

2023年莱阳市文化和旅游局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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。指导社会艺术培训等工作。

（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

莱阳市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、局下属单位。

纳入莱阳市文化和旅游局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、莱阳市文化和旅游局
- 2、莱阳市京剧团

第二部分

2023年部门预算表

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	1805.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1805.97	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）		六、文化旅游体育与传媒支出	1680.09
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	158.73
五、其他收入	235.53	八、卫生健康支出	48.99
		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	99.24
		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	54.45
本年收入合计	2041.50	本年支出合计	2041.50
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	2041.50	支出总计	2041.50

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	2041.50	1805.97	1805.97					235.53					
207			文化旅游体育与传媒支出	1680.09	1499.01	1499.01					181.08					
207	01		文化和旅游	1199.95	1018.87	1018.87					181.08					
207	01	01	行政运行	217.39	217.39	217.39										
207	01	04	图书馆	183.55	183.55	183.55										
207	01	07	艺术表演团体	481.12	300.04	300.04					181.08					
207	01	09	群众文化	237.76	237.76	237.76										
207	01	14	文化和旅游管理事务	80.13	80.13	80.13										
207	02		文物	54.01	54.01	54.01										
207	02	05	博物馆	54.01	54.01	54.01										
207	06		新闻出版电影	64.33	64.33	64.33										
207	06	99	其他新闻出版电影支出	64.33	64.33	64.33										
207	08		广播电视	34.20	34.20	34.20										
207	08	99	其他广播电视支出	34.20	34.20	34.20										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	327.60	327.60	327.60										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	327.60	327.60	327.60										
208			社会保障和就业支出	158.73	158.73	158.73										
208	05		行政事业单位养老支出	158.73	158.73	158.73										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38	107.38										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35	51.35										
210			卫生健康支出	48.99	48.99	48.99										
210	11		行政事业单位医疗	48.99	48.99	48.99										

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								
210	11	01	行政单位医疗	6.97	6.97	6.97										
210	11	02	事业单位医疗	42.02	42.02	42.02										
221			住房保障支出	99.24	99.24	99.24										
221	02		住房改革支出	99.24	99.24	99.24										
221	02	01	住房公积金	99.24	99.24	99.24										
229			其他支出	54.45							54.45					
229	99		其他支出	54.45							54.45					
229	99	99	其他支出	54.45							54.45					

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	2041.50	1515.92	525.58				
207			文化旅游体育与传媒支出	1680.09	1208.96	471.13				
207	01		文化和旅游	1199.95	1154.95	45.00				
207	01	01	行政运行	217.39	217.39					
207	01	04	图书馆	183.55	183.55					
207	01	07	艺术表演团体	481.12	461.12	20.00				
207	01	09	群众文化	237.76	212.76	25.00				
207	01	14	文化和旅游管理事务	80.13	80.13					
207	02		文物	54.01	54.01					
207	02	05	博物馆	54.01	54.01					
207	06		新闻出版电影	64.33		64.33				
207	06	99	其他新闻出版电影支出	64.33		64.33				
207	08		广播电视	34.20		34.20				
207	08	99	其他广播电视支出	34.20		34.20				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	327.60		327.60				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	327.60		327.60				
208			社会保障和就业支出	158.73	158.73					
208	05		行政事业单位养老支出	158.73	158.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35					
210			卫生健康支出	48.99	48.99					
210	11		行政事业单位医疗	48.99	48.99					
210	11	01	行政单位医疗	6.97	6.97					
210	11	02	事业单位医疗	42.02	42.02					
221			住房保障支出	99.24	99.24					
221	02		住房改革支出	99.24	99.24					
221	02	01	住房公积金	99.24	99.24					
229			其他支出	54.45		54.45				

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								
229	99		其他支出	54.45		54.45				
229	99	99	其他支出	54.45		54.45				

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	1805.97	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	1499.01	1499.01		
		七、社会保障和就业支出	158.73	158.73		
		八、卫生健康支出	48.99	48.99		
		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	99.24	99.24		
		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	1805.97	本年支出合计	1805.97	1805.97		
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	1805.97	支出总计	1805.97	1805.97		

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				1805.97	1334.84	1278.85	55.99	471.13
207			文化旅游体育与传媒支出	1499.01	1027.88	971.89	55.99	471.13
207	01		文化和旅游	1018.87	973.87	921.47	52.40	45.00
207	01	01	行政运行	217.39	217.39	196.87	20.52	
207	01	04	图书馆	183.55	183.55	172.54	11.01	
207	01	07	艺术表演团体	300.04	280.04	280.04		20.00
207	01	09	群众文化	237.76	212.76	200.90	11.86	25.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	80.13	80.13	71.12	9.01	
207	02		文物	54.01	54.01	50.42	3.59	
207	02	05	博物馆	54.01	54.01	50.42	3.59	
207	06		新闻出版电影	64.33				64.33
207	06	99	其他新闻出版电影支出	64.33				64.33
207	08		广播电视	34.20				34.20
207	08	99	其他广播电视支出	34.20				34.20
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	327.60				327.60
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	327.60				327.60
208			社会保障和就业支出	158.73	158.73	158.73		
208	05		行政事业单位养老支出	158.73	158.73	158.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38	107.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35	51.35		
210			卫生健康支出	48.99	48.99	48.99		
210	11		行政事业单位医疗	48.99	48.99	48.99		
210	11	01	行政单位医疗	6.97	6.97	6.97		
210	11	02	事业单位医疗	42.02	42.02	42.02		
221			住房保障支出	99.24	99.24	99.24		

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	
221	02		住房改革支出	99.24	99.24	99.24		
221	02	01	住房公积金	99.24	99.24	99.24		

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						1334.84	1278.85	55.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	176.18	176.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.96	53.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.12	39.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.50	4.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.30	15.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.70	15.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.97	6.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.10	14.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.25	25.25	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	788.78	788.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	254.53	254.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.72	30.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	199.34	199.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.08	92.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.65	35.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.02	42.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.44	13.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.14	85.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	35.86	35.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.12		30.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20		1.20

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
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	1.26		1.26
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.64		8.64
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.78		8.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.04		5.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.77		23.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.81		4.81
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.26		4.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	313.89	313.89	
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.74	69.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	218.84	218.84	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.11	2.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.05	19.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	4.14	4.14	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.10		2.10
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.10		2.10

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			
		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	公务接待费
8.64		8.64		8.64		9.04		8.64		8.64	0.40

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				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	1515.92	1334.84	1334.84			181.08		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	176.18	176.18	176.18					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.96	53.96	53.96					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.12	39.12	39.12					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.50	4.50	4.50					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.30	15.30	15.30					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.70	15.70	15.70					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.97	6.97	6.97					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.10	14.10	14.10					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.25	25.25	25.25					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	954.79	788.78	788.78			166.01		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	321.88	254.53	254.53			67.35		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.34	30.72	30.72			27.62		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	248.56	199.34	199.34			49.22		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.08	92.08	92.08					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.65	35.65	35.65					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.02	42.02	42.02					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.44	13.44	13.44					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.14	85.14	85.14					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	57.68	35.86	35.86			21.82		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.12	30.12	30.12					
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20					
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

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	1.20	1.20	1.20						
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	1.26	1.26	1.26						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.64	8.64	8.64						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.78	8.78	8.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.04	5.04	5.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.84	23.77	23.77				15.07		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.80	6.80	6.80				2.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20						0.20		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.10	3.10	3.10				2.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.10	2.60	2.60				0.50		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.20	2.20				0.30		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.40						0.40		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.06	4.81	4.81				3.25		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	4.26	4.26				1.60		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.82						2.82		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	313.89	313.89	313.89						
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.74	69.74	69.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	218.84	218.84	218.84						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.11	2.11	2.11						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.05	19.05	19.05						

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
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	4.14	4.14	4.14						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.10	2.10	2.10						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.10	2.10	2.10						

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				
合计		525.58	471.13	471.13			54.45		
2023年宣传文化旅游发展资金	特定目标类	143.53	143.53	143.53					
农村公益电影放映	特定目标类	210.00	210.00	210.00					
“精彩365欢乐梨乡行”送戏下乡活动	特定目标类	117.60	117.60	117.60					
代管资金	特定目标类	20.00					20.00		
单位账户资金	特定目标类	34.45					34.45		

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				
			合计	123.60	123.60	123.60					
207			文化旅游体育与传媒支出	123.60	123.60	123.60					
207	01		文化和旅游	5.30	5.30	5.30					
207	01	01	行政运行	1.10	1.10	1.10					
207	01	04	图书馆	0.10	0.10	0.10					
207	01	09	群众文化	2.80	2.80	2.80					
207	01	14	文化和旅游管理事务	1.30	1.30	1.30					
207	02		文物	0.70	0.70	0.70					
207	02	05	博物馆	0.70	0.70	0.70					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	117.60	117.60	117.60					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	117.60	117.60	117.60					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,041.50万元，其中一般公共预算收入1,805.97万元、其他收入235.53万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,041.50万元，其中基本支出1,515.92万元，项目支出525.58万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,041.50万元，较上年预算增加22.13万元，其中：

1. 收入预算增加22.13万元，其中一般公共预算收入减少27.89万元、其他收入增加50.02万元。

2. 支出预算增加22.13万元，其中基本支出减少117.39万元；项目支出增加217.52万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是项目增加，代管资金和单位账户资金在项目支出列支。

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9.04万元，比上年增加0.40万元，增长4.63%，主要原因是预算时公务接待单独列支0.4万元。

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8.64万元，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8.64万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.40万元，比上年增加0.40万元，主要原因是预算时公务接待单独列支0.4万元。

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。2023年本部门机关运行经费安排6.56万元。较2022年预算增加2.56万元，增长64.00%。主要原因是：人员增加；公务用车运行维护费合并到机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算123.60万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算120.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是文化艺术中心业务宣传用车一辆，图书馆业务用车一辆，京剧团流动舞台车、越野车、栏板车等四辆。

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）。

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

莱阳市文化和旅游局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金525.58万元，其中财政拨款471.13万元。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2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		2023 年宣传文化旅游发展资金		
主管部门		莱阳市文化和旅游局		
年度预算资金（万元）		143.53		
年度总体目标	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。			
主要政策任务：为符合条件的老放映员按时发放生活补助，组织爱国主义电影进校园，保障特殊困难群体数字广播电视收视权益，租赁办公用房 2 处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	不超预算	≤143.53 万元
		社会成本指标	老放映员生活补助标准	=20 元/每人每工龄每月
		社会成本指标	中小学生爱国主义电影放映补贴标准	=3 元/每学生
		社会成本指标	数字广播电视户户通补贴标准	=90 元/每户
		社会成本指标	文化艺术中心房租标准	≤25 万元
		社会成本指标	京剧团房租标准	=20 万元
	产出指标	数量指标	发放生活补助的老放映员数量	83 人，随老放映员年满 60 周岁或死亡情况动态调整
		数量指标	中小学生爱国主义电影放映观影人次	12.4 万人次，随在校中小学生数量调整
		数量指标	实现数字广播电视户户通的特殊困难群体数量	3800 户，随享受政策名单动态调整
		数量指标	文化艺术中心、京剧团租赁办公用房数量	=2 处
		质量指标	发放老放映员生活补助对象符合《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》规定补助范围	=100%
		质量指标	数字广播电视户户通补贴金额符合《关于进一步推进全省电视户户通扶贫工作的意见》规定标准	=100%
		质量指标	满足文化艺术中心、京剧团免费开放、办公和排练需求	=100%
		质量指标	中小学生爱国主义电影放映完成率	=100%
		时效指标	老放映员生活补助发放、中小学生爱国主义电影放映工作完成时间	12 月底前完成
		时效指标	文化艺术中心、京剧团房屋租赁和数字广播电视户户通每期服务时间	=1 年
	效益指标	社会效益指标	通过办公场所租赁，提升文化场馆公共服务水平	较上年提高
		社会效益指标	加强全市中小学生的革命传统及爱国主义教育	不低于上年
		社会效益指标	保障和改善民生，解决我市乡镇老放映员的保障和生活困难问题，保障特殊困难群体收看数字广播电视	不低于上年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	

(三) 部门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:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		其他资金		
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。			
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	电影总成本	≤210万元
			电影补贴标准	200元
	产出指标	数量指标	电影放映场次	≥10500场
			放映村庄数	775个村
		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
		时效指标	放映时间	每年4到10月
			开映时间	20:00之前
	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
		可持续效益指标	推进城乡一体化建设进度	逐年提升
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		“精彩 365 欢乐梨乡行”送戏下乡活动		
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:		117.60
		其中:财政拨款		117.60
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过完成 392 场送戏下乡活动,让老百姓在家门口欣赏到精彩的文艺演出,丰富老百姓的精神文化生活。			
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	总成本	≤117.60 万元
			每场补贴标准	3000 元
	产出指标	数量指标	演出场次	392 场次
			村庄覆盖率	100%
		质量指标	演出合格率	100%
			戏曲曲目占比	≥50%
		时效指标	送戏下乡完成时间	2023 年 12 月底前
			演出时间	≥1 小时
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与文化活动积极性	有效提高
			政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	提高城乡居民的精神文化生活的水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 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:		143.53
		其中: 财政拨款		143.53
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过 2023 年宣传文化旅游发展资金, 加强全市中小学生的革命传统及爱国主义教育, 解决我市乡镇老放映员的保障和生活困难问题, 保障特殊困难群体收看数字广播电视, 同时通过办公场所租赁, 提升文化场馆公共服务水平。			
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	总成本	≤143.53万元
			办公用房租赁成本	≤45万元
			电影放映成本	≤37.2万元
			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
	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	≥12.4万人
			特殊困难群体数量	≥3500户
		质量指标	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	提供7*24小时服务
	时效指标	工作完成及时性	2023年12月底前	
		租赁时间	1年	
	效益指标	社会效益 指标	提升公共文化服务水平	有效提升
		社会效益 指标	保障和改善民生	有效保障
		可持续影 响指标	推动爱国主义教育	持续加强
	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%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。