

天门市文化和旅游局（汇总）

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2026 年部门预算公开收支表

- 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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 文旅部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草文化和旅游、体育、广播电视地方规范性文件草案。

2.拟订全市文化和旅游、体育、广播电视事业发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、体育、广播电视领域的体制机制改革。

3.指导、管理并组织实施全市性重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化和旅游、体育、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，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.管理全市文化艺术事业，组织、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、体育、广播电视公共服务建设，深入实施文化和旅

游惠民工程、全民健身工程，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、体育科技创新发展，推进文化和旅游、体育行业信息化、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，推动非物质文化遗产地保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批及监管工作。协调重大文物保护和考古项目的组织实施。开展博物馆间的交流与合作。推动完善文物和博物馆公共文化服务体系与信息化建设。

9.拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。收集、整理、开发利用地方志资源。

10.负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。负责对公共体育设施的监督管理。负责全市竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责指导和推进青少年体育工作。负责规范体育服务管理，推

动体育标准化建设，负责全市体育彩票的监督管理。负责组织、指导和协调全市举办的国际国内重大比赛，负责参加省级以上综合运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

11. 负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出监管，推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

12. 统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导、协调、推动全市体育产业、广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。负责广播电视统计工作。

13. 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，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市场。

14.负责全市文化市场综合行政执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

15.指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。管理全市各文学艺术家协会等社团组织。履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责。

16.完成上级交办的其他任务。

17.有关职责分工。关于电影管理工作，市委宣传部负责全市电影放映工作；市文化和旅游局负责全市电影工作的日常行政管理。

（二）机构设置情况

文旅局机关内设科室 11 个，包括：1.办公室，2.政工科（监察科），3.计划财务科，4.公共服务科（艺术科），5.旅游科（产业发展科），6.体育科，7.广电科，8.文物科，9.市场管理科，10.方志科，11.执法科。

文旅局所属二级单位 11 个，明细为：

公益一类事业单位 7 个：1.市图书馆，2.市群众艺术馆，3.市石家河遗址管理处（市博物馆），4.市体育中心，5.市岳口文化馆，6.市皂市文化馆，7.市体育运动学校。

公益二类事业单位 2 个：1.市花鼓戏剧院，2.市文化艺术研究室。

企业化管理单位 2 个：1.市电影发行放映公司，2.市天门剧院。

二、部门预算单位构成

纳入文旅部门 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 9 个二级单位（公益一类、公益二类单位）。

三、人员构成

文旅局编制数 229 个，其中：行政编制 23 个，事业编制 206 个。在职实有人数 180 人，其中：行政人员 21 人，事业人员 159 人。

实有离退休人员 136 人，其中：离休 1 人，退休 135 人。

第二部分 2026 年预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年预算收入总额 3399.79 万元，比上年预算增加 302.86 万元，上升 9.78%。其中：一般公共预算财政拨款 3399.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增加主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 3399.79 万元，比上年预算增加 302.86 万元，上升 9.78%。其中：人员类项目支出 2644.38 万元，公用经费项目支出 225.89 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 529.53 万元。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出 2734.36 万元，占本年支出 80.43%；社会保障和就业支出 275.81 万元，占本年支出 8.11%；卫生健康支出 167.85 万元，占本年支出 4.94%；住房保障支出 221.77 万元，占本年支出 6.52%。支出增加主要原因是人员经费和特定目标类项目增加，预算支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额 45.41 万元，比上年预算

减少 0.1 万元，减少 0.22%。其中：办公费 7.35 万元、印刷费 3.54 万元、差旅费 12.6 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 1.73 万元、公务车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 14.9 万元、其他商品服务支出 1.13 万元、办公设备购置 0.24 万元。减少主要原因是其他交通费用减少，预算减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费预算 23.22 万元，较上年预算减少 4.06 万元，减少 14.88%，其中：公务接待费 2.72 万元，较上年减少 0.06 万元，减少 2.16%，原因为人员减少，预算减少；公务用车运行维护费 20.5 万元，较上年减少 3 万元，减少 12.24%，原因为调整预算，减少公务用车运行维护费。

四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 74.14 万元，较上年增加 62.34 万元，增长 528.31%。具体包括：1.打印纸采购一批；2.应急广播运行维护服务；3.体育运动学校运行维护服务。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 1194.74 万元，主要资产为：流动资产 433.77 万元、固定资产 696.46 万元、无形资产 64.5 万元等；其中一般公务车 14 辆，车辆原值 303.75 万元，净值 59.53 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

附表：2026 年公开整体绩效目标、项目申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市文化和旅游局					
填报人	于梦豪		联系电话	13593956001		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	3399.79	100%	3457.91	3096.93
		其他资金				
		合计	3399.79	100%	3457.91	3096.93
	支出构成	基本支出	2870.26	84.42%	2944.99	2641.22
		项目支出	529.53	15.58%	512.92	455.72
		合计	3399.79	100%	3457.91	3096.93
部门职能概述	1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草文化和旅游、体育、广播电视地方规范性文件草案。 2. 拟订全市文化和旅游、体育、广播电视事业发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、体育、广播电视领域的体制机制改革。 3. 指导、管理并组织实施全市性重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化和旅游、体育、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，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。 4. 拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。收集、整理、开发利用地方志资源。 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、体育、广播电视公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程、全民健身工程，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、体育科技创新发展，推进文化和旅游、体育行业信息化、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，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 8. 管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批及监管工作。协调重大文物保护和考古项目的组织实施。开展博物馆间的交流与合作。推动完善文物和博物馆公共文化服务体系与信息化建设。					

	9. 拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。收集、整理、开发利用地方志资源。 10. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。负责对公共体育设施的监督管理。负责全市竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责指导和推进青少年体育工作。负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票的监督管理。负责组织、指导和协调全市举办的国际国内重大比赛，负责参加省级以上综合运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。 11. 负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出监管，推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。 12. 统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导、协调、推动全市体育产业、广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。负责广播电视统计工作。 13. 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，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市场。 14. 负责全市文化市场综合行政执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。 15. 指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。管理全市各文学艺术家协会等社团组织。履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责。				
年度工作任务	一是高质量编制“十四五”事业发展规划；二是打造公共文化服务体系示范区样板；三是着力补齐文化旅游产业发展短板；四是加强文化遗产保护传承和利用；五是促进文旅市场健康有序运行；六是加强全民健身服务保障体系建设。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	2026 年文化旅游体育事业费	常年性项目	50	50	文化体育活动、培训开支

项目 支出 情况	2026 年送电影下乡 补贴	常年性项目	25	25	送电影下乡补 贴开支
	2026 年老年体协和 老年书画家协会工作 经费	常年性项目	10.8	10.8	老年工作开支
	2026 年天门剧院运 行维护费用	常年性项目	10	10	剧院维修维护 经费
	2026 年天门市应急 广播运行维护费用	常年性项目	27	27	天门市应急广 播运行维护经 费
	2026 年老放映员补 贴	常年性项目	118.03	118.03	老放映员生活 补贴
	文物普查、胡家花园 运行维护、陆羽纪念 馆免费开放经费	常年性项目	10	10	文物普查、胡 家花园运行维 护、陆羽纪念 馆免费开放
	博物馆运行维护经费	常年性项目	70	70	运行维护
	龚家湾墓群石像生保 护展示经费	常年性项目	20	20	龚家湾墓群石 像生保护展示 经费
	图书馆运行维护经费	常年性项目	17	17	图书馆更新开 支
	图书报刊采购	常年性项目	10	10	图书馆运行维 护
	市级非遗保护工作经 费	常年性项目	5.4	5.4	运行维护
	市级免费开放经费	常年性项目	16.2	16.2	免费开放资金
	市级非遗代表性传承 人补助经费	常年性项目	5.4	5.4	市级非遗传承 人补贴
	送戏下乡	常年性项目	20	20	送戏下乡
	2026 年聘用演员工 资	常年性项目	28.8	28.8	学员工资
	体育中心聘用人员经 费	常年性项目	12.2864	12.2864	体育中心聘用 人员工资
	场馆运营维护费	常年性项目	13.5	13.5	维护养护费
	2026 年天门市体育 运动学校运行维护经 费	常年性项目	60.11	60.11	天门市体育运 动学校运行维 护经费

整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	1.推动优秀传统文化传承发展; 2.广泛开展全民健身运动; 3.大力发展文化和旅游产业; 4.促进文旅市场健康有序运行; 5.加强文化遗产保护传承和利用,负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作,推动完善文物和博物馆公共文化服务体系与信息化建设; 6.加强全民健身服务保障体系建设; 7.拟订全市地方志工作规划和编纂方案,组织志书、地方史和综合年鉴的编纂,并实行备案管理。			1.推进石家庄考古遗址公园建设; 2.推动优秀传统文化传承发展; 3.广泛开展全民健身运动; 4.大力发展文化和旅游产业	
长期目标 1:	1.推动优秀传统文化传承发展; 2.广泛开展全民健身运动; 3.大力发展文化和旅游产业; 4.促进文旅市场健康有序运行; 5.加强文化遗产保护传承和利用,负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作,推动完善文物和博物馆公共文化服务体系与信息化建设; 6.加强全民健身服务保障体系建设,负责参加省级以上综合运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛工作; 7.拟订全市地方志工作规划和编纂方案,组织志书、地方史和综合年鉴的编纂,并实行备案管理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	乡村旅游接待游客量	接待人次	10 万	满意
	产出指标	数量指标	年均服务人群数	年均服务人群数不低于 30 万	年均服务人群数不低于 30 万人
		质量指标	年均场馆开放天数	年均开放时间不少于 350 天	年均开放时间不少于 350 天
	效益指标	公共服务效益	提高	10 万	满意
	效益指标	社会效益度指标	年均群众健身运动项目普及数	年均开展不少于 10 项健身活动	年均开展不少于 10 项健身活动

年度目标 1:	1.推进公共文化服务体系示范区建设;2.推动传统文化的传承和发展,3.广泛开展全民健身运动,						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出 指标	数量指标	文化演出 场次	200 场			完成
	产出 指标	数量指标	观展人次	20 万			满意
	产出 指标	数量指标	体育活动 次数	20 次			参与度高
	效益 指标	数量指标	观众人数	10 万			达标
	效益 指标	覆盖面	乡镇办场	100%			达标
		服务对象满意度	宣传力度	满意率			达标
		参与人数	影响力	有所提 升			满意

备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。

2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	2026 年文化旅游体育事业费				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市文化和旅游局		
项目负责人	曾令斌	联系电话	13527222819		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年) 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	1. 我局依据文化旅游体育事业发展所必需的项目核算资金; 2. 我局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、体育、广播电视公共服务建设, 深入实施文化和旅游惠民工程、全民健身工程, 统筹推进公共文化服务标准化、均等化; 3. 加大文旅体人才培养, 促进全市文化旅游体育事业发展。				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数:	500000	无变化	
	2025 年	执行数:	500000		
	2024 年	执行数:	494816. 16		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			500000	
	1. 公共财政预算拨款			500000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
2026 年文化旅游体育事业费	开展人才培养、文化精品创作、文化市场管	30227-委托业务费	500000	依据文化旅游体育事业发展所必需的	

	理、旅游抽样调查、主题活动宣传活 动、天门年鉴编纂经 费、体育阵 地建设			项目核算 资金	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
促进全市文化旅游体育事业 发展		保障文旅体事业健康发展			
年度绩效目标 1					
加大人才培养		举办人才培训班，实施文旅体项目			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	2026 年送电影下乡补贴			
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市电影发行放映公司	
项目负责人	姚志浩	联系电话	13972181561	
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年) 3. 一次性项目 ☐			
项目立项依据	1. 国办发〔2007〕38 号 国务院办公厅转发广电总局等部门关于做好农村电影工作意见的通知，实施国家“2131 工程”（即一村一月放一场电影）、财教〔2013〕25 号 财政部关于印发《中央关于补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法》； 2. 市文化和旅游局负责全市电影工作的日常行政管理； 3. 加强农村电影工作，加快推进农村电影事业的发展，让广大农民群众看到、看好电影，满足了农民群众日益增长的精神文化需求，提高了农民群众的思想道德、科学文化素质，丰富了农民群众精神文化生活，促进了农村经济社会协调发展。			
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明
	2026 年	申报数：	250000	无变化
	2025 年	执行数：	250000	
	2024 年	执行数：	250000	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			250000
	1. 公共财政预算拨款			250000
	2. 非税收入拨款			
	3. 政府性基金收入拨款			
	4. 国有资本经营预算收入拨款			
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
2026 年送电影下乡补贴	一村一月放一场电影	30227-委托业务费	250000	国办发〔2007〕38号 国务院办公厅转发广电总局等部门关于做好农村电影工作意见的通知，实施国家“2131工程”（即一村一月放一场电影）、财教〔2013〕25号 财政部关于印发《中央关于补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法》，农村公益电影放映活动按照每场平均 200 元的补助标准	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
促进电影工作发展		加强农村电影工作，加快推进农村电影事业的发展			
年度绩效目标 1					
丰富农村精神文化		让广大人民群众看到、看好电影，满足了人民群众日益增长的精神文化需求，提高了农民群众的思想道德、科学文化素质，丰富了农民群众精神文化生活			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	2026 年老年体协和老年书画家协会工作经费			
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市老年人体育协会/天门市老年书画家协会	
项目负责人	曾令斌	联系电话	13527222819	
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐			
项目立项依据	1. 根据两个协会每年开展的活动赛事数量和展览，以及参赛参展进行测算； 2. 指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。管理全市各文学艺术家协会等社团组织。履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责； 3. 丰富老年人文化体育生活，提供资金为老年人活动开展，赛事参与，开办展览提供条件。			
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明
	2026 年	申报数：	108000	无变化
	2025 年	执行数：	108000	
	2024 年	执行数：	108000	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			108000
	1. 公共财政预算拨款			108000
	2. 非税收入拨款			
	3. 政府性基金收入拨款			

	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
2026 年老 年体协和 老年书画 家协会工 作经费	两个协 会每年 开展活 动、展 览及参 加赛事 活动经 费	30227- 委托业 务费	108000	根据两个协会每年开展的 活动赛事数量和展 览，以及参赛参展进行 测算	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
保障老年人精神文 化生活		丰富老年人文化体育生活			
年度绩效目标 1					
保障两个协会工作 运转		提供资金为老年人活动开展，赛事参与，开办展览提供条件			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	剧院运行维护费用				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市天门剧院		
项目负责人	陈碧华	联系电话	18972188210		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年) 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	1. 推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、体育、广播电视领域的体制机制改革； 3. 保障剧院正常运行维护。				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	100000	2025 年增加剧院运行维护费用 10 万元	
	2025 年	执行数：	400000		
	2024 年	执行数：	136272.32		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100000	
	1. 公共财政预算拨款			100000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
剧院运行维护费用	剧院运行维护费用 10 万元	30227-委托业务费	100000	2025 年增加剧院运行维护费用 10 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	
长期绩效目标 1		
保障剧院正常运行维护	保障剧院正常运行维护	
年度绩效目标 1		
保障剧院正常运行维护	保障剧院正常运行维护	

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	天门市应急广播运行维护费用				
项目主管部门	天门市文化和旅游局（天门市广播电视台）	项目执行单位	天门市文化和旅游局（天门市广播电视台）		
项目负责人	刘杰	联系电话	13807227909		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ （从 年 月至 年 月） 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	1. 天文旅文〔2024〕47 号 市文化和旅游局关于解决天门市应急广播建设经费的请示（天门市人民政府收文处理单（经费〔2024〕0519 号）/天财投评〔2024〕预字第 472 号； 2. 我局负责负责全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出监管，推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作； 3. 建设完善天门市应急广播体系，为广电、应急、宣传、救灾等提供依托平台。				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	270000	新增项目	
	2025 年	执行数：	0		
	2024 年	执行数：	0		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			270000	
	1. 公共财政预算拨款			270000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
项目支出明细测算					
项目活动	活动	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述	分类			
天门市应急广播运行维护费用	保障应急广播正常运转和日常维护	30227-委托业务费	270000	依据天文旅文（2024）47号 市文化和旅游局关于解决天门市应急广播建设经费的请示（天门市人民政府收文处理单（经费（2024）0519号）/天财投评（2024）预字第 472号测算	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
保障应急广播正常运转		发挥应急广播作用			
年度绩效目标 1					
应急广播年度运行维护		保障应急广播的运转			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	2026 年老放映员补贴			
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市电影发行放映公司	
项目负责人	姚志浩	联系电话	13972181561	
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐			
项目立项依据	1. 鄂新广发（2015）80 号关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见、市政府常务会议纪要（2015）12 号和天文旅文（2024）71 号 市文化和旅游局关于将 2025 年至 2029 年乡镇老放映员补助经费纳入财政年度预算的请示（天门市人民政府收文处理单（经费（2024）0892 号）； 2. 市文化和旅游局负责全市电影工作的日常行政管理； 3. 妥善解决乡镇（公社）老放映员的养老保障和生活困难问题，保障老放映员基本生活，落实国家政策，确保社会和谐稳定。			
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明
	2026 年	申报数：	1180300	每年按照现有老放映员人数按月份进行测算，老放映员人数逐年增加
	2025 年	执行数：	1146400	
	2024 年	执行数：	1069300	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1180300
	1. 公共财政预算拨款			1180300
	2. 非税收入拨款			
	3. 政府性基金收入拨款			

	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
2026 年老放映员补贴	为老放映员发放生活补助	30227-委托业务费	1180300	鄂新广发（2015）80 号关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见、市政府常务会议纪要（2015）12 号和天文旅文（2024）71 号 市文化和旅游局关于将 2025 年至 2029 年乡镇老放映员补助经费纳入财政年度预算的请示（天门市人民政府收文处理单（经费（2024）0892 号）	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
解决老放映员困难		妥善解决乡镇（公社）老放映员的养老保障和生活困难问题			
年度绩效目标 1					
保障老放映员基本生活		保障老放映员基本生活，落实国家政策，确保社会和谐稳定			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	文物普查、胡家花园运行维护、陆羽纪念馆免费开放经费				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市石家河遗址管理处 (天门市博物馆)		
项目负责人	邓千武	联系电话	13972188738		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年) 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	根据中宣部《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》要求，各级财政部门应将博物馆纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数:	100000		
	2025 年	执行数:	100000		
	2024 年	执行数:	99053. 33		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100000	
	1. 公共财政预算拨款			100000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
文物安全、文物普查费用、胡家花园、陆羽纪念馆运行维	文物安全、文物普查费用、胡家花园、陆羽纪念馆运行维	30213	100000	文物安全、文物普查费用、胡家花园、陆羽纪念馆运行维护	

护	护				
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保胡家花园、陆羽纪念馆正常运行以及提高社会教育水平和服务水平			
长期绩效目标 2		加强文物安全保护、文物普查等工作			
年度绩效目标 1		确保胡家花园、陆羽纪念馆正常运行以及提高社会教育水平和服务水平			
年度绩效目标 2		加强文物安全保护、文物普查等工作			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	博物馆运行维护经费				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）		
项目负责人	邓千武	联系电话	13972188738		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	根据中宣部《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》要求，各级财政部门应将博物馆纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	700000	2025 年博物馆运行维护经费由 500000 元增加到 700000 元	
	2025 年	执行数：	700000		
	2024 年	执行数：	499140.81		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			700000	
	1. 公共财政预算拨款			700000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
博物馆运行维护	博物馆运行维护	20702	700000	博物馆运行维护	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	确保博物馆正常运行及开展活动	
长期绩效目标 2	提高博物馆社会教育水平和服务水平	
年度绩效目标 1	确保博物馆正常运行及开展活动	
年度绩效目标 2	提高博物馆社会教育水平和服务水平	

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	龚家湾墓群石像生保护展示经费				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）		
项目负责人	邓千武	联系电话	13972188738		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	根据中宣部《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》要求，各级财政部门应将博物馆纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	200000		
	2025 年	执行数：	0		
	2024 年	执行数：	0		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200000	
	1. 公共财政预算拨款			200000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
龚家湾墓群石像生保护展示经费	文物安全、文物保护展示费用	30213	200000	文物安全、文物保护展示费用	
项目采购					

品名	数量	金额
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	确保龚家湾墓群石像生保护展示以及提高社会教育水平和服务水平	
长期绩效目标 2	加强文物安全保护、文物普查等工作	
年度绩效目标 1	确保龚家湾墓群石像生保护展示以及提高社会教育水平和服务水平	
年度绩效目标 2	加强文物安全保护、文物普查等工作	

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	图书馆运行维护经费				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市图书馆		
项目负责人	王德中	联系电话	13697375397		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	1. 项目的政策依据：根据《中华人民共和国公共图书馆法》条例：“县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付。” 2. 项目与部门职能的相关性：维持公共图书馆日常运行维护，确保面向群众免费开放。 3. 项目实施的社会意义：提升市民文化素养；营造浓厚城市书香氛围。				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	170000		
	2025 年	执行数：	170000		
	2024 年	执行数：	169993		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			170000	
	1. 公共财政预算拨款			170000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
图书馆运行维护	图书馆免费开放日	30213	170000	图书馆历年日常运	

	常维护			行维护。 水电费、 消防、空 调、网络 等基础设 施维修维 保统计。	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标：图书馆免费开放		图书馆面向人民群众免费开放			
年度绩效目标：图书馆流通流动人次		图书馆面向人民群众免费开放，流通人次 100000 以上			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	图书报刊采购经费				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市图书馆		
项目负责人	王德中	联系电话	13697375397		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	1. 项目的政策依据：根据市长办公会议（2006）13 号，图书馆购书经费由市财政每年预算 10 万元 2. 项目与部门职能的相关性：采购图书报刊以便于满足人民群众日益增长的精神文化需求 3. 项目实施的社会意义：提升市民文化素养；营造浓厚城市书香氛围				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	100000		
	2025 年	执行数：	100000		
	2024 年	执行数：	91690		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100000	
	1. 公共财政预算拨款			100000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
采购图书报刊	采购报纸，期刊以及图书	31099	100000	按照过往图书报刊采购数量及当前图书报刊价	

				格进行测 算	
项目采购					
品名		数量			金额
报刊		150 种			30000
图书		2200 册			70000
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标：图书馆免费 开放		开展免费开放服务，为读者提供图书报刊文献的借阅服务			
年度绩效目标：新增文献和 图书借阅册次		采购图书报刊等文献，新增文献 5000 册以上，全年图书借 阅册次 100000 次			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	市级非遗保护工作经费				
项目主管部门	天门市文化和旅游局		项目执行单位	天门市群众艺术馆	
项目负责人	王子丹		联系电话	15572293579	
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒				
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	根据《非物质文化遗产保护法》有关规定，各级政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级财政预算				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	54000		
	2025 年	执行数：	54000		
	2024 年	执行数：	54000		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			54000	
	1. 公共财政预算拨款			54000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
非遗工作经费	市级项目保护工作经费	群众文化	54000	非遗保护工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	用于市级非遗项目保护	
年度绩效目标 1	用于市级非遗项目保护	

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	市级免费开放运行维护经费				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市群众艺术馆		
项目负责人	王子丹	联系电话	15572293579		
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒				
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ (从 年至 年) 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	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意见》(鄂办发〔2015〕62号)				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数:	162000		
	2025 年	执行数:	162000		
	2024 年	执行数:	162000		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			162000	
	1. 公共财政预算拨款			162000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
4. 国有资本经营预算收入拨款					
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
免费开放	电费	群众文化	112000	主要用于面向社会开展讲座、展览、培训等活动;文化中心物业、水电、网络宽带及场馆设施设备,包	

				括空调、电梯、监控、消防、亮化等运行维护,电费 15 万,安保 5 万,电梯等维护 3 万	
免费开放	安保	群众文化	50000		
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		用于场馆免费开放支出			
年度绩效目标 1		用于场馆免费开放支出			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	市级非遗传承人补助经费				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市群众艺术馆		
项目负责人	王子丹	联系电话	15572293579		
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒				
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	根据《非物质文化遗产保护法》有关规定，各级政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级财政预算				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	54000		
	2025 年	执行数：	54000		
	2024 年	执行数：	54000		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			54000	
	1. 公共财政预算拨款			54000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
市级非遗传承人补助经费	市级非遗传承人补助经费	群众文化	54000	27 个市级传承人, 每人每年补助 2000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	用于发放市级非遗传承人补助	
年度绩效目标 1	用于发放市级非遗传承人补助	

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	2026 年送戏下乡补贴				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市花鼓戏剧院		
项目负责人	魏宇飞	联系电话	13617287631		
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	1. 提高演员演出水平； 2. 丰富群众文化生活。				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	200000	演出场次增加，支出增加	
	2025 年	执行数：	200000		
	2024 年	执行数：	200000		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200000	
	1. 公共财政预算拨款			200000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表	支出经	金额	测算依	备注

	述	济分类		据及说明	
2026 年送戏下乡补贴	生活和车辆补贴	商品和服务支出	200000	省市文件要求	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
确保送戏下乡活动正常开展		送戏下乡活动正常开展			
年度绩效目标 1					
达到规定的演出场次		达到规定的演出场次			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	花鼓戏聘用演员工资				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市花鼓戏剧院		
项目负责人	魏宇飞	联系电话	13617287631		
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	1. 提高学员演出水平； 2. 增加花鼓戏后备力量。				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	288000	与 25 年执行数无变化	
	2025 年	执行数：	288000		
	2024 年	执行数：	327855.8		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			288000	
	1. 公共财政预算拨款			288000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表	支出经	金额	测算依据	备注

	述	济分类		及说明	
学员工资	学员工资	工资和福利费	288000	学员工资	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
培养花鼓戏后备人才		培养花鼓戏后备人才			
年度绩效目标 1					
达到优秀的演出水平		达到优秀的演出水平			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	体育中心聘用人员工资				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市体育中心		
项目负责人	孙杰	联系电话	18972936333		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐ -				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年) 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	1. 项目的政策依据：市体育中心成立于 2014 年 7 月，为公益一类事业单位，市编办核定全额拨款事业编制 8 名，以钱养事岗位 4 个 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的社会意义。 确保体育中心正常运营，为广大群众提供运动健身休闲场所				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	122864		
	2025 年	执行数：	122864		
	2024 年	执行数：	122864		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			122864	
	1. 公共财政预算拨款			122864	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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

聘用人员经费	以钱养事岗位人员工资	30226-劳务费	122864	市体育中心成立于 2014 年 7 月，为公益一类事业单位，市编办核定全额拨款事业编制 8 名，以钱养事岗位 4 个	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
数量指标	年均服务人群数		年均服务人群数不低于 30 万		
质量指标	年均场馆开放天数		年均开放时间不少于 350 天		
社会效益度指标	年均群众健身运动项目普及数		年均开展不少于 10 项健身活动		
年度绩效目标 1					
数量指标	服务人群数	年均服务人群数不低于 30 万	年均服务人群数不低于 30 万		
质量指标	场馆开放天数	年均开放时间不少于 350 天	年均开放时间不少于 350 天		
社会效益度指标	群众健身运动项目普及数	年均开展不少于 10 项健身活动	年均开展不少于 10 项健身活动		

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	市级场馆运转维护经费				
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市体育中心		
项目负责人	孙杰	联系电话	18972936333		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	1. 项目的政策依据：市体育中心成立于 2014 年 7 月，为公益一类事业单位，市编办核定全额拨款事业编制 8 名，以钱养事岗位 4 个 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的社会意义。 确保体育中心正常运营，为广大群众提供运动健身休闲场所				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	135000		
	2025 年	执行数：	135000		
	2024 年	执行数：	134760.39		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			135000	
	1. 公共财政预算拨款			135000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
体育中心场馆维护费	体育中心场馆外免费公共体		135000	体育中心场馆外免费公共体育服务部	

	育服务部分运转维护			分（包含室外运动场、田径场、足球场及周边人行道、下水道、绿化、路灯、景观灯、体育设施设备等）的水电、物业运转、维修维护等费用，水电 20 万，室外维护 10 万。	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
数量指标	年均服务人群数		年均服务人群数不低于 30 万		
质量指标	年均场馆开放天数		年均开放时间不少于 350 天		
社会效益度指标	年均群众健身运动项目普及数		年均开展不少于 10 项健身活动		
年度绩效目标 1					
数量指标	服务人群数	年均服务人群数不低于 30 万	年均服务人群数不低于 30 万		
质量指标	场馆开放天数	年均开放时间不少于 350 天	年均开放时间不少于 350 天		
社会效益度指标	群众健身运动项目普及数	年均开展不少于 10 项健身活动	年均开展不少于 10 项健身活动		

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	市体育运动学校运行维护经费			
项目主管部门	天门市文化和旅游局 (天门市体育局)	项目执行单位	天门市体育运动学校	
项目负责人	张彦	联系电话	18872627763	
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年) 3. 一次性项目 ☐			
项目立项依据	1. 天文旅文〔2025〕26 号 市文化和旅游局关于解决市体育运动学校运行维护经费的请示(天门市人民政府收文处理单(经费〔2025〕0268 号)/天财投评〔2025〕预字第 126 号; 2. 我局负责全市竞技体育发展, 研究和平衡体育运动项目建设, 指导协调体育训练和体育竞赛, 指导全市运动队伍建设, 协调运动员社会保障工作。负责指导和推进青少年体育工作。负责规范体育服务管理, 推动体育标准化建设, 负责全市体育彩票的监督管理; 3. 保障体育学校正常运转和日常维护。			
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明
	2026 年	申报数:	601100	新增项目
	2025 年	执行数:	0	
	2024 年	执行数:	0	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			601100
	1. 公共财政预算拨款			601100
	2. 非税收入拨款			
	3. 政府性基金收入拨款			

	4. 国有资本经营预算收入拨款				
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
市体育运动学校运行维护经费	保障体育学校正常运转和日常维护	30299-其他商品和服务支出	601100	天文旅文〔2025〕26号市文化和旅游局关于解决市体育运动学校运行维护经费的请示（天门市人民政府收文处理单（经费〔2025〕0268号）），按照实际聘用人员工资及其他运行开支核算	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
培育体育人才，提高天门竞技体育水平		培养更多更优秀的竞技体育人才			
年度绩效目标 1					
保障体育学校正常运转和日常维护		发放聘用人员工资，保障体校水电费开支			

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、收支总表

填报部门：天门市文化和旅游局（部门）

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	3399.79	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3399.79	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		五、文化旅游体育与传媒支出	2734.36
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	275.81
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	167.85
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	
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		十七、住房保障支出	221.77
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	3399.79	本年支出合计	3399.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3399.79	支 出 总 计	3399.79

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、收入总表

填报部门：天门市文化和旅游局（部门）

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	3,399.79	3,399.79	3,399.79														
221	天门市文化和旅游局	3,399.79	3,399.79	3,399.79														
221001	天门市文化和旅游局	671.38	671.38	671.38														
221002	石家河遗址管理处 (天门市博物馆)	857.34	857.34	857.34														
221003	天门市图书馆	324.93	324.93	324.93														
221004	天门市群众艺术馆	545.88	545.88	545.88														
221006	天门市岳口文化馆	104.29	104.29	104.29														
221007	天门市皂市文化馆	95.33	95.33	95.33														
221008	天门市文化艺术研究	54.59	54.59	54.59														
221009	天门市花鼓戏剧院	519.40	519.40	519.40														
221011	天门市体育中心	109.35	109.35	109.35														
221013	天门市体育运动学校	117.28	117.28	117.28														

三、支出总表

填报部门：天门市文化和旅游局（部门）

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	3,399.79	2,870.26	529.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,734.36	2,204.83	529.53			
20701	文化和旅游	1,852.49	1,508.86	343.63			
2070101	行政运行	579.32	338.49	240.83			
2070104	图书馆	254.25	227.25	27.00			
2070107	艺术表演团体	394.01	345.21	48.80			
2070109	群众文化	583.06	556.06	27.00			
2070111	文化创作与保护	41.85	41.85				
20702	文物	685.16	585.16	100.00			
2070205	博物馆	685.16	585.16	100.00			
20703	体育	196.71	110.81	85.90			
2070304	运动项目管理	105.54	45.43	60.11			
2070307	体育场馆	91.17	65.39	25.79			
208	社会保障和就业支出	275.81	275.81				
20805	行政事业单位养老支出	275.81	275.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.81	275.81				
210	卫生健康支出	167.85	167.85				
21011	行政事业单位医疗	167.85	167.85				
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85				
2101102	事业单位医疗	141.00	141.00				
221	住房保障支出	221.77	221.77				
22102	住房改革支出	221.77	221.77				
2210201	住房公积金	221.77	221.77				

四、财政拨款收支总表

填报部门：天门市文化和旅游局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3399.79	一、本年支出	3399.79
（一）一般公共预算拨款	3399.79	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3399.79	（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		（五）文化旅游体育与传媒支出	2734.36
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	275.81
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	167.85
（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	
（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	
（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	221.77
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3399.79	支 出 总 计	3399.79

五、一般公共预算支出表

填报部门：天门市文化和旅游局（部门）

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	3,399.79	2,870.26	2,644.38	225.89	529.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2,734.36	2,204.83	1,978.95	225.89	529.53
20701	文化和旅游	1,852.49	1,508.86	1,369.52	139.34	343.63
2070101	行政运行	579.32	338.49	293.08	45.41	240.83
2070104	图书馆	254.25	227.25	198.23	29.02	27.00
2070107	艺术表演团体	394.01	345.21	343.82	1.39	48.80
2070109	群众文化	583.06	556.06	496.39	59.67	27.00
2070111	文化创意与保护	41.85	41.85	37.99	3.86	
20702	文物	685.16	585.16	516.82	68.33	100.00
2070205	博物馆	685.16	585.16	516.82	68.33	100.00
20703	体育	196.71	110.81	92.60	18.22	85.90
2070304	运动项目管理	105.54	45.43	37.55	7.88	60.11
2070307	体育场馆	91.17	65.39	55.05	10.34	25.79
208	社会保障和就业支出	275.81	275.81	275.81		
20805	行政事业单位养老支出	275.81	275.81	275.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.81	275.81	275.81		
210	卫生健康支出	167.85	167.85	167.85		
21011	行政事业单位医疗	167.85	167.85	167.85		
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	26.85		
2101102	事业单位医疗	141.00	141.00	141.00		
221	住房保障支出	221.77	221.77	221.77		
22102	住房改革支出	221.77	221.77	221.77		
2210201	住房公积金	221.77	221.77	221.77		

六、一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市文化和旅游局（部门）

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	2,870.26	2,644.38	225.89
301	工资福利支出	2,541.79	2,541.79	
30101	基本工资	886.17	886.17	
30102	津贴补贴	147.57	147.57	
30103	奖金	492.99	492.99	
30107	绩效工资	314.86	314.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.81	275.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.85	167.85	
30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
30113	住房公积金	221.77	221.77	
30199	其他工资福利支出	25.93	25.93	
302	商品和服务支出	225.03		225.03
30201	办公费	42.67		42.67
30202	印刷费	9.84		9.84
30205	水费	2.52		2.52
30206	电费	10.08		10.08
30207	邮电费	12.50		12.50
30209	物业管理费	3.69		3.69
30211	差旅费	37.80		37.80
30213	维修（护）费	3.78		3.78
30215	会议费	6.30		6.30
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	2.72		2.72
30228	工会经费	12.34		12.34
30231	公务用车运行维护费	20.50		20.50
30239	其他交通费用	14.90		14.90
30299	其他商品和服务支出	42.87		42.87
303	对个人和家庭的补助	102.59	102.59	
30301	离休费	16.19	16.19	
30302	退休费	86.40	86.40	
310	资本性支出	0.86		0.86
31002	办公设备购置	0.86		0.86

七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市文化和旅游局（部门）

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	
23.22		20.50		20.50	2.72

八、政府性基金预算支出表

填报部门：天门市文化和旅游局（部门）

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：天门市文化和旅游局（部门）2026 年无政府性基金预算支出，本表无数据。

九、项目支出表

填报部门：天门市文化和旅游局（部门）

单位：万元

项目分类	项目名称	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	国有资本经营预算		
		529.53	529.53							
本级支出项目	2026 年天门市应急广播运行	27.00	27.00							
本级支出项目	2026 年老年体协和老年书画	10.80	10.80							
本级支出项目	2026 年老放映员补贴	118.03	118.03							
本级支出项目	2026 年送电影下乡补贴	25.00	25.00							
本级支出项目	2026 年文化旅游体育事业费	50.00	50.00							
本级支出项目	2026 年天门剧院运行维护费用	10.00	10.00							
本级支出项目	博物馆运行维护经费	70.00	70.00							
本级支出项目	龚家湾墓群石像生保护展示	20.00	20.00							
本级支出项目	文物普查、胡家花园运行维	10.00	10.00							
本级支出项目	图书馆运行维护	17.00	17.00							
本级支出项目	图书报刊采购	10.00	10.00							
本级支出项目	市级非遗代表性传承人补助	5.40	5.40							
本级支出项目	市级免费开放经费	16.20	16.20							
本级支出项目	非遗保护工作经费	5.40	5.40							
本级支出项目	2026 年聘用演员工资	28.80	28.80							
本级支出项目	2026 年送戏下乡补贴	20.00	20.00							
本级支出项目	体育中心聘用人员工资	12.29	12.29							

十、国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市文化和旅游局（部门）

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标 类项目 支出
						公用经 费项目 支出	其他运 转类项 目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：天门市文化和旅游局（部门）2026年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：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。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、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。

四、特定目标类项目：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。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。