

2021年烟台市文化和旅游公共服务中心
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

单位概况

一、主要职能

1. 承担全市文化和旅游公共服务体系建设的服务保障工作。
2. 承担文化和旅游网络宣传推广的服务保障工作。
3. 承担文化和旅游信息化建设的服务保障工作。
4. 承担推进烟台市旅游集散、咨询等旅游公共服务设施的建设和管理；承担推进旅游交通服务设施建设等有关辅助工作。
5. 负责文化和旅游惠民产品策划推广工作。
6. 完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

烟台市文化和旅游公共服务中心单位预算包括：本事业单位预算。

纳入烟台市旅游公共服务中心 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市文化和旅游公共服务中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

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）	385.17	一、文化旅游体育与传媒支出	314.47
一般公共预算	385.17	二、文化和旅游	314.47
政府性基金预算		三、文化和旅游管理事务	314.47
二、财政专户管理资金		四、社会保障和就业支出	54.21
三、事业收入		五、行政事业单位养老支出	54.21
四、事业单位经营收入		六、机关事业单位职业年金缴费支出	18.07
五、其他收入		七、卫生健康支出	16.49
		八、行政事业单位医疗	16.49
		九、事业单位医疗	16.49
本年收入合计	385.17	本年支出合计	385.17
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		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	385.17	支出总计	385.17

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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									
			1	2	3	4									
		合 计	385.17	385.17	385.17										
	291	烟台市文化和旅游局	385.17	385.17	385.17										
	291016	烟台市旅游公共服务中心	385.17	385.17	385.17										
207		文化旅游体育与传媒支出	314.47	314.47	314.47										
20701		文化和旅游	314.47	314.47	314.47										
2070114		文化和旅游管理事务	314.47	314.47	314.47										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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									
208		社会保障和就业支出	54.21	54.21	54.21										
20805		行政事业单位养老支出	54.21	54.21	54.21										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	36.14										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	18.07										
210		卫生健康支出	16.49	16.49	16.49										
21011		行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49										
2101102		事业单位医疗	16.49	16.49	16.49										

表 3 2021 年单位支出预算表（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	385.17	385.17	
			291	烟台市文化和旅游局	385.17	385.17	
			291016	烟台市旅游公共服务中心	385.17	385.17	
207				文化旅游体育与传媒支出	314.47	314.47	
	01			文化和旅游	314.47	314.47	
		14		文化和旅游管理事务	314.47	314.47	
208				社会保障和就业支出	54.21	54.21	
	05			行政事业单位养老支出	54.21	54.21	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	
210				卫生健康支出	16.49	16.49	
	11			行政事业单位医疗	16.49	16.49	
		02		事业单位医疗	16.49	16.49	

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	385.17	一、文化旅游体育与传媒支出	314.47
二、政府性基金预算		二、文化和旅游	314.47
		三、文化和旅游管理事务	314.47
		四、社会保障和就业支出	54.21
		五、行政事业单位养老支出	54.21
		六、机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14
		七、机关事业单位职业年金缴费支出	18.07
		八、卫生健康支出	16.49
		九、行政事业单位医疗	16.49
		十、事业单位医疗	16.49
本年收入合计	385.17	本年支出合计	385.17
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	385.17	支出总计	385.17

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	385.17	385.17	355.84	8.18	21.15	
	291	烟台市文化和旅游局）	385.17	385.17	355.84	8.18	21.15	
	291016	烟台市旅游公共服务中心	385.17	385.17	355.84	8.18	21.15	
207		文化旅游体育与传媒支出	314.47	314.47	285.14	8.18	21.15	
20701		文化和旅游	314.47	314.47	285.14	8.18	21.15	
2070114		文化和旅游管理事务	314.47	314.47	285.14	8.18	21.15	
208		社会保障和就业支出	54.21	54.21	54.21			
20805		行政事业单位养老支出	54.21	54.21	54.21			

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	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	36.14			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	18.07			
210		卫生健康支出	16.49	16.49	16.49			
21011		行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49			
2101102		事业单位医疗	16.49	16.49	16.49			

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	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：2021 年市旅游公共服务中心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

（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 财政拨款安排
	合 计	385.17	385.17
505	对事业单位经常性补助	376.99	376.99
50501	工资福利支出	355.84	355.84
50502	商品和服务支出	21.15	21.15
509	对个人和家庭的补助	8.18	8.18
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	4.13	4.13
50999	其他对个人和家庭补助	4.0	4.0

表 8 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）

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	385.17	385.17
301	工资福利支出	355.84	355.84
30101	基本工资	96.83	96.83
30102	津贴补贴	134.28	134.28
30107	绩效工资	20.16	20.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	36.14
30109	职业年金缴费	18.07	18.07
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14

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
30113	住房公积金	27.73	27.73
302	商品和服务支出	21.15	21.15
30201	办公费	4.4	4.4
30203	咨询费	0.5	0.5
30208	取暖费	3.8	3.8
30211	差旅费	1.3	1.3
30228	工会经费	8	8
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	2	2
303	对个人和家庭的补助	8.18	8.18
30302	退休费	4.13	4.13
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	4	4

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
类	款	项			合 计	0						

注：烟台市旅游公共服务中心不涉及本表内容，并在总计处填 0。

**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	
烟台市文化和旅游公共服务中心	0	0	0	0	0	0

注：烟台市旅游公共服务中心不涉及本表内容，并在总计处填 0。

第三部分

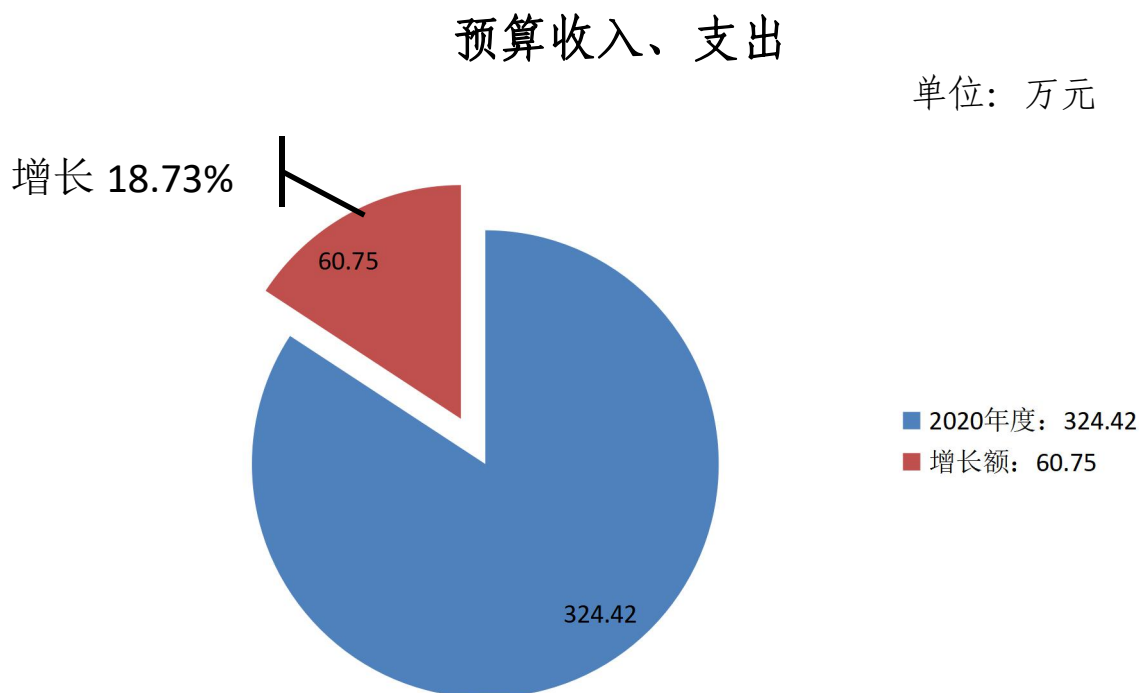
2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 385.17 万元，比上年增加 60.75 万元，增长 18.73%，主要原因是人员工资变动、岗位调整、办公经费增加。其中：财政拨款 385.17 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 385.17 万元，比上年增加 60.75 万元，增长 18.73%，主要原因是人员工资变动、岗位调整、办公经费增加。其中：基本支出 385.17 万元，占比 100%。

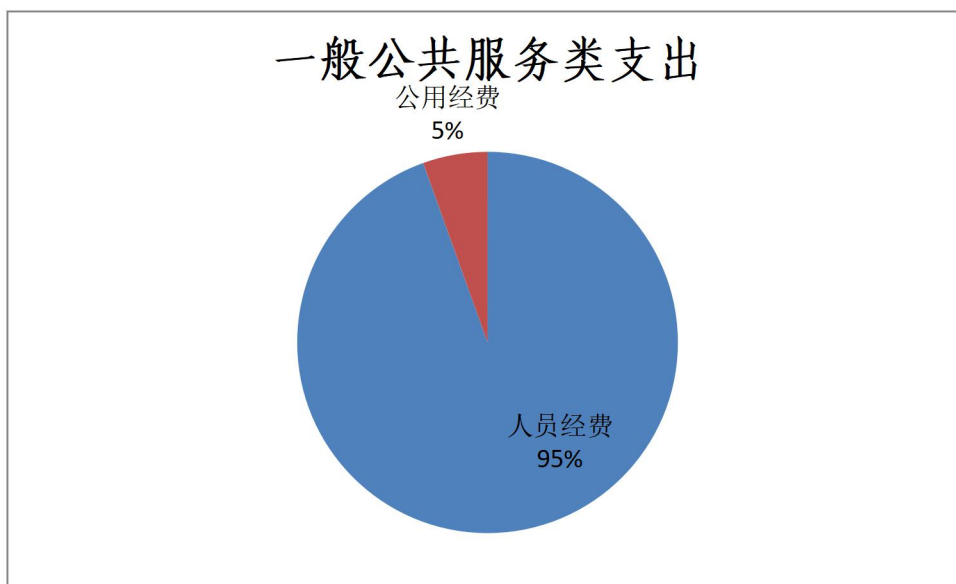


（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 385.17 万元。其中：经费拨款 385.17 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 385.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 385.17 万元，占比 100%，主要用于人员经费和日常公用经费。



（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 385.17 万元，比上年增长 18.73%，主要原因是人员工资变动、岗位调整、办公经费增加。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 385.17 万元，具体情况如下：

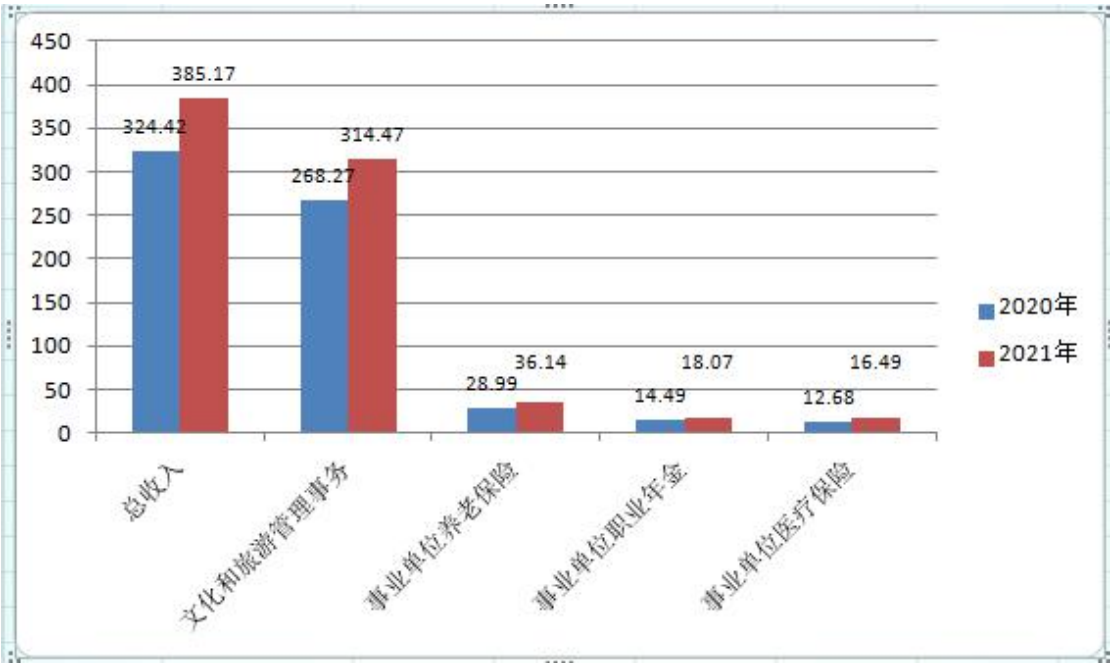
1、2070114 文化和旅游管理事务为 314.47 万元，比上年增长 17.22%，主要原因是：人员工资变动。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 36.14 万元，比上年增长 24.66%，主要原因是：人员工资变动。

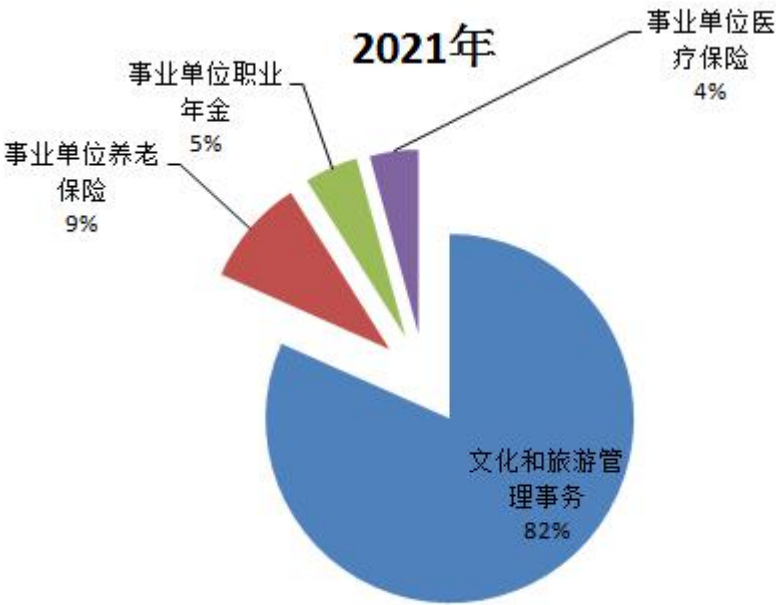
3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出为 18.07 万元，比上年增长 24.7%，主要原因是：人员工资变动。

4、2101102 事业单位医疗为 16.49 万元，比上年增加 30.04%，主要原因是：人员工资变动。

一般公共预算财政拨款收入 单位: 万元



一般公共预算财政拨款支出 单位: 万元



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年市旅游公共服务中心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 364.02 万元。按单位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 21.15 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年烟台市旅游公共服务中心未安排政府采购预算。

（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 0 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年，共有 1 个事业单位，机关运行经费财政拨款为

21.15 万元，比 2019 年增加 20 万，主要原因公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市旅游公共服务中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台，本车价值为 15.68 万元。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本单位无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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收入。按现行管理制度，市级单位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：反映缴入财政专户、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：本单位开展文旅云平台直播、网站维护费：13 万元。

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。本单位无事业单位经营收入。

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。利息收入：2026.99 元。

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：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。

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。

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）文化和旅游管理事务（项）：指事业单位用于文化和旅游市场管理业务安排的相关支出。

十五、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）：主要反应

事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

十六、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）：主要反应事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反应由单位缴纳的事业单位医疗支出。