

2026 年度市文旅局部门预算公开情况说明

目 录

- 第一部分 部门职责
- 第二部分 机构设置情况
- 第三部分 预算收支安排及增减变化情况
 - (一) 收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
 - (二) 财政拨款收支预算总体情况说明
 - (三) 一般公共预算支出情况说明
 - (四) 一般公共预算基本支出情况说明
 - (五) 政府性基金预算情况说明
 - (六) 国有资本经营预算支出情况说明
 - (七) 项目支出预算情况说明
- 第四部分 机关运行经费安排情况说明
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 第六部分 政府采购安排情况说明
- 第七部分 委托业务费安排情况说明
- 第八部分 国有资产占用情况说明
- 第九部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第十部分 其他需要说明的情况
- 第十一部分 专业名词解释
- 第十二部分 2026 部门预算表
 - 一、收支总表
 - 二、收入总表
 - 三、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、项目支出表
 - 十、国有资本经营预算支出表
- 第十三部分 2026 年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门职责

我部门是市政府工作部门，为正县级，加挂市广播电视局、市体育局、市文物局牌子。我部门贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。

（二）统筹全市文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，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、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。

（三）指导协调全市性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化黄石（文化、文物、旅游、广播电视、体育）整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。

（四）统筹全市文艺事业发展，指导全市文艺创作生产，协调重大文艺项目，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。

（五）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。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、

广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。

（六）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，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）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。

（八）指导协调全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持市体育事业发展中心、市工业遗产保护中心、市广播电视台的发展。

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

（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视电影、体育、新闻出版市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发展，统筹推进体育强市建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加省级以上

综合运动会的事宜。规范体育服务管理，指导协调全市体育社团发展和管理的实施。

（十二）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。指导协调全市“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。

（十三）负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。

（十四）贯彻市委人才干部政策，统筹制订落实全市文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。

（十五）职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业转型发展，提高我市文化软实力和影响力。推进全市体育公共服务和体育体制改革，调整优化竞技体育项目结构，推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革，扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的安全事项监管。

（十六）完成上级交办的其他任务。

第二部分 机构设置情况

黄石市文化和旅游局本级为一级预算单位由局机关、0个直属参公管理事业单位、五个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、政工科、规划财务科、宣传推广科、安全生产管理科、行政审批和市场管理科、产业发展科、公共文化和艺术科、文物科、旅游科、广播电视科、体育科、综合执法科十三个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位5个。分别为：黄石市文化和旅游发展中心、黄石市群艺馆、黄石市图书馆、黄石市艺术创作研究所、黄石市歌舞剧院。

公益一类事业单位四个。分别为：黄石市文化和旅游发展中心、黄石市群艺馆、黄石市图书馆、黄石市艺术创作研究所。

公益二类事业单位一个。分别为：黄石市歌舞剧院。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运

输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2026 年度收支总预算 2572.03 万元。

其中：1、收入预算情况。2026 年度收入预算 2572.03 万元，比上年预算增加 417.3 万元，增长 19.37%。其中，一般公共预算拨款收入 2572.03 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 2572.03 万元、行政事业单位资产收益拨款 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，包括政府性基金财政拨款 0 万元、中央政府性基金财政拨款 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，占本年收入 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占本年收入 0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%；上年结转结余 0 万元。

收入增加原因：一是 2026 年度新增湖北美术学院黄石协同创新示范基地运行补贴经费 400 万元；二是新增非税收入 10 万元；三是人员经费增加 7 万元。

2、支出预算情况。2026 年度支出预算 2572.03 万元，比上年预算增加 417.3 万元，增长 19.37%。按支出

功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；公共安全支出 0 万元，占本年支出 0%；文化旅游体育与传媒支出 2572.03 万元，占本年支出 100%；教育支出 0 万元，占本年支出 0%；科学技术支出 0 万元，占本年支出 0%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 1217.03 万元，占总支出的 47.3%；项目支出 1355 万元，占总支出的 52.7%；事业单位经营支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

支出增加原因：一是 2026 年度新增湖北美术学院黄石协同创新示范基地运行补贴经费 400 万元；二是新增非税收入 10 万元；三是人员经费增加 7 万元。

（1）2026 年基本支出比上年预算增加 67.3 万元，增长 5.85%，主要原因：一是非税收入补充公用 10 万元；二是上年度在职人员工资调资，故人员经费有所增加。

（2）2026 年项目支出比上年预算增加 350 万元，增长 34.83%，主要是增加湖北美术学院黄石协同创新示范基地运行补贴经费 400 万元，旅游专项减少 20 万元，公共文化专项减少 10 万元，文物保护专项预算调整减少 20 万元。总体增加 350 万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 2572.03 万元。

收入包括：收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 2572.03 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0_%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费用支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026 年度一般公共预算支出 2572.03 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 417.3 万元，增长 19.37%。主要原因：一是 2026 年度新增湖北美术学院黄石协同创新示范基地运行补贴经费 400 万元；二是新增非税收入 10 万元；总体增加 417.3 万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026 年度一般公共预算支出 2572.03 万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒支出（类）2572.03 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1217.03 万元，比上年预算增加 67.3 万元，增长 5.85%。主要原因：一是非税收入补充公用 10 万元；二是上年度在职人员工资调资，故人员经费有所增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2026 年预算数为 50 万元，比上年度减少 10 万元，主要系财政预算调整减少 10 万元。

（3）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）2026 年预算数为 890 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 2.19%。主要原因：是旅游专项经费财政预算调整减少 20 万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物（项）2026 年预算数为 15 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 57.14%。主要原因：文物保护专项经费财政预算调整 20 万元，由文保中心编制年初预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026 年预算数为 400 万元，比上年预算增加 400 万元，增长 100%，主要系该项目预算今年纳入年初预算，上年度该项目预算系后期追加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026 年度一般公共预算基本支出 1217.03 万元，其中：人员经费 1092.1 万元，主要包括：基本工资 182.62 万元、津贴补贴 134.72 万元、奖金 221 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.42 万元、职业年金缴费 34.71 万元、职工基本医疗保险缴费 76.48 万元、住房公积金 67.98 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、其他工资福利支出 10 万元、对个人和家庭的补助 294.04 万元。

公用经费 124.93 万元，主要包括：办公费 32.5 万元、水电费 9.8 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 9.95 万元、工会经费 11.33 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 28.14 万元、其他商品和服务支出 26.91 万元、维修（护）费 0.3 万元。

（五）政府性基金预算情况说明

2026 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2026 年度预算共安排项目支出 1355 万元，比上年增加 350 万元，增长 34.82%，增加原因：一是旅游专项财政预算调整为 860 万元，减少 20 万元；公共文化专项财政预算调整为 50 万元，减少 10 万元。二是新增湖北美术学院黄石协

同创新示范基地运行补贴经费 400 万元。三是文物保护专项预算调剂减少 20 万元，总体减少 350 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1355 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1355 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

项目包括：1、公共文化专项。预算经费 50 万元，与上年对比减少 10 万元，下降 16.67%。主要用于统筹推进公共文化服务，公共文化设施、数字化建设，开展群众文化活动等保障工作。

2、旅游专项。预算经费 860 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 2.27%。主要用于为进一步促进旅游业高质量发展，根据《黄石市人民政府关于印发扶持文化产业和旅游业发展奖励办法（试行）的通知》（黄政发〔2021〕17 号）文件精神，积极指导旅游标准化创建、推动旅游业基础设施建设，积极提升黄石市旅游业服务质量和品牌效应。

3、文物保护专项。预算经费 15 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 57.14%。主要用于落实文物保护主体责任，加强文物保护活化利用工作。

4、支持旅游业专项。预算经费 30 万元，与上年对比无

增减变化，与上年预算持平。主要用于劳务费。

5、湖北美术学院黄石协同创新示范基地运行补贴经费

预算经费 400 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要系 2025 年起连续 5 年，每年给予 400 万元运行管理经费补贴，并纳入财政绩效考核，以保障示范基地的长久运营和良性发展。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2026 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 124.93 万元，比上年增加 12.1 万元，增长 10.72%，增加主要原因是：本年度增加非税收入 10 万元，预算安排补充公用经费。

2026 年度机关运行经费预算包括：办公费 32.5 万元、水电费 9.8 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 9.95 万元、工会经费 11.33 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 28.14 万元、其他商品和服务支出 26.91 万元、维修（护）费 0.3 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2026 年“三公”经费一般公共预算 6 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 7.69%。主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

- 1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行费预算 4 万元，与上年预算持平。其中：
 - (1)公务用车购置费 0 万元，与上年一致。
 - (2)公务用车运行费 4 万元，与上年一致。
- 3、公务接待费预算 2 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 20%，主要原因：是我单位严格控制公务接待支出。

第六部分 政府采购安排情况说明

2026 年我单位编制政府采购预算总金额 1 万元，与上年预算持平，主要原因：是我单位对固定资产购置基本饱和，故减少对采购预算。其中：货物类政府采购预算 1 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元，货物类采购 1 万元，主要为货物采购等支出。

2026 年，面向中小企业采购预算 1 万元，其中面向小微企业采购预算 1 万元。

第七部分 委托业务费安排情况说明

2026 年本部门单位委托业务费预算支出 1302.75 万元，比上年增加 400 万元，增长 44.3 %。增加的主要原因：是增加湖北美术学院黄石协同创新示范基地运行补贴经费 400 万元。

第八部分 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位占有房屋面积 1588.14 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 1 辆，其中，一般公务用车一辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）。

第九部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 1355 万元，共有 5 个项目，比上年增加 350 万元，增长 34.82%。根据以前年度绩效评价结果，优化 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、公共文化专项

(1) 项目概况：主要用于文化活动的组织，本土题材文艺创作扶持，基层文化文艺骨干培训，保障公共文化服务均等化，丰富市民精神文化生活。

(2) 项目内容：1、公共文化建设工作经费；2、群文活动经费。

(3) 立项依据：根据《省委办公厅、省政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鄂办发〔2015〕62号）、《黄石市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（黄办发〔2017〕2号）

(4) 实施单位：黄石市文化和旅游局

(5) 项目期：2026 年

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 50 万元，比上年减少 10 万元，其中，资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：全面完成 2026 年度各项群众文化活动，保障公共文化服务均等化，丰富市民精神文化生活。

产出指标：①数量指标：群众文化活动 9 次；②质量指标：活动计划完成率 100%确保公共文化活动安全有序开展业务工作，保障公共文化服务均等化，做好各类文化场馆免费

开放工作，让群众有更多的获得感。③时效指标：2026 年全年。④成本指标：≤50 万元。

效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：丰富群众文化生活，提供优质公共文化服务③环境效益指标：营造良好的文化氛围，创造良好工作环境；WIFI 全覆盖绿色环保。④可持续影响指标：提供更加丰富的公共文化产品，满足基层精神文化需求。

满意度指标：争取达到满意度 98%。

2、旅游专项

（1）项目概况：为进一步促进旅游业高质量发展，根据《黄石市人民政府关于印发扶持文化产业和旅游业发展奖励办法（试行）的通知》（黄政发〔2021〕17 号）文件精神，积极指导旅游标准化创建、推动旅游业基础设施建设，积极提升黄石旅游业服务质量和品牌效应。

（2）项目内容：引客入黄政策奖补、旅游品牌创建及配套服务保障，新型文旅项目及活动策划，产业发展、宣传推介等。

（3）立项依据：依据黄石市委《关于进一步加快旅游业发展的意见》黄发〔2005〕28 号 黄文旅函〔2020〕8 号积极指导旅游标准化创建、推动旅游业基础设施建设，积极提升黄石市旅游业服务质量和品牌效应。

（4）实施单位：黄石市文化和旅游局

（5）项目期：2026 年

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 860 万元，比上年减少 20 万元，下降 2.27%。其中，资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：宣传黄石优质文旅资源，指导开展旅游品牌创建工作，积极开展黄石文旅惠民活动，丰富旅游产品供给，提升旅游服务品质。打造文旅宣传矩阵，推进黄石文旅产品宣传多平台、多渠道、立体化宣传。

产出指标：①数量指标：开展各类旅游促消费活动，带动消费、提升人气活动数 3 次；旅游精品线路 4 个；宣传推广旅游宣传推广 5 期。②质量指标：旅游服务品质不断提升 $\geq 10\%$ ，宣传推广质量提升 $\geq 10\%$ 。③时效指标：实际完成率 100%。④成本指标：成本控制率 100%。

效益指标：①经济效益指标：旅游业增加值达标。②社会效益指标：群众旅游活动参与度明显提高。③环境效益指标：景区景点环境达标。④可持续影响指标：提升旅游文化影响力。

满意度指标：公众满意度 98%以上。

3、文物保护专项

(1) 项目概况：1、完善全市不可移动文物、可移动文物保护基础性工作；2、分步实施不可移动文物、可移动文物的抢救性保护修缮及修复工程；3、分步实施文物安防

护工程建设；4、文物保护工程验收工作；5、文物工作培训；6、文物火灾隐患整治和消防能力提升工作。

（2）项目内容：全市文物保护、修缮、基础档案资料完善、设立保护标志、文物安全、文物普查、文物培训宣传等其他文物保护支出。

（3）立项依据：1.《中华人民共和国文物保护法》第十三条：县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算，确保文物保护事业发展与国民经济和社会发展水平相适应 2、《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发【2017】81号，“（一）明确地方政府主体责任。将文物安全经费纳入财政预算，保障文物安全经费投入”。3、黄财教发【2016】290号《关于印发黄石市古建筑、古民居修缮保护专项补助资金管理暂行办法的通知》第二条、第六条、第七条。。

（4）实施单位：黄石市文化和旅游局

（5）项目期：2026 年

（6）年度预算安排：2026 年预算安排 15 万元，与上年持平，其中，资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026 年度项目绩效总目标是：加强文物保护，使文物保护利用成果更好更好的惠及民众。为系统摸清我市文物资源家底、准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供依据。

产出指标：①数量指标：文物保护立项、方案编制 8 次；文物展示工程 2 次；文物保护修缮工程 2 次。②质量指标：

安全生产事故发生率零；文物违规修复发生率零；消除文物本体安全隐患率 100%；③时效指标：全年。④成本指标：举办各类活动文物保护修缮的同时注重成本控制。

效益指标：①经济效益指标：提高群众文物保护意识，提升文物安全防护水平②社会效益指标：提升荆楚文化影响力③环境效益指标：低碳无污染。④可持续影响指标：提升荆楚文化影响力。

满意度指标：社会公众对文物保护满意度 95%以上。

4、旅游业专项

（1）项目概况：主要用于强化人才队伍建设，开展专项课题研究，推动行业规范化、专业化发展。

（2）项目内容：劳务费。

（3）立项依据：贯彻落实市委、市政府关于进一步加快旅游业发展的意见（黄发[2005]28号）

（4）实施单位：黄石市文化和旅游局

（5）项目期：2026 年

（6）年度预算安排：2026 年预算安排 30 万元，与上年预算持平。其中 30 万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026 年度项目绩效总目标是：保障旅游事业发展。

产出指标：①数量指标：完成劳动 12 次，开展文明创文次数 12 次。②质量指标：制度执行有效性 100%；项目

完成率 100%。③时效指标：实际完成率 100%。④成本指标：成本控制率 100%。

效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：完善旅游业发展服务，优化旅游环境。③环境效益指标：环境达标④可持续影响指标：完善旅游业发展服务，优化旅游环境。

满意度指标：争取达到 95%以上满意度。

5、湖北美术学院黄石协同创新示范基地运行补贴经费

（1）项目概况：2025 年起连续 5 年，每年给予 400 万元运行管理经费补贴，并纳入财政绩效考核，以保障示范基地的长久运营和良性发展。

（2）项目内容：委托业务费。

（3）立项依据：2023 年 7 月黄石市人民政府与湖北美术学院《黄石市人民政府与湖北美术学院战略合作协议》按照“优势互补、共谋发展、互惠互利、实现共赢”原则，共建产教融合创新示范基地。根据《关于黄石城发集团与湖北美术学院共建协同创新示范基地运行补贴经费专题会议精神》，（黄石政函〔2024〕109 号）文件精神，自 2025 年起，黄石市人民政府给予示范基地连续五年、每年 400 万元运行经费补贴，运行经费补贴由市财政统筹安排列。

（4）实施单位：黄石市文化和旅游局

（5）项目期：2026 年

(6) 年度预算安排: 2026 年预算安排 400 万元, 与上年预算持平。其中 400 万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是: 1. 在“示范基地”开办绘画和艺术品展览; 2、举行学术论坛; 3、开展艺术品拍卖等活动。。产出指标: ①数量指标: 入驻学生人数 ≥ 1200 人次, 入驻教职工人数 ≥ 200 人次, 全年安排教学周 ≥ 30 周; ②质量指标: 基础设施、设备验收通过率 $\geq 90\%$; 安全事故 0。③时效指标: 2026 年春季学期举办绘画和艺术品展览; 2026 年秋季学期举办学术论坛。④成本指标: 成本控制率 100%。

效益指标: ①经济效益指标: 建立产学研合作平台, 开展相关合作项目额度 ≥ 5000 万元, 当年在黄石缴税额 ≥ 20 万元。②社会效益指标: 基地师生获得省级以上奖项 ≥ 2 次, 举办省级及以上展览 ≥ 2 次, 开展访企拓岗活动 ≥ 2 次, 参加本地企业实习 ≥ 50 人次, 向黄石市政府提供有建设性的咨询报告 ≥ 2 次。③环境效益指标: 环境达标。

满意度指标: 教师及学生满意度 $\geq 90\%$ 。

第十部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026 年本单位预算中没有使用政府性基金、国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金、国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1) 政府债务情况说明

2026 年本单位无政府债务，与上年一致。

(2) 其他项目支出绩效情况

无

(3) 预算公开管理文件

注意事项：该项内容为本部门制订的关于规范预算公开工作的相关内容。

第十一部分 名词解释

一、收入分类

(一) 财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、各支出功能分类科目（到顶级）：高中教育

3、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、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）的国际话费、旅差费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险

费、过路过桥费等；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。

第十二部分 2026 年部门预算表

第十三部分 2026 年项目支出绩效目标批复表

表1

收支总表

填报部门：[420200000]黄石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	2,572.03	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,572.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,572.03	本年支出合计	2,572.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,572.03	支 出 总 计	2,572.03

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。

表2

收入总表

填报部门： 609001]黄石市文化和旅游局本级

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						
			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	事业收入	事业单位经营收入
	合计	2,572.03	2,572.03	2,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	黄石市文化和旅游局	2,572.03	2,572.03	2,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	黄石市文化和旅游局本级	2,572.03	2,572.03	2,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

填报部门： [609001]黄石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	缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,572.03	1,217.03	1,355.00	0.00	0.00	0.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	2,572.03	1,217.03	1,355.00	0.00	0.00	0.00
20701	[20701]文化和旅游	2,157.03	1,217.03	940.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,217.03	1,217.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
20702	[20702]文物	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

[609001]黄石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	2,572.03	一、本年支出	2,572.03
（一）一般公共预算拨款	2,572.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,572.03
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社保基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（廿一）粮油物资储备支出	
		（廿二）国有资本经营预算支出	
		（廿三）灾害防治及应急管理支出	
		（廿四）预备费	
		（廿五）其他支出	
		（廿六）债务还本支出	
		（廿七）债务付息支出	
		（廿八）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,572.03	支 出 总 计	2,572.03

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[609001]黄石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	2,572.03	1,217.03	1,092.10	124.93	1,355.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	2,572.03	1,217.03	1,092.10	124.93	1,355.00
20701	[20701]文化和旅游	2,157.03	1,217.03	1,092.10	124.93	940.00
2070101	行政运行	1,217.03	1,217.03	1,092.10	124.93	0.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00
20702	[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
20799	[20799]其他文化旅游体育与传媒支	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

表6

一般公共预算基本支出表

[609001]黄石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
	合计	1,217.03	1,092.10	124.93
301	工资福利支出	798.06	798.06	0.00
30101	基本工资	182.62	182.62	0.00
30102	津贴补贴	134.72	134.72	0.00
30103	奖金	221.00	221.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.42	69.42	0.00
30109	职业年金缴费	34.71	34.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.48	76.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	67.98	67.98	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	124.93	0.00	124.93
30201	办公费	32.50	0.00	32.50
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	9.95	0.00	9.95
30228	工会经费	11.33	0.00	11.33
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	28.14	0.00	28.14
30299	其他商品和服务支出	26.91	0.00	26.91
303	对个人和家庭的补助	294.04	294.04	0.00
30301	离休费	78.56	78.56	0.00
30302	退休费	186.18	186.18	0.00
30307	医疗费补助	29.30	29.30	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[609001]黄石市文化和旅游局本级

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	
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00

表8

政府性基金预算支出表

[609001]黄石市文化和旅游局本级

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

备注：我单位无此项内容，本表无数据，与上年度一致。

表9

项目支出表

[609001]黄石市文化和旅游局本级

单位：万元

[illegible]

表10

国有资本经营预算支出表

填报部门： 609001]黄石市文化和旅游局本级 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

备注：我单位无此项内容，本表无数据，与上年度一致。

项目支出绩效目标批复表
(2026年度)

项目名称		旅游专项		项目负责人			
项目金额		860万		其中：当年市级财政资金		860万	
项目主管部门		黄石市文化和旅游局		实施单位		黄石市文化和旅游局	
项目属性		持续性项目 ■ 新增性项目 _		项目期		2026年	
年度绩效目标（文字）		宣传黄石优质文旅资源，指导开展旅游品牌创建工作，积极开展黄石文旅惠民活动，丰富旅游产品供给，举办旅游人才培训班，开展旅游技能大赛，提升旅游服务品质。黄石文旅资源和产品宣传途径更加多元化，宣传覆盖范围更广，助力全市旅游市场繁荣发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2025年实际实现值	预期2026年实现值		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	旅游促消费活动场次		3场	计划标准	
			旅游精品线路		5条	计划标准	
			旅游宣传推广期数		≥5期	计划标准	
		质量指标	新增A级景区		≥1个	计划标准	
			重大旅游安全事故数		0	计划标准	
		时效指标	任务完成及时率		100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	旅游业增加值		达标	计划标准	
		社会效益指标	促进文旅商体深度融合		有效促进	计划标准	
			提升宣传推广效果		同比提升	计划标准	
			提升旅游服务品质		同比提升	计划标准	
		环境效益指标	景区景点环境		达标	计划标准	
			文明旅游		达标	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业服务满意度		≥98%	计划标准		
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表
(2026年度)

项目名称		支持旅游业专项		项目负责人		
项目金额		30万		其中：当年市级财政资金		30万
项目主管部门		黄石市文化和旅游局		实施单位		黄石市文化和旅游局
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2026年
年度绩效目标（文字）		完成年度工作任务，保障旅游事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成办公劳务人次		5次	计划标准
		质量指标	管理制度执行有效性		达标	计划标准
		时效指标	任务完成及时率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众旅游活动参与度		明显提高	计划标准
		环境效益指标	景区景点环境		达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		100%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表
(2026年度)

项目名称		公共文化专项		项目负责人		
项目金额		50万		其中：当年市级财政资金		50万
项目主管部门		黄石市文化和旅游局		实施单位		黄石市文化和旅游局
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2026年
年度绩效目标（文字）		全面完成2026年度各项群众文化活动，提升文化品牌的社会效益，提高公共文化服务的能力和质量，惠及更多的群众，让更多群众感受文化魅力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	市图书馆流动图书服务次数		≥5次	计划标准
			市群艺馆文化艺术普及培训次数		≥2次	计划标准
			市群艺馆展览活动次数		≥2次	计划标准
		质量指标	文化场馆服务质量		达标	计划标准
			公共文化活动的安全率		100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升优质公共文化服务水平		有效提升	计划标准
		生态效益指标	创造氛围浓厚的文化生态环境		效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表
(2026年度)

项目名称		文物保护专项		项目负责人		
项目金额		15万		其中：当年市级财政资金		15万
项目主管部门		黄石市文化和旅游局		实施单位		黄石市文化和旅游局
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2026年
年度绩效目标（文字）		对全州市（县）级以上文物保护单位进行修缮保护，维护文物安全，加强文物保护，使文物保护利用成果更好的惠及民众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	文物保护立项、方案编制数量		≥8个	计划标准
			文物保护修缮工程数量		≥2个	计划标准
		质量指标	安全生产事故发生率		0%	计划标准
			文物违规修复发生率		0%	计划标准
			消除文物本体安全隐患率		100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率		100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保护文物安全完整、免受损失		效果显著	计划标准
		社会效益指标	提高群众文物保护意识		有效提升	计划标准
			提升文物安全防护水平		有效提升	计划标准
			提升荆楚文化影响力		有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	计划标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称		湖北美术学院黄石协同创新示范基地运行补贴经费		项目负责人				
项目金额		400万		其中：当年市级财政资金		400万		
项目主管部门		黄石市文化和旅游局		实施单位		城发集团		
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2026年		
年度绩效目标（文字）		1. 在示范基地开办绘画和艺术品展览；2. 举行学术论坛；3. 开展艺术品拍卖等活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据		
				2025年实际实现值	预期2026年实现值			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤400万	计划标准		
	产出指标	数量指标	入驻学生人数		≥1200人次	计划标准		
			入职教职工人数		≥200人次	计划标准		
			全年安排教学周		≥30周	计划标准		
			质量指标	基础设施、设备验收通过率		≥90%	计划标准	
				安全事故		0%	计划标准	
			时效指标	举办绘画和艺术品展览		2026年春季学期	计划标准	
		举办学术论坛			2026年秋季学期	计划标准		
		效益指标	经济效益指标	建立产学研合作平台，开展相关合作项目额度		≥5000万元	计划标准	
	当年在黄石缴纳税额				≥20万元	计划标准		
	社会效益指标		基地师生获得省级以上奖项、举办省级以上展览等		≥4次	计划标准		
			向黄石市政府提供有建设性的咨询建议报告		≥2个	计划标准		
			开展访企、拓岗位活动，并参加本地实习		≥50次	计划标准		
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度		》90%	计划标准			
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日				