

2023年烟台市文化和旅游公共服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

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）承担全市文化和旅游公共服务体系建设的服务保障工作。
- （二）承担文化和旅游网络宣传推广的服务保障工作。
- （三）承担文化和旅游信息化建设的服务保障工作。
- （四）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。
- （五）负责文化和旅游惠民产品策划推广工作。
- （六）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	560.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	560.89	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	9.50	六、文化旅游体育与传媒支出	497.25
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	69.88
五、其他收入	18.00	八、卫生健康支出	21.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	588.39	本年支出合计	588.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	588.39	支 出 总 计	588.39

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收入								
			合计	588.39	560.89	560.89				9.50		18.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	497.25	469.75	469.75				9.50		18.00				
207	01		文化和旅游	481.31	453.81	453.81				9.50		18.00				
207	01	14	文化和旅游管理事务	481.31	453.81	453.81				9.50		18.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.94	15.94	15.94										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.94	15.94	15.94										
208			社会保障和就业支出	69.88	69.88	69.88										
208	05		行政事业单位养老支出	69.88	69.88	69.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	46.59										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	23.29										
210			卫生健康支出	21.26	21.26	21.26										
210	11		行政事业单位医疗	21.26	21.26	21.26										
210	11	02	事业单位医疗	21.26	21.26	21.26										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	588.39	515.05	73.34				
207			文化旅游体育与传媒支出	497.25	423.91	73.34				
207	01		文化和旅游	481.31	423.91	57.40				
207	01	14	文化和旅游管理事务	481.31	423.91	57.40				
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	69.88	69.88					
208	05		行政事业单位养老支出	69.88	69.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29					
210			卫生健康支出	21.26	21.26					
210	11		行政事业单位医疗	21.26	21.26					
210	11	02	事业单位医疗	21.26	21.26					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	560.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	469.75	469.75		
		七、社会保障和就业支出	69.88	69.88		
		八、卫生健康支出	21.26	21.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	560.89	本 年 支 出 合 计	560.89	560.89		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	560.89	支 出 总 计	560.89	560.89		

一般公共预算支出情况表

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				560.89	515.05	493.44	21.61	45.84
207			文化旅游体育与传媒支出	469.75	423.91	402.30	21.61	45.84
207	01		文化和旅游	453.81	423.91	402.30	21.61	29.90
207	01	14	文化和旅游管理事务	453.81	423.91	402.30	21.61	29.90
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	69.88	69.88	69.88		
208	05		行政事业单位养老支出	69.88	69.88	69.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	46.59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	23.29		
210			卫生健康支出	21.26	21.26	21.26		
210	11		行政事业单位医疗	21.26	21.26	21.26		
210	11	02	事业单位医疗	21.26	21.26	21.26		

一般公共预算基本支出情况表

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						515.05	493.44	21.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	486.51	486.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.34	109.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.10	142.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.04	94.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	46.59	46.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.29	23.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.26	21.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.48	41.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.61		21.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.93	6.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.46	5.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.20		0.20		0.20							

政府性基金预算支出情况表

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	

注：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情况表

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计			合计	515.05	515.05	515.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	486.51	486.51	486.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.34	109.34	109.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.10	142.10	142.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.04	94.04	94.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.59	46.59	46.59						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.29	23.29	23.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.26	21.26	21.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	8.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.48	41.48	41.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.61	21.61	21.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.93	6.93	6.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.46	5.46	5.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
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	1.43	1.43	1.43						

项目支出预算情况表

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				
合计		73.34	45.84	45.84				27.50		
芝罘宾馆留守人员费用	其他运转类	29.90	29.90	29.90						
财政资金结转项目	特定目标类	15.94	15.94	15.94						
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		

政府采购预算情况表

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				
			合计	0.48	0.48	0.48						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.48	0.48						
207	01		文化和旅游	0.48	0.48	0.48						
207	01	14	文化和旅游管理事务	0.48	0.48	0.48						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算588.39万元，其中一般公共预算收入560.89万元、事业收入9.50万元、其他收入18.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算588.39万元，其中基本支出515.05万元，项目支出73.34万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算588.39万元，较上年预算增加216.05万元，其中：

1. 收入预算增加216.05万元，其中一般公共预算收入增加188.55万元、事业收入增加9.50万元、其他收入增加18.00万元。

2. 支出预算增加216.05万元，其中基本支出增加142.71万元；项目支出增加73.34万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因职务调整、岗位变动等人员经费比去年有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是严格按照要求，本着节省开支的原则，没有特殊情况，合理安排出行，节约相应费用。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是严格按照要求，本着节省开支的原则，没有特殊情况，合理安排出行，节约相应费用。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市文化和旅游公共服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.48万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市文化和旅游公共服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金73.34万元，其中财政拨款45.84万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		芝罘宾馆留守人员费用			
主管部门及代码		[291]烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	29.90		
		其中:财政拨款	29.90		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:按照财政局对退休人员工资发放的标准及要求,通过申请芝罘宾馆留守人员经费,实现芝罘宾馆退休人员补贴、取暖费、福利费等经费按时发放。			
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	每位退休人员福利费		=2300元
			芝罘宾馆留守人员费用		≤29.9万元
	产出指标	数量指标	芝罘宾馆留守人员人数		=13人
		质量指标	支付准确率		=100%
		时效指标	每季度补贴发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	职工权益的保障程度		保障到位
			维护社会稳定性		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	芝罘宾馆退休人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		财政资金结转项目			
主管部门及代码		[291]烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	15.94		
		其中:财政拨款	15.94		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 该项目为2022年公共文化服务体系建设资金, 该资金为项目尾款, 待项目验收后支付。			
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	该项目尾款控制数		15.94万元
	产出指标	数量指标	各类营销宣传所需图片和视频等素材进行采集图片数量		≥1886张
		质量指标	“烟台文旅”新浪微博信息总浏览量		≥5372万
		时效指标	按时发布率		100%
	效益指标	社会效益指标	宣传推广“仙境海岸 鲜美烟台”城市品牌		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供文旅公共信息服务满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		特困退休人员补贴费用			
主管部门及代码		[291]烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	8.50		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	8.50		
年度总体绩效目标		按照财政局对退休人员工资发放的标准及要求,通过申请芝罘宾馆留守人员经费,实现芝罘宾馆退休人员补贴、取暖费、福利费等经费按时发放。			
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	项目总成本控制数		≤8.5万
	产出指标	数量指标	支付退休人员人数		=6人
		质量指标	支付工作完成率		=100%
		时效指标	发放工资及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益		保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市文化和旅游局官方网站运维		
主管部门及代码		[291]烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	9.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	9.50	
年度总体绩效目标		烟台市文化和旅游局官方网站运维项目:按照《烟台市政府网站页面设计统一规范》等文件要求,加强烟台市文化和旅游局网站栏目及信息内容管理运维,进一步优化服务功能,提升线上公开主渠道建设和管理水平,打造“以人为本、服务创新、高效智能、体系完整”的网络平台。		
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	项目总成本控制	≤9.5万元
	产出指标	数量指标	政务公开、政策文件、政策解读	≤3日
			政务公开建议提案、财政预决算、政府采购	1个工作日
		质量指标	规范网站信息发布及更新流程	准确无误
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政务公开	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台文旅行业要素信息采编项目			
主管部门及代码		[291]烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	9.50		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	9.50		
年度总体绩效目标		开展烟台市文化旅游行业要素信息采编及 更新入库,丰富完善“烟台文旅云”平台信息资源。			
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	≤9.5万元		≤9.5万元
	产出指标	数量指标	要素信息数据一体化收集、采编		≥2100
		质量指标	对发布信息的前端效果进行核查合格率		100%
			信息进行标准化加工处理、分类入库、更新发布合格率		准确无误
	效益指标	社会效益指标	政务公开		保障到位
		可持续影响指标	搭建政务服务线上窗口		提升效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率		≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。