

2023 年度
招远市文化和旅游局机关
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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

市文化和旅游局贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署,落实省委、烟台市委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(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,起草有关地方规范性文件草案,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，会同有关部门实施招远文化传承创新工程。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和旅游公共服务建设，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，推动招远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业务指导，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、互联网三网融合有关工作。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、管理市级以上文物保护单位，负责市内历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜區、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、管理在招远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，指导协调全市文物管理、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技术发展规划并组织实施，推动科技信息化建设。

（十一）指导全市文化、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）拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导监督全市文化市场综合执法工作，负责大案要案、跨区域重大案件的查处和组织协调工作。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，推动招远文化走出去。

（十四）完成市委、市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，认真落实省委、省政府，烟台市委、市政府和市委、市政府深

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，稳步提升招远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、机构设置情况

本单位为招远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：办公室、宣传科、公共服务科、管理科。

第二部分

2023 年单位预算表

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	1,055.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,043.26	二、外交支出	
政府性基金预算收入	12.00	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	947.98
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	29.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	40.00
		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	20.07
		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	1,055.26	本年支出合计	1,055.26
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	1,055.26	支出总计	1,055.26

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			财政专户	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				1,055.26	1,055.26	1,043.26	12.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	947.98	947.98	935.98	12.00								
207	01		文化和旅游	446.56	446.56	446.56									
207	01	01	行政运行	213.43	213.43	213.43									
207	01	04	图书馆	25.00	25.00	25.00									
207	01	09	群众文化	79.00	79.00	79.00									
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00	10.00									
207	01	13	旅游宣传	110.00	110.00	110.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.13	9.13	9.13									
207	06		新闻出版电影	188.76	188.76	188.76									
207	06	07	电影	188.76	188.76	188.76									
207	07		国家电影事业发展专项资 金安排的支出	12.00	12.00		12.00								
207	07	99	其他国家电影事业发展专 项资金支出	12.00	12.00		12.00								
207	08		广播电视	42.86	42.86	42.86									
207	08	99	其他广播电视支出	42.86	42.86	42.86									
207	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	257.80	257.80	257.80									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒 支出	257.80	257.80	257.80									

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				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								
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58	29.58										
208	05		行政事业单位养老支出	29.58	29.58	29.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.58	19.58	19.58										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.00	10.00	10.00										
210			卫生健康支出	17.63	17.63	17.63										
210	11		行政事业单位医疗	17.63	17.63	17.63										
210	11	01	行政单位医疗	17.63	17.63	17.63										
213			农林水支出	40.00	40.00	40.00										
213	01		农业农村	40.00	40.00	40.00										
213	01	99	其他农业农村支出	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	20.07	20.07	20.07										
221	02		住房改革支出	20.07	20.07	20.07										
221	02	01	住房公积金	20.07	20.07	20.07										

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				1,055.26	280.71	774.55				
207			文化旅游体育与传媒支出	947.98	213.43	734.55				
207	01		文化和旅游	446.56	213.43	233.13				
207	01	01	行政运行	213.43	213.43					
207	01	04	图书馆	25.00		25.00				
207	01	09	群众文化	79.00		79.00				
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00				
207	01	13	旅游宣传	110.00		110.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.13		9.13				
207	06		新闻出版电影	188.76		188.76				
207	06	07	电影	188.76		188.76				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.00		12.00				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.00		12.00				
207	08		广播电视	42.86		42.86				
207	08	99	其他广播电视支出	42.86		42.86				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	257.80		257.80				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	257.80		257.80				
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58					
208	05		行政事业单位养老支出	29.58	29.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					

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				1,055.26	280.71	774.55				
210			卫生健康支出	17.63	17.63					
210	11		行政事业单位医疗	17.63	17.63					
210	11	01	行政单位医疗	17.63	17.63					
213			农林水支出	40.00		40.00				
213	01		农业农村	40.00		40.00				
213	01	99	其他农业农村支出	40.00		40.00				
221			住房保障支出	20.07	20.07					
221	02		住房改革支出	20.07	20.07					
221	02	01	住房公积金	20.07	20.07					

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	1,043.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	12.00	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	947.98	935.98	12.00	
		七、社会保障和就业支出	29.58	29.58		
		八、卫生健康支出	17.63	17.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	40.00	40.00		
		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	20.07	20.07		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,055.26	本 年 支 出 合 计	1,055.26	1,043.26	12.00	
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	1,055.26	支 出 总 计	1,055.26	1,043.26	12.00	

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				1, 043. 26	280. 71	241. 68	39. 03	762. 55
207			文化旅游体育与传媒支出	935. 98	213. 43	174. 40	39. 03	722. 55
207	01		文化和旅游	446. 56	213. 43	174. 40	39. 03	233. 13
207	01	01	行政运行	213. 43	213. 43	174. 40	39. 03	
207	01	04	图书馆	25. 00				25. 00
207	01	09	群众文化	79. 00				79. 00
207	01	11	文化创意与保护	10. 00				10. 00
207	01	13	旅游宣传	110. 00				110. 00
207	01	99	其他文化和旅游支出	9. 13				9. 13
207	06		新闻出版电影	188. 76				188. 76
207	06	07	电影	188. 76				188. 76
207	08		广播电视	42. 86				42. 86
207	08	99	其他广播电视支出	42. 86				42. 86
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	257. 80				257. 80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	257. 80				257. 80
208			社会保障和就业支出	29. 58	29. 58	29. 58		
208	05		行政事业单位养老支出	29. 58	29. 58	29. 58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 58	19. 58	19. 58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00	10. 00		
210			卫生健康支出	17. 63	17. 63	17. 63		
210	11		行政事业单位医疗	17. 63	17. 63	17. 63		
210	11	01	行政单位医疗	17. 63	17. 63	17. 63		
213			农林水支出	40. 00				40. 00
213	01		农业农村	40. 00				40. 00
213	01	99	其他农业农村支出	40. 00				40. 00
221			住房保障支出	20. 07	20. 07	20. 07		
221	02		住房改革支出	20. 07	20. 07	20. 07		
221	02	01	住房公积金	20. 07	20. 07	20. 07		

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						280.71	241.68	39.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	219.85	219.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.56	60.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.59	67.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.13	24.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.58	19.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.93	8.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.70	8.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.07	20.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.03		39.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.26		1.26
302	08	取暖费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.35		3.35
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.80		9.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.83	21.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.57	21.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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
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	0.25	0.25	

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.78		1.50		1.50	0.28	1.78		1.50		1.50	0.28

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	
合 计				12.00				12.00

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	
			合 计					

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				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						280.71	280.71	280.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	219.85	219.85	219.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.56	60.56	60.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.59	67.59	67.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.13	24.13	24.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.58	19.58	19.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.93	8.93	8.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.70	8.70	8.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.07	20.07	20.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.03	39.03	39.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.35	3.35	3.35						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.83	21.83	21.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.57	21.57	21.57						

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	0.25	0.25	0.25						

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	国有资本经营预算				
合 计		774.55	774.55	762.55	12.00					
文化安保及运行经费	特定目标类	9.13	9.13	9.13						
文化旅游宣传营销经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
文化馆复检及图书馆复查经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
广场群众文化活动经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
公益性电影放映补助	特定目标类	173.76	173.76	173.76						
图书购书经费及图书馆免费开放经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
文化馆免费开放及非物质文化遗产申报经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
重点文艺预约创作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
乡镇老放映员补助经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
建档立卡电视放映补助经费	特定目标类	42.86	42.86	42.86						
公共文化服务体系建设经费	特定目标类	188.80	188.80	188.80						
乡村文化建设经费	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
市民文化节群众文化活动项目经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
国家电影事业发展专项资金项目	特定目标类	12.00	12.00		12.00					
乡村宣传文化旅游发展资金项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

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				51.50	51.50	51.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	51.50	51.50	51.50					
207	01		文化和旅游	51.50	51.50	51.50					
207	01	04	图书馆	7.00	7.00	7.00					
207	01	09	群众文化	7.00	7.00	7.00					
207	01	13	旅游宣传	36.00	36.00	36.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	1.50					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 1,055.26 万元，其中一般公共预算收入 1,043.26 万元、政府性基金预算收入 12 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,055.26 万元，其中基本支出 280.71 万元，项目支出 774.55 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,055.26 万元，较上年预算增加 97.92 万元，其中：

1. 收入预算增加 97.92 万元，其中一般公共预算收入增加 85.92 万元、政府性基金预算收入增加 12 万元。

2. 支出预算增加 97.92 万元，其中基本支出增加 19.97 万元；项目支出增加 77.95 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，支出相应增加。

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 1.78 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.28 万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排39.03万元。较2022年预算增加0.69万元，增长1.8%。主要原因是：根据规范工资津补贴要求，工资福利津补贴提高，工会经费相应增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算51.5万元，其中：政府采购货物预算15.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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0辆，其他按照规定配备的公务用车0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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市文化和旅游局机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金774.55万元，其中财政拨款774.55万元。拟对公共文化服务体系建设经费、文化馆免费开放及非物质文化遗产

申报经费、图书购书经费及图书馆免费开放经费、乡村文化建设经费、市民文化节群众文化活动项目经费、国家电影事业发展专项资金项目经费、乡村宣传文化旅游发展资金项目经费、公益性电影放映补助经费、建档立卡电视放映补助经费、乡镇老放映员补助经费、广场群众文化活动经费、文化馆复检及图书馆复查经费、重点文艺预约创作经费、文化旅游宣传营销经费、文化安保及运行经费等 15 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 774.55 万元，其中财政拨款 774.55 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共文化服务体系建设经费、文化馆免费开放及非物质文化遗产申报经费、图书购书经费及图书馆免费开放经费、乡村文化建设经费、乡村宣传文化旅游发展资金项目经费、公益性电影放映补助经费、建档立卡电视放映补助经费、乡镇老放映员补助经费、广场群众文化活动经费、文化馆复检及图书馆复查经费、重点文艺预约创作经费、文化旅游宣传营销经费、文化安保及运行经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		公共文化服务体系建设项目		
主管部门		招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	188.8	
		其中:财政拨款	188.8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对部分基层综合性文化服务中心补充更新图书,配备音响、乐器;对2处城市书房补充更新图书;提升打造镇(街道)综合文化站及加强公共文化服务项目建设、开展戏曲进乡村,打造有声图书馆。			
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	成本控制数	≤188.8 万元
	产出指标	数量指标	农家书屋图书、乐器、音响奖补数量	≥100 个村
			开展戏曲进乡村	≥130 场次
		质量指标	文化服务体系建设工作质量达标率	=100%
		时效指标	公共文化服务体系建设工作完成及时	=100%
	效益指标	社会效益指标	丰富居民日常生活	显著
		可持续发展影响指标	提高群众文化素养	显著
	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		公益性电影放映补助		
主管部门		招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	173.76	
		其中: 财政拨款	173.76	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	全市 724 个行政村公益电影放映 8688 场次，丰富农民群众文化生活。			
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	预算控制数	≤ 173.76 万元
	产出指标	数量指标	电影放映场次	≥ 8688 场次
		质量指标	电影放映工作质量达标率	=100%
		时效指标	电影放映工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	丰富农民群众文化生活	显著
			满足群众观影需求	显著
	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		广场群众文化活动经费		
主管 部门		招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	组织群众文化活动 100 场以上，举办免费艺术培训 80 次以上，举办艺术展览 12 次以上。			
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	预算控制成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动数量	≥100 场次
			举办免费艺术培训数量	≥80 场次
			举办艺术展览数量	≥12 场次
		质量指标	培训质量合格率	=100%
		时效指标	完成项目时效	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	群众文化水平提升情况	显著
			提高文化惠民水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			国家电影事业发展专项资金项目		
主管部门			招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	用于经营性放影单位费用补贴 , 促进影院积极性和主动性情况。				
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	预算控制成本	≤ 12 万元	
	产出指标	数量指标	经营性放影单位数量	=4个	
		质量指标	放影质量达标率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进影院积极性和主动性情况	显著	
			提升观众观影体验	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	放影单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			建档立卡电视放映补助经费		
主管部门			招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42.86	
			其中:财政拨款	42.86	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为 4762 户贫困户每户每年补贴收视费 90 元,共计投入资金 42.858 万元,贫困户免费收看数字电视节目。				
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	预算控制数	≤ 42.86 万元	
	产出指标	数量指标	贫困户补贴完成户数	≥ 4762 户	
		质量指标	补贴工作质量达标率	=100%	
		时效指标	补贴工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高有线电视覆盖率	显著	
		可持续发展影响指标	丰富脱贫户精神文化生活	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市民文化节群众文化活动经费		
主管部门		招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中: 财政拨款	24	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	用于开展“戏曲进乡村”、“书展进景区”、“赶文化大集建美好乡村”等一系列市民文化节群众文化活动。			
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	预算控制成本	≤ 24 万元
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动数量	≥35 场次
			“戏曲进乡村”考核数量	=14 个镇、街道
			举办艺术展览作品数量	≥60 幅
		质量指标	演出质量合格率	=100%
		时效指标	完成项目时效	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效
			群众文化水平提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			图书馆免费开放及购置图书		
主管部门			招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25	
			其中:财政拨款	15	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	图书馆免费开放及购置图书				
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	预算控制成本	≤25 万元	
	产出指标	数量指标	图书馆每周开放时间	≥60 小时	
			每年增加藏书量	≥5000 册	
		质量指标	图书质量达标率	=100%	
		时效指标	购置图书工作完成及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	阅读量增加情况	显著	
		可持续影响指标	推动文化事业繁荣发展	显著	
	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			文化安保及运行经费	
主管部门			招远市文化和旅游局	实施单位 招远市文化和旅游局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.13
			其中：财政拨款	9.13
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	保障机关正常运转，电费 5 万元、保安费 3.85 万元、公务接待费 0.28 万元。			
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	预算控制数	≤9.13 万元
	产出指标	数量指标	机关正常工作完成率	=100%
		质量指标	机关工作达标率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障情况	有效
		可持续发展影响指标	工作正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			文化馆免费开放及非遗活动经费		
主管部门			招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25	
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	举办公益性全民艺术普及培训及辅导不少于 80 次、举办艺术培训班和辅导不少于 4 个门类、每年举办公益性展览展示不少于 4 次、数字服务中文化馆建有公共电子阅览室,免费提供上网服务不少于 200 人次、免费开放中公共文化设施免费开放,错时开放时间不低于免费开放时间的 1/3; 培训人员不少于 800 人、参观人员不少于 500 人次。				
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	预算控制成本	≤25 万元	
	产出指标	数量指标	举办公益性全民艺术普及培训及辅导次数	≥80 次	
			举办艺术培训班和辅导门类	≥4 类	
			举办公益性展览展示次数	≥4 次	
			培训人员人数	≥800 人次	
			非遗展示活动	≥10 次	
		质量指标	文化馆免费开放及遗活动质量达标率	=100%	
		时效指标	文化馆免费开放及非遗活动完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	培训人员人数	≥ 800人	
		可持续发展影响指标	免费提供上网服务	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			文化馆、图书馆复检		
主管部门			招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	依照县级（县市级、副省级、城市所辖区县）文化馆登记必备条件和评估标准，国家一级文化馆每满四年复检一次，对场馆设施的更新维护，以满足人民群众对文化活动的需求。				
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	预算控制数	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	平台维护数量	=1处	
			基础设施设备更新 工作完成率	=100%	
		质量指标	数字化文化平台维 护工作质量达标率	=100%	
			基础设施设备更新 工作质量达标率	=100%	
			时效指标	数字化文化平台维护 工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	满足群众 阅读 需求	显著	
		可持续 影响 指标	文化馆日常维护制 度保障情况	显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受惠群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			文化旅游宣传营销经费		
主管部门			招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	110	
			其中:财政拨款	110	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	制定全市文化和旅游市场推广开发战略并组织实施,推动招远文化和旅游整体形象以及品牌体系建设。				
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	预算控制成本	≤110 万元	
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	=100%	
		质量指标	宣传工作质量达标率	=100%	
		时效指标	宣传工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	游客增长情况	显著	
		可持续发展影响指标	打造招远文旅品牌,提高对外游客吸引水平	显著	
	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		乡村文化建设经费		
主管部门		招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69	
		其中: 财政拨款	69	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	大户陈家村红色教育、科普研学中心、农耕文化教育中心项目奖补资金 30 万元; 九顶原乡高端乡村民宿项目奖补 10 万元; 九顶原乡文化创作中心项目奖补 15 万元; 委托庄户剧团开展“戏曲进乡村”活动 14 万元, 专项用于乡村文化振兴建设。			
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	预算控制成本	≤69 万元
	产出指标	数量指标	奖补项目工作完成率	=100%
		质量指标	奖补项目质量达标率	=100%
		时效指标	奖补项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	丰富游客体验	有效
		可持续发展影响指标	推动提高打造文化场所积极性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			乡镇老放映员补助项目		
主管部门			招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对符合要求的全市乡镇（公社）老放映员发放补贴，提高老放映员生活保障。				
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	预算控制数	≤15万元	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥57人	
		质量指标	补贴发放工作质量 达标率	=100%	
		时效指标	补贴发放工作 完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提高老放映员 生活保障情况	显著	
			补贴政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡镇老放映员满意 度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			重点文艺预约创作经费		
主管部门			招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10	
			其中:财政拨款	10	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《关于对重点文艺项目创作生产进行激励扶持的意见》(招办发[2013]30号)要求,调动我市广大文艺工作者的创作积极性和主动性,鼓励多出精品佳作,丰富广大群众文化生活。				
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	预算控制数	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	预约创作作品内容及数量	≥40 件	
		质量指标	作品质量达标率	=100%	
		时效指标	作品完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活情况	显著	
		可持续发展影响指标	提高文艺工作者创作积极性情况	显著	
	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			乡村宣传文化旅游发展资金项目		
主管部门			招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
年度总体绩效目标	对乡村旅游品牌创建中取得突出成绩的省级乡村旅游重点村及景区化村庄进行创建资金补助。				
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	预算控制成本	≤40 万元	
	产出指标	数量指标	奖补项目工作完成率	=100%	
		质量指标	奖补项目质量达标率	=100%	
		时效指标	奖补项目完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	丰富游客体验感	显著	
		可持续发展影响指标	提高乡村旅游品牌建设积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

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，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：指市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。