

2019 年烟台市文化和旅游局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）烟台市文化和旅游局主要职能

1. 文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订全市文化、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理相关政策措施。负责文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管。

2. 筹规划全市文化、文物保护、新闻出版、广播影视事业和文化、旅游、广播影视产业发展。拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视产业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视等体制机制改革。

3. 组织推进全市文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的公共服务。组织实施文化、旅游、新闻出版、广播影视等重大工程。监督管理全市性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化和旅游设施、基层文化设施、广播影视重点基础设施建设。

4. 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，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。承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门实施胶东文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导社会艺术培训工作。

5. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建
设、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本
公共文化服务标准化、均等化。

6. 管理全市文化和旅游业。组织实施文化和旅游资源普查、
挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新
旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。制定全
市文化和旅游市场推广开发战略并组织实施，推动烟台文化和旅
游整体形象以及品牌体系建设。指导、推进全域旅游。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
进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。

7. 管理全市新闻出版业。研究拟订全市新闻出版的管理政策
并督促落实，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，
监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作
权等。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。承担全市新闻
记者证管理工作。

8. 管理全市广播电影电视业。负责对全市广播电视机构进行
监督管理和业务指导，会同有关部门对全市网络视听节目服务机
构进行管理。负责推进全市广播电影电视与新媒体新技术新业态
融合发展，配合做好广播电视网与电信网、互联网三网融合有关
工作。指导全市广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）
创作生产，把握正确的舆论、创作导向。负责对信息网络视听、

公共视听载体播放广播电视节目进行监督管理。指导、监管全市广播电视广告播放。指导实施全市广播电视节目评价工作。负责全市广播电视统计工作。负责全市广播电视节目传输覆盖、安全播出的监管工作。负责全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

9. 管理全市文物工作。审核、申报、管理市级以上文物保护单位，负责市内历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全市文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。负责管理和指导全市考古工作，审核、管理在烟台境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，参与管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

10. 指导、推进全市文化、旅游、广播影视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。拟订全市文化艺术、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务和新闻出版的科技发展规划并组织实施，推动科技信息化建设。

11. 指导全市文化、旅游、新闻出版、广播影视行业人才队伍建设，拟订并组织实施人才发展规划，指导行业培训和职业能力建设工作。

12. 拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导监督全市文化市场综合执法工作，负责大案要案、跨区域重大案件的查处和组织协调工作。拟订全市文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施。

13. 指导、管理全市文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动烟台文化走出去。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，创新监管方式、提高监管水平，稳步提升烟台整体形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

（二）烟台市吕剧院主要职能

1. 吕剧传统剧目和现代戏创作、整理与演出。
2. 吕剧表演人才培养。

3. 公益性文化服务演出，不断增加群众文化获得感、幸福感。

（三）烟台市艺术创作研究中心主要职能

烟台市艺术创作研究中心负责全市戏剧、文学、影视、曲艺、舞蹈、音乐、书法、美术、摄影等艺术创作与理论研究的指导；收集整理、研究民间文化资源；组织策划文艺活动及培训；为文化发展及决策提供文化咨询服务。

（四）烟台图书馆主要职能

1. 面向广大市民提供图书、报刊的借阅和查询服务，
2. 负责采编与储藏图书文献资料，负责建立与维护图书资料网络系统。
3. 负责文献的数字化处理。
4. 开展图书馆学研究、知识培训和社会教育等。

（五）烟台市文化和旅游市场执法支队主要职能

烟台市文化和旅游市场执法支队，受市文化和旅游局（市新闻出版广电局、市文物局）委托，依法依规集中行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等文化市场领域行政执法职责。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。
2. 负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。
3. 监督指导县市区文化市场领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。

4. 组织开展文化市场领域重大执法专项行动。
5. 受理职责范围内文化市场领域服务质量纠纷、投诉举报，对立案投诉组织调解。
6. 负责文化市场领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。
7. 承担“扫黄打非”有关工作任务。

（六）烟台市文化馆主要职能

1. 举办公益性艺术培训、文艺演出、艺术赛事、展览、讲座等活动；培养文化艺术人才；开展对外文化交流。
2. 研究群众文化发展规律，开展艺术创作与理论研究。
3. 传承、保护民间艺术和非物质文化遗产；制定全市非物质文化遗产保护工作计划；负责全市非物质文化遗产档案、实物等文献资料的整理、搜集、保存工作。
4. 免费开放场馆，推出文化服务品牌项目，组织开展各类群众文化活动，促进提升全民艺术素养。
5. 指导各区市文化馆（站）业务建设；开展全市文化馆（站）业务干部培训工作；推进全市文化馆总分馆制建设工作。
6. 提供数字化信息服务，利用数字技术向社会宣传文化艺术信息，提供公益艺术服务。
7. 代表烟台市政府行使大剧院业主管理权。
8. 完成烟台市文化和旅游局交办的其他任务。

（七）烟台旅游公共服务中心主要职能

1. 参与拟订烟台旅游公共服务体系建设发展规划和旅游公共服务相关标准并做好有关组织实施工作。
2. 承担全市旅游网络平台的建设、维护和管理，旅游信息数据的采集、加工处理和统计分析。
3. 承担烟台市“12301”旅游服务热线的建设、维护、运营和管理。
4. 承担烟台市旅游集散中心、游客中心、导游中心的建设和管理。
5. 协助旅游局做好全市导游资格考试、认证等相关工作。
6. 负责提供旅游咨询服务。
7. 开展旅游行业从业人员培训。

（八）烟台市歌舞剧院主要职能

1. 歌舞剧目创作与演出。
2. 音乐创作与演出。
3. 艺术人才培养。
4. 公益性文化服务演出，不断增加群众文化获得感、幸福感。

（九）烟台市博物馆主要职能

烟台市博物馆创建于 1958 年，是新中国成立以来较早建立的一座综合性博物馆，现为国家一级博物馆。烟台市博

物馆共辖有主馆和民俗馆两处馆区,面积共计 2 万余平方米。
主要职能:

1. 观众接待、导览与讲解;网站等媒体平台管理;对外宣传;宣教活动的策划组织;志愿者管理;烟台市博物馆学会秘书处工作;纪念品商店管理。

2. 各类展陈大纲编写与形式方案设计;各类展览工程项目实施;文创产品设计与研发;为重要会议与活动提供形式设计。

3. 库房藏品管理,履行藏品接收、登账、编目、建档、出入库职责;藏品库日常管理及文物保存环境日常监测;藏品数字化信息库建设;馆藏文物鉴定;社会流散文物征集。

4. 各区域安全保卫和消防工作;安保队伍管理;组织开展安防、消防应急演练及安全教育培训;安防、消防设备的维护保养。

5. 依法开展文物考古调查勘探与发掘;负责考古发掘资料整理和标本库管理;根据考古发现成果,编写出版考古报告,开展科学研究。

6. 场馆养护和维修;物业管理及后勤保障工作。

7. 民俗博物馆开放和管理;古建筑保护管理。

8. 制定藏品和发掘品保护方案;开展馆藏文物病害分析检测、文物保护和修复以及文物保护学术研究。

(十) 烟台山文物管理处主要职能

烟台山文物管理处主要业务职能是，负责全国重点文物保护单位——烟台山近代建筑群的整体文物修复、保护与合理利用，同时承担国家 4A 景区的开放管理、绿化卫生、安全保卫、公共文化活动开展等工作。

（十一）烟台画院主要职能

1. 承担美术人才的培养。
2. 开展美术创作和美术理论研究。
3. 开展中外艺术交流。
4. 负责美术作品的展览和收藏。

（十二）胶东革命纪念馆主要职能

胶东革命纪念馆 2017 年编办批复成立，隶属于烟台市文化和旅游局，是公益一类事业单位。单位的主要职能是承担胶东革命文物资料征集、资料陈列、史料研究，展览规划设计、制作、对外宣传以及面向党政机关、企事业单位党组织开展党员党性教育等工作。

（十三）烟台市京剧院主要职能

烟台市京剧院以打造胶东红色文化龙头城市、讲好烟台故事、振兴烟台京剧码头、京剧传统剧目和现代戏创作、整理与演出、京剧表演人才培养。

（十四）烟台美术博物馆主要职能

烟台美术博物馆成立于 1984 年，是我国最早成立的地市级美术博物馆，是集展览、收藏、研究、公共教育等职能为一体的公益性文化事业单位。

二、部门预算单位构成

烟台市文化和旅游局预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市文化和旅游局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市文化和旅游局
2. 烟台市博物馆
3. 烟台图书馆
4. 烟台市文化馆
5. 烟台画院
6. 烟台美术博物馆
7. 烟台市艺术创作研究中心
8. 烟台市京剧院
9. 烟台市吕剧院
10. 烟台市歌舞剧院
11. 烟台山文物管理处
12. 胶东革命纪念馆
13. 烟台市文化和旅游市场执法支队
14. 烟台市旅游公共服务中心

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	31390.40	一、一般公共服务支出	36.80
一般公共预算	31390.40	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	310.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	389.13	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35838.52
五、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1105.85
六、其他收入	633.86	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	518.37
		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
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	32723.39	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
事业基金弥补收支差额	0	二十四、其他支出	0.00
上年结转	4838.07	本年支出合计	37499.54
财政收回结转结余	61.92		
上级补助收入	0.00		
		年终结转结余	0.00
收入总计	37499.54	支出总计	37499.54

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业基金弥补收支差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转					
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算(补助)	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.48	22.48																	
291003	烟台市图书馆					17006.99	16665.85	16665.85									1.00		340.14	340.14	340.14				
		207			文化旅游体育与传媒支出	16813.33	16472.19	16472.19									1.00		340.14	340.14	340.14				
		207	01		文化和旅游	16796.70	16472.19	16472.19									1.00		323.51	323.51	323.51				
		207	01	04	图书馆	16796.70	16472.19	16472.19									1.00		323.51	323.51	323.51				
		207	02		文物	16.63													16.63	16.63	16.63				
		207	02	04	文物保护	16.63													16.63	16.63	16.63				
		208			社会保障和就业支出	122.87	122.87	122.87																	
		208	05		行政事业单位离退休	122.87	122.87	122.87																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	111.46																	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	11.41																	
		210			卫生健康支出	70.79	70.79	70.79																	
		210	11		行政事业单位医疗	70.79	70.79	70.79																	
		210	11	02	事业单位医疗	39.01	39.01	39.01																	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.78	31.78	31.78																	
291004	烟台市京剧院					1389.06	1167.90	1167.90					121.55						99.61	99.61	99.61				
		207			文化旅游体育与传媒支出	1192.30	971.14	971.14					121.55						99.61	99.61	99.61				
		207	01		文化和旅游	1192.30	971.14	971.14					121.55						99.61	99.61	99.61				
		207	01	07	艺术表演团体	1192.30	971.14	971.14					121.55						99.61	99.61	99.61				
		208			社会保障和就业支出	157.41	157.41	157.41																	
		208	05		行政事业单位离退休	157.41	157.41	157.41																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44	112.44																	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	44.97																	
		210			卫生健康支出	39.35	39.35	39.35																	
		210	11		行政事业单位医疗	39.35	39.35	39.35																	
		210	11	02	事业单位医疗	39.35	39.35	39.35																	
291005	烟台市吕剧院					1121.96	1034.66	1034.66					87.30												
		207			文化旅游体育与传媒支出	961.47	874.17	874.17					87.30												
		207	01		文化和旅游	961.47	874.17	874.17					87.30												
		207	01	07	艺术表演团体	961.47	874.17	874.17					87.30												
		208			社会保障和就业支出	118.47	118.47	118.47																	
		208	05		行政事业单位离退休	118.47	118.47	118.47																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	84.62																	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	33.85																	
		210			卫生健康支出	42.02	42.02	42.02																	
		210	11		行政事业单位医疗	42.02	42.02	42.02																	
		210	11	02	事业单位医疗	42.02	42.02	42.02																	
291006	烟台市歌舞剧院					1136.26	1017.48	1017.48					118.78												
		207			文化旅游体育与传媒支出	955.81	837.03	837.03					118.78												
		207	01		文化和旅游	955.81	837.03	837.03					118.78												
		207	01	07	艺术表演团体	955.81	837.03	837.03					118.78												
		208			社会保障和就业支出	134.44	134.44	134.44																	
		208	05		行政事业单位离退休	134.44	134.44	134.44																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	96.03																	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41	38.41																	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业基金弥 补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算
		210			卫生健康支出	46.01	46.01	46.01																
		210	11		行政事业单位医疗	46.01	46.01	46.01																
		210	11	02	事业单位医疗	46.01	46.01	46.01																
291007	烟台市艺术创作中心					161.55	159.28	159.28										2.27	2.27	2.27				
		207			文化旅游体育与传媒支出	137.34	135.07	135.07										2.27	2.27	2.27				
		207	01		文化和旅游	137.34	135.07	135.07										2.27	2.27	2.27				
		207	01	11	文化创作与保护	137.34	135.07	135.07										2.27	2.27	2.27				
		208			社会保障和就业支出	13.52	13.52	13.52																
		208	05		行政事业单位离退休	13.52	13.52	13.52																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	13.52																
		210			卫生健康支出	10.69	10.69	10.69																
		210	11		行政事业单位医疗	10.69	10.69	10.69																
		210	11	02	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	5.96																
291008	烟台画院					324.75	324.75	324.75																
		207			文化旅游体育与传媒支出	284.53	284.53	284.53																
		207	01		文化和旅游	284.53	284.53	284.53																
		207	01	11	文化创作与保护	284.53	284.53	284.53																
		208			社会保障和就业支出	22.88	22.88	22.88																
		208	05		行政事业单位离退休	22.88	22.88	22.88																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88																
		210			卫生健康支出	17.34	17.34	17.34																
		210	11		行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34																
		210	11	02	事业单位医疗	8.01	8.01	8.01																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33	9.33																
291009	烟台美术博物馆					450.50	450.50	450.50																
		207			文化旅游体育与传媒支出	411.27	411.27	411.27																
		207	02		文物	411.27	411.27	411.27																
		207	02	05	博物馆	411.27	411.27	411.27																
		208			社会保障和就业支出	24.03	24.03	24.03																
		208	05		行政事业单位离退休	24.03	24.03	24.03																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	21.12																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	2.91																
		210			卫生健康支出	15.20	15.20	15.20																
		210	11		行政事业单位医疗	15.20	15.20	15.20																
		210	11	02	事业单位医疗	7.39	7.39	7.39																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	7.81																
291010	烟台市博物馆					3867.40	1625.77	1625.77			310.00	61.50						1870.13	1870.13	1870.13				
		207			文化旅游体育与传媒支出	3727.48	1485.85	1485.85			310.00	61.50						1870.13	1870.13	1870.13				
		207	02		文物	3727.48	1485.85	1485.85			310.00	61.50						1870.13	1870.13	1870.13				
		207	02	04	文物保护	795.05												795.05	795.05	795.05				
		207	02	05	博物馆	2932.43	1485.85	1485.85			310.00	61.50						1075.08	1075.08	1075.08				
		208			社会保障和就业支出	81.78		81.78																
		208	05		行政事业单位离退休	81.78	81.78	81.78																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57	78.57																

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业基金弥 补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算								其中，财政拨款结转					
								经费拨款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基 金预 算	国有资本 经营 预算	
																			上年结转	小计	经费拨款 (补助)	其他		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	3.21																
		210			卫生健康支出	58.14	58.14	58.14																
		210	11		行政事业单位医疗	58.14	58.14	58.14																
		201	11	02	事业单位医疗	27.50	27.50	27.50																
		201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30.64	30.64	30.64																
291011	烟台市文化和旅游市场 执法支队					823.82	822.96	822.96											0.86	0.86	0.86			
		207			文化旅游体育与传媒支出	700.81	699.95	699.95											0.86	0.86	0.86			
		207	01		文化和旅游	700.81	699.95	699.95											0.86	0.86	0.86			
		207	01	12	文化和旅游市场管理	680.75	680.75	680.75																
		207	01	14	旅游行业业务管理	20.06	19.20	19.20											0.86	0.86	0.86			
		208			社会保障和就业支出	78.98	78.98	78.98																
		208	05		行政事业单位离退休	78.98	78.98	78.98																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	76.05	76.05	76.05																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	2.93																
		210			卫生健康支出	44.03	44.03	44.03																
		210	11		行政事业单位医疗	44.03	44.03	44.03																
		210	11	02	事业单位医疗	26.62	26.62	26.62																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.41	17.41	17.41																
291014	股东革命纪念馆					220.09	213.37	213.37											6.72	6.72	6.72			
		207			文化旅游体育与传媒支出	204.81	198.09	198.09											6.72	6.72	6.72			
		207	02		文物	204.81	198.09	198.09											6.72	6.72	6.72			
		207	02	05	博物馆	204.81	198.09	198.09											6.72	6.72	6.72			
		208			社会保障和就业支出	9.86	9.86	9.86																
		208	05		行政事业单位离退休	9.86	9.86	9.86																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	9.86	9.86	9.86																
		210			卫生健康支出	5.42	5.42	5.42																
		210	11		行政事业单位医疗	5.42	5.42	5.42																
		210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	1.97																
291015	烟台山文物管理处					1422.86	790.00	790.00									632.86							
		207			文化旅游体育与传媒支出	1315.24	790.00	790.00									525.24							
		207	02		文物	1315.24	790.00	790.00									525.24							
		207	02	04	文物保护	790.00	790.00	790.00																
		207	02	99	其他文物支出	525.24											525.24							
		208			社会保障和就业支出	86.10											86.10							
		208	05		行政事业单位离退休	86.10											86.10							
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	61.50											61.50							
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60											24.60							
		210			卫生健康支出	21.52											21.52							
		210	11		行政事业单位医疗	21.52											21.52							
		210	11	02	事业单位医疗	21.52											21.52							
291016	烟台市旅游公共服务中 心					334.66	330.84	330.84											3.82	3.82	3.82			
		207			文化旅游体育与传媒支出	272.92	269.10	269.10											3.82	3.82	3.82			
		207	01		文化和旅游	272.92	269.10	269.10											3.82	3.82	3.82			

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业基金弥 补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
		207	01	14	旅游行业业务管理	272.92	269.10	269.10										3.82	3.82	3.82				
		208			社会保障和就业支出	49.39	49.39	49.39																
		208	05		行政事业单位离退休	49.39	49.39	49.39																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	35.28																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	14.11																
		210			卫生健康支出	12.35	12.35	12.35																
		210	11		行政事业单位医疗	12.35	12.35	12.35																
		210	11	02	事业单位医疗	12.35	12.35	12.35																

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						37499.54	10406.31	27093.23
291	烟台市文化和旅游局					37499.54	10406.31	27093.23
291001	烟台市文化和旅游局					6616.59	1581.21	5035.38
		201			一般公共服务支出	36.80		36.80
		201	32		组织事务	36.80		36.80
		201	32	99	其他组织事务支出	36.80		36.80
		207			文化旅游体育与传媒支出	6351.64	1353.06	4998.58
		207	01		文化和旅游	4675.21	1353.06	3322.15
		207	01	01	行政运行	1423.11	1353.06	70.05
		207	01	08	文化活动	30.00		30.00
		207	01	12	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
		207	01	13	旅游宣传	2502.62		2502.62
		207	01	99	其他文化和旅游支出	709.48		709.48
		207	02		文物	827.49		827.49
		207	02	04	文物保护	827.49		827.49
		207	99		其他文化体育与传媒支出	848.94		848.94
		207	99	02	宣传文化发展专项支出	240.90		240.90
		207	99	99	其他文化体育与传媒支出	608.04		608.04
		208			社会保障和就业支出	138.51	138.51	
		208	05		行政事业单位离退休	138.51	138.51	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.31	127.31	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
		210			卫生健康支出	89.64	89.64	
		210	11		行政事业单位医疗	89.64	89.64	
		210	11	01	行政单位医疗	44.56	44.56	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45.08	45.08	
291002	烟台市文化馆					2623.05	849.62	1773.43
		207			文化旅游体育与传媒支出	2509.57	736.14	1773.43
		207	01		文化和旅游	2496.15	736.14	1760.01
		207	01	06	艺术表演场所	1619.95		1619.95
		207	01	09	群众文化	832.75	736.14	96.61
		207	01	11	文化创作与保护	40.90		40.90
		207	01	99	其他文化和旅游支出	2.55		2.55
		207	99		其他文化体育与传媒支出	13.42		13.42
		207	99	99	其他文化体育与传媒支出	13.42		13.42
		208			社会保障和就业支出	67.61	67.61	
		208	05		行政事业单位离退休	67.61	67.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	
		210			卫生健康支出	45.87	45.87	
		210	11		行政事业单位医疗	45.87	45.87	
		210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.48	
291003	烟台图书馆					17006.99	1216.85	15790.14
		207			文化旅游体育与传媒支出	16813.33	1023.19	15790.14
		207	01		文化和旅游	16796.70	1023.19	15773.51
		207	01	04	图书馆	16796.70	1023.19	15773.51
		207	02		文物	16.63		16.63

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		207	02	04	文物保护	16.63		16.63
		208			社会保障和就业支出	122.87	122.87	
		208	05		行政事业单位离退休	122.87	122.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
		210			卫生健康支出	70.79	70.79	
		210	11		行政事业单位医疗	70.79	70.79	
		210	11	02	事业单位医疗	39.01	39.01	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.78	31.78	
291004	烟台市京剧院					1389.06	1138.52	250.54
		207			文化旅游体育与传媒支出	1192.30	941.76	250.54
		207	01		文化和旅游	1192.30	941.76	250.54
		207	01	07	艺术表演团体	1192.30	941.76	250.54
		208			社会保障和就业支出	157.41	157.41	
		208	05		行政事业单位离退休	157.41	157.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	
		210			卫生健康支出	39.35	39.35	
		210	11		行政事业单位医疗	39.35	39.35	
		210	11	02	事业单位医疗	39.35	39.35	
291005	烟台市吕剧院					1121.96	948.66	173.30
		207			文化旅游体育与传媒支出	961.47	788.17	173.30
		207	01		文化和旅游	961.47	788.17	173.30
		207	01	07	艺术表演团体	961.47	788.17	173.30
		208			社会保障和就业支出	118.47	118.47	
		208	05		行政事业单位离退休	118.47	118.47	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	
		210			卫生健康支出	42.02	42.02	
		210	11		行政事业单位医疗	42.02	42.02	
		210	11	02	事业单位医疗	42.02	42.02	
291006	烟台市歌舞剧院					1136.26	1029.56	106.70
		207			文化旅游体育与传媒支出	955.81	849.11	106.70
		207	01		文化和旅游	955.81	849.11	106.70
		207	01	07	艺术表演团体	955.81	849.11	106.70
		208			社会保障和就业支出	134.44	134.44	
		208	05		行政事业单位离退休	134.44	134.44	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41	
		210			卫生健康支出	46.01	46.01	
		210	11		行政事业单位医疗	46.01	46.01	
		210	11	02	事业单位医疗	46.01	46.01	
291007	烟台市艺术创作研究中心					161.55	157.78	3.77
		207			文化旅游体育与传媒支出	137.34	133.57	3.77
		207	01		文化和旅游	137.34	133.57	3.77
		207	01	11	文化创意与保护	137.34	133.57	3.77
		208			社会保障和就业支出	13.52	13.52	
		208	05		行政事业单位离退休	13.52	13.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	
		210			卫生健康支出	10.69	10.69	
		210	11		行政事业单位医疗	10.69	10.69	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	4.73	4.73	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	
291008	烟台画院					324.75	309.75	15.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	284.53	269.53	15.00
		207	01		文化和旅游	284.53	269.53	15.00
		207	01	11	文化创作与保护	284.53	269.53	15.00
		208			社会保障和就业支出	22.88	22.88	
		208	05		行政事业单位离退休	22.88	22.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
		210			卫生健康支出	17.34	17.34	
		210	11		行政事业单位医疗	17.34	17.34	
		210	11	02	事业单位医疗	8.01	8.01	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33	
291009	烟台美术博物馆					450.50	275.10	175.40
		207			文化旅游体育与传媒支出	411.27	235.87	175.40
		207	02		文物	411.27	235.87	175.40
		207	02	05	博物馆	411.27	235.87	175.40
		208			社会保障和就业支出	24.03	24.03	
		208	05		行政事业单位离退休	24.03	24.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
		210			卫生健康支出	15.20	15.20	
		210	11		行政事业单位医疗	15.20	15.20	
		210	11	02	事业单位医疗	7.39	7.39	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	
291010	烟台市博物馆					3867.40	1066.93	2800.47
		207			文化旅游体育与传媒支出	3727.48	927.01	2800.47
		207	02		文物	3727.48	927.01	2800.47
		207	02	04	文物保护	795.05		795.05
		207	02	05	博物馆	2932.43	927.01	2005.42
		208			社会保障和就业支出	81.78	81.78	
		208	05		行政事业单位离退休	81.78	81.78	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
		210			卫生健康支出	58.14	58.14	
		210	11		行政事业单位医疗	58.14	58.14	
		210	11	02	事业单位医疗	27.50	27.50	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30.64	30.64	
291011	烟台市文化和旅游市场 执法支队					823.82	771.44	52.38
		207			文化旅游体育与传媒支出	700.81	648.43	52.38
		207	01		文化和旅游	700.81	648.43	52.38
		207	01	12	文化和旅游市场管理	680.75	648.43	32.32
		207	01	14	旅游行业业务管理	20.06		20.06
		208			社会保障和就业支出	78.98	78.98	
		208	05		行政事业单位离退休	78.98	78.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.05	76.05	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
		210			卫生健康支出	44.03	44.03	
		210	11		行政事业单位医疗	44.03	44.03	
		210	11	02	事业单位医疗	26.62	26.62	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.41	17.41	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
291014	胶东革命纪念馆					220.09	93.37	126.72
		207			文化旅游体育与传媒支出	204.81	78.09	126.72
		207	02		文物	204.81	78.09	126.72
		207	02	05	博物馆	204.81	78.09	126.72
		208			社会保障和就业支出	9.86	9.86	
		208	05		行政事业单位离退休	9.86	9.86	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	
		210			卫生健康支出	5.42	5.42	
		210	11		行政事业单位医疗	5.42	5.42	
		210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	
291015	烟台山文物管理处					1422.86	632.86	790.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	1315.24	525.24	790.00
		207	02		文物	1315.24	525.24	790.00
		207	02	04	文物保护	790.00		790.00
		207	02	99	其他文物支出	525.24	525.24	
		208			社会保障和就业支出	86.10	86.10	
		208	05		行政事业单位离退休	86.10	86.10	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	
		210			卫生健康支出	21.52	21.52	
		210	11		行政事业单位医疗	21.52	21.52	
		210	11	02	事业单位医疗	21.52	21.52	
291016	烟台市旅游公共服务中心					334.66	334.66	
		207			文化旅游体育与传媒支出	272.92	272.92	
		207	01		文化和旅游	272.92	272.92	
		207	01	14	旅游行业业务管理	272.92	272.92	
		208			社会保障和就业支出	49.39	49.39	
		208	05	05	行政事业单位离退休	49.39	49.39	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	
		208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	
		210			卫生健康支出	12.35	12.35	
		210	11		行政事业单位医疗	12.35	12.35	
		210	11	02	事业单位医疗	12.35	12.35	

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	31390.40	一、一般公共服务支出	36.80	36.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	34613.15	34613.15	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1019.75	1019.75	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	496.85	496.85	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	31390.40	本年支出合计	36166.55	36166.55	0.00	0.00
上年结转	4838.07					
财政收回结转结余	61.92	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	36166.55	支出总计	36166.55	36166.55	0.00	0.00

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						31390.40	9395.99	21994.41
291	烟台市文化和旅游局					31390.40	9395.99	21994.41
291001	烟台市文化和旅游局					4274.20	1574.15	2700.05
		207			文化旅游体育与传媒支出	4046.05	1346.00	2700.05
		207	01		文化和旅游	3776.05	1346.00	2430.05
		207	01	01	行政运行	1416.05	1346.00	70.05
		207	01	08	文化活动	30.00		30.00
		207	01	12	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
		207	01	13	旅游宣传	1900.00		1900.00
		207	01	99	其他文化和旅游支出	420.00		420.00
		207	02		文物	30.00		30.00
		207	02	04	文物保护	30.00		30.00
		207	99		其他文化体育与传媒支出	240.00		240.00
		207	99	99	其他文化体育与传媒支出	240.00		240.00
		208			社会保障和就业支出	138.51	138.51	
		208	05		行政事业单位离退休	138.51	138.51	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.31	127.31	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
		210			卫生健康支出	89.64	89.64	
		210	11		行政事业单位医疗	89.64	89.64	
		210	11	01	行政单位医疗	44.56	44.56	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45.08	45.08	
291002	烟台市文化馆					2512.84	812.24	1700.60
		207			文化旅游体育与传媒支出	2399.36	698.76	1700.60
		207	01		文化和旅游	2399.36	698.76	1700.60
		207	01	06	艺术表演场所	1619.00		1619.00
		207	01	09	群众文化	770.36	698.76	71.60
		207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
		208			社会保障和就业支出	67.61	67.61	
		208	05		行政事业单位离退休	67.61	67.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	
		210			卫生健康支出	45.87	45.87	
		210	11		行政事业单位医疗	45.87	45.87	
		210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗	22.48	22.48	
291003	烟台图书馆					16665.85	1215.85	15450.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	16472.19	1022.19	15450.00
		207	01		文化和旅游	16472.19	1022.19	15450.00
		207	01	04	图书馆	16472.19	1022.19	15450.00
		208			社会保障和就业支出	122.87	122.87	
		208	05		行政事业单位离退休	122.87	122.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
		210			卫生健康支出	70.79	70.79	
		210	11		行政事业单位医疗	70.79	70.79	
		210	11	02	事业单位医疗	39.01	39.01	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗	31.78	31.78	
291004	烟台市京剧院					1167.90	1016.40	151.50
		207			文化旅游体育与传媒支出	971.14	819.64	151.50
		207	01		文化和旅游	971.14	819.64	151.50
		207	01	07	艺术表演团体	971.14	819.64	151.50

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	157.41	157.41	
		208	05		行政事业单位离退休	157.41	157.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	
		210			卫生健康支出	39.35	39.35	
		210	11		行政事业单位医疗	39.35	39.35	
		210	11	02	事业单位医疗	39.35	39.35	
291005	烟台市吕剧院					1034.66	861.36	173.30
		207			文化旅游体育与传媒支出	874.17	700.87	173.30
		207	01		文化和旅游	874.17	700.87	173.30
		207	01	07	艺术表演团体	874.17	700.87	173.30
		208			社会保障和就业支出	118.47	118.47	
		208	05		行政事业单位离退休	118.47	118.47	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	
		210			卫生健康支出	42.02	42.02	
		210	11		行政事业单位医疗	42.02	42.02	
		210	11	02	事业单位医疗	42.02	42.02	
291006	烟台市歌舞剧院					1017.48	910.78	106.70
		207			文化旅游体育与传媒支出	837.03	730.33	106.70
		207	01		文化和旅游	837.03	730.33	106.70
		207	01	07	艺术表演团体	837.03	730.33	106.70
		208			社会保障和就业支出	134.44	134.44	
		208	05		行政事业单位离退休	134.44	134.44	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41	
		210			卫生健康支出	46.01	46.01	
		210	11		行政事业单位医疗	46.01	46.01	
		210	11	02	事业单位医疗	46.01	46.01	
291007	烟台市艺术创作研究中心					159.28	157.78	1.50
		207			文化旅游体育与传媒支出	135.07	133.57	1.50
		207	01		文化和旅游	135.07	133.57	1.50
		207	01	11	文化创作与保护	135.07	133.57	1.50
		208			社会保障和就业支出	13.52	13.52	
		208	05		行政事业单位离退休	13.52	13.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	
		210			卫生健康支出	10.69	10.69	
		210	11		行政事业单位医疗	10.69	10.69	
		210	11	02	事业单位医疗	4.73	4.73	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	
291008	烟台画院					324.75	309.75	15.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	284.53	269.53	15.00
		207	01		文化和旅游	284.53	269.53	15.00
		207	01	11	文化创作与保护	284.53	269.53	15.00
		208			社会保障和就业支出	22.88	22.88	
		208	05		行政事业单位离退休	22.88	22.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
		210			卫生健康支出	17.34	17.34	
		210	11		行政事业单位医疗	17.34	17.34	
		210	11	02	事业单位医疗	8.01	8.01	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33	
291009	烟台美术博物馆					450.50	275.10	175.40
		207			文化旅游体育与传媒支出	411.27	235.87	175.40
		207	02		文物	411.27	235.87	175.40
		207	02	05	博物馆	411.27	235.87	175.40
		208			社会保障和就业支出	24.03	24.03	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05		行政事业单位离退休	24.03	24.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
		210			卫生健康支出	15.20	15.20	
		210	11		行政事业单位医疗	15.20	15.20	
		210	11	02	事业单位医疗	7.39	7.39	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	
291010	烟台市博物馆					1625.77	1066.93	558.84
		207			文化旅游体育与传媒支出	1485.85	927.01	558.84
		207	02		文物	1485.85	927.01	558.84
		207	02	05	博物馆	1485.85	927.01	558.84
		208			社会保障和就业支出	81.78	81.78	
		208	05		行政事业单位离退休	81.78	81.78	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
		210			卫生健康支出	58.14	58.14	
		210	11		行政事业单位医疗	58.14	58.14	
		210	11	02	事业单位医疗	27.50	27.50	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30.64	30.64	
291011	烟台市文化和旅游市场执法支队					822.96	771.44	51.52
		207			文化旅游体育与传媒支出	699.95	648.43	51.52
		207	01		文化和旅游	699.95	648.43	51.52
		207	01	12	文化和旅游市场管理	680.75	648.43	32.32
		207	01	14	旅游行业业务管理	19.20		19.20
		208			社会保障和就业支出	78.98	78.98	
		208	05		行政事业单位离退休	78.98	78.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.05	76.05	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
		210			卫生健康支出	44.03	44.03	
		210	11		行政事业单位医疗	44.03	44.03	
		210	11	02	事业单位医疗	26.62	26.62	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.41	17.41	
291014	胶东革命纪念馆					213.37	93.37	120.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	198.09	78.09	120.00
		207	02		文物	198.09	78.09	120.00
		207	02	05	博物馆	198.09	78.09	120.00
		208			社会保障和就业支出	9.86	9.86	
		208	05		行政事业单位离退休	9.86	9.86	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	
		210			卫生健康支出	5.42	5.42	
		210	11		行政事业单位医疗	5.42	5.42	
		210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	
291015	烟台山文物管理处					790.00		790.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	790.00		790.00
		207	02		文物	790.00		790.00
		207	02	04	文物保护	790.00		790.00
291016	烟台市旅游公共服务中心					330.84	330.84	
		207			文化旅游体育与传媒支出	269.10	269.10	
		207	01		文化和旅游	269.10	269.10	
		207	01	14	旅游行业业务管理	269.10	269.10	
		208			社会保障和就业支出	49.39	49.39	
		208	05		行政事业单位离退休	49.39	49.39	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	
		210			卫生健康支出	12.35	12.35	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11		行政事业单位医疗	12.35	12.35	
		210	11	02	事业单位医疗	12.35	12.35	

备注:本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

备注：烟台市文化和旅游局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	9395.99	9395.99
301		工资福利支出	7473.85	7473.85
301	01	基本工资	2326.54	2326.54
301	02	津贴补贴	2768.14	2768.14
301	03	奖金	94.54	94.54
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	855.96	855.96
301	09	职业年金缴费	163.79	163.79
301	10	职工基本医疗保险缴费	324.39	324.39
301	12	其他社会保障缴费	286.39	286.39
301	13	住房公积金	654.10	654.10
302		商品和服务支出	782.63	782.63
302	01	办公费	43.14	43.14
302	02	印刷费	10.08	10.08
302	04	手续费	0.62	0.62
302	05	水费	3.45	3.45
302	06	电费	23.05	23.05
302	07	邮电费	23.40	23.40
302	08	取暖费	15.45	15.45
302	09	物业管理费	9.90	9.90
302	11	差旅费	41.38	41.38
302	12	因公出国（境）费用	2.00	2.00
302	13	维修（护）费	12.39	12.39
302	14	租赁费	2.80	2.80
302	15	会议费	24.75	24.75
302	16	培训费	8.26	8.26
302	17	公务接待费	11.71	11.71
302	26	劳务费	283.12	283.12
302	28	工会经费	69.94	69.94
302	29	福利费	7.53	7.53
302	31	公务用车运行维护费	27.47	27.47
302	39	其他交通费用	99.61	99.61
302	99	其他商品和服务支出	62.58	62.58
303		对个人和家庭补助	1139.51	1139.51
303	01	离休费	226.08	226.08
303	02	退休费	859.06	859.06
303	03	退职（役）费	1.79	1.79
303	05	生活补助	16.41	16.41
303	07	医疗费补助	1.65	1.65
303	09	奖励金	1.02	1.02
303	99	其他对个人和家庭补助	33.50	33.50

备注:本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8.政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计							1253.22	1253.22	1086.00	1086.00				61.50	105.72
291	烟台市文化和旅游局						1253.22	1253.22	1086.00	1086.00				61.50	105.72
291001	烟台市文化和旅游局						418.05	418.05	418.05	418.05					
		207			行政运行		58.05	58.05	58.05	58.05					
		207	01		行政运行		58.05	58.05	58.05	58.05					
		207	01	01	行政运行	复印机	0.85	0.85	0.85	0.85					
						台式（笔记本）电脑	6.60	6.60	6.60	6.60					
						激光A4打印机	0.48	0.48	0.48	0.48					
						传真机	0.12	0.12	0.12	0.12					
		207	01	99	其他文化支出	其他服务	30.00	30.00	30.00	30.00					
						评估	20.00	20.00	20.00	20.00					
		216			旅游宣传		360.00	360.00	360.00	360.00					
		216	05		旅游宣传		360.00	360.00	360.00	360.00					
		216	05	04	旅游宣传	其他服务	360.00	360.00	360.00	360.00					
291002	烟台市文化馆						176.30	176.30	176.30	176.30					
		207			文化旅游体育与传媒支出		176.30	176.30	176.30	176.30					
		207	01		文化旅游体育与传媒支出		176.30	176.30	176.30	176.30					
		207	01	06	文化旅游体育与传媒支出	其他设备维修	170.00	170.00	170.00	170.00					
		207	01	09	文化旅游体育与传媒支出	激光A4打印机	0.80	0.80	0.80	0.80					
		207	01	09	文化旅游体育与传媒支出	台式（笔记本）电脑	5.50	5.50	5.50	5.50					
291003	烟台图书馆						345.00	345.00	345.00	345.00					
		207			图书馆		345.00	345.00	345.00	345.00					
		207	01		图书馆		345.00	345.00	345.00	345.00					
		207	01	04	图书馆	评估	30.00	30.00	30.00	30.00					
						消防设备	15.00	15.00	15.00	15.00					
						图书、资料	300.00	300.00	300.00	300.00					
291004	烟台市京剧院						131.00	131.00	32.00	32.00					99.00
		207			艺术表演团体		131.00	131.00	32.00	32.00					99.00
		207	01		艺术表演团体		131.00	131.00	32.00	32.00					99.00
		207	01	07	艺术表演团体	灯光、音响设备	59.89	59.89							59.89
						系统集成、网络工程	39.11	39.11							39.11
						修缮、装饰工程	30.00	30.00	30.00	30.00					
						台式（笔记本）电脑	2.00	2.00	2.00	2.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源						
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金
		合计	一般公共预 算	政府性基 金预算					国有资本 经营预算					
291005	烟台市吕剧院						58.40	58.40	58.40	58.40				
		207			艺术表演团体		58.40	58.40	58.40	58.40				
		207	01		艺术表演团体		58.40	58.40	58.40	58.40				
		207	01	07	艺术表演团体	台式（笔记本）电脑	2.40	2.40	2.40	2.40				
					其他专用设备		46.00	46.00	46.00	46.00				
					灯光、音响设备		10.00	10.00	10.00	10.00				
291007	烟台市艺术创作研究中心						1.50	1.50	1.50	1.50				
		207			文化创作与保护		1.50	1.50	1.50	1.50				
		207	01		文化创作与保护		1.50	1.50	1.50	1.50				
		207	01	11	文化创作与保护	计算机	0.50	0.50	0.50	0.50				
					电视机		0.40	0.40	0.40	0.40				
					打印、传真、复印一体机 （激光A4）		0.60	0.60	0.60	0.60				
291009	烟台美术博物馆						5.40	5.40	5.40	5.40				
		207			博物馆		5.40	5.40	5.40	5.40				
		207	02		博物馆		5.40	5.40	5.40	5.40				
		207	02	05	博物馆	计算机	4.40	4.40	4.40	4.40				
					其他计算机设备及软件		0.80	0.80	0.80	0.80				
					扫描仪		0.20	0.20	0.20	0.20				
291010	烟台市博物馆													
		207			博物馆		61.50	61.50					61.50	
		207	02		博物馆		61.50	61.50					61.50	
		207	02	05	博物馆	其他专用设备	61.50	61.50					61.50	
291011	烟台市文化和旅游市场执法支队						14.85	14.85	14.85	14.85				
		207			旅游行业业务管理		14.85	14.85	14.85	14.85				
		207	01		旅游行业业务管理		14.85	14.85	14.85	14.85				
		207	01	12	文化和旅游市场管理	文件柜(组)（科级及 以下）	0.80	0.80	0.80	0.80				
						台式（笔记本）电脑	8.40	8.40	8.40	8.40				
						激光A4打印机	1.45	1.45	1.45	1.45				
		207	01	14	旅游行业业务管理	打印、传真、复印一体机 （激光A4）	0.20	0.20	0.20	0.20				
						台式（笔记本）电脑	3.85	3.85	3.85	3.85				
						激光A4打印机	0.15	0.15	0.15	0.15				
291014	胶东革命纪念馆						41.22	41.22	34.50	34.50				6.72
		207			博物馆		41.22	41.22	34.50	34.50				6.72
		207	02		博物馆		41.22	41.22	34.50	34.50				6.72
		207	02	05	博物馆	物业管理	38.72	38.72	32.00	32.00				6.72

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		207	02	05	博物馆	台式（笔记本）电脑	2.50	2.50	2.50	2.50					

备注:本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		50.89	2.00	36.97	0.00	36.97	11.92
291001	烟台市文化和旅游局	12.27	0.00	6.90	0.00	6.90	5.37
291002	烟台市文化馆	4.65	1.00	2.80	0.00	2.80	0.85
291003	烟台图书馆	6.47	0.00	5.27	0.00	5.27	1.20
291004	烟台市京剧院	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
291007	烟台市艺术创作研究中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
291008	烟台画院	0.80	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40
291009	烟台美术博物馆	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00
291010	烟台市博物馆	7.10	0.00	4.60	0.00	4.60	2.50
291011	烟台市文化和旅游市场执法支队	14.42	0.00	14.00	0.00	14.00	0.42
291014	胶东革命纪念馆	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

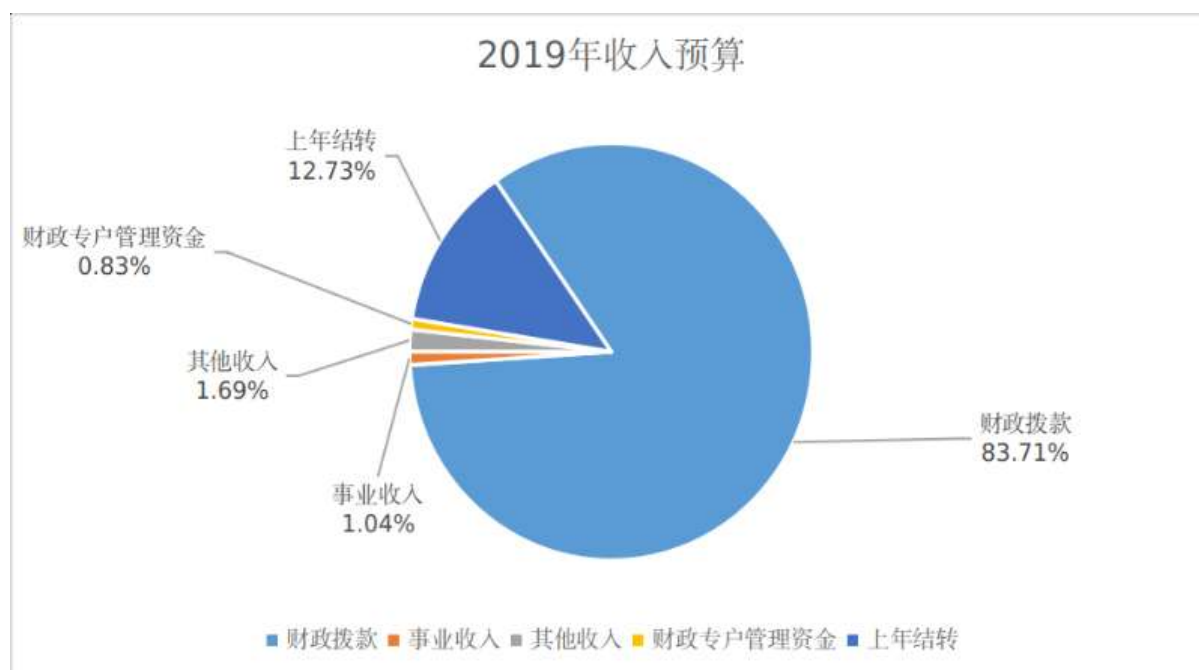
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

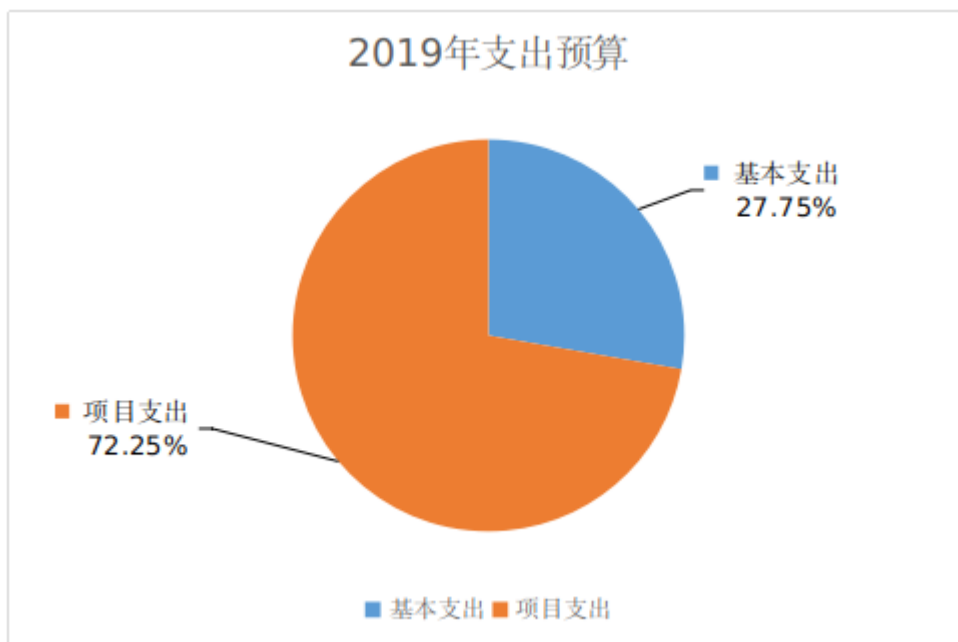
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 37499.54 万元，其中：财政拨款 31390.4 万元，占 83.71%，事业收入 389.13 万元，占 1.04%，其他收入 633.86 万元，占 1.69%，财政专户管理资金 310 万元，占 0.83%，上年结转 4776.15 万元，占 12.73%(其中上年结转 4838.07 万元，财政收回结转结余 61.92 万元)。

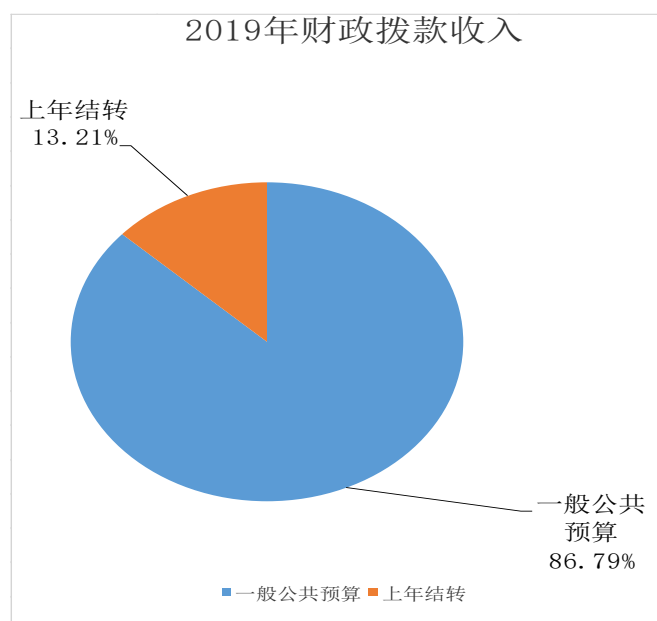


2019 年支出预算为 37499.54 万元，其中：基本支出 10406.31 万元，占 27.75%，项目支出 27093.23 万元，占 72.25%。

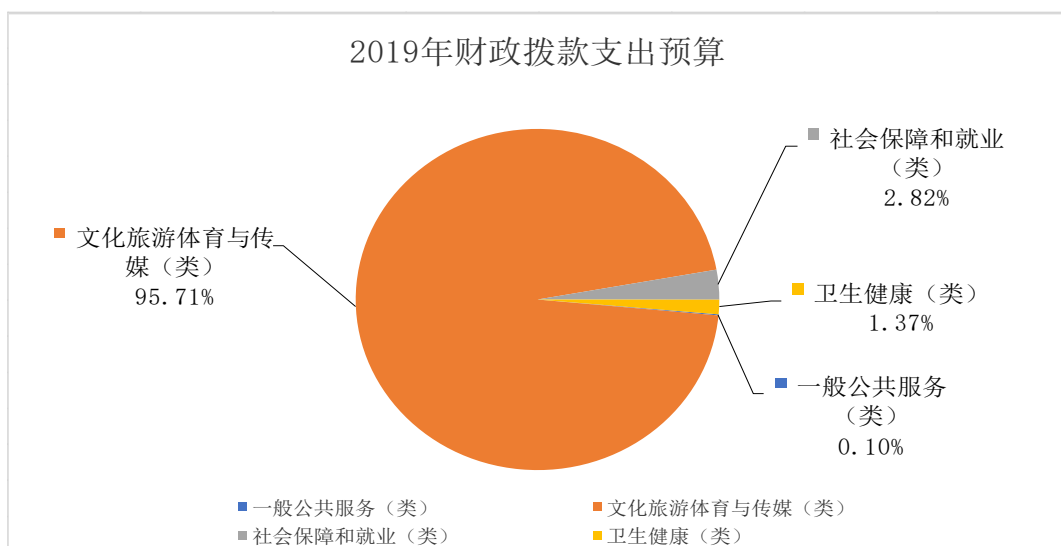


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 36166.55 万元，其中：一般公共预算 31390.4 万元，占 86.79%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转 4776.15 万元，占 13.21%(其中上年结转 4838.07 万元，财政收回结转结余 61.92 万元)。

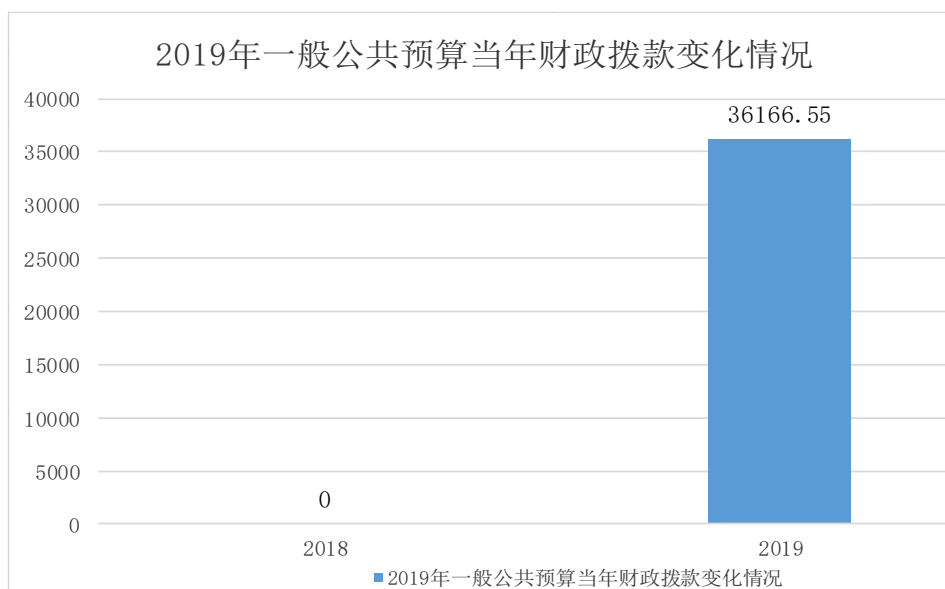


2019 年财政拨款支出预算为 36166.55 万元，其中：一般公共服务（类）支出 36.8 万元，占比 0.1%，主要用于红色文化支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 34613.15 万元，占比 95.71%，主要用于人员经费、公用支出、文化、旅游、文物、广播电视、新闻出版等事业方面支出；社会保障和就业（类）支出 1019.75 万元，占比 2.82%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 496.85 万元，占比 1.37%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出和补充医疗保险缴费支出。

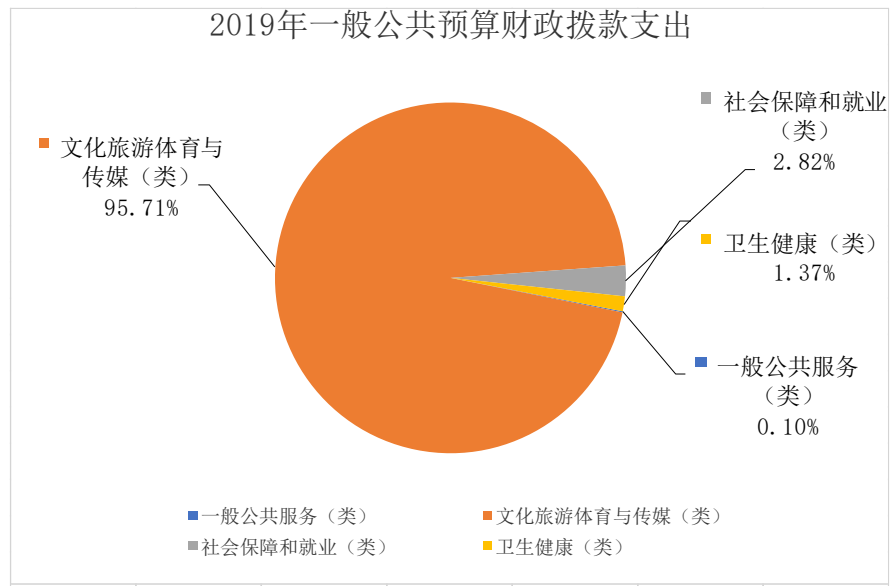


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 36166.55 万元，因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 36166.55 万元，其中：一般公共服务（类）支出 36.8 万元，占比 0.1%，主要用于红色文化支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 34613.15 万元，占比 95.71%，主要用于人员经费、公用支出、文化、旅游、文物、广播电视、新闻出版等事业方面支出；社会保障和就业（类）支出 1019.75 万元，占比 2.82%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 496.85 万元，占比 1.37%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出和补充医疗保险缴费支出。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）36.8 万元，主要用于党员干部教育培训基地建设补助支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1423.11 万元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）16795.7 万元，主要用于市图书馆人员经费支出、日常公用经费支出，图书馆建设、图书馆运转经费、购书经费和设备改造等支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）1619.95 万元，主要用于烟台大剧院运转经费支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2781.95 万元，主要用于市直三院团人员经费、日常公用经费支出、院团运行经费、创排经费、小剧场维护费等支出。因机构改革

革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）30 万元，主要用于烟台市文化艺术季活动经费支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）832.75 万元，主要用于市文化馆人员经费、日常公用经费支出、运转经费、群文活动经费补助及馆舍维修维护等经费支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）462.77 万元，主要用于艺术创作单位人员经费、日常公用经费支出和办公设备购置等经费支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）690.75 万元，主要用于文化和旅游市场执法人员经费支出、日常公用经费支出，扫黄打非、创建文明城市和文化执法网维护等支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2502.62 万元，主要用于在境内外开展各类旅游推广活动的支出；旅游公共服务设施建设等以及旅游执法专项经费等支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）292.98 万元，主要用于旅游公共服务中心人员的基本支出及文化和旅游执法支队的项目支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

12、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）712.03 万元，主要用于文化惠民消费季惠民补贴、全民阅读活动及阅读推广人培训、建设文化视频会议系统及地方公共文化服务体系建设专项资金等支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2429.17 万元，主要用于文物保护支出和烟台山公园免费开放经费等支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）3177.01 万元，主要用于博物馆人员经费支出、日常公用经费支出、藏品收藏与修复、运转经费补助、博物馆新馆运行维护、文物征集和胶东革命纪念馆运行经费等支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）240.9 万元，主要用于原惠宾楼餐厅工程支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）621.46 万元，主要用于原惠宾楼餐厅工程及“双演工程”奖补资金等支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）855.96 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）163.79 万元，主要用于机关事业单位

位职业年金缴费支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.56 万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）279.83 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）172.46 万元，主要用于机关事业单位补充医疗保险缴费支出。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台市文化和旅游局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 9395.99 万元，其中：

人员经费 8613.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 782.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 1253.22 万元，其中：财政拨款安排 1086 万元，其他自有资金安排 61.5 万元，上年结转资金安排 105.72 万元。政府采购货物预算 535.39 万元、政府采购工程预算 69.11 万元、政府采购服务预算 648.72 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 50.89 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36.97 万元，公务接待费 11.92 万元。

因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

（三）机关运行经费情况

2019 年，本部门共有烟台市文化和旅游局 1 个行政单位，烟台市文化和旅游市场执法支队 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 265.72 万元。因机构改革本部门属于新成立单位，无上年数据可比较。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆，业务用车 18 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市文化和旅游局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1000 万元。

其中，旅游发展专项资金绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	旅游发展专项资金						
主管部门	烟台市文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1000 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	积极创建国家全域旅游示范区，按照“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”的思路，展现烟台美景、讲好烟台故事，全力打造“仙境海岸、鲜美烟台”城市旅游品牌，建设宜业宜居宜游城市。到 2021 年全市接待游客 9564.48 万人次，实现旅游消费总额 1446.32 亿元。				把握旅游高质量发展、新旧动能转换一条主线，明确统筹发展、重点突破两大发展路径，强化“仙境海岸、鲜美烟台”城市旅游品牌宣传，推动文化和旅游向高质量发展，加快创建国家全域旅游示范区。到 2019 年全市接待游客 8200 万人次，实现旅游消费总额 1153 亿元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织重点旅游活动	不少于 8 次	数量指标	组织重点旅游活动	不少于 8 次
		质量指标	组织重点旅游活动	达到活动方案要求	质量指标	组织重点旅游活动	达到活动方案要求
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	项目完成时间	2019 年底	时效指标	项目完成时间	2019 年底
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	2019 年旅游消费总额	1153 亿元	经济效益	2019 年旅游消费总额	1153 亿元
		社会效益	2019 年接待游客人次	8200 万人次	社会效益	2019 年接待游客人次	8200 万人次
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	无		无	无		无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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经营活动取得的收入。

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”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：是指举办大型文化艺术活动的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：是指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：是指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传制品及设备购置费等。

十八、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）：是指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：是指文化及其他部门主管的剧团（院）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：是指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：是指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位的图书馆的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：是指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位的剧团等艺术表演团体的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：是指用于旅游行业业务管理的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：考古发掘及文物保护方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：是指本部门所属纳入部门预算编报范围的博物馆纪念馆的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。