

# 青岛西海岸新区文化和旅游局

## 2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 青岛西海岸新区文化和旅游局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 2023 年部门预算表
  - (1) 部门预算收支总表
  - (2) 部门预算收入总表
  - (3) 部门预算支出总表
  - (4) 部门预算财政拨款收支总表
  - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
  - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
  - (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
  - (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
  - (9) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
2. 政府采购预算表
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标申报（批复）表

## 第三部分 青岛西海岸新区文化和旅游局 2023 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 青岛西海岸新区文化和旅游局部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等方面的法律法规、方针政策，起草相关规范性文件。

(二) 负责统筹全区文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等工作，拟订发展规划、政策措施并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革工作。

(三) 负责管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

(四) 负责指导、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。

(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) 负责指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

(七) 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，会同有关部门实施齐鲁文化传承创新工程。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。

(八) 负责统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作，推进文化和旅游领域

招商引资、招才引智，加快新旧动能转换，促进文化产业和旅游产业高质量发展。

（九）负责制定全区文化和旅游市场开发推广战略并组织实施，宣传推广新区旅游整体形象，建设旅游品牌体系。

（十）负责管理和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，会同有关部门依法规范文化和旅游市场。

（十一）负责指导全区新闻出版与版权工作，对各类新闻出版与版权机构进行业务指导和行业监管。

（十二）负责指导全区广播电视工作。对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。

（十三）负责指导全区电影和电视剧工作。指导、推进电影和电视剧事业、产业发展，推进影视产业体系和市场体系建设。

（十四）负责管理和指导全区文物、博物馆工作。负责指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、勘探开发以及宣传等工作。研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作。

（十五）负责管理和指导全区考古工作。根据权限管理考古勘探和发掘项目，管理相关项目建设经费。组织开展有关考古工作。

（十六）指导、协调全区文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等行业安全生产和应急管理工作。

（十七）负责管理和指导全区文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等领域对外以及对港澳台交流合作、宣传推广工作，加强文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动齐鲁文化走出去。

(十八) 承担文化、旅游领域优化营商环境相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持文化、旅游行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(十九) 完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

(二十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，深入推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进齐鲁文化交流与传播，提升旅游品牌形象和文化软实力，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，促进文化、旅游、影视与相关产业融合发展，激发全社会文化创新活力。

## 二、机构设置

西海岸新区文化和旅游局共设有 8 个职能科室，分别为：办公室、政策调研科、艺术科、公共服务科、产业发展科、市场管理科、新闻出版广电科、文物科。

## 三、预算单位构成

西海岸新区文化和旅游局部门预算包括：文化和旅游局本级预算及所属事业单位预算。

纳入西海岸新区文化和旅游局 2023 年部门预算编制范围的预算单位共 5 个，包括：

### 1、西海岸新区文化和旅游局本级

- 2、西海岸新区文化馆
- 3、西海岸新区图书馆
- 4、西海岸新区博物馆
- 5、西海岸新区茂腔艺术传承中心

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 2023 年部门预算表(表 1-9)
  - (1) 部门预算收支总表
  - (2) 部门预算收入总表
  - (3) 部门预算支出总表
  - (4) 部门预算财政拨款收支总表
  - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
  - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
  - (7) 政府性基金预算财政拨款支出表
  - (8) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
  - (9) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
2. 政府采购预算表
3. 项目支出计划表
4. 项目支出绩效目标申报（批复）表

（详见预算批复表格）

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、2023 年部门预算情况说明

##### （一）2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，西海岸新区文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

部门收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

西海岸新区文化和旅游局年 2023 收入预算为 12187.84 万元，其中：一般公共预算拨款 6275.75 万元，政府性基金预算拨款 3215 万元，上年结转 171.79 万元，2023 年提前下达的上级专款 2525.3 万元。

西海岸新区文化和旅游局 2023 年支出预算为 12187.84 万元，其中：人员支出 3928.96 万元，公用支出 237.14 万元，项目支出 8021.74 万元。

##### （二）2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 12187.84 万元，其中：财政拨款 9490.75 万元，占 77.9%；上年结转 171.79 万元，占 1.4%；2023 年提前下达的上级专款 2525.3 万元，占 20.7%。

##### （三）2023 年支出预算情况说明

2023 年支出预算 12187.84 万元，其中：人员支出 3928.96 万元，占 32.3%；公用支出 237.14 万元，占 1.9%；项目支出 8021.74 万元，占 65.8%。

#### （四）2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

西海岸新区文化和旅游局 2023 年财政拨款收支预算 12187.84 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8695.21 万元，减少 41.6 %。主要原因是因调整疫情防控政策，2023 年未列隔离酒店费用。

#### （五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 8801.05 万元，与 2022 相比，减少 14607.3 万元。主要原因是财政预算大类调整，使用资金性质有所调整导致。

2023 年一般公共预算支出 8801.05 万元，与 2022 年相比，减少 12082 万元，主要原因是财政预算大类调整，使用资金性质有所调整导致。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）5948.57 万元，占 67.6%；社会保障和就业支出（类）449.77 万元，占 5.1%；商业服务业等支出 2000 万元，占 22.7%；住房保障支出（类）362.71 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出（类）40 万元，占 0.5%。

具体情况如下：

##### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

2023 年预算数为 1734.95 万元，比 2022 年减少 620.89 万元，减少 26.4 %。主要原因是精神文明奖未列入年初预算。

##### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务

2023 年预算数为 50 万元，比 2022 年增加 10 万元，增加 25 %。主要原因是去年财政压减预算，本年恢复正常预算额度。

##### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆

2023 年预算数为 498.47 万元，比 2022 年减少 71.43 万元，减少 12.5 %。主要原因是精神文明奖未列入年初预算。

##### 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演

场所(项) 2023 年预算数为 594.15 万元, 比 2022 年减少 143.52 万元, 减少 19.5 %。主要原因是精神文明奖未列入年初预算。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项) 2023 年预算数为 397.21 万元, 比 2022 年减少 116.98 万元, 减少 22.8 %。主要原因是精神文明奖未列入年初预算。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项) 2023 年预算数为 259.2 万元, 比 2022 年减少 105.2 万元, 减少 28.9 %。主要原因是因新冠疫情原因, 优先保障民生类项目运转, 其他项目预算减少。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项) 2023 年预算数为 90.2 万元, 比 2022 年增加 66.2 万元, 增加 275 %。主要原因是提前下达上级专款非物质文化遗产指标列入年初预算。

8、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) 2023 年预算数为 47.2 万元, 比 2022 年增加 47.2 万元。主要原因是功能科目分类调整。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项) 2023 年预算数为 565.3 万元, 比 2022 年减少 514.3 万元, 减少 47.6%。主要原因是因新冠疫情原因, 优先保障民生类项目运转, 其他项目预算减少。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项) 2023 年预算数为 252.82 万元, 比 2022 年增加 252.82 万元。主要原因是功能科目分类调整。

11、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)2023年预算数为284.5万元,比2022年减少5781.3万元,减少96%。主要原因是因财政压缩文化创意产业、旅游产业发展奖励扶持资金、住宿企业纳统奖励、酒吧街和音乐吧等扶持奖励资金的拨付比例。

12、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)他文化旅游体育与传媒支出(项)2023年预算数为392.3万元,比2022年增加392.3万元。主要原因是提前下达上级专款资金列入年初预算。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2023年预算数为40万元,比2022年增加40万元。主要原因是博物馆新增文物古迹保护资金项目。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2023年预算数为406.77万元,比2022年减少517.1万元,减少56%。主要原因是上年有结转文物保护上级资金及本年精神文明奖未列入年初预算。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2023年预算数为320.5万元,比2022年增加320.5万元。主要原因是本年新增区应急广播体系建设及运营维护项目。

16、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)2023年预算为299.85万元,比2022年减少87.13万元,减少22.5%。主要原因是人员调出及退休。

17、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)2023年预算为149.92万元,

比 2022 年减少 43.57 万元，减少 22.5%。主要原因是人员调出及退休。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算为 362.71 万元，比 2022 年减少 28.62 万元，减少 7.3%。主要原因是人员调出及退休。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023 年预算为 40 万元，与 2022 年持平。

20、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023 年预算为 2000 万元，比 2022 年增加 2000 万元。主要原因是提前下达上级专款资金列入年初预算。

#### （六）政府性基金预算收支情况

西海岸新区文化和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款 3386.79 万元，安排政府性基金预算支出 3386.79 万元，其中：城乡社区支出 3386.79 万元，占 100 %。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算为 3215 万元，比 2022 年增加 3215 万元。主要原因是财政预算大类调整，使用资金性质有所调整导致。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023 年预算为 171.79 万元，比 2022 年增加 171.79 万元。主要原因是上年结转上级专款资金。

#### （七）2023 年财政拨款基本支出情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的基本支出 4166.1 万元，其中：

人员经费 3928.96 万元，占 94.3 %：

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、退休费、生活补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 237.14 万元，占 5.7 %：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

#### （八）2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 19 万元，比 2022 年减少 6.7 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年相比无变化。

公务用车购置及运行费预算 15 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元，主要用于：公务用车燃油费、保险费、维修费等支出。比 2022 度减少 6 万元，主要原因是本年度公务用车定额减少。

公务接待费预算 4 万元，主要用于：各级部门考察及日常公务活动接待费用。比 2022 度减少 0.7 万元，主要原因是厉行节约，合理安排，减少不必要的公务接待。

另外，2023 年安排培训费预算 1.3 万元，主要用于：对各乡镇

文化骨干及全局机关干部进行业务知识及技能培训。比 2022 度减少 0.4 万元，主要原因是培训计划减少。会议费预算 1.5 万元，主要用于：文化、旅游、文物、博物、图书等方面的会议费用。比 2022 年度减少 1 万元，主要原因是为减少人员聚集，尽量使用网络会议。

(九) 关于西海岸新区文化和旅游局 2023 年项目支出情况说明

2023 年项目支出 8021.74 万元，主要包括：

1. 安全生产资金项目支出 40 万元；
2. 非物质文化遗产保护资金项目支出 19.2 万元；
3. 公共文化服务体系建设资金项目支出 224.7 万元；
4. 酒吧街和音乐吧奖励扶持资金项目支出 91 万元；
5. 旅游产业发展扶持奖励资金项目支出 1284 万元；
6. 旅游产业发展专项资金项目支出 411.28 万元；
7. 旅游服务质量提升资金项目支出 24 万元；
8. 旅游公共服务系统运行维护费项目支出 23.2 万元；
9. 旅游宣传及旅游形象推广资金项目支出 352.5 万元；
10. 区应急广播体系建设及运营维护项目支出 320.5 万元；
11. 文化创意产业奖励扶持资金项目支出 1800 万元；
12. 文化惠民消费资金项目支出 32 万元；
13. 文化活动资金项目支出 19.2 万元；
14. 文化体制改革和媒体融合发展专项资金项目支出 22.34 万元；
15. 文化艺术领域高层次人才引进和培育经费 40 万元；
16. 文物古迹保护资金 12.8 万元；
17. 优秀剧目创作补助资金 240 万元；

18. 职工餐厅运行费 58.85 万元；
19. 文化馆非物质文化遗产保护专项资金 12 万元；
20. 全国文化馆评估定级（数字文化馆）1.6 万元；
21. 文化馆免费开放补助资金 20 万元；
22. 文艺精品和文化活动奖励资金 13.6 万元；
23. 中老年艺术促进会运行经费 15 万元；
24. 博物馆编外人员费用 31.656 万元；
25. 博物馆独立运行经费 5.1 万元；
26. 博物馆免费开放补助资金 50 万元；
27. 文物古迹保护资金 40 万元；
28. 图书馆购书及古籍保护资金 24 万元；
29. 图书馆劳务派遣人员费用 69.52 万元；
30. 图书馆免费开放补助资金 20 万元；
31. 文艺精品和文化活动扶持奖励资金 6.6 万元；
32. 博物馆纪念馆免费开放补助资金 15 万元；
33. 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 47 万元；
34. 国家非物质文化遗产保护资金 71 万元；
35. 青岛数字文化应用产品交易大会补助资金 2000 万元
36. 上年结转乡村振兴资金 171.79 万元；
37. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金 392.3 万元；

## 二、其他重要事项情况说明

### （一）区应急广播体系建设及运营维护重点项目情况说明

#### 1. 项目概述

充分利用我区现有的广播电视基础设施和多种传播覆盖方式，将通过地面数字电视系统、调频广播系统、有线数字电视系统、融媒体、IPTV 等有线、无线多种方式，建设区应急广播体系。

## 2. 立项依据

根据国家新闻出版广电总局和省、市相关部门(单位)印发了《关于推进应急广播体系建设的实施意见》等系列文件，对应急广播体系建设工作提出明确要求，青岛市要全面完成全市应急广播体系建设任务，西海岸新区等 7 个区(市)要完成区级平台建设，基本具备应急广播发布功能。

## 3. 实施主体

西海岸新区文化和旅游局

## 4. 实施方案

青岛西海岸新区应急广播系统分两期建设，采取“一个平台、多级接入、多种通道、全面覆盖”的思路，充分利用我区现有的广播电视基础设施和多种传播覆盖方式。

一期建设：2022 年 12 月 31 日前，完成 1 个区级应急广播平台、22 镇街、1 个省级自然保护区管控平台建设，以及利用原有 730 个村级大喇叭终端升级改造和传输覆盖网适配，基本具备应急广播发布功能。

二期建设：2023 年 6 月 30 日前，全面完成终端部署及链路开通，实现省、市、区、镇街、终端全面贯通。

## 5. 实施周期

2022 年-2023 年

## 6. 年度预算安排

2022 年度使用上级专款资金 284 万元，2023 年度安排区级预算 320.5 万元

## 7. 绩效目标和指标

充分利用我区现有的广播电视基础设施和多种传播覆盖方式，将通过地面数字电视系统、调频广播系统、有线数字电视系统、融媒体、IPTV 等有线、无线多种方式，建设区应急广播体系。区级应急广播平台（指挥大厅）拟设立在区广播电视台，实现向上与省、市级应急广播平台对接，向下连接并管控 22 个镇街、1 个省级自然保护区分控应急广播平台以及 231 个社区居委会和 145 个村委会的约 1156 个网格、合作社、自然村终端，横向与本级政府预警信息发布平台连通，应急广播信号在全区综合覆盖，最终形成“统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖”的应急广播体系。同时，按照“平战结合”的要求，平时服务、战时应急，进行应急广播系统的规划建设和系统运行，实现应急广播体系的综合利用。

### （二）博物馆免费开放重点项目情况说明

#### 1. 项目概述

区博物馆将以贴近实际、贴近生活、贴近群众作为不懈的追求，准确把握免费开放后观众及其精神文化需求呈现出多层次、多方面、多样式的特点，在展示传播的内容上、形式上更加积极探索和大胆创新，成为文化教育和传播中心，成为公众流连忘返的文化园地。将专业性、学术性和知识性、趣味性、观赏性有机结合，不断创造新的文化样式，实现题材、品种、风格和载体的极大丰富，使陈列展览更具吸引力、感染力，打造公众喜闻乐见的文化品牌。要充分发挥博物馆、

纪念馆社会教育功能，积极推进博物馆进校园、进社区和建设数字博物馆，不断拓展服务领域、方式和手段，提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力。

## 2. 立项依据

根据《博物馆条例》第三十三条：国家鼓励博物馆向公众免费开放，县级以上人民政府应当对向免费开放的博物馆给予必要的经费支持。根据《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2号），要求“各级宣传和文化文物部门归口管理的列入全国爱国主义教育示范基地的博物馆、纪念馆全部向社会免费开放。”“各有关博物馆要积极借鉴已经免费开放博物馆的经验，切实做好免费开放的前期准备。充分考虑免费开放后观众量短时间内急剧增加，对博物馆、纪念馆的管理、运行造成的巨大压力，科学地测算确定博物馆的接待能力，建立每日参观人数总量控制和疏导制度。健全开放服务管理制度，制定突发事件的应急预案，完善应急处理机制。加强媒体宣传，并在博物馆、纪念馆显著位置公示免费开放管理办法、服务项目、开放时间、文明参观须知等制度措施，方便公众了解和监督，引导观众有序、文明参观。同时要努力改善文物安全保护和观众服务设施条件，增加安全、保洁、讲解咨询等服务人员，强化内部管理，加强安全防范，切实保证免费开放的安全、规范、有序”

## 3. 实施主体

青岛西海岸新区博物馆

## 4. 实施方案

《青岛西海岸新区博物馆 2023 年度免费开放工作实施方案》

为深入弘扬中华民族优秀传统文化，推进精神文明建设工作，根据上级文物部门关于 2023 年度博物馆免费开放系列文化活动的总体部署，结合实际，青岛西海岸新区博物馆制定 2023 年度免费开放工作实施方案如下：

### 一、指导思想

认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以提升文明素养、增进和谐文明氛围、推进社会主义核心价值观价值体系为目的，大力开展 2023 年度免费开放活动，挖掘传统节日、国际博物馆日、世界文化遗产日深厚的文化内涵，增强干部职工民族自豪感和凝聚力，引导干群感受中华民族传统文化与民俗的魅力，提升大家爱国奉献的思想道德素质与文明素质。

### 二、工作内容

以我国重要传统节日——春节、清明节、端午节、中秋节、国际博物馆日、世界文化遗产日等为重点，组织开展丰富多彩的节日主题文化演出活动，贴近生活、贴近群众，充实群众业余文化生活。

### 三、工作形式

深入开展形式多样的节日活动，充分利用传统节日和革命纪念日，结合单位工作实际情况组织开展丰富多彩的活动，发挥优秀传统文化的滋养和引导作用，推动 2023 年度免费开放主题活动广泛开展。

1、春节期间，突出辞旧迎新、尊老爱幼主题，营造欢乐健康、快乐吉祥的节庆氛围。

2、清明节期间，突出纪念先人、缅怀先烈主题，引导人们继承中华民族优良传统，慎终追远，珍惜幸福生活。

3、端午节期间，突出人与自然和谐共处主题，增强人们热爱家

乡、热爱自然的情感。

4、中秋节期间，突出团结、团圆主题，营造社会和谐、健康向上的节日氛围。

5、重阳节期间，突出敬老孝亲主题，举办联欢会、敬老助老等活动，大力弘扬尊老敬老的传统美德。

6、国际博物馆日期间，结合本年度国际博物馆日主题，开展博物馆、文物保护等主题，通过开设展览、举办讲座等形式进行广泛宣传。

7、世界文化遗产日活动期间，结合本年度世界文化遗产日活动主题，开展博物馆、文物保护等主题，通过开设展览、举办讲座等形式进行广泛宣传。

#### 四、工作要求

（一）高度重视，周密部署。开展2023年度免费开放主题活动既是丰富干部职工精神文化生活的重要内容，也是弘扬中华民族传统文化的重要载体，同时又是文明创建工作的一项重要活动。作为青岛市文明单位，要加强组织领导，精心策划、周密组织，广泛动员干群参与，确保活动开展有声有色。

（二）紧跟时代，丰富内涵。要按照构建社会主义核心价值体系的要求开展活动，根据不同的节日特点，科学设计具有鲜明特色、紧跟时代步伐和社会焦点的演出活动，活动开展要做到有特色、有亮点，使活动参与者能真正受到启发，形成共鸣。

#### 5. 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

#### 6. 年度预算安排

50 万元

## 7. 绩效目标和指标

制作展牌，举办博物馆免费开放文物类展览不少于 3 次；招聘免费开放长期志愿者不少于 4 人，按照志愿服务协议，按时足额发放志愿者补助；招聘保安人员 2 人，保障博物馆免费开放服务安全；切实提高免费开放公共服务水平，使参观人员满意度不低于 90%，确保 2023 年 12 月底完成所有培训任务。

### （三）机关运行经费安排情况

2023 年西海岸文化和旅游局部门机关运行经费预算 155.41 万元，比 2022 年减少 92.28 万元，减少 37.3 %。主要原因是本年度所列机关运行经费不包含所属事业单位公用经费。

### （四）政府采购预算情况

2023 年本部门政府采购预算总额 49.24 万元，其中：其中：财政拨款安排 49.24 万元，其他资金安排 0 万元。政府采购货物预算 9.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 39.4 万元。

### （五）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 4 辆。其中，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台

（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

#### （六）预算绩效管理情况说明

西海岸新区文化和旅游局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 37 个，预算资金 8021.74 万元，其中财政拨款 8021.74 万元。拟对区应急广播体系建设及运营维护等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 320.5 万元，其中财政拨款 320.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共文化服务体系建设资金、旅游产业发展扶持奖励资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**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、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。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**七、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。

**八、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。

**九、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”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

**十、基本支出：**指为保障其机构正常运转、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的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、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。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十五、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十六、机关运行经费：**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,包括办公费、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 十七、文化和旅游局所使用的支出功能分类科目解释说明

**2011308 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**2070101 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。

**2070103 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的隔离后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**2070104 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):**反映图书馆的支出。

**2070106 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项):**反映文化及其他部门主管的剧院(团)的支出。

**2070107 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):**反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

**2070108 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**2070111 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化**

**创作与保护(项)**：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**2070113 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)**：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅游商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**2070199 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。

**2070205 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)**：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

**2080505 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。

**2080506 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職業年金支出。

**2100410 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)**：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**2210201 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。

**2240106 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)**：反映安全生产监管方面的支出。