

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

(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、机构设置情况

本单位为莱阳市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、党建办、公共服务科、产业发展科、行业管理科、安全生产科、文物管理科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 莱阳市文化和旅游局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,117.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,403.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	714.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)		六、文化旅游体育与传媒支出	1,193.20
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	97.30
五、其他收入	186.00	八、卫生健康支出	38.23
		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	74.62
		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	914.00
本年收入合计	2,303.35	本年支出合计	2,317.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	14.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,317.35	支出总计	2,317.35

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市文化和旅游局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	2,317.35	2,117.35	1,403.35	714.00				186.00			14.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,193.20	1,193.20	1,193.20									
	01		文化和旅游	920.71	920.71	920.71									
		01	行政运行	255.68	255.68	255.68									
		04	图书馆	214.30	214.30	214.30									
		07	艺术表演团体	20.00	20.00	20.00									
		09	群众文化	300.79	300.79	300.79									
		14	文化和旅游管理事务	129.94	129.94	129.94									
	02		文物	85.49	85.49	85.49									
		05	博物馆	85.49	85.49	85.49									
	06		新闻出版电影	65.00	65.00	65.00									
		99	其他新闻出版电影支出	65.00	65.00	65.00									
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	122.00	122.00	122.00									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	122.00	122.00	122.00									
208			社会保障和就业支出	97.30	97.30	97.30									
	05		行政事业单位养老支出	97.30	97.30	97.30									

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市文化和旅游局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	2,317.35	2,117.35	1,403.35	714.00				186.00			14.00	
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	83.78	83.78	83.78									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.52	13.52	13.52									
210			卫生健康支出	38.23	38.23	38.23									
	11		行政事业单位医疗	38.23	38.23	38.23									
		01	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74									
		02	事业单位医疗	31.49	31.49	31.49									
221			住房保障支出	74.62	74.62	74.62									
	02		住房改革支出	74.62	74.62	74.62									
		01	住房公积金	74.62	74.62	74.62									
229			其他支出	914.00	714.00		714.00				186.00			14.00	
	60		彩票公益金安排的支出	714.00	714.00		714.00								
		99	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	714.00	714.00		714.00								
	99		其他支出	200.00							186.00			14.00	
		99	其他支出	200.00							186.00			14.00	

支出总体情况表

部门(单位)：莱阳市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,317.35	1,171.35	1,146.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,193.20	961.20	232.00	
	01		文化和旅游	920.71	875.71	45.00	
		01	行政运行	255.68	255.68		
		04	图书馆	214.30	214.30		
		07	艺术表演团体	20.00		20.00	
		09	群众文化	300.79	275.79	25.00	
		14	文化和旅游管理事务	129.94	129.94		
	02		文物	85.49	85.49		
		05	博物馆	85.49	85.49		
	06		新闻出版电影	65.00		65.00	
		99	其他新闻出版电影支出	65.00		65.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	122.00		122.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	122.00		122.00	
208			社会保障和就业支出	97.30	97.30		
	05		行政事业单位养老支出	97.30	97.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52		
210			卫生健康支出	38.23	38.23		
	11		行政事业单位医疗	38.23	38.23		

支出总体情况表

部门(单位)：莱阳市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	行政单位医疗	6.74	6.74		
		02	事业单位医疗	31.49	31.49		
221			住房保障支出	74.62	74.62		
	02		住房改革支出	74.62	74.62		
		01	住房公积金	74.62	74.62		
229			其他支出	914.00		914.00	
	60		彩票公益金安排的支出	714.00		714.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	714.00		714.00	
	99		其他支出	200.00		200.00	
		99	其他支出	200.00		200.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市文化和旅游局

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	1,403.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	714.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,193.20	1,193.20		
		七、社会保障和就业支出	97.30	97.30		
		八、卫生健康支出	38.23	38.23		
		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	74.62	74.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市文化和旅游局

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、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	714.00		714.00	
本 年 收 入 合 计	2,117.35	本 年 支 出 合 计	2,117.35	1,403.35	714.00	
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						
收 入 总 计	2,117.35	支 出 总 计	2,117.35	1,403.35	714.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莱阳市文化和旅游局

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	1,403.35	1,171.35	1,116.26	55.09	232.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,193.20	961.20	906.11	55.09	232.00
	01		文化和旅游	920.71	875.71	825.29	50.42	45.00
		01	行政运行	255.68	255.68	237.92	17.76	
		04	图书馆	214.30	214.30	205.35	8.95	
		07	艺术表演团体	20.00				20.00
		09	群众文化	300.79	275.79	263.46	12.33	25.00
		14	文化和旅游管理事务	129.94	129.94	118.56	11.38	
	02		文物	85.49	85.49	80.82	4.67	
		05	博物馆	85.49	85.49	80.82	4.67	
	06		新闻出版电影	65.00				65.00
		99	其他新闻出版电影支出	65.00				65.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	122.00				122.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	122.00				122.00
208			社会保障和就业支出	97.30	97.30	97.30		
	05		行政事业单位养老支出	97.30	97.30	97.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78	83.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52		
210			卫生健康支出	38.23	38.23	38.23		
	11		行政事业单位医疗	38.23	38.23	38.23		
		01	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市文化和旅游局

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	1,403.35	1,171.35	1,116.26	55.09	232.00
		02	事业单位医疗	31.49	31.49	31.49		
221			住房保障支出	74.62	74.62	74.62		
	02		住房改革支出	74.62	74.62	74.62		
		01	住房公积金	74.62	74.62	74.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 莱阳市文化和旅游局

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				1,171.35	1,116.26	55.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	174.10	174.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.20	39.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.83	49.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.79	18.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.80	14.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.74	6.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.50	13.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.42	29.42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	700.69	700.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.91	194.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.74	81.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	237.40	237.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.98	68.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.52	13.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.49	31.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.53	11.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.12	61.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.76		17.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.49		1.49
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市文化和旅游局

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.11		1.11
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.16		2.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.86		6.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.93		35.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.75		7.75
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.97		5.97
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.32		4.32
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.26		4.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.18		3.18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	241.47	241.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.30	61.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.33	165.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.90	11.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.40		1.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市文化和旅游局

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
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.40		1.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市文化和旅游局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
9.04		8.64		8.64	0.40	6.88		6.48		6.48	0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市文化和旅游局

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	714.00				714.00
229			其他支出	714.00				714.00
	60		彩票公益金安排的支出	714.00				714.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	714.00				714.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市文化和旅游局

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：2024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

部门(单位): 莱阳市文化和旅游局

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				1,171.35	1,171.35	1,171.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	174.10	174.10	174.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.20	39.20	39.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.83	49.83	49.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.79	18.79	18.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.80	14.80	14.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.74	6.74	6.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.50	13.50	13.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.42	29.42	29.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	700.69	700.69	700.69						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.91	194.91	194.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.74	81.74	81.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	237.40	237.40	237.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.98	68.98	68.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.52	13.52	13.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.49	31.49	31.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.53	11.53	11.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.12	61.12	61.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.76	17.76	17.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						

基本支出预算情况表

部门(单位): 莱阳市文化和旅游局

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				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.16	2.16	2.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.86	6.86	6.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.04	2.04	2.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.93	35.93	35.93						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.75	7.75	7.75						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.97	5.97	5.97						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.32	4.32	4.32						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.26	4.26	4.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	241.47	241.47	241.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.30	61.30	61.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.33	165.33	165.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.90	11.90	11.90						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.94	2.94	2.94						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.40	1.40	1.40						

基本支出预算情况表

部门(单位): 莱阳市文化和旅游局

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					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.40	1.40	1.40							

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,146.00	946.00	232.00	714.00			186.00	14.00	
农村公益电影放映	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
2024年宣传文化旅游发展资金	特定目标类	127.00	127.00	127.00						
市民文化综合体项目	特定目标类	714.00	714.00		714.00					
单位账户资金	特定目标类	200.00						186.00	14.00	

政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市文化和旅游局

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				
			合 计	105.00	105.00	105.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	105.00	105.00	105.00					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	105.00	105.00					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	105.00	105.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算2,317.35万元，其中：一般公共预算收入1,403.35万元，政府性基金预算收入714.00万元，其他收入186.00万元，使用非财政拨款结余14.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,317.35万元，其中：基本支出1,171.35万元，项目支出1,146.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,317.35万元，比上年增加864.56万元，其中：

1. 收入预算增加864.56万元，其中一般公共预算收入减少14.99万元，政府性基金预算收入增加714.00万元，其他收入增加151.55万元，使用非财政拨款结余增加14.00万元。

2. 支出预算增加864.56万元，其中基本支出增加224.14万元，项目支出增加640.42万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是本年新增人员，在职、离休人员基础绩效奖、保险费支出增加，二是图书馆、文化馆、博物馆免费开放经费、农家书屋出版物补充更新经费、单位账户资金等文化和旅游项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.88万元，比上年减少2.16万元，下降23.89%。主要原因是公务用车报废一辆其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.48万元，包括公务用车购置费0.00万元，与

上年基本持平；公务用车运行维护费6.48万元，比上年减少2.16万元，下降25.00%，主要原因是公务用车报废一辆。

3. 公务接待费0.40万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排5.76万元，较2023年预算减少0.8万元。主要原因是：人员减少，经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算105.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算105.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是旅游中心公务用车一辆，局机关机要用车一辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

莱阳市文化和旅游局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1146万元，其中财政拨款1146万元。根据以前年度绩

效评价结果，优化农村公益电影放映等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农村公益电影放映			
主管部门	莱阳市文化和旅游局	实施单位		莱阳市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105.00		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成农村公益电影放映活动,满足农村群众精神文化需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电影总成本	≤210万元
			电影补贴标准	200元
绩效指标	产出指标	数量指标	电影放映场次	≥10500场
			放映村庄数	775个村
绩效指标	产出指标	质量指标	农村公益电影放映合格率	100%
			电影放映时长	≥90分钟
绩效指标	产出指标	时效指标	放映时间	每年4到10月
			开映时间	20:00之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足农村群众精神文化需求	较上年提升
			推进精神文明建设	持续推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进城乡一体化建设进度	逐年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年宣传文化旅游发展资金			
主管部门	莱阳市文化和旅游局	实施单位		莱阳市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	127.00		
	其中:财政拨款	127.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	利用公共文化阵地,促进优秀传统文化传承和传播,开展文化惠民活动,丰富群众文化生活,保障群众文化权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤127万元
			办公用房租赁成本	≤45万元
			电影放映成本	≤37万元
			数字广播电视户户通成本	=90元/户/年
			老放映员生活补助标准	=20元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	老放映员应补尽补	100%
			租赁办公用房数量	2处
			观影人次	≥12.4万
			特殊困难群体数量	≥3500户
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助对象合规性	100%
			租赁房屋质量	100%
			电影放映完成率	100%
			数字广播电视户户通服务保障	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	2024年12月底前
			租赁时间	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	有效提升
			保障和改善民生	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动爱国主义教育	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			老放映员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位账户资金			
主管部门	莱阳市文化和旅游局	实施单位		莱阳市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	保障单位相关业务工作正常有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元
			业务经费成本	≤100万元
			运行经费成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数量	6个
			拨付完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工作正常开展率	100%
			支出合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时性	100%
			工作完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进文化旅游事业发展	有效促进
			满足广大人民群众精神文化生活需求	有效满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对持续保障文旅工作顺利开展的影响的横渡	程度明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市民文化综合体项目			
主管部门	莱阳市文化和旅游局	实施单位		莱阳市文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	714.00		
	其中:财政拨款	714.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过市民文化综合体项目建设,建设新的图书馆、文化馆、博物馆等公共文化场馆,提升公共文化服务效能,提高群众文化生活满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤1300万元
			建筑设计成本	≤100万元
			建设施工成本	≤1200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目面积	146644.88平方米
			受益人群	79.5万
绩效指标	产出指标	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	按规定编制项目规划
			项目验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设完成时间	2025年11月
			按时向社会公告项目实施情况	在改造完成过程中,严格按信息公开要求,及时向社会公布项目建设
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务效能	通过该项目不断提高人民群众的获得感、幸福感
			提升公共文化场馆建设水平	新建图书馆、博物馆、文化馆符合评估定级标准
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效促进当地社会公益事业发展	文化综合体的建设,提升莱阳市民的文化生活质量,提升公共文化服
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。