**大冶市文化和旅游局本级**

**2023年部门预算公开情况说明**

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市文化和旅游局本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的政策措施，起草文化、旅游、体育、文物、广播电视等规范性文件草案。

2、统筹全市文化、旅游、体育、文物、广播电视事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视的体制机制改革和融合发展。

3、指导协调全市性重大文化、旅游、体育、文物、广播电视活动。指导监督全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的重要公共设施建设和管理使用。 促进文化、旅游、体育、文物、广播电视等事业和产业对外合作和推广。

4、统筹全市文艺事业发展，指导扶持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、统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程。统筹推进文化、旅游、体育、文物、广播电视等公共服务领域的建设。

6、统筹全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。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。

8、指导协调全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育、文物、广播电视产业发展。承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

9、指导协调对文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、旅游、体育、文物、广播电视行业信用体系建设。

10、协调监督文化、旅游、体育、文物、广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办违法案件，维护市场秩序。

11、指导监督国家体育锻炼标准的实施。指导协调体育训练和体育竞赛，拟订体育人才培养发展规划并组织实施。指导协调全市体育赛事工作，统筹协调参加各级综合运动会的事宜，指导全市性的体育竞赛工作。规范体育服务管理；制订并督促全市体育社团发展规划的实施。

12、指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。负责全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、协调推动文化、旅游、体育、文物、广播电视与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视行业的信息化、标准化建设。

14、贯彻市委人才干部政策，积极落实全市文化、旅游、体育、文物、广播电视人才引进、培养和使用工作。建立行业各领域、各门类高端人才队伍，培育中青年骨干人才队伍，发展壮大基层人才队伍。指导发展基层文化、旅游、广播电视、体育志愿者队伍。

15、依法履行文化、旅游、文物、广播电视等领域的安全生产监督管理职责。

16、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

大冶市文化和旅游局本级由机关7个股室和1个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

**大冶市文化和旅游局内设机构**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **机构名称** |
| **1** | 办公室 |
| **2** | 公共文化与艺术股 |
| **3** | 文物股 |
| **4** | 广播电视管理和产业发展股 |
| **5** | 体育股 |
| **6** | 旅游股 |
| **7** | 行政审批和市场管理股 |

**大冶市文化和旅游局二级事业单位（非独立核算）**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | 革命旧址管理中心 |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市文化和旅游局本级2023年部门预算总收入预计2011.19万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加16.74万元，增长0.84%。其中：财政拨款（补助）2011.19万元，占总收入的100.00%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

1. 预算支出情况

大冶市文化和旅游局本级2023年部门预算总支出2011.19万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加16.74万元，增长0.84%。其中：基本支出518.69万元，占总支出的25.79%；项目支出1492.5万元，占总支出的74.21%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为2011.19万元，较上年增长0.84%。主要原因是：财政拨款（补助）增加16.74万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出2011.19万元,较上年增长0.84%。主要原因是：基本支出预算518.69万元，较上年减少68.42万元，减幅11.65%；项目支出1492.5万元，较上年增加85.16万元，增幅6.05%。按经济分类分：

**1、基本支出**

（1）工资福利支出354.65万元，较上年减少174.05万元，减幅32.92%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员较上年减少。

（2）商品和服务支出55.09万元，较上年增加1.65万元，增幅3.09%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。

（3）对个人和家庭的补助107.95万元，较上年减少26.33万元，减幅19.60%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员工资结构发生变化。

**2、项目支出**

项目支出预算1492.5万元，较上年增加85.16万元，主要原因是新增红三军团修缮工程尾款项目200万元，同时乡村振兴工作队经费8万元不做为项目单独列支，而是从公用经费中支出；三支一扶人员经费也不再作为项目列支，文体活动经费项目金额减少，项目调整使得项目支出预算较上年增加。本单位项目支出具体如下：

（1）文物保护经费项目10万元。主要用于文物点管理费、各乡镇文体站文物保护费、文物维修抢险加固。

（2）上冯村古村落文物保护经费项目10万元。主要用于保护好古民居建筑，展示古村落历史文化，提高乡村旅游品位，帮助村民发展经济，创造乡村旅游发展战略的效益。

（3）革命旧址管理中心经费项目83.5万元。主要用于确保革命旧址管理中心工作运行和纪念馆免费开放。

（4）村村响项目40万元。主要用于村村响音柱的维护。

（5）诗词楹联学会经费项目15万元。主要用于加快我市传统诗词楹联传统文化全面建设的步伐，提高全市传统诗词楹联的软实力水平，丰富人民群众的文化生活。

（6）老体协经费项目15万元。主要用于开展老年人体育活动，促进老年人身体健康。

（7）文化和旅游奖补专项资金项目1000万元。主要用于促进我市文化、旅游、体育事业的发展。

（8）红三军团革命旧址修缮工程尾款项目200万元。主要用于进行红三军团革命旧址的修缮工作。

（9）三馆一站免费开放项目70万元。主要用于文化馆、文化站、图书馆免费开放补助经费。

（10）鄂王城保护经费项目13万元。主要用于加强鄂王城城址的管理保护力度。

（11）大冶市老年诗联书画协会项目6万元。主要用于组织市区老年人参加全国、省、市三级诗联书画作品参赛等。

（12）文体活动经费项目30万元。主要用于巩固广场文化活动品牌，整合各类文化资源，在重大节日期间开展丰富多彩的文艺演出，免费让群众观看、欣赏戏曲、文艺节目。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费518.69万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少97.36万元，下降15.80%，主要是因为在职人员减少。

具体预算安排如下：办公费10.04万元、印刷费0.20万元、水电费4.00万、邮电费4.00万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2.00万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.15万元、会议费0万元、培训费0.92万元、公务接待费2.00万元、劳务费0万元、工会经费4.72万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费10.70万元、其他商品和服务支出12.36万元等。

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出6万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费2万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计202.5万元，比上年减少56.82%，主要原因是货物类采购金额减少，工程类项目减少使得采购金额减少。

1. 货物类2.5万元，主要是复印纸、计算机设备的支出。
2. 服务类0万元。
3. 工程类200万元，主要是修缮工程方面的支出。
4. 国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆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台（套）。

1. 项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有12个，项目预算1492.5万元。

1、文物保护经费项目。该项目预算支出10万元，主要用于文物点管理费、各乡镇文体站文物保护费、文物维修抢险加固。

2023年度项目绩效总目标：对国家级、省级保护、市级保护文物加强巡查，做好“一处一策”工作，确保文物安全。

数量指标：巡查文物点数95处；巡查次数20次。

产出指标：质量指标为确保文物安全；时效指标为项目执行时间全年；成本指标为项目运行成本10万元。

效益指标：经济效益指标为公益事业单位无效益；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为满足群众文化需求。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

2、上冯村古村落文物保护经费项目。该项目预算支出10万元，主要用于保护好古民居建筑，展示古村落历史文化，提高乡村旅游品位，帮助村民发展经济，创造乡村旅游发展战略的效益。

2023年度项目绩效总目标：维护修缮古民居，保护好传统村落的建筑风格，展示古村落的文化底蕴。

数量指标：文物保护数量1处。

产出指标：质量指标为确保古村落安全；时效指标为项目执行时间全年；成本指标为项目运行成本10万元。

效益指标：经济效益指标为对乡村旅游有促进作用；社会效益指标为保护古民居文化，提高观赏度；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为可长期持续发展效益。

满意度指标：服务对象满意度指标为村民、游客满意度98%以上。

3、革命旧址管理中心经费项目。该项目预算支出83.5万元，主要用于确保革命旧址管理中心工作运行和纪念馆免费开放。

2023年度项目绩效总目标：负责红三军团建军纪念馆、大冶兵暴旧址、南山头革命纪念馆、鄂皖湘赣指挥部旧址正常保护与管理和免费开放工作。

数量指标：革命旧址保护巡查次数30次；开展爱国主义教育活动次数10次；纪念馆日常维护天数365天。

产出指标：质量指标为确保革命旧址安全；时效指标为项目执行时间全年；成本指标为项目运行经费、维护成本83.5万元。

效益指标：经济效益指标为免费开放无经济效益；社会效益为弘扬红色历史文化；进行革命文物保护；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为传承红色革命精神。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

4、村村响项目。该项目预算支出40万元，主要用于村村响音柱的维护。

2023年度项目绩效总目标：持续推进新时代媒体新建设； 大力强化新时代管理新举措；完成“村村响”维护工作全覆盖，建立健全长效机制，确保规范运行。

数量指标：维护终端数量5742个。

产出指标：质量指标为“村村响”终端设备维护率100%；时效指标为项目执行时间全年；成本指标为项目运行成本40万元。

效益指标：经济效益指标为对农村农业经济发展有一定的促进作用；社会效益指标为提升群众幸福感；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为收听面广、传递速度快、传递信息不受时空限制，宣传效果好。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

5、诗词楹联学会经费项目。该项目预算支出15万元，主要用于加快我市传统诗词楹联传统文化全面建设的步伐，提高全市传统诗词楹联的软实力水平，丰富人民群众的文化生活。

2023年度项目绩效总目标：诗词楹联文化创作、传播常规经费；东风路诗词楹联重新布展；诗词楹联实施加强六个一工程的建设，保持发展原有设施，巩固成果；按市委精神完成全国最佳楹联文化城市的授牌工作；培养诗联队伍的人才。

数量指标：免费培训、引进专家授课场次3次；诗联创作队伍阵容人数2000人。

产出指标：质量指标为参加各级诗联大奖赛；丰富市民诗联文化生活；出版3本大冶诗词、联苑、专集精选；时效指标为项目执行时间全年；成本指标为项目运行成本15万元。

效益指标：经济效益指标为公益项目无效益；社会效益指标为丰富群众文化生活；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为满足群众文化需求。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

6、老体协项目。该项目预算支出15万元，主要用于开展老年人体育活动，促进老年人身体健康。

2023年度项目绩效总目标：实现每年老年体育工作计划。

数量指标：开展老年人体育活动次数。

产出指标：质量指标为促进老年人参加体育活动；时效指标为项目执行时间全年；成本指标为项目运行成本15万元。

效益指标：经济效益指标为公益项目无效益；社会效益指标为丰富群众的精神文化生活；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为提高市民身体素质。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

7、文化和旅游奖补专项资金项目。该项目预算支出1000万元，主要用于用于促进我市文化、旅游、体育事业的发展。

2023年度项目绩效总目标：支持文化和旅游产业，完善公共文化服务体系建设，满足群众精神文化需求。

数量指标：支持一批文化和旅游产业；协调组织乡村旅游节庆次数5次。

产出指标：质量指标为支持文化和旅游产业；完成文化精品创作；保障公共文化服务建设；时效指标为项目执行时间全年；成本指标为项目运行成本1000万元。

效益指标：经济效益指标为旅游总收入；旅游接待人数；社会效益指标为提高文旅产业的积极性；推动周边农民致富；环境效益指标为美化环境；可持续影响指标为大力发展文旅产业。

满意度指标：服务对象满意度指标为支持文化产业对象满意度。

8、红三军团革命旧址修缮工程尾款项目。该项目预算支出200万元，主要用于进行红三军团革命旧址的修缮工作。

2023年度项目绩效总目标：确保红三军团革命旧址的修缮工程顺利地展开。

数量指标：修缮旧址个数1个。

产出指标：质量指标为确保文物安全；时效指标为项目执行时间全年；成本指标为项目运行成本200万元。

效益指标：经济效益指标为公益场馆无效益；社会效益指标为保护国家文物；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为持续发挥红色阵地宣传、教育作用。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

9、三馆一站免费开放项目。该项目预算支出70万元，主要用于文化馆、文化站、图书馆免费开放补助经费。

2023年度项目绩效总目标：各文体馆站每年举办当地有影响的大中型文体活动不少于4次，组织开展培训、展览、演出、文体竞赛等小型多样的活动12次以上，培育特色品牌文化1-2个。

数量指标：图书馆开展活动次数50次；文化馆开展活动次数12次。

产出指标：质量指标为图书馆藏书增长率18%；持证读者数增长率7%；图书外借通册数增长率5%；借阅人数增长率5%；图书馆资料利用率70%；时效指标为二馆一站全年免费开放时间每周大于42小时；二馆一站开展文体活动时间每次大于1小时；二馆一站培训、展览等时间每次大于1小时；成本指标为项目运行成本70万元。

效益指标：经济效益指标为文化阵地免费对外开放；社会效益指标为丰富群众精神文化生活；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为为群众提供良好的文化活动场所。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

10、鄂王城保护经费项目。该项目预算支出13万元，主要用于加强鄂王城城址的管理保护力度。

2023年度项目绩效总目标：保护鄂王城城址。

数量指标：保护城址数量1处；保护墓区数量21处；保护古墓葬数量229座。

产出指标：质量指标为确保文物安全；时效指标为项目执行时间全年；成本指标为项目运行成本13万元。

效益指标：经济效益指标为公益项目无效益；社会效益指标为保护国家文物；宣传鄂王城文化历史；宣传文物法；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为满足群众文化需求。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

11、大冶市老年诗联书画协会项目。该项目预算支出6万元，主要用于组织市区老年人参加全国、省、市三级诗联书画作品参赛等。

2023年度项目绩效总目标：每年组织市区老年人参加全国、省、市三级诗联书画作品参赛；每年组织参加黄石市诗联书画巡回联展活动；协会每年自办联展活动；春节组织老年人送春联下乡等等，为老有所学，老有所乐，响应党的号召，宣传、支持地方经济建设，发展传统文化服务。

数量指标：组织老年人参加比赛次数大于2次。

产出指标：质量指标为丰富市民诗联文化生活；时效指标为项目执行时间全年；成本指标为项目运行成本6万元。

效益指标：经济效益指标为公益事业单位无效益；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为满足群众文化需求。

满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度。

12、文体活动经费项目。该项目预算支出30万元，主要用于巩固广场文化活动品牌，整合各类文化资源，在重大节日期间开展丰富多彩的文艺演出，免费让群众观看、欣赏戏曲、文艺节目。

2023年度项目绩效总目标：元旦、春节、五一、十一等重大节日在青铜文化广场举办大型公益性文化活动周，组织城乡文艺团队参与，免费让市民观看。两节期间有奖灯谜、书画、图书进校园、图书宣传周活动、诗词诵读大赛等。周周乐每年安排文艺演出30场，主要安排由文化馆组织在文化馆演艺大厅演出、艺术剧院组织演出在乡镇，送文化下乡演出。

数量指标：广场文化活动周演出天数3天；春节其他活动次数5次；图书服务活动等次数3次；周周乐演出场次30次。

产出指标：质量指标为每场演出持续时间大于1.5小时；演出观众人数2万人次；时效指标为项目执行时间全年；成本指标为项目运行成本30万元。

效益指标：经济效益指标为惠民演出无效益；社会效益指标为丰富群众的文化生活；环境效益指标为环保项目无污染；可持续影响指标为满足群众文化需求。

1. 其他需要说明的情况

无。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、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各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市文化和旅游局本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。