



# 西岗区文化和旅游局 2021 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 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 西岗区文化和旅游局 2021 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 西岗区文化和旅游局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 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、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

# 西岗区文化和旅游局 2021 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

### 西岗区文化和旅游局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 1,739.19 万元,比 2020 年减少 268.19 万元。其中:一般公共预算拨款收入 614.98 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 1,124.21 万元。

2021 年支出预算 1,739.19 万元,比 2020 年减少 268.19 万元。其中:人员经费 216.23 万元,公用经费 23.95 万元,部门预算项目经费 1,479.02 万元,本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 614.98 万元,比 2020 年减少 329.45 万元。其中:一般公共预算收入 614.98 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。

2021年财政拨款支出预算614.98万元，比2020年减少329.45万元。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216.23万元，公用经费23.95万元，业务性经费20万元，部门预算项目经费354.81万元，本年预留项目经费0万元。

### 三、2021年一般公共预算支出预算情况

#### (一) 一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出1739.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少268.19万元，下降13.36%。主要原因：文化旅游体育与传媒支出减少。

#### (二) 一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出1,739.19万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)0.81万元，比2020年预算增加0.81万元，增加原因：结转结余的项目质保金。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)1,649.37万元，比2020年预算减少274.35万元，下降14.26%，减少原因：疫情文体活动减少。

3. 社会保障和就业支出26.61万元，比2020年预算增加0.9万元，增长3.5%，增加原因：人员变动。

4. 卫生健康支出17.70万元，比2020年预算增加0.84万元，增长4.98%，增加原因：人员变动。

5. 住房保障支出44.70万元，比2020年预算增加3.61万元，增长8.79%，增加原因：人员变动。

### 四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出240.17万元，包括人员经费216.23万元，公用经费23.95万元。

其中：

1、工资福利支出208.38万元，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23.95万元，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7.85万元，主要用于：退休费、其他个人和家庭的补助。

## 五、“三公”经费预算情况说明

西岗区文化和旅游局2021年“三公”经费财政拨款预算为0.46万元，包括本部门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2020年预算增加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、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加（减少）0万元，主要原因是无出国（境）。

公务接待费预算0.46万元，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 2020 年预算增加 0.46 万元，主要原因是文旅大型活动接待外事考察团。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 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。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公车。

## 六、政府性基金预算支出情况

2021 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2021 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出情况

2021 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

2021 年全年。

## 6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 4.6 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。2021 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 23.95 万元,比 2020 年预算增加 3.47 万元,增长 16.94%,主要原因是人员增加。

### **(三) 政府采购情况**

2021 年度本部门政府采购预算 168.01 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 168.01 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 18 个，预算金额 354.81 万元，占项目支出预算比重 23.99%。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 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. 医疗卫生（类）医疗保障（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. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：**反应按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

# 收支预算总表

单位：万元

大连市西岗区文化和旅游局主级

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	614.98	一、基本支出	240.17	一、机关工资福利支出	208.38	一、工资福利支出	208.38	一般公共服务支出	0.81
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	216.23	二、机关商品和服务支出	1,522.96	二、商品和服务支出	1,522.96	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	208.38	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	7.85	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	7.85	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	23.95	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	1,649.37
		二、业务性支出	20.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	26.61
		三、项目支出	1,479.02	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	17.70
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	7.85	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	44.70
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	614.98	本年支出合计	1,739.19	本年支出合计	1,739.19	本年支出合计	1,739.19	本年支出合计	1,739.19
结转收入	1,124.21	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,739.19	支出总计	1,739.19	支出总计	1,739.19	支出总计	1,739.19	支出总计	1,739.19

## 收入预算总表

单位:万元

大连市西岗区文化和旅游局主级

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入	
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入		其他收入
合计		1,739.19	614.98	614.98					1,124.21
大连市西岗区文化和旅游局		1,739.19	614.98	614.98					1,124.21
	201一般公共服务支出	0.81							0.81
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81							0.81
	2010302一般行政管理事务	0.81							0.81
	207文化旅游体育与传媒支出	1,649.37	525.97	525.97					1,123.40
	20701文化和旅游	1,644.77	521.37	521.37					1,123.40
	2070101行政运行	151.16	151.16	151.16					
	2070102一般行政管理事务	1,493.61	370.21	370.21					1,123.40
	20702文物	4.60	4.60	4.60					
	2070204文物保护	4.60	4.60	4.60					
	208社会保障和就业支出	26.61	26.61	26.61					
	20805行政事业单位养老支出	26.61	26.61	26.61					
	2080501行政单位离退休	7.73	7.73	7.73					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88					
	210卫生健康支出	17.70	17.70	17.70					
	21011行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70					

### 收入预算总表

单位:万元

大连市西岗区文化和旅游局主级

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入	
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入		其他收入
	2101101行政单位医疗	17.70	17.70	17.70					
	221住房保障支出	44.70	44.70	44.70					
	22102住房改革支出	44.70	44.70	44.70					
	2210201住房公积金	28.83	28.83	28.83					
	2210202提租补贴	15.87	15.87	15.87					

### 支出预算总表

大连市西岗区文化和旅游局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		1,739.19	240.17	1,499.02	20.00	1,479.02
大连市西岗区文化和旅游局		1,739.19	240.17	1,499.02	20.00	1,479.02
	201一般公共服务支出	0.81		0.81		0.81
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81		0.81		0.81
	2010302一般行政管理事务	0.81		0.81		0.81
	207文化旅游体育与传媒支出	1,649.37	151.16	1,498.21	20.00	1,478.21
	20701文化和旅游	1,644.77	151.16	1,493.61	20.00	1,473.61
	2070101行政运行	151.16	151.16			
	2070102一般行政管理事务	1,493.61		1,493.61	20.00	1,473.61
	20702文物	4.60		4.60		4.60
	2070204文物保护	4.60		4.60		4.60
	208社会保障和就业支出	26.61	26.61			
	20805行政事业单位养老支出	26.61	26.61			
	2080501行政单位离退休	7.73	7.73			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88			
	210卫生健康支出	17.70	17.70			
	21011行政事业单位医疗	17.70	17.70			
	2101101行政单位医疗	17.70	17.70			
	221住房保障支出	44.70	44.70			
	22102住房改革支出	44.70	44.70			
	2210201住房公积金	28.83	28.83			
	2210202提租补贴	15.87	15.87			

支出功能分类预算表

单位：万元

大连市西岗区文化和旅游局主级

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连市西岗区文化和旅游局		1,739.19	240.17	1,499.02	20.00	1,479.02
	201一般公共服务支出 <sup>1</sup>	0.81		0.81		0.81
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81		0.81		0.81
	2010302一般行政管理事务	0.81		0.81		0.81
	207文化旅游体育与传媒支出	1,649.37	151.16	1,498.21	20.00	1,478.21
	20701文化和旅游	1,644.77	151.16	1,493.61	20.00	1,473.61
	2070101行政运行	151.16	151.16			
	2070102一般行政管理事务	1,493.61		1,493.61	20.00	1,473.61
	20702文物	4.60		4.60		4.60
	2070204文物保护	4.60		4.60		4.60
	208社会保障和就业支出	26.61	26.61			
	20805行政事业单位养老支出	26.61	26.61			
	2080501行政单位离退休	7.73	7.73			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	18.88	18.88			
	210卫生健康支出	17.70	17.70			
	21011行政事业单位医疗	17.70	17.70			
	2101101行政单位医疗	17.70	17.70			
	221住房保障支出	44.70	44.70			
	22102住房改革支出	44.70	44.70			
	2210201住房公积金	28.83	28.83			
	2210202提租补贴	15.87	15.87			

### 支出经济分类预算表

大连市西岗区文化和旅游局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区文化和旅游局	1,739.19
301工资福利支出	501机关工资福利支出	208.38
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	71.78
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	68.72
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	18.88
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	9.44
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	8.26
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	2.48
30113住房公积金	50103住房公积金	28.83
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	1,522.96
30201办公费	50201办公经费	7.42
30228工会经费	50201办公经费	2.65
30229福利费	50201办公经费	0.17
30239其他交通费用	50201办公经费	12.84
30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	1,499.88
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	7.85
30302退休费	50905离退休费	7.73
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.12

# 财政拨款收支预算总表

大连市西岗区文化和旅游局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	614.98	一、基本支出	240.17	一、机关工资福利支出	208.38	一、工资福利支出	208.38	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	216.23	二、机关商品和服务支出	398.75	二、商品和服务支出	398.75	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	208.38	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	7.85	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	7.85	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	23.95	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	525.97
		二、业务性支出	20.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	26.61
		三、项目支出	354.81	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	17.70
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	7.85	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	44.70
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	614.98	本年支出合计	614.98	本年支出合计	614.98	本年支出合计	614.98	本年支出合计	614.98
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	614.98	支出总计	614.98	支出总计	614.98	支出总计	614.98	支出总计	614.98

一般公共预算支出表

单位：万元

大连市西岗区文化和旅游局主级

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		1,739.19	216.23	23.95	1,499.02	20.00	1,479.02
大连市西岗区文化和旅游局		1,739.19	216.23	23.95	1,499.02	20.00	1,479.02
	201一般公共服务支出	0.81			0.81		0.81
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81			0.81		0.81
	2010302一般行政管理事务	0.81			0.81		0.81
	207文化旅游体育与传媒支出	1,649.37	127.22	23.95	1,498.21	20.00	1,478.21
	20701文化和旅游	1,644.77	127.22	23.95	1,493.61	20.00	1,473.61
	2070101行政运行	151.16	127.22	23.95			
	2070102一般行政管理事务	1,493.61			1,493.61	20.00	1,473.61
	20702文物	4.60			4.60		4.60
	2070204文物保护	4.60			4.60		4.60
	208社会保障和就业支出	26.61	26.61				
	20805行政事业单位养老支出	26.61	26.61				
	2080501行政单位离退休	7.73	7.73				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
	210卫生健康支出	17.70	17.70				
	21011行政事业单位医疗	17.70	17.70				
	2101101行政单位医疗	17.70	17.70				

### 一般公共预算支出表

单位：万元

大连市西岗区文化和旅游局主级

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
	221住房保障支出	44.70	44.70				
	22102住房改革支出	44.70	44.70				
	2210201住房公积金	28.83	28.83				
	2210202提租补贴	15.87	15.87				

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区文化和旅游局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区文化和旅游局		240.17	216.23	23.95
501机关工资福利支出	301工资福利支出	208.38	208.38	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	71.78	71.78	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	68.72	68.72	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	2.48	2.48	
50103住房公积金	30113住房公积金	28.83	28.83	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	23.95		23.95
50201办公经费	30201办公费	7.42		7.42
50201办公经费	30228工会经费	2.65		2.65
50201办公经费	30229福利费	0.17		0.17
50201办公经费	30239其他交通费用	12.84		12.84
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.87		0.87
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	7.85	7.85	
50905离退休费	30302退休费	7.73	7.73	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区文化和旅游局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	0.46	0.00	0.46	
因公出国境费				
公务接待费	0.46	0.00	0.46	因文旅大型活动接待外事考察团
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

### 政府性基金预算支出表

大连市西岗区文化和旅游局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

### 国有资本经营预算支出表

大连市西岗区文化和旅游局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

## 项目支出预算表

大连市西岗区文化和旅游局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
大连市西岗区文化和旅游局			1,499.02	374.81					1,124.21
	项目支出		1,479.02	354.81					1,124.21
		“体育日”展演活动	15.00	15.00					
		参加国家、省柔力球活动	3.00	3.00					
		参加市体育局主办的全市规模赛事	3.00	3.00					
		城市书房北京街店技术设备尾款	13.40						13.40
		城市书房宽带服务费	2.60	2.60					
		城市书房绿植租摆	3.00	3.00					
		城市书房图书消毒机	30.00						30.00
		城市书房运营管理服务费	80.00						80.00
		第三十三届大连国际马拉松赛	10.00	10.00					
		第四届辽宁国际武术文化节	5.00	5.00					
		付家庄旅游标牌	13.00	13.00					
		纪念街文化长廊工程质保金	0.81						0.81
		老年体协活动经费	14.00	14.00					
		人脸识别认证年服务费	9.60	9.60					
		市民健身中心项目尾款	1,000.00						1,000.00
		书房网络及技术设备维护	20.00	20.00					
		书房运营管理服务费	168.01	168.01					
		四个书房博看触摸屏更新服务费	8.00	8.00					
		四个城市书房维护费	48.00	48.00					
		体育特色队伍扶持费	20.00	20.00					
		网线专线服务费	3.00	3.00					
		文物保护看护费	4.60	4.60					
		西岗区徒步大会	5.00	5.00					
	业务性支出		20.00	20.00					
		文旅业务专项	20.00	20.00					



### 政府购买服务预算表

大连市西岗区文化和旅游局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区文化和旅游局				

说明：本单位无政府购买服务相关情况

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	城市书房宽带服务费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	4个城市书房，每个每年300兆宽带服务费，共计26000元。依据2020年-2021年签订的合同。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	26000.00		26000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
城市书房宽带服务费	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	26000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	基础光纤网络带宽	等于300兆	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	网线专线服务费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	由于信息中心网络故障较多，影响图书馆和城市书房中心馆的使用，每年单独申请电信内部价格的网络专线，保证读者的借阅。依据上年合同。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	30000.00		30000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
网络专线服务费	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	30000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	租用互联网专线数	等于1个	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	文物保护看护费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	依据《文物保护单位看护专项补助资金管理办法》，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处每年每处补助资金4600元，市区财政各承担50%，我区应拨付保护资金46000元。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	46000.00		46000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
文物保护看护费	2070204文物保护	50299	其他商品和服务支出	46000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	保障文物及周边安全	小于等于用于文物看护显著	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	人脸识别认证年服务费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	需要每年支付此服务费，2020年3个城市书房人脸识别费为9万元，2021年为4个城市书房的人脸识别费，经与企业沟通协商，确定4个城市书房的人脸识别服务费共计96000元。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	96000.00		96000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
人脸识别认证年服务费	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	96000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	小于等于100%	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	城市书房绿植租摆			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	每年按照合同约定支付城市书房绿植租摆3万元。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	30000.00		30000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
书房绿植租摆	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	30000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	鲜花等摆放次数	小于等于4个书房的绿植租摆次	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	书房运营管理服务费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	此服务费于2019年经过政府招标采购后签订合同，合同中注明可依据本次招标结果所签订的合同最多可续签二年（但须一年一签），签订合同送交主管部门备案。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	1680081.00		1680081.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
书房经营管理服务费	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	1680081.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	市民的文化生活与文化修养	小于等于确保城市书房的正常运营得到提高	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	四个城市书房维护费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	此经费每年分别拨付给书房所在的街道，用于支付采暖费、水电费、维修维护费、日常消耗品等费用。每个书房每个是12万元，4个书房共计48万。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	480000.00		480000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
四个城市书房维护费	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	480000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	服务可持续性	小于等于100%	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	书房网络及技术设备维护			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	主要用于设备维护费，包含每年向书房技术终端单位支付服务费，原维护和服务费为每年30万，经过与设备单位不断沟通协商，同意2021年4个书房共支付服务费20万元。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	200000.00		200000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
书房网络及技术设备维护	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	200000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	小于等于4个书房设备及网络技术维护台	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	付家庄旅游标牌			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	此项目为全域旅游中的一项内容，全域旅游要在5年内完成，每年开展一部分内容，要在去往付家庄的沿途进行广告牌、景区标识牌、旅游厕所标牌等标牌的制作和立牌，实施付家庄旅游度假区建设工作。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	130000.00		130000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
付家庄旅游标牌	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	130000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	促进领域发展。	小于等于实施付家庄旅游度假区建设工作显著	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	体育特色队伍扶持费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	依据《大连市西岗区人民政府办公室关于印发〈西岗区群众体育健身队伍扶持办法〉的通知》，每年用于全区体育特色队伍扶持工作。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	200000.00		200000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
体育特色队伍扶持费	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	200000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于扶持开展体育特色队伍活动	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	“体育日”展演活动			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	用于每年开展的全区“体育日”大会暨西岗区“全民健身日”优秀健身项目展演活动。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	150000.00		150000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
“体育日”展演活动	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	150000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于全区体育日活动及全民健身项目	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	西岗区徒步大会			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	用于开展全区徒步大会活动经费。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	50000.00		50000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
全区徒步大会	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	50000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于全区徒步大会	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	第三十三届大连国际马拉松赛			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	用于我区承担参加第三十三届大连国际马拉松比赛经费。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	100000.00		100000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
第三十三届大连国际马拉松赛	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	100000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于第三十三届国际马拉松活动	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	老年体协活动经费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	用于开展老年体协活动经费，含老年体协主席和秘书长2人的工资，参加市老年体协开展的各项赛事活动。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	140000.00		140000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
老年体协活动经费	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	140000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于确保开展老年体协举办的各项赛事活动	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	参加市体育局主办的全市规模赛事活动			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	用于组织人员参加大连市体育局主办的全市规模各项赛事活动的各项费用。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	30000.00		30000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
参加市体育局主办的全市规模赛事活动	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	30000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于参加市局举办的市级以上规模的赛事活动	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	参加国家、省柔力球活动			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	用于参加国家、省举办的柔力球交流比赛活动经费。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	30000.00		30000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
参加国家、省柔力球交流活动	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	30000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于参加国家和省举办的柔力球赛事活动	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	第四届辽宁国际武术文化节			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	用于参加第四届辽宁国际武术文化节暨第十六届大连国际武术文化节活动费用，吴区长为赛事顾问。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	50000.00		50000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
第四届辽宁国际武术文化节暨第十六届大连国际武术文化节	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	50000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响	小于等于开展辽宁国际武术文化节活动	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：元

项目名称	四个书房博看触摸屏更新服务费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	用于每年必须支付四个城市书房博看触摸屏报刊阅读系统更新服务费，否则无法提供服务。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	80000.00		80000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
四个城市书房博看触摸屏报刊阅读系统更新服务费	2070102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	80000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	软件采购/维护数量	等于4个书房博看触摸屏更新服务费套	