

2021 年莱阳市文化和旅游局

# 单 位 预 算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 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) 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，起草有关规范性文件草案，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，会同有关单位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，推动莱阳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指导，会同有关单位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、互联网三网融合相关工作。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、管理全市文物保护单位，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。会同有关单位管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。负责管理和指导全市考古工作，审核、管理在莱阳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，负责协调全市文物管理、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）负责全市文化、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）拟定文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导、监督文化市场综合执法工作。协调配合大案要案、跨区域重大案件的相关工作。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工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能处室，分别是综合科、党建办公室、公共服务科、行业管理科、产业发展科。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

## 表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1,169.01	一、文化旅游体育与传媒支出	1,584.39
一般公共预算	1,169.01	二、社会保障和就业支出	75.2
政府性基金预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1,169.01	本年支出合计	1,659.59
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	490.58	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1,659.59	支出总计	1,659.59

## 表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1,659.59	1,169.01	1,169.01										490.58
	118	文化和旅游局	1659.59	1169.01	1169.01										442.58
	118001	文旅局机关	468.61	468.61	468.61										
207		文化旅游体育与传媒支出	887.64	445.06	445.06										442.58
20701		文化和旅游	600.37	425.06	425.06										175.31

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2070101		行政运行	310.64	307.06	307.06										3.58
2070109		群众文化	118.13	118	118										0.13
2070199		其他文化和旅游支出	171.60												171.60
20702		文物	142.77												142.77
2070204		文物保护	109.77												109.77
2070205		博物馆	33												33
20706		新闻出版电影	20	20	20										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2070607		电影	20	20	20										
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.1												2.1
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	2.1												2.1
20709		旅游发展基金支出	5.98												5.98
2070904		地方旅游开发项目补助	5.98												5.98
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	116.42												116.42
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	116.42												116.42

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208		社会保障和就业支出	23.55	23.55	23.55										
20805		行政事业单位养老支出	23.55	23.55	23.55										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	23.55										
229		其他支出	48.00												48.00
22960		彩票公益金安排的支出	48.00												48.00
22960899		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48.00												48.00
	118002	文化馆	228.88	228.88	228.88										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207		文化旅游体育与传媒支出	210.93	210.93	210.93										
20701		文化和旅游	210.93	210.93	210.93										
2070109		群众文化	210.93	210.93	210.93										
208		社会保障和就业支出	17.95	17.95	17.95										
20805		行政事业单位养老支出	17.95	17.95	17.95										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	17.95										
	118003	图书馆	271.72	271.72	271.72										
207		文化旅游体育与传媒支出	254.07	254.07	254.07										
20701		文化和旅游	254.07	254.07	254.07										
2070104		图书馆	254.07	254.07	254.07										
208		社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20805		行政事业单位养老支出	17.64	17.64	17.64										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64										
	118004	画院	78.05	78.05	78.05										
207		文化旅游体育与传媒支出	71.37	71.37	71.37										
20701		文化和旅游	71.37	71.37	71.37										
2070109		群众文化	71.37	71.37	71.37										
208		社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20805		行政事业单位养老支出	6.68	6.68	6.68										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	6.68										
	118005	文艺创作室	42.53	42.53	42.53										
207		文化旅游体育与传媒支出	39.48	39.48	39.48										
20701		文化和旅游	39.48	39.48	39.48										
2070111		文化创意与保护	39.48	39.48	39.48										
208		社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20805		行政事业单位养老支出	3.05	3.05	3.05										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	3.05										
	118006	博物馆	79.22	79.22	79.22										
207		文化旅游体育与传媒支出	72.90	72.90	72.90										
20702		文物	72.90	72.90	72.90										
2070205		博物馆	72.90	72.90	72.90										
208		社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20805		行政事业单位养老支出	6.32	6.32	6.32										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	6.32										

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

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	1,659.59	1,054.72	604.87
			118	文化和旅游局	1,659.59	1,054.72	604.87
			118001	文旅局机关	959.19	354.32	604.87
207				文化旅游体育与传媒支出	887.64	330.77	556.87
	01			文化和旅游	600.37	330.77	269.60
		01		行政运行	310.64	310.64	
		09		群众文化	118.13	20.13	98
		99		其他文化和旅游支出	171.60		171.60

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			文物	142.77		142.77
		04		文物保护	109.77		109.77
		05		博物馆	33.00		33.00
	06			新闻出版电影	20		20
		07		电影	20		20
	07			国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.1		2.1
		99		其他国家电影事业发展专项资金支出	2.1		2.1
	09			旅游发展基金支出	5.98		5.98
		04		其他旅游开发项目补助	5.98		5.98
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	116.42		116.42

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					
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	116.42		116.42
229				其他支出	48		48
	60			彩票公益金安排的支出	48		48
		99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48		48
208				社会保障和就业支出	23.55	23.55	
	05			行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
			118002	文化馆	228.88	228.88	
207				文化旅游体育与传媒支出	210.93	210.93	
	01			文化和旅游	210.93	210.93	

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	210.93	210.93	
208				社会保障和就业支出	17.95	17.95	
	05			行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
			118003	图书馆	271.72	271.72	
207				文化旅游体育与传媒支出	254.07	254.07	
	01			文化和旅游	254.07	254.07	
		04		图书馆	254.07	254.07	
208				社会保障和就业支出	17.64	17.64	
	05			行政事业单位养老支出	17.64	17.64	

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					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	
			118004	画院	78.05	78.05	
207				文化旅游体育与传媒支出	71.37	71.37	
	01			文化和旅游	71.37	71.37	
		09		群众文化	71.37	71.37	
208				社会保障和就业支出	6.68	6.68	
	05			行政事业单位养老支出	6.68	6.68	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	
			118005	文艺创作室	42.53	42.53	
207				文化旅游体育与传媒支出	39.48	39.48	

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					
	01			文化和旅游	39.48	39.48	
		11		文化创作与保护	39.48	39.48	
208				社会保障和就业支出	3.05	3.05	
	05			行政事业单位养老支出	3.05	3.05	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	
			118006	博物馆	79.22	79.22	
207				文化旅游体育与传媒支出	72.90	72.90	
	02			文物	72.90	72.90	
		05		博物馆	72.90	72.90	
208				社会保障和就业支出	6.32	6.32	

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					
	05			行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1,169.01	一、文化旅游体育与传媒支出	1,581.97
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	75.20
本年收入合计	1,169.01	本年支出合计	1,657.17
上年结转	488.16	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1657.17	支出总计	1,657.17

## 表 5 2021 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 代码	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	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
				合计	1,169.01	1,051.01	806.48	195.90	48.63	118
			118	文化和旅游局	1,169.01	1,051.01	806.48	195.90	48.63	118
			1180 01	文旅局机关	468.61	350.61	258.76	68.72	23.13	118
20				文化旅游体育与传媒 支出	445.06	327.06	235.20	68.72	23.13	118
	0			文化和旅游	425.06	327.06	235.20	68.72	23.13	98
		01		行政运行	307.06	307.06	215.20	68.72	23.13	
		09		群众文化	118	20	20			98
	0			新闻出版电影	20					20

科目编码			单位 代码	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	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		07		电影	20					20
20	8			社会保障和就业支出	23.55	23.55	23.55			
	0	5		行政事业单位养老支 出	23.55	23.55	23.55			
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.55	23.55	23.55			
			1180 02	文化馆	228.88	228.88	189.47	30.63	8.77	
20	7			文化旅游体育与传媒 支出	210.93	210.93	171.52	30.63	8.77	
	0	1		文化和旅游	210.93	210.93	171.52	30.63	8.77	
		09		群众文化	210.93	210.93	171.52	30.63	8.77	
20	8			社会保障和就业支出	17.95	17.95	17.95			
	0	5		行政事业单位养老支 出	17.95	17.95	17.95			

科目编码			单位 代码	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	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.95	17.95	17.95			
			1180 03	图书馆	271.72	271.72	193.87	67.47	10.38	
20 7				文化旅游体育与传媒 支出	254.08	254.08	176.23	67.47	10.38	
	0 1			文化和旅游	254.08	254.08	176.23	67.47	10.38	
		04		图书馆	254.08	254.08	176.23	67.47	10.38	
20 8				社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64			
	0 5			行政事业单位养老支 出	17.64	17.64	17.64			
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64			
			1180 04	画院	78.05	78.05	68.45	7.28	2.32	
20 7				文化旅游体育与传媒 支出	71.37	71.37	61.77	7.28	2.32	

科目编码			单位 代码	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	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
	0 1			文化和旅游	71.37	71.37	61.77	7.28	2.32	
		09		群众文化	71.37	71.37	61.77	7.28	2.32	
20 8				社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68			
	0 5			行政事业单位养老支 出	6.68	6.68	6.68			
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.68	6.68	6.68			
			1180 05	文艺创作室	42.53	42.53	31.49	9.79	1.26	
20 7				文化旅游体育与传媒 支出	39.48	39.48	28.43	9.79	1.26	
	0 1			文化和旅游	39.48	39.48	28.43	9.79	1.26	
		11		文化创作与保护	39.48	39.48	28.43	9.79	1.26	
20 8				社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05			

科目编码			单位 代码	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	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
	0 5			行政事业单位养老支 出	3.05	3.05	3.05			
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.05	3.05	3.05			
			1180 06	博物馆	79.22	79.22	64.44	12.01	2.77	
20 7				文化旅游体育与传媒 支出	72.90	72.90	58.12	12.01	2.77	
	0 2			文物	72.90	72.90	58.12	12.01	2.77	
		05		博物馆	72.90	72.90	58.12	12.01	2.77	
20 8				社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32			
	0 5			行政事业单位养老支 出	6.32	6.32	6.32			
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.32	6.32	6.32			

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码			单位代码	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	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
				合 计	0.00					

注：莱阳市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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,051.01	1,051.01
501	机关工资福利支出	258.76	258.76
50101	工资奖金津补贴	181.00	181.00
50102	社会保障缴费	36.92	36.92
50103	住房公积金	20.85	20.85
50199	其他工资福利支出	20	20
502	机关商品和服务支出	23.13	23.13

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	1,051.01	1,051.01
50201	办公经费	16.69	16.69
50206	公务接待费	0.4	0.4
50208	公务用车运行维护费	4.32	4.32
50209	维修（护）费	0.4	0.4
50299	其他商品和服务支出	1.32	1.32
505	对事业单位经常性补助	573.22	573.22
50501	工资福利支出	547.72	547.72
50502	商品和服务支出	25.50	25.50
509	对个人和家庭的补助	195.90	195.90

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	1,051.01	1,051.01
50901	社会福利和救助	6.76	6.76
50905	离退休费	185.73	185.73
50999	其他对个人和家庭补助	3.41	3.41

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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	1,051.01	1,051.01
301	工资福利支出	806.48	806.48
30101	基本工资	241.70	241.70
30102	津贴补贴	297.68	297.68
30103	奖金	40.89	40.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.20	75.20
30109	职业年金缴费	18.99	18.99

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
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	32.90
30112	其他社会保障缴费	11.44	11.44
30113	住房公积金	67.69	67.69
30199	其他工资福利支出	20	20
302	商品和服务支出	48.63	48.63
30201	办公费	9.33	9.33
30202	印刷费	0.15	0.15
30205	水费	0.17	0.17
30206	电费	3.5	3.5
30207	邮电费	1.1	1.1

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
30211	差旅费	3.75	3.75
30213	维修（护）费	0.6	0.6
30217	公务接待费	0.8	0.8
30226	劳务费	2.4	2.4
30228	工会经费	6.31	6.31
30231	公务用车运行维护费	8.64	8.64
30239	其他交通费用	8.84	8.84
30299	其他商品和服务支出	3.04	3.04
303	对个人和家庭的补助	195.90	195.90
30301	离休费	51.63	51.63

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
30302	退休费	132.18	132.18
30303	退职（役）费	1.92	1.92
30305	生活补助	6.75	6.75
30309	奖励金	0.006	0.006
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	3.41

## 表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0.00						

注：莱阳市文化和旅游局不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	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	
合计	9.44	0.00	8.64	0.00	8.64	0.8
文旅局机关	4.72	0.00	4.32	0.00	4.32	0.4
文化馆	2.26	0.00	2.16	0.00	2.16	0.1
图书馆	2.26	0.00	2.16	0.00	2.16	0.1
画院	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
博物馆	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1

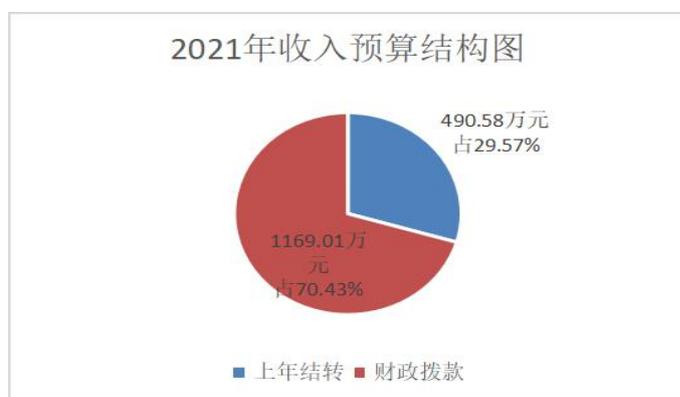
## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1659.59 万元,比上年减少 238.78 万元,下降 12.58%,主要原因是农村公益电影放映资金减少和人员调出。其中:财政拨款 1169.01 万元,占比 70.43%,上年结转 490.58 万元,占比 29.57%。

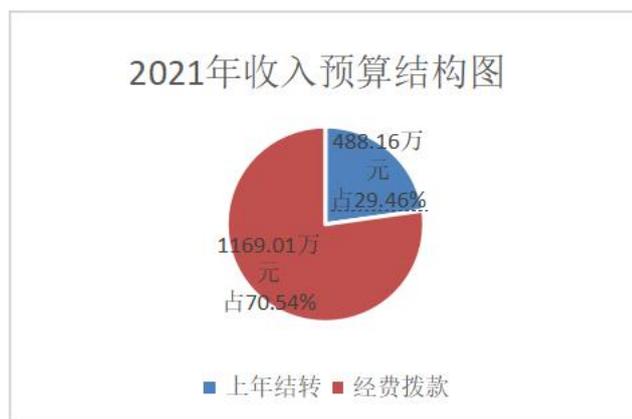


2021 年支出预算为 1659.59 万元,比上年减少 238.78 万元,下降 12.58%,主要原因是农村公益电影放映资金减少。其中:基本支出 1054.72 万元,占比 63.55%;项目支出 604.87 万元,占比 36.45%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为1657.17万元。其中：经费拨款1169.01万元，占比70.54%，上年结转488.16万元，占比29.46%。



2021年财政拨款支出预算为1657.17万元。具体情况如下：

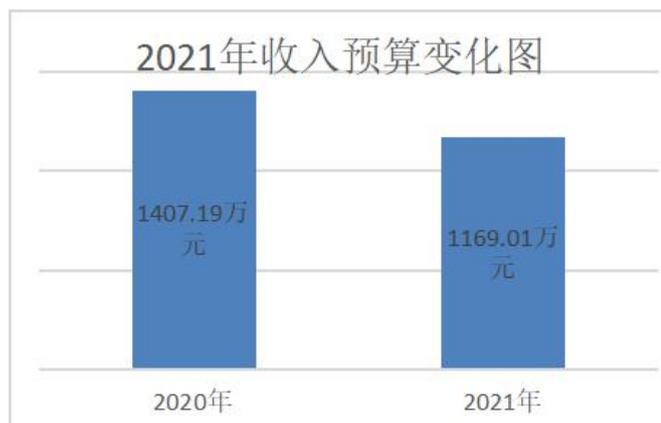
1. 文化旅游体育与传媒（类）支出1581.97万元，占比95.46%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、离退休费、办公费、接待费、维修费、公务用车运行维护费等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出75.20万元，占比4.54%，主要用于养老保险缴费支出。



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入1169.01万元，比上年减少16.93%，主要原因是农村公益电影放映资金减少。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1169.01万元，比上年减少16.93%，主要原因是农村公益电影放映资金减少和人员调出。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1093.82万元，占比93.57%；社会保障和就业（类）支出75.19万元，占比6.43%。



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）307.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、离退休费、办公费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、项目支出等；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）254.08万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、社保缴费、离退休费、办公费等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）282.30万元，主要用于文化馆、画院的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、社保缴费、离退休费、办公费等支出；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）39.48万元，主要用于文艺创作室基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、社保缴费、离退休费、办公费等支出。

2、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）72.90万元，主要用于博物馆基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、社保缴费、离退休费、办公费等支出。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）20万元，主要用于老放映员生活补助发放。

4、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75.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年莱阳市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

1. 人员经费 1002.38 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等支出。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 48.63 万元，主要用于办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、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

2021 年莱阳市文化和旅游局未安排政府采购预算。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021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9.44万元。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算8.64万元。包括公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费8.64万元。

3. 公务接待费预算0.8万元。包括国内公务接待费0.8万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少3.41万元，主要原因是坚持勤俭节约、精打细算，从严加强支出管理，坚决取消低效无效支出。其中，因公出国（境）费无增减变化，公务用车购置费无增减变动，未购置车辆。公务用车运行费减少3.36万元，主要原因是坚持勤俭节约、精打细算，从严加强支出管理，坚决取消低效无效支出；公务接待费减少0.05万元，主要原因是坚持勤俭节约、精打细算，从严加强支出管理，坚决取消低效无效支出。

## （三）机关运行经费情况

2021年，莱阳市文化和旅游局共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为14.49万元，比2020年增加6.99万元，主要原因去年预算公开未统计离退休活动经费、公务交通补贴和工会经费，表7科目编码502机关商品和服务支出23.13万元包括事业单位旅游服务中心经费8.64万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，莱阳市文化和旅游局及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，事业单位一般公务用车 2 辆，文化下乡服务车 1 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）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，莱阳市文化和旅游局机关及所属预算单位安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 118 万元，其中包括老放映员生活补助 20 万元，农家书屋出版物补充更新经费 78 万元，文化馆交公路局办公用房租金 20 万元。

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	老放映员生活补助			
预算单位	莱阳市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度额:		20万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	按照《山东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》（鲁新广发〔2014〕1号）文件精神，积极保障和改善民生，妥善解决我市乡镇（公社）老放映员的保障和生活困难问题。		按季度为满足60周岁、符合条件的老放映员发放生活补助	
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(2021年)	产出指标	数量指标	为年满60周岁且符合要求的老放映员发放生活补助	64人
		质量指标	按照文件要求根据老放映员个人情况发放规定数额生活补助	按1年工龄20元/月计算发放
		时效指标	按季度发放	每季度发放
		社会效益	保障和改善民生，解决我市乡镇（公社）老放映员的保障和生活困难问题	解决我市乡镇（公社）老放映员的保障和生活困难问题

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	农家书屋出版物补充更新经费			
预算单位	莱阳市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度额:		78万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	活化乡村文化生态，保障群众基本文化权益，让老百姓在“家门口”享受文化服务，持续推进我市农村农家书屋建设，提高全市农家书屋覆盖率。		年内完成全市87个村的图书补充更新5.7万册	
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(2021年)	产出指标	数量指标	为部分村庄补充更新图书	40个村庄
		质量指标	图书为正版书、近几年出版的，书目符合文化部要求。	符合要求
		成本指标	争取图书折扣	通过公开招标方式确定供应商，图书折扣率占30%分值
		时效指标	配送时限	年底前
		社会效益	让老百姓在“家门口”享受文化服务，持续推进我市农村文化设施建设	持续提升

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	文化馆交公路局办公用房租金			
预算单位	莱阳市文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度额:		20万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	满足文化馆办公及免费开放需要，提高办公效率，提高免费开放质量，更好的为市民提供文化服务。		满足文化馆办公及免费开放需要，更好的为市民提供文化服务。	
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(2021年)	产出指标	数量指标	租赁办公用房	1处
		质量指标	提高办公效率和免费开放效率	持续提高
		时效指标	租赁时间	1年
		社会效益	推动文化事业发展，为市民提供更好的公共文化服务	持续推动

## 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收入。按现行管理制度，市级单位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、上级补助收入：**指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**指市级单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。

**十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**反映图书馆的支出。

**十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映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。

**十四、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）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**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）：**反映除上述项目以外其他用于文化和

旅游方面的支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他单位所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：**反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

**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）宣传文化发展专项支出（项）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**二十、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）：**反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

**二十一、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）：**反映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、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）：**反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开放项目补助（项）：**反映旅游发展基金安排用

于补助地方旅游开放项目的经费支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。

二十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)：反映用于文化事业的彩票公益金支出。