

# 2023 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 2023 年部门预算表

- 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）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、部门预算单位构成

烟台市文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市文化和旅游局 2023 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.烟台市文化馆
- 3.烟台图书馆
- 4.烟台市文化艺术中心
- 5.烟台美术博物馆
- 6.烟台市博物馆
- 7.烟台市文化和旅游公共服务中心
- 8.烟台市文化市场综合执法支队

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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	21376.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	21376.04	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	350.00	五、教育支出	
三、事业收入	609.50	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	19937.19
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1466.26
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	878.35
七、其他收入	18.00	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	82.33
		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	
<b>本年收入合计</b>	22353.54	<b>本年支出合计</b>	22364.13
使用非财政拨款结余	10.59		
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	22364.13	<b>支出总计</b>	22364.13

### 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				22364.13	21376.04	21376.04			350.00	609.50				18.00	10.59		
207			文化旅游体育与传 媒支出	19937.19	18949.10	18949.10			350.00	609.50				18.00	10.59	207	
207	01		文化和旅游	15343.08	14704.99	14704.99				609.50				18.00	10.59	207	01
207	01	01	行政运行	1708.27	1708.27	1708.27										207	01
207	01	04	图书馆	2096.34	2094.66	2094.66									1.68	207	01
207	01	06	艺术表演场所	1449.50	1449.50	1449.50										207	01
207	01	07	艺术表演团体	4565.33	3965.33	3965.33				600.00						207	01
207	01	09	群众文化	1365.85	1365.85	1365.85										207	01
207	01	11	文化创意与保 护	82.20	82.20	82.20										207	01
207	01	12	文化和旅游市 场管理	874.28	865.37	865.37									8.91	207	01

## 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
207	01	13	旅游宣传	1180.00	1180.00	1180.00									207	01	
207	01	14	文化和旅游管 理事务	481.31	453.81	453.81			9.50				18.00		207	01	
207	01	99	其他文化和旅 游支出	1540.00	1540.00	1540.00									207	01	
207	02		文物	4578.17	4228.17	4228.17		350.00							207	02	
207	02	04	文物保护	823.01	823.01	823.01									207	02	
207	02	05	博物馆	3755.16	3405.16	3405.16		350.00							207	02	
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	15.94	15.94	15.94									207	99	
207	99	99	其他文化旅游 体育与传媒支出	15.94	15.94	15.94									207	99	
208			社会保障和就业支 出	1466.26	1466.26	1466.26									208		

### 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		行政事业单位养 老支出	1458.35	1458.35	1458.35										208	05
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	1114.97	1114.97	1114.97										208	05
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费支出	343.38	343.38	343.38										208	05
208	99		其他社会保障和 就业支出	7.91	7.91	7.91										208	99
208	99	99	其他社会保障 和就业支出	7.91	7.91	7.91										208	99
210			卫生健康支出	878.35	878.35	878.35										210	
210	11		行政事业单位医 疗	878.35	878.35	878.35										210	11
210	11	01	行政单位医疗	82.19	82.19	82.19										210	11
210	11	02	事业单位医疗	442.07	442.07	442.07										210	11

### 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
210	11	03	公务员医疗补 助	50.11	50.11	50.11										210	11
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	303.98	303.98	303.98										210	11
221			住房保障支出	82.33	82.33	82.33										221	
221	02		住房改革支出	82.33	82.33	82.33										221	02
221	02	01	住房公积金	82.33	82.33	82.33										221	02

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				22364.13	14011.65	8352.48			
207			文化旅游体育与传媒支出	19937.19	11584.71	8352.48			
207	01		文化和旅游	15343.08	9249.60	6093.48			
207	01	01	行政运行	1708.27	1708.27				
207	01	04	图书馆	2096.34	1468.33	628.01			
207	01	06	艺术表演场所	1449.50		1449.50			
207	01	07	艺术表演团体	4565.33	3653.33	912.00			
207	01	09	群众文化	1365.85	1180.54	185.31			
207	01	11	文化创作与保护	82.20		82.20			
207	01	12	文化和旅游市场管理	874.28	815.22	59.06			
207	01	13	旅游宣传	1180.00		1180.00			
207	01	14	文化和旅游管理事务	481.31	423.91	57.40			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1540.00		1540.00			

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							
207	02		文物	4578.17	2335.11	2243.06			
207	02	04	文物保护	823.01		823.01			
207	02	05	博物馆	3755.16	2335.11	1420.05			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.94		15.94			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.94		15.94			
208			社会保障和就业支出	1466.26	1466.26				
208	05		行政事业单位养老支出	1458.35	1458.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1114.97	1114.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343.38	343.38				
208	99		其他社会保障和就业支出	7.91	7.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91				
210			卫生健康支出	878.35	878.35				
210	11		行政事业单位医疗	878.35	878.35				

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	01	行政单位医疗	82.19	82.19				
210	11	02	事业单位医疗	442.07	442.07				
210	11	03	公务员医疗补助	50.11	50.11				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303.98	303.98				
221			住房保障支出	82.33	82.33				
221	02		住房改革支出	82.33	82.33				
221	02	01	住房公积金	82.33	82.33				

## 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	21376.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	18949.10	18949.10		
		八、社会保障和就业支出	1466.26	1466.26		
		九、卫生健康支出	878.35	878.35		
		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				

## 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	82.33	82.33		
		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	21376.04	本年支出合计	21376.04	21376.04		
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	21376.04	支 出 总 计	21376.04	21376.04		

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				21376.04	14011.65	13074.63	937.02	7364.39
207			文化旅游体育与传媒支出	18949.10	11584.71	10647.69	937.02	7364.39
207	01		文化和旅游	14704.99	9249.60	8666.17	583.43	5455.39
207	01	01	行政运行	1708.27	1708.27	1506.40	201.87	
207	01	04	图书馆	2094.66	1468.33	1356.71	111.62	626.33
207	01	06	艺术表演场所	1449.50				1449.50
207	01	07	艺术表演团体	3965.33	3653.33	3618.38	34.95	312.00
207	01	09	群众文化	1365.85	1180.54	1043.76	136.78	185.31
207	01	11	文化创意与保护	82.20				82.20
207	01	12	文化和旅游市场管理	865.37	815.22	738.62	76.60	50.15

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	
207	01	13	旅游宣传	1180.00				1180.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	453.81	423.91	402.30	21.61	29.90
207	01	99	其他文化和旅游支出	1540.00				1540.00
207	02		文物	4228.17	2335.11	1981.52	353.59	1893.06
207	02	04	文物保护	823.01				823.01
207	02	05	博物馆	3405.16	2335.11	1981.52	353.59	1070.05
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.94				15.94
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.94				15.94
208			社会保障和就业支出	1466.26	1466.26	1466.26		
208	05		行政事业单位养老支出	1458.35	1458.35	1458.35		

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	1114.97	1114.97	1114.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343.38	343.38	343.38		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91		
210			卫生健康支出	878.35	878.35	878.35		
210	11		行政事业单位医疗	878.35	878.35	878.35		
210	11	01	行政单位医疗	82.19	82.19	82.19		
210	11	02	事业单位医疗	442.07	442.07	442.07		
210	11	03	公务员医疗补助	50.11	50.11	50.11		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303.98	303.98	303.98		

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	
221			住房保障支出	82.33	82.33	82.33		
221	02		住房改革支出	82.33	82.33	82.33		
221	02	01	住房公积金	82.33	82.33	82.33		

一般公共预算基本支出预算表

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						14011.65	13074.63	937.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2924.09	2924.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	672.17	672.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1108.61	1108.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.80	26.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	295.60	295.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	287.69	287.69	
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	128.50	128.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	75.56	75.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	43.37	43.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	252.38	252.38	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8649.56	8649.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2031.40	2031.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2565.06	2565.06	

一般公共预算基本支出预算表

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
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1483.87	1483.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	827.28	827.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	309.97	309.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	377.46	377.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	198.33	198.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	106.97	106.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	736.37	736.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	207.73		207.73
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
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	2.32		2.32

## 一般公共预算基本支出预算表

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.71		58.71
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	729.29		729.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	113.29		113.29
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.05		5.05
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.28		4.28
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.64		5.64

一般公共预算基本支出预算表

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	505	02	商品和服务支出	271.48		271.48
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.36		14.36
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.21		9.21
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.53		32.53
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	201.15		201.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1500.98	1500.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	186.29	186.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1156.46	1156.46	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.99	1.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.23	16.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	101.29	101.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.71	0.71	
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	38.01	38.01	

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	
30.72	0	20.11	0	20.11	10.61	25.17	0	13.23	0	13.23	11.94

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部门 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		部门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部门 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部门 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	1526.02	1526.02	1526.02							
207			文化旅游体育 与传媒支出	1526.02	1526.02	1526.02							
207	01		文化和旅游	1360.07	1360.07	1360.07							
207	01	01	行政运行	3.40	3.40	3.40							
207	01	04	图书馆	451.38	451.38	451.38							
207	01	07	艺术表演 团体	45.04	45.04	45.04							
207	01	09	群众文化	8.70	8.70	8.70							
207	01	12	文化和旅 游市场管理	17.07	17.07	17.07							
207	01	13	旅游宣传	469.00	469.00	469.00							
207	01	14	文化和旅 游管理事务	0.48	0.48	0.48							

### 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
207	01	99	其他文化 和旅游支出	365.00	365.00	365.00							
207	02		文物	165.95	165.95	165.95							
207	02	05	博物馆	165.95	165.95	165.95							

## 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			14011.65	14011.65	14011.65							
301		工资福利支出	11573.65	11573.65	11573.65							
301	01	基本工资	2703.57	2703.57	2703.57							
301	02	津贴补贴	3673.67	3673.67	3673.67							
301	03	奖金	39.65	39.65	39.65							
301	07	绩效工资	1779.47	1779.47	1779.47							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1114.97	1114.97	1114.97							
301	09	职业年金缴费	343.38	343.38	343.38							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505.96	505.96	505.96							
301	11	公务员医疗补助缴费	273.89	273.89	273.89							
301	12	其他社会保障缴费	150.34	150.34	150.34							

## 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											
301	13	住房公积金	988.75	988.75	988.75							
302		商品和服务支出	937.02	937.02	937.02							
302	01	办公费	174.35	174.35	174.35							
302	02	印刷费	2.70	2.70	2.70							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60							
302	08	取暖费	2.00	2.00	2.00							
302	09	物业管理费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修(护)费	1.00	1.00	1.00							

## 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											
302	15	会议费	9.45	9.45	9.45							
302	16	培训费	4.28	4.28	4.28							
302	17	公务接待费	11.94	11.94	11.94							
302	26	劳务费	278.08	278.08	278.08							
302	27	委托业务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	50.00	50.00	50.00							
302	29	福利费	32.90	32.90	32.90							
302	31	公务用车运行维护费	11.53	11.53	11.53							
302	39	其他交通费用	91.24	91.24	91.24							
302	99	其他商品和服务支出	250.95	250.95	250.95							
303		对个人和家庭的补助	1500.98	1500.98	1500.98							

## 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											
303	01	离休费	186.29	186.29	186.29							
303	02	退休费	1156.46	1156.46	1156.46							
303	03	退职（役）费	1.99	1.99	1.99							
303	05	生活补助	16.23	16.23	16.23							
303	07	医疗费补助	101.29	101.29	101.29							
303	09	奖励金	0.71	0.71	0.71							
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.01	38.01	38.01							

## 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		8352.48	7364.39	7364.39			350.00	627.50	10.59	8352.48	
烟台市博物馆场馆运行经费	其他运转类	634.92	634.92	634.92							
芝罘宾馆留守人员费用	其他运转类	29.90	29.90	29.90							
人员及公用经费	其他运转类	300.00						300.00			
文化和旅游发展专项资金	特定目标类	2720.00	2720.00	2720.00							
场馆运转经费	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
藏品收藏经费	特定目标类	33.00	33.00	33.00							
书画创作经费	特定目标类	13.50	13.50	13.50							
孙日晓捐赠作品陈列馆经费	特定目标类	87.00	87.00	87.00							
办公楼消防验收	特定目标类	75.20	75.20	75.20							
创作演出经费	特定目标类	300.00						300.00			
创建文明城市活动经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
烟台市博物馆文物征集经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
烟台市博物馆考古经费	特定目标类	350.00					350.00				
文化执法网维护经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							

## 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
移动执法系统工作经费	特定目标类	7.96	7.96	7.96							
文化旅游综合执法工作经费	特定目标类	26.49	18.50	18.50				7.99			
物业经费	特定目标类	3.30	3.30	3.30							
办公设备购置费	特定目标类	2.39	2.39	2.39							
安全生产驻区市督导工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
空调机组维修	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
文化馆运转经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
大剧院运转经费	特定目标类	1449.50	1449.50	1449.50							
群文活动经费补助	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
非物质文化遗产保护经费	特定目标类	67.20	67.20	67.20							
云山水月书画研究课题专项经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
烟台市群众文艺精品创作扶持资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
文化馆办公设备购置经费	特定目标类	7.31	7.31	7.31							
剧目创排经费	特定目标类	81.00	81.00	81.00							
剧团运行经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

## 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
纸质图书、报刊及电子文献资源采购	特定目标类	330.00	330.00	330.00							
图书馆运维经费	特定目标类	166.00	166.00	166.00							
烟台图书馆尼山书院项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
烟台图书馆旧楼维修改造	特定目标类	88.86	88.86	88.86							
2022年及以前项目质保金	特定目标类	23.47	23.47	23.47							
市级文物保护资金	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
剧场维护改造费	特定目标类	31.00	31.00	31.00							
财政资金结转项目	特定目标类	412.98	410.38	410.38				2.60			
特困退休人员补贴费用	特定目标类	8.50						8.50			
烟台市文化和旅游局官方网站运维	特定目标类	9.50						9.50			
烟台文旅行业要素信息采编项目	特定目标类	9.50						9.50			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

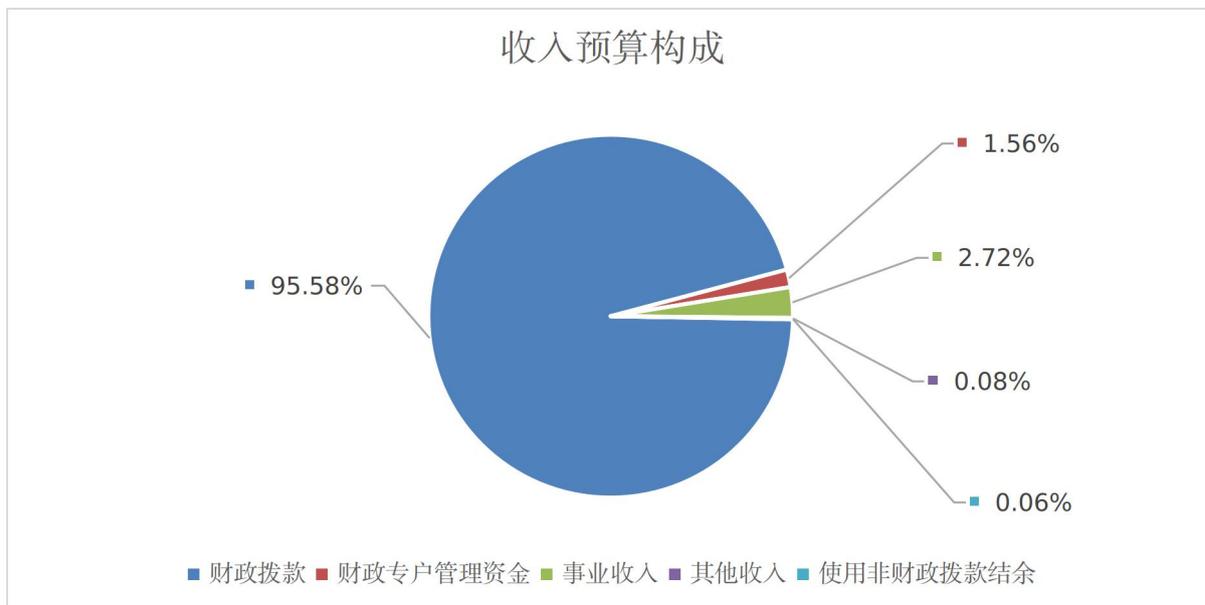
按照综合预算的原则，烟台市文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市文化和旅游局部门 2023 年收支总预算均为 21376.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等。

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、住房保障支出。

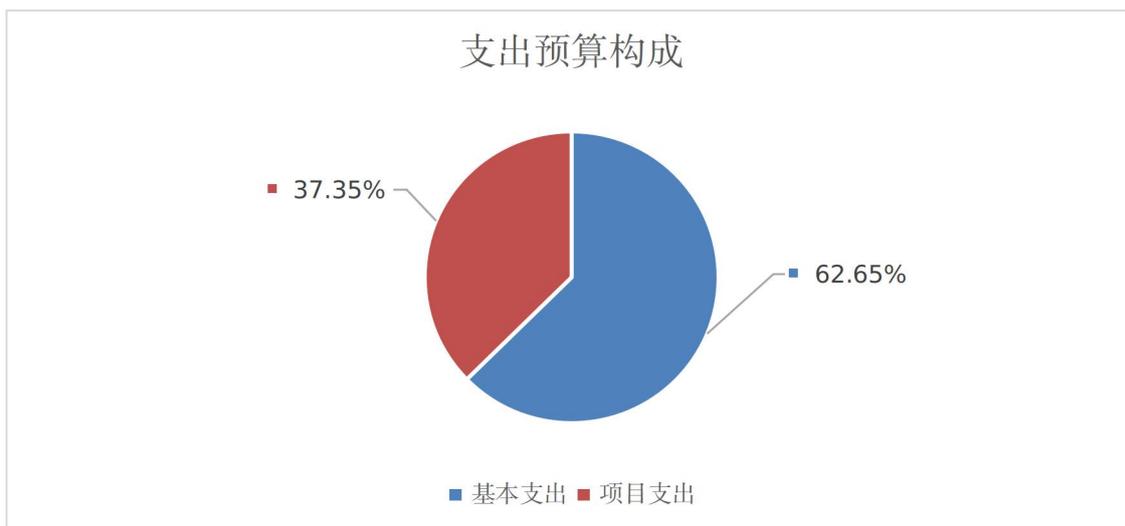
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市文化和旅游局部门 2023 年收入预算为 22364.13 万元，其中：财政拨款 21376.04 万元，占 95.58%，财政专户管理资金 350 万元，占 1.56%，事业收入 609.50 万元，占 2.72%，其他收入 18 万元，占 0.08%，使用非财政拨款结余 10.56 万元，占 0.06%。



### 三、关于支出预算总表的说明

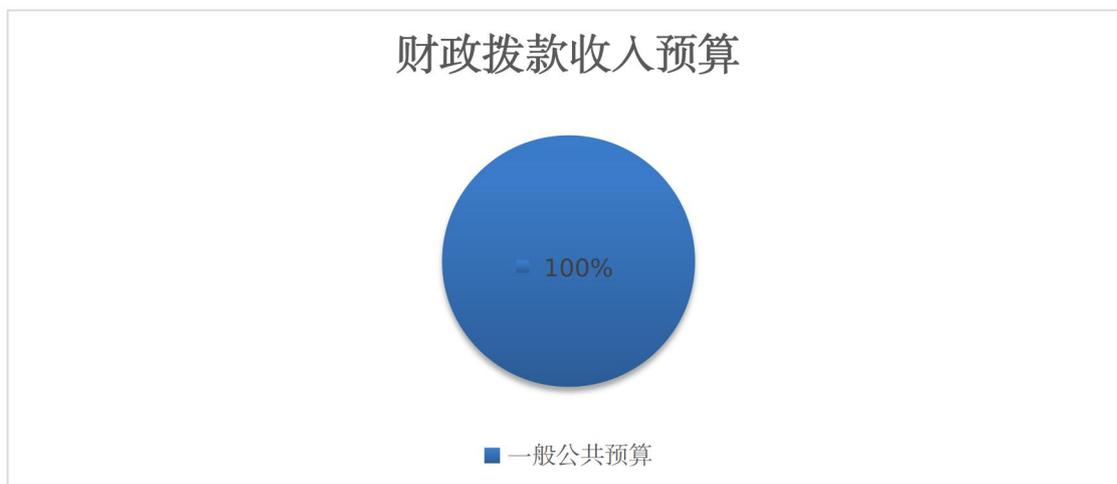
烟台市文化和旅游局部门2023年支出预算为22364.13万元，其中：基本支出14011.65万元，占62.65%，项目支出8352.48万元，占37.35%。



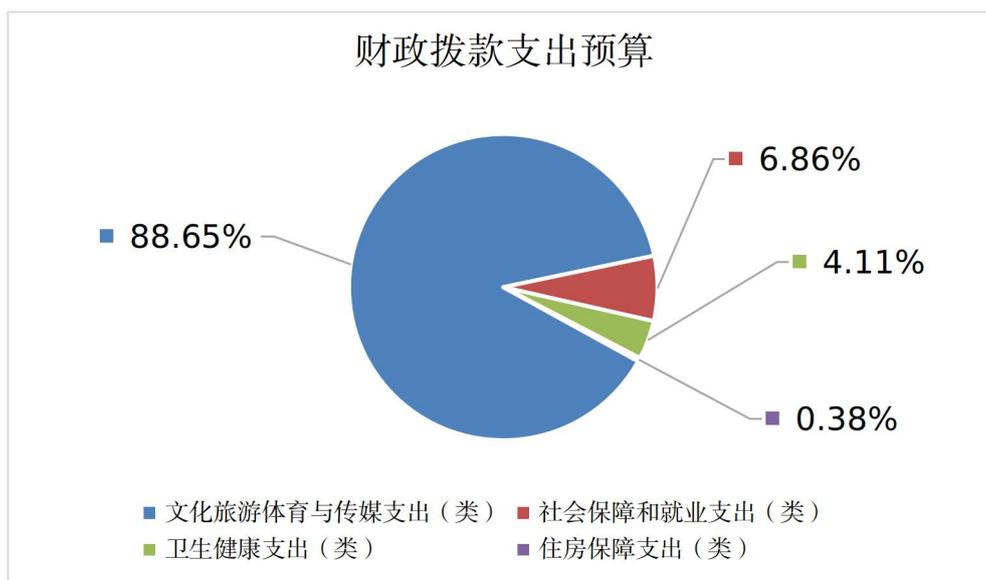
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市文化和旅游局部门2023年财政拨款收支总预算为21376.04万元。

收入包括：一般公共预算21376.04万元，占100%；



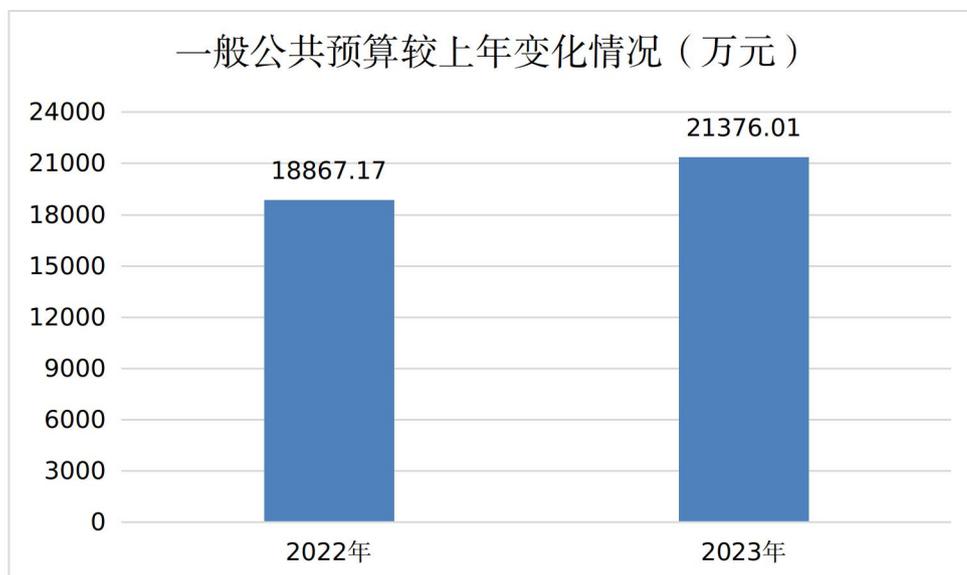
支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 18949.1 万元，占 88.65%；社会保障和就业支出（类）支出 1466.26 万元，占 6.86%；卫生健康支出（类）支出 878.35 万元，占 4.11%；住房保障支出（类）支出 82.33 万元，占 0.38%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

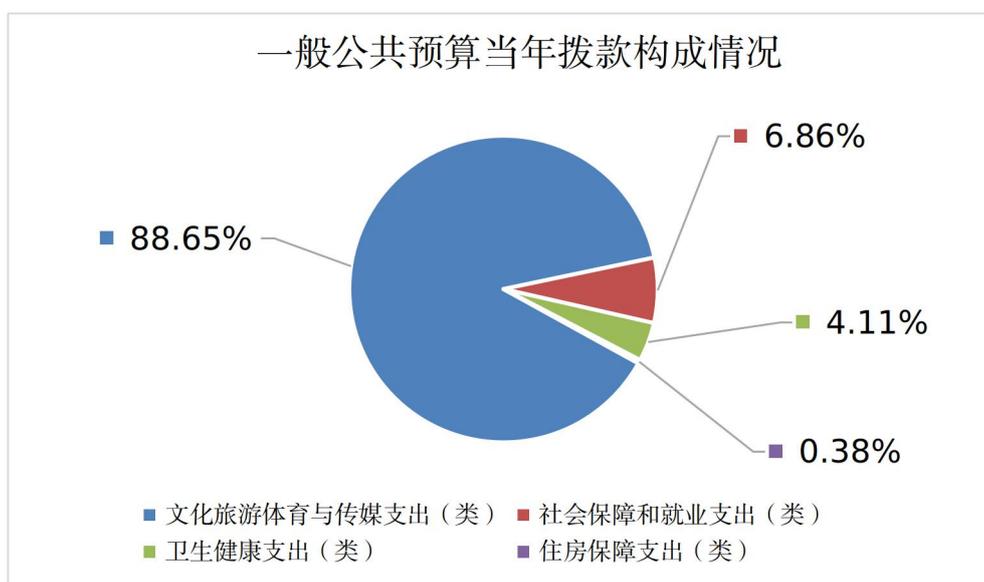
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市文化和旅游局部门 2023 年一般公共预算拨款 21376.04 万元，比上年增加 2508.87 万元，增长 13.30%，主要原因是因工作需要新增预算项目。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市文化和旅游局部门 2023 年一般公共预算支出为 21376.04 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出(类)支出 18949.1 万元,占 88.65%;社会保障和就业支出(类)支出 1466.26,占 6.86%;卫生健康支出(类)支出 878.35 万元,占 4.11%;住房保障支出(类)支出 82.33 万元,占 0.38%。



## （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)图书馆(项)支出 2094.66 万元,比上年增加 423.75 万元,增长 25.36%,主要原因是人员经费变动。

3.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）支出 1449.5 万元，比上年减少 1441.14 万元，下降 49.70%，主要原因是 2022 年申请大剧院维修维保资金，本年未申请。

4.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）支出 3965.33 万元，比上年增加 793.57 万元，增长 25.02%，主要原因是人员经费工资类支出增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 1365.85 万元，比上年增加 305.59 万元，增长 28.82%，主要原因是 2022 年职工工资增长。

6.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）支出 82.2 万元，比上年增加 15 万元，增长 22.32%，主要原因是 2023 年预算项目增多。

7.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）支出 865.37 万元，比上年增加 203.16 万元，增长 30.68%，主要原因是 2023 年度工资福利支出增加。

8.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 4.19%，主要原因 2023 年预算项目调整。

9.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）支出 453.81 万元，比上年增加 172.15 万元，增长 61.12%，主要原因是新增基础绩效奖，人员经费增加。

10.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）支出 1540 万元，比上年增加 1108.39 万元，增长 256.80%，主要是 2023 年预算部分项目功能科目调整。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 823.01 万元，比上年增加 343.01 万元，增长 71.46%，主要原因是因工作需要新增预算项目。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 3405.16 万元，比上年增加 525.51 万元，增长 18.25%，人员经费新增基础绩效奖项目

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出 15.94 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 6.27%，主要原因是因工作需要新增预算项目。

14.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支出（项）支出 1114.97 万元，比上年增加 353.47 万元，增长 46.42%，主要原因是人员变动、社会保险缴费基数调整。

15.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支出（项）支出 343.38 万元，比上年增加 162.06 万元，增长 89.38%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 7.91 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 1.98%，主要原因是人员变动。

17.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%，主要原因是人员变动、社会保险缴费基数调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 442.07 万元，比上年增加 138.28 万元，增长 45.52%，主要原因是人员变动、社会保险缴费基数调整。。

19.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 50.11 万元，比上年增加 50.11 万元，增长 100%，主要原因是人员变动。

20.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）支出 303.98 万元，比上年增加 188.17 万元，增长 162.48%，主要原因是人员变动、社会保险缴费基数调整。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 82.33 万元,比上年增加 28.3 万元,增长 52.38%,主要原因是 2023 年住房公积金缴费基数增加。

## 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部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 14011.65 万元。主要用于:

1.人员经费 13074.63 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、绩效工资、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、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 937.02 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公经费、商品和服务支出、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部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.17万元，比上年减少5.55万元，下降18.07%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费13.23万元，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13.23万元，减少6.88万元，下降34.21%；公务接待费11.94万元，比上年增加1.33万元，增长12.53%，主要原因是部分单位新增相应的公务接待任务。

## **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部门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部门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部门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机关1家行政单位的机关运行经

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 1526.02 万元，其中：财政拨款安排 1526.02 万元，其中：政府采购货物预算 408.05 万元，政府采购工程预算 106.20 万元，政府采购服务预算 1011.77 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市文化和旅游局部门所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 4 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 7 辆，其他用车 6 辆。其中，其他用车主要是演出用中巴车 1 辆、流动舞台车 2 辆、流动服务车 1 辆、1 辆货车、1 辆面包车。

单位价值 50 万元以上通用设备 3（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门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部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 40 个，预算资金 8352.48 万元，其中财政拨款 7364.39 万元、财政专户管理资金 350 万元，单位资

金 627.5 万元，使用非财政拨款结余 10.59 万元。拟对烟台大剧院维修维保专项经费、藏品收藏经费 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1482.84 万元，其中财政拨款 1482.84 万元。

(五) 部门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%

# 项目支出绩效目标表

项目名称	创建文明城市活动经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：9 万元			
总体目标	2023 年是第七届全国文明城市创建周期的第三年，是全面巩固提升文明城市创建成果的关键一年，为进一步深化文化和旅游行业文明创建工作，推动全国文明城市工作的常态化、规范化、标准化，营造健康、文明、安全、舒适的文化和旅游环境，实现争创全国文明城市“七连冠”。			
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	召开部署动员会	召开 1 次部署动员会
		数量指标	成立检查组，责任到人	成立 4 个检查组
		质量指标	检查文化市场及旅行社规范经营	保证歌舞娱乐市场、演出和出版物等文化市场和旅游市场规范
		时效指标	各项工作完成率	保证各项工作 2023 年 12 月底完成
		成本指标	成本控制率	9 万元
	效益指标	社会效益指标	开展执法检查、加大市场规范整治力度	推动文旅行业创城达标，营造文明有序市场氛围，提高城市知名度、增强城市魅力。
		社会效益指标	提高城市发展力和竞争力	树立城市良好形象、增强综合竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市博物馆场馆运行经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：634.92 万元			
总体目标	为保证场馆正常开放及办公需求，需要保障水电暖供应，各种设备正常运行，互联网信号稳定接入，要保证环境洁净优美，更要保证文物的安全。			
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	基本运转经费	≤100%
	产出指标	数量指标	物业管理费按季度支付	=4
		质量指标	保证场馆高效有序运行	=100%
		时效指标	当年实施完毕	≥95%
	效益指标	社会效益指标	场馆正常开放率	=100%
		生态效益指标	使用节能产品	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大剧院运转经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：1449.5 万元			
总体目标	按照政府采购合同约定，完成院线演出场次、演出档次、演出上座率等经营管理指标、观众满意度符合合同约定指标、全年无重大责任事故、全年无违法演出经营。			
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	院线演出场次	≥60 场
			社会经营演出 场次	≥35 场
			政府公益演出 场次	20 场
		质量指标	上座率	≥65%
			年均票价	≤180 元/张
		成本指标	经济成本指标	年度预算金额
	效益指标	社会效益指标	市民文化素养	提高
			年度观看人次	≥90000 人次
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	观众满意度	≥95%
			项目单位满意 度	≥90%

#### （六）涉密事项说明。

烟台市文化和旅游局的部门预算中部分科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：烟台市文化艺术中心戏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。

**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。

**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、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的

情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）**  
**文化创意与保护（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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）**  
**文化和旅游管理事务（项）：**是指文化和旅游管理事务的支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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的博物馆纪念

馆的支出。

**三十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反应除上述项目以外其他用于文化旅游与体育传媒方面的支出。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十四、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，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。

**三十五、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，未参见医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。