  个

微博话题阅读量  $\geq 10000$

活动主题页面阅读量 $\geq 50000$

自媒体平台完成咸宁旅游资讯软文发布 $\geq 125$ 篇

质量指标 2 条：稿件素材自编率 $\geq 80\%$ ，报道首发率 $\geq 80\%$

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 $\leq 2$ 万元/天

经济效益指标 1 条：有效拉动文旅消费增长

社会效益指标 2 条：主流媒体转载 $\geq 86\%$ ，主流媒体报道次数 $\geq 32$ 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. 全域旅游创建及监管 80 万元，资金来源全部为一般公共预算拨款。

项目绩效目情况分析如下：

2024 年度目标①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。②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。③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。④通过开展 2024 年全市广播电视安全播

出检查，广播电视统计培训，省内交流学习检查、业务培训等，提高全市广播电视人员素质，提升广播电视宣传、安全播出能力。加强广播电视人才队伍建设。不断提高广播电视行业监管能力，履行好部门监管职能，切实维护国家安全、信息安全、文化安全。⑤通过年度导游培训等活动，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 20 条：

组织全域旅游工作会议次数 $\geq 5$  次

全域旅游督导 $\geq 5$  次

新增省级全域旅游示范区个数 1 个

新增 A 级景区个数 2 个

新增省级旅游名镇、旅游名村个数 1 个

重要节假日安全生产检查 $\geq 8$  次

日常市场监管专项检查 $\geq 12$  次

文化和旅游安全生产业务培训 $\geq 1$  次

制作“安全生产月”宣传单 $\geq 10000$  份

旅游系统质量月活动宣传单 $\geq 10000$  份

文明旅游宣传志愿者活动 $\geq 12$  次

文明旅游传宣折 $\geq 10000$  份

旅游交通标志牌维护=60 处

旅游交通标志牌安全排查=167 个

开展广播电视安全播出检查 $\geq 2$  次

参加省局广电业务培训 $\geq 6$  次

开展全市广播电视电话会议 $\geq 4$ 次

开展导游培训次数 $\geq 1$ 次

培训人次 $\geq 100$ 人次

培训天数  $\geq 2$ 天

质量指标 5 条：

各类培训合格率 $\geq 85\%$

全年文旅市场安全稳定-无责任事故

旅游交通标识牌符合国家标准=100%

广播电视安全播出-无责任事故

参与荆楚乡村文化旅游节-高质量完成

成本指标 6 条：

荆楚乡村文化旅游节成本 $\leq 4.1$ 万元/年

文旅地图小程序运行成本 $\leq 5$ 万元/年

法律顾问成本 $\leq 2.6$ 万元/年

旅游标志牌更新维护成本 $\leq 0.25$ 万元/块

视频会议专线租赁成本 $\leq 5000$ 元/年

人均培训成本 $\leq 180$ 元/天

社会效益指标 5 条

打造全域旅游咸宁样板，深入推进旅游改革

咸宁旅游知名度提升

旅游景区管理服务能力

提升景区及文化场馆导引效率

导游队伍水平提高

满意度指标 2 条：游客满意度 $\geq 85\%$ ，培训对象满意度



≥85%

3. 咸宁开放窗口建设项目 100 万元，资金来源全部为一般公共预算拨款。

项目绩效目情况分析如下：

2024 年度目标：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 个

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

对“咸宁馆”开展实地调研≥5 个

召开工作安排部署会、协调督办会议≥2 次

成本指标 4 条

“咸宁开放窗口建设”奖补资金≤96 万元

“咸宁馆”实地调研费≤2.7 万元

召开工作安排部署会、协调督办会议≤0.2 万元

办公费、印刷费年成本≤1.1 万元

效益指标 3 条：

“咸宁馆”名优产品销售额增长

咸宁对外开放形象，咸宁的辨识度、知名度、美誉度提升

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≥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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)反映图书馆的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文

化和旅游市场管理（项）反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（六）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（七）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（八）“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。