

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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传统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的交流与合作。

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 2018 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	
12	烟台山文物管理处	
13	胶东革命纪念馆	

第二部分

2018 年部门预算表

表1 2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	12,645.62	一般公共服务支出	44.61
二、财政专户管理资金		组织事务	44.61
三、事业收入	301.12	其他组织事务支出	44.61
四、事业单位经营收入		文化体育与传媒支出	16,360.11
五、其他收入	656.56	文化	9,796.26
		行政运行	942.13
		图书馆	1,716.49
		艺术表演场所	1,449.95
		艺术表演团体	2,825.52
		文化活动	30.00
		群众文化	807.42
		文化创作与保护	482.98
		文化市场管理	463.60
		其他文化支出	1,078.17
		文物	5,718.40
		文物保护	2,832.27
		博物馆	2,365.62
		其他文物支出	520.51
		其他文化体育与传媒支出	845.45
		宣传文化发展专项支出	390.10
		其他文化体育与传媒支出	455.35
		社会保障和就业支出	972.72
		行政事业单位离退休	972.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	171.48
		医疗卫生与计划生育支出	450.32
		行政事业单位医疗	450.32
		行政单位医疗	31.12
		事业单位医疗	274.11
		其他行政事业单位医疗支出	145.09
本年收入合计	13,603.30	本年支出合计	17,827.76
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	4,397.04	结转下年	62.95
财政收回结转结余	-109.63		
收入总计	17,890.71	支出总计	17,890.71

20805		行政事业单位离退休	120.36	120.36								120.36
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	85.97								85.97
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39								34.39
210		医疗卫生与计划生育支出	42.49	42.49								42.49
21011		行政事业单位医疗	42.49	42.49								42.49
2101102		事业单位医疗	42.49	42.49								42.49
	291006	烟台市歌舞剧院	1060.04	950.65			104.39		5.00			1060.04
207		文化体育与传媒支出	888.56	779.17			104.39		5.00			888.56
20701		文化	888.56	779.17			104.39		5.00			888.56
2070107		艺术表演团体	888.56	779.17			104.39		5.00			888.56
208		社会保障和就业支出	127.26	127.26								127.26
20805		行政事业单位离退休	127.26	127.26								127.26
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.90	90.90								90.90
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36								36.36
210		医疗卫生与计划生育支出	44.22	44.22								44.22
21011		行政事业单位医疗	44.22	44.22								44.22
2101102		事业单位医疗	44.22	44.22								44.22
	291007	烟台艺术创作研究中心	139.89	137.85							2.04	139.89
207		文化体育与传媒支出	119.33	117.29							2.04	119.33
20701		文化	119.33	117.29							2.04	119.33
2070111		文化创作与保护	119.33	117.29							2.04	119.33
208		社会保障和就业支出	11.28	11.28								11.28
20805		行政事业单位离退休	11.28	11.28								11.28
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28								11.28
210		医疗卫生与计划生育支出	9.28	9.28								9.28
21011		行政事业单位医疗	9.28	9.28								9.28
2101102		事业单位医疗	3.95	3.95								3.95
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33								5.33
	291008	烟台剧院	329.21	315.03							14.18	329.21
207		文化体育与传媒支出	287.11	272.93							14.18	287.11
20701		文化	287.11	272.93							14.18	287.11
2070111		文化创作与保护	287.11	272.93							14.18	287.11
208		社会保障和就业支出	24.24	24.24								24.24
20805		行政事业单位离退休	24.24	24.24								24.24
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24								24.24
210		医疗卫生与计划生育支出	17.86	17.86								17.86
21011		行政事业单位医疗	17.86	17.86								17.86
2101102		事业单位医疗	8.48	8.48								8.48
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38								9.38
	291009	烟台美术博物馆	385.40	368.79							16.61	385.40
207		文化体育与传媒支出	343.71	327.10							16.61	343.71
20702		文物	343.71	327.10							16.61	343.71
2070205		博物馆	343.71	327.10							16.61	343.71
208		社会保障和就业支出	25.43	25.43								25.43
20805		行政事业单位离退休	25.43	25.43								25.43
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39								23.39
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04								2.04
210		医疗卫生与计划生育支出	16.26	16.26								16.26
21011		行政事业单位医疗	16.26	16.26								16.26
2101102		事业单位医疗	8.19	8.19								8.19
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07								8.07
	291010	烟台市博物馆	3010.45	1602.01					21.65		1386.79	3010.45
207		文化体育与传媒支出	2859.57	1451.13					21.65		1386.79	2859.57
20702		文物	2859.57	1451.13					21.65		1386.79	2859.57
2070204		文物保护	987.66								987.66	987.66
2070205		博物馆	1871.91	1451.13					21.65		399.13	1871.91
208		社会保障和就业支出	91.28	91.28								91.28
20805		行政事业单位离退休	91.28	91.28								91.28
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.98	83.98								83.98
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30								7.30
210		医疗卫生与计划生育支出	59.60	59.60								59.60
21011		行政事业单位医疗	59.60	59.60								59.60
2101102		事业单位医疗	29.39	29.39								29.39
2101199		其他行政事业单位医疗支出	30.21	30.21								30.21
	291011	烟台市文化市场执法支队	537.96	537.96								537.96
207		文化体育与传媒支出	453.60	453.60								453.60
20701		文化	453.60	453.60								453.60
2070112		文化市场管理	453.60	453.60								453.60
208		社会保障和就业支出	53.53	53.53								53.53
20805		行政事业单位离退休	53.53	53.53								53.53
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53								53.53
210		医疗卫生与计划生育支出	30.83	30.83								30.83
21011		行政事业单位医疗	30.83	30.83								30.83
2101102		事业单位医疗	18.74	18.74								18.74
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.09	12.09								12.09
	291014	胶东革命纪念馆	150.00	150.00								150.00
207		文化体育与传媒支出	150.00	150.00								150.00
20702		文物	150.00	150.00								150.00
2070205		博物馆	150.00	150.00								150.00

	291015	烟台山文物管理处	1417.91	790.00					627.91				1417.91
207		文化体育与传媒支出	1310.51	790.00					520.51				1310.51
20702		文物	1310.51	790.00					520.51				1310.51
2070204		文物保护	790.00	790.00									790.00
2070299		其他文物支出	520.51						520.51				520.51
208		社会保障和就业支出	85.92						85.92				85.92
20805		行政事业单位离退休	85.92						85.92				85.92
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37						61.37				61.37
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.55						24.55				24.55
210		医疗卫生与计划生育支出	21.48						21.48				21.48
21011		行政事业单位医疗	21.48						21.48				21.48
2101102		事业单位医疗	21.48						21.48				21.48

表3 2018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
类	款	项									
			合计	17890.71	8954.59	8873.17					62.95
201			一般公共服务支出	44.61		44.61					
	32		组织事务	44.61		44.61					
		99	其他组织事务支出	44.61		44.61					
207			文化体育与传媒支出	16423.06	7531.55	8828.56					62.95
	01		文化	9845.79	5825.79	3970.47					49.53
		01	行政运行	942.13	942.13						
		04	图书馆	1716.49	972.05	744.44					
		06	艺术表演场所	1449.95		1449.95					
		07	艺术表演团体	2825.52	2446.52	379.00					
		08	文化活动	30.00		30.00					
		09	群众文化	850.40	660.57	146.85					42.98
		11	文化创作与保护	486.98	364.92	118.06					4.00
		12	文化市场管理	463.60	439.60	24.00					
		99	其他文化支出	1080.72		1078.17					2.55
	02		文物	5718.40	1705.76	4012.64					
		04	文物保护	2832.27		2832.27					
		05	博物馆	2365.62	1185.25	1180.37					

	99	其他文物支出	520.51	520.51						
	99	其他文化体育与传媒支出	858.87		845.45					13.42
	02	宣传文化发展专项支出	390.10		390.10					
	99	其他文化体育与传媒支出	468.77		455.35					13.42
208		社会保障和就业支出	972.72	972.72						
	05	行政事业单位离退休	972.72	972.72						
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.24	801.24						
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.48	171.48						
210		医疗卫生与计划生育支出	450.32	450.32						
	11	行政事业单位医疗	450.32	450.32						
	01	行政单位医疗	31.12	31.12						
	02	事业单位医疗	274.11	274.11						
	99	其他行政事业单位医疗支出	145.09	145.09						

表4 2018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	收入其他资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴资金	上级补助资金	上年结余	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	17890.71	8954.59	8873.17					62.95	6003.88		301.12				4287.41	656.56	
291	烟台市文化广电新闻出版局	17890.71	8954.59	8873.17					62.95	6003.88		301.12				4287.41	656.56	
291001	烟台市文化广电新闻出版局	4068.43	1113.30	2955.13						3489.71						2456.13		
291002	烟台市文化馆	2493.95	767.18	1663.82					62.95	323.20						142.77		
291003	烟台图书馆	2009.40	1147.73	861.67						362.12						268.89	1.00	
291004	烟台市京剧院	1269.58	1059.58	210.00						178.31		96.16						
291005	烟台市吕剧院	1018.49	933.49	85.00						99.01		100.57					1.00	
291006	烟台市歌舞剧院	1060.04	976.04	84.00						141.59		104.39					5.00	
291007	烟台市艺术创作研究中心	139.89	134.85	5.04						4.94						2.04		
291008	烟台画院	329.21	292.73	36.48						25.00						14.18		
291009	烟台美术博物馆	385.40	288.79	96.61												16.61		
291010	烟台市博物馆	3010.45	1089.03	1921.42						1380.00						1386.79	21.65	
291011	烟台市文化市场执法支队	537.96	523.96	14.00														
291014	胶东革命纪念馆	150.00		150.00														
291015	烟台山文物管理处	1417.91	627.91	790.00													627.91	

表5 2018年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	12645.62	文化体育与传媒支出	11329.98
经费拨款（补助）	12596.82	文化	8583.75
统筹安排的专项收入		行政运行	942.13
专项收入		图书馆	1563.83
罚没收入		艺术表演场所	1449.00
行政事业性收费	48.80	艺术表演团体	2518.40
城市重点项目		文化活动	30.00
财政上年结转		群众文化	765.57
政府性基金		文化创作与保护	420.22
		文化市场管理	463.60
		其他文化支出	431.00
		文物	2746.23
		文物保护	818.00
		博物馆	1928.23
		社会保障和就业支出	886.80
		行政事业单位离退休	886.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	146.93
		医疗卫生与计划生育支出	428.84
		行政事业单位医疗	428.84
		行政单位医疗	31.12
		事业单位医疗	252.63
		其他行政事业单位医疗支出	145.09
本年收入合计	12645.62	本年支出合计	12645.62

207		文化体育与传媒支出	199.67	2.00	2.00			1.50	5.00	3.00	5.00		5.00		2.00		3.00	3.00	2.50	3.00			144.44		5.00		4.60	2.00		6.63
20702		文物	199.67	2.00	2.00			1.50	5.00	3.00	5.00		5.00		2.00		3.00	3.00	2.50	3.00			144.44		5.00		4.60	2.00		6.63
2070205		博物馆	199.67	2.00	2.00			1.50	5.00	3.00	5.00		5.00		2.00		3.00	3.00	2.50	3.00			144.44		5.00		4.60	2.00		6.63
	291011	烟台市文化市场执法支队	61.43	5.90	0.50			0.70	1.45	1.80	2.58	0.40	4.10		1.00		4.00	2.06	0.42						4.71	2.42	5.00	24.26		0.13
207		文化体育与传媒支出	61.43	5.90	0.50			0.70	1.45	1.80	2.58	0.40	4.10		1.00		4.00	2.06	0.42						4.71	2.42	5.00	24.26		0.13
20701		文化	61.43	5.90	0.50			0.70	1.45	1.80	2.58	0.40	4.10		1.00		4.00	2.06	0.42						4.71	2.42	5.00	24.26		0.13
2070112		文化市场管理	61.43	5.90	0.50			0.70	1.45	1.80	2.58	0.40	4.10		1.00		4.00	2.06	0.42						4.71	2.42	5.00	24.26		0.13

表9 2018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	项目库：其他工资福利支出				项目库：其他对个人和家庭补助				项目库：业务费			项目库：其他商品服务支出							
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	工资福利	商品服务	对个人家庭补助	工资福利	商品服务	对个人家庭补助	工资福利	商品服务	对个人家庭补助	工资福利	商品服务	对个人家庭补助				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表10 2018年政府性基金预算基本支出

单位: 万元

科目代码	单位编码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出													对个人和家庭补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			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: 本单位无政府性基金预算。

表11 2018年政府性基金预算基本支出

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称(科目)	合计	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(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	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
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			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	0

注：本单位无政府性基金预算。

表12 2018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				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
			合计			1136.15	339.50		21.65	775.00
				291	烟台市文化广电新闻出版局	1136.15	339.50		21.65	775.00
				291001	烟台市文化广电新闻出版局	300.00				300.00
207			文化体育与传媒支出			300.00				300.00
	02		文物			300.00				300.00
		04	文物保护			300.00				300.00
				291003	烟台图书馆	190.00	190.00			
207			文化体育与传媒支出			190.00	190.00			
	01		文化			190.00	190.00			
		04	图书馆			190.00	190.00			
				291004	烟台市京剧院	101.00	101.00			
207			文化体育与传媒支出			101.00	101.00			
	01		文化			101.00	101.00			
		07	艺术表演团体			101.00	101.00			
				291006	烟台市歌舞剧院	4.00	4.00			
207			文化体育与传媒支出			4.00	4.00			
	01		文化			4.00	4.00			
		07	艺术表演团体			4.00	4.00			
				291007	烟台市艺术创作研究中心	0.50	0.50			
207			文化体育与传媒支出			0.50	0.50			
	01		文化			0.50	0.50			
		11	文化创作与保护			0.50	0.50			
				291010	烟台市博物馆	516.65	20.00		21.65	475.00
207			文化体育与传媒支出			516.65	20.00		21.65	475.00
	02		文物			516.65	20.00		21.65	475.00
		04	文物保护			475.00				475.00

		05	博物馆			41.65	20.00		21.65	
				291014	胶东革命纪念馆	24.00	24.00			
207			文化体育与 传媒支出			24.00	24.00			
	02		文物			24.00	24.00			
		05	博物馆			24.00	24.00			

表13 2018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	64.82	2.00	32.70	0	32.70	30.12
烟台市文化广电新闻出版局	7.70	0	5.00	0	5.00	2.70
烟台市文化馆	6.20	1.00	3.40	0	3.40	1.80
烟台图书馆	8.50	0	7.30	0	7.30	1.20
烟台市艺术创作研究中心	0.10	0	0	0	0	0.10
烟台画院	0.80	0	0.40	0	0.40	0.40
烟台美术博物馆	3.00	1.00	1.00	0	1.00	1.00
烟台市博物馆	27.10	0	4.60	0	4.60	22.50
烟台市文化市场执法支队	11.42	0	11.00	0	11.00	0.42

第三部分

2018 年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 17890.71 万元，比上年增加 434.78 万元，增长 2.5%，主要原因是 2018 年新增烟台山文物管理处和胶东革命纪念馆两个单位，导致相关经费增加。其中：财政拨款 12645.62 万元、事业收入 301.12 万元、其他收入 656.56 万元、上年结转 4397.04 万元、财政收回结转结余资金 109.63 万元。

2018 年支出预算为 17890.71 万元，比上年增加 434.78 万元，增长 2.5%，主要原因是 2018 年新增烟台山文物管理处和胶东革命纪念馆两个单位，导致相关费用增加。其中：一般公共服务类 44.61 万元、文化体育与传媒类 16360.11 万元、社会保障和就业类 972.72 万元、医疗卫生与计划生育支出 450.32 万元、结转下年 62.95 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 12645.62 万元。其中：经费拨款 12596.82 万元、行政事业性收费 48.80 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 12645.62 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出（类）支出 11329.98 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 886.80 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 428.84 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出和机关事业单位补充医疗保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 12645.62 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）942.13 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）1563.83 万元，主要用于市图书馆人员经费支出、日常公用经费支出，图书馆运转经费、购书经费和设备改造等支出。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）1449 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）2518.40 万元，主要用于市直三院团人员经费、日常公用经费支出、院团运行经费、创排经费、小剧场维护费等支出。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）30 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）765.57 万元，主要用于市文化馆人员经费、日常公用经费支出、运转经费、群文活动经费补助和电梯改造及馆舍维修维护等经费支出。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）

420.22 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）文化（款）文化市场管理（项）463.60 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、创建文明城市和文化执法网维护等支出。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）431 万元，主要用于烟台文化惠民消费季互动补助经费和文化活动、文艺创作等经费支出。

10、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）818 万元，主要用于文物保护支出和烟台山公园免费开放经费支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1928.23 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、运转经费补助、博物馆新馆运行维护、文物征集和胶东革命纪念馆运行经费等支出。

12、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（项）739.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）146.93 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.12 万元，主要用于机关单位基本医疗保险

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）252.63万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）145.09万元，主要用于机关事业单位补充医疗保险缴费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018年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。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费7275.97万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费740.37万元，主要用于办公费、水电暖、邮电费等商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排942.13万元，比上年下降9%，其中：办公费12.06万元，主要用于购置日常办公用品；印刷费3.5万元，主要用于文件印刷；邮电费6万元，主要用于办公话费、邮寄费用；差旅费用9万元，主要用于公务出差；维修（护）费8万元，主要用于办公场所日常维修；租赁费4万元，主要用于车辆租赁等费用；会议费9万元，主要用于工作会议支出；培训费2万元，主要用于业务培训；公务接待2.7万元，主要用于公务活动接待；劳务费6.2

万元，主要用于劳务派遣人员费用；工会经费 13 万元，主要用于计提 2018 年度工会经费；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于公务用车运行以及维护费用；其他交通费 42.3 万元，主要用于公务员交通补贴；其他商品和服务支出 33.92 万元，主要用于其他相关费用支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年，部门政府采购预算 1136.15 万元，其中财政拨款 339.5 万元，其他资金 21.65 万元，上年结转 775 万元。主要包括芝罘俱乐部展陈工程、图书馆配电室改造更换、京剧院小剧场维护、烟台福建会馆安防设备与安装工程、烟台福建会馆古建筑油饰彩画保护修复方案工程、烟台福建会馆防雷工程、烟台福建会馆消防工程、胶东革命纪念馆物业管理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

2018 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 64.82 万元。

1. 因公出国（境）费预算 2 万元。包括市文化馆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 1 万元；美术博物馆赴美国参加“博物馆教育与策展”海外研修项目，所需费用 1 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 32.70 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，运行费 32.70 万元，包括燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费预算 30.12 万元。包括行政事业单位按规定开支的各类公务接待支出 30.12 万元。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 8.56 万元，主要原因是公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费减少 1 万元，主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求，严格控制支出；公务用车运行费减少 9.41 万元，主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求，严格控制支出；公务接待费增加 18.97 万元，主要原因是接待海外华侨向市博物馆捐赠文物时产生的费用。

（三）机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门共有烟台市文化广电新闻出版局 1 个行政单位，烟台市文化市场执法支队 1 个参照公务员管理事业单位。机关运行经费财政拨款 218.11 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 23 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2018 年部门预算未购买单位价值 100 万元以上的大型设备。

（五）重点项目绩效目标情况说明

2018 年，烟台市文化广电新闻出版局局机关及所属单位预算因无投资类、发展类项目不涉及绩效目标设置。

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。