

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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、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。

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 2020 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

2020 年部门预算表

表1. 2020年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	2,392.68	一般公共预算服务支出	0.02
1. 经费拨款（补助）	450.84	宣传事务	0.02
2. 专项收入	1,941.84	其他宣传事务支出	0.02
3. 上级一般性转移支付		文化旅游体育与传媒支出	2,508.89
4. 上级专项转移支付		文化和旅游	2,415.86
二、政府性基金预算拨款		行政运行	85.43
1. 专项收入		图书馆	137.52
2. 上级专项转移支付		文化展示及纪念机构	1.17
三、事业收入		群众文化	405.33
四、事业单位经营收入		其他文化和旅游支出	1,786.41
五、其他收入		文物	1.00
六、附属单位上缴收入		文物保护	1.00
七、上级补助收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	73.00
		其他国家电影事业发展专项资金支出	73.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	19.03
		其他文化旅游体育与传媒支出	19.03
		社会保障和就业支出	37.46
		行政事业单位养老支出	37.46
		事业单位离退休	0.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81
		卫生健康支出	31.40

表1. 2020年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
		行政事业单位医疗	31.40
		行政单位医疗	3.88
		事业单位医疗	12.92
		公务员医疗补助	5.80
		其他行政事业单位医疗支出	8.80
本年收入合计	2,392.68	本年支出合计	2,577.77
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	185.09	1.财政拨款结转	
1.财政拨款结转	185.09	2.财政拨款结余	
2.财政拨款结余		3.非财政拨款结转结余	
3.非财政拨款结转结余			
收入总计	2,577.77	支出总计	2,577.77

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2577.77	450.84	2126.93
			193	烟台市莱山区文化和旅游局	2577.77	450.84	2126.93
			193001	烟台市莱山区文化和旅游局	2119.53	101.01	2018.52
201				一般公共服务支出	0.02		0.02
	33			宣传事务	0.02		0.02
		99		其他宣传事务支出	0.02		0.02
207				文化旅游体育与传媒支出	2103.93	85.43	2018.50
	01			文化和旅游	2010.90	85.43	1925.47
		01		行政运行	85.43	85.43	
		05		文化展示及纪念机构	1.17		1.17
		09		群众文化	243.32		243.32
		99		其他文化和旅游支出	1680.98		1680.98
	02			文物	1.00		1.00
		04		文物保护	1.00		1.00

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	07			国家电影事业发展专项资金安排的支出	73.00		73.00
		99		其他国家电影事业发展专项资金支出	73.00		73.00
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	19.03		19.03
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	19.03		19.03
208				社会保障和就业支出	8.51	8.51	
	05			行政事业单位养老支出	8.51	8.51	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
210				卫生健康支出	7.07	7.07	
	11			行政事业单位医疗	7.07	7.07	
		01		行政单位医疗	3.88	3.88	
		03		公务员医疗补助	3.19	3.19	
			193002	烟台市莱山区文化旅游服务中心	153.61	125.20	28.41
207				文化旅游体育与传媒支出	133.84	105.43	28.41
	01			文化和旅游	133.84	105.43	28.41

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		09		群众文化	28.41		28.41
		99		其他文化和旅游支出	105.43	105.43	
208				社会保障和就业支出	10.72	10.72	
	05			行政事业单位养老支出	10.72	10.72	
		02		事业单位离退休	0.41	0.41	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
210				卫生健康支出	9.05	9.05	
	11			行政事业单位医疗	9.05	9.05	
		02		事业单位医疗	4.71	4.71	
		03		公务员医疗补助	2.61	2.61	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
			193003	烟台市莱山区图书馆	150.77	90.77	60.00
207				文化旅游体育与传媒支出	137.52	77.52	60.00
	01			文化和旅游	137.52	77.52	60.00

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		04		图书馆	137.52	77.52	60.00
208				社会保障和就业支出	7.24	7.24	
	05			行政事业单位养老支出	7.24	7.24	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
210				卫生健康支出	6.01	6.01	
	11			行政事业单位医疗	6.01	6.01	
		02		事业单位医疗	3.30	3.30	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	
			193004	烟台市莱山区文化馆	153.86	133.86	20.00
207				文化旅游体育与传媒支出	133.60	113.60	20.00
	01			文化和旅游	133.60	113.60	20.00
		09		群众文化	133.60	113.60	20.00
208				社会保障和就业支出	10.99	10.99	
	05			行政事业单位养老支出	10.99	10.99	

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		事业单位离退休	0.24	0.24	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
210				卫生健康支出	9.27	9.27	
	11			行政事业单位医疗	9.27	9.27	
		02		事业单位医疗	4.91	4.91	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	

表4. 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	2,392.68	一般公共服务支出	0.02
1. 经费拨款（补助）	450.84	宣传事务	0.02
2. 专项收入	1,941.84	其他宣传事务支出	0.02
3. 上级一般性转移支付		文化旅游体育与传媒支出	2,508.89
4. 上级专项转移支付		文化和旅游	2,415.86
二、政府性基金预算拨款		行政运行	85.43
1. 专项收入		图书馆	137.52
2. 上级专项转移支付		文化展示及纪念机构	1.17
		群众文化	405.33
		其他文化和旅游支出	1,786.41
		文物	1.00
		文物保护	1.00
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	73.00
		其他国家电影事业发展专项资金支出	73.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	19.03
		其他文化旅游体育与传媒支出	19.03
		社会保障和就业支出	37.46
		行政事业单位养老支出	37.46
		事业单位离退休	0.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81
		卫生健康支出	31.40
		行政事业单位医疗	31.40
		行政单位医疗	3.88
		事业单位医疗	12.92
		公务员医疗补助	5.80
		其他行政事业单位医疗支出	8.80
本年收入合计	2,392.68	本年支出合计	2,577.77
三、上年结转	185.09	结转下年	
收入总计	2,577.77	支出总计	2,577.77

表5. 2020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（科目）名称	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	2,392.68	450.84	410.49	37.88	2.47		1,941.84
			193	烟台市莱山区文化和旅游局	2,392.68	450.84	410.49	37.88	2.47		1,941.84
			193001	烟台市莱山区文化和旅游局	1,962.85	101.01	90.71	10.30			1,861.84
207				文化旅游体育与传媒支出	1,947.27	85.43	75.13	10.30			1,861.84
	01			文化和旅游	1,947.27	85.43	75.13	10.30			1,861.84
		01		行政运行	85.43	85.43	75.13	10.30			
		09		群众文化	241.84						241.84
		99		其他文化和旅游支出	1,620.00						1,620.00
208				社会保障和就业支出	8.51	8.51	8.51				
	05			行政事业单位养老支出	8.51	8.51	8.51				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	8.51				
210				卫生健康支出	7.07	7.07	7.07				
	11			行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07				
		01		行政单位医疗	3.88	3.88	3.88				
		03		公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19				
			193002	烟台市莱山区文化旅游服务中心	125.20	125.20	112.69	11.22	1.29		
207				文化旅游体育与传媒支出	105.43	105.43	93.80	11.22	0.41		
	01			文化和旅游	105.43	105.43	93.80	11.22	0.41		
		99		其他文化和旅游支出	105.43	105.43	93.80	11.22	0.41		
208				社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.31		0.41		
	05			行政事业单位养老支出	10.72	10.72	10.31		0.41		

表5. 2020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（科目）名称	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	
		02		事业单位离退休	0.41	0.41			0.41		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	10.31				
210				卫生健康支出	9.05	9.05	8.58		0.47		
	11			行政事业单位医疗	9.05	9.05	8.58		0.47		
		02		事业单位医疗	4.71	4.71	4.71				
		03		公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.26		0.47		
			193003	烟台市莱山区图书馆	150.77	90.77	83.84	6.72	0.21		60.00
207				文化旅游体育与传媒支出	137.52	77.52	70.59	6.72	0.21		60.00
	01			文化和旅游	137.52	77.52	70.59	6.72	0.21		60.00
		04		图书馆	137.52	77.52	70.59	6.72	0.21		60.00
208				社会保障和就业支出	7.24	7.24	7.24				
	05			行政事业单位养老支出	7.24	7.24	7.24				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	7.24				
210				卫生健康支出	6.01	6.01	6.01				
	11			行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01				
		02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71				
			193004	烟台市莱山区文化馆	153.86	133.86	123.25	9.64	0.97		20.00
207				文化旅游体育与传媒支出	133.60	113.60	103.56	9.64	0.40		20.00
	01			文化和旅游	133.60	113.60	103.56	9.64	0.40		20.00

表5. 2020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（科目）名称	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	
		09		群众文化	133.60	113.60	103.56	9.64	0.40		20.00
208				社会保障和就业支出	10.99	10.99	10.75		0.24		
	05			行政事业单位养老支出	10.99	10.99	10.75		0.24		
		02		事业单位离退休	0.24	0.24			0.24		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	10.75				
210				卫生健康支出	9.27	9.27	8.94		0.33		
	11			行政事业单位医疗	9.27	9.27	8.94		0.33		
		02		事业单位医疗	4.91	4.91	4.91				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	4.03		0.33		

表6. 2020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（科目）名称	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：烟台市莱山区文化和旅游局不涉及本表内容。

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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	450.84	450.84
501	机关工资福利支出	90.71	90.71
50101	工资奖金津补贴	65.56	65.56
50102	社会保障缴费	16.51	16.51
50103	住房公积金	8.60	8.60
50199	其他工资福利支出	0.04	0.04
502	机关商品和服务支出	10.30	10.30
50201	办公经费	6.59	6.59
50203	培训费	0.70	0.70
50204	专用材料购置费	0.01	0.01
50205	委托业务费	0.02	0.02
50206	公务接待费	0.83	0.83
50207	因公出国(境)费用	0.05	0.05
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修(护)费	0.01	0.01
50299	其他商品和服务支出	0.09	0.09
505	对事业单位经常性补助	347.36	347.36
50501	工资福利支出	319.78	319.78
50502	商品和服务支出	27.58	27.58
509	对个人和家庭的补助	2.47	2.47
50901	社会福利和救助	0.82	0.82
50905	离退休费	0.65	0.65
50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00

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	2020年预算	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款
	合 计	450.84	450.84
301	工资福利支出	410.49	410.49
30101	基本工资	105.06	105.06
30102	津贴补贴	95.24	95.24
30103	奖金	23.00	23.00
30107	绩效工资	71.12	71.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.81	36.81
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80
30112	其他社会保障缴费	12.95	12.95
30113	住房公积金	39.41	39.41
30114	医疗费	4.30	4.30
302	商品和服务支出	37.88	37.88
30201	办公费	3.98	3.98
30202	印刷费	0.69	0.69
30207	邮电费	1.19	1.19
30211	差旅费	5.60	5.60
30212	因公出国(境)费用	0.15	0.15
30213	维修(护)费	0.91	0.91
30216	培训费	0.80	0.80
30217	公务接待费	1.13	1.13
30218	专用材料费	0.41	0.41
30226	劳务费	0.22	0.22
30228	工会经费	7.96	7.96
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	9.84	9.84
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50

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	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
303	对个人和家庭补助	2.47	2.47
30302	退休费	0.65	0.65
30307	医疗费补助	0.80	0.80
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

表9. 2020年政府采购预算表

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移	小计	专项收入	上级专项转移						
				合 计		1,273.93					1,273.93	7.66	1,266.27											
			193	烟台市莱山区文化和旅游局		1,273.93					1,273.93	7.66	1,266.27											
			193001	烟台市莱山区文化和旅游局		1,266.84					1,266.84	2.43	1,264.41											
207				文化旅游体育与传媒支出		1,266.84					1,266.84	2.43	1,264.41											
	01			文化和旅游		1,266.84					1,266.84	2.43	1,264.41											
		01		行政运行	喷墨打印机、多功能一体机、车辆加油维修和保养服务、复印纸、基础电信服务	2.43					2.43	2.43												
		99		其他文化和旅游支出	物业管理服务、剧院运营	1,264.41					1,264.41		1,264.41											
			193002	烟台市莱山区文化旅游服务中心		1.97					1.97	1.97												
207				文化旅游体育与传媒支出		1.97					1.97	1.97												
	01			文化和旅游		1.97					1.97	1.97												
		99		其他文化和旅游支出	印刷服务、基础电信服务、多功能一体机、复印纸	1.97					1.97	1.97												
			193003	烟台市莱山区图书馆		1.38					1.38	0.70	0.68											
207				文化旅游体育与传媒支出		1.38					1.38	0.70	0.68											
	01			文化和旅游		1.38					1.38	0.70	0.68											

表9. 2020年政府采购预算表

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移	小计	专项收入	上级专项转移					
		04		图书馆	机动车辆保险服务、基础电信服务、复印纸	1.38					1.38	0.70	0.68										
			193004	烟台市莱山区文化馆		3.74					3.74	2.56	1.18										
207				文化旅游体育与传媒支出		3.74					3.74	2.56	1.18										
	01			文化和旅游		3.74					3.74	2.56	1.18										
		09		群众文化	车辆加油、维修和保养服务、基础电信服务、印刷服务、复印纸	3.74					3.74	2.56	1.18										

单位：万元

表10. 2020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	11.68	0.15	3.50	0.00	3.50	8.03

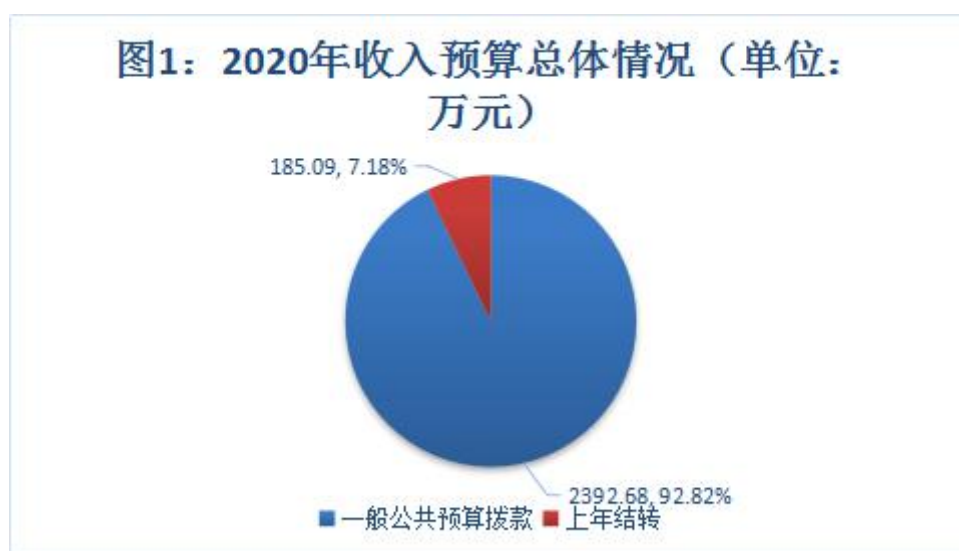
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

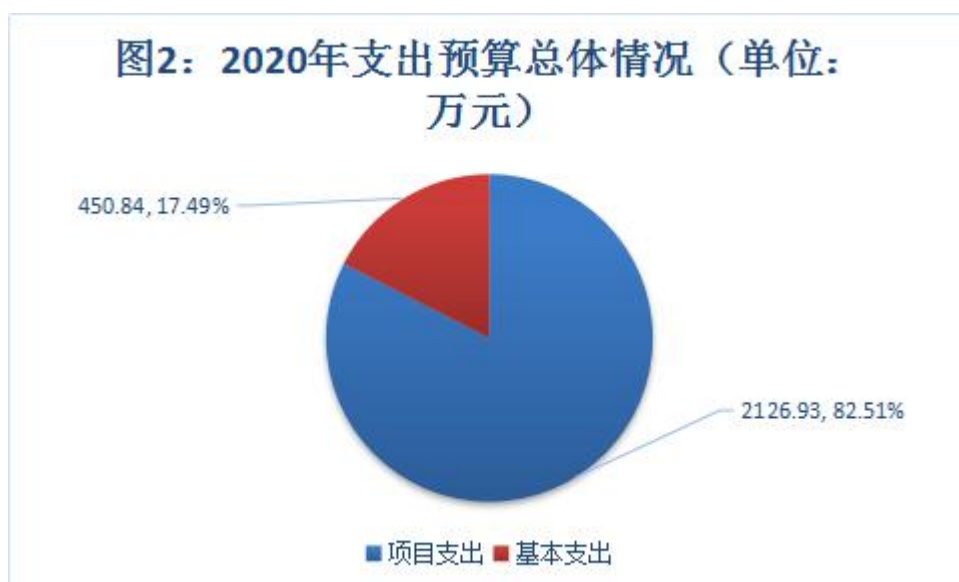
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2577.77 万元，比上年增加 39.56 万元，增长 1.6%，主要原因是文化事业发展专项经费增加。其中：一般公共预算拨款 2392.68 万元，占比 92.82%；上年结转 185.09 万元，占比 7.18%。



2020 年支出预算为 2577.77 万元，比上年增加 39.56 万元，增长 1.6%，主要原因是文化事业发展专项经费增加。其中：基本支出 450.84 万元，占比 17.49%；项目支出 2126.93 万元，占比 82.51%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 2577.77 万元。其中：一般公共预算拨款 2392.68 万元，占比 92.82%；上年结转 185.09 万元，占比 7.18%。



2020 年财政拨款支出预算为 2577.77 万元。具体情况如下：

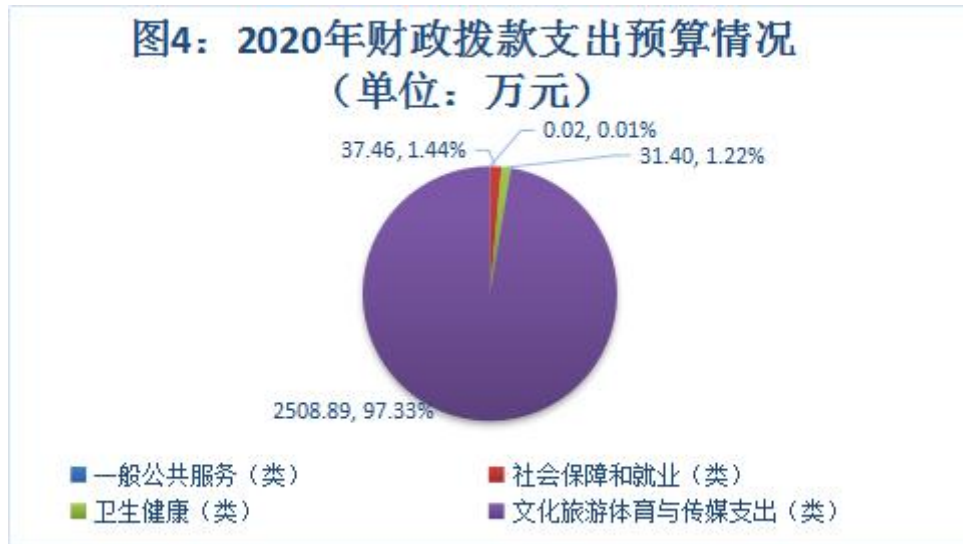
1. 一般公共服务（类）支出 0.02 万元，占比 0.01%，主要用于宣传活动支出（改革开放 40 周年书画展）。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2508.89 万元，占比 97.33%，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. 社会保障和就业支出（类）支出 37.46 万元，占比 1.44%，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）支出 31.4 万元，占比 1.22%，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。

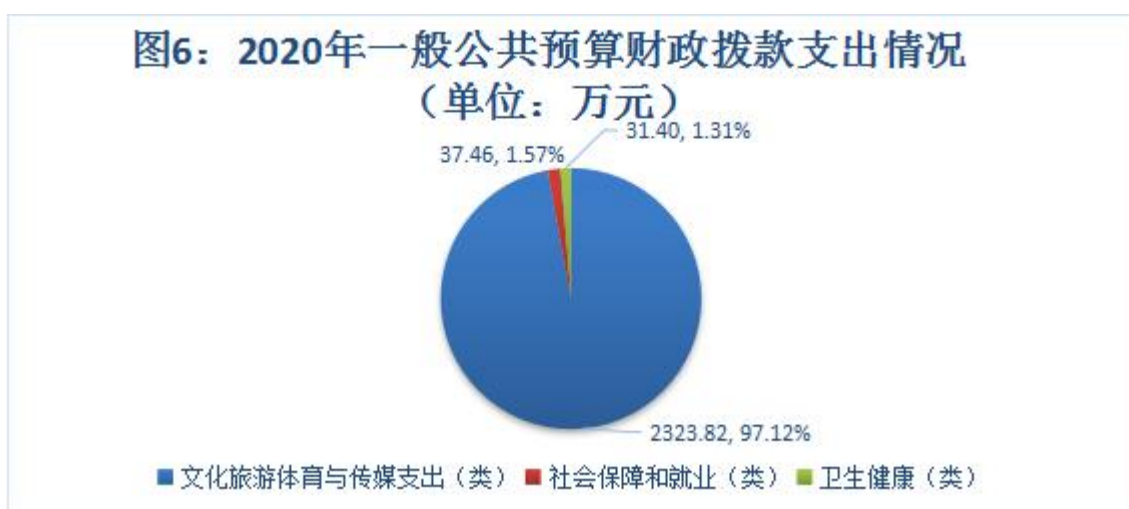


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2392.68 万元，比上年减少 1.54%，主要原因是压减胶东文化广场运行费、取消博物馆搬迁运行及文物保护专项支出。



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 2392.68 万元，比上年下降 10%，其中，文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2323.82 万，占比 97.12%；社会保障和就业支出（类）支出 37.46 万，占比 1.57%；卫生健康支出（类）支出 31.4 万，占比 1.31%。



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）支出 85.43 万元，占比 3.57%，主要用于机关单位工资津贴发放、日常办公经费，比上年增长 33.1%，主要原因是机构改革人员增加导致相应支出增加。

2. 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 375.44 万元，占比 15.69%，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、公益文化免费开放等专项支出、老电影放映员补助专项支出、城市书房奖补专项支出，比去年增长 12.25%，主要原因是城市书

房奖补专项功能科目由 2079999 调整到 2070109、老电影放映员补助支出功能科目由 2070199 调整到 2070109。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 1725.43 万元，占比 72.11%，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），比去年下降 2.36%，主要原因是压减胶东文化广场运行支出、老电影放映员补助支出功能科目由 2070199 调整到 2070109。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 137.52 万元，占比 5.75%，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、图书馆文献资源建设费等专项支出，比去年下降 4.63%，主要原因是按要求压减一般性支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出 36.81 万元，占比 1.54%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳，比上年下降 10.85%，主要原因是：养老保险缴费比例降低。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.65 万元，占比 0.03%，主要用于退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是：2020 年将退休人员取暖补贴功能科目由 2070101 调整到 2080502。

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 3.88 万元，占比 0.16%，主要用于行政人员基本医疗

保险缴纳，比上年增长 37.59%，主要原因是：机构改革机关人员增加、单位人员缴费基数增加导致基本医疗保险缴费增加。

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 5.8 万元，占比 0.24%，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳，比上年增长 19.59%，主要原因是：机构改革机关人员增加、单位人员缴费基数增加导致补充医疗保险缴费增加。

9. 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 12.92 万元，占比 0.54%，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳，比上年增长 11.09%，主要原因是：机构改革事业人员增加、单位人员缴费基数增加导致基本医疗保险缴费增加。

10. 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 8.8 万元，占比 0.37%，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳，比去年增长 16.91%，主要原因是：机构改革事业人员增加、单位人员缴费基数增加导致基本医疗保险缴费增加；2020 年将退休人员补充医疗保险功能科目由 2070101 调整到 2101199。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 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）一般公共预算基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算为 450.84 万，其中：

1. 人员经费 412.96 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

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、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等。

2. 日常公用经费 37.88 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2020 年政府采购预算 1273.93 万元，其中：一般公共预算拨款安排 1273.93 万元；按类别分：服务类 1222.93 万元、工程类 0 万元、货物类 51 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 11.68 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.15 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 8.03 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 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 1.27 万元，主要原因是机构改革后增加了因公出国和公务接待费用。其中，因公出国（境）费增加 0.15 万元，主要原因是机构改革后根据旅游业务需要参加境外旅游推介；公务用车购置费基本持平；公务用车运行费基本持平；公务接待费增加 1.12 万元，主要原因是机构改革后根据业务需要增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区文化和旅游局共有 1 个行政单位，烟台市莱山区文化旅游服务中心 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 10.3 万元，较 2019 年增加 4.22 万元，增长 69.41%，主要原因是机构改革后行政人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，一般公务用车 1 辆，特种技术专业用车 3 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。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年区文旅局机关及所属预算单位所有财政拨款安排的文化事业发展专项资金、图书馆文献资源建设经费等项目支出均实行

绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1941.84 万元。项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	文化事业发展专项			
预算部门	黔东南州文化和旅游局			
资金情况	财政预算安排数(万元):		128	
总体目标	长期目标(2020年-2022年)		年度目标(2020年)	
	为全区公共文化服务工作提供资金保障		1.完成农村公益电影放映工作,安排资金8万元 2.完成全民阅读计划更新,安排资金25万元 3.年内奖励2个“乡”建基层综合性文化服务中心,安排资金5万元 4.开展群众文化体育活动安排资金10万元 5.奖励基层文化队伍安排资金1万元 6.奖励高水平文艺精品创作,安排资金1.5万元 7.开展专业文艺辅导,安排资金5万元 8.开展黔东南州第四文化和旅游惠民消费季活动,安排资金5万元 9.博物馆专家劳务费,安排资金7.5万元	
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(2020年)	产出指标	数量指标	农村数字电影放映	完成400场放映计划
			完成全民阅读计划更新和城市书房建设	指标采购图书价值10万元,计划奖励1-2处新建城市书房
			奖励新建“乡”建基层综合性文化服务中心	完成对1-2个建基层综合性文化服务中心的奖励
			开展群众文化体育活动	开展群众文化体育活动40场以上
			奖励基层文化队伍	奖励1-2支优秀文化队伍
			高水平文艺精品奖励	奖励一定数量的高水平文艺精品
			开展专业文艺辅导	开展基层文艺骨干培训辅导班
			开展黔东南州第四文化和旅游惠民消费季活动	发放文旅惠民消费券5万元
		质量指标	博物馆专家劳务费	给博物馆专家发放12个月工资
			农村数字电影放映	400场全部质量完成放映
			完成全民阅读计划更新和城市书房建设	采购所有图书符合质量标准,城市书房严格按照标准建设完成
			奖励新建“乡”建基层综合性文化服务中心	奖励的基层文化中心全部达到验收标准
			开展群众文化体育活动	开展各类丰富群众的文化活动
			奖励基层文化队伍	严格落实文化队伍奖励考核表
			高水平文艺精品奖励	对照标准认真评选优秀作品
			开展专业文艺辅导	提升基层文艺爱好者专业水平
			开展黔东南州第四文化和旅游惠民消费季活动	发放文旅惠民消费券5万元
			博物馆专家劳务费	博物馆专家研究图片文化利用培训
		成本指标	农村数字电影放映	安排资金8万元
			完成全民阅读计划更新和城市书房建设	安排计划采购资金10万元,城市书房奖励15万元
			奖励新建“乡”建基层综合性文化服务中心	安排资金5万元
			开展群众文化体育活动	安排资金70万元
			奖励基层文化队伍	安排资金1万元
			高水平文艺精品奖励	安排资金1.5万元
			开展专业文艺辅导	安排资金5万元
			开展黔东南州第四文化和旅游惠民消费季活动	安排资金5万元
		时效指标	博物馆专家劳务费	安排资金7.5万元
			农村数字电影放映	6-10月份完成放映
			完成全民阅读计划更新和城市书房建设	12月底前完成图书配送,完成奖励
			奖励新建“乡”建基层综合性文化服务中心	12月底前完成奖励
			开展群众文化体育活动	全年开展群众文化体育活动
			奖励基层文化队伍	12月底前完成奖励
			高水平文艺精品奖励	12月底前完成奖励
			开展专业文艺辅导	12月底前完成培训
	效益指标	生态效益	开展黔东南州第四文化和旅游惠民消费季活动	9月底前完成发放
			博物馆专家劳务费	12月底前完成发放
		社会效益	生态效益	
			社会效益	
		社会效益	1.农村数字电影放映 2.完成全民阅读计划更新和城市书房建设 3.奖励新建“乡”建基层综合性文化服务中心 4.开展群众文化体育活动 5.奖励基层文化队伍 6.高水平文艺精品奖励 7.开展专业文艺辅导 8.开展黔东南州第四文化和旅游惠民消费季活动 9.博物馆专家劳务费	提升黔东南州文化资源更新,满足黔东南州群众对精神文化需求
			1.农村数字电影放映 2.完成全民阅读计划更新和城市书房建设 3.奖励新建“乡”建基层综合性文化服务中心 4.开展群众文化体育活动 5.奖励基层文化队伍 6.高水平文艺精品奖励 7.开展专业文艺辅导 8.开展黔东南州第四文化和旅游惠民消费季活动 9.博物馆专家劳务费	丰富群众文化生活,提升精神素养,推动传统文化和民族传播
	满意度指标	面向黔东南州社会公众满意度指标		>90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	图书馆文献资源建设经费			
预算部门	烟台市莱山区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度额(万元):			30
总体目标	长期目标 (2020年-2022年)			年度目标 (2020年)
	每年更新馆内藏书			图书购置不低于5000种, 10000册
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 (2020年)	产出指标	数量指标	图书购置不低于5000种, 10000册	书采购5500余种, 11000余册
		质量指标	图书购置不低于5000种, 10000册	达到招标文件要求
		成本指标	严格按照预算金额支付	预算资金30万
		时限指标	按时完成	2020年底
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	基本满足市民图书的阅读需求	图书馆流通人次和借阅册次分别达到约40.5万人次和30.5万册次, 公共电子阅览室服务读者13800余人次, 服务时长2.3万余小时
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活, 提升文化素养	丰富群众精神文化生活, 提升文化素养
	满意度指标	面向莱山区社会公众满意度指标		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	文化馆公益文化免费开放			
预算部门	烟台市莱山区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			20
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	紧紧围绕社会主义核心价值观，营造良好的意识形态宣传氛围，组织开展丰富多彩的群众文化活动，推进全区精神文明建设			满足群众对文化生活的需求，年内开展公益讲座、展览、演出及其他群众文化活动不低于100余场
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（2020年）	产出指标	数量指标	公益讲座	不低于10场
			公益展览	不低于10场
			公益演出	不低于2场
			其他群众文化活动	不低于70场
		质量指标	公益讲座	推动、繁荣群众文化生活
			公益展览	提升群众艺术审美、艺术鉴赏水平、繁荣群众文化生活
			公益演出	推动、繁荣群众文化生活
			其他群众文化活动	丰富群众文化生活，推动莱山文化事业繁荣发展，推动青少年对中国传统文化的了解与传承，繁荣群众文化生活
		成本指标	严格执行预算资金	20万
		时限指标	项目完成时间	当年
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	丰富群众文化生活、提升群众艺术素质、满足群众文化需求、提高群众文化意识	受益群众达到15万余人次
		可持续影响指标	丰富群众文化生活、提升精神素养、群众文化生活得到极大提升，让青少年了解传统文化	受益群众达到15万余人次
	满意度指标	上级主管部门满意度、公众知晓率、公众认可率、受益人员满意度		不低于95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	城市书房奖补			
预算部门	烟台市莱山区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		30	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
			奖补当当阅界城市书房、万科翡翠湾城市书房、杰瑞城市书房各10万元，共计30万元。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	奖补2018年建设的三家城市书房，各10万元	奖补当当阅界城市书房、万科翡翠湾城市书房、杰瑞城市书房每个城市书房10万元，共计30万元
		质量指标	免费开放，定期开展活动	3个城市书房确保免费开放，每年开展活动各不低于30场
		成本指标	三个城市书房奖补资金	30万
		时限指标	当年投入	当年完成
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	定期开展公益活动	3个城市书房确保举办各类读者活动共计100余场，服务读者五万余人
		可持续影响指标	发挥全民阅读阵地作用	通过免费开放、开展活动，充分发挥3个城市书房全民阅读的阵地作用
	满意度指标	社会满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	胶东文化广场运行费			
预算部门	烟台市莱山区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			820
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	持续保证胶东文化广场广场正常运转			保证胶东文化广场广场正常运转
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（2020年）	产出指标	数量指标	物业管理、水、电、暖、广场设备维保相关费用	保障广场全年各项服务正常运行
		质量指标	提供规范、科学、高效的物业服务 保证供水、供电、供暖的时效性 设施设备正常运转	保障广场各项服务正常运行
		成本指标	不超年预算，控制在预算之内。	不超年预算，控制在预算之内。
		时限指标	完成当年预定指标	完成当年预定指标
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	美化广场环境，提升城市形象，为市民提供娱乐休闲运动场所	提升人民群众幸福感和满意度
		可持续影响指标	胶东文化广场正常运行	满足群众休闲娱乐需求，提升城市形象
	满意度指标	市民满意度		90%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	胶东剧院运营补助			
预算部门	烟台市莱山区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		800	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
			拨付800万元用于胶东剧院运行补助	
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（2020年）	产出指标	数量指标	全年商业演出不低于50场	A类演出不低于8场，B类演出不低于16场，C类演出不低于26场。
		质量指标	提高上座率和控制平均票价	年度平均上座率不低于55%，年度平均票价不高于人民币180元。
		成本指标	运营补助	800万元
		时限指标	按季度拨付运营补助	每季度拨付运营补助200万元，
	效益指标	生态效益		
		经济效益	促进文化产业发展	提升胶东剧院品牌效应，推动我区文艺演出市场发展，促进文化产业发展。
		社会效益	促进文化事业发展	“以人民为中心”为指导理念，普及艺术教育、传承优秀传统文化、弘扬爱国主义精神、保障民众文化权益，促进社会文化发展
		可持续影响指标	文化惠民	坚持文化惠民，保障政府补贴资金落到实处，让更多的群众走进剧院
	满意度指标	观众满意度		观众满意度不低于85%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	老电影放映员补助			
预算部门	莱山区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		11.84	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
			为7个街道符合发放条件的老电影放映员发放补助资金11.84元	
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（2020年）	产出指标	数量指标	每个街道符合领取补助人员	莱山区共有7个街道43人符合要求领取补助，每月按实际人数发放补助
		质量指标	确保补助发放到位	全区符合要求的人员全部按照标准领取生活补助
		成本指标	严格审核人员增减情况	严格审核人员的新增和去世情况，确保符合条件的人员正常领取生活补助
		时限指标	按照月发放制度	年底全部发放完成
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	符合条件的老电影放映员得到相应的资金补助	确保每个符合发放条件的老电影放映员能够享受到资金补助
		可持续影响指标		
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	图书馆免开放经费			
预算部门	烟台市莱山区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		30	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	长期		公益讲座等, 日常读者服务, 自动化系统及数据库年费, 设备保障技术服务等	
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（2020年）	产出指标	数量指标	公益讲座	不低于10场
			日常读者服务	满足馆内服务获域开放基本需求
			自动化系统及数据库年费	全面完成数据更新
			设备保障技术服务	设备及时维修, 保障图书馆正常运转
		质量指标	公益讲座	达到三馆一站免费开放文件要求
			日常读者服务	保质保量完成
			自动化系统及数据库年费	完成
			设备保障技术服务	按要求完成
		成本指标	严格按照预算金额支付	预算资金30万
		时限指标	按时完成	2020年底
		社会效益	满足市民到馆免费基本服务需求	重点做好各项活动,并做好图书馆宣传,建设利用好亲子阅览室,让更多的市民知道图书馆和利用图书馆
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活, 提升文化素养	受益读者达到40万人次
	满意度指标	上级主管部门满意度、公众知晓率、公众认可率、受益人员满意度		90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴发展专项			
预算部门	烟台市莱山区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		72	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为全区乡村文化振兴工作提供资金保障		1. 完成农村公益电影放映工作，安排资金14万元；2. 完成全民阅读图书更新，安排资金15万元；3. 年内奖补1-2个改扩建基层综合性文化服务中心，安排资金15万元；4. 开展群众文化活动安排资金18万元；5. 奖补基层文化队伍安排资金6万元；6. 广播电视户户通扶贫，安排资金4万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	农村数字电影放映	700场
			完成全民阅读图书采购	招标采购图书价值20万元
			奖补新改扩建基层综合性文化服务中心	6-7个
			开展群众文化活动	15场以上
			奖补基层文化队伍	15支
			广播电视户户通扶贫	完成对全区享受扶贫政策户有限电视观看补助
		质量指标	农村数字电影放映	700场全部按质量完成放映
			完成全民阅读图书采购	采购所有图书符合质量标准
			奖补新改扩建基层综合性文化服务中心	奖补的基层中心全部达到奖补标准
			开展群众文化活动	开展各类丰富群众的文化活动
			奖补基层文化队伍	严格落实文化队伍奖补申请表
			广播电视户户通扶贫	严格审查享受政策户资质
		成本指标	农村数字电影放映	安排资金14万元
			完成全民阅读图书采购	安排资金15万元
			奖补新改扩建基层综合性文化服务中心	安排资金15万元
			开展群众文化活动	安排资金18万元
			奖补基层文化队伍	安排资金6万元
			广播电视户户通扶贫	安排资金4万元
		时限指标	农村数字电影放映	6-10月份完成放映
			完成全民阅读图书采购	12月底前完成图书配送
			奖补新改扩建基层综合性文化服务中心	12月底前完成奖补
			开展群众文化活动	全年开展群众文化活动
			奖补基层文化队伍	12月底前完成奖补
			广播电视户户通扶贫	12月底完成扶贫工作
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	促进辖区内文化事业发展	满足莱山群众精神文化需求
		可持续影响指标	提升全区文化事业服务水平	丰富群众文化生活，提升精神素养
	满意度指标	莱山区所有群众满意度		>95%

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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一农家书屋图书更新等、公益文化免费开放等专项支出、老电影放映员补助专项支出、城市书房奖补专项支出等业务的项目支出。

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）：指剧院运行费（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）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）图书馆（项）：指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、图书馆文献资源建设费等业务的项目支出。

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人员基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指烟台市莱山区文化和旅游局及下属事业单位退休人员取暖补贴。

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）：指烟台市莱山区文化和旅游局人员基本医疗保险支出。

二十、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公务员及参公人员补充医疗保险支出。

二十一、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人员基本医疗保险支出。

二十二、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）：指烟台市莱山区文化和旅游局下属事业单

位人员补充医疗保险支出。

二十三、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周年书画展相关费用支出。

二十四、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文物保护员补助资金。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指烟台市莱山区文化和旅游局局机关用于陶瓷艺术展装修等业务的项目支出。

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）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）：指烟台市莱山区文化和旅游局局机关用于旅游厕所的奖补等业务的项目支出。