

2021年烟台市文化和旅游局

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、2021年单位收支预算总表
- 二、2021年单位收入预算表
- 三、2021年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021年单位政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021年单位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）贯彻落实文化、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。

（二）统筹规划全市文化、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）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、部门预算单位构成

烟台市文化和旅游局预算公开包括局机关预算，纳入烟台市文化和旅游局预算公开编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市文化和旅游局	

第二部分

2021年部门预算表

表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	3,827.95	文化旅游体育与传媒支出	3,612.21
一般公共预算	3,827.95	文化和旅游	3,582.21
政府性基金预算		行政运行	1,364.26
国有资本经营预算		文化活动	100.00
二、财政专户管理资金		文化和旅游市场管理	10.00
三、事业收入		旅游宣传	868.45
四、事业单位经营收入		其他文化和旅游支出	1,239.50
五、其他收入		文物	30.00
		文物保护	30.00
		社会保障和就业支出	121.25
		行政事业单位养老支出	121.25
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	100.93
		机关事业单位职业 年金缴费支出	20.32
		卫生健康支出	94.49
		行政事业单位医疗	94.49
		行政单位医疗	46.05
		其他行政事业单位 医疗支出	48.44
本年收入合计	3,827.95	本年支出合计	3,827.95
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	76.85	结转下年	
财政收回结转结余	-76.85		
收入总计	3,827.95	支出总计	3,827.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转（扣除财政收回部分）
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	3827.95	3827.95	3827.95											
	291	烟台市文化和旅游局	3827.95	3827.95	3827.95											
	291001	烟台市文化和旅游局	3827.95	3827.95	3827.95											
207		文化旅游体育与传媒支出	3612.21	3612.21	3612.21											
20701		文化和旅游	3582.21	3582.21	3582.21											
2070101		行政运行	1364.26	1364.26	1364.26											
2070108		文化活动	100.00	100.00	100.00											
2070112		文化和旅游市场管理	10.00	10.00	10.00											
2070113		旅游宣传	868.45	868.45	868.45											
2070199		其他文化和旅游支出	1239.50	1239.50	1239.50											
20702		文物	30.00	30.00	30.00											
2070204		文物保护	30.00	30.00	30.00											
208		社会保障和就业支出	121.25	121.25	121.25											
20805		行政事业单位养老支出	121.25	121.25	121.25											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	100.93											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	20.32											
210		卫生健康支出	94.49	94.49	94.49											
21011		行政事业单位医疗	94.49	94.49	94.49											
2101101		行政单位医疗	46.05	46.05	46.05											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48.44	48.44	48.44											

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	总计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3827.95	1550.42	2277.53
			291	烟台市文化和旅游局	3827.95	1550.42	2277.53
			291001	烟台市文化和旅游局	3827.95	1550.42	2277.53
207				文化旅游体育与传媒支出	3612.21	1334.68	2277.53
	01			文化和旅游	3582.21	1334.68	2247.53
		01		行政运行	1364.26	1334.68	29.58
		08		文化活动	100.00		100.00
		12		文化和旅游市场 管理	10.00		10.00
		13		旅游宣传	868.45		868.45
		99		其他文化和旅游支出	1239.50		1239.50
	02			文物	30.00		30.00
		04		文物保护	30.00		30.00
208				社会保障和就业支出	121.25	121.25	
	05			行政事业单位养老 支出	121.25	121.25	
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	100.93	100.93	
		06		机关事业单位职 业年金缴费支出	20.32	20.32	
210				卫生健康支出	94.49	94.49	
	11			行政事业单位医疗	94.49	94.49	
		01		行政单位医疗	46.05	46.05	
		99		其他行政事业单 位医疗支出	48.44	48.44	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	3,827.95	文化旅游体育与传媒支出	3,612.21
二、政府性基金预算		文化和旅游	3,582.21
三、国有资本经营预算		行政运行	1,364.26
		文化活动	100.00
		文化和旅游市场管理	10.00
		旅游宣传	868.45
		其他文化和旅游支出	1,239.50
		文物	30.00
		文物保护	30.00
		社会保障和就业支出	121.25
		行政事业单位养老支出	121.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.32
		卫生健康支出	94.49
		行政事业单位医疗	94.49
		行政单位医疗	46.05
		其他行政事业单位医疗支出	48.44
本年收入合计	3,827.95	本年支出合计	3,827.95
三、上年结转	76.85	结转下年	
四、财政收回结转结余	-76.85		
收入总计	3,827.95	支出总计	3,827.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	3827.95	1550.42	1049.93	293.44	207.05	2277.53
	291	烟台市文化和旅游局	3827.95	1550.42	1049.93	293.44	207.05	2277.53
	291001	烟台市文化和旅游局	3827.95	1550.42	1049.93	293.44	207.05	2277.53
207		文化旅游体育与传媒支出	3612.21	1334.68	834.19	293.44	207.05	2277.53
20701		文化和旅游	3582.21	1334.68	834.19	293.44	207.05	2247.53
2070101		行政运行	1364.26	1334.68	834.19	293.44	207.05	29.58
2070108		文化活动	100.00					100.00
2070112		文化和旅游市场管理	10.00					10.00
2070113		旅游宣传	868.45					868.45
2070199		其他文化和旅游支出	1239.50					1239.50
20702		文物	30.00					30.00
2070204		文物保护	30.00					30.00
208		社会保障和就业支出	121.25	121.25	121.25			
20805		行政事业单位养老支出	121.25	121.25	121.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	100.93			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	20.32			
210		卫生健康支出	94.49	94.49	94.49			
21011		行政事业单位医疗	94.49	94.49	94.49			
2101101		行政单位医疗	46.05	46.05	46.05			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48.44	48.44	48.44			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
			0					

注：烟台市文化和旅游局不涉及本表内容

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合计	1,550.42	1,550.42
501	机关工资福利支出	1,049.93	1,049.93
50101	工资奖金津补贴	735.75	735.75
50102	社会保障缴费	225.89	225.89
50103	住房公积金	88.29	88.29
502	机关商品和服务支出	207.05	207.05
50201	办公经费	107.01	107.01
50202	会议费	4.50	4.50
50203	培训费	0.90	0.90
50205	委托业务费	5.00	5.00
50206	公务接待费	6.47	6.47
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50
50209	维修（护）费	16.67	16.67
50299	其他商品和服务支出	62.00	62.00
509	对个人和家庭的补助	293.44	293.44
50901	社会福利和救助	8.63	8.63
50905	离退休费	278.81	278.81
50999	其他对个人和家庭补助	6.00	6.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,550.42	1,550.42
301	工资福利支出	1,049.93	1,049.93
30101	基本工资	292.93	292.93
30102	津贴补贴	381.50	381.50
30103	奖金	61.32	61.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.93	100.93
30109	职业年金缴费	20.32	20.32
30110	职工基本医疗保险缴费	46.05	46.05
30112	其他社会保障缴费	58.59	58.59
30113	住房公积金	88.29	88.29
302	商品和服务支出	207.05	207.05
30201	办公费	7.53	7.53
30202	印刷费	5.00	5.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	16.67	16.67
30215	会议费	4.50	4.50
30216	培训费	0.90	0.90
30217	公务接待费	6.47	6.47
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	27.00	27.00
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30239	其他交通费用	57.48	57.48
30299	其他商品和服务支出	62.00	62.00
303	对个人和家庭的补助	293.44	293.44
30301	离休费	93.40	93.40
30302	退休费	185.41	185.41
30305	生活补助	7.65	7.65
30307	医疗费补助	0.90	0.90
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9 2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性 基金	国有资本经 营预算			
				合 计	871.05	871.05	871.05					
			291	烟台市文化和旅游局	871.05	871.05	871.05					
			291001	烟台市文化和旅游局	871.05	871.05	871.05					
207				文化旅游体育与传媒支出	871.05	871.05	871.05					
	01			文化和旅游	871.05	871.05	871.05					
		01		行政运行	2.50	2.50	2.50					
		13		旅游宣传	301.05	301.05	301.05					
		99		其他文化和旅游支出	567.50	567.50	567.50					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
烟台市文化和旅游局	10.97	0	4.50	0	4.50	6.47

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

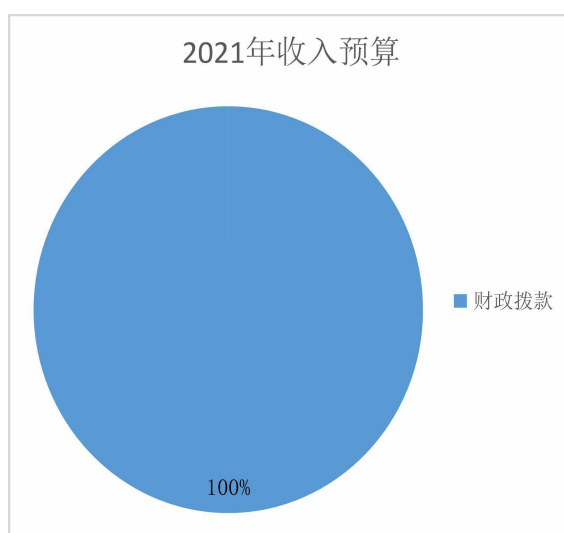
第三部分

2021年部门预算情况和重要 事项说明

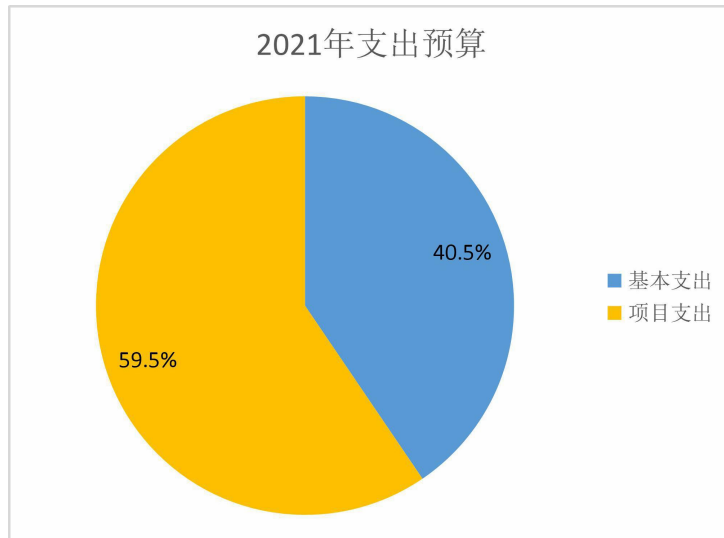
一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021年收入预算为3827.95万元，比上年减少1450.14万元，下降27.47%，主要原因贯彻落实烟财预[2020]19号文件精神，从严从紧编制部门预算，加大压减力度。其中：财政拨款3827.95万元，占比100%。

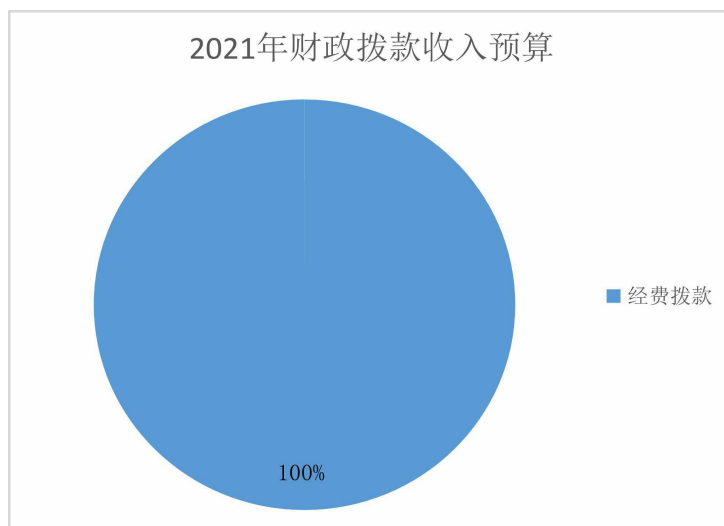


2021年支出预算为3827.95万元，比上年减少1924.65万元，下降9.37%，主要原因是贯彻落实烟财预[2020]19号文件精神，从严从紧编制部门预算，加大压减力度。其中：基本支出1550.42万元，占比40.5%；项目支出2277.53万元，占比59.5%，



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为3827.95万元。其中：经费拨款3827.95万元，占比100%。

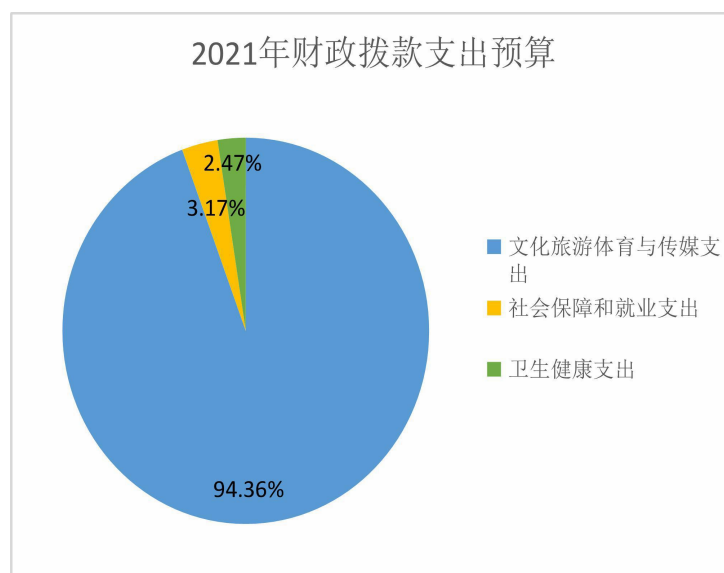


2021年财政拨款支出预算为3827.95万元。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出3612.21万元，占比94.36%，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。

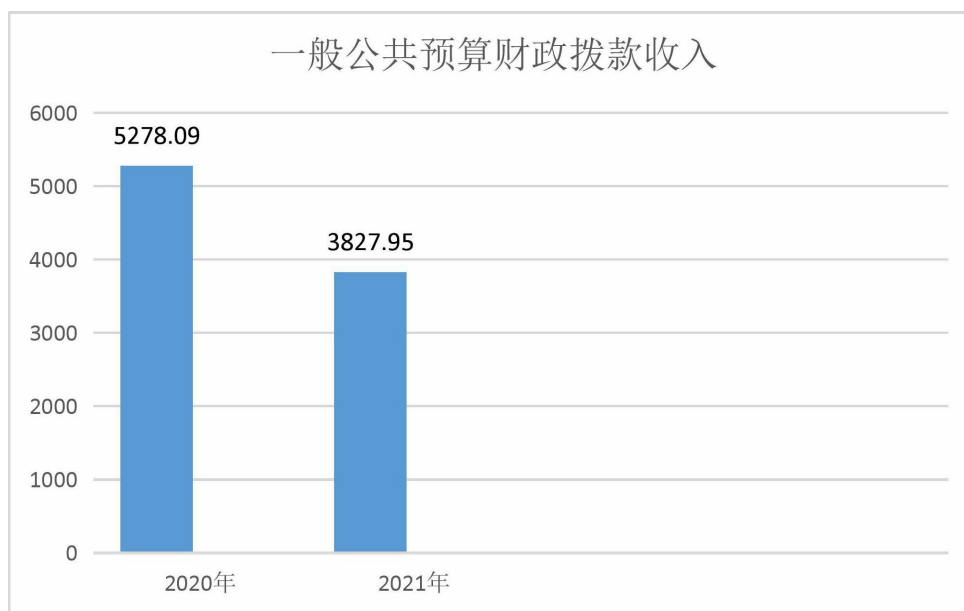
2.社会保障和就业支出（类）支出121.25万元，占比3.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）支出94.49万元，占比2.47%，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）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入3827.95万元，比上年下降7.47%，主要原因是贯彻落实烟财预[2020]19号文件精神，从严从紧编制部门预算，加大压减力度。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为3827.95万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1364.26万元，比上年增长6.53%，主要原因是人员经费变动。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）100万元，较上年下降了87.18%，主要原因是2021年预算部分项目功能科目调整。

3、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）10万元，与上年持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）868.45万元，较上年下降了23.73%，主要原因是部分结转项目完工。

5、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）1239.5万元，较上年增长了190.53%，主要原因是2021年预算部分项目功能科目调整。

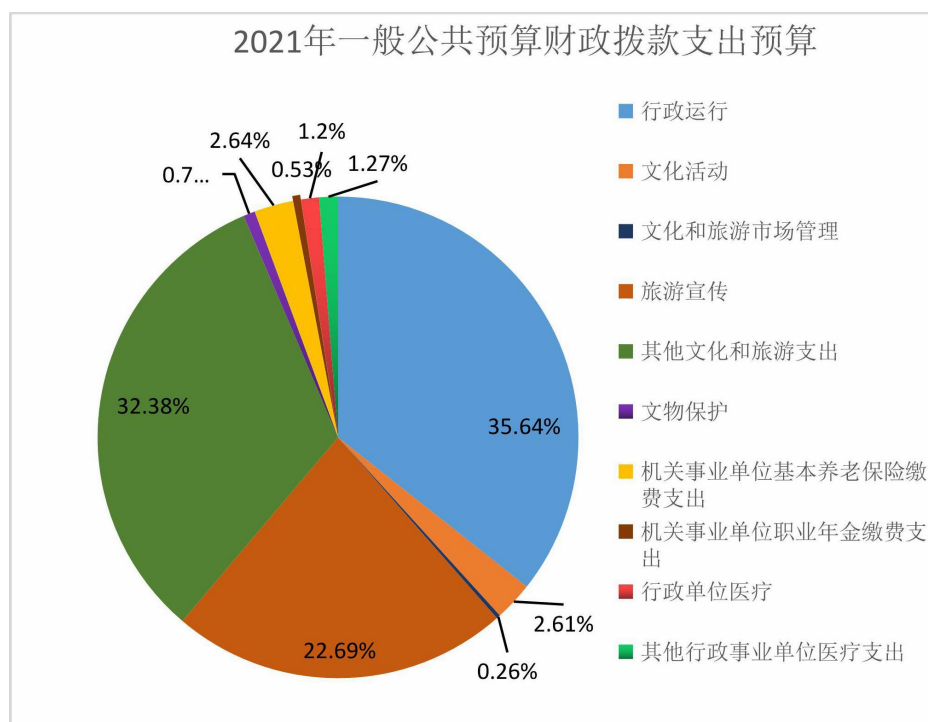
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）30万元，较上年下降了68.84%，主要原因是结转项目完工。

7、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）100.93万元，与上年基本持平。

8、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）20.32万元，较上年增长了449.19%，主要原因是2021年退休人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.05万元，较上年增长了5.21%，主要原因是人员变动。

10、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）48.44万元，较上年增长了3.81%，主要原因是人员变动。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市文化和旅游局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费1343.37万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、

离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费207.05万元，主要用于办公费、水电暖、邮电费等商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括: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。

按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算871.05万元，其中，财政拨款安排871.05万元，上年结转资金等安排0万元。主要包括政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算5.5万元，政府采购服务预算863.05万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共10.97万元。

1.公务用车购置及运行费预算4.5万元。其中，公务用车购置费0万元，运行维护费4.5万元，包括燃油费、维修费、路过桥费、保险费支出。

2.公务接待费预算6.47万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少3.64万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。其中，公务用车运行费减少2.84万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费；公务接待费减少0.8万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

（三）机关运行经费情况

2021年，本单位机关运行经费财政拨款为207.05万元，比2020年增加了11.77万元，主要原因是公用经费标准调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上

上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，烟台市文化和旅游局部门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，涉及财政拨款4175.08万元。

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展专项资金			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额：		2000万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	建设宜业宜居宜游城市和现代化国际滨海城市，加快打造海洋旅游品牌之城，全市文化和旅游高质量发展迈出新步伐，人民群众文旅获得感幸福感进一步增强。		彰显烟台沿海开放城市的层次与品位，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，推动文化和旅游向高质量发展，推进国家全域旅游示范区建设。到2021年全市接待游客4200万人次，实现旅游消费总额440亿元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织重点活动	不少于10次
			媒体报道数量	700
			市区内旅游咨询中心	15处
			培训人员	50人次
			发放烟台文化惠民消费券	300万元
			开展全民阅读系列活动	2个系列活动
			评选优秀剧（节）目	≥20
			全年重点演出数量	4场
			创作大型剧目数量	1部
		质量指标	组织重点活动	达到方案要求
			媒体报道	达到方案要求
			旅游咨询中心、集散中心达标	100%
			培训	达到方案要求
			发放烟台文化惠民消	达到活动方案要求
			开展全民阅读系列活	达到活动方案要求
			双演工程	达到实施细则要求
		时效指标	项目完成时间	2021年底
		成本指标	项目总投入	不高于财政预算
			政府采购项目	依据政府采购结果执行
	效益指标	经济效益	2021预计实现旅游总	440亿元
		社会效益	2021预计接待国内外	4200万人次
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	旅游投诉结案率	95%
			旅游投诉处理满意率	90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	文化活动、文艺创作等			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额：		140万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	1、强化出版物、新媒体传播监管，坚决扫除削弱、歪曲、否定党的领导和我国社会主义制度等有害出版物及信息，深入扫除各类文化垃圾，切实维护政治安全、意识形态安全和文化安全，为加快建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居游城市 and 现代化国际滨海城市，营造良好社会文化环境2、充分利用全市文化艺术资源，举办社会各界喜闻乐见的文化活动，满足人民群众的精神文化需求；充分调动全市专业艺术团团和社会文化团体创作、演出的积极性，推出一批能够立得住、留得下的优秀文艺作品，推动舞台艺术繁荣发展3、推进提升全市基层公共文化。4、拟订全市文物、博物馆事业的发展规划和有关规定、办法并组织实施；指导全市文物行政执法工作；组织、指导文物保护科学研究与技术工作；指导全市博物馆建设。		1、指导监督全市文化市场综合执法工作始,打击政治性有害出版物及信息,加大查堵力度，严防有害出版物包括相关电子载体入境进市；严禁在公共场所、网上等销售传播非公开发行的宗教出版物；整治利用网络直播、音视频、网络文学、“两微一端”、群组、弹窗、电商平台、打赏平台等传播淫秽色情信息。2、组织市民文化节六大赛事。3、市县乡村公共文化服务机构设施完善，实现资源整合、功能拓展；公共文化服务场馆免费开放，服务能力明显增强，城乡居民基本文化权益得到有效保障。4、做好全市文物的抢救发掘、保护利用和流通管理工作；监督检查市级以上重点文物保护单位各项保护措施的实施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	2次
			举办培训班	2次
			市民文化节活动赛事	6大赛事
		质量指标	培训计划完成率	≥90%
			会议完成率	≥90%
			市民文化节活动	达到活动方案要求
		时效指标	完成时间	2021年
		成本指标	费用控制	预算内
	效益指标	社会效益指标	“扫黄打非”、文物保护意识	普遍增强
			丰富大众文化生活，提高文化素养	提高
		可持续影响指标	传承和弘扬民族文化，促进当地文化	促进
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥95%
			受益人员满意度	≥95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	芝罘宾馆留守人员工资			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额：		29.58万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	解决支付宾馆留守人员和内退人员有关费用，保障职工合法权益，维护社会稳定。		解决支付2021年度宾馆留守人员和内退人员有关费用，保障职工合法权益，维护社会稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付退休人员工资	14人
			支付人员经费	12个月
		质量指标	支付工作完成率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	费用控制	预算内
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障
			维护社会稳定	维护
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意率	≥90%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转芝罘俱乐部展陈工程质保金			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额：		5.5万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	及时对展陈内容进行更新维护，墙面修整，门窗翻新，宣绒布喷绘，视频制作等，更好的发挥党性教育基地的作，得到参观群众、各学习班次及各级领导的认可。		前期工程无质量问题的前提下，支付第三次提升改造质保金及监理费质保金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付第三次提升改造质保金	11月之前支付
			支付监理费质保金	11月之前支付
		质量指标	室内外展陈装修	到质保期无质量问题
		时效指标	前期施工出现的问题解决时间	一周内处理修复
		成本指标	项目预算	≤5.5万元
	效益指标	社会效益指标	社会公众对于胶东党史革命史的认知程度	加强
			社会教育功能	提升
		可持续影响指标	弘扬红色文化、宣传胶东党史革命史	受教群众对胶东党史革命史、红色文化有更强的认知
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参观学习人员满意度	100%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转文化和旅游发展专项资金			
预算部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额：		2000万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	积极推进国家全域旅游示范区建设，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2022年全市接待游客1.04亿人次，实现旅游消费总额1500亿元。		彰显烟台沿海开放城市的层次与品位，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，推动文化和旅游向高质量发展，推进国家全域旅游示范区建设。到2020年全市接待游客9200万人次，实现旅游消费总额1320亿元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	组织重点旅游活	不少于10次
			行业服务质量监	行业服务质量监管活动次数20次
			市区内旅游咨询	15处
			巫山培训人员	60人次
			发放烟台文化惠	200万元
			开展全民阅读系	2个系列活动
			双演工程市直三	每个院团20场
			双演工程县级剧	每个院团18场
			全年重点演出数	4场
			创作大型剧目数	1部
			市民文化节举办	6大赛事
		质量指标	组织重点旅游活	达到方案要求
			市直旅游企业检	60%
			旅游咨询中心、	100%
			巫山培训	达到方案要求
			直接带动消费数	3倍
			开展全民阅读系	达到活动方案要求
			双演工程	达到实施细则要求
			市民文化节活动	达到活动方案要求
		时效指标	项目完成时间	2020年底
		成本指标	项目总投入	不高于财政预算
			政府采购项目	依据政府采购结果执行
	效益指标	经济效益	2020预计实现旅	1320亿元
		社会效益	2020预计接待国	9200万人次
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	旅游投诉结案率	95%
			旅游投诉处理满意率	90%

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、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。如：烟台市京剧院开展京剧演出活动取得的演出收入等。

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。如烟台市博物馆开展文创产品销售活动取得的销售收入等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

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、事业单位经营支出：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发生的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（类）：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。

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

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十一、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，未参见医疗保险的行政单位的公费医疗，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：指市级部门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。

二十四、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。