

**2022 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

1. 莱阳市文化和旅游局
2. 莱阳市旅游服务中心
3. 莱阳市博物馆
4. 莱阳市文化艺术中心
5. 莱阳市图书馆
6. 莱阳市京剧团

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	1833.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1833.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	183.35	七、文化旅游体育与传媒支出	1834.51
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	132.89
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	49.81
七、其他收入	2.16	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2.16
本年收入合计	2019.37	本年支出合计	2019.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2019.37	支出总计	2019.37

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	2019.37	1833.86	1833.86				183.35				2.16			
207			文化旅游体育与传媒支出	1834.51	1651.16	1651.16				183.35							
207	01		文化和旅游	1469.31	1285.96	1285.96				183.35							
207	01	01	行政运行	250.77	250.77	250.77											
207	01	04	图书馆	205.36	205.36	205.36											
207	01	07	艺术表演团体	495.81	312.46	312.46				183.35							
207	01	09	群众文化	337.04	337.04	337.04											
207	01	14	文化和旅游管理事务	102.33	102.33	102.33											
207	01	99	其他文化和旅游支出	78.00	78.00	78.00											
207	02		文物	69.30	69.30	69.30											
207	02	05	博物馆	69.30	69.30	69.30											
207	06		新闻出版电影	265.90	265.90	265.90											
207	06	99	其他新闻出版电影支出	265.90	265.90	265.90											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00											
208			社会保障和就业支出	132.89	132.89	132.89											
208	05		行政事业单位养老支出	132.89	132.89	132.89											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93	113.93											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	18.96											
210			卫生健康支出	49.81	49.81	49.81											
210	11		行政事业单位医疗	49.81	49.81	49.81											
210	11	01	行政单位医疗	6.26	6.26	6.26											
210	11	02	事业单位医疗	43.55	43.55	43.55											
229			其他支出	2.16										2.16			
229	99		其他支出	2.16										2.16			
229	99	99	其他支出	2.16										2.16			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	2019.37	1633.31	308.06	78.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	1834.51	1450.61	305.90	78.00		
207	01		文化和旅游	1469.31	1381.31	10.00	78.00		
207	01	01	行政运行	250.77	250.77				
207	01	04	图书馆	205.36	205.36				
207	01	07	艺术表演团体	495.81	495.81				
207	01	09	群众文化	337.04	327.04	10.00			
207	01	14	文化和旅游管理事务	102.33	102.33				
207	01	99	其他文化和旅游支出	78.00			78.00		
207	02		文物	69.30	69.30				
207	02	05	博物馆	69.30	69.30				
207	06		新闻出版电影	265.90		265.90			
207	06	99	其他新闻出版电影支出	265.90		265.90			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	132.89	132.89				
208	05		行政事业单位养老支出	132.89	132.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96				
210			卫生健康支出	49.81	49.81				
210	11		行政事业单位医疗	49.81	49.81				
210	11	01	行政单位医疗	6.26	6.26				
210	11	02	事业单位医疗	43.55	43.55				
229			其他支出	2.16		2.16			
229	99		其他支出	2.16		2.16			
229	99	99	其他支出	2.16		2.16			

财政拨款收支预算表

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	1833.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1651.16	1651.16		
		八、社会保障和就业支出	132.89	132.89		
		九、卫生健康支出	49.81	49.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1833.86	本年支出合计	1833.86	1833.86		
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转						
收 入 总 计	1833.86	支 出 总 计	1833.86	1833.86		

一般公共预算支出表

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	1833.86	1449.96	1393.28	56.68	383.90
207			文化旅游体育与传媒支出	1651.16	1267.26	1210.58	56.68	383.90
207	01		文化和旅游	1285.96	1197.96	1144.86	53.10	88.00
207	01	01	行政运行	250.77	250.77	231.52	19.25	
207	01	04	图书馆	205.36	205.36	195.08	10.28	
207	01	07	艺术表演团体	312.46	312.46	312.46		
207	01	09	群众文化	337.04	327.04	312.96	14.08	10.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	102.33	102.33	92.84	9.49	
207	01	99	其他文化和旅游支出	78.00				78.00
207	02		文物	69.30	69.30	65.72	3.58	
207	02	05	博物馆	69.30	69.30	65.72	3.58	
207	06		新闻出版电影	265.90				265.90
207	06	99	其他新闻出版电影支出	265.90				265.90
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	132.89	132.89	132.89		
208	05		行政事业单位养老支出	132.89	132.89	132.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93	113.93		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	18.96		
210			卫生健康支出	49.81	49.81	49.81		
210	11		行政事业单位医疗	49.81	49.81	49.81		
210	11	01	行政单位医疗	6.26	6.26	6.26		
210	11	02	事业单位医疗	43.55	43.55	43.55		

一般公共预算基本支出预算表

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				1449.96	1393.28	56.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	805.56	805.56	
30	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.12	243.12	
30	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.85	152.85	
30	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.75	7.75	
30	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	185.94	185.94	
30	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.02	76.02	
30	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.22	33.22	
30	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.72	11.72	
30	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.36	70.36	
30	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.58	24.58	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	295.07	295.07	
30	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.14	63.14	
30	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.22	28.22	
30	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.34	55.34	
30	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.91	37.91	
30	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.96	18.96	
30	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.59	16.59	
30	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.62	6.62	
30	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.21	35.21	
30	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.08	33.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.68		56.68
30	01	办公费	502	01	办公经费	22.80		22.80

一般公共预算基本支出预算表

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
30	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
30	28	工会经费	502	01	办公经费	6.36		6.36
30	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
30	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.26		12.26
30	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.62		4.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	292.65	292.65	
30	01	离休费	509	05	离退休费	66.99	66.99	
30	02	退休费	509	05	离退休费	205.05	205.05	
30	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.05	2.05	
30	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.43	15.43	
30	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
30	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.12	3.12	

政府性基金预算支出表

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	
				0.00				

注：莱阳市文化和旅游局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

政府性基金预算基本支出预算表

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
						0.00		

注：莱阳市文化和旅游局部门2022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	
				0.00				

注：莱阳市文化和旅游局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本经营预 算	上年结 转
			合计	0.65	0.65	0.65						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65	0.65						
207	01		文化和旅游	0.65	0.65	0.65						
207	01	01	行政运行	0.65	0.65	0.65						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1633.31	1449.96	1449.96			183.35				
301		工资福利支出	1268.58	1100.63	1100.63			167.95				
301	01	基本工资	369.39	306.26	306.26			63.13				
301	02	津贴补贴	209.28	181.07	181.07			28.21				
301	03	奖金	7.75	7.75	7.75							
301	07	绩效工资	296.62	241.28	241.28			55.34				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.93	113.93	113.93							
301	09	职业年金缴费	18.96	18.96	18.96							
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.81	49.81	49.81							
301	12	其他社会保障缴费	18.34	18.34	18.34							
301	13	住房公积金	105.57	105.57	105.57							
301	99	其他工资福利支出	78.93	57.66	57.66			21.27				
302		商品和服务支出	72.08	56.68	56.68			15.40				
302	01	办公费	24.80	22.80	22.80			2.00				
302	05	水费	0.20					0.20				
302	06	电费	1.50					1.50				
302	07	邮电费	0.29					0.29				
302	18	专用材料费	2.00					2.00				
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	9.55	6.36	6.36			3.19				
302	31	公务用车运行维护费	8.64	8.64	8.64							
302	39	其他交通费用	16.26	12.26	12.26			4.00				
302	99	其他商品和服务支出	6.84	4.62	4.62			2.22				
303		对个人和家庭的补助	292.65	292.65	292.65							
303	01	离休费	66.99	66.99	66.99							
303	02	退休费	205.05	205.05	205.05							
303	03	退职（役）费	2.05	2.05	2.05							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
303	05	生活补助	15.43	15.43	15.43						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12	3.12						

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		386.06	383.90	383.90			2.16				
宣传文化旅游发展资金	特定目标类	95.90	95.90	95.90							
贫困户走访慰问资金	特定目标类	2.16					2.16				
“精彩365欢乐梨乡行”送戏下乡活动	特定目标类	78.00	78.00	78.00							
农村公益电影放映	特定目标类	210.00	210.00	210.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

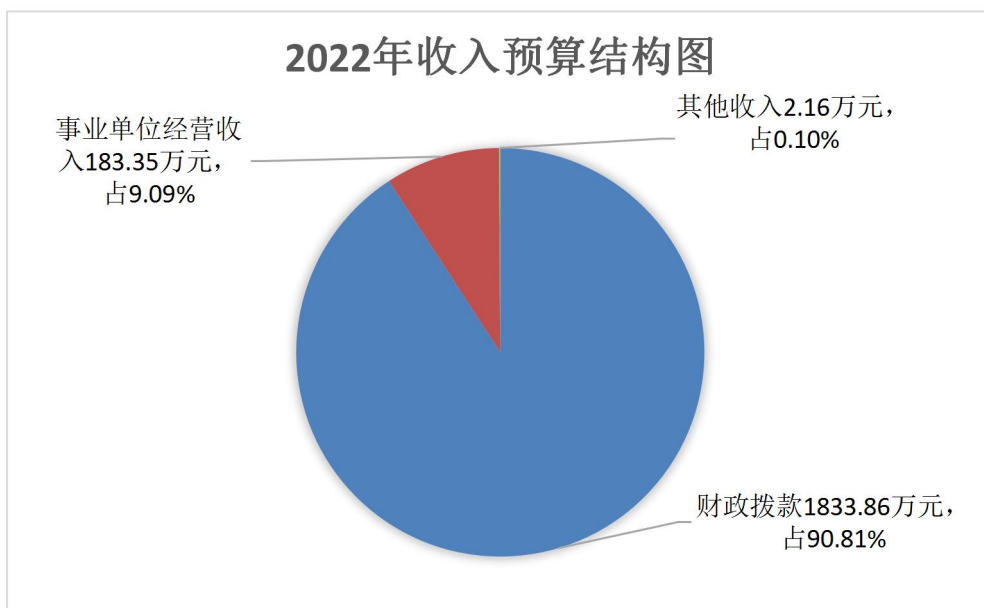
按照综合预算的原则，莱阳市文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，莱阳市文化和旅游局 2022 年收支总预算均为 2019.37 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

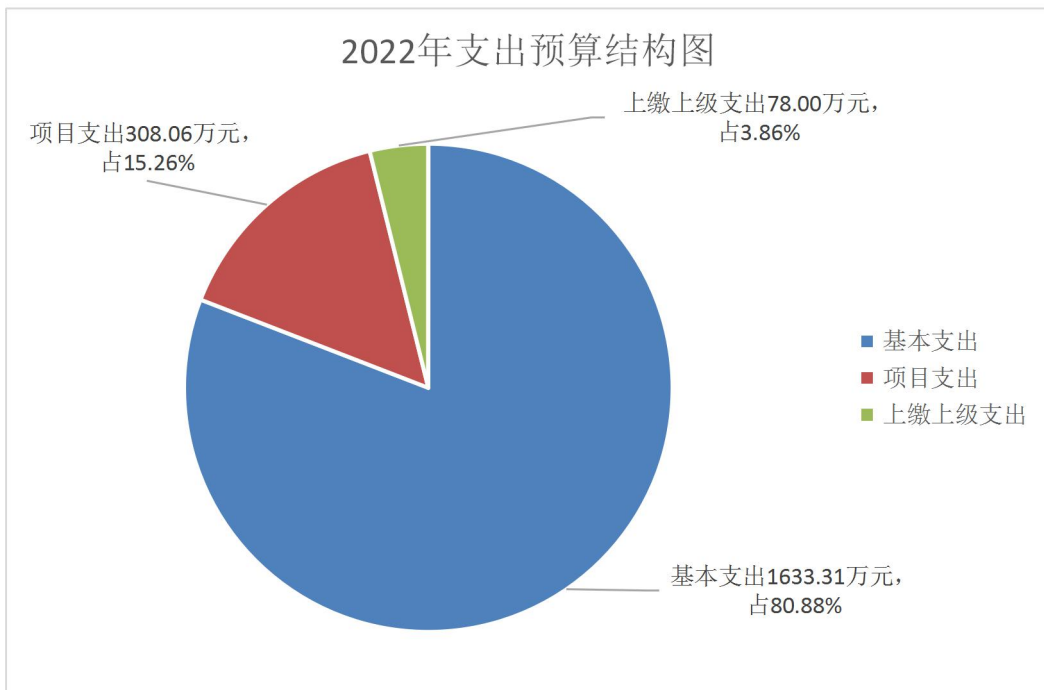
二、关于收入预算总表的说明

莱阳市文化和旅游局 2022 年收入预算为 2019.37 万元，其中：财政拨款 1833.86 万元，占 90.81%，事业单位经营收入 183.35 万元，占 9.09%，其他收入 2.16 万元，占 0.10%。



三、关于支出预算总表的说明

莱阳市文化和旅游局 2022 年支出预算为 2019.37 万元，其中：基本支出 1633.31 万元，占 80.88%，项目支出 308.06 万元，占 15.26%，上缴上级支出 78.00 万元，占 3.86%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

莱阳市文化和旅游局 2022 年财政拨款收支总预算为 1833.86 万元。

收入包括：一般公共预算 1833.86 万元，占 100.00%。

2022年财政拨款收入

■ 一般公共预算

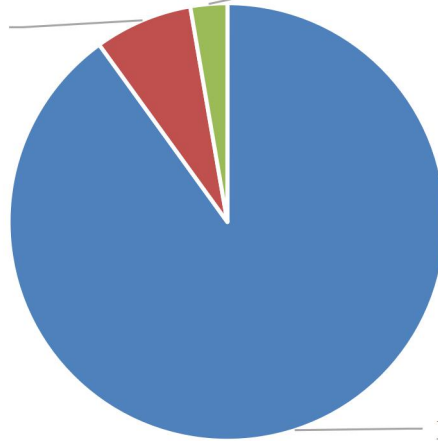


支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1651.16 万元，占 90.04%；社会保障和就业支出 132.89 万元，占 7.25%；卫生健康支出 49.81 万元，占 2.71%。

财政拨款支出

社会保障和就业支出132.89万元，占7.25%

卫生健康支出49.81万元，占2.71%



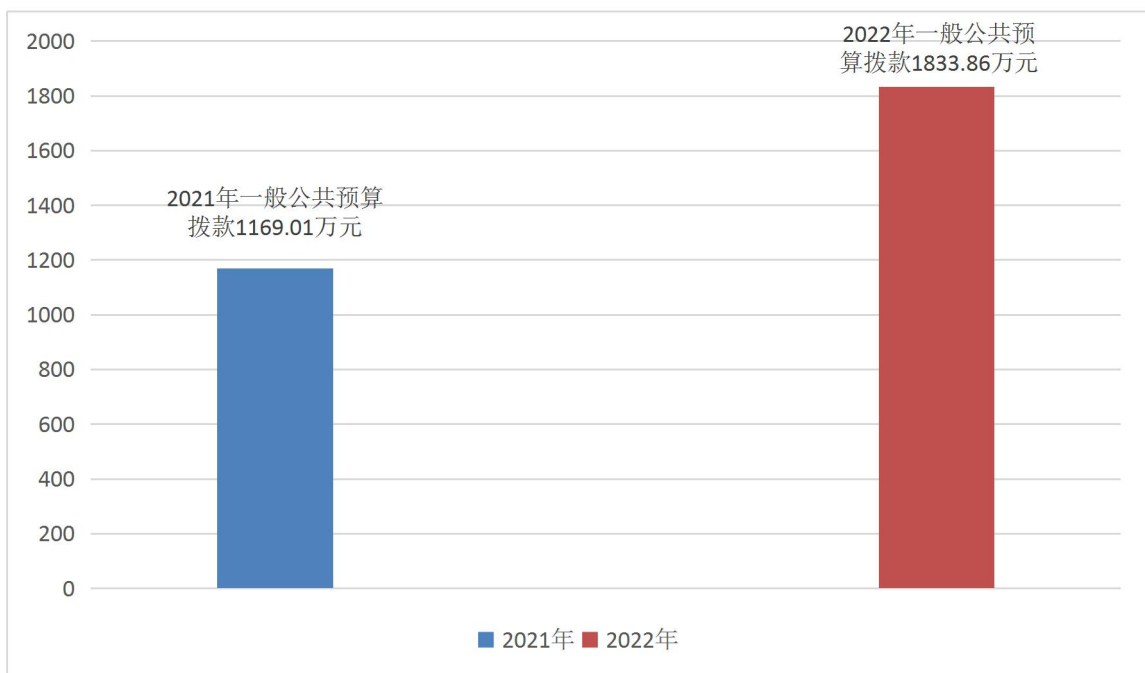
文化旅游体育与传媒支出1651.16万元，占90.04%

■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

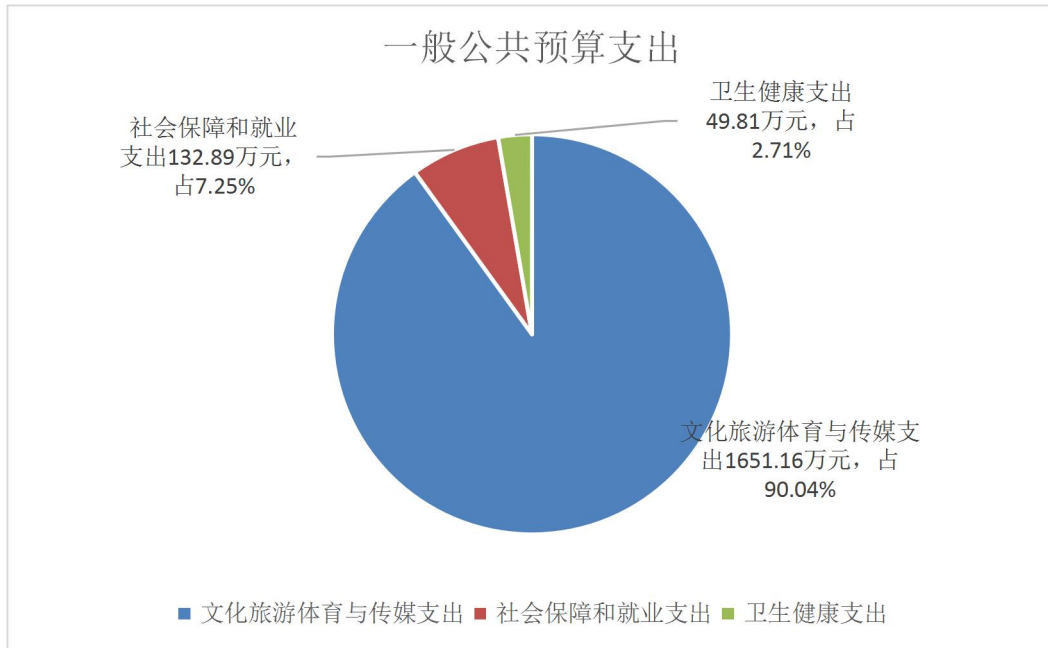
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莱阳市文化和旅游局 2022 年一般公共预算拨款 1833.86 万元，比上年增加 664.85 万元，增长 56.87%，主要原因是莱阳市京剧团划转为我局下属单位；人员增加，社会保障缴费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

莱阳市文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出为 1833.86 万元，文化旅游体育与传媒支出 1651.16 万元，占 90.04%；社会保障和就业支出 132.89 万元，占 7.25%；卫生健康支出 49.81 万元，占 2.71%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）250.77万元，比上年减少194.29万元，下降43.65%，主要原因是旅游服务中心不在此项列支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）205.36万元，比上年减少48.72万元，下降19.18%，主要原因人员减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）312.46万元，比上年增加312.46万元，主要原因莱阳市京剧团划转为我局下属单位。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）337.04万元，比上年增加54.74万元，增长19.40%，主要原因是人员增加和项目增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）102.33万元，比去年增加102.33万元，主要原因是旅游服务中心在此项单独列支。

6、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）78.00万元，比去年增加78.00万元，主要原因莱阳市京剧团划转为我局下属单位。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）69.30万元，比去年减少3.60万元，下降4.94%，主要原因是人员变动，支出减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）265.90万元，比去年增加245.90万元，增长1229.50%，主要原因是农村公益电影放映项目、中小学爱国电影放映项目列支。

9、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）30.00万元，比上年增加30.00万元，主要原因是特殊困难群体数字广播电视户户通项目列支。

10、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（项）支出113.93万元，比上年增加38.74万元，增长51.52%，主要原因是莱阳市京剧团划转为我局下属单位和人员增加。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)(项)机关事业单位职业年金缴费支出支出 18.96 万元,比去年增加 18.96 万元,主要原因莱阳市京剧团划转为我局下属单位和人员增加。

12、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 6.26 万元,比去年增加 6.26 万元,主要原因行政单位医疗在此项单独列支。

13、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 43.55 万元,比去年增加 43.55 万元,主要原因莱阳市京剧团划转为我局下属单位,事业单位医疗在此项单独列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莱阳市文化和旅游局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1449.96 万元。主要用于:

1、人员经费 1393.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括: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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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。

2、公用经费 56.68 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、委托业务费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年莱阳市文化和旅游局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.64 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。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，公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.80 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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

莱阳市文化和旅游局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

莱阳市文化和旅游局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

莱阳市文化和旅游局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年莱阳市文化和旅游局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 4.00 万元。较 2021 年预算减少 3.60 万元，下降 47.37%。主要原因是：旅游服务中心人员编制不在此项列支。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.65 万元，其中：财政拨款安排 0.65 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，莱阳市文化和旅游局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆、其他用车 4 辆，其中，其他用车主要是包括舞台车、越野车、货车等。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

莱阳市文化和旅游局 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 383.90 万元，其中财政拨款 383.90 万元。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	地方公共文化服务体系建设经费						
主管单位	莱阳市文化和旅游局						
资金情况	金额：95.90 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播，开展公益电影放映、特殊困难群体数字广播电视户户通等文化惠民活动，推动文化馆免费开放，丰富群众文化生活，保障群众文化权益。				利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播，丰富群众文化生活，保障群众文化权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		观看爱国主义电影中小学生人次	≥5.60 万人次	数量指标	观看爱国主义电影中小学生人次	≥5.60 万人次
			发放生活补助的老放映员数量	=65 人		发放生活补助的老放映员数量	=65 人
			实现数字广播电视户户通的特殊困难群体数量	=3805 户		实现数字广播电视户户通的特殊困难群体数量	=3805 户
			租赁房屋	=1 处		租赁房屋	=1 处
	质量指标		中小学生爱国主义电影放映完成率	100.00%	质量指标	中小学生爱国主义电影放映完成率	100.00%
			老放映员生活补助发放准确率	100.00%		老放映员生活补助发放准确率	100.00%
			数字广播电视户户通服务保障	100.00%		数字广播电视户户通服务保障	100.00%
			文化艺术中心租赁房屋质量	持续提高		文化艺术中心租赁房屋质量	持续提高

	成本指标	中小学生爱国主义电影放映成本	34.00 万元	成本指标	中小学生爱国主义电影放映成本	34.00 万元	
		老放映员补贴支付标准	20 元/月/人 (1 年工龄)		老放映员补贴支付标准	20 元/月/人 (1 年工龄)	
		数字广播电视补贴支付标准	90 元/户		数字广播电视补贴支付标准	90 元/户	
		房屋租金支出成本	10.00 万元		房屋租金支出成本	10.00 万元	
		时效指标	完成及时率	100.00%	时效指标	完成及时率	100.00%
			老放映员生活补贴发放时间	100.00%		老放映员生活补贴发放时间	100.00%
			数字广播电视收看时间	1 年		数字广播电视收看时间	1 年
			房屋租赁时间	1 年		房屋租赁时间	1 年
	效益指标	经济效益	增加劳动就业人数	30 人	经济效益	增加劳动就业人数	30 人
		社会效益	送电影进校园	持续加强全市中小学生的革命传统及爱国主义教育	社会效益	送电影进校园	持续加强全市中小学生的革命传统及爱国主义教育
			老放映员生活补贴发放	有效解决我市乡镇老放映员的保障和生活困难问题		老放映员生活补贴发放	有效解决我市乡镇老放映员的保障和生活困难问题
			实现特殊困难群体数字广播电视户户通	保障收视权益		实现特殊困难群体数字广播电视户户通	保障收视权益
			文化艺术中心租赁房屋	为市民提供更好的免费开放服务		文化艺术中心租赁房屋	为市民提供更好的免费开放服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	地方公共文化服务体系建设经费						
主管单位	莱阳市文化和旅游局						
资金情况	金额：210.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播，开展公益电影放映、特殊困难群体数字广播电视户户通等文化惠民活动，推动文化馆免费开放，丰富群众文化生活，保障群众文化权益。				利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播，丰富群众文化生活，保障群众文化权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公益电影放映场次	≥10500 场	数量指标	农村公益电影放映场次	≥10500 场
		质量指标	农村公益电影放映标准	100.00%	质量指标	农村公益电影放映标准	100.00%
		成本指标	农村公益电影放映成本	210.00 万元	成本指标	农村公益电影放映成本	210.00 万元
		时效指标	完成及时率	100.00%	时效指标	完成及时率	100.00%
	效益指标	经济效益	增加劳动就业人数	30 人	经济效益	增加劳动就业人数	30 人
		社会效益	送电影下乡	有效保障人民群众享受到基本的文化权益	社会效益	送电影下乡	有效保障人民群众享受到基本的文化权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%

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						
主管单位	莱阳市文化和旅游局						
资金情况	金额：78.00 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	丰富农村文化生活，三年实现全市 784 个行政村“一村一场戏”的公益目标。				加工修改演出节目，全年完成 260 场送戏下乡公益活动，预计宣传观众达 8 万人次。让老百姓在家门口欣赏到精彩的文艺演出，丰富了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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	三年完成演出 784 场，观看人数达 25 万人次	784 场	数量指标	全年完成演出 260 场，观看人数达 8 万人次	260 场
		质量指标	三年文化下乡完成率	100.00%	质量指标	文化下乡完成率	100.00%
		成本指标	演职员劳务费、车辆租用费、维修费、燃料费、演出服装、灯光、音响、化妆品购置费等	≤235.00 万元	成本指标	演职员劳务费、车辆租用费、维修费、燃料费、演出服装、灯光、音响、化妆品购置费等	≤78.00 万元
		时效指标	项目完成时间为三年	三年	时效指标	项目完成时间 12 个月	2022.12 月底
	效益指标	社会效益	丰富广大农民群众文化生活	丰富广大农民群众文化生活	社会效益	丰富广大农民群众文化生活	丰富广大农民群众文化生活
		可持续影响指标	带动文化产业可持续性发展	带动文化产业可持续性发展	可持续影响指标	带动文化产业可持续性发展	带动文化产业可持续性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00%	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00%

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部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指市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。

十八、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。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

二十三、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。

二十四、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部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十六、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。