

**2024 年度**  
**烟台市芝罘区文化和旅**  
**游局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（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，配合起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订全区文化、旅游、新闻出版、网络视听节目服务管理相关政策措施和规范性文件。负责文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管。（二）统筹规划全区文化、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、新闻出版等体制机制改革。（三）组织推进全区文化、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。监督管理全区性重大文化、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。按照相关规定，负责相关行业领域的安全生产指导、监督等工作。（四）指导、管理全区文艺事业，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，牵头拟订全区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。 （五）负责全区公共文化事业发展，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）管理全区文化和旅游业。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。制定全区文化和旅游市场推广开发战略并组织实施，推动全区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。指导全区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）管理全区新闻出版业。研究拟订全区新闻出版的管理政策并督促落实，统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、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。负责区内报刊出版单位监管工作。 （八）配合市级开展广播电视机构监督管理和业务指导工作，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。 （九）管理全区文物工作。审核、申报、管理区级以上文物保护单位，负责区内历史文化街区、风景名胜、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题，指导全区文物安全管理工作。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

区考古工作，审核、管理在我区境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，参与管理以及文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。（十）指导、推进全区文化、旅游、广播影视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。拟订全区文化艺术、旅游、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）指导全区文化、旅游、新闻出版人才队伍建设，拟定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）监督、管理全区文化市场执法工作。拟订全区文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施。（十三）指导、管理全区文化、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，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广。（十四）完成区委、区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、市、区党委、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，稳步提升我区

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

从单位构成看，烟台市芝罘区文化和旅游局部门决算包括：烟台市芝罘区文化和旅游局本级、烟台市芝罘区文化市场综合执法大队 烟台广告创意产业园区管理服务中心 本级 烟台市芝罘区公共文化服务中心。

纳入烟台市芝罘区文化和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市芝罘区文化和旅游局本级
- 2、烟台市芝罘区文化市场综合执法大队
- 3、烟台广告创意产业园区管理服务中心本级
- 4、烟台市芝罘区公共文化服务中心



## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市芝罘区文化和旅游局

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,935.10 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 32.40    | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 1,675.64 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 227.72   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 41.92    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 5.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 82.63    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,967.50 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,032.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 232.51   | 年末结转和结余         | 60 | 167.09   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,200.01 | <b>总计</b>       | 62 | 2,200.01 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：烟台市芝罘区文化和旅游局

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                   | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称              |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                   | 1,967.50 | 1,967.50 |        |      |      |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 1,610.22 | 1,610.22 |        |      |      |              |      |
| 20701   | 文化和旅游             | 1,368.77 | 1,368.77 |        |      |      |              |      |
| 2070101 | 行政运行              | 287.21   | 287.21   |        |      |      |              |      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理         | 253.47   | 253.47   |        |      |      |              |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 828.09   | 828.09   |        |      |      |              |      |
| 20702   | 文物                | 116.05   | 116.05   |        |      |      |              |      |
| 2070204 | 文物保护              | 93.37    | 93.37    |        |      |      |              |      |
| 2070299 | 其他文物支出            | 22.67    | 22.67    |        |      |      |              |      |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 32.40    | 32.40    |        |      |      |              |      |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 32.40    | 32.40    |        |      |      |              |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 93.00    | 93.00    |        |      |      |              |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 93.00    | 93.00    |        |      |      |              |      |

| 项 目     |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 227.72 | 227.72 |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.46 | 129.46 |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.39  | 92.39  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.07  | 37.07  |        |      |      |              |      |
| 20807   | 就业补助             | 93.30  | 93.30  |        |      |      |              |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 93.30  | 93.30  |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.96   | 4.96   |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.96   | 4.96   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.92  | 41.92  |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.92  | 41.92  |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.14  | 11.14  |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.79  | 30.79  |        |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出            | 5.00   | 5.00   |        |      |      |              |      |
| 21301   | 农业农村             | 5.00   | 5.00   |        |      |      |              |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 5.00   | 5.00   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 82.63  | 82.63  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.63  | 82.63  |        |      |      |              |      |

| 项 目     |       | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称  |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.63  | 82.63  |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：烟台市芝罘区文化和旅游局

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                   | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-------------------|------------|------------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称              |            |            |         |        |      |               |
| 栏 次     |                   | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                   | 2, 032. 92 | 1, 330. 94 | 701. 97 |        |      |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 1, 675. 64 | 1, 071. 97 | 603. 67 |        |      |               |
| 20701   | 文化和旅游             | 1, 368. 77 | 1, 071. 97 | 296. 81 |        |      |               |
| 2070101 | 行政运行              | 287. 21    | 287. 21    |         |        |      |               |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理         | 253. 47    | 240. 17    | 13. 30  |        |      |               |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 828. 09    | 544. 58    | 283. 51 |        |      |               |
| 20702   | 文物                | 181. 47    |            | 181. 47 |        |      |               |
| 2070204 | 文物保护              | 158. 79    |            | 158. 79 |        |      |               |
| 2070299 | 其他文物支出            | 22. 67     |            | 22. 67  |        |      |               |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 32. 40     |            | 32. 40  |        |      |               |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 32. 40     |            | 32. 40  |        |      |               |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 93. 00     |            | 93. 00  |        |      |               |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 93. 00     |            | 93. 00  |        |      |               |

| 项 目     |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 227.72 | 134.42 | 93.30 |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.46 | 129.46 |       |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.39  | 92.39  |       |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.07  | 37.07  |       |        |      |               |
| 20807   | 就业补助             | 93.30  |        | 93.30 |        |      |               |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 93.30  |        | 93.30 |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.96   | 4.96   |       |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.96   | 4.96   |       |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.92  | 41.92  |       |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.92  | 41.92  |       |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.14  | 11.14  |       |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.79  | 30.79  |       |        |      |               |
| 213     | 农林水支出            | 5.00   |        | 5.00  |        |      |               |
| 21301   | 农业农村             | 5.00   |        | 5.00  |        |      |               |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 5.00   |        | 5.00  |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 82.63  | 82.63  |       |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.63  | 82.63  |       |        |      |               |

| 项 目     |       | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称  |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次     |       | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.63  | 82.63 |      |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市芝罘区文化和旅游局

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,935.10 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 32.40    | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 1,610.22 | 1,577.82   | 32.40       |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 227.72   | 227.72     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 41.92    | 41.92      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 5.00     | 5.00       |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

| 收 入          |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|              | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 82.63    | 82.63      |             |              |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 1,967.50 | 本年支出合计          | 59 | 1,967.50 | 1,935.10   | 32.40       |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 1,967.50 | 总计              | 64 | 1,967.50 | 1,935.10   | 32.40       |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市芝罘区文化和旅游局

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |               | 本年支出     |          |        |
|---------|---------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称          | 小 计      | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏 次     |               | 1        | 2        | 3      |
| 合 计     |               | 1,935.10 | 1,330.94 | 604.16 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 1,577.82 | 1,071.97 | 505.86 |
| 20701   | 文化和旅游         | 1,368.77 | 1,071.97 | 296.81 |
| 2070101 | 行政运行          | 287.21   | 287.21   |        |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理     | 253.47   | 240.17   | 13.30  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 828.09   | 544.58   | 283.51 |
| 20702   | 文物            | 116.05   |          | 116.05 |
| 2070204 | 文物保护          | 93.37    |          | 93.37  |
| 2070299 | 其他文物支出        | 22.67    |          | 22.67  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.00    |          | 93.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.00    |          | 93.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 227.72   | 134.42   | 93.30  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 129.46   | 129.46   |        |

| 项 目     |                  | 本年支出  |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计   | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏 次     |                  | 1     | 2     | 3     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.39 | 92.39 |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.07 | 37.07 |       |
| 20807   | 就业补助             | 93.30 |       | 93.30 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 93.30 |       | 93.30 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.96  | 4.96  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.96  | 4.96  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.92 | 41.92 |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.92 | 41.92 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.14 | 11.14 |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.79 | 30.79 |       |
| 213     | 农林水支出            | 5.00  |       | 5.00  |
| 21301   | 农业农村             | 5.00  |       | 5.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 5.00  |       | 5.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 82.63 | 82.63 |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.63 | 82.63 |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.63 | 82.63 |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市芝罘区文化和旅游局

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 1,037.16 | 302   | 商品和服务支出   | 71.98 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 172.53   | 30201 | 办公费       | 21.41 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 144.44   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 184.85   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 1.21 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 142.64   | 30205 | 水费        | 0.12  | 31002 | 办公设备购置      | 0.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.57   | 30206 | 电费        | 9.39  | 31003 | 专用设备购置      | 0.92 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 52.38    | 30207 | 邮电费       | 6.40  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.68    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 13.91    | 30211 | 差旅费       | 1.16  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 138.02   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.40  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 39.17    | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 220.59   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |

| 人员经费  |             |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|-------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称        | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30301 | 离休费         | 2.16     | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费         | 205.85   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303 | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304 | 抚恤金         | 7.13     | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助        | 3.78     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 0.22  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 7.48  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金         | 0.04     | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.53  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 13.47 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.63     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|       |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.41  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 1,257.75 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 73.19 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市芝罘区文化和旅游局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|---------|-------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称              |             |       | 小 计   | 基本支出 | 项目支出  |             |
| 栏 次     |                   | 1           | 2     | 3     | 4    | 5     | 6           |
| 合 计     |                   |             | 32.40 | 32.40 |      | 32.40 |             |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       |             | 32.40 | 32.40 |      | 32.40 |             |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |             | 32.40 | 32.40 |      | 32.40 |             |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  |             | 32.40 | 32.40 |      | 32.40 |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市芝罘区文化和旅游局

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市芝罘区文化和旅游局

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 9.53  |              | 9.53         |             | 9.53              |           | 9.53  |              | 9.53         |             | 9.53              |           |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

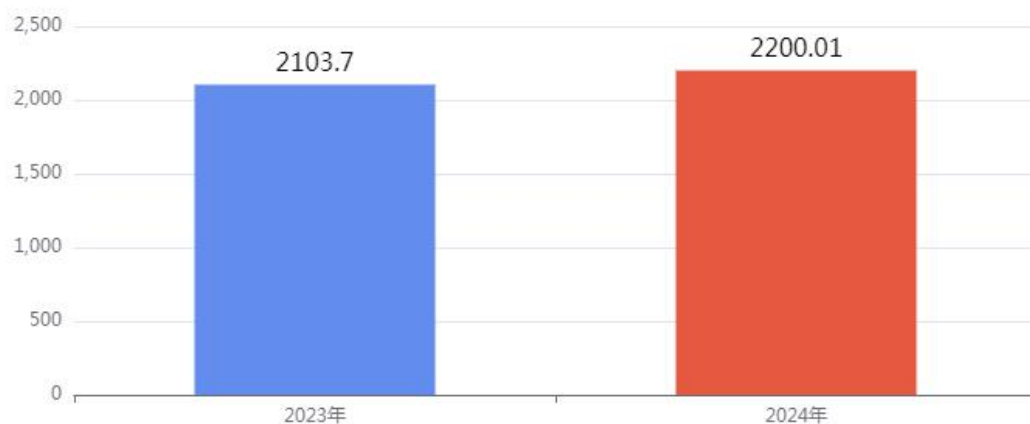
## **第三部分**

# **2024 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,200.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 96.31 万元，增长 4.58%。主要是本年度人员增加，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

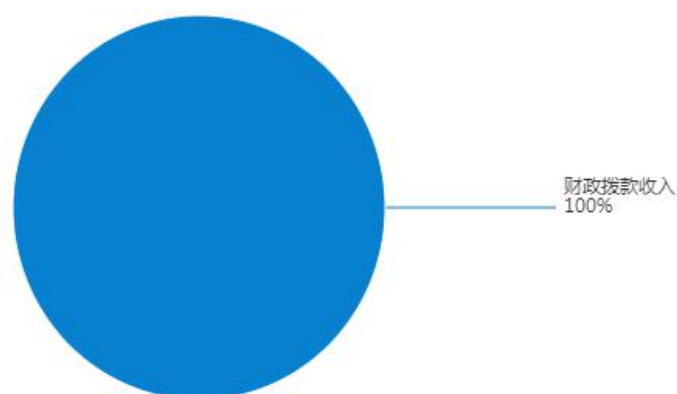


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,967.5 万元，其中：财政拨款收入 1,967.5 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,967.5 万元。与 2023 年度相比，增加 96.31 万元，增长 5.15%。主要是 2024 年度人员变动收入、支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

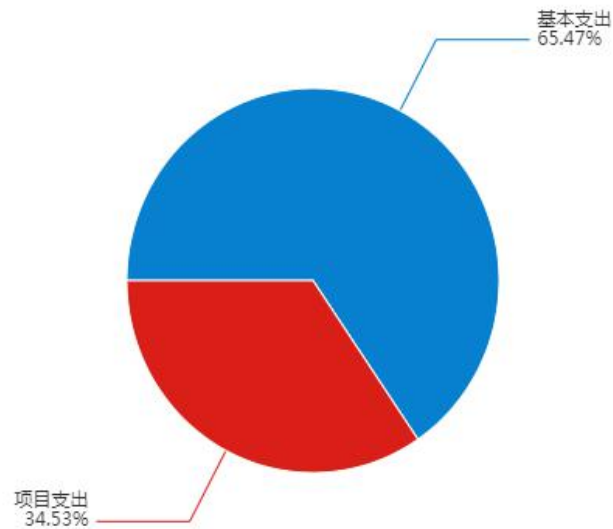
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,032.92 万元，其中：基本支出 1,330.94 万元，占 65.47%；项目支出 701.97 万元，占 34.53%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,330.94 万元。与 2023 年度相比，增加 218.77 万元，增长 19.67%。主要是本年度人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 701.97 万元。与 2023 年度相比，减少 57.05 万元，下降 7.52%。主要是因 23 年将退休人员精神文明奖、在职人员考核奖、残保金列入项目支出，故 24 年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

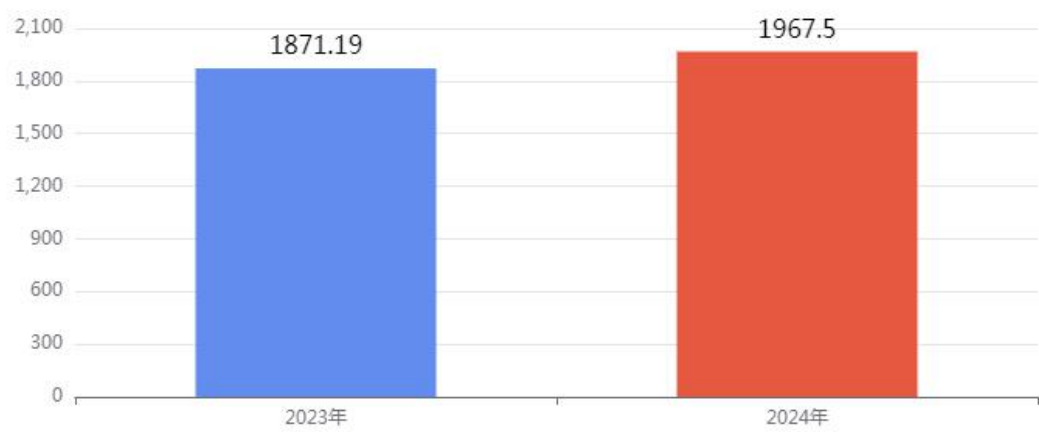
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,967.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.31 万元，增长 5.15%。

主要是本年度人员增加，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

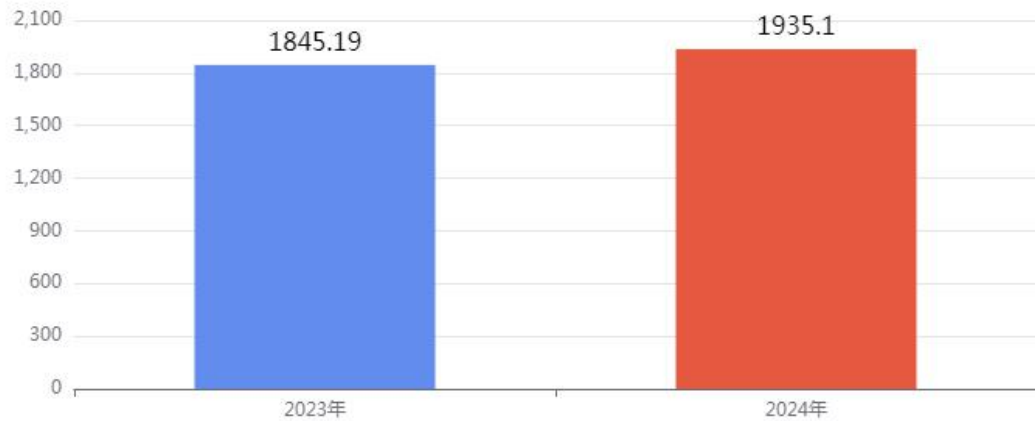


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,935.1 万元，占本年支出合计的 95.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.91 万元，增长 4.87%。主要是本年度人员增加，人员经费增加。

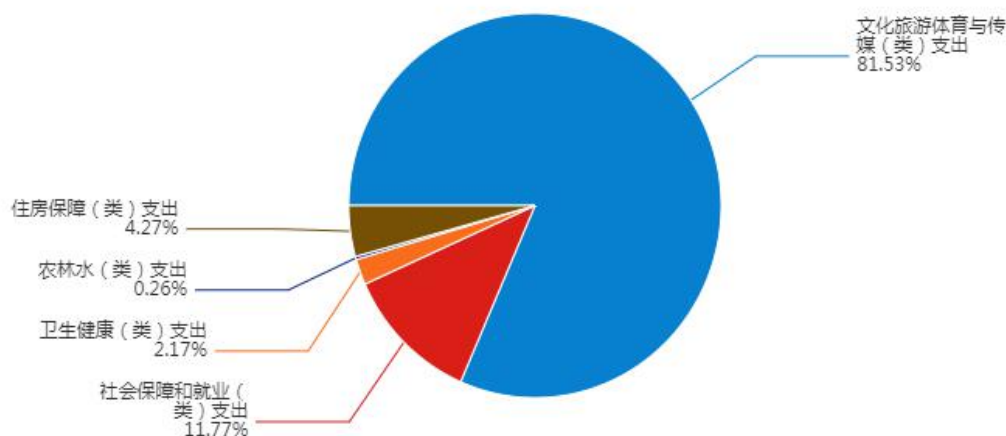
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,935.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,577.82 万元，占 81.53%；社会保障和就业（类）支出 227.72 万元，占 11.77%；卫生健康（类）支出 41.92 万元，占 2.17%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 82.63 万元，占 4.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,669.48 万元，支出决算为 1,935.1 万元，完成年初预算的 115.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增的项目及人员的调入。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 237.72 万元，支出决算为 287.21 万元，完成年初预算的 120.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员的调入导致基本支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 236.25 万元，支出决算为 253.47 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员变动决算数大于预算



数。

3、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）。年初预算为 853.05 万元，支出决算为 828.09 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员节俭开支导致减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增文物保护项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 25.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有新增文物普查项目且未完成。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增的项目及人员的调入。

7、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）。年初预算为 102.38 万元，支出决算为 92.39 万元，完成年初预算的 90.24%。

决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增多。

8、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)。年初预算为9万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的411.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金虚转实。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为93.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后续支出退役士兵公益岗费用。

10、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)。年初预算为5.54万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员导致失业保险减少。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.73万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休导致决算数少。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为34.92万元，支出决算为30.79

万元，完成年初预算的 88.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员变动。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增涉农资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 88.89 万元，支出决算为 82.63 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金年初预算充足，实际支出小于年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,330.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,257.75 万元，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、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等。

公用经费 73.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 32.4 万元，本年支出 32.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有电影发展专项资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出

涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市芝罘区文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，维修费，车辆保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市芝罘区文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

2024 年度机关运行经费支出 21.07 万元，比年初预算数减少 1.59 万元，下降 7.02%，主要原因是本年度有人员变动导致数值有差。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 83.81 万元，其中：政府采

购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.9 万元。授予中小企业合同金额 80.9 万元，占政府采购支出总额的 96.53%，其中：授予小微企业合同金额 79.56 万元，占政府采购支出总额的 94.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是图书流动服务、下基层演出服务用于运送重要文件；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市芝罘区文化和旅游局组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 211.96 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对组织对公益电影放映补贴、创城及安全生产工作经费等等 14 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 211.96 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市芝罘区文化和旅游局 2024 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及两馆物业管理费，社区公益电影放映补贴，动漫基地物业管理费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 动漫基地物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34.68 万元，执行数为 34.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：烟台广告创意产业园区管理服务中心项目绩效均达到预期，完成度较好。

2. 两馆物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20.98 万元，执行数为 20.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保安、保洁等全方位服务进一步优化了后勤管理体制，提升后勤保障服务品质，打造了安全、温馨、整洁、文明的场馆环境。

3. 社区公益电影放映补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 32

万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用规范。已完成电影放映 1600 场次，提升了人民群众的幸福感和满足感。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**十八、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。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十五、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十六、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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十七、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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：**反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

## 第五部分

## 附 件



2024 年度芝罘区文化和旅游局部门项目支出  
绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号 | 项目名称          | 资金使用单位       | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------|--------------|------|------|
| 1  | 各类迎检及安全生产工作经费 | 芝罘区文化和旅游局    | 100  | 优    |
| 2  | 大光明电影院停业补偿款   | 芝罘区文化和旅游局    | 100  | 优    |
| 3  | 社区公益电影放映补贴    | 芝罘区文化和旅游局    | 100  | 优    |
| 4  | 老放映员生活补助      | 芝罘区文化和旅游局    | 100  | 优    |
| 5  | 文旅产业发展经费      | 芝罘区文化和旅游局    | 100  | 优    |
| 6  | 文物保护资金        | 芝罘区文化和旅游局    | 100  | 优    |
| 7  | 信访工作经费        | 芝罘区文化和旅游局    | 100  | 优    |
| 8  | 动漫基地物业管理费     | 广告产业园区管理服务中心 | 100  | 优    |



|    |               |                |     |   |
|----|---------------|----------------|-----|---|
| 9  | “创建文明城市”专项经费  | 文化市场<br>综合执法大队 | 100 | 优 |
| 10 | “五老”义务监督员专项经费 | 文化市场<br>综合执法大队 | 100 | 优 |
| 11 | 文化执法工作经费      | 文化市场<br>综合执法大队 | 100 | 优 |
| 12 | 物业管理费         | 芝罘区公共文化服务中心    | 100 | 优 |
| 13 | 消防空调维保及网络运营费  | 芝罘区公共文化服务中心    | 100 | 优 |
| 14 | 两馆免费开放资金      | 芝罘区公共文化服务中心    | 100 | 优 |



项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位：万元

|                                   |                |                                                                  |          |              |                 |              |              |             |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称                              |                | 动漫基地物业费                                                          |          |              | 主管部门            | 烟台市芝罘区文化和旅游局 |              |             |
| 项目实施单位                            |                | 烟台广告创意产业园区管理服务中心                                                 |          |              | 联系电话            | 6795952      |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                |                                                                  | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                   |                | 年度资金总额                                                           | 34.68    | 34.68        | 34.68           | 10           | 100%         | 10          |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                                        | 34.68    | 34.68        | 34.68           | -            |              | -           |
|                                   |                | 上年结转资金                                                           | 0        | 0            | 0               | -            |              | -           |
|                                   |                | 其他资金                                                             | 0        | 0            | 0               | -            |              | -           |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                                                           |          |              | 目标实际完成情况        |              |              |             |
|                                   |                | 通过做好办公场所的保洁、安保、绿化、电力、维修和消防等工作，优化办公环境，提高后勤管理效率，保障国有资产安全，为重点项目提供标准 |          |              | 完成              |              |              |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                                                             | 三级指标     | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值           | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标           | 经济成本指标                                                           | 项目支出总额   | ≤36.5        | 完成              | 20           | 20           |             |
|                                   | 产出指标<br>(30分)  | 数量指标                                                             | 物业管理范围   | 动漫基地         | 完成              | 10           | 10           |             |
|                                   |                | 质量指标                                                             | 物业服务解决效率 | 高效           | 完成              | 10           | 10           |             |
|                                   |                | 时效指标                                                             | 物业服务响应时间 | 快速           | 完成              | 10           | 10           |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                           | 园区企业经济增长 | 持续增长         | 完成              | 10           | 10           |             |
|                                   |                | 社会效益指标                                                           | 设备正常运转率  | ≥70%         | 完成              | 10           | 10           |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                                                          | 物业保障机制   | 长效稳定         | 完成              | 10           | 10           |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                        | 物业服务满意度  | ≥90%         | 完成              | 10           | 10           |             |
| 总分                                |                |                                                                  | 100      |              |                 |              |              |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                                                  |          |              |                 |              |              |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。



项目支出绩效自评表  
( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |                    |                                                                                                 |                 |              |                                                                                                            |              |    |                     |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------|
| 项目名称                              |                    | 物业管理费                                                                                           |                 |              | 主管部门                                                                                                       | 烟台市芝罘区文化和旅游局 |    |                     |
| 项目实施单位                            |                    | 烟台市芝罘区公共文化服务中心                                                                                  |                 |              | 联系电话                                                                                                       | 6254863      |    |                     |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初预算数                                                                                           | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                                                                         | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                     |
|                                   | 年度资金总额             | 20.98                                                                                           | 20.98           | 20.98        | 10                                                                                                         | 100%         | 10 |                     |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 20.98                                                                                           | 20.98           | 20.98        | -                                                                                                          | 100%         | -  |                     |
|                                   | 上年结转资金             |                                                                                                 |                 |              | -                                                                                                          |              | -  |                     |
|                                   | 其他资金               |                                                                                                 |                 |              | -                                                                                                          |              | -  |                     |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标                                                                                          |                 |              | 目标实际完成情况                                                                                                   |              |    |                     |
|                                   |                    | 通过细化后勤管理机制，提升后勤保障服务品质，打造温馨、整洁的场馆环境。1、保持场馆的地面整洁卫生。2、保持场馆的台面、镜面清洁卫生。3、保持场馆卫生间的干净、不留死角。4、维护场馆安全稳定。 |                 |              | 与物业公司签订了服务外包合同，进一步制定并完善了《区文化中心财务管理制度》、《保洁服务方案》、《物业管理服务合同》等，场馆地面、台面、卫生间等公共区域整洁、干净、无卫生死角，严格落实来馆人员登记，查健康码等工作。 |              |    |                     |
| 年度绩效指标                            | 一级指标               | 二级指标                                                                                            | 三级指标            | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                                                                            | 分值           | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)      | 数量指标                                                                                            | 保洁服务人数          | =3人          | 3人                                                                                                         | 10           | 10 |                     |
|                                   |                    |                                                                                                 | 安保服务人数          | =4人          | 4人                                                                                                         | 10           | 10 |                     |
|                                   |                    | 质量指标                                                                                            | 保洁服务目标<br>实际完成率 | =100%        | 100%                                                                                                       | 10           | 10 |                     |
|                                   |                    |                                                                                                 | 安保服务目标<br>实际完成率 | =100%        | 100%                                                                                                       | 10           | 10 |                     |
|                                   |                    | 时效指标                                                                                            | 保洁服务目标<br>完成及时率 | ≥95%         | 95%                                                                                                        | 10           | 10 |                     |
|                                   |                    | 成本指标                                                                                            | 图书馆物业费<br>支出成本  | ≤6.12万元      | 6.12万元                                                                                                     | 10           | 10 |                     |
|                                   |                    |                                                                                                 | 文化馆物业费<br>支出成本  | ≤14.86万元     | 14.86万元                                                                                                    | 10           | 10 |                     |
|                                   | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                          | 社会就业率           | 显著提高         | 显著提高                                                                                                       | 5            | 5  |                     |
|                                   |                    | 可持续影响指标                                                                                         | 物业服务保障<br>机制    | 长效稳定         | 长效稳定                                                                                                       | 5            | 5  |                     |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                       | 群众满意率           | ≥90%         | 90%                                                                                                        | 10           | 10 |                     |
| 总分                                |                    |                                                                                                 | 100             |              |                                                                                                            |              |    |                     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    |                                                                                                 |                 |              |                                                                                                            |              |    |                     |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 项目支出绩效自评表

( 2025 年度)

单位：万元

|                                   |                   |                                                              |                       |              |                                    |              |              |                     |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 项目名称                              |                   | 社区公益电影放映补贴                                                   |                       |              | 主管部门                               | 烟台市芝罘区文化和旅游局 |              |                     |
| 项目实施单位                            |                   | 烟台市芝罘区文化和旅游局                                                 |                       |              | 联系电话                               | 6280301      |              |                     |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                   |                                                              | 年初预算数                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                       | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                                   |                   | 年度资金总额                                                       | 32                    | 32           | 32                                 | 10           | 1            |                     |
|                                   |                   | 其中：当年财政拨款                                                    | 32                    | 32           | 32                                 | -            |              | -                   |
|                                   |                   | 上年结转资金                                                       |                       |              |                                    | -            |              | -                   |
|                                   |                   | 其他资金                                                         |                       |              |                                    | -            |              | -                   |
| 年度总体目标                            |                   | 年初预期目标                                                       |                       |              | 目标实际完成情况                           |              |              |                     |
|                                   |                   | 通过公益电影放映，宣传党的政策，大力弘扬先进文化，年度放映电影不低于1600场次，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |                       |              | 截至年末已完成电影放映1600场次，提升了人民群众的幸福感和满足感。 |              |              |                     |
| 年度绩效指标                            | 一级指标              | 二级指标                                                         | 三级指标                  | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                    | 分值           | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标                                                         | 公益电影放映<br>场次          | ≥1600场       | 1600场                              | 10           | 10           |                     |
|                                   |                   | 质量指标                                                         | 有效场次认定<br>率           | =100%        | 100%                               | 10           | 10           |                     |
|                                   |                   | 时效指标                                                         | 项目完成时间<br>及时率         | =100%        | 100%                               | 10           | 10           |                     |
|                                   |                   | 成本指标                                                         | 公益电影放映<br>补贴总额        | ≤32万元        | 32万元                               | 20           | 20           |                     |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分) | 社会效益指标                                                       | 促进文化惠民<br>工程发展影响<br>力 | 显著提升         | 完成预期指标                             | 15           | 15           |                     |
|                                   |                   | 可持续影响指标                                                      | 市民精神文化<br>生活丰富程度      | 显著提升         | 完成预期指标                             | 15           | 15           |                     |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                | 服务对象满意度指标         | 观影满意度                                                        | ≥90%                  | 100%         | 10                                 | 10           |              |                     |
| 总分                                |                   |                                                              | 100                   |              |                                    |              |              |                     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                   |                                                              |                       |              |                                    |              |              |                     |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。