

2023 年烟台市文化和旅游局 单位预算

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 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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

（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。指导社会艺术培训等工作。

（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、单位预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023 年单位预算表

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	5187.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5187.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4878.27
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	174.10
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	135.10
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5187.47	本年支出合计	5187.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5187.47	支出总计	5187.47

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				5187.47	5187.47	5187.47											
207			文化旅游体育与传媒支出	4878.27	4878.27	4878.27											
207	01		文化和旅游	4428.27	4428.27	4428.27											
207	01	01	行政运行	1708.27	1708.27	1708.27											
207	01	13	旅游宣传	1180.00	1180.00	1180.00											
207	01	99	其他文化和旅游支出	1540.00	1540.00	1540.00											
207	02		文物	450.00	450.00	450.00											
207	02	04	文物保护	450.00	450.00	450.00											
208			社会保障和就业支出	174.10	174.10	174.10											
208	05		行政事业单位养老支出	174.10	174.10	174.10											

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.69	140.69	140.69											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	33.41											
210			卫生健康支出	135.10	135.10	135.10											
210	11		行政事业单位医疗	135.10	135.10	135.10											
210	11	01	行政单位医疗	82.19	82.19	82.19											
210	11	03	公务员医疗补助	38.81	38.81	38.81											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10	14.10											

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				5187.47	2017.47	3170.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	4878.27	1708.27	3170.00			
207	01		文化和旅游	4428.27	1708.27	2720.00			
207	01	01	行政运行	1708.27	1708.27				
207	01	13	旅游宣传	1180.00		1180.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1540.00		1540.00			
207	02		文物	450.00		450.00			
207	02	04	文物保护	450.00		450.00			
208			社会保障和就业支出	174.10	174.10				
208	05		行政事业单位养老支出	174.10	174.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.69	140.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41				
210			卫生健康支出	135.10	135.10				

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11		行政事业单位医疗	135.10	135.10				
210	11	01	行政单位医疗	82.19	82.19				
210	11	03	公务员医疗补助	38.81	38.81				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5220.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	4911.38	4911.38		
		八、社会保障和就业支出	174.10	174.10		
		九、卫生健康支出	135.10	135.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

单位公开表 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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5220.58	本 年 支 出 合 计	5220.58	5220.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5220.58	支 出 总 计	5220.58	5220.58		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5187.47	2017.47	1815.60	201.87	3170.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4878.27	1708.27	1506.40	201.87	3170.00
207	01		文化和旅游	4428.27	1708.27	1506.40	201.87	2720.00
207	01	01	行政运行	1708.27	1708.27	1506.40	201.87	
207	01	13	旅游宣传	1180.00				1180.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1540.00				1540.00
207	02		文物	450.00				450.00
207	02	04	文物保护	450.00				450.00
208			社会保障和就业支出	174.10	174.10	174.10		
208	05		行政事业单位养老支出	174.10	174.10	174.10		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.69	140.69	140.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	33.41		
210			卫生健康支出	135.10	135.10	135.10		
210	11		行政事业单位医疗	135.10	135.10	135.10		
210	11	01	行政单位医疗	82.19	82.19	82.19		
210	11	03	公务员医疗补助	38.81	38.81	38.81		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10	14.10		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2017.47	1815.60	201.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1427.61	1427.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	321.59	321.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	666.26	666.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.80	26.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.69	140.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.41	33.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.19	64.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.81	38.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.10	14.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.76	121.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	201.87		201.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.06		61.06
302	15	会议费	502	02	会议费	4.40		4.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30		6.30

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.54		18.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.16		1.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.01		54.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.80		49.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	387.99	387.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	126.57	126.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	204.61	204.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.92	9.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.31	44.31	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.47		3.00		3.00	6.47	7.46		1.16		1.16	6.30

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0				

注：烟台市文化和旅游局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						0		

注：烟台市文化和旅游局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计					0			

注：烟台市文化和旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					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
			合计	837.40	837.40	837.40							
207			文化旅游体育 与传媒支出	837.40	837.40	837.40							
207	01		文化和旅游	837.40	837.40	837.40							
207	01	01	行政运行	3.40	3.40	3.40							
207	01	13	旅游宣传	469.00	469.00	469.00							
207	01	99	其他文化 和旅游支出	365.00	365.00	365.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				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	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	2017.47	2017.47	2017.47							
301		工资福利支出	1427.61	1427.61	1427.61							
301	01	基本工资	321.59	321.59	321.59							
301	02	津贴补贴	666.26	666.26	666.26							
301	03	奖金	26.80	26.80	26.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.69	140.69	140.69							
301	09	职业年金缴费	33.41	33.41	33.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.19	64.19	64.19							
301	11	公务员医疗补助缴费	38.81	38.81	38.81							
301	12	其他社会保障缴费	14.10	14.10	14.10							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				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	其中：财政拨款结转
301	13	住房公积金	121.76	121.76	121.76							
302		商品和服务支出	201.87	201.87	201.87							
302	01	办公费	61.06	61.06	61.06							
302	15	会议费	4.40	4.40	4.40							
302	17	公务接待费	6.30	6.30	6.30							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	29	福利费	18.54	18.54	18.54							
302	31	公务用车运行维护费	1.16	1.16	1.16							
302	39	其他交通费用	54.01	54.01	54.01							
302	99	其他商品和服务支出	49.80	49.80	49.80							
303		对个人和家庭的补助	387.99	387.99	387.99							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				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	其中：财政拨款结转
303	01	离休费	126.57	126.57	126.57							
303	02	退休费	204.61	204.61	204.61							
303	05	生活补助	9.92	9.92	9.92							
303	07	医疗费补助	44.31	44.31	44.31							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			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	其中：财政 拨款结转
合 计		3170.00	3170.00	3170.00							
文化和旅游发展专项资金	特定目标类	2720.00	2720.00	2720.00							
市级文物保护资金	特定目标类	450.00	450.00	450.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

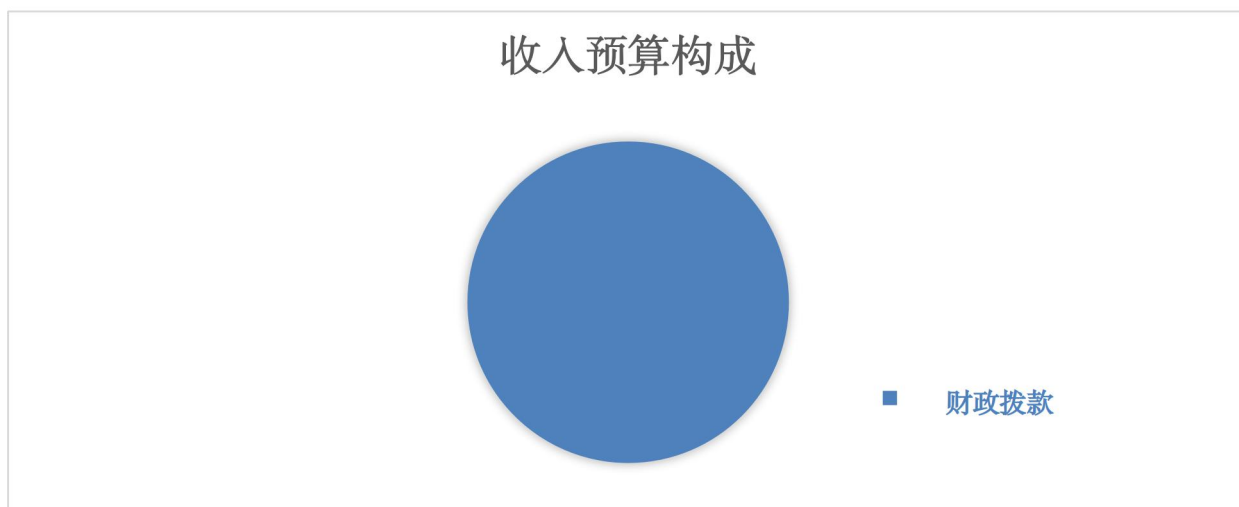
按照综合预算的原则，烟台市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市文化和旅游局 2023 年收支总预算均为 5187.47 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

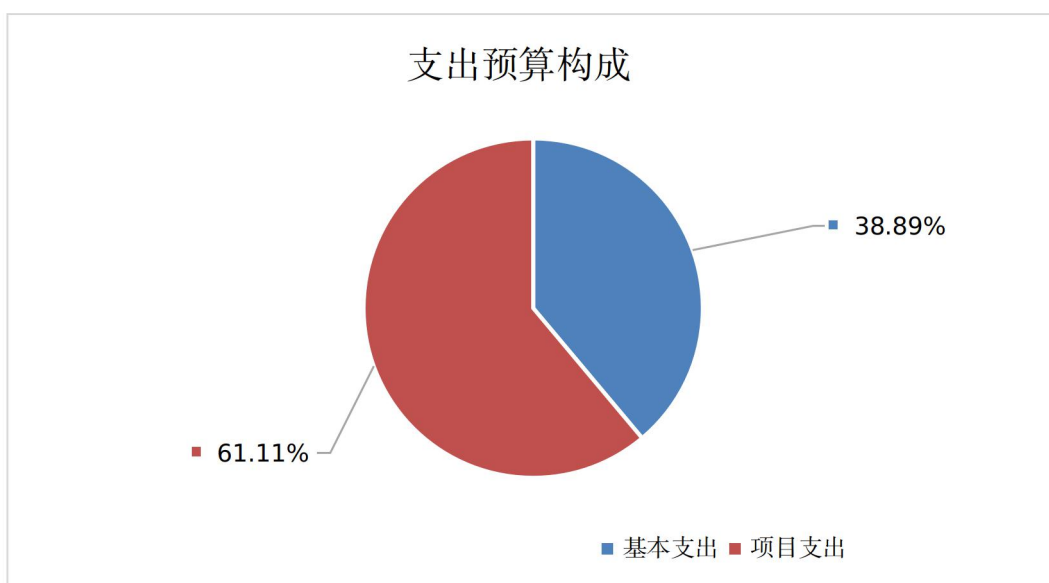
二、关于收入预算总表的说明

烟台市文化和旅游局 2023 年收入预算 5187.47 万元，其中：财政拨款 5187.47 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

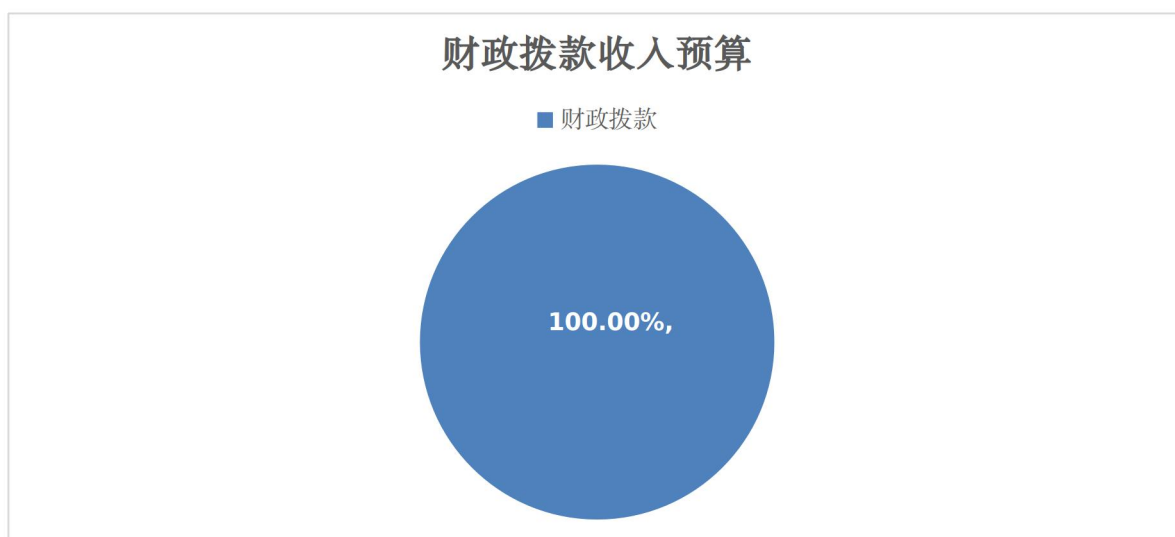
烟台市文化和旅游局 2023 年支出预算为 5187.47 万元，其中：基本支出 2017.47 万元，占 38.89%，项目支出 3170 万元，占 61.11%。



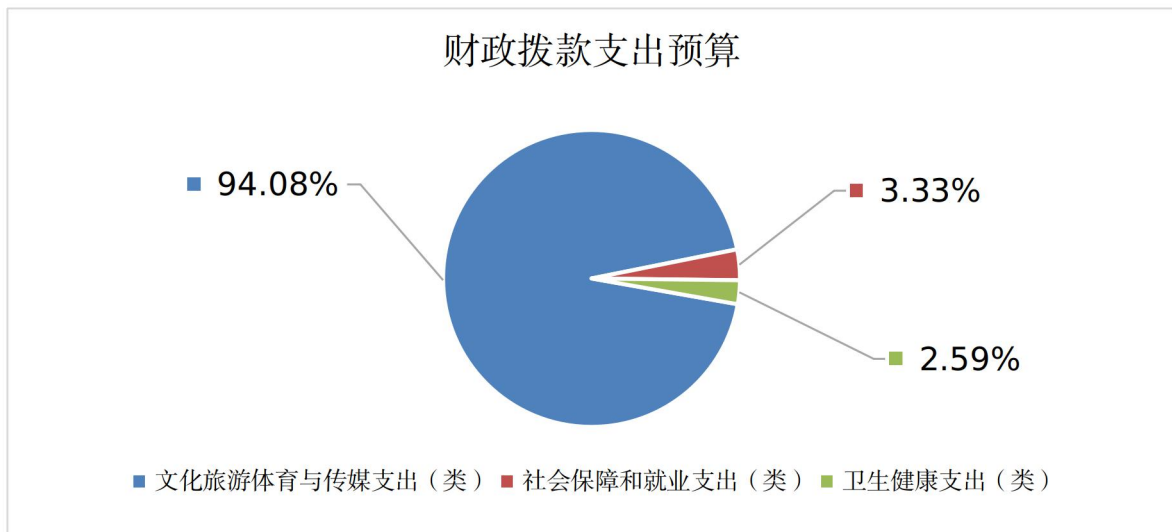
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市文化和旅游局 2023 年财政拨款收支总预算 5220.58 万元。

收入包括：一般公共预算 5220.58 万元，占 100%；



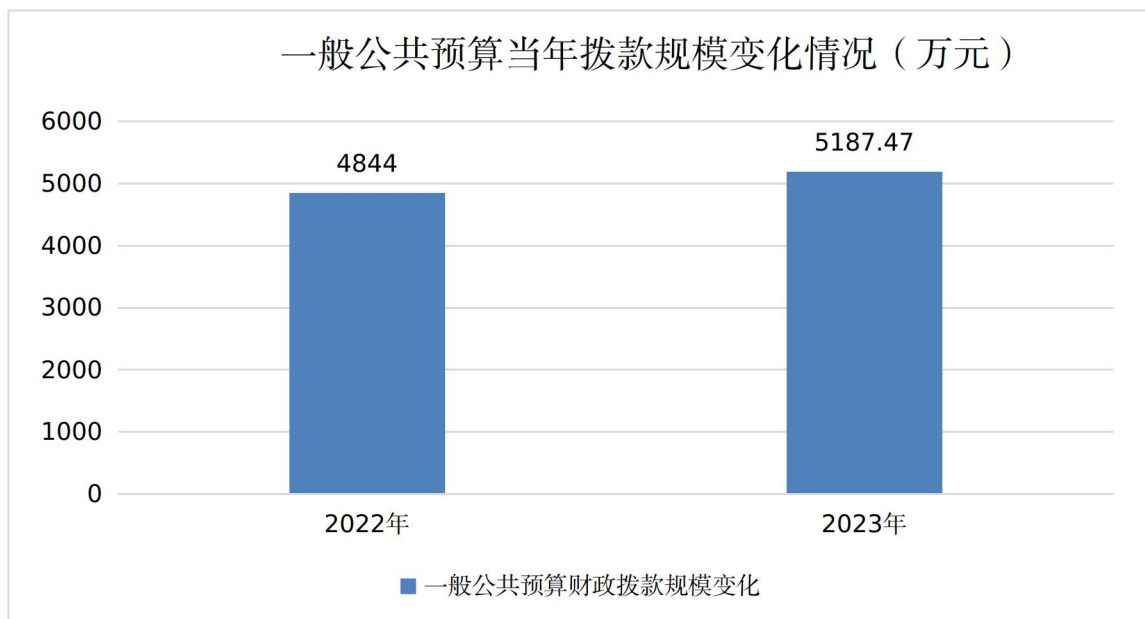
支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4911.38 万元，占 94.08%；社会保障和就业支出（类）支出 174.10，占 3.33%；卫生健康支出（类）支出 135.10，占 2.59%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

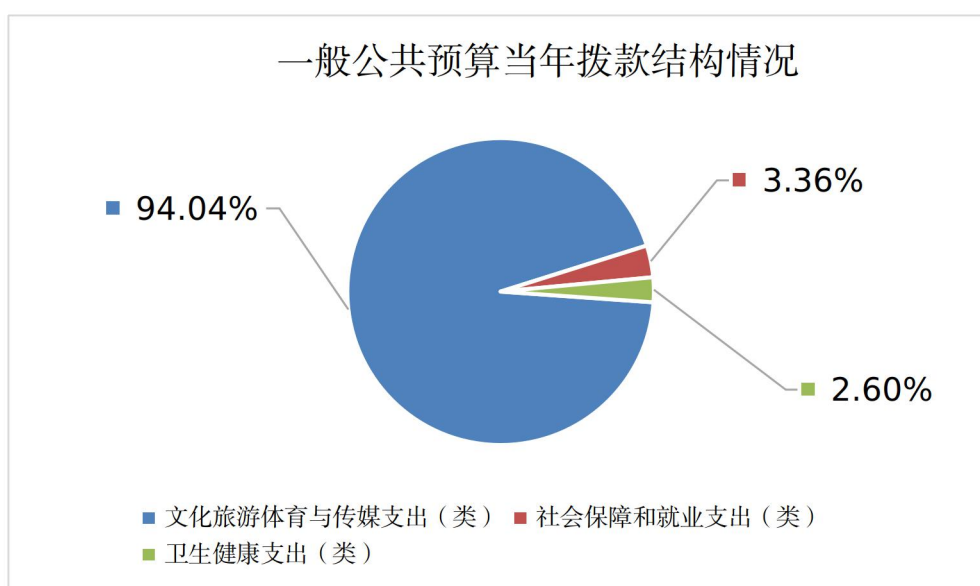
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市文化和旅游局 2023 年一般公共预算拨款 5187.47 万元，比上年增加 343.47 万元，增长 7.09%，主要原因是因工作需要新增预算项目，支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出为 5187.47 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4878.27 万元，占 94.04%；社会保障和就业支出（类）支出 174.10，占 3.36%；卫生健康支出（类）支出 135.10 万元，占 2.60%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 1708.27 万元，比上年增加 408.26 万元，增长 31.04%，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）旅游宣传（项）支出 1180 万元，比上年减少 51.63 万元，下降 3.88%，主要原因是因工作需要预算项目调整。

3.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（项）支出 1540 万元，比上年增加 1130 万元，增长

275.61%，主要原因是 2023 年预算部分项目合并、功能科目调整。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出文物（款）文物保护（项）支出 450 万元，比上年减少 30 万元，下降 6.25%，主要原因是 2023 年预算部分项目合并、功能科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 140.69 万元，比上年增加 44.44 万元，增长 46.17%，主要原因是人员变动、社会保险缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 33.41 万元，比上年减少 14.72 万元，下降 30.58%，主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 82.19 万元，比上年增加 38.27 万元，增长 87.14%，主要原因是实有人员增加、社会保险缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 38.81 万元，比上年增加 38.81 万元，增长 100%，主要原因是公务员补充医疗所列支科目调整。

9.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（项）支出 14.1 万元，比上年减少 9.65 万元，下降 40.11%，主要原因是公务员补充医疗所列支科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市文化和旅游局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本

支出 2017.47 万元。主要用于：

1.人员经费 1815.6 万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 201.87 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市文化和旅游局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.46 万元，比上年减少 2.01 万元，减少 21.22%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

其中：公务用车购置及运行费 1.16 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.16 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 61.33%，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 6.30 万元，减少 0.17 万元，减少 2.63%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经

费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市文化和旅游局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市文化和旅游局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市文化和旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市文化和旅游局的机关运行经费财政拨款预算为 201.87 万元。较 2022 年预算增加 10.90 万元，增长 5.70%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 837.40 万元，其中：财政拨款安排 837.40 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 834.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市文化和旅游局共有车辆 2 辆，其中，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市文化和旅游局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 3170 万元，其中财政拨款 3170 万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展专项资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：2720 万元			
总体目标	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。			
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	成本指标	经济成本指标	项目投入	小于等于 2720
	产出指标	数量指标	第七届全国文明城市创建及文明旅游活动。	大于等于 20 场
		数量指标	全年宣传发稿量	大于等于 700 篇
		数量指标	旅游咨询中心、旅游集散中心达标数量	大于等于 9 处
		数量指标	入驻消费季企业数量	大于等于 200 家
		数量指标	创作打磨剧（节）目数量	大于等于 4 部
		数量指标	重点演出数量	大于等于 4 场
		数量指标	举办演出场次	大于等于 200 场
		数量指标	举办活动场次	大于等于 30 场
		质量指标	第七届全国文明城市创建及文明旅游活动	第七届全国文明城市创建及文明旅游活动达到合同要求
		质量指标	活动组织内容	活动组织内容达到活动方案要求
		质量指标	宣传效果	全年宣传发稿省级以上媒体 50 篇
		质量指标	促进文旅消费数值	直接带动文旅消费不低于 1500 万元
		时效指标	完成时间	2023 年底
	效益指标	社会效益指标	鼓励支持旅行社开拓境内外市场	通过鼓励支持旅行社开拓境内外市场加大客源流入
		社会效益指标	宣传烟台文旅形象	宣传推广烟台城市品牌形象
		社会效益指标	加强创作演出，丰富市民文化生活	加强创作演出，丰富市民文化生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办件满意率	大于等于 95%
		服务对象满意度指标	旅游投诉处理满意率	大于等于 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级文物保护资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：450 万元			
总体目标	通过开展文物保护基础性工程、文物保护规划编制、文物建筑修缮等，实现文物保护高质高效，保障文物安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于 450 万元
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文物保护利用项目个数（个）	大于等于 3 个
		质量指标	保护利用工程效果	保护工程效果显著
		时效指标	补助资金拨付完成时间	2023 年 12 月底
		时效指标	按时支付质保金	2022 年 12 月底之前支付
		成本指标	按合同金额支付质保金	等于 41.63 万元
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与全民文物保护意识	提升文物保护水平与全民文物保护意识
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承产生长期影响
	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	大于等于 90%

（六）涉密事项说明。

烟台市文化和旅游局的单位预算中科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，不涉及国家秘密信息。

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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（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。反应财政部门安排的公务员医疗补助经费

二十一、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。

二十二、“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。

二十三、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。