

2026 年蔡甸区文化和旅游局

部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、部门概况

贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物保护、体育法律法规和方针政策，指导行业体制改革、文化产业、旅游产业发展；指导艺术创作和生产，组织开展文化惠民和旅游活动，丰富群众精神文化生活；推进全民健身计划，负责公共体育设施的建设和监督管理；依法实施行政许可和行政审批，依法对全区文化市场进行监督管理等。

二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区文化和旅游局（武汉市蔡甸区体育局）由局机关及下属 5 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 4 个，差额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区文化和旅游局（本级）在职实有人数 11 人，其中：行政 11 人，事业 0 人（其中：参照公务员法

管理 0 人)。离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[048001]武汉市蔡甸区文化和旅游局本级 单位：

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	2035.80	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2035.80	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	638.54
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	53.05
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	56.55
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	1300.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	37.67
		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	
本年收入合计	2085.80	本年支出合计	2085.80
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2085.80	支 出 总 计	2085.80

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。

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[048001]武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2035.80	一、本年支出	2035.80
（一）一般公共预算拨款	2035.80	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2035.80	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	588.54
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	53.05
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	56.55
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	1300.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	37.67
		（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	2035.80	支 出 总 计	2035.80

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

单位：

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	2,035.80	605.80	572.27	33.54	1,430.00
207	文化旅游体育与传媒支出	588.54	458.54	425.11	33.43	130.00
20701	文化和旅游	588.54	458.54	425.11	33.43	130.00
2070101	行政运行	458.54	458.54	425.11	33.43	
2070102	一般行政管理事务	130.00				130.00
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	52.94	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	52.94	0.11	
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	3.00	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	33.29	33.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	16.65		
210	卫生健康支出	56.55	56.55	56.55		
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55	56.55		
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	18.95		
2101103	公务员医疗补助	37.59	37.59	37.59		
213	农林水支出	1,300.00				1,300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00				1,300.00
2130506	社会发展	1,300.00				1,300.00
221	住房保障支出	37.67	37.67	37.67		
22102	住房改革支出	37.67	37.67	37.67		
2210201	住房公积金	31.31	31.31	31.31		
2210202	提租补贴	6.36	6.36	6.36		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[048001]武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

单位：

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	2035.80	605.80	572.27	33.54	1430.00
04	教科文科	2035.80	605.80	572.27	33.54	1430.00
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局	2035.80	605.80	572.27	33.54	1430.00
048001	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	2035.80	605.80	572.27	33.54	1430.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[048001]武汉市蔡甸区文化和旅游局本级

单位：

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	605.80	572.27	33.54
301	工资福利支出	551.28	551.28	
30101	基本工资	70.14	70.14	
30102	津贴补贴	56.69	56.69	
30103	奖金	134.22	134.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	33.29	
30109	职业年金缴费	16.65	16.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	18.95	
30111	公务员医疗补助缴费	19.61	19.61	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	31.31	31.31	
30199	其他工资福利支出	170.00	170.00	
302	商品和服务支出	33.54		33.54
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.57		2.57
30216	培训费	1.90		1.90
30228	工会经费	2.53		2.53
30239	其他交通费用	11.86		11.86
30299	其他商品和服务支出	6.78		6.78
303	对个人和家庭的补助	20.98	20.98	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	17.98	17.98	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
武汉市蔡甸区文化和旅游局本级				单位：	
“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	

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
武汉市蔡甸区文化和旅游局本级				单位：
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

九、项目支出表

项目支出表

45001]武汉市蔡甸区文化和旅游局本级				单位：						
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			财政专户管理资金	单位资金
				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		
合计			2,085.80	2,035.80						50.00
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局		2,085.80	2,035.80						50.00
048001	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级		2,085.80	2,035.80						50.00
1	人员经费		572.27	572.27						
42011422048R0000000100	基本工资	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	70.14	70.14						
42011422048R0000000101	规范津贴补贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	40.19	40.19						
42011422048R0000000103	保留津贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	0.88	0.88						
42011422048R0000000104	通讯补贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	3.37	3.37						
42011422048R0000000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	2.98	2.98						
42011422048R0000000106	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	6.36	6.36						
42011422048R0000000107	交通补贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	2.90	2.90						
42011422048R0000000111	一次性奖金	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	5.84	5.84						
42011422048R0000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	128.37	128.37						
42011422048R0000000113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	33.29	33.29						
42011422048R0000000114	职业年金	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	16.65	16.65						
42011422048R0000000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	18.95	18.95						
42011422048R0000000116	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	19.61	19.61						
42011422048R0000000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	0.44	0.44						
42011422048R0000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	31.31	31.31						
42011422048R0000000124	长期人员经费	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	170.00	170.00						
42011422048R0000000139	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	3.00	3.00						
42011422048R0000000142	退休人员医疗补助	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	17.98	17.98						
2	公用经费		33.54	33.54						
42011422048Y0000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	13.97	13.97						
42011422048Y0000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	0.11	0.11						
42011422048Y0000000103	公务交通补贴	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	11.86	11.86						
42011424048Y0000000100	三费	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	7.60	7.60						
3	项目支出		1,480.00	1,430.00						50.00
42011424048T0000000121	基层公共文化服务体系	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	50.00	50.00						
42011425048T0000000107	旅游产业发展金	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	1,300.00	1,300.00						
42011426048T0000000109	文化和旅游局部门往来	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	50.00							50.00
42011426048T0000000113	文化体育专项活动经费	武汉市蔡甸区文化和旅游局本级	80.00	80.00						

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025.12.5

单位：万元

项目名称	基层公共文化服务体系 建设专项	项目编码	42011422048003000 0103
项目主管部门	武汉市蔡甸区文化 和旅游局	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化 和旅游局
项目负责人	罗传凯	联系电话	8442951
项目属性	其他运转类和特定目标类项目支出		
支出项目类别	一般行政管理事务		
起始年度	2019	终止年度	长期
项目立项依据	1.《关于印发<蔡甸区基本公共文化服务实施标准（2023-2025年版）>的通知》（蔡文旅[2023]1号）文件要求； 2.《市文旅局关于做好2023年新城区楚剧定向培养班招生的通知》； 3.《关于推动湖北省公共文化服务高质量发展的实施意见》		
项目实施方案	加强基层文化队伍建设、开展楚剧定向培养班；加强公共文化服务云平台提档升级建设；社区(村)综合文化服务中心群众文体活动。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年70万元，2025年为55万元，2026年为50万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层文化队伍建设	每个村(社区)培育2支骨干文艺团队,每支文艺团队年开展文化活动2次以上;完成每个村观看戏剧或演出不少于4场的任务。	商品和服务支出	13.2	城乡居民依托社区(村)综合文化服务中心、文体广场、公园、健身路径等公共设施就近方便参加各类文体活动。社区(村)综合文化服务中心年组织开展群众文体活动不少于4次,各街道预计完成44场,0.3万元/场*44场=13.2万元	每年度
文化队伍建设	楚剧团学员区级配套资金	商品和服务支出	26	楚剧团13名新学员,区级配套资金2万元/人,合计:26万元	
完善基础设施建设	统筹推进公共数字文化建设。以共建共享、互联互通为原则,推进智慧图书馆体系和公共文化云建设。	商品和服务支出	20	对蔡甸区公共文化服务云平台进行提档升级,预计金额13万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
基层文化队伍建设		社区(村)综合文化服务中心年组织开展群众文体活动不少于4次,保障楚剧戏曲文化传承。			
完善基础设施建设		对蔡甸区公共文化服务云平台进行提档升级			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
基层文化队伍建设	产出指标	数量指标	活动场次	44场	预算目标
楚剧人才培养	产出指标	数量指标	项目数量	13个	上级目标

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
基层文化队伍建设	产出指标	数量指标	活动场次	44	44	44场	预算目标
楚剧人才培养(延续性目标)	产出指标	数量指标	项目数量	13	13	13个	上级目标
群众参与基层文化活动	效益指标	可持续性	群众参与度	大于90%	大于90%	大于90%	区政府目标
	满意度指标	民众满意度指标	满意度	大于90%	大于90%	大于90%	区政府目标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 12. 5

单位: 万元

项目名称	文化体育专项活动经费(含武术之乡)	项目编码	42011422048003000 0104
项目主管部门	蔡甸区人民政府	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化和旅游局
项目负责人	罗传凯	联系电话	84942951
项目属性	其他运转类和特定目标类项目支出		
支出项目类别	一般行政管理事务		
起始年度	2019	终止年度	长期
项目立项依据	1、《区人民政府关于印发蔡甸区全民健身实施计划(2022-2025年)的通知》(蔡政[2023]2号); 2、国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知(国办发〔2019〕40号); 3、国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》的通知(国办发〔2025〕4号)		
项目实施方案	蔡甸区文化和旅游局重点工作目标、全民健身系列活动,群众广场舞大赛活动,蔡甸区“莲城之春”系列活动。		
项目总预算	80	项目当年预算	80

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年107.53，2025年80万，2026年80万。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		80	
		一般公共预算财政拨款		80	
		其中：申请当年预算拨款		80	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
全民健身系列活动	用于品牌体育赛事活动开展	商品和服务支出	60	《区人民政府关于印发蔡甸区全民健身实施计划（2022-2025年）的通知》（蔡政[2023]2号），将全民健身工作经费纳入区级财政预算，保障公共财政对全民健身公共服务的投入； 测算依据：①全区范围内全民体质监测23万； ②组团参加武汉渡江节18万； ③体育过大年10万元； ④武术之乡参赛费用9万。	
举办特色文化主题活动	蔡甸区本土文化主题活动	商品和服务支出	28.5	组织开展各项活动的开支，包括场地租赁费、聘请专家授课费、车辆交通费、服装道具以及物料费、台账资料以及影像留存等工作经费，共计28.5万元。 ①蔡甸区“莲城之春”系列活动11万； ②群众广场舞蹈大赛活动方案9万； ③“非遗闹元宵体育过大年”体育促消费活动8.5万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
实施全民健身		在全区范围内开展全民健身活动和系列文化活动，营造全民健身氛围，提升群众对公共文化服务的满意度					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
推进全民健身发展	产出指标	质量指标	深入推进我区全民健身发展	推进街乡园区、体育协会全民健身发展	区政府目标		
举办特色文化主题活动	产出指标	数量指标	活动场次	5场	区政府目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成全民健身项目活动	产出指标	数量指标	全年完成次数	50次	60次	60次	区政府目标
营造全区范围内全民健身氛围	效益指标	社会效益	在全区范围内营造热爱健身氛围	在全区范围内营造热爱健身氛围	在全区范围内营造热爱健身氛围	在全区范围内营造热爱健身氛围	区政府目标
全民健身运动会开幕式	数量指标	全年完成次数	1次	1次	1次	1次	区政府目标
群众对全民健身活动开展满意度	满意度指标	效益指标	群众对全民健身活动开展满意度	≥90%	≥90%	≥90%	区政府目标
举办特色文化主题活动	产出指标	数量指标	活动场次	5	5	5场	区政府目标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025.12.5

单位：万元

项目名称	旅游产业发展金	项目编码	4201142204800300001 02
项目主管部门	蔡甸区人民政府	项目执行单位	武汉市蔡甸区文化和旅游局
项目负责人	罗传凯	联系电话	84942951

项目属性	其他运转类和特定目标类项目支出				
支出项目类别	一般行政管理事务				
起始年度	2019	终止年度	长期		
项目立项依据	区政府年度目标、《蔡甸区旅游公厕精细化管理检查考核办法》、《关于印发蔡甸区 2025-2026 年度惠民旅游政策实施办法的通知》(蔡文旅[2024]20 号)、关于支持长江大学 2025 届新生免费游蔡甸景区活动的请示、2025“知音湖北欢喜过大年”武汉新春惠民活动实施方案				
项目实施方案	惠民旅游、旅游线上和线下宣传推介、旅游基础设计提档升级、安全生产、游卡汇及一码游蔡甸等小程序开发、旅游基础设施建设等				
项目总预算	1300	项目当年预算	1300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年申报预算压减后为 1500 万，2025 年 1300 万，2026 年 1300 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1300		
	一般公共预算财政拨款		1300		
	其中：申请当年预算拨款		1300		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
旅游激励政策	蔡甸人、大学生免费游蔡甸，新春惠民游，旅游厕所奖补	商品和服务支出	1000	①2026 年和 2025 年三四季度的惠民游奖补预计 700 万元；②大学生游蔡甸 20 万元；③2025 年和 2026 年武汉新春惠民活动补贴预计 150 万元；④旅游厕所奖补 130 万元，全年政策类奖补总共 1000 万元；	
旅游媒体宣传	用于旅游线上、线下宣传工作	商品和服务支出	333.386	官方媒体宣传(极目新闻、楚天都市报、武汉宣传、长江日报、新浪、湖北经视、湖北旅游、湖北电视台、湖北之声、区融媒体中心)用于宣传片制作、宣传文稿创作、宣传推广等。2025 年我局均开展了以上旅游媒体	

				宣传工作。 新媒体宣传平台运营（蔡甸文旅微博账号、蔡甸文旅官方抖音账号）运行，微博要求全年大事联动3次、微博热搜6条，每天发布3-5条、微博活动6次，抖音每周3-4条，全年160条，拍摄文旅宣传片。	
旅游品牌创建	用于奖励旅游品牌创建	商品和服务支出	112.985	发挥旅游会节品牌效应：①文旅博览会布展费34.5万和展位费10.985万；②大健康博览会17.5万；③消泗油菜花节50万，合计112.985万元。	
旅游公共设施及服务提升	用于旅游基础设施建设	商品和服务支出	130	测算依据：旅游导向标识牌版面更新130万	
旅安委文旅市场安全生产工作	市场管理	商品和服务支出	128.5	根据蔡甸区旅游安全生产专委会工作职责，推动旅游市场稳定发展，①旅游安全检查29.5万，②张湾街野生动物王国周边环境整治80万元，③全年旅游审计6万元，④旅游抽样调查13万元，合计128.5万元；	
其他旅游推广工作经费	其他运行和迎检创建、审计费用以及2025年未结算尾款费用	商品和服务支出	138	①蔡甸区文化旅游发展大会活动100万；②2025武汉“夏日荟聚”促消费活动暨武汉小龙虾消费季蔡甸区分会场活动16万；③2025武汉端午消费季启动仪式暨世界机器人嘉年华活动12万；④购买重点景区门票用于全区招商推介相关工作预计10万元，合计138万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
旅游激励政策		4		1000	
线上、线下媒体宣传		9		333.386	
旅游品牌创建		3		112.985	
旅游公共设施及服务提升		1		130	
旅安委文旅市场安全生产工作		1		128.5	
其他工作经费及2025年跨年结算费用		4		138	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
吸引游客人次		实现全年接待游客持续增长			
产生旅游经济		旅游收入持续增长			

深入建设省级全域旅游示范区	省级全域旅游示范区创建						
旅游安全	旅游行业安全稳定						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
实现全域旅游发展	产出指标	质量指标	大力扶持文旅产业市场主体	创建省级全域旅游示范区完成进度100%	区政府目标		
规范旅游行业管理	产出指标	质量指标	加强文化和旅游市场综合执法管理	案件查处率100%	区政府目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
旅游激励及宣传、招商推介	产出指标	数量指标	年接待游客	1000 万人次	1100 万人次	1300	区政府目标
提升经济效益	效益指标	经济效益	实现年旅游收入	33 亿元	36.5 亿元	43	区政府目标
旅游基础设施建设及服务提升	产出指标	数量指标	旅游培训	1 期	1 期	1 期	区文旅局年度重点工作目标
旅游标志标牌更新	产出指标	质量指标	旅游标志标牌	43 个点位	47 个点位	45 个点位	区文旅局年度重点工作目标
智慧旅游平台运营	产出指标	质量指标	智慧旅游平台运营正常	正常	正常	正常	区文旅局年度重点工作目标
实现全域旅游发展	产出指标	质量指标	大力扶持文旅产业市场主体	实现旅游业高质量发展	实现蔡甸区旅游业疫后重振	创建省级全域旅游示范区	区政府目标
文旅市场文明创建	产出指标	质量指标	加强文化和旅游市场综合执法管理	案件查处率100%	案件查处率100%	案件查处率100%	区政府目标
游客满意度	满意度指标	游客满意度	处理旅游投诉满意率	90%	90%	≥90%	区文旅局年度重点工作目标

			游客对景区和从业人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	区文旅局年度重点工作目标
--	--	--	---------------	------	------	------	--------------

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 2085.8 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2035.8 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 50 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 2085.8 万元，其中：一般公共预算总支出 2035.8 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 588.54 万元，社会保障和就业支出 53.05 万元，卫生健康支出 56.55 元，农林水（乡村振兴）支出 1300 万元，住房保障支出 37.67 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 2085.8 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2035.8 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 50 万元；上年结转 0 万元。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 2085.8 万元，其中：一般公共预算总支出 2035.8 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 588.54 万元，社会保障和就业支出 53.05 万元，卫生健康支出 56.55 元，农林水（乡村振兴）支出 1300 万元，住房保障支出 37.67 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款(补助)预算总收入 2085.8 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2035.8 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 50 万元；上年结转 0 万元。

2026 年财政拨款(补助)预算总支出 2085.8 万元，其中：一般公共预算总支出 2035.8 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 588.54 万元，社会保障和就业支出 53.05 万元，卫生健康支出 56.55 元，农林水（乡村振兴）支出 1300 万元，住房保障支出 37.67 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款(补助)预算总支出 2085.8 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出类（含人员工资及公用经费）588.54 万元，社会保障和就业支出 53.05 万元，卫生健康支出 56.55 元，农林水（乡村振兴）支出 1300 万元，住房保障支出 37.67 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 605.8 万元，其中人员经费 6 万元，公用经费 33.54 万元。人员经费主要包括工资福利支出类 605.8 万元，商品和服务支出 33.54 万元，对个人和家庭的补助 20.98 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年机关财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年预算相比无变化。

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

本单位无政府性基金预算。

九、项目支出安排情况

项目支出 1430 万元，比 2025 年预算减少 5 万元，减少 0.35%，主要原因是：2025 年区级专项基层公共文化服务体系专项经费减少 5 万元，其中：

1. 基层公共文化服务体系专项经费 50 万元，较上年减少 5 万元。用于开展迎春系列活动、武汉之夏文化活动、

广场文化活动、基层公共文化服务体系建设、公益岗位人员经费等。

2. 旅游相关专项预算项目 1300 万元，较上年持平。用于旅游宣传推介、旅游基础设施提档升级、旅游奖补资金兑现等。

3. 文化体育活动专项经费 80 万元，较上年持平。用于用于开展全民健身体育活动，青少年体育后备人才培养、比赛，体育健身路径维修及其他文化活动等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

2026 年，政府采购部门预算安排 489 万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。（其中涉及货物类 9 万元，服务类 480 万元）

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

本单位无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

