

2019 年烟台市莱山区文化和旅游局

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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台市莱山区文化和旅游局机关：

（一）贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视、文物、著作权方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、新闻出版、广播影视管理相关政策措施。负责文化、旅游、新闻出版、广播影视、文物行业监管。

（二）统筹规划全区文化、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）组织推进全区文化、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。监督管理全区性重大文化、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、管理全区文艺事业，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，牵头拟订全区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）负责全区公共文化事业发展，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）管理全区文化和旅游业。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。制定全区文化和旅游市场推广开发战略并组织实施，推动莱山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。指导全区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。组织实施广播电视电影、旅游市场行政执法工作。

（七）管理全区新闻出版业。落实上级新闻出版的管理政策，统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、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。

（八）管理全区广播电影电视业。负责推进全区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。指导全区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。指导实施全区广播电视节目评价工作。负责全区广播电视统计工作。负责全区广播电视节目传输覆盖、安全播出的监管工作。负责全区应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

（九）管理全区文物工作。审核、申报、管理区级以上文物保护单位，负责区内历史文化名城（街区、村居）、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，指导全区文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在莱山区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，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十）指导、推进全区文化、旅游、广播影视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。拟订全区文化艺术、旅游、广播电影电视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）指导全区文化、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）落实文化市场行业管理主体责任，履行行政监督职责，加强对综合行政执法机构的业务指导和监督。拟订全区文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施。

（十三）指导、管理全区文化、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，加强全区文化产业和旅游产

业的国际市场推广，推动莱山文化走出去。

（十四）完成区委、区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、市、区党委政府深化“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，稳步提升莱山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。

烟台市莱山区文化旅游服务中心：

（一）参与拟订莱山区文化旅游公共服务体系建设发展规划和文化旅游公共服务相关标准并做好有关组织实施工作；承担组织实施全区文化、旅游行业整体形象的宣传工作和重大文化旅游活动，组织指导旅游企业开展活动和旅游纪念品的开发和营销工作。

（二）承担莱山区旅游集散中心、游客中心的建设和管理；负责旅游信息、文化活动信息和行业咨询服务，健全全区旅游信息咨询及酒店预订系统，为企业、游客信息查询提供方便。

（三）承担全区旅游资源普查、规划等有关服务性工作，协调旅游资源的开发利用和保护工作。

（四）负责行业从业人员教育培训。

（五）负责上级交办的其他工作。

烟台市莱山区图书馆：

（一）负责收集、典藏图书、报刊、音像、数据库等各类文献信息资料。

（二）负责为全区群众提供图书报纸期刊阅览、电子阅览和文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务。

（三）负责开展社会教育、公益培训，举办各类读书活动，传播科学文化知识，大力推进全民阅读和社会文化教育。

（四）负责莱山区地方文献的征集、整理、开发、传承等工作。

（五）负责开展全区公共图书馆事业调研，指导基层图书馆业务等工作；

（六）负责上级交办的其他工作。

烟台市莱山区文化馆：

（一）负责组织承办区委、区政府和上级有关部门部署的大型文化活动。

（二）负责组织全区性的群众文化艺术活动，指导农村文化、社区文化、广场文化、企业文化、校园文化、军营文化等群众文化活动。

（三）负责策划、组织、实施各类重大节庆、演出等文化艺术活动。

（四）负责培训、指导基层文化队伍和文艺骨干。

（五）负责组织群众性文艺创作活动，开展群众文化理论调查研究。

（六）负责组织、指导开展非物质文化遗产普查保护，搜集、整理、保护民间文化遗产。

（七）负责上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区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。

纳入烟台市莱山区文化和旅游局 2019 年部门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	烟台市莱山区文化和旅游局	行政单位
2	烟台市莱山区文化旅游服务中心	事业单位
3	烟台市莱山区图书馆	事业单位
4	烟台市莱山区文化馆	事业单位

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	2430.13	一般公共服务支出	23.00
1. 财政拨款(补助)收入	408.92	宣传事务	23.00
2. 专项收入	2021.21	其他宣传事务支出	23.00
3. 统筹安排的专项收入		文化旅游体育与传媒支出	2447.08
4. 上级转移支付		文化和旅游	2310.00
二、财政专户管理资金收入		行政运行	64.20
三、事业收入		图书馆	144.19
四、事业单位经营收入		群众文化	334.47
五、其他收入		其他文化和旅游支出	1767.14
六、附属单位上缴收入		文物	53.00
七、上级补助收入		文物保护	31.00
		博物馆	22.00
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	52.00
		其他国家电影事业发展专项资金支出	52.00
		其他文化体育与传媒支出	32.08
		其他文化体育与传媒支出	32.08
		社会保障和就业支出	41.29
		行政事业单位离退休	41.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29
		卫生健康支出	26.84
		行政事业单位医疗	26.84
		行政单位医疗	2.82
		事业单位医疗	11.63
		公务员医疗补助	4.85
		其他行政事业单位医疗支出	7.54
本年收入合计	2430.13	本年支出合计	2538.21
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	108.08	1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转	108.08	2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	2538.21	支出总计	2538.21

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合计	2538. 21	108. 08	108. 08			2430. 13	408. 92	2021. 21									
			193	烟台市莱山区文化和旅游局	2538. 21	108. 08	108. 08			2430. 13	408. 92	2021. 21									
			193001	烟台市莱山区文化和旅游局	2108. 30	108. 08	108. 08			2000. 22	77. 51	1922. 71									
201				一般公共服务支出	23. 00	23. 00	23. 00							201							
	33			宣传事务	23. 00	23. 00	23. 00														
		99		其他宣传事务支出	23. 00	23. 00	23. 00														

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
207				文化旅游体育与传媒支 出	2071.99	85.08	85.08			1986.91	64.20	1922.71		207							
	01			文化和旅游	1934.91					1934.91	64.20	1870.71									
		01		行政运行	64.20					64.20	64.20										
		09		群众文化	200.00					200.00		200.00									
		99		其他文化和旅游支 出	1670.71					1670.71		1670.71									
	02			文物	53.00	31.00	31.00			22.00		22.00									
		04		文物保护	31.00	31.00	31.00														

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转			财政拨款					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	附属单 位上缴收 入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财政拨 款结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	统筹 安排的 专项收 入	上级 转移支 付						
		05		博物馆	22.00					22.00		22.00								
	07			国家电影事业发展专项资金 安排的支出	52.00	52.00	52.00													
		99		其他国家电影事业发展专项 资金支出	52.00	52.00	52.00													
	99			其他文化体育与传媒支 出	32.08	2.08	2.08			30.00		30.00								
		99		其他文化体育与传媒支 出	32.08	2.08	2.08			30.00		30.00								

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	用事业基金 弥补收支 差额
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
208				社会保障和就业支出	8.07					8.07	8.07			208							
	05			行政事业单位离退休	8.07					8.07	8.07										
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.07					8.07	8.07										
210				卫生健康支出	5.24					5.24	5.24			210							
	11			行政事业单位医疗	5.24					5.24	5.24										
		01		行政单位医疗	2.82					2.82	2.82										
		03		公务员医疗补助	2.42					2.42	2.42										
			193002	烟台市莱山区文化旅游服 务中心	116.33					116.33	116.33										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥补收支 差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
207				文化旅游体育与传媒支出	96.43					96.43	96.43			207							
	01			文化和旅游	96.43					96.43	96.43										
		99		其他文化和旅游支出	96.43					96.43	96.43										
208				社会保障和就业支出	12.06					12.06	12.06			208							
	05			行政事业单位离退休	12.06					12.06	12.06										
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.06					12.06	12.06										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政拨 款结 余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
210				卫生健康支出	7.84					7.84	7.84			210							
	11			行政事业单位医疗	7.84					7.84	7.84										
		02		事业单位医疗	4.22					4.22	4.22										
		03		公务员医疗补助	2.43					2.43	2.43										
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.19					1.19	1.19										
			193003	烟台市莱山区图书馆	158.32					158.32	86.82	71.50									
207				文化旅游体育与传媒支 出	144.19					144.19	72.69	71.50		207							
	01			文化和旅游	144.19					144.19	72.69	71.50									

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属 单位上 缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		04		图书馆	144.19					144.19	72.69	71.50									
208				社会保障和就业支出	8.56					8.56	8.56			208							
	05			行政事业单位离退休	8.56					8.56	8.56										
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.56					8.56	8.56										
210				卫生健康支出	5.57					5.57	5.57			210							
	11			行政事业单位医疗	5.57					5.57	5.57										
		02		事业单位医疗	3.00					3.00	3.00										
		99		其他行政事业单位医疗支	2.57					2.57	2.57										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属 单位上 缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	统筹 安排 的专 项收 入	上级 转移 支付							
				出																	
			193004	烟台市莱山区文化馆	155.26					155.26	128.26	27.00									
207				文化旅游体育与传媒支出	134.47					134.47	107.47	27.00		207							
	01			文化和旅游	134.47					134.47	107.47	27.00									
		09		群众文化	134.47					134.47	107.47	27.00									
208				社会保障和就业支出	12.60					12.60	12.60			208							
	05			行政事业单位离退休	12.60					12.60	12.60										
		05		机关事业单位基本养老保险	12.60					12.60	12.60										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				缴费支出																	
210				卫生健康支出	8.19					8.19	8.19			210							
	11			行政事业单位医疗	8.19					8.19	8.19										
		02		事业单位医疗	4.41					4.41	4.41										
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.78					3.78	3.78										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2538. 21	408. 92	2129. 29
201			一般公共服务支出	23. 00		23. 00
	33		宣传事务	23. 00		23. 00
		99	其他宣传事务支出	23. 00		23. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	2447. 08	340. 79	2106. 29
	01		文化和旅游	2310. 00	340. 79	1969. 21
		01	行政运行	64. 20	64. 20	
		04	图书馆	144. 19	72. 69	71. 50
		09	群众文化	334. 47	107. 47	227. 00

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		99	其他文化和旅游支出	1767.14	96.43	1670.71
	02		文物	53.00		53.00
		04	文物保护	31.00		31.00
		05	博物馆	22.00		22.00
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	52.00		52.00
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	52.00		52.00
	99		其他文化体育与传媒支出	32.08		32.08
		99	其他文化体育与传媒支出	32.08		32.08
208			社会保障和就业支出	41.29	41.29	
	05		行政事业单位离退休	41.29	41.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	26.84	26.84	
	11		行政事业单位医疗	26.84	26.84	
		01	行政单位医疗	2.82	2.82	
		02	事业单位医疗	11.63	11.63	
		03	公务员医疗补助	4.85	4.85	
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	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	2430.13	一般公共服务支出	23.00	23.00		
1. 财政拨款(补助)收入	408.92	宣传事务	23.00	23.00		
2. 专项收入	2021.21	其他宣传事务支出	23.00	23.00		
3. 统筹安排的专项收入		文化旅游体育与传媒支出	2447.08	2447.08		
4. 上级转移支付		文化和旅游	2310.00	2310.00		
二、政府性基金预算		行政运行	64.20	64.20		
三、国有资本经营预算		图书馆	144.19	144.19		
		群众文化	334.47	334.47		
		其他文化和旅游支出	1767.14	1767.14		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		文物	53.00	53.00		
		文物保护	31.00	31.00		
		博物馆	22.00	22.00		
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	52.00	52.00		
		其他国家电影事业发展专项资金支出	52.00	52.00		
		其他文化体育与传媒支出	32.08	32.08		
		其他文化体育与传媒支出	32.08	32.08		
		社会保障和就业支出	41.29	41.29		
		行政事业单位离退休	41.29	41.29		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29		
		卫生健康支出	26.84	26.84		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		行政事业单位医疗	26.84	26.84		
		行政单位医疗	2.82	2.82		
		事业单位医疗	11.63	11.63		
		公务员医疗补助	4.85	4.85		
		其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54		
本年收入合计	2430.13	本年支出合计	2538.21	2538.21		
四、上年结转	108.08	结转下年				
收入总计	2538.21	支出总计	2538.21	2538.21		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	2430.13	408.92	375.22	31.86	1.84		2021.21
			193	烟台市莱山区文化和旅游局	2430.13	408.92	375.22	31.86	1.84		2021.21
			193001	烟台市莱山区文化和旅游局	2000.22	77.51	70.56	6.08	0.87		1922.71
207				文化旅游体育与传媒支出	1986.91	64.20	57.25	6.08	0.87		1922.71
	01			文化和旅游	1934.91	64.20	57.25	6.08	0.87		1870.71
		01		行政运行	64.20	64.20	57.25	6.08	0.87		
		09		群众文化	200.00						200.00
		99		其他文化和旅游支出	1670.71						1670.71
	02			文物	22.00						22.00

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		博物馆	22.00						22.00
	99			其他文化体育与传媒支出	30.00						30.00
		99		其他文化体育与传媒支出	30.00						30.00
208				社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.07				
	05			行政事业单位离退休	8.07	8.07	8.07				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	8.07				
210				卫生健康支出	5.24	5.24	5.24				
	11			行政事业单位医疗	5.24	5.24	5.24				
		01		行政单位医疗	2.82	2.82	2.82				
		03		公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
			193002	烟台市莱山区文化旅游服务中心	116.33	116.33	106.82	9.30	0.21		
207				文化旅游体育与传媒支出	96.43	96.43	86.92	9.30	0.21		
	01			文化和旅游	96.43	96.43	86.92	9.30	0.21		
		99		其他文化和旅游支出	96.43	96.43	86.92	9.30	0.21		
208				社会保障和就业支出	12.06	12.06	12.06				
	05			行政事业单位离退休	12.06	12.06	12.06				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	12.06				
210				卫生健康支出	7.84	7.84	7.84				
	11			行政事业单位医疗	7.84	7.84	7.84				
		02		事业单位医疗	4.22	4.22	4.22				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		03		公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19				
			193003	烟台市莱山区图书馆	158.32	86.82	80.53	6.28	0.01		71.50
207				文化旅游体育与传媒支出	144.19	72.69	66.40	6.28	0.01		71.50
	01			文化和旅游	144.19	72.69	66.40	6.28	0.01		71.50
		04		图书馆	144.19	72.69	66.40	6.28	0.01		71.50
208				社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56				
	05			行政事业单位离退休	8.56	8.56	8.56				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	8.56				
210				卫生健康支出	5.57	5.57	5.57				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	11			行政事业单位医疗	5.57	5.57	5.57				
		02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	2.57				
			193004	烟台市莱山区文化馆	155.26	128.26	117.31	10.20	0.75		27.00
207				文化旅游体育与传媒支出	134.47	107.47	96.52	10.20	0.75		27.00
	01			文化和旅游	134.47	107.47	96.52	10.20	0.75		27.00
		09		群众文化	134.47	107.47	96.52	10.20	0.75		27.00
208				社会保障和就业支出	12.60	12.60	12.60				
	05			行政事业单位离退休	12.60	12.60	12.60				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	12.60				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
210				卫生健康支出	8.19	8.19	8.19				
	11			行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19				
		02		事业单位医疗	4.41	4.41	4.41				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	3.78				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注: 本部门不涉及本表内容。

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	408. 92	408. 92
501	机关工资福利支出	70. 70	70. 70
50101	工资奖金津补贴	49. 63	49. 63
50102	社会保障缴费	14. 28	14. 28
50103	住房公积金	6. 49	6. 49
50199	其他工资福利支出	0. 30	0. 30
502	机关商品和服务支出	6. 08	6. 08
50201	办公经费	4. 50	4. 50
50205	委托业务费	0. 01	0. 01

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
50206	公务接待费	0.01	0.01
50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50
50209	维修（护）费	0.01	0.01
50299	其他商品和服务支出	0.05	0.05
505	对事业单位经常性补助	330.30	330.30
50501	工资福利支出	304.52	304.52
50502	商品和服务支出	25.78	25.78
509	对个人和家庭的补助	1.84	1.84
50901	社会福利和救助	0.79	0.79
50905	离退休费	0.65	0.65
50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门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	408. 92	408. 92
301	工资福利支出	375. 22	375. 22
30101	基本工资	88. 73	88. 73
30102	津贴补贴	83. 81	83. 81
30103	奖金	20. 64	20. 64
30107	绩效工资	70. 65	70. 65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41. 29	41. 29
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 45	14. 45
30111	公务员医疗补助缴费	4. 85	4. 85

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
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09
30113	住房公积金	35.25	35.25
30114	医疗费	10.46	10.46
302	商品和服务支出	31.86	31.86
30201	办公费	5.75	5.75
30202	印刷费	0.31	0.31
30207	邮电费	1.26	1.26
30211	差旅费	3.58	3.58
30213	维修(护)费	1.21	1.21
30217	公务接待费	0.01	0.01
30226	劳务费	0.01	0.01

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
30228	工会经费	6.31	6.31
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	8.34	8.34
30299	其他商品服务支出	2.08	2.08
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84
30302	退休费	0.65	0.65
30307	医疗费补助	0.77	0.77
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计		177.60					177.60		177.60									
			193	烟台市莱山区文化和旅游局		177.60					177.60		177.60									
			193001	烟台市莱山区文化和旅游局		146.60					146.60		146.60									
207				文化旅游体育与传媒支出		146.60					146.60		146.60									
	01			文化和旅游		146.60					146.60		146.60									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		09		群众文化	图书、资料、计算机、其它租赁、其他服务	123.00					123.00		123.00									
		99		其他文化和旅游支出	其他环保、绿化工程	23.60					23.60		23.60									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
			193003	烟台市莱山区图书馆		30.00					30.00		30.00									
207				文化旅游体育与传媒支出		30.00					30.00		30.00									
	01			文化和旅游		30.00					30.00		30.00									
		04		图书馆	图书、资料	30.00					30.00		30.00									
			193004	烟台市莱山区文化馆		1.00					1.00		1.00									
207				文化旅游体育与传媒支出		1.00					1.00		1.00									
	01			文化和旅游		1.00					1.00		1.00									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		09		群众文化	办公家具	1.00					1.00		1.00									

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
193	烟台市莱山区文化和旅游局	10.41	0.00	3.50	0.00	3.50	6.91

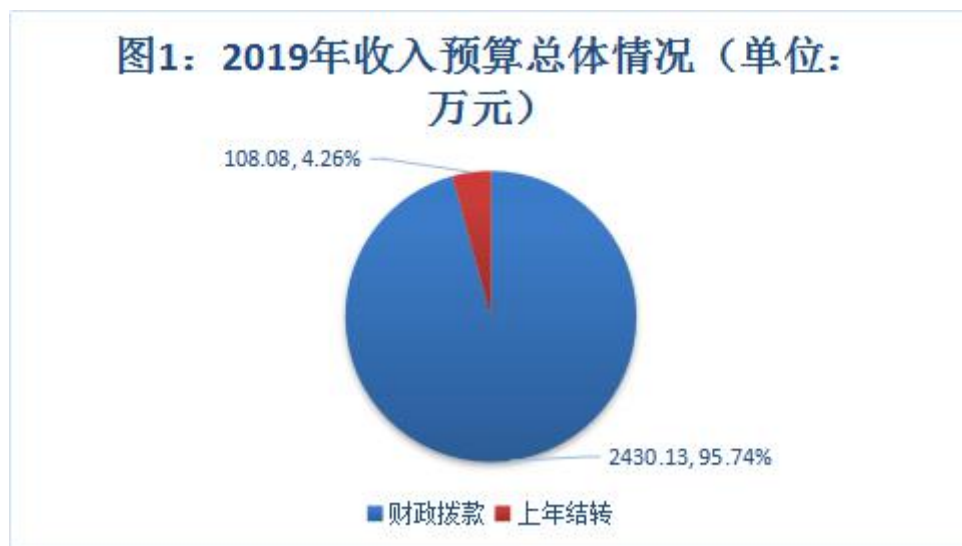
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

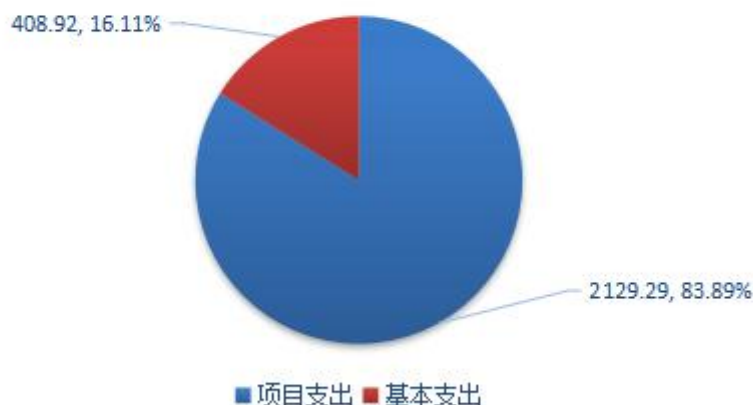
（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2538.21 万元，比上年增加 190.61 万元，增长 8.1%，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。其中：财政拨款 2430.13 万元，占比 95.74%，上年结转 108.08 万元，占比 4.26%。



2019 年支出预算为 2538.21 万元，比上年增加 190.61 万元，增长 8.1%，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。其中：基本支出 408.92 万元，占 16.11%，项目支出 2129.29 万元，占 83.89%。

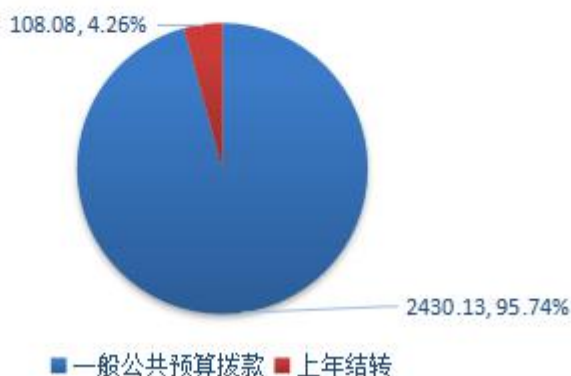
图2：2019年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为2538.21万元，其中：一般公共预算2430.13万元，占95.74%；上年结转收入108.08万元，占4.26%。

图3：2019年财政拨款收入预算情况（单位：万元）



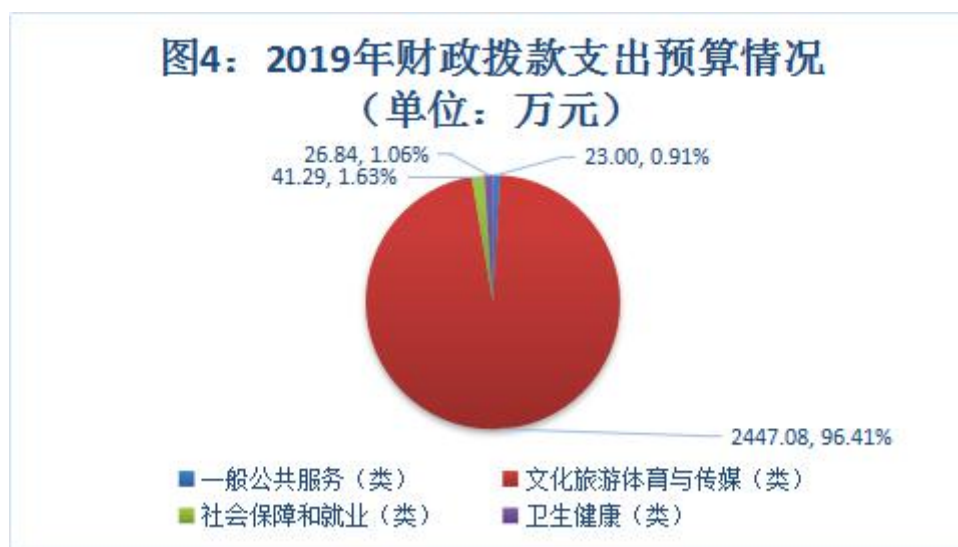
2019年财政拨款支出预算为2538.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出23万元，占比0.91%，主要用于改革开放40周年书画展支出。
2. 文化旅游体育与传媒（类）支出2447.08万元，占比96.41%，

主要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费、免费开放经费、图书购置费、图书馆运行经费、数字化图书馆建设费、流动服务车、文化事业发展—农家书屋图书更新等、公益文化免费开放、流动演出车辆运行维护费、剧院运行费（运营补助）、广场运行费（公益项目物业管理、外围保洁保安、水电暖维修等）、老电影放映员补助专项支出等。

3. 社会保障和就业（类）支出 41.29 万元，占比 1.63%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

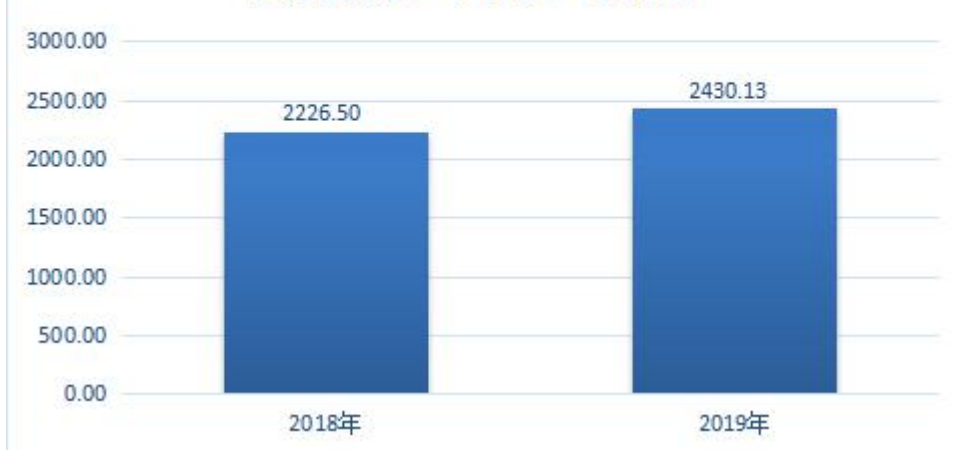
4. 卫生健康（类）支出 26.84 万元，占比 1.05%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。



（三）一般公共预算收支预算情况

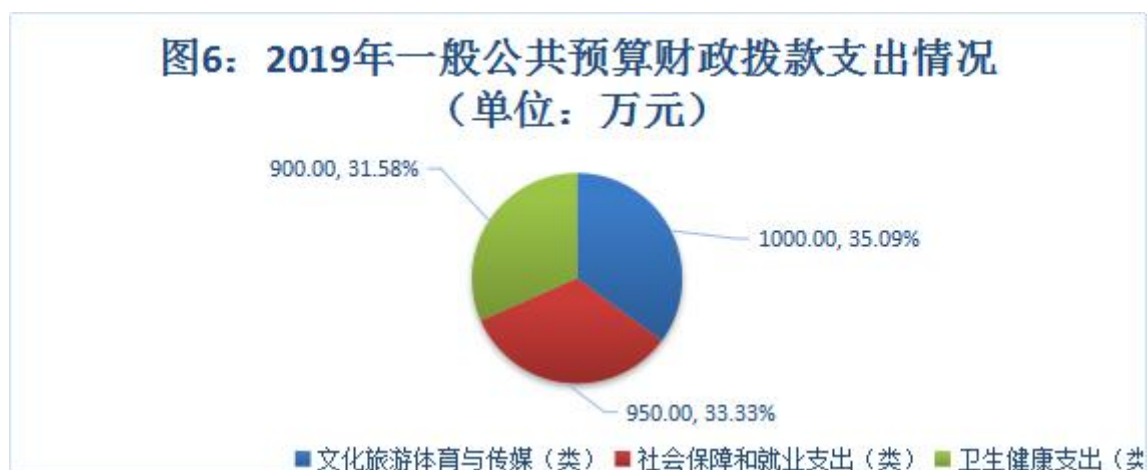
2019 年一般公共预算当年拨款 2430.13 万元，比上年增长 9.15%，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

图5：2019年一般公共预算收入较上年变化情况（单位：万元）



2019 年一般公共预算当年支出预算为 2430.13 万元，比上年增长 9.15%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 2362 万元，占比 97.2%；社会保障和就业（类）支出 41.29 万元，占比 1.7%；卫生健康（类）支出 26.84 万元，占比 1.1%。

图6：2019年一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）



具体情况如下:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)64.2万元,比上年增长65.37%,主要用于机关单位工资津贴发放、日常办公经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)144.19万元,比上年增长12.82%,主要用于事业单位图书馆单位工资津贴发放、日常办公经费及免费开放经费、图书购置费、图书馆运行经费、数字化图书馆建设费、流动服务车等专项支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)334.47万元,比上年增长3.91%,主要用于事业单位文化馆工资津贴发放、日常办公经费及文化事业发展—农家书屋图书更新等、公益文化免费开放、流动演出车辆运行维护费等专项支出。

4. 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)1767.14万元,比上年增长9.82%,主要用于剧院运行费(运营补助)、广场运行费(公益项目物业管理、外围保洁保安、水电暖维修等)、老电影放映员补助专项支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)22万元,比上年增长18.92%,主要用于博物馆搬迁运行及文物保护专项支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)30万元,与上年持平,主要用于城市书房建设奖补。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.29 万元，比上年增长 54.24%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.82 万元，比上年增长 129.27%，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.63 万元，比上年增长 24.12%，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.85 万元，比上年增长 361.9%，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。

11. 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）7.54 万元，比上年下降 6.22%，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

（四）政府性基金收支预算情况

2019 年烟台市莱山区文化和旅游局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 408.92 万元，其中：

1. 人员经费 377.06 万元，主要用于基本工资、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出等。

2. 日常公用经费 31.86 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2019 年政府采购预算 177.6 万元，其中：财政拨款安排 177.6 万元，上年结转资金安排 0 万元。按类别分：政府采购货物预算 84 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 93.6 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 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 10.41 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 3.5 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 6.91 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 1.89 万元，主要原因是公务用车使用费用降低和公务接待费用减少。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费减少 1.5

万元，主要原因是公务用车使用费用降低；公务接待费减少 0.39 万元，主要原因是 2019 年开展群众文化活动场次较 18 年有所减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市莱山区文化和旅游局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 6.08 万元，较 2018 年增加 3.69 万元，增长 154.39%，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市莱山区文化和旅游局及局属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，办公用车 1 辆，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市莱山区文化和旅游局机关及所属预算单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款 2021.21 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、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。

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：指区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）及租用费、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：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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）行政运行（项）：指烟台市莱山区文化和旅游局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指烟台市莱山区文化和旅游局所属事业单位文化馆用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展文化事业发展、公益文化免费开放、流动演出车辆运行维护费等业务的项目支出。

十六、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）：指烟台市莱山区文化新闻出版局开展剧院运行、广场运行（公益项目物业管理、外围保洁保安、水电暖维修等）、老电影放映员补助等业务的项目支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指烟台市莱山区文化和旅游局所属事业单位图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展免费开放经费、图书馆文献资源建设费、流动服务车等业务的项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指烟台市莱山区文化新闻出版局开展博物馆搬迁运行及文物保护等业务的项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指烟台市莱山区文化新闻出版局开展城市书房建设奖补等业务的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市莱山区文化和旅游局及下属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区文化和旅游局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山区文化和旅游局下属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区文化和旅游局及下属事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

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）：指烟台市莱山区文化和旅游局下属事业单位在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

二十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指烟台市莱山区文化和旅游局局机关用于改革开放40周年书画展等业务的项目支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：指烟台市莱山区文化和旅游局局机关用于中央级国家电影事业发展等业务的项目支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指烟台市莱山区文化和旅游局局机关用于西解甲庄乡村记忆建设项目和文物保护员补助等业务的项目支出。