

曾都区旅游和文物发展中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区旅游和文物发展中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区旅游和文物发展中心 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区旅游和文物发展中心 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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、政府采购预算表

第四部分 曾都区旅游和文物发展中心 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区旅游和文物发展中心概况

一、部门主要职责

负责全区文物保护和旅游服务相关工作；开展全区文物保护、考古调查勘探、科学研究、价值评估和日常管理维护工作；负责全国重点文物保护单位义地岗墓群和庙台子遗址的日常管理维护等相关工作。

二、部门基本情况

随州市曾都区旅游和文物发展中心（随州市曾都区义地岗文物保护中心、随州市曾都区庙台子文物保护中心），为区文化和旅游局所属公益一类事业单位，副科级，内设 4 个机构，包括办公室、考古部、安全保卫部、财务室。核定事业编制 11 人，设主任 1 名，副主任 2 名。现有在职人员 11 人。退休人员 7 人。

第二部分 曾都区旅游和文物发展中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 2049.8 万元（上年收入总计 1408.69 万元，同比增加 641.11 万元，同比增加 45.51%）。其中财政拨款收入 1566.65 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 2049.8 万元（上年支出总计 1408.69 万元，同比增加 641.11 万元，同比增加 45.51%）。支出总计增加的主要原因是本年度省级项目经费支出增加。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1974.38 万元：主要用于本部门的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）47.62 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）11.38 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）16.41 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 191.17 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 45.87 万元、津贴补贴 8.9 万元、奖金 59.37 万元、绩效工资 22.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.93 万元、职工基本医疗保险缴费 7.04 万元、其他社会保障缴费 4.53 万元、住房公积金 16.41 万元）

2. 商品和服务支出 1838.12 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.74 万元、印刷费 1.30 万元、水电费 11.1 万元、邮电费 0.65 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 20.30 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 31.11 万元、委托业务费 108.98 万元、工会经费 1.36 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 1.32 万元、其他商品和服务支出 1652.15 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 20.51 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 20.51 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 641.11 万元，其中基本支出增加 68.5 万元，项目支出增加

572.61 万元。基本支出增加的主要原因是机构调整，编制人员增加，导致基本支出增加；项目支出增加的主要原因是本年度省级项目经费支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 2049.8 万元，比去年预算 1408.69 万元增加 641.11 万元，其中：基本支出 231.65 万元，比年初预算 163.15 万元增加 68.5 万元，项目支出 1818.15 万元，比年初预算 1245.54 万元增加 572.61 万元。基本支出比去年增加 46.90 万元，原因：机构调整，编制人员增加，导致基本支出增加。项目支出比去年增加 572.61 万元。原因：本年度省级项目经费支出增加。

（四）政府性基金情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2026 年度事业运行经费支出 19.96 万元，比去年预算数增加 5.86 万元，增长 41.56%。主要原因是：机构调整，人员编制数量增加，事业运行经费支出增加。

（七）政府采购情况

2026 年单位政府采购总额 1671.76 万元，其中货物类采购预算金额 0.2 万元，份额比例 0.01%；工程类采购预算金额 1617.06 万元，份额比例 96.73%；服务类采购金额 54.5 万元，份额比例 3.26%；面向中小企业及小微企业采购金额 1671.06 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 1102.54 万元增加 569.22 万元，同比增加 51.63%，主要原因是今年增加义地岗墓群—枣树林墓地本体环境整治与展示工程项目经费支出。

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年年初资产总额 22.54 万元，流动资产 4.89 万元、非流动资产 17.65 万元。固定资产原值 64.25 万元，包括房屋 3.00 万元，通用设备 38.24 万元，车辆 19.21 万元，专用设备 0 万元，家具用具 3.8 万元。无形资产 6 万元，包括土地使用权 6 万元，软件 0 万元。

2026 年初资产总额较上年 36.89 万元减少 14.35 万元，减少 42.08%，变动主要原因是流动资产减少。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区旅游和文物发展中心“三公”经费年初预算安排 2.1 万元，比上年减 0.13 万元，同比减少 6.1%，主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，压缩公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减

少 0%，主要原因是：本年度与上年度无变化。

公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.13 万元，同比减少 43.48%，主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费 2.00 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度无公务用车购置。

第三部分 曾都区旅游和文物发展中心 2025 年部门预算表

收支总表

部门/单位： 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	1,566.65	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	1974.38
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	47.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.38
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	16.41
		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	1,566.65	本年支出合计	2049.80
上年结转结余	483.15	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,049.80	支 出 总 计	2049.80

收入总表

部
门/
单
位:

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	2049	1566	1566	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	48	48	0.	0.	0.	0.00

		.8 0	.6 5	.6 5	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 .1 5	3 .1 5	0 0	0 0	0 0	
046	曾都区文化和旅游局	20 49 .8 0	15 66 .6 5	15 66 .6 5	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	4 8 3 .1 5	4 8 3 .1 5	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0 0
046 002	随州市曾都区旅游和文物发展中心	20 49 .8 0	15 66 .6 5	15 66 .6 5	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	4 8 3 .1 5	4 8 3 .1 5	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0 0

支出总表

部门/
单位：

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	204 9.8 0	231. 65	1818 .15			
207	文化旅游体育与传媒支出	197 4.3 8	156. 23	1818 .15			
20702	文物	197 4.3 8	156. 23	1818 .15			
20702 04	文物保护	197 4.3 8	156. 23	1818 .15			
208	社会保障和就业支出	47. 62	47.6 2	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47. 43	47.4 3	0.00			
20805 02	事业单位离退休	20. 51	20.5 1	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00			
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00			
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00			
2210201	住房公积金	16.41	16.41	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1566.65	一、本年支出	2049.80
（一）一般公共预算拨款	1566.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	483.15	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	483.15	（五）科学技术支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	1974.38
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	47.62
		(八) 卫生健康支出	11.38
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	16.41
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2049.80	支 出 总 计	2049.80

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	2,049.80	231.65	211.68	19.96	1,818.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,974.38	156.23	136.27	19.96	1,818.15
20702	文物	1,974.38	156.23	136.27	19.96	1,818.15
2070204	文物保护	1,974.38	156.23	136.27	19.96	1,818.15
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	47.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	2,049.80	231.65	211.68	19.96	1,818.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,974.38	156.23	136.27	19.96	1,818.15
20702	文物	1,974.38	156.23	136.27	19.96	1,818.15
2070204	文物保护	1,974.38	156.23	136.27	19.96	1,818.15
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	47.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
2.10	0.00	2.00	0.00	2.00	0.10

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位本年度无政府基金预算。

项目支出表

部门/单位:

单位:万元

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	国有资本经营预算		
			2,049.80	1,566.65	0.00	0.00	483.15	0.00	0.00	0.00	0.00
046	曾都区文化和旅游局		2,049.80	1,566.65	0.00	0.00	483.15	0.00	0.00	0.00	0.00
046002	随州市曾都区旅		2,	1,	0	0	48	0	0	0	0.0

	游和文物发展中心		04 9. 80	56 6. 65	.	.	3. 15	.	.	.	0
					0	0		0	0	0	
1101	基本工资		45 .8 7	45 .8 7	0	0	0. 00	0	0	0	0.0 0
421303220 46R000000 191	基本工资	随州市曾都区旅游和文物发展中心	45 .8 7	45 .8 7	0	0	0. 00	0	0	0	0.0 0
1111	绩效工资		22 .1 2	22 .1 2	0	0	0. 00	0	0	0	0.0 0
421303220 46R000000 200	绩效工资	随州市曾都区旅游和文物发展中心	22 .1 2	22 .1 2	0	0	0. 00	0	0	0	0.0 0
1112	一次性奖金		3. 82	3. 82	0	0	0. 00	0	0	0	0.0 0
421303220 46R000000 201	一次性奖金	随州市曾都区旅游和文物发展中心	3. 82	3. 82	0	0	0. 00	0	0	0	0.0 0
1114	基本养老保险 缴费		17 .9 5	17 .9 5	0	0	0. 00	0	0	0	0.0 0
421303220 46R000000 203	基本养老保险 缴费	随州市曾都区旅游和文物发展中心	17 .9 5	17 .9 5	0	0	0. 00	0	0	0	0.0 0
1115	职业年金		8. 97	8. 97	0	0	0. 00	0	0	0	0.0 0
421303230 46R000000 126	职业年金	随州市曾都区旅游和文物发展中心	8. 97	8. 97	0	0	0. 00	0	0	0	0.0 0

1116	基本医疗保险 缴费		7. 04	7. 04	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303220 46R000000 204	基本医疗保 险缴费	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	7. 04	7. 04	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
1119	工伤保险缴费		0. 19	0. 19	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303230 46R000000 128	工伤保险缴 费	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	0. 19	0. 19	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
1123	住房公积金		16 .4 1	16 .4 1	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303220 46R000000 205	住房公积金	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	16 .4 1	16 .4 1	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
1125	退休人员医疗 保险		4. 34	4. 34	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303220 46R000000 206	退休人员医 疗保险	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	4. 34	4. 34	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
1134	事业单位单 列核定绩效		55 .5 5	55 .5 5	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303230 46R000000 132	事业单位 单列核定绩效	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	55 .5 5	55 .5 5	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
1135	改革性津补贴		7. 20	7. 20	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0

421303240 46R000000 112	改革性津补 贴	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	7. 20	7. 20	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0
1136	国家规范性津 补贴		1. 70	1. 70	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0
421303240 46R000000 113	国家规范性 津补贴	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	1. 70	1. 70	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0
1229	退休人员统筹 待遇补贴		20 .5 1	20 .5 1	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0
421303230 46R000000 134	退休人员统 筹待遇补贴	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	20 .5 1	20 .5 1	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0
2101	在职人员公用		16 .5 0	16 .5 0	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0
421303220 46Y000000 141	在职人员公 用	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	16 .5 0	16 .5 0	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0
2104	公务交通补贴		1. 32	1. 32	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0
421303220 46Y000000 142	公务交通补 贴	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	1. 32	1. 32	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0
2106	车辆运行费		2. 00	2. 00	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0
421303220 46Y000000 143	车辆运行费	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	2. 00	2. 00	0 . 0	0 . 0	0. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0

2110	女同志卫生费		0. 14	0. 14	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303220 46Y000000 144	女同志卫生 费	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	0. 14	0. 14	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
31	本级支出项目		1, 81 8. 15	1, 33 5. 00	0 0 0	0 0 0	48 3. 15	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303260 46T000000 100	义地岗墓群 -枣树林墓地本体 环境整治与展示项 目	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	1, 24 0. 00	1, 24 0. 00	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303260 46T000000 101	义地岗安防 工程专项经费	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	37 7. 06	0. 00	0 0 0	0 0 0	37 7. 06	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303260 46T000000 103	义地岗枣树 林墓地土地补偿金	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	12 .0 0	12 .0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303260 46T000000 104	第四次全国 文物普查经费	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	8. 00	8. 00	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303260 46T000000 105	文物安全保 护经费	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	5. 00	5. 00	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303260 46T000000 113	省级重点文 物保护专项资金	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	15 0. 00	70 .0 0	0 0 0	0 0 0	80 .0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303260 46T000000 118	第四次全国 文物普查补助资金	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	6. 36	0. 00	0 0 0	0 0 0	6. 36	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0
421303260 46T000000 119	文物安全保 护经费（省考古研 究院拨）	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	4. 00	0. 00	0 0 0	0 0 0	4. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0

421303260 46T000000 120	市级文物保 护单位保护经费	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	6. 49	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	6. 49	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
421303260 46T000000 121	文物安全保 护经费（天主教堂 修缮项目）	随州市曾都 区旅游和文 物发展中心	9. 25	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	9. 25	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0

政府采购预算表

预
算
13
表

单
位
：
元

单位代 码	单位名 称	项目	政府采 购品目	功 能 科 目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元 ）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 （ 元 ）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元 ）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	1 4
	合计										16 71 75 79 .0 0	16 17 05 79 .0 0	6 9 7 0 0 0 0
05	科教和 文化股										16 71 75 79 .0	16 17 05 79 .0	6 9 7 0 0

											0	0	0.00
0466	曾都区文化和旅游局										16717579.00	16170579.00	69700.00
046002	随州市曾都区旅游和文物发展中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2070204]文物保护	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	批	2000.00		2000.00
046002	随州市曾都区旅游和文物发展中心	义地岗墓群-枣树林墓地本体环境整治与展示项目	[B99000000]其他建筑工程	[2070204]文物保护	[30299]其他商品和服务支出	上级结算	经费拨款补助	1	124000.00	批	124000.00	124000.00	
046002	随州市曾都区旅游和文物发展中心	省级重点文物保护单位专项资金	[C05040300]保安服务	[2070204]文物保护	[30227]委托业务费	预计上级结算结转	经费拨款补助	2	54500.00	年	54500.00		69500.00
046002	随州市曾都区旅游和文物发展中心	义地岗安防工程专项经费	[B05100000]消防工程和安防工程	[2070204]文物保护	[30299]其他商品和服务支出	预计上级结算结转	经费拨款补助	1	377057.90	套	377057.90	377057.90	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日
单位：万元

部门（单位）名称						
填报人			联系电话			
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	
					——年	——年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____； 2. _____； 3. _____；					
年度工作任务	1. _____； 2. _____； 3. _____；					

						
项目支出 情况	项目名称		支出项目类别	项目 总 预算	项目 本 年 度 预 算	项目主要 支出方向 和用途
						
整体绩效 总目标	长期目标(截至 年)			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
长期目标: (截至年)						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值 确 定 依 据	指标分类
	运行成 本	公用经费 控制	公用经费控制率			
		在职人员 控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符 性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			

		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设			

			规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
								
	满意度	服务对象 满意度						
		联系部门 满意度						
年度目标:								
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值		指 标 值 确 定 依 据	指 标 分 类	
				近两年指标值				预期 当年 实现 值
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年			
	运行成 本	公用经费 控制	公用经费控制率					
		在职人员 控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符 性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
年度绩效 指标	管理效 率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完					

			成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1	……				
		核心业务产出 2					
		……	……				
	社会效应	经济效益	……				
		社会效益	……				
		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			……				
	满意度	服务对象满意度	……				
		联系部门满意度	……				

本单位本年度无部门整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）文物安全保护经费

1、“文物安全保护经费项目”主要内容是：1.全区383处没有文物安全责任公示牌的文物保护单位进行制作及安装费用；2.全国重点文物保护单位义地岗墓群及庙台子遗址监控和监控指挥中心电费；3.庙台子遗址土地租赁费及协防费4.文物保护工作中产生的其他商品和服务支出。2026年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好全区内70处市级以上文物保护单位及369处尚未核定为文物保护单位的维修和安全保护工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：一是市级以上文物保护单位数量为70处；二是尚未核定为文物保护单位数量为369处；三是保护质量达标率为100%。指标设立依据是计划指标。

效益指标：一是有效提升全区文物保护水平与全民文物保护意识；二是对中华优秀传统文化传承长期。指标设立依据是计划指标。

满意度指标：社会公众对文物保护满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划指标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	文物安全保护经费	项目编码	42130326046T000000105
项目主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目执行单位	随州市曾都区旅游和文物发展中心
项目负责人	陈黎	联系电话	0722-3328308
单位地址	东城季仕梁街4号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月
项目立项依据	根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》第一章、第十条：国家发展文物保护事业。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。		
项目实施方案	1. 全区 383 处没有文物安全责任公示牌的文物保护单位进行制作及安装费用； 2. 全国重点文物保护单位义地岗墓群及庙台子遗址监控和监控指挥中心电费； 3. 庙台子遗址土地租赁费及协防费 4. 文物保护工作中产生的其他商品和服务支出。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况:2024 年 10 万、2025 年 5 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.00
	一般公共预算财政拨款		5.00
	其中：申请当年预算拨款		5.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	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		
文物安全保护	全区 439 处文物保护单位工作中产生的其他不可预见费	其他商品和服务支出	5.00	《中华人民共和国文物保护法》、《湖北省文物安全管理办法》			
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		做好全区内 70 处市级以上文物保护单位及 369 处尚未核定为文物保护单位的维修和安全保护工作。					
年度绩效目标		做好全区内 70 处市级以上文物保护单位及 369 处尚未核定为文物保护单位的维修和安全保护工作。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量	70 处	计划指标		
			尚未核定为文物保护单位数量	369 处	计划指标		
		质量指标	保护质量达标率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	提升全区文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升	计划指标		
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护单位满意度	≥90%	计划指标		
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	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量	70 处	70 处	70 处	计划指标
			尚未核定为文物保护单位数量	369 处	369 处	369 处	计划指标
		质量指标	保护质量达标率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升全区文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升	有效提升	有效提升	计划指标
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

（二）义地岗枣树林墓地土地补偿金

1、“义地岗枣树林墓地土地补偿金项目”主要内容是：义地岗墓群枣树林墓地勘探发掘面积共计 47 亩，2017 年勘探发掘 7.34 亩；2018 年 10 月，开始对枣树林中心区 39.66 亩清表、发掘施工。该项目由省考古研究所负责实施，区文物局与东城办事处负责搞好协调配合工作。区文物局当时与东城文峰塔社区口头约定的考古勘探发掘期限为 2 年，截至 2019 年 12 月底，枣树林墓地考古勘探发掘项目顺利完成。建议区政府在市政府未进行土地收储之前，先由区政府采取租赁的方式，按照租金一年共计 12 万元的标准，对勘探发掘施工占用居民土地进行补偿。2026 年预算安排 12 万元，

其中：12 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：区政府在市政府未进行土地收储之前，对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿，切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：一是文物保护单位数量为 1 处；二是补偿发掘面积为 47 亩；三是枣树林墓地文物安全无事故。指标设立依据是计划指标。

效益指标：一是有效提升全区文物保护水平与全民文物保护意识；二是对中华优秀传统文化传承长期影响。指标设立依据是计划指标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	义地岗枣树林墓地 土地补偿金	项目编码	42130326046T000000103
项目主管部门	随州市曾都区文化 和旅游局	项目执行单位	随州市曾都区旅游和文 物发展中心
项目负责人	陈黎	联系电话	0722-3328308
单位地址	东城季仕梁街 4 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月
项目立项依据	依据《中华人民共和国文物保护法》、随州市曾都区第三届人民代表大会第六次会议代表建议《关于将义地岗枣树林文物保护区文物保护经费纳入区级财政预算的建议》。		

项目实施方案		义地岗墓群枣树林墓地勘探发掘面积共计 47 亩，2017 年勘探发掘 7.34 亩；2018 年 10 月，开始对枣树林中心区 39.66 亩清表、发掘施工。该项目由省考古研究所负责实施，区文物局与东城办事处负责搞好协调配合工作。区文物局当时与东城文峰塔社区口头约定的考古勘探发掘期限为 2 年，截至2019年12 月底，枣树林墓地考古勘探发掘项目顺利完成。建议区政府在市政府未进行土地收储之前，先由区政府采取租赁的方式，按照租金一年共计 12 万元的标准，对勘探发掘施工占用居民土地进行补偿。			
项目总预算		12.00		项目当年预算	12.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况:2024 年 12 万元，2025 年 12 万元.			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			12.00
		一般公共预算财政拨款			12.00
		其中：申请当年预算拨款			12.00
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		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
枣树林墓地土地补偿金	枣树林墓地土地补偿金	土地补偿	12.00	义地岗墓群枣树林墓地勘探发掘面积共计 47 亩，2017 年勘探发掘 7.34 亩；2018 年 10 月，开始对枣树林中心区 39.66 亩清表、发掘施工。该项目由省考古研究所负责实施，区文物局与东城办事处负责搞好协调配合工作。区文物局当时与东城文峰塔社区口头约定的考古勘探发掘期限为 2 年，截至2019年12 月底，枣树林墓地考古勘探发掘项目顺利完成。建议区政府在市	

				政府未进行土地收储之前，先由区政府采取租赁的方式，按照租金一年共计 12 万元的标准，对勘探发掘施工占用居民土地进行补偿。			
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		区政府在市政府未进行土地收储之前，对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿，切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等。					
年度绩效目标		对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿，切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	1 处	计划指标		
			补偿发掘面积	47 亩	计划指标		
		质量指标	枣树林墓地文物安全	安全无事故	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	提升全区文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升	计划指标		
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	计划指标		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	1 处	1 处	1 处	计划指标

			补偿发 掘面积	47 亩	47 亩	47 亩	计划指标
		质量指标	枣树林 墓地文 物安全	安全无 事故	安全无事 故	安全 无事故	计划指标
	效益指标	社会效益 指标	提升全 区文物 保护水 平与全 民文物 保护意 识	有效提 升	有效提升	有效提 升	计划指标
		社会效益 指标	对中华 优秀传 统文化 传承影 响	长期	长期	长期	计划指标

（三）第四次全国文物普查经费

1、“第四次全国文物普查经费项目”主要内容是：1. 文物普查野外调查伙食补贴、野外工作津贴；2. 四普资料印刷费；3. 不可移动文物书籍编撰；4. 文物普查工作中产生的其他不可预见费用。2026 年预算安排 8 万元，其中：8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照文物普查发〔2023〕22 号国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知要求，完成第四次全国文物普查工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：一是市级以上文物保护单位数量为 70 处；二是尚未核定为文物保护单位数量为 369 处；三是普查质量达标率为 100%。指标设立依据是计划指标。

效益指标：一是文物资源利用，社会公众知晓度，公众了解和共享普查成果；二是对中华优秀传统文化传承长期影响。指标设立依据是计划指标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	第四次全国文物普查经费	项目编码	42130326046T000000104
项目主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目执行单位	随州市曾都区旅游和文物发展中心
项目负责人	陈黎	联系电话	0722-3328308
单位地址	东城季仕梁街4号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月
项目立项依据	文物普查发〔2023〕22号国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知，第四次全国文物普查所需经费，按照中央和地方事权与财权关系，由中央和地方各级人民政府共同负担。各地文物行政部门应主动与财政部门沟通协调，合理测算普查经费需求，列入地方财政预算，保障普查工作顺利开展。		
项目实施方案	1. 文物普查野外调查伙食补贴、野外工作津贴； 2. 四普资料印刷费； 3. 不可移动文物书籍编撰； 4. 文物普查工作中产生的其他不可预见费用。		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况:2024年20万、2025年15万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.00
	一般公共预算财政拨款		8.00
	其中：申请当年预算拨款		8.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	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
第四次全国文物普查	文物普查伙食补贴、野外工作津贴	差旅费	3.00	伙食补助+野外工作津贴 150 元/人/天×10 人×20 天=30000 元（《人力资源社会保障部 财政部关于调整文物考古事业单位职工野外工作津贴标准等有关问题的通知》、《曾都区第四次全国文物普查实施方案》）	
第四次全国文物普查	四普资料印刷费	印刷费	2.00	计划标准	
第四次全国文物普查	不可移动文物书籍编撰	劳务费	8.00	不可移动文物书籍编撰等相关劳务费	
第四次全国文物普查	文物普查工作中产生的其他不可预见费用	其他商品和服务支出	2.00	参照《第三次全国文物普查实施方案及相关标准、规范》、《全国文物普查实施方案》、《全国文物普查宣传工作方案》等	
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		按照文物普查发〔2023〕22 号国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知要求，完成第四次全国文物普查工作。			
年度绩效目标		按照文物普查发〔2023〕22 号国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知要求，完成第四次全国文物普查工作。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量	70 处	计划指标

			尚未核定为文物保护单位数量	369 处	计划指标		
		质量指标	普查质量达标率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	文物资源利用，社会公众知晓度	公众了解和共享普查成果	计划指标		
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	计划指标		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量		70 处	70 处	计划指标
			尚未核定为文物保护单位数量		369 处	369 处	计划指标
		质量指标	普查质量达标率		100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	文物资源利用，社会公众知晓度		公众了解和共享普查成果	公众了解和共享普查成果	计划指标
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响		长期	长期	计划指标

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。