

2021 年  
威海市环翠区  
文化和旅游局  
机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

## 主要职能

(一) 办公室。负责文电、会务、应急、值班、机要、档案、督查和后勤服务等局机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、舆情管理、保密、建议提案办理、综合性文稿起草、机关和直属单位安全等工作。组织协调局机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。牵头起草规范性文件，负责全系统的普法教育宣传以及公平竞争审查等工作。组织拟订全区文化和旅游发展战略并组织实施。组织开展政策调研工作，制定文化和旅游、新闻出版、广播影视政策。承担信访、行政复议、行政诉讼等工作。负责局机关及直属单位的党的建设和群团工作，指导本行业社会组织党建相关工作。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、工资管理、人事档案管理、考核、政风行风、精神文明建设、社会保障、维稳、社会治安综合治理等工作。统筹协调意识形态工作。负责研究制定人才队伍建设和发展规划并组织实施，做好重点人才培养、引进、使用和管理等工作。承担文化、旅游、广播影视领域的体制机制改革工作。组织指导全区系统及行业人才队伍教育培训工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。负责部门预算和局机关及直属单位财务、国有资产管理、政府采购、合同管理工作。负责局机关和直属单位内部审计。指导区级重点以及基层文化和旅游设施建设。负责全区文化、旅游、新闻出版、广播影

视、文物专项经费重点项目资金管理工作。监测全区文化和旅游经济运行。负责全区文化、文物、旅游统计和产业考核与管理工作。

（二）公共服务科（挂文化艺术科牌子）。拟订全区文化和旅游公共服务政策、公共文化事业和旅游公共服务、信息化、产业智慧化、科技创新发展规划并组织实施。承担全区公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。指导群众文化、未成年人文化和老年文化工作。指导公共图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。组织协调文化和旅游行业智慧化、信息化，推动全区文化和旅游公共服务大数据建设、公共数字文化和古籍保护工作。组织协调全区性重大公共文化活动、群众文艺创作。挖掘、整理中华优秀传统文化，利用公共文化阵地，促进传承和传播。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广，指导全区文化和旅游装备技术提升。拟订全区文化艺术事业、创作发展规划、政策并组织实施。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和鲜明地方特色的文艺品种，指导文艺院团发展，推动各门类艺术发展。组织、指导、协调全区性艺术展演、展览等重大文艺活动，指导直属艺术单位的业务工作。组织实施优秀民族民间文化的传承普及工作。拟订全区文物保护、博物馆事业有关规范性文件、发展规划和

相关政策并组织实施。负责区级以上文物保护单位的推荐申报与保护，组织协调建设项目中的文物保护、抢救发掘工作。指导博物馆设立、备案、评估定级工作。会同有关部门依法管理社会文物及经营活动。

（三）产业发展科（挂非物质文化遗产科牌子）。拟定全区文化产业、旅游产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动文化、旅游产业投融资体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。协调、参与具有综合功能的重大文化、旅游项目的策划、审核和实施工作。指导文化、旅游产业基地和区域性特色文化、旅游产业集群建设。承担新旧动能转换康养旅游产业、精品旅游产业和文化创意产业有关工作。承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护工作。协调推进部门合作，发展全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区、全域旅游示范区的建设和管理。指导文化和旅游商品创新以及开发体系建设，发展旅游购物。推进旅游厕所建设运营的统筹协调和督导检查。承担红色旅游、国家文化公园建设相关工作。负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。负责拟订海内外文化和旅游市场推广开发战略、政策并组织实施。策

划推广全区文化旅游整体形象，并组织开展海内外宣传。负责文化创意产品和旅游产品市场营销。组织协调文化旅游节庆活动和文化旅游营销活动。制定并组织实施文化旅游市场开发的奖励政策。协调推动海内外旅游航线相关业务。承接城市国际化在文化旅游领域交流合作相关事务。推进全区文化和旅游对外以及对港澳台交流合作、宣传推广工作。参与拟订全区非物质文化遗产保护规划、政策并组织实施。组织实施非物质文化遗产普查、保护、宣传展示工作。承办国家级、省级、市级非物质文化遗产名录项目、代表性传承人申报和区级非物质文化遗产名录项目、代表性传承人的评审工作。

（四）市场管理科（挂广播新闻出版科牌子）。拟订全区文化和旅游市场政策、发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进标准化工作。承担文化和旅游行业精神文明和信用体系建设工作。组织拟订文化、旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。负责文化和旅游行业普法工作。监管文化和旅游市场服务质量，负责指导旅游者投诉的受理与处理工作，指导服务质量提升。负责文化旅游安全、假日旅游市场的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。负责旅行社、导游管理工作。组织实施导游职业资格和等级认证。指导全区文化旅游行业组织

的业务工作，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，按照规定权限监管文化类社会团体和文化类民办非企业单位。研究拟订全区新闻出版事业、产业及新闻出版科技创新信息化发展规划、著作权保护管理使用、版权产业的政策措施并组织实施。负责区内印刷、复制、出版物发行单位的业务监管工作。承担古籍整理出版规划的组织协调工作。组织实施全民阅读推广活动。推动印刷业转型升级和新兴印刷业发展。指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程。对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理，承担涉外以及涉港澳台著作权有关事务。组织开展全区版权宣传教育活动。组织推进软件正版化工作。承担全区新闻出版统计工作。研究拟订全区广播影视事业、产业发展规划并组织实施，协调推动广播影视事业、产业发展。指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。组织实施广播影视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播影视重点基础设施建设。指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责对全区广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。监管全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导全区电影、电视剧创作生产，指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动。组织实施广播影视科技发展规划。负责对

广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，指导、推进应急广播建设。负责广播影视统计工作。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

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	875.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	875.49	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		七、文化旅游体育与传媒支出	1271.05
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0.25
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	6.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>875.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1289.08</b>
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	413.59	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1289.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1289.08</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
006001	威海市 环翠区 文化和 旅游局 机关				1289.08	875.49	875.49										413.59	413.59	413.59					
		207			1271.05	857.46	857.46										413.59	413.59	413.59					
		207	01		462.27	171.46	171.46										290.81	290.81	290.81					
		207	01	01	131.46	131.46	131.46																	

单位 编码	单位 名称	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										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
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		207	01	02	一般行政 管理事务	4.28											4.28	4.28	4.28					
		207	01	04	图书馆	50.00												50.00	50.00	50.00				
		207	01	09	群众文化	27.80												27.80	27.80	27.80				
		207	01	11	文化创作 与保护	10.00	10.00	10.00																
		207	01	14	文化和旅 游管理事 务	192.92	30.00	30.00											162.92	162.92	162.92			
		207	01	99	其他文化 和旅游支 出	45.81													45.81	45.81	45.81			

单位 编码	单位 名称	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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	其中，财政拨款结转					
								经费拨 款(补 助)	其他										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
																					经费拨 款(补 助)	其他		
		207	06		新闻出版 电影	82.70	51.00	51.00									31.70	31.70	31.70					
		207	06	07	电影	82.7	51.00	51.00									31.70	31.70	31.70					
		207	08		广播电视	15.00	15.00	15.00																
		207	08	99	其他广播 电视支出	15.00	15.00	15.00																
		207	99		其他文化 旅游体育 与传媒支 出	711.08	620.00	620.00										91.08	91.08	91.08				
		207	99	03	文化产业 发展专项 支出	620.00	620.00	620.00																
		207	99	99	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	91.08												91.08	91.08	91.08				

单位 编码	单位 名称	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										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
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		208			0.25	0.25	0.25																	
		208	99		0.25	0.25	0.25																	
		208	99	01	0.25	0.25	0.25																	
		210			6.33	6.33	6.33																	
		210	11		6.33	6.33	6.33																	
		210	11	01	6.33	6.33	6.33																	
		221			11.45	11.45	11.45																	



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
006001	威海市环翠区文化和旅游局机关					1289.08	169.49	1119.59
		207			文化旅游体育与传媒支出	1271.05	151.46	1119.59
		207	01		文化和旅游	462.27	151.46	310.81
		207	01	01	行政运行	131.46	131.46	
		207	01	02	一般行政管理事务	4.28		4.28
		207	01	04	图书馆	50.00		50.00
		207	01	09	群众文化	27.80		27.80
		207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00	
		207	01	14	文化和旅游管理事务	192.92	10.00	182.92
		207	01	99	其他文化和旅游支出	45.81		45.81
		207	06		新闻出版电影	82.70		82.70
		207	06	07	电影	82.70		82.70
		207	08		广播电视	15.00		15.00
		207	08	99	其他广播电视支出	15.00		15.00
		207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	711.08		711.08
		207	99	03	文化产业发展专项支出	620.00		620.00
		207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	91.08		91.08
		208			社会保障和就业支出	0.25	0.25	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
		210			<b>卫生健康支出</b>	6.33	6.33	
		210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	
		210	11	01	行政单位医疗	6.33	6.33	
		221			<b>住房保障支出</b>	11.45	11.45	
		221	02		住房改革支出	11.45	11.45	
		221	02	01	住房公积金	11.45	11.45	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	875.49	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	1271.05	1271.05		
		八、社会保障和就业支出	0.25	0.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.33	6.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.45	11.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	875.49	<b>本年支出合计</b>	1289.08	1289.08		
上年结转结余	413.59	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	1289.08	<b>支出总计</b>	1289.08	1289.08		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
006001	威海市环翠区文化和旅游局机关					875.49	169.49	143.54	25.95	706.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	857.46	151.46	125.51	25.95	706.00
		207	01		文化和旅游	171.46	151.46	125.51	25.95	20.00
		207	01	01	行政运行	131.46	131.46	125.51	5.95	
		207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00		10.00	
		207	01	14	文化和旅游管理事务	30.00	10.00		10.00	20.00
		207	06		新闻出版电影	51.00				51.00
		207	06	07	电影	51.00				51.00
		207	08		广播电视	15.00				15.00

单位编码	单位名称	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	08	99	其他广播电视支出	15.00				15.00
		207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	620.00				620.00
		207	99	03	文化产业发展专项支出	620.00				620.00
		208			<b>社会保障和就业支出</b>	0.25	0.25	0.25		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25		
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25		
		210			<b>卫生健康支出</b>	6.33	6.33	6.33		
		210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33		
		210	11	01	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33		
		221			<b>住房保障支出</b>	11.45	11.45	11.45		
		221	02		住房改革支出	11.45	11.45	11.45		
		221	02	01	住房公积金	11.45	11.45	11.45		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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：威海市环翠区文化和旅游局机关 2021 年度没有政府性基金预算安排的财政拨款支出。

。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	169.49	169.49
501		<b>机关工资福利支出</b>	135.98	135.98
501	01	工资奖金津补贴	96.55	96.55
501	02	社会保障缴费	18.93	18.93
501	03	住房公积金	11.46	11.46
501	99	其他工资福利支出	9.04	9.04
502		<b>机关商品和服务支出</b>	33.51	33.51
502	01	办公经费	17.86	17.86
502	02	会议费	0.67	0.67
502	03	培训费	0.47	0.47
502	05	委托业务费	10.46	10.46
502	06	公务接待费	1.05	1.05
502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	169.49	169.49
301		<b>工资福利支出</b>	89.71	89.71
301	01	基本工资	26.37	26.37
301	02	津贴补贴	33.80	33.80
301	03	奖金	1.74	1.74
301	07	绩效工资	2.00	2.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24
301	13	住房公积金	7.49	7.49
301	99	其他工资福利支出	5.75	5.75
302		<b>商品和服务支出</b>	6.76	6.76
302	01	办公费	1.25	1.25
302	02	印刷费		
302	07	邮电费	0.50	0.50
302	11	差旅费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	17	公务接待费		
302	27	委托业务费		
302	29	福利费	0.13	0.13
302	39	其他交通费用	3.18	3.18
302	99	其他商品和服务支出	1.70	1.70
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	0.02	0.02
303	09	奖励金	0.02	0.02

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	<b>威海市环翠区 文化和旅游局机关</b>	1119.59	706.00			413.59				
公益电影放映		46.00	46.00							
老放映员补助		5.09	5.00			0.09				
旅游宣传		24.28	20.00			4.28				
文化产业招商及非 遗项目		20.00	20.00							
文旅产业扶持资金		600.00	600.00							
应急广播村村响		15.00	15.00							
城市书房补助		50.00				50.00				
农家书屋		4.80				4.80				
文化活动		4.00				4.00				
提升文化服务中心		19.00				19.00				
景区门票补助		162.92				162.92				
三馆免费开放		30.46				30.46				
天安门地铁站广告 费		4.55				4.55				
公益电影放映		31.61				31.61				
地方公共文化体系 建设		89.00				89.00				
办公设备采购		2.08				2.08				
旅游厕所补助		10.80				10.80				

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：威海市环翠区文化和旅游局机关 2021 年度无政府采购预算安排的支出。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境） 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	
006001	威海市环翠区 文化和旅游局 机关	1.05					1.05

## 第三部分

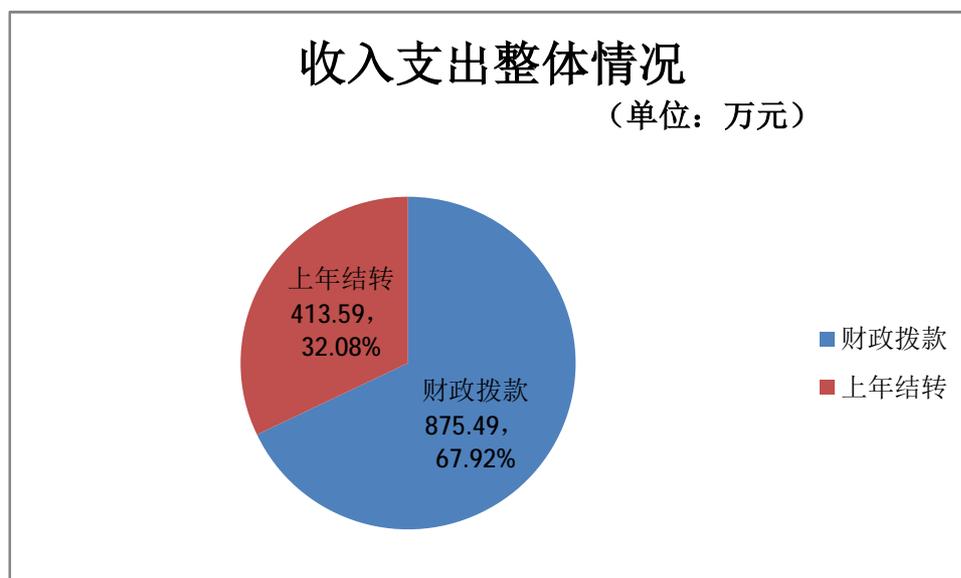
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

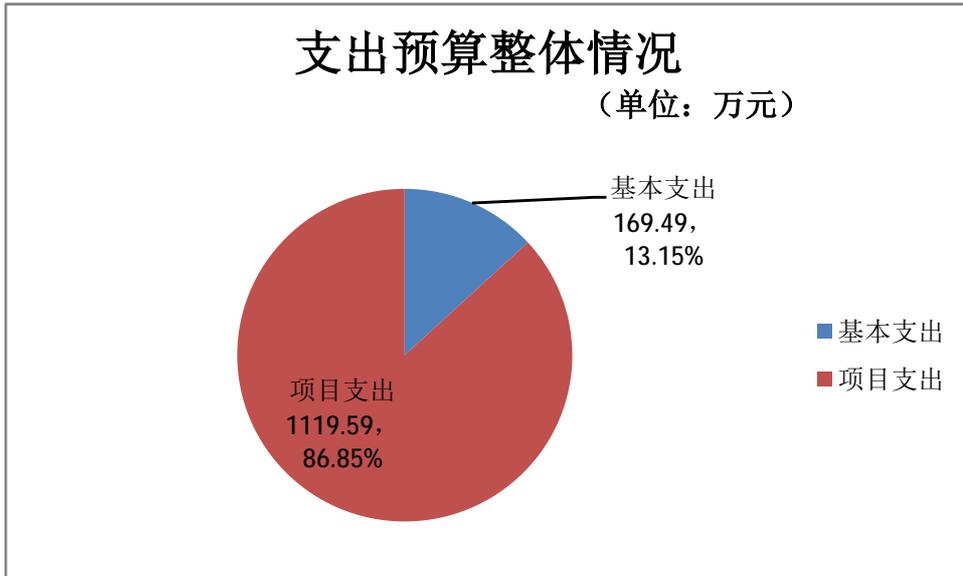
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，威海市环翠区文化和旅游局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1289.08 万元，其中：财政拨款 875.49 万元，占 67.92%，上年结转 413.59 万元，占 32.08%。

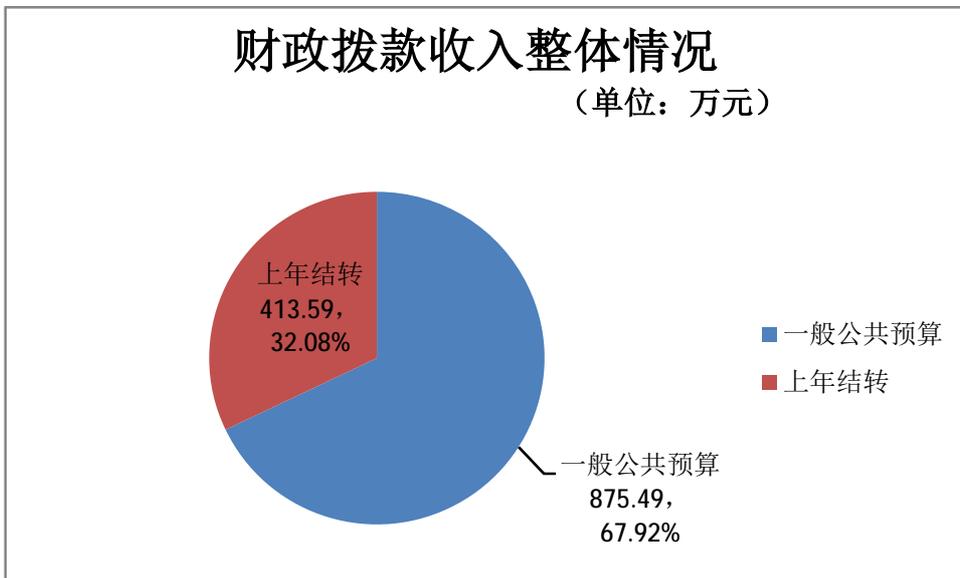


2021 年支出预算为 1289.08 万元，其中：基本支出 169.49 万元，占 13.15%，项目支出 1119.59 万元，占 86.85%。



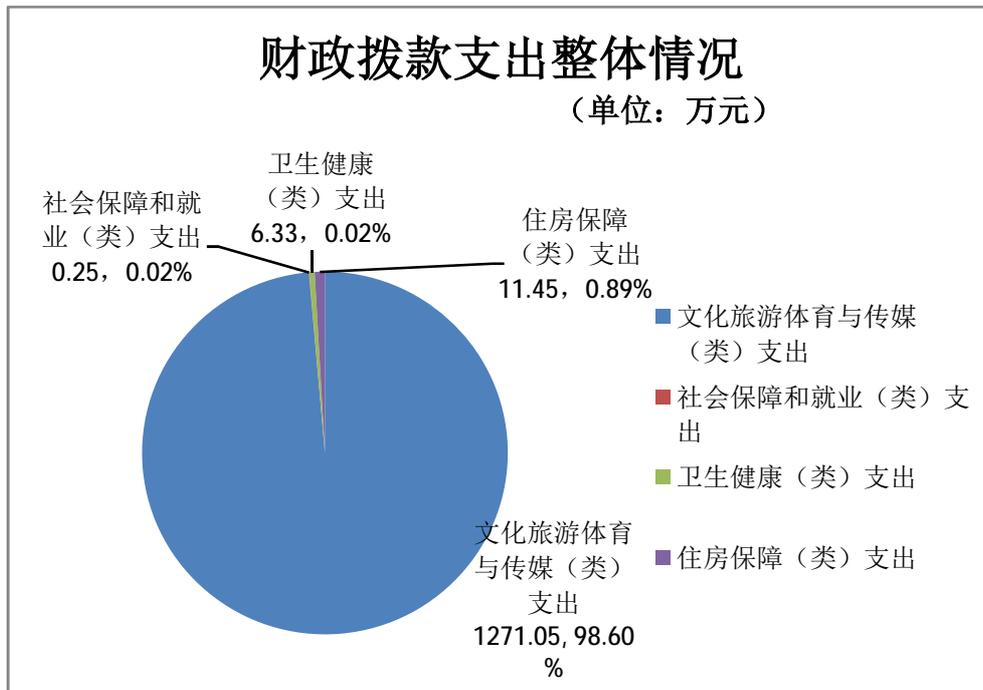
### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1289.08万元，其中：一般公共预算875.49万元，占67.92%；上年结转收入413.59万元，占32.08%。



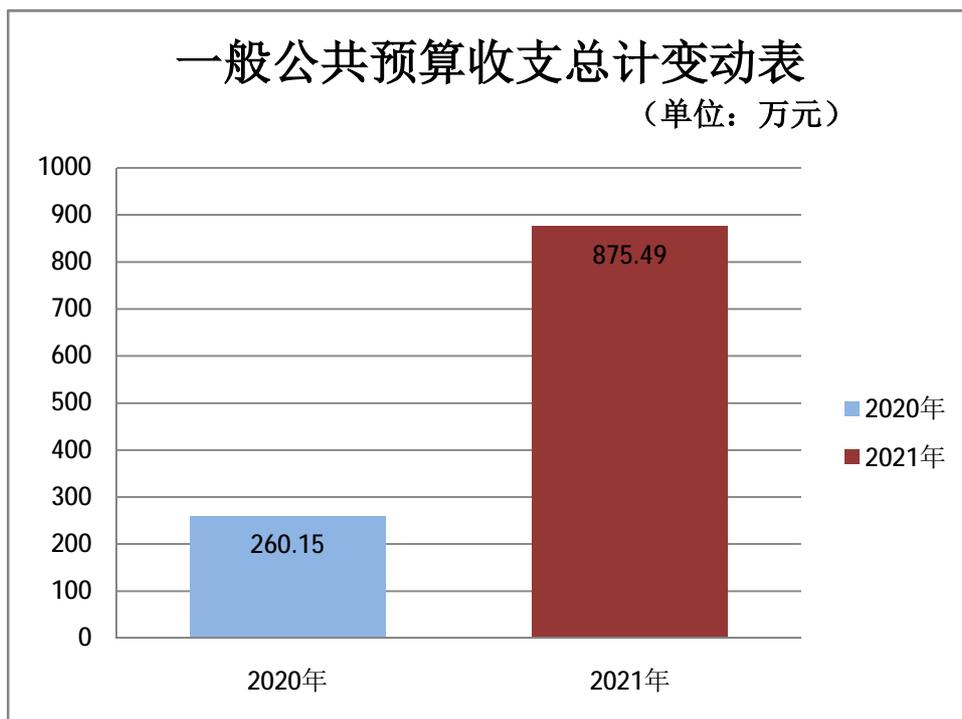
2021年财政拨款支出预算为1289.08万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1271.05万元，占98.60%；社

会保障和就业(类)支出 0.25 万元,占 0.02%; 卫生健康(类)支出 6.33 万元,占 0.49%; 住房保障(类)支出 11.45 万元,占 0.89%。

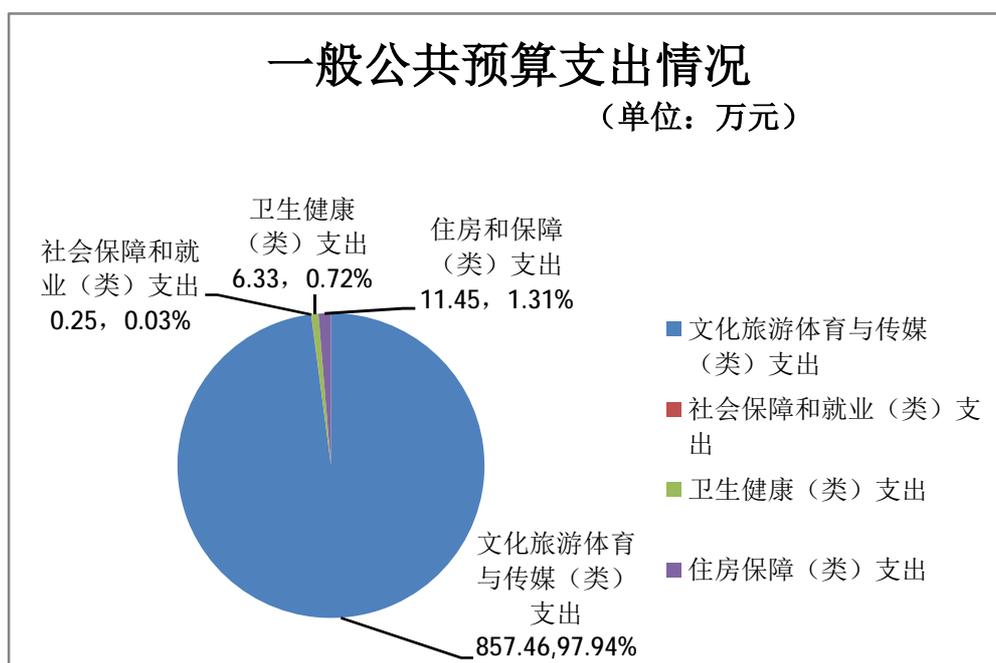


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 875.49 万元,比上年增长 236.53%,主要是 2021 年较 2020 年增加了文化和旅游产业扶持资金、文化产业发展资金等项目。



2021年当年一般公共预算支出预算为**875.49**万元,比上年增长**256.78%**,其中:文化旅游体育与传媒(类)支出**857.46**万元,占**97.94%**;社会保障和就业(类)支出**0.25**万元,占**0.03%**;卫生健康(类)支出**6.33**万元,占**0.72%**;住房保障(类)支出**11.45**万元,占**1.31%**。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**131.46** 万元，比上年增长 **25.74%**，主要是人员工资增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**10.00** 万元，比上年增长 **100%**，主要是用于环翠区文化和旅游局文化创作与保护项目支出增加。

3. 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）**30.00** 万元，比上年增长 **100%**，主要是环翠区文化和旅游局旅游业务活动支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）**51.00** 万元，比上年增长 **23.49%**，主要是用于桥头镇划拨至环翠区，增加公益电影播放场次。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）**15.00** 万元，比上年增长 **100%**，主要是环翠区文化和旅游局应急广播项目支出增加。

6. 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）文化产业发展专项支出（项）**620.00** 万元，比年增加 **100%**，主要是环翠区文化和旅游局文化旅游行业项目扶持资金及业务活动支出增加。

7. 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）**0.25** 万元，比上年增长 **38.89%**，主要是单位人员工资增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**6.33** 万元，比上年增长 **35.55%**，主要是单位人员工资增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**11.45** 万元，比上年增加 **37.79%**，主要是单位人员工资增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区文化和旅游局机关单位 **2021** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

**2021** 财政拨款安排的基本支出预算 **169.49** 万元，其中：

人员经费 **143.54** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **25.95** 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 **2021** 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费1.05万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.45万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费减少0.45万元。公务接待费减少的主要原因是压减开支。

### （三）机关运行经费情况

2021年局机关单位的机关运行经费财政拨款预算为25.95万元。较2020年预算增加12.52万元，增长93.22%，主要原因是增加行政专项支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年威海市环翠区文化和旅游局机关单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款706.00万元。

## 2021 年预算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	威海市环翠区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额:	46 万元		
项目总预算 (万元)	46	项目当年预算 (万元)	46	
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	46	
项目立项时间	2021.5.1	项目结束时间	2021.10.31	
项目立项依据及概况	电影放映工程, 对全区 163 个行政村和 60 个社区居委会实行一村一月一场公益电影放映的计划, 行政村全年放映 1956 场电影, 社区放映 720 场, 全年共计划放映电影 2676 场。省里拨款 78240 元, 区里拨款 456960 元, 项目一共 535200 元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	全年共计划放映电影 2676 场		全年共计划放映电影 2676 场	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	放映电影 2676 场	完成
		质量指标	满足符合山东省《农村公益电影标准化放映实施办法》	完成
		时效指标	2021 年 5 月 1 日-2021 年 10 月 31 日	完成
		成本指标	购买片源 10 万, 人工费用 20 万, 保险费 1 万, 机器维护, 保养等费用 20 万	完成
	效益指标	经济效益	在公共区域放映, 减少各类人力、财力支出	完成
		社会效益	促进农村电影放映与群众需求有效对接丰富农村文化生活, 更好地服务农村文化宣传工作	完成
		生态效益	数字化放映, 高效环保	完成
		可持续影响	增强爱国主义教育的同时向群众宣传日常生活常识	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全区行政村满意度 100%, 群众满意度 90%以上	完成

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环翠区应急广播区级平台项目二期			
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额:	15 万元		
项目总预算（万元）	15	项目当年预算（万元）	15	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	15	
项目立项时间	2021.3	项目结束时间	2021.6	
项目立项依据及概况	<p>根据网络安全等保要求以及应急广播建设国家标准要求，对 2020 年环翠区应急广播平台一期项目进行相关硬件和软件的完善。</p> <p>目前已建成的应急广播项目覆盖范围：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、温泉镇农村、城区和镇内 10 处大型企业园区的全覆盖。</li> <li>2、羊亭镇农村区域的全覆盖。</li> <li>3、竹岛街道办事处的同心居委会、文昌居委会、海天居委会，三个居委会共计 8 个点位。主要是广场、公园、主干道的应急广播覆盖。</li> <li>4、张村镇东莱海社区的应急广播全覆盖。</li> <li>5、孙家疃镇葡萄滩海水浴场及镇政府小广场的应急广播覆盖。</li> </ol> <p>以上已建成的所有应急广播设备均已接入环翠区区级应急广播平台。</p> <p><b>2021 年应急广播项目计划：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、完成环翠区区级应急广播平台的二期建设。</li> <li>2、竹岛街道办事处、张村镇和孙家疃镇的应急广播全区域覆盖。</li> <li>3、环翠楼街道办事处、鲸园街道办事处、嵩山街道办事处的应急广播小范围试点或者全区域覆盖。</li> <li>4、环翠区范围内其他大型企业园区的应急广播覆盖。</li> <li>5、除了环翠区区级平台外，其他上述所有的应急广播项目建设资金均来自所属街道办事处，不包含于此次申请的项目总金额中。</li> </ol>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.完成相关项目的整体建设</li> <li>2.区级应急广播平台整体符合应急广播国家标准要求和网络安全等保要求。</li> </ol>		区级应急广播平台稳定运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全部镇、村级平台接入，全部应急广播终端在线管理	完成

		质量指标	全部镇、级平台在线实时控制，全部应急广播终端在线实时控制，平台整体安全可控。	完成
		时效指标	区级平台至终端 5 秒内实现播出	完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益	在公共宣传领域，减少各类人力、财力支出。	完成
		社会效益	实现了应急宣传的垂直可控管理，实现了区、镇、村三级应急宣传全覆盖的能力，人民群众增加了一种高效可控的宣传途径	完成
		生态效益	网络化传输，能耗极低，高效环保。	完成
		可持续影响	平台建设符合国家应急广播标准，广电网络公司提供长期技术支持。	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	区、镇、村级平台满意度 100%；群众满意度 90%以上。	完成

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老放映员补助			
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元		
项目总预算 (万元)	5	项目当年预算 (万元)	5	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>根据原市文广新局、人社局、财政局《关于向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施方案的通知》（威文发[2014]28号）规定，自 2014 年 4 月 15 日起，对年满 60 周岁（含 60 周岁）拥有我市户籍的农村老放映员发放生活补助，按照每从事农村电影放映工作 1 年每月补助 20 元标准发放。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021 年我区需发放 17 名老放映员补助 5 万元。		确保对 17 个老放映员的补助发放到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	17 人	完成
		质量指标	全部发放	完成
		时效指标	2021.1.1— 2021.12.31	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	完成

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文化产业招商及非遗项目			
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元		
项目总预算（万元）	20	项目当年预算（万元）	20	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>该项目包括文化产业提升、招商引资推介、展览展示活动、非遗保护四个板块。一是招商引资推介方面，市上出台意见提出抢抓机遇，营造大招商氛围，我区也出台了招引考核办法，提出考核目标，我局作为二类招商部门，每年承担重要考核任务，促使我们必须走出去招商，推介我区优质文旅资源，实现资源共享，互利共赢。二是文化产业提升方面，目前，我区文创产业规模小、层次低、缺少龙头企业发挥辐射效应，威海市出台相关政策大力支持文化产业发展，因此计划大力开展文创产业提档升级，助力文旅企业产业化发展。三是展览展示活动方面，根据文旅博览会要求，一方面在威海分会场设立环翠区展区，组织区内广大文旅企业参展、推介、招商，配合进行微信、抖音等媒介宣传；另一方面根据省厅及市局安排，组织企业开展各类展示展览活动。四是根据我区非遗项目起点低、发展参差不齐、创新力不强的特点，需大力邀请高校专家、知名手艺人等来我区对非遗项目传承人进行定期培训，需开展产品提档升级、市场研发等，推进非遗产品产业化发展；开展日常交流展示，引导非遗企业其他县市区加强交流，互动办展，促进提升区内非遗产品在全市的知名度；需在重要时间节点、传统节日、非遗日，开展非遗产品展销活动，大力弘扬传统文化，促进行业发展；需制定环翠区非遗保护规划，开展非遗摸底、调研、调查、编撰、出版等。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>1.完成招商引资考核任务。 2.设立文博会环翠区展区，开展各类展览展示活动。 3.开展文化创意产业培训活动、交流展示活动，助力提档升级。 4.制定非遗保护规划，开展各类展示活动，大力弘扬传统文化。</p>		<p>1.完成招商引资考核任务。 2.设立文博会环翠区展区，开展各类展览展示活动。 3.开展文化创意产业培训活动、交流展示活动，助力提档升级。 4.制定非遗保护规划，开展各类展示活动，大力弘扬传统文化。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	招商引资项目	至少 1 个

绩效指标			开展展览、培训、交流活动	不少于 10 场次
			制定环翠区非遗保护规划	1
		质量指标	各项工作完成率	高效
		时效指标	各项工作及时完成率	100.00%
		成本指标	活动经费、制定规划等	20 万
	效益指标	经济效益	文化产业 GDP	提高
		社会效益	群众文化获得感、幸福感	提升
		生态效益	文化创意企业规模	提高
		可持续影响	文化产业经济效益	增强
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对文化消费满意度	增强

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文旅产业扶持资金				
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局				
资金情况	财政拨款年度金额:	600 万元			
项目总预算 (万元)	600	项目当年预算 (万元)	600		
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)			
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31		
项目立项依据及概况	根据区里统一安排，每年年初修订《文化和旅游产业扶持办法》，年底对符合标准企业进行政策兑现，助力企业持续发展。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	严格筛选出符合政策标准的企业，经财政、审计及其他相关部门综合审查后，向社会公示，经区政府审批通过后，予以拨付。		严格筛选出符合政策标准的企业，经财政、审计及其他相关部门综合审查后，向社会公示，经区政府审批通过后，予以拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	文化企业	70 家	
			旅游企业	2 家	
		质量指标	各项工作完成率	优良	
		时效指标	各项工作及时完成率	100.00%	
		成本指标	政策修订	文化和旅游产业扶持政策	
	效益指标	经济效益	为企业发展注资	发展效益提升	
		社会效益	群众文化、旅游获得感、幸	提高	
		生态效益	建设环境	改善	
		可持续影响	全区文旅产业发展	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人满意度	满意	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	旅游抖音公众号及民宿项目资金			
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元		
项目总预算 (万元)	20	项目当年预算 (万元)	20	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>根据市文旅局“关于转发省文化和旅游厅《关于举办“我为好客山东代言”短视频挑战赛》”的通知文件要求，要求各区市开设抖音、快手账号，用于宣传推广我区文旅资源。依据市局工作要求，每周在抖音平台发布 1-2 个短视频，宣传推广我区旅游资源。根据《关于促进旅游民宿高质量发展的指导意见》（鲁文旅发&lt;2020&gt;3 号），为深入落实乡村振兴、脱贫攻坚、全域旅游发展战略，促进我区民宿规范、有序和健康发展，需采取现场考察、交流学习的方式，学习省内外民宿的好经验、好做法，推进我区民宿的进一步发展。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	运营文旅环翠抖音账号，每周在抖音平台发布 1-2 个短视频，组织区文旅局、各镇街相关负责人及环翠区民宿协会成员考察借鉴省内外民宿的经验做法。		宣传推广我区文旅资源，推动我区民宿产业进一步发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	抖音运营账号发布短视频数量; 培训时长	约 96 个短视频, 3-5 天
		质量指标	各项工作完成率	良好
		时效指标	各项工作及时完成率	100%
		成本指标	运营费、制作费、培训费	20 万元
	效益指标	经济效益	实现旅游发展	发展效益提升
		社会效益	群众旅游获得感、幸福感	提高
		生态效益	建设环境	改善
		可持续影响	全区旅游产业发展	提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人满意度	满意	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

**三、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经费和日常公用经费。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指区级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**六、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于环翠区文化和旅游局机关单位工作人员工资及日常公用支出的基本支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指环翠区文化和旅游局行政事业单位用于旅游业务行政专项项目支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于环翠区文化和旅游局城市书房、图书馆业务活动等项目支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于环翠区文化和旅游局行政事业单位开展群众文化活动、农家书屋等项目支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指用于环翠区文化和旅游局行政事业单位文化创意与保护及非物质文化遗产等项目支出。

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）：反映用于环翠区文化和旅游局文化和旅游管理事务、旅游业务活动支出。

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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指用于环翠区文化和旅游局发放老放映员补助及公益电影项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播电视支出（项）：指用于环翠区文化和旅游局应急

广播村村响项目支出。

**十六、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）文化产业发展专项支出（项）：**反映支持文化和旅游产业扶持资金及文化产业发展专项支出。

**十七、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）其他文化体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

**十八、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）：**指用于核算环翠区文化和旅游局机关人员工伤保险方面的支出。

**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）：**指用于环翠区文化和旅游局缴纳机关单位人员医疗方面的支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于环翠区文化和旅游局缴纳机关单位人员住房公积金方面的支出。