

2017年烟台市文化广电新闻出版局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、著作权工作的方针、政策和法律、法规，拟订我市相关政策、发展战略，并组织实施和监督检查。

2. 组织推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务；组织实施文化、广播电影电视、新闻出版重大工程；指导、监管全市重点文化设施、基层文化设施和广播电影电视重点基础设施建设。

3. 拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展规划并组织实施；协调全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、动漫、游戏等文化产业的发展，推动对外文化产业交流与合作；指导和推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域体制改革。

4. 指导和管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与艺术生产，推动各门类艺术发展；管理全市性重大文化艺术活动；管理、指导社会艺术培训工作。

5. 管理全市社会文化事业；组织推动全市图书馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6. 管理全市文物、博物馆事业，拟订文物、博物馆事业发展的规划、政策并监督实施；指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用及出境、宣传等工作；指导协调博物馆的建设与发展。

7. 依法管理和指导全市文化、广电、新闻出版市场；拟订文化市场发展规划并组织实施，指导全市文化市场综合执法工作；负责全市文化艺术经营活动行业监管，对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；监管全市出版发行活动，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版发行活动；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；负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作和新闻出版活动民间机构的监管。

8. 管理全市广播电影电视业；指导、监管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；扶助贫困地区广播电影电视建设和发展；负责对广播电影电视、信息网络视听、公共视听载体播放的视听节目的内容和质量审查；负责广播电影电视节目传输、检测、安全播出的监管工作。

9. 管理全市新闻出版业，指导全市新闻出版事业的建设与发展；负责全市新闻出版行业监管工作，实施准入和退出管理；负责全市记者证和驻烟报刊社记者站的监管；负责对全市出版物内容监管和

审读工作，组织查处出版环节上的违规违法行为；负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核监管工作；负责全市印刷业、著作权的监管工作，承办涉及著作权关系的有关事宜，查处著作权侵权案件。

10. 拟订全市文化艺术、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。

11. 指导、管理全市文化、广播电影电视、新闻出版行业对外及对港澳台交流与合作。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市文化广电新闻出版局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市文化广电新闻出版局 2017 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	烟台市文化广电新闻出版局	
2	烟台市博物馆	
3	烟台图书馆	
4	烟台市文化馆	
5	烟台市文化市场执法支队	
6	烟台画院	
7	烟台美术博物馆	
8	烟台市艺术创作研究中心	
9	烟台市京剧院	
10	烟台市吕剧院	
11	烟台市歌舞剧院	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款（补助）	11,431.25	文化体育与传媒支出	16,325.40
二、财政专户管理资金	20.80	文化	9,551.37
三、事业收入	306.05	行政运行	1,035.35
四、事业单位经营收入		图书馆	1,552.88
五、其他收入	5.00	艺术表演场所	1,499.00
		艺术表演团体	2,689.08
		文化活动	40.00
		群众文化	973.98
		文化创作与保护	478.58
		文化市场管理	499.69
		其他文化支出	782.81
		文物	5,167.59
		文物保护	2,910.00
		博物馆	2,257.59
		新闻出版广播影视	240.00
		版权管理	240.00
		其他文化体育与传媒支出	1,366.44

		宣传文化发展专项支出	349.76
		其他文化体育与传媒支出	1,016.68
		社会保障和就业支出	893.97
		行政事业单位离退休	893.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	147.57
		医疗卫生与计划生育支出	236.56
		行政事业单位医疗	236.56
		事业单位医疗	236.56
本年收入合计	11,763.10	本年支出合计	17,455.93
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	5,692.83	结转下年	
收入总计	17,455.93	支出总计	17,455.93

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
		合 计	17455.93	11431.25	20.80		306.05		5.00				5692.83
	291	烟台市文化广电新闻 出版局	17455.93	11431.25	20.80		306.05		5.00				5692.83
	291001	烟台市文化广电新闻 出版局	5295.54	1805.83									3489.71
207		文化体育与传媒支出	1695.35	1695.35									3489.71
20701		文化	1405.35	1405.35									345.81
2070101		行政运行	1035.35	1035.35									
2070108		文化活动	40.00	40.00									
2070112		文化市场管理	10.00	10.00									
2070199		其他文化支出	320.00	320.00									345.81
20702		文物	50.00	50.00									1953.00
2070204		文物保护	50.00	50.00									1953.00

20704		新闻出版广播影视	240.00	240.00									
2070409		版权管理	240.00	240.00									
20799		其他文化体育与传媒支出											1190.90
2079902		宣传文化发展专项支出											240.90
2079999		其他文化体育与传媒支出											950.00
208		社会保障和就业支出	110.48	110.48									
20805		行政事业单位离退休	110.48	110.48									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79									
	291002	烟台市文化馆	2684.17	2340.17	20.80								323.20
207		文化体育与传媒支出	2272.35	2251.55	20.80								323.20
20701		文化	2272.35	2251.55	20.80								150.97
2070106		艺术表演场所	1499.00	1499.00									
2070109		群众文化	763.35	742.55	20.80								75.14
2070111		文化创作与保护	10.00	10.00									75.83

20799		其他文化体育与传媒支出											172.23
2079999		其他文化体育与传媒支出											172.23
208		社会保障和就业支出	66.32	66.32									
20805		行政事业单位离退休	66.32	66.32									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91									
210		医疗卫生与计划生育支出	22.30	22.30									
21011		行政事业单位医疗	22.30	22.30									
2101102		事业单位医疗	22.30	22.30									
	291003	烟台图书馆	1813.35	1451.23					1.00				361.12
207		文化体育与传媒支出	1295.76	1295.76					1.00				361.12
20701		文化	1295.76	1295.76					1.00				256.12
2070104		图书馆	1295.76	1295.76					1.00				256.12
20702		文物											105.00
2070204		文物保护											105.00

208		社会保障和就业支出	117.75	117.75									
20805		行政事业单位离退休	117.75	117.75									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82									
210		医疗卫生与计划生育支出	37.72	37.72									
21011		行政事业单位医疗	37.72	37.72									
2101102		事业单位医疗	37.72	37.72									
	291004	烟台市京剧院	1326.31	1148.00			129.76						48.55
207		文化体育与传媒支出	946.21	946.21			129.76						48.55
20701		文化	946.21	946.21			129.76						
2070107		艺术表演团体	946.21	946.21			129.76						
20799		其他文化体育与传媒支出											48.55
2079902		宣传文化发展专项支出											48.55
208		社会保障和就业支出	161.43	161.43									

20805		行政事业单位离退休	161.43	161.43									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12									
210		医疗卫生与计划生育支出	40.36	40.36									
21011		行政事业单位医疗	40.36	40.36									
2101102		事业单位医疗	40.36	40.36									
	291005	烟台市吕剧院	976.59	877.58			67.70		1.00				30.31
207		文化体育与传媒支出	717.74	717.74			67.70		1.00				30.31
20701		文化	717.74	717.74			67.70		1.00				0.31
2070107		艺术表演团体	717.74	717.74			67.70		1.00				
2070199		其他文化支出											0.31
20799		其他文化体育与传媒支出											30.00
2079902		宣传文化发展专项支出											30.00
208		社会保障和就业支出	117.95	117.95									
20805		行政事业单位离退休	117.95	117.95									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70								
210		医疗卫生与计划生育支出	41.89	41.89								
21011		行政事业单位医疗	41.89	41.89								
2101102		事业单位医疗	41.89	41.89								
	291006	烟台市歌舞剧院	1024.17	882.58			108.59		3.00			30.00
207		文化体育与传媒支出	715.08	715.08			108.59		3.00			30.00
20701		文化	715.08	715.08			108.59		3.00			
2070107		艺术表演团体	715.08	715.08			108.59		3.00			
20799		其他文化体育与传媒支出										30.00
2079902		宣传文化发展专项支出										30.00
208		社会保障和就业支出	124.08	124.08								
20805		行政事业单位离退休	124.08	124.08								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45								

210		医疗卫生与计划生育支出	43.42	43.42									
21011		行政事业单位医疗	43.42	43.42									
2101102		事业单位医疗	43.42	43.42									
	291007	烟台市艺术创作研究中心	170.96	166.02									4.94
207		文化体育与传媒支出	144.84	144.84									4.94
20701		文化	144.84	144.84									
2070111		文化创作与保护	144.84	144.84									
20799		其他文化体育与传媒支出											4.94
2079999		其他文化体育与传媒支出											4.94
208		社会保障和就业支出	16.20	16.20									
20805		行政事业单位离退休	16.20	16.20									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98									
210		医疗卫生与计划生育支出	4.98	4.98									
21011		行政事业单位医疗	4.98	4.98									

2101102		事业单位医疗	4.98	4.98									
	291008	烟台画院	303.43	278.43									25.00
207		文化体育与传媒支出	247.91	247.91									25.00
20701		文化	247.91	247.91									
2070111		文化创作与保护	247.91	247.91									
20799		其他文化体育与传媒支出											25.00
2079999		其他文化体育与传媒支出											25.00
208		社会保障和就业支出	22.61	22.61									
20805		行政事业单位离退休	22.61	22.61									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61									
210		医疗卫生与计划生育支出	7.91	7.91									
21011		行政事业单位医疗	7.91	7.91									
2101102		事业单位医疗	7.91	7.91									
	291009	烟台美术博物馆	379.06	379.06									
207		文化体育与传媒支出	347.89	347.89									

20702		文物	347.89	347.89									
2070205		博物馆	347.89	347.89									
208		社会保障和就业支出	23.09	23.09									
20805		行政事业单位离退休	23.09	23.09									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09									
210		医疗卫生与计划生育支出	8.08	8.08									
21011		行政事业单位医疗	8.08	8.08									
2101102		事业单位医疗	8.08	8.08									
	291010	烟台市博物馆	2945.53	1565.53									1380.00
207		文化体育与传媒支出	1448.70	1448.70									1380.00
20701		文化											117.00
2070199		其他文化支出											117.00
20702		文物	1448.70	1448.70									1263.00
2070204		文物保护											817.00
2070205		博物馆	1448.70	1448.70									446.00

208		社会保障和就业支出	86.93	86.93									
20805		行政事业单位离退休	86.93	86.93									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80									
210		医疗卫生与计划生育支出	29.90	29.90									
21011		行政单位医疗	29.90	29.90									
2101102		事业单位医疗	29.90	29.90									
	291011	烟台市文化市场执法支队	536.82	536.82									
207		文化体育与传媒支出	489.69	489.69									
20701		文化	489.69	489.69									
2070112		文化市场管理	489.69	489.69									
208		社会保障和就业支出	47.13	47.13									
20805		行政事业单位离退休	47.13	47.13									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13									

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支出	对附属单 位补助支 出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	结余分配	结转下年（此列单 位参考YT004表自 行填报）
类	款	项									
			合 计	17455.93	8411.89	9044.04					
207			文化体育与传媒支出	16325.40	7281.36	9044.04					
	01		文化	9551.37	6084.75	3466.62					
		01	行政运行	1035.35	1035.35						
		04	图书馆	1552.88	1017.22	535.66					
		06	艺术表演场所	1499.00		1499.00					
		07	艺术表演团体	2689.08	2504.08	185.00					
		08	文化活动	40.00		40.00					
		09	群众文化	973.98	696.51	277.47					

		11	文化创作与保护	478.58	390.55	88.03					
		12	文化市场管理	499.69	441.04	58.65					
		99	其他文化支出	782.81		782.81					
	02		文物	5167.59	1196.61	3970.98					
		04	文物保护	2910.00		2910.00					
		05	博物馆	2257.59	1196.61	1060.98					
	04		新闻出版广播影视	240.00		240.00					
		09	版权管理	240.00		240.00					
	99		其他文化体育与传媒支出	1366.44		1366.44					
		02	宣传文化发展专项支出	349.76		349.76					
		99	其他文化体育与传媒支出	1016.68		1016.68					
208			社会保障和就业支出	893.97	893.97						
	05		行政事业单位离退休	893.97	893.97						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.40	746.40						

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.57	147.57						
210			医疗卫生与计划生育支出	236.56	236.56						
	11		行政事业单位医疗	236.56	236.56						
		02	事业单位医疗	236.56	236.56						

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	17455.93	8411.89	9044.04					
291	烟台市文化广电新闻出版局	17455.93	8411.89	9044.04					
291001	烟台市文化广电新闻出版局	5295.54	1145.83	4149.71					
291002	烟台市文化馆	2684.17	785.13	1899.04					
291003	烟台图书馆	1813.35	1172.69	640.66					

291004	烟台市京剧院	1326.31	1197.76	128.55					
291005	烟台市吕剧院	976.59	891.28	85.31					
291006	烟台市歌舞剧院	1024.17	944.17	80.00					
291007	烟台市艺术创作研究中心	170.96	163.82	7.14					
291008	烟台画院	303.43	278.43	25.00					
291009	烟台美术博物馆	379.06	302.06	77.00					
291010	烟台市博物馆	2945.53	1042.55	1902.98					
291011	烟台市文化市场执法支队	536.82	488.17	48.65					

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	11431.25	文化体育与传媒支出	10300.72
经费拨款（补助）	11385.25	文化	8214.13
统筹安排的专项收入		行政运行	1035.35
专项收入		图书馆	1295.76
罚没收入		艺术表演场所	1499.00
行政事业性收费	46.00	艺术表演团体	2379.03
政府性基金		文化活动	40.00
城市重点项目		群众文化	742.55
		文化创作与保护	402.75
		文化市场管理	499.69
		其他文化支出	320.00
		文物	1846.59
		文物保护	50.00

		博物馆	1796.59
		新闻出版广播影视	240.00
		版权管理	240.00
		社会保障和就业支出	893.97
		行政事业单位离退休	893.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	147.57
		医疗卫生与计划生育支出	236.56
		行政事业单位医疗	236.56
		事业单位医疗	236.56
本年收入合计	11431.25	本年支出合计	11431.25

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	11431.25	5305.92	2254.41	481.09	3389.83
	291	烟台市文化广电新闻出版局	11431.25	5305.92	2254.41	481.09	3389.83
	291001	烟台市文化广电新闻出版局	1805.83	627.07	353.88	164.88	660.00
207		文化体育与传媒支出	1695.35	516.59	353.88	164.88	660.00
20701		文化	1405.35	516.59	353.88	164.88	370.00
2070101		行政运行	1035.35	516.59	353.88	164.88	
2070108		文化活动	40.00				40.00
2070112		文化市场管理	10.00				10.00
2070199		其他文化支出	320.00				320.00
20702		文物	50.00				50.00

2070204		文物保护	50.00				50.00
20704		新闻出版广播影视	240.00				240.00
2070409		版权管理	240.00				240.00
208		社会保障和就业支出	110.48	110.48			
20805		行政事业单位离退休	110.48	110.48			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79			
	291002	烟台市文化馆	2340.17	478.72	250.65	41.80	1569.00
207		文化体育与传媒支出	2251.55	390.55	250.20	41.80	1569.00
20701		文化	2251.55	390.55	250.20	41.80	1569.00
2070106		艺术表演场所	1499.00				1499.00
2070109		群众文化	742.55	390.55	250.20	41.80	60.00
2070111		文化创意与保护	10.00				10.00
208		社会保障和就业支出	66.32	66.32			
20805		行政事业单位离退休	66.32	66.32			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91			
210		医疗卫生与计划生育支出	22.30	21.85	0.45		
21011		行政事业单位医疗	22.30	21.85	0.45		
2101102		事业单位医疗	22.30	21.85	0.45		
	291003	烟台图书馆	1451.23	740.60	317.73	67.90	325.00
207		文化体育与传媒支出	1295.76	585.43	317.43	67.90	325.00
20701		文化	1295.76	585.43	317.43	67.90	325.00
2070104		图书馆	1295.76	585.43	317.43	67.90	325.00
208		社会保障和就业支出	117.75	117.75			
20805		行政事业单位离退休	117.75	117.75			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82			
210		医疗卫生与计划生育支出	37.72	37.42	0.30		
21011		行政事业单位医疗	37.72	37.42	0.30		

2101102		事业单位医疗	37.72	37.42	0.30		
	291004	烟台市京剧院	1148.00	797.82	270.18		80.00
207		文化体育与传媒支出	946.21	596.03	270.18		80.00
20701		文化	946.21	596.03	270.18		80.00
2070107		艺术表演团体	946.21	596.03	270.18		80.00
208		社会保障和就业支出	161.43	161.43			
20805		行政事业单位离退休	161.43	161.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12			
210		医疗卫生与计划生育支出	40.36	40.36			
21011		行政事业单位医疗	40.36	40.36			
2101102		事业单位医疗	40.36	40.36			
	291005	烟台市吕剧院	877.58	593.16	229.42		55.00
207		文化体育与传媒支出	717.74	433.32	229.42		55.00
20701		文化	717.74	433.32	229.42		55.00

2070107		艺术表演团体	717.74	433.32	229.42		55.00
208		社会保障和就业支出	117.95	117.95			
20805		行政事业单位离退休	117.95	117.95			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70			
210		医疗卫生与计划生育支出	41.89	41.89			
21011		行政事业单位医疗	41.89	41.89			
2101102		事业单位医疗	41.89	41.89			
	291006	烟台市歌舞剧院	882.58	623.66	208.92		50.00
207		文化体育与传媒支出	715.08	456.16	208.92		50.00
20701		文化	715.08	456.16	208.92		50.00
2070107		艺术表演团体	715.08	456.16	208.92		50.00
208		社会保障和就业支出	124.08	124.08			
20805		行政事业单位离退休	124.08	124.08			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63			

2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	35.45	35.45			
210		医疗卫生与计划生育支 出	43.42	43.42			
21011		行政事业单位医疗	43.42	43.42			
2101102		事业单位医疗	43.42	43.42			
	291007	烟台市艺术创作研究 中心	166.02	94.36	55.03	14.43	2.20
207		文化体育与传媒支出	144.84	73.18	55.03	14.43	2.20
20701		文化	144.84	73.18	55.03	14.43	2.20
2070111		文化创作与保护	144.84	73.18	55.03	14.43	2.20
208		社会保障和就业支出	16.20	16.20			
20805		行政事业单位离退休	16.20	16.20			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.22	14.22			
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	1.98	1.98			
210		医疗卫生与计划生育支 出	4.98	4.98			
21011		行政事业单位医疗	4.98	4.98			
2101102		事业单位医疗	4.98	4.98			

	291008	烟台画院	278.43	166.66	81.18	30.59	
207		文化体育与传媒支出	247.91	136.14	81.18	30.59	
20701		文化	247.91	136.14	81.18	30.59	
2070111		文化创意与保护	247.91	136.14	81.18	30.59	
208		社会保障和就业支出	22.61	22.61			
20805		行政事业单位离退休	22.61	22.61			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.91	7.91			
21011		行政事业单位医疗	7.91	7.91			
2101102		事业单位医疗	7.91	7.91			
	291009	烟台美术博物馆	379.06	184.58	71.89	45.59	77.00
207		文化体育与传媒支出	347.89	153.41	71.89	45.59	77.00
20702		文物	347.89	153.41	71.89	45.59	77.00
2070205		博物馆	347.89	153.41	71.89	45.59	77.00
208		社会保障和就业支出	23.09	23.09			

20805		行政事业单位离退休	23.09	23.09			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.08	8.08			
21011		行政事业单位医疗	8.08	8.08			
2101102		事业单位医疗	8.08	8.08			
	291010	烟台市博物馆	1565.53	683.86	304.09	54.60	522.98
207		文化体育与传媒支出	1448.70	567.48	303.64	54.60	522.98
20702		文物	1448.70	567.48	303.64	54.60	522.98
2070205		博物馆	1448.70	567.48	303.64	54.60	522.98
208		社会保障和就业支出	86.93	86.93			
20805		行政事业单位离退休	86.93	86.93			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80			
210		医疗卫生与计划生育支出	29.90	29.45	0.45		
21011		行政事业单位医疗	29.90	29.45	0.45		

2101102		事业单位医疗	29.90	29.45	0.45		
	291011	烟台市文化市场执法支队	536.82	315.43	111.44	61.30	48.65
207		文化体育与传媒支出	489.69	268.30	111.44	61.30	48.65
20701		文化	489.69	268.30	111.44	61.30	48.65
2070112		文化市场管理	489.69	268.30	111.44	61.30	48.65
208		社会保障和就业支出	47.13	47.13			
20805		行政事业单位离退休	47.13	47.13			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13			

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	8041.42	1938.22	1763.42	77.78	337.45			746.40	147.57	295.08	178.24	594.43	1.79	17.20			8.25		0.96		563.34		452.34	224.04	188.04	25.78
	291	烟台市文化广电新闻出版局	8041.42	1938.22	1763.42	77.78	337.45			746.40	147.57	295.08	178.24	594.43	1.79	17.20			8.25		0.96		563.34		452.34	224.04	188.04	25.78
	291001	烟台市文化广电新闻出版局	1145.83	241.51	210.55	51.20	7.13			97.69	12.79	6.20	52.03	83.16		3.49			5.25		0.05		73.62		84.53	26.77	22.36	2.62
207		文化体育与传媒支出	1035.35	241.51	210.55	51.20	7.13					6.20	52.03	83.16		3.49			5.25		0.05		73.62		84.53	26.77	22.36	2.62
20701		文化	1035.35	241.51	210.55	51.20	7.13					6.20	52.03	83.16		3.49			5.25		0.05		73.62		84.53	26.77	22.36	2.62
2070101		行政运行	1035.35	241.51	210.55	51.20	7.13					6.20	52.03	83.16		3.49			5.25		0.05		73.62		84.53	26.77	22.36	2.62
208		社会保障和就业支出	110.48							97.69	12.79																	
20805		行政事业单位离退休	110.48							97.69	12.79																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69							97.69																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.79								12.79																	

	291002	烟台市文化馆	771.17	161.57	150.66		31.05			62.41	3.91	69.12	32.65	74.11		1.33			0.45		0.03		46.74		56.55	21.10	17.69	
207		文化体育与传媒支出	682.55	161.57	150.66		9.20					69.12	32.65	74.11		1.33					0.03		46.74		56.55	21.10	17.69	
20701		文化	682.55	161.57	150.66		9.20					69.12	32.65	74.11		1.33					0.03		46.74		56.55	21.10	17.69	
2070109		群众文化	682.55	161.57	150.66		9.20					69.12	32.65	74.11		1.33					0.03		46.74		56.55	21.10	17.69	
208		社会保障和就业支出	66.32							62.41	3.91																	
20805		行政事业单位离退休	66.32							62.41	3.91																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41							62.41																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.91								3.91																	
210		医疗卫生与计划生育支出	22.30				21.85												0.45									
21011		行政事业单位医疗	22.30				21.85												0.45									
2101102		事业单位医疗	22.30				21.85												0.45									
	291003	烟台图书馆	1126.23	286.82	248.40		52.63			106.93	10.82	35.00	21.92	60.60		1.85			0.30		0.14		80.29		100.39	27.25	22.91	2.08
207		文化体育与传媒支出	970.76	286.82	248.40		15.21					35.00	21.92	60.60		1.85					0.14		80.29		100.39	27.25	22.91	2.08
20701		文化	970.76	286.82	248.40		15.21					35.00	21.92	60.60		1.85					0.14		80.29		100.39	27.25	22.91	2.08
2070104		图书馆	970.76	286.82	248.40		15.21					35.00	21.92	60.60		1.85					0.14		80.29		100.39	27.25	22.91	2.08
208		社会保障和就业支出	117.75							106.93	10.82																	

20805		行政事业单位离退休	117.75						106.93	10.82																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93						106.93																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.82							10.82																	
210		医疗卫生与计划生育支出	37.72				37.42												0.30								
21011		行政事业单位医疗	37.72				37.42												0.30								
2101102		事业单位医疗	37.72				37.42												0.30								
	291004	烟台市京剧院	1068.00	303.02	276.50		56.87		115.31	46.12			116.34		1.03				0.23			86.82			33.00	27.66	5.10
207		文化体育与传媒支出	866.21	303.02	276.50		16.51						116.34		1.03				0.23			86.82			33.00	27.66	5.10
20701		文化	866.21	303.02	276.50		16.51						116.34		1.03				0.23			86.82			33.00	27.66	5.10
2070107		艺术表演团体	866.21	303.02	276.50		16.51						116.34		1.03				0.23			86.82			33.00	27.66	5.10
208		社会保障和就业支出	161.43						115.31	46.12																	
20805		行政事业单位离退休	161.43						115.31	46.12																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31						115.31																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.12							46.12																	
210		医疗卫生与计划生育支出	40.36				40.36																				

21011		行政事业单位医疗	40.36				40.36																					
2101102		事业单位医疗	40.36				40.36																					
	291005	烟台市吕剧院	822.58	220.56	200.69		53.96			84.25	33.70		20.10	50.81	1.79	3.08					0.14		63.12		36.00	26.16	21.97	6.25
207		文化体育与传媒支出	662.74	220.56	200.69		12.07						20.10	50.81	1.79	3.08					0.14		63.12		36.00	26.16	21.97	6.25
20701		文化	662.74	220.56	200.69		12.07						20.10	50.81	1.79	3.08					0.14		63.12		36.00	26.16	21.97	6.25
2070107		艺术表演团体	662.74	220.56	200.69		12.07						20.10	50.81	1.79	3.08					0.14		63.12		36.00	26.16	21.97	6.25
208		社会保障和就业支出	117.95							84.25	33.70																	
20805		行政事业单位离退休	117.95							84.25	33.70																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25							84.25																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.70								33.70																	
210		医疗卫生与计划生育支出	41.89				41.89																					
21011		行政事业单位医疗	41.89				41.89																					
2101102		事业单位医疗	41.89				41.89																					
	291006	烟台市歌舞剧院	832.58	225.11	218.02		56.45			88.63	35.45		21.42	63.13		2.61					0.11		66.17			28.30	23.71	3.47
207		文化体育与传媒支出	665.08	225.11	218.02		13.03						21.42	63.13		2.61					0.11		66.17			28.30	23.71	3.47

20701		文化	665.08	225.11	218.02		13.03					21.42	63.13		2.61					0.11		66.17		28.30	23.71	3.47
2070107		艺术表演团体	665.08	225.11	218.02		13.03					21.42	63.13		2.61					0.11		66.17		28.30	23.71	3.47
208		社会保障和就业支出	124.08							88.63	35.45															
20805		行政事业单位离退休	124.08							88.63	35.45															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63							88.63																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.45								35.45															
210		医疗卫生与计划生育支出	43.42				43.42																			
21011		行政事业单位医疗	43.42				43.42																			
2101102		事业单位医疗	43.42				43.42																			
	291007	烟台市艺术创作研究中心	163.82	38.44	32.77		6.95			14.22	1.98									0.01		10.70		13.45	5.73	4.78
207		文化体育与传媒支出	142.64	38.44	32.77		1.97													0.01		10.70		13.45	5.73	4.78
20701		文化	142.64	38.44	32.77		1.97													0.01		10.70		13.45	5.73	4.78
2070111		文化创作与保护	142.64	38.44	32.77		1.97													0.01		10.70		13.45	5.73	4.78
208		社会保障和就业支出	16.20							14.22	1.98															
20805		行政事业单位离退休	16.20							14.22	1.98															

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22						14.22																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.98						1.98																
210		医疗卫生与计划生育支出	4.98			4.98																			
21011		行政事业单位医疗	4.98			4.98																			
2101102		事业单位医疗	4.98			4.98																			
	291008	烟台画院	278.43	59.99	55.52		11.26		22.61		17.28		25.19					0.03		17.28		21.00	8.86	7.43	1.39
207		文化体育与传媒支出	247.91	59.99	55.52		3.35				17.28		25.19					0.03		17.28		21.00	8.86	7.43	1.39
20701		文化	247.91	59.99	55.52		3.35				17.28		25.19					0.03		17.28		21.00	8.86	7.43	1.39
2070111		文化创作与保护	247.91	59.99	55.52		3.35				17.28		25.19					0.03		17.28		21.00	8.86	7.43	1.39
208		社会保障和就业支出	22.61						22.61																
20805		行政事业单位离退休	22.61						22.61																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61						22.61																
210		医疗卫生与计划生育支出	7.91				7.91																		
21011		行政事业单位医疗	7.91				7.91																		
2101102		事业单位医疗	7.91				7.91																		

	291009	烟台美术博物馆	302.06	60.48	54.98		11.47			23.09		34.56		17.72		1.03				0.05		17.29		21.17	7.44	6.26	0.93	
207		文化体育与传媒支出	270.89	60.48	54.98		3.39					34.56		17.72		1.03				0.05		17.29		21.17	7.44	6.26	0.93	
20702		文物	270.89	60.48	54.98		3.39					34.56		17.72		1.03				0.05		17.29		21.17	7.44	6.26	0.93	
2070205		博物馆	270.89	60.48	54.98		3.39					34.56		17.72		1.03				0.05		17.29		21.17	7.44	6.26	0.93	
208		社会保障和就业支出	23.09							23.09																		
20805		行政事业单位离退休	23.09							23.09																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09							23.09																		
210		医疗卫生与计划生育支出	8.08				8.08																					
21011		行政事业单位医疗	8.08				8.08																					
2101102		事业单位医疗	8.08				8.08																					
	291010	烟台市博物馆	1042.55	219.58	201.08		43.35			84.13	2.80	132.92	30.12	73.39		2.78			0.45		0.12		63.03		76.85	29.73	25.07	2.55
207		文化体育与传媒支出	925.72	219.58	201.08		13.90					132.92	30.12	73.39		2.78				0.12		63.03		76.85	29.73	25.07	2.55	
20702		文物	925.72	219.58	201.08		13.90					132.92	30.12	73.39		2.78				0.12		63.03		76.85	29.73	25.07	2.55	
2070205		博物馆	925.72	219.58	201.08		13.90					132.92	30.12	73.39		2.78				0.12		63.03		76.85	29.73	25.07	2.55	
208		社会保障和就业支出	86.93							84.13	2.80																	

20805		行政事业单位离退 休	86.93						84.13	2.80																	
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.13						84.13																		
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	2.80							2.80																	
210		医疗卫生与计划生 育支出	29.90				29.45											0.45									
21011		行政事业单位医疗	29.90				29.45											0.45									
2101102		事业单位医疗	29.90				29.45											0.45									
	291011	烟台市文化市场执 法支队	488.17	121.14	114.25	26.58	6.33		47.13					9.62				1.80		0.05		38.28		42.40	9.70	8.20	1.39
207		文化体育与传媒支 出	441.04	121.14	114.25	26.58	6.33							9.62				1.80		0.05		38.28		42.40	9.70	8.20	1.39
20701		文化	441.04	121.14	114.25	26.58	6.33							9.62				1.80		0.05		38.28		42.40	9.70	8.20	1.39
2070112		文化市场管理	441.04	121.14	114.25	26.58	6.33							9.62				1.80		0.05		38.28		42.40	9.70	8.20	1.39
208		社会保障和就业支 出	47.13						47.13																		
20805		行政事业单位离退 休	47.13						47.13																		
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.13						47.13																		

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合 计	38.42	15.55			11.57	37.12	25.48	45.63	7.00	35.15	3.00	5.00	3.00	34.83	14.36	11.15	0.30			3.00	0.20	41.17	8.71	33.11	74.30		33.04
	291	烟台市文化广电新闻出版局	38.42	15.55			11.57	37.12	25.48	45.63	7.00	35.15	3.00	5.00	3.00	34.83	14.36	11.15	0.30			3.00	0.20	41.17	8.71	33.11	74.30		33.04
	291001	烟台市文化广电新闻出版局	12.00	3.00			0.50	9.00	5.00	6.80	7.00	10.00		5.00	3.00	16.00	2.00	3.70				3.00		11.00		4.10	48.23		15.55
207		文化体育与传媒支出	12.00	3.00			0.50	9.00	5.00	6.80	7.00	10.00		5.00	3.00	16.00	2.00	3.70				3.00		11.00		4.10	48.23		15.55
20701		文化	12.00	3.00			0.50	9.00	5.00	6.80	7.00	10.00		5.00	3.00	16.00	2.00	3.70				3.00		11.00		4.10	48.23		15.55
2070101		行政运行	12.00	3.00			0.50	9.00	5.00	6.80	7.00	10.00		5.00	3.00	16.00	2.00	3.70				3.00		11.00		4.10	48.23		15.55
	291002	烟台市文化馆	2.20	0.80			1.00	4.00	1.80	9.85		2.00	2.00			2.50	2.00	1.90						5.82	0.50	4.00	0.91		0.52
207		文化体育与传媒支出	2.20	0.80			1.00	4.00	1.80	9.85		2.00	2.00			2.50	2.00	1.90						5.82	0.50	4.00	0.91		0.52
20701		文化	2.20	0.80			1.00	4.00	1.80	9.85		2.00	2.00			2.50	2.00	1.90						5.82	0.50	4.00	0.91		0.52
2070109		群众文化	2.20	0.80			1.00	4.00	1.80	9.85		2.00	2.00			2.50	2.00	1.90						5.82	0.50	4.00	0.91		0.52
	291003	烟台图书馆	8.50	1.50					7.50			4.78				3.93	3.20	1.20						10.08	5.95	8.42			12.84
207		文化体育与传媒支出	8.50	1.50					7.50			4.78				3.93	3.20	1.20						10.08	5.95	8.42			12.84
20701		文化	8.50	1.50					7.50			4.78				3.93	3.20	1.20						10.08	5.95	8.42			12.84

2070104		图书馆	8.50	1.50					7.50			4.78				3.93	3.20	1.20					10.08	5.95	8.42			12.84
	291007	烟台市艺术创作研究中心	2.80	0.65			0.10	0.12	1.40			5.30				0.95		0.03	0.30				0.20	1.40		0.25	0.50	0.43
207		文化体育与传媒支出	2.80	0.65			0.10	0.12	1.40			5.30				0.95		0.03	0.30				0.20	1.40		0.25	0.50	0.43
20701		文化	2.80	0.65			0.10	0.12	1.40			5.30				0.95		0.03	0.30				0.20	1.40		0.25	0.50	0.43
2070111		文化创作与保护	2.80	0.65			0.10	0.12	1.40			5.30				0.95		0.03	0.30				0.20	1.40		0.25	0.50	0.43
	291008	烟台画院	2.82	3.10			7.00		2.00	8.00		2.17				1.30	0.70	0.40					2.70		0.40			
207		文化体育与传媒支出	2.82	3.10			7.00		2.00	8.00		2.17				1.30	0.70	0.40					2.70		0.40			
20701		文化	2.82	3.10			7.00		2.00	8.00		2.17				1.30	0.70	0.40					2.70		0.40			
2070111		文化创作与保护	2.82	3.10			7.00		2.00	8.00		2.17				1.30	0.70	0.40					2.70		0.40			
	291009	烟台美术博物馆	1.50	2.00			0.40	18.00	0.58	13.40		1.80	1.00			2.15	0.40	1.00					0.92	0.54	1.90			
207		文化体育与传媒支出	1.50	2.00			0.40	18.00	0.58	13.40		1.80	1.00			2.15	0.40	1.00					0.92	0.54	1.90			
20702		文物	1.50	2.00			0.40	18.00	0.58	13.40		1.80	1.00			2.15	0.40	1.00					0.92	0.54	1.90			
2070205		博物馆	1.50	2.00			0.40	18.00	0.58	13.40		1.80	1.00			2.15	0.40	1.00					0.92	0.54	1.90			
	291010	烟台市博物馆	5.00	4.00			2.00	5.00	5.40	5.00		5.00				3.00	4.00	2.50					5.00		4.60	0.40		3.70
207		文化体育与传媒支出	5.00	4.00			2.00	5.00	5.40	5.00		5.00				3.00	4.00	2.50					5.00		4.60	0.40		3.70
20702		文物	5.00	4.00			2.00	5.00	5.40	5.00		5.00				3.00	4.00	2.50					5.00		4.60	0.40		3.70
2070205		博物馆	5.00	4.00			2.00	5.00	5.40	5.00		5.00				3.00	4.00	2.50					5.00		4.60	0.40		3.70
	291011	烟台市文化市场执法支队	3.60	0.50			0.57	1.00	1.80	2.58		4.10				5.00	2.06	0.42					4.25	1.72	9.44	24.26		
207		文化体育与传媒支出	3.60	0.50			0.57	1.00	1.80	2.58		4.10				5.00	2.06	0.42					4.25	1.72	9.44	24.26		
20701		文化	3.60	0.50			0.57	1.00	1.80	2.58		4.10				5.00	2.06	0.42					4.25	1.72	9.44	24.26		
2070112		文化市场管理	3.60	0.50			0.57	1.00	1.80	2.58		4.10				5.00	2.06	0.42					4.25	1.72	9.44	24.26		

表 8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0	0	0	0	0

注：烟台市文化广电新闻出版局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市文化广电新闻出版局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市文化广电新闻出版局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他 资金	上年结 转
类	款	项								
			合 计			489.50	363.15	20.80		105.55
				291	烟台市文化广电新闻出版局	489.50	363.15	20.80		105.55
				291001	烟台市文化广电新闻出版局	240.00	240.00			
207			文化体育与传媒支出			240.00	240.00			
	04		新闻出版广播影视			240.00	240.00			
		09	版权管理			240.00	240.00			
				291002	烟台市文化馆	20.80		20.80		
207			文化体育与传媒支出			20.80		20.80		
	01		文化			20.80		20.80		
		09	群众文化			20.80		20.80		

				291003	烟台图书馆	125.00	20.00			105.00
207			文化体育与传媒支出			125.00	20.00			105.00
	01		文化			20.00	20.00			
		04	图书馆			20.00	20.00			
	02		文物			105.00				105.00
		04	文物保护			105.00				105.00
				291004	烟台市京剧院	0.55				0.55
207			文化体育与传媒支出			0.55				0.55
	99		其他文化体育与传媒支出			0.55				0.55
		02	宣传文化发展专项支出			0.55				0.55
				291007	烟台市艺术创作研究中心	1.50	1.50			
207			文化体育与传媒支出			1.50	1.50			
	01		文化			1.50	1.50			
		11	文化创作与保护			1.50	1.50			

				291009	烟台美术博物馆	37.00	37.00			
207			文化体育与传媒支出			37.00	37.00			
	02		文物			37.00	37.00			
		05	博物馆			37.00	37.00			
				291010	烟台市博物馆	30.00	30.00			
207			文化体育与传媒支出			30.00	30.00			
	02		文物			30.00	30.00			
		05	博物馆			30.00	30.00			
				291011	烟台市文化市场执法支队	34.65	34.65			
207			文化体育与传媒支出			34.65	34.65			
	01		文化			34.65	34.65			
		12	文化市场管理			34.65	34.65			

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	56.26	3.00	42.11		42.11	11.15
烟台市文化广电新闻出版局	7.80		4.10		4.10	3.70
烟台市文化馆	7.90	2.00	4.00		4.00	1.90
烟台图书馆	9.62		8.42		8.42	1.20
烟台市艺术创作研究中心	0.28		0.25		0.25	0.03
烟台画院	0.80		0.40		0.40	0.40
烟台美术博物馆	3.90	1.00	1.90		1.90	1.00
烟台市博物馆	7.10		4.60		4.60	2.50
烟台市文化市场执法支队	18.86		18.44		18.44	0.42

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017年收入预算为17455.93万元，其中：财政拨款11431.25万元、财政专户管理资金20.80万元、事业收入306.05万元、其他收入5万元、上年结转5692.83万元。

2017年支出预算为17455.93万元，其中：一般公共服务支出16325.40万元、社会保障和就业支出893.97万元、医疗卫生支出236.56万元。

(二) 财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款收入预算为11431.25万元，其中：经费拨款11385.25万元、行政事业性收费46万元。

2017年财政拨款支出预算为11431.25万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出（类）支出10300.72万元，主要用于人员经费、公用支出、文化、文物、广播影视、新闻出版等事业方面支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出893.97万元，主要用于机关事业单位养老基本养老保险缴费和机关事业一次性退休补贴支出。

3. 医疗卫生（类）支出236.56万元，主要用于事业单位医疗支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算为11431.25万元，

具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)1035.35万元,主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)1295.76万元,主要用于图书馆人员经费支出、日常公用经费支出,图书馆运转经费和购书经费等支出。

3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项)1499万元,主要用于烟台大剧院运转经费支出。

4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)2379.03万元,主要用于市直三院团人员经费、日常公用经费支出和院团运行经费支出。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)40万元,主要用于烟台市文化艺术季活动经费支出。

6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)742.55万元,主要用于市文化馆人员经费、日常公用经费支出和运转经费支出。

7、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)402.75万元,主要用于艺术创作单位人员经费、日常公用经费支出,非物质文化遗产保护和办公设备购置等经费支出。

8、文化体育与传媒支出类(类)文化(款)文化市场管理(项)499.69万元,主要用于文化市场执法人员经费支出、日常公用经费支出,扫黄打非、创建文明城市和办公设备购置等经费支出。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）320万元，主要用于主题歌舞创排、烟台山运营等经费支出。

10、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）50万，主要用于文物保护支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1796.59万元，主要用于博物馆人员经费支出、日常公用经费支出，藏品收藏与修复、安全设施维修维护、博物馆新馆运行维护和文物征集等经费支出。

12、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）240万元，主要用于正版软件场地授权经费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）746.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）147.57万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）236.56万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况

人员经费 7560.33 万元，主要用于工资福利支出、对个人和

家庭的补助支出。

日常公用经费 481.09 万元。其中机关运行经费 164.88 万元，主要用于办公费、水电暖、邮电费等商品和服务支出。在机关运行经费中，办公、印刷、水电、邮寄、取暖、物业等费用共计 43.3 万元，会议费 16 万元，差旅 10 万元，公车运行费 4.1 万元，工会、其他交通、其他商品服务支出等费用合计 91.48 万元。

（五）一般公共预算财政拨款收支增减变动情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出为 11431.25 万元，2016 年一般公共预算财政拨款支出为 17157.45 万元。2017 年与 2016 年相比减少了 5726.2 万元。主要原因：一是 2016 年财政拨款预算支出中包含了烟台广播电视台 6510 万元，2017 年一般公共预算财政拨款支出不再包含烟台广播电视台；二是由于 2016 年底行政事业单位增资因素，使得 2017 年一般公共预算财政拨款支出（除去原因 1 以后）小幅增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年，部门政府采购预算 489.50 万元，其中财政拨款 363.15 万元，财政专户核拨资金 20.80 万元，上年结转 105.55 万元。主要包括正版软件场地授权、公益设施建设、安全设施维修维护和办公设备购置等采购。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共56.26万元。

（一）因公出国（境）费预算3万元。包括2017年传播交流推广资助项目《600年回眸》—烟台剪纸艺术韩国行，所需出国费用2万元；国家文化部扶持项目“大美民间—胶东民间窗花剪纸艺术展”赴英国展出，所需出国费用1万元。

（二）公务用车购置及运行费预算42.11万元。包括行政事业单位公务用车运行维护费42.11万元。

（三）公务接待费预算11.15万元。包括行政事业单位按规定开支的各类公务接待支出11.15万元。

与2016年预算相比，2017年公务用车购置及运行费减少31.01万元，主要原因为2016年7月公车改革后公务用车购置及运行费用大幅缩减。公务接待费增加0.71万元，主要原因为2017年有多场国家级、省级会议在烟召开，导致公务接待费小幅增加。因公出国（境）费增加3万元，主要原因为2017年传播交流推广资助项目《600年回眸》—烟台剪纸艺术韩国行，所需出国费用2万元；国家文化部扶持项目“大美民间—胶东民间窗花剪纸艺术展”赴英国展出，所需出国费用1万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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：指市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）及租用费、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。