

2022

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区文化和旅游局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区文化和旅游局 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 大连市西岗区文化和旅游局 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区文化和旅游局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家发展文化旅游、广播电视、体育事业的方针政策和法律法规，制定实施全区文化旅游、广播电视、体育工作中长期发展规划、专项产业发展规划和年度计划。

(二) 统筹全区文化事业、文物事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全区性重大文化活动，组织指导区重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广，指导、推进全域旅游。

(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，推进各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作。

(七) 统筹协调全区文化产业和旅游产业，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(八) 指导、推进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，依法规范文化和旅游市场，负责辖区普通旅行社、旅游景区、三星级以下饭店以及旅行社分支机构的安全管理。负责辖区文化市场经营项目的审批。

(九) 负责全区群众性文化体育工作。指导协调街道、社区文化体育网络建设。负责实施全民健身计划，协调组织全区重大文化体育活动。负责辖区高危险性体育项目的审批。

(十) 负责推进公共文化体育服务，会同有关部门推进重点文体

设施建设和基层文化体育设施建设。

(十一) 负责指导、协调文物和非物质文化遗产保护工作；负责指导、协调全区不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作；负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物保护等工作。

(十二) 指导、管理文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化、旅游、广播电视交流活动。

(十三) 依法实施对广播电视频率、频道资源以及有限网络规划和建设的监督管理，负责对全区广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的业务监管。

(十四) 对大连市西岗区文化体育卫生事业服务中心涉及文化、体育、旅游等方面工作进行业务指导。

(十五) 完成区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

西岗区文化和旅游局部门预算是包括西岗区文化和旅游局本部及下属西岗区文化和旅游局本部综合收支计划，无二级单位。

## 第二部分

# 大连市西岗区文化和旅游局 2022 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 696.56 万元，比 2021 年减少 1042.63 万元。其中：一般公共预算拨款收入 467.42 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 229.14 万元。

2022 年支出预算 696.56 万元，比 2021 年减少 1042.63 万元。其中：人员经费 176.49 万元，公用经费 18.34 万元，部门预算项目经费 337.24 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 696.56 万元，比 2021 年增加 81.58 万元。其中：一般公共预算收入 532.06 万元，政府性基金收入 164.50 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 696.56 万元，比 2021 年增加 81.58 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 176.49 万元，公用经费 18.34 万元，

部门预算项目经费 337.24 万元, 本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2022 年一般公共预算支出预算情况

#### (一) 一般公共预算支出预算总体情况

2022 年一般公共预算支出预算 532.06 万元, 占本年支出预算合计的 76.38%。与 2021 年相比, 一般公共预算支出预算减少 1207.13 万元, 下降 69.41%。主要原因: 项目经费大幅度减少。

#### (二) 一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 532.06 万元, 主要用于以下方面:

1、文化旅游体育与传媒支出 405.12 万元, 比 2021 年预算减少 1244.25 万元, 下降 75.48%。减少原因: 项目经费大幅度减少。

2、社会保障和就业支出 24.34 万元, 比 2021 年预算减少 2.27 万元, 下降 8.53%。减少原因: 人员变动。

3、卫生健康支出 14.11 万元, 比 2021 年预算减少 3.59 万元, 下降 20.28%。减少原因: 人员变动。

4、住房保障支出 28.98 万元, 比 2021 年预算减少 15.72 万元, 下降 56.17%。减少原因: 人员变动。

5、其他支出 59.50 万元, 比 2021 年预算增加 59.50 万元。增加 100%。增加原因: 项目前期工作中中央预算内资金。

### 四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 194.82 万元, 包括人员经费 176.49 万元, 公用经费 18.34 万元。其中:

1、工资福利支出 167.17 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 18.34 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3.对个人和家庭的补助 9.32 万元，主要用于：退休费、奖励金。

## 五、“三公”经费预算情况说明

西岗区文化和旅游局 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括本部与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年预算减少 0.46 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务出国（境）安排。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2021 年预算减少 0.46 万元，主要原因是公务接待减少。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主

要原因是无公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务用车。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年度本部门政府性基金预算支出预算 164.5 万元，主要用于以下方面：

其他支出 164.5 万元，比 2021 年预算增加减少 164.5 万元，增长 100%。主要原因：用于体育事业的彩票公益金支出。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 文物保护看护项目情况

#### 1、项目概述

为规范和加强文物保护看护单位的维修与保护工作，结合我区文物保护看护工作实际，设立本项目。我区共有市级以上文物保护单位 21 处，其中大连艺术展览馆为事业单位无须区级拨付专项补助资金，其他 20 处每年每处发放补助资金。

#### 2、立项依据

依据《文物保护单位看护专项补助资金管理办法》。

#### 3、实施主体

大连市西岗区文化和旅游局

#### 4、实施方案

暂无。

## 5、实施周期

2022 年全年。

## 6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 9.2 万。

# **(二) 文化馆、图书馆免费开放项目情况**

## 1、项目概述

为贯彻落实文化馆、图书馆免费开放工作，丰富市民文化生活，提高公共道德文化素质，充分发挥我区公共图书馆、文化馆（站）保障公共基本文化权益，不断延伸公共图书馆、文化馆（站）服务领域，丰富服务内容、提高服务水平，进一步加强公共文化服务体系建设。

## 2、立项依据

依据《大连市美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放工作实施和经费落实方案》的通知（大文广发〔2011〕148号）。

## 3、实施主体

大连市西岗区文化和旅游局。

## 4、实施方案

暂无。

## 5、实施周期

2022 年全年。

## 6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 50 万。

## **(二) 机关(事业)运行经费预算**

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年度机关(事业)运行经费财政拨款预算18.34万元,比2021年预算减少5.61万元,降低23.42%,主要原因是人员变动。

## **(三) 政府采购情况**

2022年度本部门政府采购预算168万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算168万元、工程类预算0万元。

## **(四) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则,本部门共计编制项目绩效目标6个,预算金额272.6万元,占本部门项目支出预算比重54.33%。

## **(五) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车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0辆。单位价值50万元(含)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)。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. **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公用支出。

4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

6. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**：反映行政单位的基本支出。

7. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位开支的离退休经费。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**11. 住房保障（类）住房改革（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。

**12. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

# 2022 年西岗区本级部门预算表

预算部门：142-大连市西岗区文化和旅游局

# 目 录

附表 1：收支预算总表

附表 2：收入预算总表

附表 3：支出预算总表

附表 4：支出功能分类预算表

附表 5：支出经济分类预算表

附表 6：财政拨款预算总表

附表 7：一般公共预算支出表

附表 8：一般公共预算基本支出表

附表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 10：政府性基金预算支出表

附表 11：国有资本经营预算支出表

附表 12：项目支出表

附表 13：政府采购预算表

附表 14：政府购买服务预算表

## 收支预算总表

附表 1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	467.4 2	一、基本支出	194.8 2	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	176.4 9	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	18.34	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	501.7 4	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	411.9 4	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留	89.80	六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出	405.1 2	405.1 2				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	24.34	24.34				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	14.11	14.11				
				十一、节能环保支出						

				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	28.98	28.98				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出	224.0 0	59.50	164.5 0			
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>467.4 2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>696.5 6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>696.5 6</b>	<b>532.0 6</b>	<b>164.5 0</b>			
上年结转结余	229.1 4	年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>696.5 6</b>	<b>支出总计</b>	<b>696.5 6</b>	<b>支出总计</b>	<b>696.5 6</b>	<b>532.0 6</b>	<b>164.5 0</b>			

## 收入预算总表

附表 2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
合 计	696.56	467.42	467.42					229.14	64.64	164.50			
142-大连市西岗区文化和旅游局	696.56	467.42	467.42					229.14	64.64	164.50			
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	696.56	467.42	467.42					229.14	64.64	164.50			

## 支出预算总表

附表 3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				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	696.5 6	194.8 2	194.8 2	194.8 2				501.7 4	501.7 4	337.2 4	164.5 0				
142-大连市西岗区文化和旅游局	696.5 6	194.8 2	194.8 2	194.8 2				501.7 4	501.7 4	337.2 4	164.5 0				
142-大连市西岗区文化和旅游局（预留）	89.80							89.80	89.80	89.80					
142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	606.7 6	194.8 2	194.8 2	194.8 2				411.9 4	411.9 4	247.4 4	164.5 0				

## 支出功能分类预算表

附表 4

金额单位：  
万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
<b>合 计</b>	<b>696.56</b>	<b>696.56</b>	<b>532.06</b>	<b>164.50</b>			
142-大连市西岗区文化和旅游局	696.56	696.56	532.06	164.50			
142-大连市西岗区文化和旅游局（预留）	89.80	89.80	89.80				
207-文化旅游体育与传媒支出	89.80	89.80	89.80				
20701-文化和旅游	80.60	80.60	80.60				
2070102-一般行政管理事务	30.60	30.60	30.60				
2070104-图书馆	25.00	25.00	25.00				
2070109-群众文化	25.00	25.00	25.00				
20702-文物	9.20	9.20	9.20				
2070204-文物保护	9.20	9.20	9.20				
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	606.76	606.76	442.26	164.50			
207-文化旅游体育与传媒支出	315.32	315.32	315.32				
20701-文化和旅游	310.18	310.18	310.18				
2070101-行政运行	127.38	127.38	127.38				

2070102-一般行政管理事务	182.80	182.80	182.80				
20702-文物	5.14	5.14	5.14				
2070204-文物保护	5.14	5.14	5.14				
208-社会保障和就业支出	24.34	24.34	24.34				
20805-行政事业单位养老支出	24.34	24.34	24.34				
2080501-行政单位离退休	9.29	9.29	9.29				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	15.05				
210-卫生健康支出	14.11	14.11	14.11				
21011-行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11				
2101101-行政单位医疗	14.11	14.11	14.11				
221-住房保障支出	28.98	28.98	28.98				
22102-住房改革支出	28.98	28.98	28.98				
2210201-住房公积金	28.98	28.98	28.98				
229-其他支出	224.00	224.00	59.50	164.50			
22960-彩票公益金安排的支出	164.50	164.50		164.50			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	164.50	164.50		164.50			
22999-其他支出	59.50	59.50	59.50				
2299999-其他支出	59.50	59.50	59.50				

## 支出经济分类预算表

附表 5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
<b>合 计</b>	696.56	696.56	532.06	164.50			
142-大连市西岗区文化和旅游局	696.56	696.56	532.06	164.50			
142-大连市西岗区文化和旅游局（预留）	89.80	89.80	89.80				
302-商品和服务支出	89.80	89.80	89.80				
30227-委托业务费	5.60	5.60	5.60				
30299-其他商品和服务支出	84.20	84.20	84.20				
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	606.76	606.76	442.26	164.50			
301-工资福利支出	167.17	167.17	167.17				
30101-基本工资	50.36	50.36	50.36				
30102-津贴补贴	53.72	53.72	53.72				
30103-奖金	4.20	4.20	4.20				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	15.05	15.05				
30110-职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	7.53				
30111-公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	6.59				
30112-其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75				

30113-住房公积金	28.98	28.98	28.98				
302-商品和服务支出	365.13	365.13	206.28	158.85			
30201-办公费	164.68	164.68	5.83	158.85			
30227-委托业务费	168.00	168.00	168.00				
30228-工会经费	2.08	2.08	2.08				
30229-福利费	0.13	0.13	0.13				
30239-其他交通费用	9.80	9.80	9.80				
30299-其他商品和服务支出	20.43	20.43	20.43				
303-对个人和家庭的补助	9.32	9.32	9.32				
30302-退休费	9.20	9.20	9.20				
30309-奖励金	0.12	0.12	0.12				
309-资本性支出（基本建设）	59.50	59.50	59.50				
30999-其他基本建设支出	59.50	59.50	59.50				
310-资本性支出	5.65	5.65		5.65			
31002-办公设备购置	5.65	5.65		5.65			

## 财政拨款预算总表

附表 6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	467.4 2	一、基本支出	194.8 2	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	176.4 9	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	18.34	三、国防支出				
		二、项目支出	501.7 4	四、公共安全支出				
		部门预算	411.9 4	五、教育支出				
		本年预留	89.80	六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出	405.1 2	405.1 2		
				八、社会保障和就业支出	24.34	24.34		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	14.11	14.11		
				十一、节能环保支出				

				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	28.98	28.98		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出	224.0 0	59.50	164.5 0	
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	467.4 2	本年支出合计	696.5 6	本年支出合计	696.5 6	532.0 6	164.5 0	
上年结转结余	229.1 4	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	696.5 6	支出总计	696.5 6	支出总计	696.5 6	532.0 6	164.5 0	

## 一般公共预算支出表

附表 7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	<b>532.06</b>	<b>194.82</b>	<b>176.49</b>	<b>18.34</b>	<b>337.24</b>
142-大连市西岗区文化和旅游局	532.06	194.82	176.49	18.34	337.24
142-大连市西岗区文化和旅游局（预留）	89.80				89.80
207-文化旅游体育与传媒支出	89.80				89.80
20701-文化和旅游	80.60				80.60
2070102-一般行政管理事务	30.60				30.60
2070104-图书馆	25.00				25.00
2070109-群众文化	25.00				25.00
20702-文物	9.20				9.20
2070204-文物保护	9.20				9.20
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	442.26	194.82	176.49	18.34	247.44
207-文化旅游体育与传媒支出	315.32	127.38	109.05	18.34	187.94
20701-文化和旅游	310.18	127.38	109.05	18.34	182.80
2070101-行政运行	127.38	127.38	109.05	18.34	
2070102-一般行政管理事务	182.80				182.80

20702-文物	5.14				5.14
2070204-文物保护	5.14				5.14
208-社会保障和就业支出	24.34	24.34	24.34		
20805-行政事业单位养老支出	24.34	24.34	24.34		
2080501-行政单位离退休	9.29	9.29	9.29		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	15.05		
210-卫生健康支出	14.11	14.11	14.11		
21011-行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11		
2101101-行政单位医疗	14.11	14.11	14.11		
221-住房保障支出	28.98	28.98	28.98		
22102-住房改革支出	28.98	28.98	28.98		
2210201-住房公积金	28.98	28.98	28.98		
229-其他支出	59.50				59.50
22999-其他支出	59.50				59.50
2299999-其他支出	59.50				59.50

## 一般公共预算基本支出表

附表 8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	194.82	176.49	18.34
142-大连市西岗区文化和旅游局	194.82	176.49	18.34
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	194.82	176.49	18.34
301-工资福利支出	167.17	167.17	
30101-基本工资	50.36	50.36	
30102-津贴补贴	53.72	53.72	
30103-奖金	4.20	4.20	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	15.05	
30110-职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
30111-公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
30112-其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113-住房公积金	28.98	28.98	
302-商品和服务支出	18.34		18.34
30201-办公费	5.83		5.83
30228-工会经费	2.08		2.08
30229-福利费	0.13		0.13
30239-其他交通费用	9.80		9.80
30299-其他商品和服务支出	0.49		0.49
303-对个人和家庭的补助	9.32	9.32	
30302-退休费	9.20	9.20	
30309-奖励金	0.12	0.12	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						
注：2022 年无“三公”经费支出预算						

## 政府性基金预算支出表

附表 10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	164.50		164.50
142-大连市西岗区文化和旅游局	164.50		164.50
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	164.50		164.50
229-其他支出	164.50		164.50
22960-彩票公益金安排的支出	164.50		164.50
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	164.50		164.50

## 国有资本经营预算支出表

附表 11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：2022 年无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

附表 12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	<b>合 计</b>			<b>501.74</b>	<b>337.24</b>	<b>164.50</b>			
1	142-大连市西岗区文化和旅游局（预留）	“体育日”展演活动	31-部门项目	5.00	5.00				
2	142-大连市西岗区文化和旅游局（预留）	城市书房电信通信综合服务	31-部门项目	2.60	2.60				
3	142-大连市西岗区文化和旅游局（预留）	图书馆专线	31-部门项目	3.00	3.00				
4	142-大连市西岗区文化和旅游局（预留）	城市书房属地街道维管费	31-部门项目	20.00	20.00				
5	142-大连市西岗区文化和旅游局（预留）	2022 年文化馆、图书馆免费开放	31-部门项目	50.00	50.00				
6	142-大连市西岗区文化和旅游局（预留）	2022 年文物保护看护费	31-部门项目	9.20	9.20				
7	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	大连市西岗区城市书房运营管理	31-部门项目	168.00	168.00				
8	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	文旅业务专项	31-部门项目	14.80	14.80				
9	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	2020 年健身路径器材采购项目质保金	31-部门项目	5.65		5.65			
10	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	东关街历史文化街区保护与利用 PPP 项目前期工作中央预算内资金	31-部门项目	59.50	59.50				

11	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	体彩公益金上级转移支付资金	31-部门项目	158.85		158.85			
12	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	文物保护专项经费上级转移支付资金	31-部门项目	5.14	5.14				

## 政府采购预算表

附表 13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	168.00			168.00
142-大连市西岗区文化和旅游局	168.00			168.00
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	168.00			168.00

## 政府购买服务预算表

附表 14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
注：2022 年无政府购买服务预算					

### 绩效目标表

<b>单位信息：</b>	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	<b>项目名称：</b>	“体育日”展演活动						<b>职能职责与活动：</b>	12-负责全区群众性文化体育工作/01-负责全区群众性文化体育工作						
<b>主管部门：</b>	142-大连市西岗区文化和旅游局								<b>项目总额：</b>	5万元						
<b>预算执行率权重(%)：</b>	10								<b>其中：</b>	<b>财政资金：</b>	5万元					
<b>整体目标：</b>	开展的全区“体育日”大会暨西岗区“全民健身日”优秀健身项目展演活动。								<b>财政专户管理资金：</b>	0						
									<b>单位资金：</b>	0						
									<b>社会投入资金：</b>	0						
									<b>银行贷款：</b>	0						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>指标方向性</b>								
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤		12	96-月	3	1-正向指标								
产出指标	数量指标	参与人数	≥		300	67-人次	3	1-正向指标								
效益指标	可持续影响指标	促进全民健身发展	定性		2	104-项	2	1-正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意率	定性		1	104-项	2	1-正向指标								

### 绩效目标表

<b>单位信息：</b>	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	<b>项目名称：</b>	城市书房电信通信综合服务						<b>职能职责与活动：</b>	08-公共文化事业发展/01-公共文化事业发展						
<b>主管部门：</b>	142-大连市西岗区文化和旅游局								<b>项目总额：</b>	2.6万元						
<b>预算执行率权重（%）：</b>	10								<b>其中：</b>	<b>财政资金：</b>	2.6万元					
<b>整体目标：</b>	完成四个城市书房 300M 商用无线宽带费用支付。								<b>财政专户管理资金：</b>	0						
									<b>单位资金：</b>	0						
									<b>社会投入资金：</b>	0						
									<b>银行贷款：</b>	0						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重（%）</b>	<b>指标方向性</b>								
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤		12	96-月	4	1-正向指标								
效益指标	可持续影响指标	促进辖区群众读书热情	定性		1	104-项	3	1-正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	定性		2	104-项	3	1-正向指标								

### 绩效目标表

<b>单位信息：</b>	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	<b>项目名称：</b>	图书馆专线						<b>职能职责与活动：</b>	08-公共文化事业发展/01-公共文化事业发展						
<b>主管部门：</b>	142-大连市西岗区文化和旅游局								<b>项目总额：</b>	3万元						
<b>预算执行率权重（%）：</b>	10								<b>其中：</b>	<b>财政资金：</b>	3万元					
<b>整体目标：</b>	完成城市书房 20M 宽带 IP 地址的光线专线、服务器设置项目支付。								<b>财政专户管理资金：</b>	0						
									<b>单位资金：</b>	0						
									<b>社会投入资金：</b>	0						
									<b>银行贷款：</b>	0						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重（%）</b>	<b>指标方向性</b>								
产出指标	时效指标	12月底前完成支付	≤		12	96-月	4	1-正向指标								
效益指标	可持续影响指标	促进辖区群众阅读热情	定性		1	104-项	3	1-正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	定性		2	104-项	3	1-正向指标								

### 绩效目标表

<b>单位信息：</b>	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	<b>项目名称：</b>	城市书房属地街道维管费						<b>职能职责与活动：</b>	08-公共文化事业发展/01-公共文化事业发展						
<b>主管部门：</b>	142-大连市西岗区文化和旅游局								<b>项目总额：</b>	20万元						
<b>预算执行率权重（%）：</b>	10								<b>其中：</b>	<b>财政资金：</b>	20万元					
<b>整体目标：</b>	城市书房属地街道维管费，含水电费、采暖费、维修维护费、日常消耗品费用。								<b>财政专户管理资金：</b>	0						
									<b>单位资金：</b>	0						
									<b>社会投入资金：</b>	0						
									<b>银行贷款：</b>	0						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重（%）</b>	<b>指标方向性</b>								
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤		12	96-月	5	1-正向指标								
效益指标	可持续影响指标	提高全民读书热情	定性		1	104-项	5	1-正向指标								

### 绩效目标表

<b>单位信息：</b>	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	<b>项目名称：</b>	大连市西岗区城市书房运营管理					<b>职能职责与活动：</b>	08-公共文化事业发展/01-公共文化事业发展					
<b>主管部门：</b>	142-大连市西岗区文化和旅游局						<b>项目总额：</b>	168万元						
<b>预算执行率权重（%）：</b>	10						<b>其中：</b>	<b>财政资金：</b>	168万元					
<b>整体目标：</b>	完成四个城市书房运营管理服务项目。						<b>财政专户管理资金：</b>	0						
							<b>单位资金：</b>	0						
							<b>社会投入资金：</b>	0						
							<b>银行贷款：</b>	0						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重（%）</b>	<b>指标方向性</b>						
产出指标	数量指标	四个城市书房	=		4	105-座（处）	4	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	提高全民读书热情	定性		1	104-项	3	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	定性		2	104-项	3	1-正向指标						

### 绩效目标表

<b>单位信息：</b>	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	<b>项目名称：</b>	文旅业务经费						<b>职能职责与活动：</b>	04-文化旅游、广播电视、体育事业/01-文化旅游、广播电视、体育事业						
<b>主管部门：</b>	142-大连市西岗区文化和旅游局								<b>项目总额：</b>	14.8 万元						
<b>预算执行率权重(%)：</b>	10								<b>其中：</b>	<b>财政资金：</b>	14.8 万元					
<b>整体目标：</b>	开展旅游宣传推荐、文旅融合发展、文化旅游体育行政审批、执法检查、门球人员看护工资等文旅业务工作。								<b>财政专户管理资金：</b>	0						
									<b>单位资金：</b>	0						
									<b>社会投入资金：</b>	0						
									<b>银行贷款：</b>	0						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>指标方向性</b>								
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤		12	96-月	5	1-正向指标								
效益指标	社会效益指标	行业市场和谐稳定	定性		1	104-项	5	1-正向指标								

## 绩效目标表

单位信息：	142001-大连市西岗区文化和旅游局 (本级)	预算项目：	2022年公共文化馆、图书馆免费开放			职能职责与活动：	01-公共文化事业发展			
主管部门：	142-大连市西岗区文化和旅游局					项目总额：	50.00		万元	
预算执行率权重：	10					其中：财政资金：	50.00		万元	
年度目标：	公共文化馆、公共图书馆免费开放，开展基本公共文化服务项目。					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	公共文化馆、公共图书馆免费开放。	定性		3		处	4		正向指标
效益指标	可持续影响指标	促进公共文化服务事业发展	定性		1		项	3		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	定性		2		项	3		正向指标

## 绩效目标表

单位信息：	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	预算项目：	2022年文物保护看护费				职能职责与活动：	01-文物及社会文物保护等工作		
主管部门：	142-大连市西岗区文化和旅游局					项目总额：	9.20	万元		
预算执行率 权重：	10					其中：财政资金：	9.20	万元		
年度目标：	全年不发生文物安全事故。					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	文物安全事故	=		0		起	5		正向指标
效益指标	社会效益指标	确保我区文物保护单位安全	定性		1		项	5		正向指标