

2025年招远市文化和旅游服务中心 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 2025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 2025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）承担罗山黄金文化省级旅游度假区（国家 4A 级旅游景区）的运营协调、总体规划的编制实施；承担旅游度假区（国家 4A 级旅游景区）的公共服务和管理工作。

（二）承担全市旅游的形象策划、宣传营销、市场开发；组织指导全市文化和旅游系统教育培训工作；开展文化和旅游法律法规宣传教育；负责组织市级重点文化和旅游节庆活动；指导全市各景区节庆活动策划和组织实施；承担红色旅游相关工作；承担全市游客咨询服务、集散服务、导游服务；承担全市旅游运营统计分析；承担全市旅游资源开发、利用和保护。

（三）承担对文物征集、鉴定、登编与保管工作。

（四）承担文物展览、文物修复、文物研究和宣传工作。（五）举办政治、经济、文化等方面展示、展览活动。

（六）承担国内外展示交流活动，促进政治、经济、文化交流。

（七）完成文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、展览科、文物科、市场开发科和景区管理科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游服务中心

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	507.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	507.51	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	388.73
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	45.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.95
		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	38.36
		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	507.51	本 年 支 出 合 计	507.51
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	507.51	支 出 总 计	507.51

收入总体情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游服务中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	507. 51	507. 51	507. 51										
207			文化旅游体育与传媒支出	388. 73	388. 73	388. 73										
	01		文化和旅游	378. 73	378. 73	378. 73										
		14	文化和旅游管理事务	378. 73	378. 73	378. 73										
	02		文物	10. 00	10. 00	10. 00										
		05	博物馆	10. 00	10. 00	10. 00										
208			社会保障和就业支出	45. 47	45. 47	45. 47										
	05		行政事业单位养老支出	45. 47	45. 47	45. 47										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45. 47	45. 47	45. 47										
210			卫生健康支出	34. 95	34. 95	34. 95										
	11		行政事业单位医疗	34. 95	34. 95	34. 95										
		01	行政单位医疗	2. 83	2. 83	2. 83										
		02	事业单位医疗	32. 12	32. 12	32. 12										
221			住房保障支出	38. 36	38. 36	38. 36										
	02		住房改革支出	38. 36	38. 36	38. 36										
		01	住房公积金	38. 36	38. 36	38. 36										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游服务中心

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	507.51	490.51	17.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	388.73	371.73	17.00	
	01		文化和旅游	378.73	371.73	7.00	
		14	文化和旅游管理事务	378.73	371.73	7.00	
	02		文物	10.00		10.00	
		05	博物馆	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	45.47	45.47		
	05		行政事业单位养老支出	45.47	45.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47		
210			卫生健康支出	34.95	34.95		
	11		行政事业单位医疗	34.95	34.95		
		01	行政单位医疗	2.83	2.83		
		02	事业单位医疗	32.12	32.12		
221			住房保障支出	38.36	38.36		
	02		住房改革支出	38.36	38.36		
		01	住房公积金	38.36	38.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游服务中心

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	507.51	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	388.73	388.73		
		七、社会保障和就业支出	45.47	45.47		
		八、卫生健康支出	34.95	34.95		
		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	38.36	38.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游服务中心

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				
本 年 收 入 合 计	507.51	本 年 支 出 合 计	507.51	507.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	507.51	支 出 总 计	507.51	507.51		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游服务中心

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	507.51	490.51	468.44	22.07	17.00
207			文化旅游体育与传媒支出	388.73	371.73	349.66	22.07	17.00
	01		文化和旅游	378.73	371.73	349.66	22.07	7.00
		14	文化和旅游管理事务	378.73	371.73	349.66	22.07	7.00
	02		文物	10.00				10.00
		05	博物馆	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	45.47	45.47	45.47		
	05		行政事业单位养老支出	45.47	45.47	45.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	45.47		
210			卫生健康支出	34.95	34.95	34.95		
	11		行政事业单位医疗	34.95	34.95	34.95		
		01	行政单位医疗	2.83	2.83	2.83		
		02	事业单位医疗	32.12	32.12	32.12		
221			住房保障支出	38.36	38.36	38.36		
	02		住房改革支出	38.36	38.36	38.36		
		01	住房公积金	38.36	38.36	38.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游服务中心

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				490.51	468.44	22.07
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	455.57	455.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.37	130.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.72	55.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.97	91.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.47	45.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.37	11.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.36	38.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.07		22.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	11	差旅费	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	9.12		9.12
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.54		3.54
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.84		4.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.87	12.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.78	7.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游服务中心

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：2025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

部门（单位）：招远市文化和旅游服务中心

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：2025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）：招远市文化和旅游服务中心

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				490.51	490.51	490.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	455.57	455.57	455.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.37	130.37	130.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.72	55.72	55.72						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	59.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.97	91.97	91.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.47	45.47	45.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.37	11.37	11.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.56	2.56	2.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.36	38.36	38.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.07	22.07	22.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.12	9.12	9.12						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.87	12.87	12.87						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市文化和旅游服务中心

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				
		17.00	17.00	17.00						
博物馆免费开放和文物保护及征集经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
旅游区运行经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市文化和旅游服务中心

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	单位资金	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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算507.51万元，其中：一般公共预算收入507.51万元。

（二）支出预算：2025年支出预算507.51万元，其中：基本支出490.51万元，项目支出17万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算507.51万元，比上年增加113.55万元，其中：

1. 收入预算增加113.55万元，其中一般公共预算收入增加133.55万元，其他收入减少20万元。

2. 支出预算增加113.55万元，其中基本支出增加130.55万元，项目支出减少17万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度人员在岗数增加8人，相应的工资福利社保支出增加

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，招远市文化和旅游服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为2.8万元。较2024年预算增加0.8万元。主要原因是：增加8人费用。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

招远市文化和旅游服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金17万元，其中财政拨款17万元。拟对博物馆免费开放及文物征集、旅游区运行经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17万元，其中财政拨款17万元。根据以前年度绩效评价结果，优化博物馆免费开放及文物普查和旅游区运行经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			博物馆免费开放和文物保护及征集经费		
主管部门及代码			291_招远市文化和旅游局	实施单位	招远市文化和旅游服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	博物馆免费开放和文物普查及征集项目主要用于博物馆馆藏文物的安全保卫、免费开放过程中的文物展览及宣传的支出,包含可移动文物的普查及免费赠送文物的征集管理费用。其中安全保卫主要用于安保费的支出,约22.8万元,每年免费开放临时展览8次以上,确保世界博物馆日及重大节日的展出设计、制作及布展的支出,达到年观众3万人次以上,保证游客的满意度90%以上。				
	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	总成本控制数	≤10万元	
			安保费支出数	≤5.7万	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办临时展览次数	≥8次	
			文物普查和收集工作	≥3000件	
绩效指标	产出指标	质量指标	举办临时展览质量	=100%	
			文物普查和收集工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	举办临时展览及时率	=100%	
			文物普查和收集工作及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物保护提升情况	显著	
			群众文化生活提升情况	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			旅游区运行经费	
主管部门及代码			291_招远市文化和旅游局	实施单位招远市文化和旅游服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00
			其中:财政拨款	7.00
			其他资金	0.00
总体目标	旅游区运行经费用于确保游客中心的租地、卫生清理及自来水机房的运转等费用,其中租地费用5万元,租地面积50亩,机房运转电费约1万元,卫生清理费1万元。保证游客中心正常,确保工作人员正常办公,游客满意度达90%以上			
	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	总成本控制数	≤7万元
			场地租赁费	≤5万
绩效指标	产出指标	数量指标	旅游区保障面积	=50亩
绩效指标	产出指标	质量指标	旅游区保障达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运行	显著
			保洁工作提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

第四部分

名词解释

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。