

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度单位预算

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、机构设置

第二部分 大连市西岗区文化和旅游局 2023 年单位预算表

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 2023 年单位预算情况说明

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、机构设置

大连市西岗区文化和旅游局单位内设综合科、文旅科、体育科 3 个科室。

第二部分

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年单位预算表

(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

收支预算总表

附表1

金额单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	5,712,950.01	一、基本支出	2,926,250.01	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	2,701,817.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	224,432.29	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	7,652,544.80	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	7,652,544.80	五、教育支出				
六、上级补助收入		本年预留		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	5,620,977.73	5,620,977.73		
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	350,809.32	350,809.32		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	191,314.08	191,314.08		
				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	353,048.88	353,048.88		
				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	4,062,644.80		4,062,644.80	
				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	5,712,950.01	本年支出合计	10,578,794.81	本年支出合计	10,578,794.81	6,516,150.01	4,062,644.80	
上年结转结余	4,865,844.80	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	10,578,794.81	支出总计	10,578,794.81	支出总计	10,578,794.81	6,516,150.01	4,062,644.80	

收入预算总表

附表2

金额单位：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	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
合 计	10,578,794.81	5,712,950.01	5,712,950.01			4,865,844.80	803,200.00	4,062,644.80	
142-大连市西岗区文化和旅游局	10,578,794.81	5,712,950.01	5,712,950.01			4,865,844.80	803,200.00	4,062,644.80	
142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)	10,578,794.81	5,712,950.01	5,712,950.01			4,865,844.80	803,200.00	4,062,644.80	

支出预算总表

附表3

金额单位：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	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	10,578,794.81	2,926,250.01	2,926,250.01	2,926,250.01			7,652,544.80	7,652,544.80	3,589,900.00	4,062,644.80	
142-大连市西岗区文化和旅游局	10,578,794.81	2,926,250.01	2,926,250.01	2,926,250.01			7,652,544.80	7,652,544.80	3,589,900.00	4,062,644.80	
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	10,578,794.81	2,926,250.01	2,926,250.01	2,926,250.01			7,652,544.80	7,652,544.80	3,589,900.00	4,062,644.80	
207-文化旅游体育与传媒支出	5,620,977.73	2,031,077.73	2,031,077.73	2,031,077.73			3,589,900.00	3,589,900.00	3,589,900.00		
20701-文化和旅游	5,255,377.73	2,031,077.73	2,031,077.73	2,031,077.73			3,224,300.00	3,224,300.00	3,224,300.00		
2070101-行政运行	2,031,077.73	2,031,077.73	2,031,077.73	2,031,077.73							
2070102-一般行政管理事务	2,509,300.00						2,509,300.00	2,509,300.00	2,509,300.00		
2070104-图书馆	250,000.00						250,000.00	250,000.00	250,000.00		
2070109-群众文化	325,000.00						325,000.00	325,000.00	325,000.00		
2070111-文化创作与保护	140,000.00						140,000.00	140,000.00	140,000.00		
20702-文物	285,200.00						285,200.00	285,200.00	285,200.00		
2070204-文物保护	285,200.00						285,200.00	285,200.00	285,200.00		
20703-体育	60,400.00						60,400.00	60,400.00	60,400.00		
2070302-一般行政管理事务	60,400.00						60,400.00	60,400.00	60,400.00		
20708-广播电视	20,000.00						20,000.00	20,000.00	20,000.00		
2070802-一般行政管理事务	20,000.00						20,000.00	20,000.00	20,000.00		
208-社会保障和就业支出	350,809.32	350,809.32	350,809.32	350,809.32							
20805-行政事业单位养老支出	350,809.32	350,809.32	350,809.32	350,809.32							
2080501-行政单位离退休	92,910.24	92,910.24	92,910.24	92,910.24							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,899.08	257,899.08	257,899.08	257,899.08							
210-卫生健康支出	191,314.08	191,314.08	191,314.08	191,314.08							
21011-行政事业单位医疗	191,314.08	191,314.08	191,314.08	191,314.08							
2101101-行政单位医疗	191,314.08	191,314.08	191,314.08	191,314.08							
221-住房保障支出	353,048.88	353,048.88	353,048.88	353,048.88							
22102-住房改革支出	353,048.88	353,048.88	353,048.88	353,048.88							
2210201-住房公积金	353,048.88	353,048.88	353,048.88	353,048.88							
229-其他支出	4,062,644.80						4,062,644.80	4,062,644.80		4,062,644.80	
22960-彩票公益金安排的支出	4,062,644.80						4,062,644.80	4,062,644.80		4,062,644.80	
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	4,062,644.80						4,062,644.80	4,062,644.80		4,062,644.80	

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	10,578,794.81	10,578,794.81	6,516,150.01	4,062,644.80	
142-大连市西岗区文化和旅游局	10,578,794.81	10,578,794.81	6,516,150.01	4,062,644.80	
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	10,578,794.81	10,578,794.81	6,516,150.01	4,062,644.80	
207-文化旅游体育与传媒支出	5,620,977.73	5,620,977.73	5,620,977.73		
20701-文化和旅游	5,255,377.73	5,255,377.73	5,255,377.73		
2070101-行政运行	2,031,077.73	2,031,077.73	2,031,077.73		
2070102-一般行政管理事务	2,509,300.00	2,509,300.00	2,509,300.00		
2070104-图书馆	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
2070109-群众文化	325,000.00	325,000.00	325,000.00		
2070111-文化创作与保护	140,000.00	140,000.00	140,000.00		
20702-文物	285,200.00	285,200.00	285,200.00		
2070204-文物保护	285,200.00	285,200.00	285,200.00		
20703-体育	60,400.00	60,400.00	60,400.00		
2070302-一般行政管理事务	60,400.00	60,400.00	60,400.00		
20708-广播电视	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
2070802-一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
208-社会保障和就业支出	350,809.32	350,809.32	350,809.32		
20805-行政事业单位养老支出	350,809.32	350,809.32	350,809.32		
2080501-行政单位离退休	92,910.24	92,910.24	92,910.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,899.08	257,899.08	257,899.08		
210-卫生健康支出	191,314.08	191,314.08	191,314.08		
21011-行政事业单位医疗	191,314.08	191,314.08	191,314.08		
2101101-行政单位医疗	191,314.08	191,314.08	191,314.08		
221-住房保障支出	353,048.88	353,048.88	353,048.88		
22102-住房改革支出	353,048.88	353,048.88	353,048.88		

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
2210201-住房公积金	353,048.88	353,048.88	353,048.88		
229-其他支出	4,062,644.80	4,062,644.80		4,062,644.80	
22960-彩票公益金安排的支出	4,062,644.80	4,062,644.80		4,062,644.80	
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	4,062,644.80	4,062,644.80		4,062,644.80	

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	10,578,794.81	10,578,794.81	6,516,150.01	4,062,644.80	
142-大连市西岗区文化和旅游局	10,578,794.81	10,578,794.81	6,516,150.01	4,062,644.80	
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	10,578,794.81	10,578,794.81	6,516,150.01	4,062,644.80	
301-工资福利支出	2,605,823.48	2,605,823.48	2,605,823.48		
30101-基本工资	652,044.00	652,044.00	652,044.00		
30102-津贴补贴	652,570.44	652,570.44	652,570.44		
30103-奖金	484,565.00	484,565.00	484,565.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	257,899.08	257,899.08	257,899.08		
30110-职工基本医疗保险缴费	108,647.40	108,647.40	108,647.40		
30111-公务员医疗补助缴费	82,666.68	82,666.68	82,666.68		
30112-其他社会保障缴费	14,382.00	14,382.00	14,382.00		
30113-住房公积金	353,048.88	353,048.88	353,048.88		
302-商品和服务支出	7,876,977.09	7,876,977.09	3,814,332.29	4,062,644.80	
30201-办公费	2,233,144.80	2,233,144.80	963,900.00	1,269,244.80	
30202-印刷费	65,000.00	65,000.00	65,000.00		
30203-咨询费	65,000.00	65,000.00	65,000.00		
30211-差旅费	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
30213-维修（护）费	140,000.00	140,000.00	140,000.00		
30215-会议费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30216-培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30226-劳务费	128,000.00	128,000.00	128,000.00		
30227-委托业务费	1,828,700.00	1,828,700.00	1,828,700.00		
30228-工会经费	26,092.29	26,092.29	26,092.29		
30229-福利费	1,560.00	1,560.00	1,560.00		
30239-其他交通费用	123,000.00	123,000.00	123,000.00		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
30299-其他商品和服务支出	3,206,480.00	3,206,480.00	413,080.00	2,793,400.00	
303-对个人和家庭的补助	95,994.24	95,994.24	95,994.24		
30302-退休费	91,950.24	91,950.24	91,950.24		
30309-奖励金	1,260.00	1,260.00	1,260.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2,784.00	2,784.00	2,784.00		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：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
一、一般公共预算拨款收入	5,712,950.01	一、基本支出	2,926,250.01	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	2,701,817.72	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	224,432.29	三、国防支出			
		二、项目支出	7,652,544.80	四、公共安全支出			
		部门预算	7,652,544.80	五、教育支出			
		本年预留		六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出	5,620,977.73	5,620,977.73	
				八、社会保障和就业支出	350,809.32	350,809.32	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	191,314.08	191,314.08	
				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	353,048.88	353,048.88	
				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	4,062,644.80		4,062,644.80
				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	5,712,950.01	本年支出合计	10,578,794.81	本年支出合计	10,578,794.81	6,516,150.01	4,062,644.80
上年结转结余	4,865,844.80	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	10,578,794.81	支出总计	10,578,794.81	支出总计	10,578,794.81	6,516,150.01	4,062,644.80

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：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	
合 计	6,516,150.01	2,926,250.01	2,701,817.72	224,432.29	3,589,900.00
142-大连市西岗区文化和旅游局	6,516,150.01	2,926,250.01	2,701,817.72	224,432.29	3,589,900.00
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	6,516,150.01	2,926,250.01	2,701,817.72	224,432.29	3,589,900.00
207-文化旅游体育与传媒支出	5,620,977.73	2,031,077.73	1,806,645.44	224,432.29	3,589,900.00
20701-文化和旅游	5,255,377.73	2,031,077.73	1,806,645.44	224,432.29	3,224,300.00
2070101-行政运行	2,031,077.73	2,031,077.73	1,806,645.44	224,432.29	
2070102-一般行政管理事务	2,509,300.00				2,509,300.00
2070104-图书馆	250,000.00				250,000.00
2070109-群众文化	325,000.00				325,000.00
2070111-文化创作与保护	140,000.00				140,000.00
20702-文物	285,200.00				285,200.00
2070204-文物保护	285,200.00				285,200.00
20703-体育	60,400.00				60,400.00
2070302-一般行政管理事务	60,400.00				60,400.00
20708-广播电视	20,000.00				20,000.00
2070802-一般行政管理事务	20,000.00				20,000.00
208-社会保障和就业支出	350,809.32	350,809.32	350,809.32		
20805-行政事业单位养老支出	350,809.32	350,809.32	350,809.32		
2080501-行政单位离退休	92,910.24	92,910.24	92,910.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,899.08	257,899.08	257,899.08		
210-卫生健康支出	191,314.08	191,314.08	191,314.08		
21011-行政事业单位医疗	191,314.08	191,314.08	191,314.08		
2101101-行政单位医疗	191,314.08	191,314.08	191,314.08		
221-住房保障支出	353,048.88	353,048.88	353,048.88		
22102-住房改革支出	353,048.88	353,048.88	353,048.88		
2210201-住房公积金	353,048.88	353,048.88	353,048.88		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：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	2,926,250.01	2,701,817.72	224,432.29
142-大连市西岗区文化和旅游局	2,926,250.01	2,701,817.72	224,432.29
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	2,926,250.01	2,701,817.72	224,432.29
301-工资福利支出	2,605,823.48	2,605,823.48	
30101-基本工资	652,044.00	652,044.00	
30102-津贴补贴	652,570.44	652,570.44	
30103-奖金	484,565.00	484,565.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	257,899.08	257,899.08	
30110-职工基本医疗保险缴费	108,647.40	108,647.40	
30111-公务员医疗补助缴费	82,666.68	82,666.68	
30112-其他社会保障缴费	14,382.00	14,382.00	
30113-住房公积金	353,048.88	353,048.88	
302-商品和服务支出	224,432.29		224,432.29
30201-办公费	68,900.00		68,900.00
30228-工会经费	26,092.29		26,092.29
30229-福利费	1,560.00		1,560.00
30239-其他交通费用	123,000.00		123,000.00
30299-其他商品和服务支出	4,880.00		4,880.00
303-对个人和家庭的补助	95,994.24	95,994.24	
30302-退休费	91,950.24	91,950.24	
30309-奖励金	1,260.00	1,260.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,784.00	2,784.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：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：2023年无“三公”经费预算

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：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	4,062,644.80		4,062,644.80
142-大连市西岗区文化和旅游局	4,062,644.80		4,062,644.80
142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	4,062,644.80		4,062,644.80
229-其他支出	4,062,644.80		4,062,644.80
22960-彩票公益金安排的支出	4,062,644.80		4,062,644.80
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	4,062,644.80		4,062,644.80

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营预算			

注：2023年无国有资本经营预算

项目支出表

附表12

金额单位：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
					一般公共预算	政府性基金预算	
	合 计			7,462,544.80	3,399,900.00	4,062,644.80	
1	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	文物保护看护费	31-部门项目	46,000.00	46,000.00		
2	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	城市书房属地街道维管费	31-部门项目	140,000.00	140,000.00		
3	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	非法卫星电视接收设施整治专项经费	31-部门项目	20,000.00	20,000.00		
4	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	2022年文物保护看护费	31-部门项目	95,800.00	95,800.00		
5	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	1,269,244.80		1,269,244.80	
6	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	51,400.00	51,400.00		
7	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	中央补助地方公共文化服务体系建设	31-部门项目	395,000.00	395,000.00		
8	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	政府性基金转移性项目	31-部门项目	2,793,400.00		2,793,400.00	
9	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	转移支付项目	31-部门项目	215,000.00	215,000.00		
10	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服务	31-部门项目	1,680,000.00	1,680,000.00		
11	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	付家庄滨海旅游度假区导视系统设计制作	31-部门项目	124,300.00	124,300.00		
12	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	西岗体育馆智能化运营管理软件工作质保金	31-部门项目	24,400.00	24,400.00		
13	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	重点街区改造工作专项经费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00		
14	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	文化馆公共图书馆免费开放	31-部门项目	500,000.00	500,000.00		
15	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	文旅体专项工作经费	31-部门项目	140,000.00	140,000.00		
16	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	文物保护看护经费	31-部门项目	92,000.00	92,000.00		
17	142001-大连市西岗区文化和旅游局（本级）	老年体协补助经费	31-部门项目	36,000.00	36,000.00		

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
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：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		
本部门无政府购买服务预算					

注：2023年无政府购买服务预算

第三部分

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 1057.88 万元，比 2022 年增加 361.32 万元。其中：一般公共预算拨款收入 571.30 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 486.58 万元。

2023 年支出预算 1057.88 万元，比 2022 年增加 361.32 万元。其中：人员经费 270.18 万元，公用经费 22.44 万元，部门预算项目经费 765.25 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 1057.88 万元，比 2022 年增加 361.32 万元。其中：一般公共预算收入 571.30 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 1057.88 万元，比 2022 年增加 361.32 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 270.18 万元，公用经费 22.44 万元，部门预算项目经费 765.25 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 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

2023 年一般公共预算支出预算 651.62 万元，占本年支出预算合计的

61.60%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 119.56 万元，增长 18.35%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 651.62 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出 562.10 万元，比 2022 年预算减少 156.98 万元，增长 27.93%。增加原因：人员增加。

2、社会保障和就业支出 35.08 万元，比 2022 年预算增加 10.74 万元，增加 30.62%。增加原因：人员增加。

3、卫生健康支出 19.13 万元，比 2022 年预算增加 5.02 万元，增加 26.24%。增加原因：人员增加。

4、住房保障支出 35.30 万元，比 2022 年预算增加 6.32 万元，增加 17.90%。增加原因：人员增加。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 292.63 万元，包括人员经费 270.18 万元，公用经费 22.44 万元。其中：

1、工资福利支出 260.58 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 22.44 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 9.60 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，

包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本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 2022 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 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待安排。

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 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 0。公务用车运行费 0 万元，比 2022 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

2023 年度本单位政府性基金预算支出预算 406.26 万元，主要用于以下方面：

其他支出 406.26 万元，比 2022 年预算增加 241.76 万元，增长 50.51%。主要原因：结转结余。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

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

2023 年全年。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 9.58 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

2023 年全年。

6、 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 30 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。2023 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 22.44 万元,比 2022 年预算增加 4.1 万元,增长 18.27%,主要原因是人员增加。

(三) 政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 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,本单位共计编制项目绩效目标 11 个,预算金额 284.17 万元,占本单位项目支出预算比重 38.08%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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,其他用车主要是无公务用车。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。

2023 年年度绩效考核表

绩效目标表														
单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局(本级)			项目名称:	文物保护看护经费				职能职责与活动:	14-文物及社会文物保护等工作/01-文物及社会文物保				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局			项目经办人:	裴良晟				项目总额:	92000				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	83705317				其中:	财政资金:	92000			
整体目标:	辖区内20处文物建筑看护费,不发生安全事故。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	文物安全	定性		有无	起	60							
产出指标	时效指标	年底的前完成	≤		12	月	30							

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局 (本级)	项目名称:	2023年城市书房属地街道维管费						职能职责与活动:	13-推进公共文化体育服务/01-推进公共文化体育服务				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	140000				
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	140000			
整体目标:	2023年城市书房属地街道维管费						财政专户管理资金:	0						
							单位资金:	0						
							社会投入资金:	0						
							银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	城市书房稳定运行	定性		良好	项	5							
产出指标	数量指标	3个街道	=		3	个(台、套)	5							

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局 (本级)	项目名称:	非法卫星电视接收设施整治专项经费						职能职责与活动:	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				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	20000				
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中: 财政资金:	20000				
整体目标:	开展非法卫星电视接收设施整治专项检查和印刷宣传材料(省考指标)。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	年底前完成	≤		12	月	5							
效益指标	可持续影响指标	促进非法卫星电视接收设施整治专项工作	定性		1	项	5							

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局 (本级)	项目名称:	大连市西岗区城市书房运营管理服务						职能职责与活动:	13-推进公共文化体育服务/01-推进公共文化体育服务				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	1680000				
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	1680000			
整体目标:	大连市西岗区城市书房运营管理服务。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	年底前完成	≤		12	月	5							
效益指标	可持续影响指标	促进全民阅读	定性		良好	项	3							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>		80	项	2							

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局 (本级)	项目名称:	付家庄滨海旅游度假区导视系统设计制作						职能职责与活动:	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						
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	124300						
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	124300					
整体目标:	付家庄滨海旅游度假区导视系统设计制作。								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	时效指标	年底前完成支付	≤		12	月	5									
效益指标	可持续影响指标	促进全域旅游发展	定性		良好	项	5									

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局 (本级)	项目名称:	西岗体育馆智能化运营管理软件工作质保金						职能职责与活动:	13-推进公共文化体育服务/01-推进公共文化体育服务				
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	24400				
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中: 财政资金:	24400				
整体目标:	西岗体育馆智能化运营管理软件工作质保金。						财政专户管理资金:	0						
							单位资金:	0						
							社会投入资金:	0						
							银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	年底前完成支付	≤		12	月	5							
效益指标	可持续影响指标	持续推进智能化运营	定性		良好	项	5							

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局 (本级)	项目名称:	重点街区改造工作专项经费						职能职责与活动:	10-统筹协调全区文化产业和旅游产业/01-统筹协调全区文化产业和旅游产业						
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局	项目经办人:							项目总额:	30000						
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	30000					
整体目标:	201沿线、胜利桥北历史文化街区工作专班设计、宣传、策划、制定方案等经费支出。								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	数量指标	专班工作	=		2	个(台、套)	4									
产出指标	时效指标	年底前完成当年工作	≤		12	月	4									
效益指标	可持续影响指标	推进专班工作	定性		良好	项	2									

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局 (本级)		项目名称:	公共文化馆公共图书馆免费开放				职能职责与活动:	08-公共文化事业发展/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		项目经办人:	钱莹				项目总额:	500000					
预算执行率权重(%)	10		项目经办人电话:	83705317				其中: 财政资金:	500000					
整体目标:	公共文化馆、公共图书馆开展基本公共文化服务。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	场馆数量	=		2	座	20							
产出指标	时效指标	年底前完成	≤		12	月	40							
效益指标	可持续影响指标	促进公共文化事业发展	定性		有无	项	30							

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局 (本级)		项目名称:	文旅体专项工作经费					职能职责与活动:	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					
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局		项目经办人:	郑惠文					项目总额:	140000					
预算执行率权重(%)	10		项目经办人电话:	83637864					其中:	财政资金:	140000				
整体目标:	开展好文化、旅游、体育专项工作。								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	时效指标	年底前完成	≤		12	月	30								
产出指标	数量指标	开展工作次数	≥		3	次	30								
效益指标	可持续影响指标	促进文旅体事业发展	定性		有无	项	30								

绩效目标表

单位信息:	142001-大连市西岗区文化和旅游局 (本级)		项目名称:	老年体协补助经费					职能职责与活动:	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					
主管部门:	142-大连市西岗区文化和旅游局		项目经办人:	郑惠文					项目总额:	36000					
预算执行率权重(%)	10		项目经办人电话:	83637864					其中:	财政资金:	36000				
整体目标:	辖区老年人体育事业稳定发展。								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	人员数量	=		2	人数	20								
产出指标	时效指标	年底前发放	≤		12	月	40								
效益指标	可持续影响指标	促进辖区老年人体育事业发展	定性		有无	项	30								