

咸宁市旅游和广播电视发展服务中心 2026 年部门预算公开

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 2026 年部门预算表

- (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 2026 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) 2026 年度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

咸宁市旅游和广播电视发展服务中心是咸宁市文化和旅游局下级基层组织。其部门主要职能为：

1. 承担社会导游员规范化的日常管理；
2. 负责对本中心导游人员的业务考核；
3. 负责组织社会导游人员参加年度审核、年度网络培训和日常政策业务培训；
4. 建立与完善导游人员执业信誉档案；
5. 受理旅行社、游客对导游人员的投诉等；
6. 承担全市广播电视技术监督、监测和计量检测工作；
7. 承担全市网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播电视节目内容和业务的监管工作；
8. 配合市文旅局广电科开展全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、数字电视业务的监督管理工作；
9. 协助实施全市广播电视节目的监听监看，配合实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，协助推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展；
10. 配合开展全市卫星电视接收设施安装、使用和管理的工作；
11. 承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置

咸宁市旅游和广播电视发展服务中心核定事业编制 16 人，实有在职人员 15 人。根据中共咸宁市委机构编制委员会咸编文〔2022〕47 号文《关于市文化和旅游局整合优化内设机构及所属事业单位的批复》，2024 年我单位由原市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局、市旅游培训与导游管理中心整合成立，我单位为市文化和旅游局下属二级单位。部门没有下属单位。

（三）年度主要工作任务及目标

2026年，市旅游和广播电视发展服务中心围绕文旅服务提质与广电行业规范，聚焦核心任务推进工作，助力咸宁文旅高质量发展，具体工作任务与目标计划如下：

1. 精编新版《咸宁导游词》，深挖三国赤壁、“赤黄红”文旅线路等本地特色资源，补充新业态文旅点位，优化内容逻辑与表达，确保导游词兼具专业性、实用性与地域辨识度，完成编印与发放，为导游服务提供标准化支撑。

2. 抓实全市导游培训，搭建政企校联动培训机制，围绕政策法规、服务礼仪、应急处置、智慧文旅应用等核心内容，开展分层分类培训，实现辖区导游年度培训全覆盖，提升整体服务素养；同步推进金牌导游培育，制定选拔标准，组织专项竞赛与实操考核，筛选优秀骨干导游纳入培育计划，推行“名师带徒”模式，要求培育对象完成公益授课、新导游带教等任务，打造咸宁金牌导游队伍，发挥示范引领作用。

3. 全力配合开展广电监听监管工作，紧盯广播电视及网络视听节目内容导向，协助做好节目审听审看、广告播放监管，排查违规内容风险；配合推进应急广播体系建设与广电传输覆盖监测，强化安全播出技术保障，协助处置突发播出问题，严守广电意识形态阵地安全，保障行业规范有序发展。

第二部分 2026 年部门预算表

（一）部门收支总表。

附表-1

收支总表

部门/单位：咸宁市旅游和广播电视发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	431.62	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	233.07
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	157.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.36
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	27.23
		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	432.62	本年支出合计	432.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	432.62	支 出 总 计	432.62

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。

附表-2

收入总表

部门/单位：咸宁市旅游和广播电视发展服务中心

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	432.62	432.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	咸宁市文化和旅游局		432.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231011	咸宁市旅游和广播电视发展服务中心	432.62	432.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表。

附表-3

支出总表

部门/单位：咸宁市旅游和广播电视发展服务中心

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	432.62	429.62	3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	233.07	230.07	3.00			
20708	广播电视	233.07	230.07	3.00			
2070802	一般行政管理事务	233.07	230.07	3.00			
208	社会保障和就业支出	157.95	157.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52	0.00			
2080502	事业单位离退休	118.33	118.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00			
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00			
221	住房保障支出	27.23	27.23	0.00			
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00			
2210201	住房公积金	23.74	23.74	0.00			
2210202	提租补贴	3.49	3.49	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：咸宁市旅游和广播电视发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	431.62	一、本年支出	431.62
（一）一般公共预算财政拨款	431.62	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算财政拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	232.07
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	157.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.36
		（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	27.23
		（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	431.62	支 出 总 计	431.62

(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: 咸宁市旅游和广播电视发展服务中心

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	431.62	429.62	401.27	28.35	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	232.07	230.07	201.72	28.35	2.00
20708	广播电视	232.07	230.07	201.72	28.35	2.00
2070802	一般行政管理事务	232.07	230.07	201.72	28.35	2.00
208	社会保障和就业支出	157.95	157.95	157.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52	156.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.33	118.33	118.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00

(五) 一般公共预算支出表(分单位)。

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：咸宁市旅游和广播电视发展服务中心

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	431.62	429.62	401.27	28.35	2.00
231	咸宁市文化和旅游局	431.62	429.62	401.27	28.35	2.00
231011	咸宁市旅游和广播电视发展服务中心	431.62	429.62	401.27	28.35	2.00

(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：咸宁市旅游和广播电视发展服务中心

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
	合计	429.62	401.27	28.35
301	工资福利支出	274.77	274.77	0.00
30101	基本工资	66.89	66.89	0.00
30102	津贴补贴	11.10	11.10	0.00
30103	奖金	86.27	86.27	0.00
30107	绩效工资	33.57	33.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	25.46	0.00
30109	职业年金缴费	12.73	12.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	23.74	23.74	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
302	商品和服务支出	28.35	0.00	28.35
30201	办公费	8.40	0.00	8.40
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.96	0.00	3.96
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	13.49	0.00	13.49
303	对个人和家庭的补助	126.50	126.50	0.00
30302	退休费	118.33	118.33	0.00
30305	生活补助	7.33	7.33	0.00
30307	医疗费补助	0.84	0.84	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：咸宁市旅游和广播电视发展服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无“三公”经费预算支出，所以本表无数据。

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：咸宁市旅游和广播电视发展服务中心

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
2070802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出，所以本表无数据。

第三部分 2026 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

2026 年市旅游和广播电视发展服务中心收入预算总额为 432.62 万元，比上年增加 31.23 万元，增长 7.78%，其中：一般公共预算财政拨款收入 431.62 万元，其他收入 1 万元，社保基金拨款 0 万元。增长主要原因：一是 2026 年在职人数较上年增加 1 人及在职人员工资晋级晋档导致人员经费收入增长；二是本年度根据工作需求新增特定目标类项目 1 个导致项目收入增长。

2026 年市旅游和广播电视发展服务中心支出预算总额为 432.62 万元，比上年增加 31.23 万元，增长 7.78%，其中：一般公共预算财政拨款支出 431.62 万元；其他收入资金 1 万元。增长主要原因：一是 2026 年在职人数较上年增加 1 人及在职人员工资晋级晋档导致人员经费收入增长；二是本年度根据工作需求新增特定目标类项目 1 个导致项目收入增长。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市旅游和广播电视发展服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市旅游和广播电视发展服务中心 2026 年“三公”经费预算 0 万元，占预算总额的 0%，与上年相比无变化。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，无公车购置计划。

公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市旅游和广播电视发展服务中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《咸宁市政府集中采购目录及标准》等有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算0.2万元，其中货物类采购预算0.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。本年度我单位安排办公费0.2万元为政府采购预算用于购买办公用A4复印纸，与上年相比无变化。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门保有车辆共有0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2025年初增加0台领导干部用车，其他资产无变化。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我单位政府购买服务预算0万元，较上年无变化，原因是我单位上年及本年均无政府购买服务预算支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2026年，我单位无政府性基金支出。

（八）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年咸宁市旅游和广播电视发展服务中心仅有1个特定目标类项目，项目支出3万元，为咸宁市导游素质提升项目。项目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。

咸宁市导游素质提升项目预算的绩效目标：

2026年度绩效目标：通过开展年度导游培训等专项工作，选拔培育一批业务精湛、素养优良的专业化导游人才，切实提升全市旅游服务整体品质，维护导游行业良好形象，为咸宁旅游业高质量发展筑牢人才根基。具体指标如下：

成本指标 - 经济成本指标：人均培训成本 ≤ 300 元/天。

产出指标 - 数量指标: 1. 导游培训次数 ≥ 2 次/年; 2. 导游培训人次 ≥ 100 人次。

产出指标-质量指标: 1. 导游培训目标完成率=100%; 2. 培训人员合格率 $\geq 85\%$ 。

产出指标-时效指标: 培训按期完成率=100%。

效益指标 - 社会效益指标: 咸宁导游受关注程度 - 较为显著。

满意度指标 - 服务对象满意度: 培训对象满意度 $\geq 90\%$ 。

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。

(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)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)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补缴支出)。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。