

2022 年海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，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，推动海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、管理在海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，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科技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，推动海阳文化走出去。

（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

海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、局属事业转企业单位离退休统筹外经费预算。

纳入海阳市文化和旅游局 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	海阳市文化和旅游局机关	
2	海阳市文化馆	
3	海阳市博物馆	
4	海阳市图书馆	
5	海阳亚沙会展览馆	
6	许世友在胶东纪念馆	
7	海阳市旅游公共服务中心	
8	海阳市以文补文经营管理办公室	
9	海阳市京剧团有限公司	
10	海阳书画院	
11	海阳市佰信工艺美术有限公司	
12	海阳市广告装潢服务公司	

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

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	1369.93	一、一般公共服务支出	227.61
一般公共预算拨款收入	1369.93	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（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	816.98
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	270.31
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	55.03
七、其他收入		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	1369.93	本年支出合计	1369.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1369.93	支出总计	1369.93

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1369.93	1369.93	1369.93											
201			一般公共服务支出	227.61	227.61	227.61											
201	99		其他一般公共服务支出	227.61	227.61	227.61											
201	99	99	其他一般公共服务支出	227.61	227.61	227.61											
207			文化旅游体育与传媒支出	816.98	816.98	816.98											
207	01		文化和旅游	632.94	632.94	632.94											
207	01	01	行政运行	228.61	228.61	228.61											
207	01	04	图书馆	183.54	183.54	183.54											
207	01	05	文化展示及纪念机构	109.39	109.39	109.39											
207	01	07	艺术表演团体	86.00	86.00	86.00											

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
207	01	09	群众文化	25.40	25.40	25.40											
207	02		文物	184.04	184.04	184.04											
207	02	05	博物馆	184.04	184.04	184.04											
208			社会保障和就业支出	270.31	270.31	270.31											
208	05		行政事业单位养老支出	264.10	264.10	264.10											
208	05	01	行政单位离退休	44.27	44.27	44.27											
208	05	02	事业单位离退休	126.26	126.26	126.26											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57	93.57											
208	08		抚恤	3.11	3.11	3.11											

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	08	01	死亡抚恤	3.11	3.11	3.11											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10											
210			卫生健康支出	55.03	55.03	55.03											
210	11		行政事业单位医疗	55.03	55.03	55.03											
210	11	01	行政单位医疗	14.99	14.99	14.99											
210	11	02	事业单位医疗	40.04	40.04	40.04											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				1369.93	1257.33	112.60			
201			一般公共服务支出	227.61	207.61	20.00			
201	99		其他一般公共服务支出	227.61	207.61	20.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	227.61	207.61	20.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	816.98	724.38	92.60			
207	01		文化和旅游	632.94	543.00	89.94			
207	01	01	行政运行	228.61	227.10	1.51			
207	01	04	图书馆	183.54	182.90	0.64			
207	01	05	文化展示及纪念机构	109.39	108.60	0.79			
207	01	07	艺术表演团体	86.00		86.00			
207	01	09	群众文化	25.40	24.40	1.00			
207	02		文物	184.04	181.38	2.66			
207	02	05	博物馆	184.04	181.38	2.66			

支出预算总表

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
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	270.31	270.31				
208	05		行政事业单位养老支出	264.10	264.10				
208	05	01	行政单位离退休	44.27	44.27				
208	05	02	事业单位离退休	126.26	126.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57				
208	08		抚恤	3.11	3.11				
208	08	01	死亡抚恤	3.11	3.11				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				
210			卫生健康支出	55.03	55.03				
210	11		行政事业单位医疗	55.03	55.03				
210	11	01	行政单位医疗	14.99	14.99				
210	11	02	事业单位医疗	40.04	40.04				

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、一般公共预算拨款收入	1369.93	一、一般公共服务支出	227.61	227.61		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	816.98	816.98		
		八、社会保障和就业支出	270.31	270.31		
		九、卫生健康支出	55.03	55.03		
		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				

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
		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	1369.93	本 年 支 出 合 计	1369.93	1369.93		
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	1369.93	支 出 总 计	1369.93	1369.93		

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				1369.93	1257.33	1195.82	61.51	112.60
201			一般公共服务支出	227.61	207.61	207.61		20.00
201	99		其他一般公共服务支出	227.61	207.61	207.61		20.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	227.61	207.61	207.61		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	816.98	724.38	662.87	61.51	92.60
207	01		文化和旅游	632.94	543.00	495.60	47.40	89.94
207	01	01	行政运行	228.61	227.10	200.84	26.26	1.51
207	01	04	图书馆	183.54	182.90	176.62	6.28	0.64
207	01	05	文化展示及纪念机构	109.39	108.60	102.63	5.97	0.79

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	
207	01	07	艺术表演团体	86.00				86.00
207	01	09	群众文化	25.40	24.40	15.51	8.89	1.00
207	02		文物	184.04	181.38	167.27	14.11	2.66
207	02	05	博物馆	184.04	181.38	167.27	14.11	2.66
208			社会保障和就业支出	270.31	270.31	270.31		
208	05		行政事业单位养老支出	264.10	264.10	264.10		
208	05	01	行政单位离退休	44.27	44.27	44.27		
208	05	02	事业单位离退休	126.26	126.26	126.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57	93.57		
208	08		抚恤	3.11	3.11	3.11		
208	08	01	死亡抚恤	3.11	3.11	3.11		

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	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10		
210			卫生健康支出	55.03	55.03	55.03		
210	11		行政事业单位医疗	55.03	55.03	55.03		
210	11	01	行政单位医疗	14.99	14.99	14.99		
210	11	02	事业单位医疗	40.04	40.04	40.04		

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						1257.33	1195.82	61.51
301		工资福利支出	501	01	工资资金津补贴	1006.47	1003.30	3.17
301	01	基本工资				283.99	283.99	
301	02	津贴补贴				209.17	209.17	
301	03	奖金				16.71	16.71	
301	07	绩效工资				213.58	213.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费				93.57	93.57	
301	09	职业年金缴费				75.08	75.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费				42.66	42.66	
301	12	其他社会保障缴费				4.49	4.49	
301	13	住房公积金				64.05	64.05	
301	99	其他工资福利支出				3.17		3.17
302		商品和服务支出	502	01	办公经费	58.34		58.34
302	01	办公费				7.44		7.44

302	05	水费				0.42		0.42
302	06	电费				3.61		3.61
302	11	差旅费				1.96		1.96
302	16	培训费				0.42		0.42
302	17	公务接待费				1.65		1.65
302	18	专用材料费						
302	28	工会经费				12.91		12.91
302	29	福利费				6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费				1.68		1.68
302	39	其他交通费用				16.87		16.87
302	99	其他商品和服务支出				4.88		4.88
303		对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	192.52	192.52	
303	01	离休费				87.27	87.27	
303	02	退休费				83.26	83.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.27	10.27	
303	07	医疗费补助				11.65	11.65	
303	09	奖励金				0.07	0.07	
399		其他支出						
399	99	其他支出						

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
2.42		2.42		1.88	0.54	3.33		3.33		1.68	1.65

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	
合 计								

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
			合 计					

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	
合 计								

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
207			文化旅游体育与传 媒支出	0.50	0.50	0.50						
207	01		文化和旅游	0.50	0.50	0.50						
207	01	01	行政运行	0.50	0.50	0.50						
207			文化旅游体育与传 媒支出	86.00	86.00	86.00						
207	01		文化和旅游	86.00	86.00	86.00						
207	01	07	艺术表演团体	86.00	86.00	86.00						
207			文化旅游体育与传 媒支出	0.40	0.40	0.40						
207	01		文化和旅游	0.40	0.40	0.40						
207	01	04	图书馆	0.40	0.40	0.40						

207			文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10	0.10							
207	01		文化和旅游	0.10	0.10	0.10							
207	01	05	文化展示及纪念机构	0.10	0.10	0.10							
207			文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03	0.03							
207	01		文化和旅游	0.03	0.03	0.03							
207	01	09	群众文化	0.03	0.03	0.03							
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00							
207	02		文物	1.00	1.00	1.00							
207	02	05	博物馆	1.00	1.00	1.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.05							
207	02		文物	0.05	0.05	0.05							
207	02	05	博物馆	0.05	0.05	0.05							
207			文化旅游体育与传媒支出	1.15	1.15	1.15							
207	02		文物	1.15	1.15	1.15							
207	02	05	博物馆	1.15	1.15	1.15							

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	上年结转小计
			1257.33	1257.33	1257.33						
301		工资福利支出	1006.47	1006.47	1006.47						
301	01	基本工资	283.99	283.99	283.99						
301	02	津贴补贴	209.17	209.17	209.17						
301	03	奖金	16.71	16.71	16.71						
301	07	绩效工资	213.58	213.58	213.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.57	93.57	93.57						
301	09	职业年金缴费	75.08	75.08	75.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.66	42.66	42.66						
301	12	其他社会保障缴费	4.49	4.49	4.49						
301	13	住房公积金	64.05	64.05	64.05						

301	99	其他工资福利支出	3.17	3.17	3.17
302		商品和服务支出	58.34	58.34	58.34
302	01	办公费	7.44	7.44	7.44
302	05	水费	0.42	0.42	0.42
302	06	电费	3.61	3.61	3.61
302	11	差旅费	1.96	1.96	1.96
302	16	培训费	0.42	0.42	0.42
302	17	公务接待费	1.65	1.65	1.65
302	18	专用材料费			
302	28	工会经费	12.91	12.91	12.91
302	29	福利费	6.50	6.50	6.50
302	31	公务用车运行维护费	1.68	1.68	1.68
302	39	其他交通费用	16.87	16.87	16.87
302	99	其他商品和服务支出	4.88	4.88	4.88
303		对个人和家庭的补助	192.52	192.52	192.52
303	01	离休费	87.27	87.27	87.27
303	02	退休费	83.26	83.26	83.26

303	05	生活补助	10.27	10.27	10.27
303	07	医疗费补助	11.65	11.65	11.65
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07
399		其他支出			
399	99	其他支出			

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											
京剧团改制专项补助经费	其他运转类	86.00	86.00	86.00							
晋级晋档工资	特定目标类	1.51	1.51	1.51							
晋级晋档工资	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
晋级晋档工资	特定目标类	0.79	0.79	0.79							
免费开放运行	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
晋级晋档工资	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
晋级晋档工资	特定目标类	0.36	0.36	0.36							
文物保护	其他运转类	1.15	1.15	1.15							
晋级晋档工资	特定目标类	1.15	1.15	1.15							

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，海阳市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，海阳市文化和旅游局 2022 年收支总预算均为 1369.93 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游与体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

海阳市文化和旅游局 2022 年收入预算为 1369.93 万元，其中：财政拨款 1369.93 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，……，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

三、关于支出预算总表的说明

海阳市文化和旅游局 2022 年支出预算为 1369.93 万元，其中：基本支出 1257.33 万元，占 91.78%，项目支出 112.60 万元，占 8.22%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

海阳市文化和旅游局 2022 年财政拨款收支总预算为 1369.93 万元。

收入包括：一般公共预算 1369.93 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 227.61 万元，占 16.61%；文化旅游与体育传媒支出 816.98 万元，占 59.64%、社会保障和就业支出 270.31 万，占 19.73%，卫生健康支出 55.03 万元，占 4.02%。

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

海阳市文化和旅游局 2022 年一般公共预算拨款 1369.93 万元，比上年增加 60.84 万元，增长 4.65%，主要原因是主要原因是人员增加和人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

海阳市文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出为 1369.93 万元，其中：一般公共服务（类）支出 227.61 万元，占 16.61%；文化旅游与体育传媒支出 816.98 万元，占 59.64%、社会保障和就业支出 270.31 万，占 19.73%，卫生健康支出 55.03 万元，占 4.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 227.61 万元，比上年增加 227.61 万元，增长 100%，主要原因文化馆功能分类科目编报错误引起的增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 228.61 万元，比上年减少 70.99 万元，下降 23.69%，主要原因是是下属 4 个事业转企业单位行政运行经费漏报。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 183.54 万元。比上年增加 77.71 万元，增长 73.42%，主要原因是人员经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 109.39 万元。比上年增加 58.72 万元，增长 115.89%，主要原因是人员经费增加

5. 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）支出 86.00 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于海阳市京剧团下乡演出补助。与上年经费持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 25.40 万元。比上年减少 165.24 万元，

下降 86.68%，主要原因是退休人员经费漏报。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 184.04 万元。比上年减少 4.38 万元，下降 2.32%，主要原因是人员经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 44.27 万元比上年增加 0.23 万元，下降 0.52%，主要原因是离退休人员住房补贴增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 126.26 万元。比上年减少 80.32 万元，下降 38.88%，主要原因是文化馆退休人员经费漏报。

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 93.57 万元。比上年增加 9.29 万元，增长 11.02%，主要原因是人员经费增加引起的社保经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 3.11 万元，比上年增加 3.11 万元，增长 100%，主要原因是博物馆遗嘱补助功能分类科目编报错误引起增加。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3.10 万元。比上年增加 3.10 万元，增长 100%，主要原因是行政事业单位其他社会保障缴费支出单独列入此项支出。

14. 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 14.99 万元。比上年增加 1.07 万元，增长 7.69%，主要原因是人员经费增加引起的医疗保险经费增加。

15. 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 40.04 万元。比上年增加 8.19 万元，增长 25.71%，主要原因是人员经费增加引起的医疗保险经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

海阳市文化和旅游局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1257.33 万元。主要用于：

1. 人员经费 1195.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 61.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、

设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年海阳市文化和旅游局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.33万元，比上年增加0.91万元，增长37.60%，主要原因是按2022年工作计划公务接待费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费1.68万元，比上年减少0.20万元，下降10.64%，主要原因是节能开支减少公务用车运行费用。公务接待费1.65万元，比上年增加1.11万元，增长205.56%，主要原因是按2022年工作计划公务接待费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海阳市文化和旅游局 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

海阳市文化和旅游局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

海阳市文化和旅游局 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 年海阳市文化和旅游局局机关的运行经费财政拨款预算为 26.26 万元。较 2021 年预算减少 37.74 万元，减少 58.97%。主要原因是：下属四个事业转企业单位的运行经费漏报引起的减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 89.23 万元，其中：财政拨款安排 89.23 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 3.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 86.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海阳市文化和旅游局所属各预算单位共有车辆 1 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 0 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××辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车无。

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 年部门预算安排购置单位价值 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）。

海阳市文化和旅游局 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

海阳市文化和旅游局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 112.60 万元，其中财政拨款 112.60 万元。拟对京剧团转企改制经费补助 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 86.00 万元，其中财政拨款 86.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化京剧团转企改制经费补助项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	京剧团转企改制经费补助						
主管部门	海阳市文化和旅游局						
资金情况	金额：86.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	京剧演出不仅受到了老戏迷的追捧，而且对青年人起到了文化传播的作用。观众在欣赏戏曲节目的同时还接受了道德礼仪等传统文化的教育。				年内送戏下乡演出不少于 150 场，丰富活跃农村群众文化生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	150 场	≥150 场	数量指标	150 场	≥150 场
		质量指标	达到指标要	达到指标要求	质量指标	达到指标要	达到指标要求
		成本指标	每场 0.35 万元	≥52.5	成本指标	每场 0.35 万元	≥52.5
		时效指标	年内完成	年内完成	时效指标	年内完成	年内完成
	效益指标	生态效益	无污染	无环境污染	生态效益	无污染	无环境污染
		经济效益	带动演出市场经济	带动演出市场经济效益	经济效益	带动演出市场经济	带动演出市场经济效益
		社会效益	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	社会效益	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活
		可持续影响指标	长期	长期	可持续影响指标	长期	长期

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	≥98%	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%
--	-----------	---------------	-----------	------	---------------	-------	------

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	京剧团转企改制经费补助			
主管部门	海阳市文化和旅游局			
资金情况	金额：86.00 万元			
总体目标	京剧演出不仅受到了老戏迷的追捧，而且对青年人起到了文化传播的作用。观众在欣赏戏曲节目的同时还接受了道德礼仪等传统文化的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	150 场	≥150 场
		质量指标	达到指标要求	达到指标要求
		时效指标	年内完成	年内完成
		成本指标	每场 0.35 万元	≥52.5
	效益指标	经济效益指标	带动演出市场经济	带动演出市场经济
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活
		生态效益指标	无污染	无环境污染
		可持续影响指标	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。

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：指省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、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）主要反映文化馆人员经费支出

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）主要反映用于海阳市文化和旅游局机关运行经费支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）主要反映用于海阳市图书馆免费开放运行支出

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）主要反映用于地雷战党性教育中心免费开放运行支出。

二十二、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）主要反映用于海阳市京剧团有限公司送戏下乡惠民演出补助支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项） 主要反映用于海阳市文化馆事业支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项） 主要反映用于海阳市博物馆、地雷战纪念馆及许世友在胶东纪念馆免费开放运行支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 主要反映用于海阳市文化和旅游局机关离退休统筹外养老金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 主要反映用于文化事业单位及事业转企业单位离退休统筹外养老金支出。

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） 主要反映用于海阳市文化和旅游局机关基本养老保险缴费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 主要反映博物馆遗属补助费用。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 主要反映海阳市文化和旅游局行政事业单位其他社会保障缴费支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项） 主要反映用于海阳市文化和旅游局行政医疗保险缴费支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 主要反映用于事业人员医疗保障支出。