

青岛西海岸新区影视产业发展中心
2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）拟订影视产业发展规划和政策并组织实施。统筹全区影视产业发展，开展影视产业发展研究，推进影视产业体系和市场体系建设。

（二）协调上级影视产业领域的扶持政策及重大改革措施在新区先行先试。

（三）开展影视产业双招双引与宣传推介，培育壮大影视全产业链。

（四）负责重大影视活动的组织协调和服务保障。

（五）开展与国内外影视机构和影视节会的交流合作。

（六）运用工业互联网思维、平台化思维，建立完善影视产业公共服务体系，为影视产业相关机构提供优质高效公共服务。

（七）完成工委（区委）交办的其他任务。

二、机构设置

区影视产业发展中心内设机构共5个，分别为：

1. 综合部；
2. 规划发展部；
3. 服务促进部；
4. 活动策展部；
5. 招商部。

三、预算单位构成

区影视产业发展中心预算包括：部门本级预算。

纳入区影视产业发展中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位共0个。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	566.18	一、一般公共服务支出	1,031.80
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.90	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,057.70
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	66.61
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	50.90
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	45.59
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	617.08	本年支出合计	2,252.59
32	上年结转结余	1,635.52	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,252.59	支出总计	2,252.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,252.59	617.08	617.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.52
2	201	一般公共服务支出	1,031.80	403.98	403.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.82
3	20133	宣传事务	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.82
4	2013399	其他宣传事务支出	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.82
5	20136	其他共产党事务支出	403.98	403.98	403.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013650	事业运行	403.98	403.98	403.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	1,057.70	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.70
8	20701	文化和旅游	290.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	290.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
10	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.70
11	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.70
12	208	社会保障和就业支出	66.61	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	66.61	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	212	城乡社区支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2120803	城市建设支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,252.59	516.18	1,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,031.80	403.98	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20133	宣传事务	627.82	0.00	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013399	其他宣传事务支出	627.82	0.00	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20136	其他共产党事务支出	403.98	403.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013650	事业运行	403.98	403.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	1,057.70	0.00	1,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20701	文化和旅游	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	767.70	0.00	767.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	767.70	0.00	767.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	212	城乡社区支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2120803	城市建设支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	566.18	一、一般公共服务支出	1,031.80	1,031.80	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	50.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1,057.70	290.00	767.70	0.00
8			八、社会保障和就业支出	66.61	66.61	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	50.90	0.00	50.90	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	45.59	45.59	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	617.08	本年支出合计	2,252.59	1,433.99	818.60	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	1,635.52	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	867.82					
34	二、政府性基金预算拨款	767.70					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,252.59	支出总计	2,252.59	1,433.99	818.60	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,433.99	516.18	479.82	36.36	917.82
2	201	一般公共服务支出	1,031.80	403.98	367.62	36.36	627.82
3	20133	宣传事务	627.82	0.00	0.00	0.00	627.82
4	2013399	其他宣传事务支出	627.82	0.00	0.00	0.00	627.82
5	20136	其他共产党事务支出	403.98	403.98	367.62	36.36	0.00
6	2013650	事业运行	403.98	403.98	367.62	36.36	0.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
8	20701	文化和旅游	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
10	208	社会保障和就业支出	66.61	66.61	66.61	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	66.61	66.61	66.61	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	516.18	479.82	36.36
2	301	工资福利支出	479.82	479.82	0.00
3	30101	基本工资	104.59	104.59	0.00
4	30102	津贴补贴	41.45	41.45	0.00
5	30103	奖金	8.54	8.54	0.00
6	30107	绩效工资	184.84	184.84	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.40	44.40	0.00
8	30109	职业年金缴费	22.20	22.20	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0.00
11	30113	住房公积金	45.59	45.59	0.00
12	302	商品和服务支出	36.36	0.00	36.36
13	30201	办公费	6.49	0.00	6.49
14	30206	电费	1.20	0.00	1.20
15	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
16	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
17	30212	因公出国（境）费用	2.00	0.00	2.00
18	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
19	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
20	30228	工会经费	4.13	0.00	4.13
21	30231	公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60
22	30239	其他交通费用	12.24	0.00	12.24

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	516.18	479.82	36.36
2	505	对事业单位经常性补助	516.18	479.82	36.36
3	50501	工资福利支出	479.82	479.82	0.00
4	50502	商品和服务支出	36.36	0.00	36.36

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	818.60	0.00	818.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	767.70	0.00	767.70
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	767.70	0.00	767.70
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	767.70	0.00	767.70
5	212	城乡社区支出	50.90	0.00	50.90
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.90	0.00	50.90
7	2120803	城市建设支出	50.90	0.00	50.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.10	3.10	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.10	3.10	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	2.00	2.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.60	0.60	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区影视产业发展中心 金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛西海岸新区影视 产业发展中心			5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛西海岸新区影 视产业发展中心本级			5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650事业运行	车辆加油、添加燃料服务	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650事业运行	车辆及其他运输机械租赁 服务	服务	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2026年收入预算为2,252.59万元，包括：一般公共预算拨款收入566.18万元、政府性基金预算拨款收入50.90万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余1,635.52万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为2,252.59万元，其中基本支出516.18万元、项目支出1,736.42万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算2,252.59万元，较上年预算增加1,325.19万元，其中：

1. 收入预算增加1,325.19万元，其中一般公共预算拨款收入减少239.32万元、政府性基金预算拨款收入增加50.90万元、上年结转结余增加1,513.62万元。

2. 支出预算增加1,325.19万元，其中基本支出增加1.05万元、项目支出增加1,324.15万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2025年结转资金导致预算增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,433.99万元，较上年预算增加628.49万元，增长78.02%，主要原因是：2025年结转资金导致预算增加。

2026年一般公共预算支出预算1,433.99万元，较上年预算增加628.49万元，增长78.02%，主要原因是：2025年结转资金导致预算增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算818.60万元，较上年预算增加696.70万元，增长571.53%，主要原因是：2025年结转资金导致预算增加。

2026年政府性基金支出预算818.60万元，较上年预算增加696.70万元，增长571.53%，主要原因是：2025年结转资金导致预算增加。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛西海岸新区影视产业发展中心2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出516.18万元，其中：

人员经费479.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费36.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.10万元，与上一年相比，减少4.70万元，下降60.26%。其中：

因公出国（境）经费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.60万元，与上一年相比，减少4.40万元，下降88.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.60万元，与上一年相比，减少4.40万元，下降88.00%，主要原因是：我单位有一辆租用车辆，租车费用应列入其他交通费中，2025年误列入公务用车购置及运行费。

1个月以上的租车费用4.4万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.50万元，与上一年相比，减少0.30万元，下降37.50%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛西海岸新区影视产业发展中心部门及所属单

位均为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛西海岸新区影视产业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为403.98万元，与上一年相比，减少24.06万元，下降0.06%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额5.00万元，其中：财政拨款安排5.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出3.00万元，具体为法律咨询费用事项3万元。与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区影视产业发展中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金100.9万元，其中财政拨款100.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所物业费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

426青岛西海岸新区影视产业
业发展中心

单位：万元

项目编码	37021126940404260001G		项目名称	公共文化服务资金
主管部门	青岛西海岸新区影视产业中心		预算金额	50.00
绩效目标	为全区具备条件的行政村平均每处放映12场公益电影，不断提升农村公益电影放映的服务质量，确保全区广大群众的观影权益，共享文化发展成果，加强民生评价满意度提升，增强群众的获得感和幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益电影放映补助标准	≥200元/场
			电影放映服务总成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	放映公益电影数量	≥1700场
			放映公益电影企业数量	≥1家
		质量指标	电影放映村镇覆盖率	=100%
			企业符合要求达标率	=100%
		时效指标	村（社区） 电影放映时长	≥60分钟/场
	效益指标	社会效益指标	群众观影人次	≥5万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

426青岛西海岸新区影视产
业发展中心

单位：万元

项目编码	37021126002204260001M		项目名称	四822办公场所物业费
主管部门	青岛西海岸新区影视产业发展中心		预算金额	5.90
绩效目标	通过与青岛东方影都影视产业管理有限公司签订办公场所租赁及物业服务合同，青岛东方影都影视产业管理有限公司将向我单位提供环境卫生，日常垃圾清运，安装及维修公共设施，公共区域秩序维护等，以保障单位工作的日常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公场所物业费	=10元/平方米/月
		社会成本指标	履行影视服务职能	=365天
	产出指标	数量指标	物业计租面积	=541.15平方米
			租赁房间数量*	=3间
		质量指标	卫生环境保洁达标率	≥90%
			维修公共设施达标率	≥90%
		时效指标	物业服务工作完成时间	=365天
	效益指标	社会效益指标	保障机构职能持续实现	=365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映工作人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

426青岛西海岸新区影视产
业发展中心

单位：万元

项目编码	370211260022042600026		项目名称	四922影视工作经费
主管部门	青岛西海岸新区影视产业		预算金额	20.00
绩效目标	通过使用影视工作经费，保障中心正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	影视工作经费	≤20万
		社会成本指标	履行影视服务职能	=365天
	产出指标	数量指标	安排调研次数*	≤2次
			保障会议服务	≤5次
		质量指标	调研安排合格率	≥95%
			会议安排合格率	≥95%
		时效指标	项目保障时间	=365天
	效益指标	社会效益指标	保障机构职能持续实现	=365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	反应调研人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

426青岛西海岸新区影视产
业发展中心

单位：万元

项目编码	37021126940J04260001L		项目名称	五11老放映员生活补贴
主管部门	青岛西海岸新区影视产业发展中心		预算金额	25.00
绩效目标	通过为老放映员及时发放生活补助，提升青岛影视基地在竞争力，推进和谐青岛建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	反映电影老放映员生活补助标准（按放映工龄核算）	=20元/月/人*工龄
			全年发放老放映员补贴	≤25万元
	产出指标	数量指标	拨付老放映员生活补助次数*	≥1次
			补助电影老放映员人数	≥75人
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%
			符合条件人员应补尽补	=100%
		时效指标	补助申请材料审核时效	≤30个工作日
	效益指标	社会效益指标	老电影放映员群体性上访事件发生次数	≤2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

根据《青岛市文化广电新闻出版局、青岛市人力资源和社会保障局、青岛市财政局关于印发〈关于向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见〉的通知》文件精神，发放老放映员生活补助。

2. 立项依据

《青岛市文化广电新闻出版局、青岛市人力资源和社会保障局、青岛市财政局关于印发〈关于向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见〉的通知》。

3. 实施主体

区影视产业发展中心。

4. 实施方案

按月足额发放。

5. 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

6. 年度预算安排

25万。

7. 绩效目标和指标

见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。