

**2022年烟台市文化和旅游局
单位预算**

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分2022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2022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、单位预算单位构成

本单位预算包括烟台市文化和旅游局本级预算，无下级预算单位。

第二部分

2022年部门预算表

单位公开表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	4844.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4844.00	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（不含教育收费）		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	4662.73
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	144.38
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	67.98
七、其他收入	31.09	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	4875.09	本年支出合计	4875.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4875.09	支出总计	4875.09

部门公开表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				4875.09	4844.00	4844.00								31.09			
207			文化旅游体育与传 媒支出	17895.64	17351.75	17351.75			352.80	150.00				31.09			
207	01		文化和旅游	3952.73	3921.64	3921.64								31.09			
207	01	01	行政运行	1331.10	1300.01	1300.01								31.09			
207	01	08	文化活动	970.00	970.00	970.00											
207	01	12	文化和旅 游市场管 理	10.00	10.00	10.00											
207	01	13	旅游宣传	1231.63	1231.63	1231.63											
207	01	99	其他文化 和旅游支 出	410.00	410.00	410.00											
207	02		文物	480.00	480.00	480.00											
207	02	04	文物保护	480.00	480.00	480.00											

部门公开表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
207	06		新闻出版电影	200.00	200.00	200.00											
207	06	06	版权管理	200.00	200.00	200.00											
207	08		广播电视	30.00	30.00	30.00											
207	08	08	广播电视 事务	30.00	30.00	30.00											
208			社会保障和就 业支出	144.38	144.38	144.38											
208	05		行政事业单 位养老支出	144.38	144.38	144.38											
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	96.25	96.25	96.25											
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴费 支出	48.13	48.13	48.13											
210			卫生健康支出	67.98	67.98	67.98											
210	11		行政事业单	67.98	67.98	67.98											

部门公开表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
			位医疗														
210	11	01	行政单位 医疗	43.92	43.92	43.92											
210	11	99	其他行政 事业单位医疗 支出	24.06	24.06	24.06											

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	对附属单 位补助 支出	事业 单位 经营
类	款	项							
合 计			4875.09	1512.37	3362.72				
207			文化旅游体育与传媒支出	4662.73	1300.01	3362.72			
207	01		文化和旅游	3952.73	1300.01	2652.72			
207	01	01	行政运行	1331.10	1300.01	31.09			
207	01	08	文化活动	970.00		970.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
207	01	13	旅游宣传	1231.63		1231.63			
207	01	99	其他文化和旅游支出	410.00		410.00			
207	02		文物	480.00		480.00			
207	02	04	文物保护	480.00		480.00			
207	06		新闻出版电影	200.00		200.00			
207	06	06	版权管理	200.00		200.00			
207	08		广播电视	30.00		30.00			

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	对附属单 位补助 支出	事业 单位 经营
类	款	项							
207	08	08	广播电视事务	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	144.38	144.38				
208	05		行政事业单位养老支出	144.38	144.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13				
210			卫生健康支出	67.98	67.98				
210	11		行政事业单位医疗	67.98	67.98				
210	11	01	行政单位医疗	43.92	43.92				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.06	24.06				

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
一、一般公共预算拨款收入	4844.00	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	4631.64	4631.64		
		八、社会保障和就业支出	144.38	144.38		
		九、卫生健康支出	67.98	67.98		
		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	4844.00	本年支出合计	4844.00	4844.00		
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	4844.00	支出总计	4844.00	4844.00		

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				4844.00	1512.37	1321.40	190.97	3331.63
207			文化旅游体育与传媒支出	4631.64	1300.01	1109.04	190.97	3331.63
207	01		文化和旅游	3921.64	1300.01	1109.04	190.97	2621.63
207	01	01	行政运行	1300.01	1300.01	1109.04	190.97	
207	01	08	文化活动	970.00				970.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	10.00				10.00
207	01	13	旅游宣传	1231.63				1231.63
207	01	99	其他文化和旅游支出	410.00				410.00
207	02		文物	480.00				480.00
207	02	04	文物保护	480.00				480.00

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	06		新闻出版电影	200.00				200.00
207	06	06	版权管理	200.00				200.00
207	08		广播电视	30.00				30.00
207	08	08	广播电视事务	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	144.38	144.38	144.38		
208	05		行政事业单位养老支出	144.38	144.38	144.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.25	96.25	96.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	48.13	48.13	48.13		
210			卫生健康支出	67.98	67.98	67.98		
210	11		行政事业单位医疗	67.98	67.98	67.98		

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	
210	11	01	行政单位医疗	43.92	43.92	43.92		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.06	24.06	24.06		

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						1512.37	1321.40	190.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1035.06	1035.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	280.48	280.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	366.91	366.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.21	65.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	96.25	96.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.13	48.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.92	43.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.06	24.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	34.51	34.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.59	75.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	172.43		172.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.67		54.67
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.47		6.47

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.39		52.39
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.80		44.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	304.88	286.34	18.54
303	01	离休费	509	05	离退休费	92.67	90.69	1.98
303	02	退休费	509	05	离退休费	201.33	184.77	16.56
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.65	7.65	
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	3.14	3.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
10.97	0	4.50	0	4.50	6.47	9.47		3.00		3.00	6.47

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 2022 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 2022 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 2022 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
			合计	1144.73	1144.73	1144.73							
207			文化旅游 体育与传	1144.73	1144.73	1144.73							
207	01		文化和 旅游	944.73	944.73	944.73							
207	01	08	文化活 动	477.00	477.00	477.00							
207	01	13	旅游宣 传	464.73	464.73	464.73							
207	01	99	其他 文化和旅	3.00	3.00	3.00							
207	06		新闻出 版电	200.00	200.00	200.00							
207	06	06	版权 管理	200.00	200.00	200.00							

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	
类	款			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			10411.23	10261.23	10261.23							
301		工资福利支出	1035.06	1035.06	1035.06							
301	01	基本工资	280.48	280.48	280.48							
301	02	津贴补贴	366.91	366.91	366.91							
301	03	奖金	65.21	65.21	65.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.25	96.25	96.25							
301	09	职业年金缴费	48.13	48.13	48.13							
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.92	43.92	43.92							
301	11	公务员医疗补助缴费	24.06	24.06	24.06							
301	12	其他社会保障缴费	34.51	34.51	34.51							
301	13	住房公积金	75.59	75.59	75.59							

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	
类	款			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
302		商品和服务支出	172.43	172.43	172.43							
302	01	办公费	54.67	54.67	54.67							
302	15	会议费	4.50	4.50	4.50							
302	17	公务接待费	6.47	6.47	6.47							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	52.39	52.39	52.39							
302	99	其他商品和服务支出	44.80	44.80	44.80							
303		对个人和家庭的补助	304.88	304.88	304.88							
303	01	离休费	92.67	92.67	92.67							
303	02	退休费	201.33	201.33	201.33							

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	
类	款			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	05	生活补助	7.65	7.65	7.65							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14	3.14							

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		3362.72	3331.63	3331.63			31.09				
文化和旅游发展资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	240.00	240.00	240.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	550.00	550.00	550.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	598.00	598.00	598.00							
烟台海岸音乐节	特定目标类	117.00	117.00	117.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	238.00	238.00	238.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	57.00	57.00	57.00							
烟台文化惠民消费季活动补助经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00							

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	其中：财政拨款结转
文化和旅游发展资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
文化和旅游发展资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
文物保护专项补助资金	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
正版办公软件场地授权	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
文化活动、文艺创作等	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
质保金	特定目标类	41.63	41.63	41.63							
芝罘宾馆留守人员工资	特定目标类	31.09					31.09				

第三部分

2022年单位预算情况和 重要事项说明

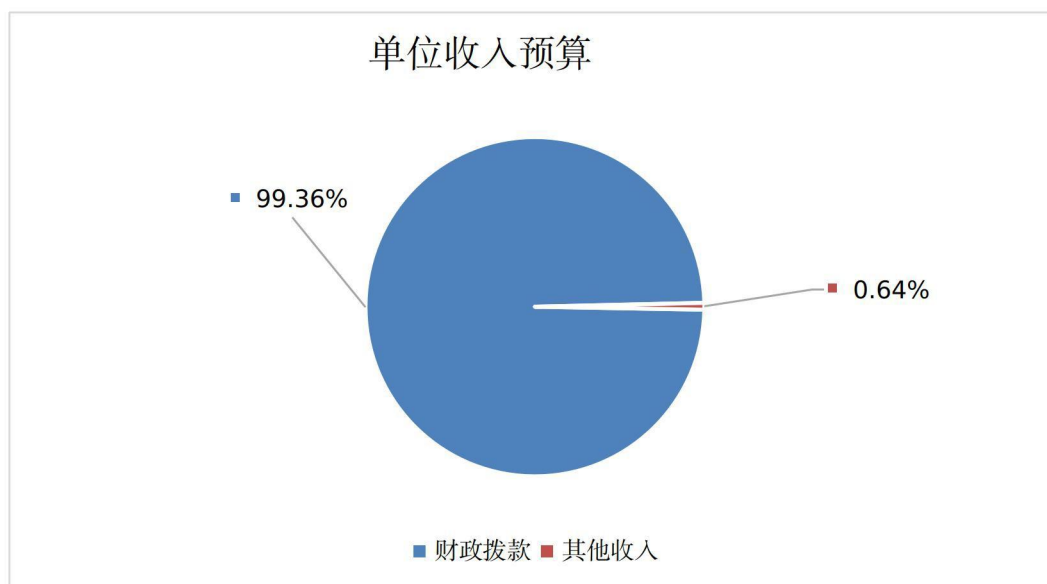
一、关于收支预算总表的说明

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 2022 年收支总预算均为 4875.09 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等。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。

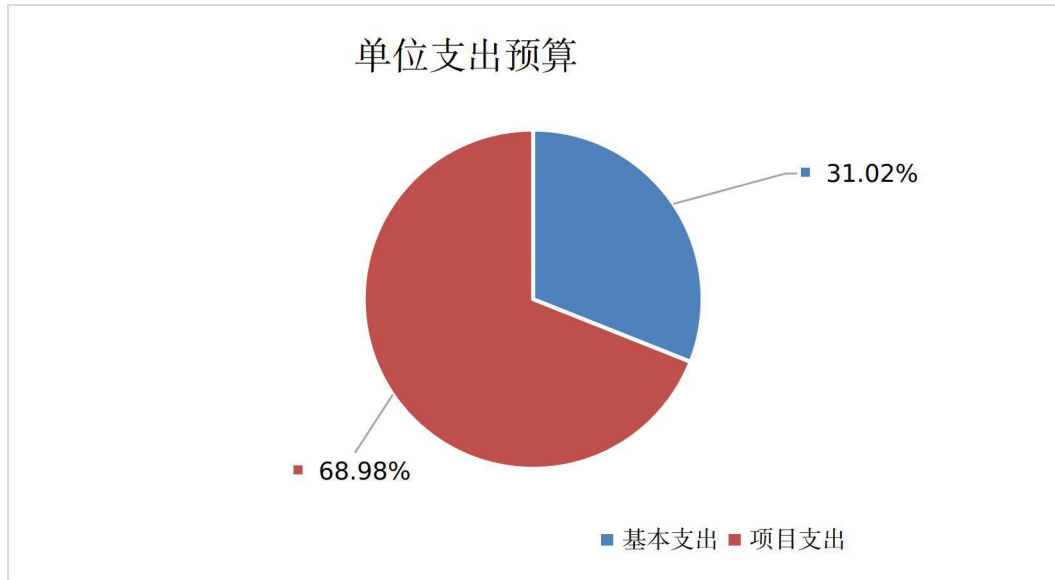
二、关于收入预算总表的说明

烟台市文化和旅游局 2022 年收入预算 4875.09 万元，其中：财政拨款 4844.00 万元，占 99.36%，其他收入 31.09 万元，占 0.64%。



三、关于支出预算总表的说明

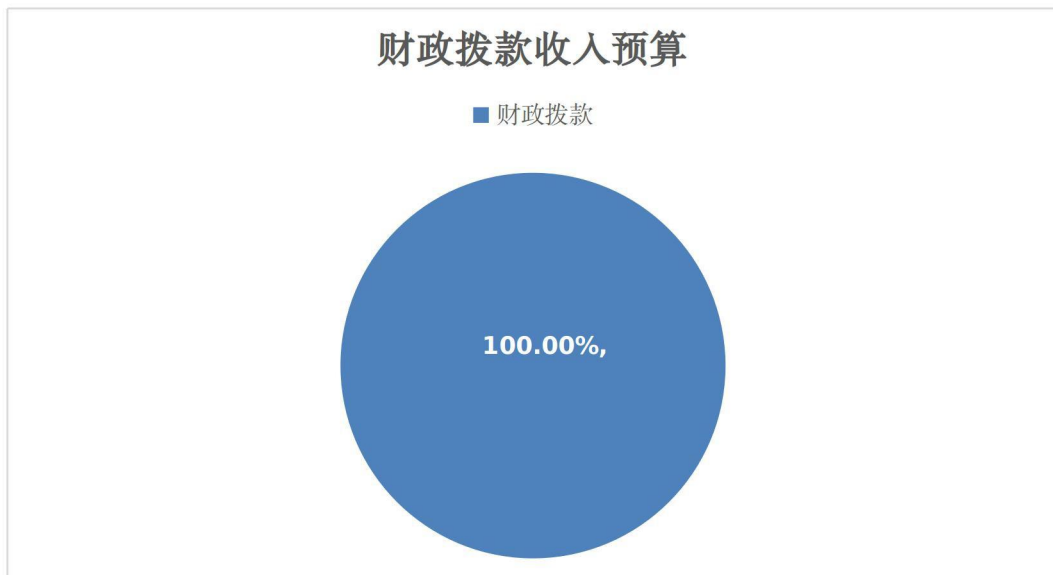
烟台市文化和旅游局 2022 年支出预算为 4875.09 万元，其中：基本支出 1512.37 万元，占 31.02%，项目支出 3362.72 万元，占 68.98%。



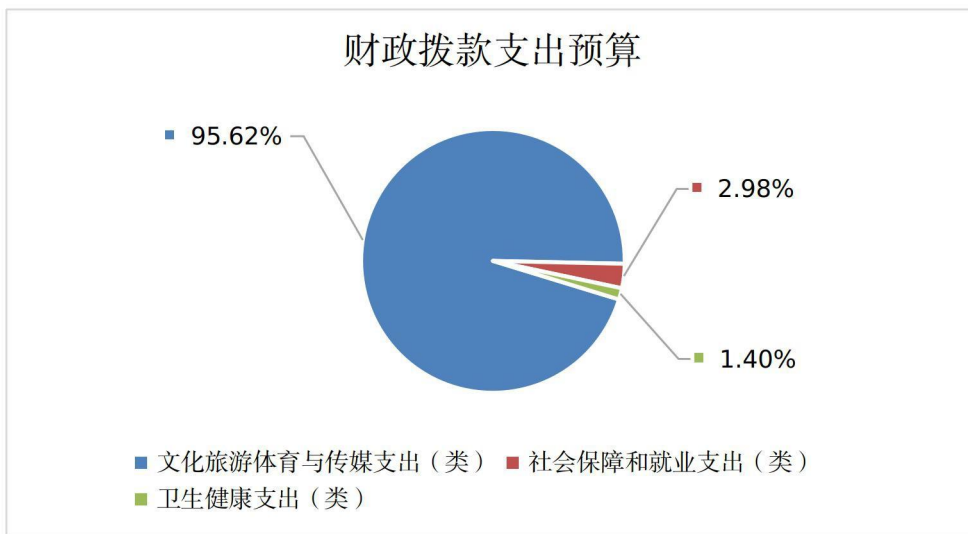
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市文化和旅游局 2022 年财政拨款收支总预算 4844.00 万元。

收入包括：一般公共预算 4844.00 万元，占 100%；



支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）支出4631.64万元，占95.62%；社会保障和就业支出（类）支出144.38，占2.98%；卫生健康支出（类）支出67.98，占1.40%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

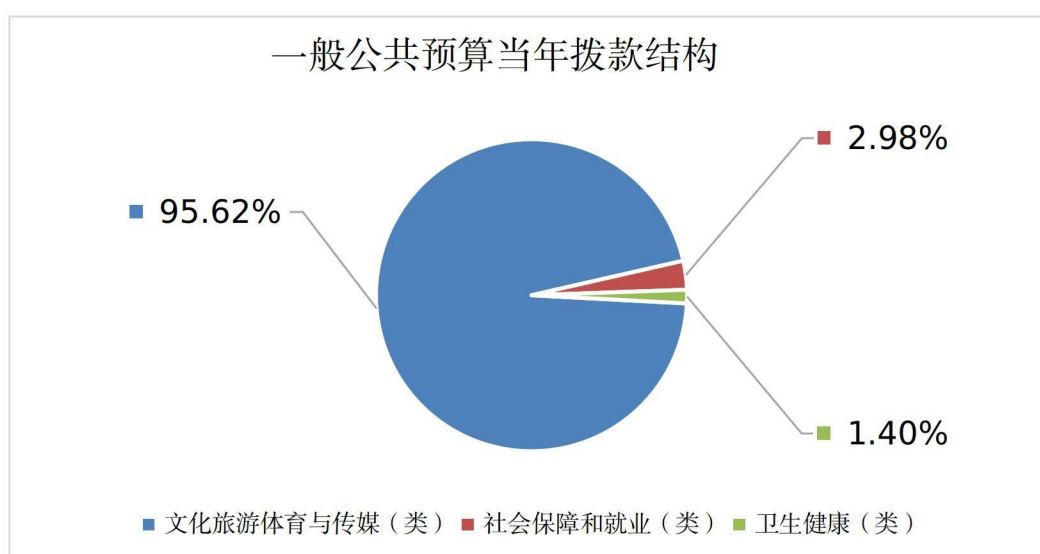
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市文化和旅游局2022年一般公共预算拨款4844.00万元，比上年增加1016.05万元，增长26.54%，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 2022 年一般公共预算支出为 4844.00 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4631.64 万元，占 95.62%；社会保障和就业支出（类）支出 144.38，占 2.98%；卫生健康支出（类）支出 67.98 万元，占 1.40%。



（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 1300.01 万元，比上年减少 64.25 万元，下降 4.71%，主要原因是预算项目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 970 万元，比上年增加 870 万元，增长 870%，主要原因是 2022 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）支出 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）支出 1231.63 万元，比上年增加 363.18 万元，增长 41.82%，主要原因是因工作需要新增预算项目。

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（项）支出 410 万元，比上年减少 829.5 万元，减少 47.21%，主要原因是 2022 年预算部分项目功能科目调整。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出文物（款）文物保护（项）支出 480 万元，比上年增加 450 万元，增长 1500%，主要原因是新增市级文物保护补助经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）支出 200 万元，比上年增加 200 万元，增长 100%，主要原因是因工作需要新增预算项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是新增应急广播运维项目。

9. 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 96.25 万元，比上年减少 4.68 万元，减少 4.64%，主要原因是人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关机关事业单位职业年金缴费（项）支出 48.13 万元，比上年增加 27.81 万元，增长 136.86%，主要原因是人员变动。

11. 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 43.92 万元，比上年减少 2.13 万元，减少 4.63%，主要原因是人员变动。

12. 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 24.06 万元，比上年减少 24.38 万元，减少 50.33%，主要原因是 2022 年退休人员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 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1512.37 万元。主要用于：

1. 人员经费 1321.40 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 190.97 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

2022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9.47万元，比上年减少1.5万元，减少13.67%，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3万元，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3万元，比上年减少1.5万元，下降33.33%，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6.47万元，与上年持平。因公出国（境）费0万元，与上年持平。

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2022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2022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2022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

2022年烟台市文化和旅游局的机关运行经费财政拨款预

算为 190.97 万元。较 2021 年预算减少 16.08 万元，下降（增长）7.77%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1144.73 万元，其中：财政拨款安排 1144.73 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 0.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1144.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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）。2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 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 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 3362.72 万元，其中财政拨款 3331.63 万元。拟对文化和旅游发展专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5300.46 万

元，其中财政拨款 5300.46 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化和旅游发展专项资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策

(五) 部门主管专项资金绩效目标表

烟台市文化和旅游局本级不涉及部门主管专项资金。

(六) 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	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：550万元			
总体目标	围绕中心、服务大局，开展创作、演出活动。围绕元宵节、七一、十一、元旦打造重点文艺演出；打磨提升音乐剧《审判日》、创排新剧目。			
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	重点演出数量	大于等于4场
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月
		成本指标	项目预算	小于等于550万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强创作演出，丰富市民文化生活	有效丰富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传烟台地域文化	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：50万元			
总体目标	按计划圆满完成读书朗诵大赛、4.23世界读书日启动仪式、阅读推广人培训班、讲烟台故事比赛等活动，深入推进全民阅读活动。			
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	举办阅读赛事	大于等于2次
		数量指标	举办培训班	大于等于1次
		数量指标	阅读推广品牌	大于等于2个
		质量指标	赛事活动完成合格率	100%
		质量指标	平均每期培训班培训人数	大于等于20人
		时效指标	阅读推广活动开展	按时完成
		成本指标	全民阅读保障经费	小于等于50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进全民阅读工作开展	推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造阅读氛围	营造
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于85%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：60万元			
总体目标	完成乡村旅游规划			
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	编制规划	1项
		质量指标	规划编制	通过专家验收
		时效指标	规划编制完成时间	按合同约定完成
		成本指标	成本控制	小于等于60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村旅游发展工作起到指导作用	初步显现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进全市旅游发展	拉动
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金				
主管部门	烟台市文化和旅游局				
资金情况	金额：30万元				
总体目标	在全市广场及社区、建筑工地为社区居民及外来务工人员放映公益电影1000场。				
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	放映场次	大于等于1000场	
		质量指标	电影放映补助发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年10月	
		成本指标	项目总投资	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众业余文化生活		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬社会主义核心价值观、普及科学技术知识，丰富群众业余文化生活		推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	组织市直文艺院团、市文化馆开展公益性惠民演出活动，丰富市民文化生活。			
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	演出场次	大于等于60场
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底
		成本指标	项目预算	小于等于30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	惠民演出丰富市民文化生活	丰富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足人民群众精神文化生活需求	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：238万元			
总体目标	行政审批服务群众的满意度高，营造文明有序的旅游市场环境，不出现严重违法违规案件，实现全市文化和旅游经济运行的有效监测，推动文旅行业高质量发展。			
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	采购打印机	1台
		数量指标	开展文明旅游活动	不少于12场
		数量指标	开展文明创建暗访检查	6场
		数量指标	旅游服务品质监督与提升工作	1家
		数量指标	新建五星级酒店奖励	1项
		数量指标	旅游统计调查和数据服务	1项
		质量指标	设备采购合格率	100%
		质量指标	第七届全国文明城市创建及文明旅游活动	第三方达到委托合同要求
		质量指标	旅游统计调查和数据服务	按规定完成政府采购
		时效指标	完成时间	2022年12月
		成本指标	项目预算	小于等于238万元

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：57万元			
总体目标	文旅安全生产智慧化水平不断提高，安全检查持续推进，文旅行业总体安全平稳。			
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	安全生产信息归集、预案调整	大于等于1800家
		数量指标	委托第三方开展安全生产检查单位数量	大于等于100家
		数量指标	组织机关退休党员、社会监督员开展安全生产、疫情防控检查	检查一次，不少于10家单位
		质量指标	安全生产智慧化平台建设	实现在线管理、培训、预警等功能
		时效指标	安全生产监管平台建设	2022年11月底完成
		时效指标	安全生产暗访检查	2022年10月底完成
		成本指标	安全生产监管平台建设费用	小于等于50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务监管效能	提高
		可持续影响指标	提升安全监管水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业安全满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	正版办公软件场地授权			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：200万元			
总体目标	1. 整体解决党政机关及直属事业单位办公软件正版化工作任务。 2. 巩固、完善软件正版化工作长效机制。			
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	覆盖率	100%
		质量指标	售后服务应答率	大于等于85
		质量指标	软件升级保障情况	有保障
		时效指标	招投标采购完成时间	10月底前
		时效指标	安装调试完成时间	12月底前
		成本指标	相较往年成本节约率	15%
	效益指标	社会效益指标	提高正版化意识	显著
		社会效益指标	保障正版软件使用	稳定
	满意度指标	可持续影响指标	提升版权工作效能，为实施创新驱动发展战略，推动高质量发展。	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台海岸音乐节			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：117万元			
总体目标	举办烟台沙滩音乐节 打造青春烟台新名片，满足广大人民群众精神文化需求。			
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	举办演出场次	大于等于5场
		数量指标	聘请人员	大于等于10人
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	达到活动方案要求
		成本指标	项目预算	小于等于117万元
	效益指标	社会效益指标	展示推介烟台，丰富文化供给	有效
		可持续影响指标	推动文旅工作高质量发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文物保护专项补助资金			
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	加强文物保护利用，深化传承传统文化，采用必要而有效的技术手段，尽力排除不安全因素和遏制各种不利因素对文物本体的侵害，通过对文物建筑的保护，彻底杜绝存在的安全隐患。通过保护工程策略的制定，在保持遗产价值不受影响的前提下，使文物保护尽可能满足城市街道建设及地方居民的需求。			
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	文物本体保护项目个数	大于等于5个
		数量指标	文博场馆消防整治个数	大于等于8个
		数量指标	消防和安防工程项目个数	大于等于2个
		数量指标	市级以上文物保单位标志牌设立个数	150个
		质量指标	保护工程效果	显著
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	补助资金拨付完成时间	2022年12月底
		成本指标	文物保护补助资金（万元）	小于等于450万元
	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
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
	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	文化活动、文艺创作等			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：140万元			
总体目标	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组织市民文化节活动。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。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	大于等于2次
		数量指标	举办培训班	大于等于2次
		数量指标	市民文化节活动赛事	大于等于6次
		质量指标	培训人员参训率	大于等于90%
		质量指标	市民文化节活动	达到活动方案要求
		时效指标	完成时间	2022年
		成本指标	费用控制	预算内
	效益指标	社会效益指标	丰富大众文化生活	丰富
		可持续影响指标	传承和弘扬民族文化	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	大于等于90%
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：60万元			
总体目标	用于人员教育培训，全国导游大赛（含全市选拔赛），旅游扶贫等，加大培训力度，提高人才素质，营造文明有序安全的文化旅游市场环境。			
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	人才教育培训班次	大于等于6次
		数量指标	培训参与人数	大于等于50人
		质量指标	培训人员参训率	大于等于90%
		时效指标	培训完成时间	2022年12月
		成本指标	项目投入	小于等于60万元
	效益指标	社会效益指标	提高安插保障人员素质和技能。	提高
		可持续影响指标	持续提升监管能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与者满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：60万元			
总体目标	积极有效应对疫情影响，鼓励支持旅行社开拓境内外客源市场。			
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	奖励申报单位数量	3家
		质量指标	申报合格项目奖励发放达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年底
		成本指标	奖励金额	依据旅游招徕奖励办法执行
	效益指标	社会效益指标	拉动疫情期间和淡季旅游期间旅行社积极性	旅行社成团意向增加
		可持续影响指标	鼓励支持旅行社开拓境内外市场	加大客源流入
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：60万元			
总体目标	引进优质剧目，开展惠民演出			
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	质量指标	资金配套到位率	100%
		成本指标	项目预算	60万元
		数量指标	开展惠民演出场次	大于等于20场
		时效指标	项目完成时间	2022年12月
	效益指标	社会效益指标	以内容优质、价格低廉的惠民演出丰富群众文化生活	有效
		可持续影响指标	培育演艺市场、促进文化消费	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	应急广播村村响是广播影视公共服务体系建设的重要组成部分，发挥着舆论引导、政令传达、信息发布和应急广播的重要作用。应急广播系统是山东省应急广播系统建设的重要组成部分，承载各级人民政府在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播任务，最大程度确保人民群众财产安全。应急平台正常运转。			
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	每天在岗人数	3人
		质量指标	正常运转率	大于等于98%
		时效指标	运维期间	2022年2月
		成本指标	平台运维费	30万元
	效益指标	社会效益指标	保障应急平台正常运行	保障
		可持续影响指标	增加了应急广播信息发布渠道	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	精心策划具有烟台地域特色的文化旅游产品和活动，举办各类相关地区营销推广活动及新媒体营销，多渠道全方位展示烟台形象。			
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	举办活动场次	大于等于30场
		数量指标	全年宣传发稿量	大于等于600篇
		数量指标	烟台文旅微信公众号发布信息数量	大于等于400条
		数量指标	烟台文旅微信公众号阅读数量	大于等于120万
		数量指标	烟台文旅微信公众号粉丝增量	大于等于5万
		数量指标	烟台文旅微信公众号线上活动转评赞	大于等于1万
		数量指标	市区内旅游咨询中心、旅游集散中心	大于等于8处
		质量指标	活动组织内容	达到活动方案要求
		质量指标	按照《烟台市旅游公共服务管理中心考核办法》检查考核	通过达标考核
		时效指标	完成时间	2022年底
		成本指标	项目总投入	小于等于598万
	效益指标	社会效益指标	多角度展示、宣传烟台城市品牌形象	有效宣传
		可持续影响指标	宣传推广烟台城市品牌形象	有效推广
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：20万元			
总体目标	推出系列戏曲演出，提升城市传统文化内涵，丰富市民文化生活			
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	举办演出场次	大于等于10场
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月
		成本指标	项目预算	小于等于20万元
	效益指标	社会效益指标	传承戏曲艺术，丰富市民文化生活	有效
		可持续影响指标	传承弘扬中华优秀传统文化	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游发展资金			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：240万元			
总体目标	组织2021年“双演”汇演选拔入选的优秀剧（节）目开展巡演200场。			
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	举办演出场次	大于等于200场
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目预算	240万元
		成本指标	项目完成时间	2022年12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加演出供给，丰富市民文化生活	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于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、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）：反应版权管理方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视实物（项）：反应广播电视台等支出。

二十一、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。

二十二、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职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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。