

沈阳市公共文化服务中心
(沈阳市文化演艺中心)
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

主要职责

第二部分 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公共文化服务中心 (沈阳市文化演艺中心) 主要职责

沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对公共文化服务中心工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 面向全体市民开展文娱活动、群众文化、科普展览等公共文化艺术活动,免费开放公共文化设施。

(二) 全面提升公共文化服务能力和品质,提供对青少年、儿童、妇女权益保护、教育培训、交流指导等服务。

(三) 提升公共文化服务内涵,开展书籍借阅、文献保护、艺术创作研究等工作。

(四) 开展少数民族文化、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护等工作。

(五) 扩大文化服务有效供给、创作、整理、演出京剧、评剧等民族文化及舞台艺术,培养优秀艺术人才。

(六) 承担全市重大演出任务及对外文化交流工作。

(七) 负责本单位党的建设和群团工作。

(八) 承担主管部门交办的其他工作。

第二部分 沈阳市公共文化服务中心
(沈阳市文化演艺中心)
2021 年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	24403.43	一、本年支出	24403.43	24403.43		
（一）一般公共预算拨款	24403.43	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	6366	6366		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出	14701.82	14701.82		
		（八）社会保障和就业支出	1633.82	1633.82		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	494.61	494.61		
		（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) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	1207.18	1207.18		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	24403.43	支出总计	24403.43	24403.43		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	24403.43	14385.69	10017.74
205	教育支出	6366		6366
20509	教育费附加安排的支出	6366		6366
2050999	其他教育费附加安排的支出	6366		6366
207	文化旅游体育与传媒支出	14701.82	11050.08	3651.74
20701	文化和旅游	14701.82	11050.08	3651.74
2070104	图书馆	1071		1071
2070105	文化展示及纪念机构	1106.30		1106.30
2070106	艺术表演场所	400		400
2070109	群众文化	12026.47	11050.08	976.39
2070111	文化创作与保护	4.25		4.25
2070199	其他文化和旅游支出	93.8		93.8
208	社会保障和就业支出	1633.82	1633.82	
20805	行政事业单位离退休	1598.78	1598.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	676	676	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.78		
20808	抚恤	35.04	35.04	
	伤残抚恤	35.04	35.04	
210	卫生健康支	494.61	494.61	
21011	行政事业单位医疗	494.61	494.61	
2101101	行政单位医疗			

2101102	事业单位医疗	494.61	494.61	
221	住房保障支出	1207.18	1207.18	
22102	住房改革支出	1207.18	1207.18	
2210201	住房公积金	1207.18	1207.18	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14385.69	12143.69	2242
301	(一) 工资福利支出	11491.11	11491.11	
30101	基本工资	3257.48	3257.48	
30102	津贴补贴	543.52	543.52	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4729.09	4729.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922.78	922.78	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	494.61	494.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	51.91	51.91	
30113	住房公积金	1207.18	1207.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	284.54	284.54	
302	(二) 商品和服务支出	2242		2242
30201	办公费	128.13		128.13
30202	印刷费	8		8
30203	咨询费	4		4
30204	手续费	1		1

30205	水费	139.43		139.43
30206	电费	220.49		220.49
30207	邮电费	90		90
30208	取暖费	494.50		494.50
30209	物业管理费	300.28		300.28
30211	差旅费	60		60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	80		80
30214	租赁费	33		33
30215	会议费	8		8
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	6.62		6.62
30218	专用材料费	80		80
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	90		90
30227	委托业务费			
30228	工会经费	99.8		99.8
30229	福利费	8		8
30231	公务用车运行维护费	64.48		64.48
30239	其他交通费用	162.70		162.70
30240	税金及附加费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	157.57		157.57
303	（三）对个人和家庭补助支出	652.58	652.58	
30301	离休费	235.42	235.42	
30302	退休费	375.51	375.51	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	35.04	35.04	

30305	生活补助	6.61	6.61	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	24403.43	一、基本支出	14802.69
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	1186.56	工资福利支出	11491.11
三、上级补助、附属单位上缴收入	100	商品和服务支出	2659
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	652.58
五、单位上年净结余		二、项目支出	11304.30
六、单位事业收入		工资福利支出	78.44
七、单位其他收入	417	商品和服务支出	3608.86
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	6366
		其他资本性	1251
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	26106.99	支出总计	26106.99

单位收入总体情况表

单位：万
元

功能分类科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政 结转 资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	26106.99	24403.43			1186.56	100				417		
205	教育支出	6366	6366										
20509	教育费附加安排的支出	6366	6366										
2050999	其他教育费附加安排的支出	6366	6366										
207	文化旅游体育与传媒支出	16405.38	14701.82			1186.56	100				417		
20701	文化和旅游	16405.38	14701.82			1186.56	100				417		
	图书馆	1071	1071										
	文化展示及纪念机	1106.30	1106.30										
	艺术表演场所	400	400										
	群众文化	13730.03	12026.47			1186.56	100				417		
	文化创作与保护	4.25	4.25										
	其他文化和旅游支出	93.8	93.8										
208	社会保障和就业支出	1633.82	1633.82										
20805	行政事业单位离退休	1598.78	1598.78										
2080501	归口管理的行政单位离退休												
2080502	事业单位离退休	676	676										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.78	922.78										
20808	抚恤	35.04	35.04										
	伤残抚恤	35.04	35.04										

210	卫生健康支出	494.61	494.61										
21011	行政事业单位医疗	494.61	494.61										
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗	494.61	494.61										
221	住房保障支出	1207.18	1207.18										
22102	住房改革支出	1207.18	1207.18										
2210201	住房公积金	1207.18	1207.18										
2210202	提租补贴												
2210203	购房补贴												

单位支出总体情况表

单位：万元

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	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	26106.99	14802.69	11491.11	2659	652.58	11304.3	78.44	3608.86			6366	1251				
205	教育支出	6366					6366					6366					
20509	教育费附加安排的支出	6366					6366					6366					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6366					6366					6366					
207	文化旅游体育与传媒支出	16405.38	11467.08	8866.54	2598.84	1.7	4938.30	78.44	3608.86				1251				
20701	文化和旅游	16405.38	11467.08	8866.54	2598.84	1.7	4938.30	78.44	3608.86				1251				
2070104	图书馆	1071					1071		20				1051				
2070105	文化展示及纪念机构	1106.3					1106.3		906.30				200				
207106	艺术表演场所	400					400		400								
2070109	群众文化	13730.03	11467.08	8866.54	2598.84	1.7	2262.95	78.44	2184.51								
2070111	文化创作与保护	4.25					4.25		4.25								
2070199	其他文化和旅游支出	93.80					93.80		93.80								

208	社会保障和就业支出	1633.82	1633.82	922.78	60.16	650.88											
20805	行政事业单位养老支出	1598.78	1598.78	922.78	60.16	615.84											
2080502	事业单位离退休	676	676		60.16	615.84											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.78	922.78	922.78													
20808	抚恤	35.04	35.04			35.04											
2080802	伤残抚恤	35.04	35.04			35.04											
210	卫生健康支出	494.61	494.61	494.61													
21011	行政事业单位医疗	494.61	494.61	494.61													
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗	494.61	494.61	494.61													
221	住房保障支出	1207.18	1207.18	1207.18													
22102	住房改革支出	1207.18	1207.18	1207.18													
2210201	住房公积金	1207.18	1207.18	1207.18													
2210202	提租补贴																
2210203	购房补贴																

项目支出预算情况表

单位：
万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				11304.3	10017.74	1186.56	100
539004	沈阳市公共文化服务中心 (沈阳市文化演艺中心)	沈阳科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费	沈阳科学宫作为全国青少年校外活动示范基地、青少年科技教育基地、爱国主义教育基地，利用现有场地及各类科普基地资源，结合社会热点，组织开展各类丰富多彩的大型科普活动、流动科普大篷车、科普临时展览等科普公益性活动。	共计 45 万元。1. 科普活动及科普竞赛 15 万元。2. 聘请志愿者服务补助 5 万元。3. 大篷车下乡活动经费 15 万元。4. 馆际交流及辅导员大赛等活动 10 万元。	45	45		
539004	沈阳市公共文化服务中心 (沈阳市文化演艺中心)	招生及活动经费	为提高教学质量、拓宽教学视野、做好课程升级改革、让学员体验到最优质的教学活动。及时准确公布教学信息，起到公示与宣传的双重作用。为农村学校贫困儿童送温暖及支教、送教，与他们共享教育资源，感受社会的关爱及温暖。举办“六一”节庆活动。	共计 7 万元。1. 儿童活动中心春秋季招生及爱心帮扶活动经费 3 万元。2. 青少年宫教研活动及春秋季招生经费 2 万元。3. 儿童活动中心庆“六一”活动经费 2 万元。	7		7	

539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心办公及教学设备更新升级	贯彻落实上级关于加快构建现代公共文化服务体系的意见及要求，满足全市少年儿童的精神文化需求，用于办公设备及专业教学设施升级更新。	共计 29.01 万元。1. 更换电源设备 3.69 万元。2. 更换 LED 屏幕 9.11 万元。3. 购置乐器设备 2.58 万元。4. 教学桌椅 1.5 万元。5. 舞蹈镜子 0.5 万元。6. 早教用品 1.48 万元。7. 教学一体机质保金 4.53 万元。8. 2019 年教学设备购置质保金 5.62 万元	29.01		29.01	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心消防系统改造	儿童活动中心近年来消防系统不断出现各种问题和故障，存在着消防卷帘门控制箱、红外线感烟探测器等报警设备故障、消防报警主机及发电机组不能正常工作等诸多消防安全隐患。	共计 98 万元。1. 报警系统 26 万元。2. 红外对射系统 2.6 万元。3. 喷淋系统 18 万元。4. 消火栓系统 8.6 万元。5. 消防排烟系统 8 万元。6. 防火卷帘系统 2.8 万元。7. 应急、疏散、安全出口系统 32 万元。	98		98	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	青少年宫举办少年儿童活动经费	青少年宫为落实“推进教育现代化、办人民满意教育”的工作目标，切实抓好立德树人根本任务，在青少年中广泛开展艺术教育活动，校外培训项目日臻完善。	共计 14 万元。1. 举办 2 场教学展演 10 万元，包括场租、节目录制、剪辑、音响设备、乐器等费用。2. 参加全国青少年宫协会组织的汇报演出 4 万元，包括交通费、租用乐器等。	14		14	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	监测网日常维修及传输信号租金	国家广电局《关于印发贯彻落实中办发[2004]24 号文件实施意见的通知》；辽宁省广播电视局关于印发贯彻落实《辽宁省“十一五”时期文化发展规划纲要》实施意见的通知。	共计 93.8 万元。1. 全市 7 个监测点，每个监测点运行维护费用 3 万，共 21 万元。2. 根据合同，支付租用省网租金 72.8 万元。	93.8	93.8		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳书画院退休人员经费和转企保留基数	《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124 号）	共计 125.15 万元。离退休人员的离退休金、取暖费、书报费、体检费等 90.95 万元；转企后事业费补助 34.2 万元。	125.15	125.15		

539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助	《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》（国办发[2015]52号）	共计400万元。随着盛京大剧院等演出场所的陆续开放，市属院团演出任务大量增加，且入住艺术大厦后水电、采暖等运行经费增加，存在运转经费缺口等因素，安排京剧院、评剧院进驻艺术大厦运行补贴400万元。	400	400		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目经费	1. 沈阳科学宫新馆近400件科普展品的质保期将于2020年底结束，为保证展品安全运行、延长使用寿命，保证完好率，确保场馆常展常新，需聘请专业的展品维修和维护公司进行科学宫展品及配套系统维修和保养工作。 2. 《科技馆建设标准》	共计85万元。1. 易损耗物品更换50万元。其中：机械类展品10万元，自动化及机电类展品30万元，多媒体及智能化类10万元。2. 固定保养及消耗品35万元。包括机油、防冻液、润滑油、清洁剂、溶液、3D打印耗材、电器元件、保护用具等，以及维修中的设备补漆、焊接、吊装、切割等经费。	85	85		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	图书购置费	《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》	共计1051万元。1. 市图书馆810万元。其中：中文图书、各项资料420万元，“春之韵”助读项目购书100万元，报刊85万元，地方文献5万元，数字资源200万元。2. 市少年儿童图书馆241万元。其中：中文纸质图书120万元，中文纸质期刊15万元，中文报纸6万元，数字资源100万元。	1051	1051		

539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心、青少年宫及少儿图书馆外聘教师等人员劳务费	为满足向全市少年儿童提供教学服务的需求，需向社会聘用优秀教师，以解决儿童活动中心及青少年宫的师资力量不足的问题。2. 少年儿童图书馆经人社局批准，安排劳务派遣人员弥补人手不足，保障场馆运行。	共计 605.2 万元。1. 儿童活动中心外聘教师等人员劳务费 450 万元。其中：外聘教师 145 人，350 万元；外聘人员 20 人，100 万元。2. 市青少年宫外聘 30 名教师课酬 130 万元。3. 少儿图书馆聘用图书管理员 5 人，劳务费 25.20 万元。	605.20	25.20	580	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	青少年宫布展和设施设备购置采购工程	1. 《关于沈阳市青少年宫迁建工程可行性研究报告的批复》（沈发改审字[2014]98 号）、《关于沈阳市青少年宫迁建工程初步设计及概算的批复》（沈发改审字[2014] 167 号）2. 《关于沈阳市青少年宫迁建布展工程可行性研究报告的批复》（沈发改审字[2017]181 号）、《关于沈阳市青少年宫迁建布展工程初步设计及概算的批复》（沈发改审字[2018] 12 号）	共计 6366 万元。青少年宫计划于 2021 年 6 月开放，需安排迁建工程、布展工程、设备购置资金。其中：1. 迁建工程、布展工程 2983 万元；3. 办公家具及教学器具采购 3383 万元，用于新馆自主运营开馆后购置办公家具和教学器具。	6366	6366		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心楼内设施设备维修、改造及维保项目	儿童中心楼内卫生间上下水管道老化，导致楼内气味大、墙面发霉、渗漏问题严重；蹲便器多个损坏不能使用，手盆上下水经常渗漏；每年进行一次楼外的清洗；每年对设施设备进行检测及维保；现有防火门年久变形达不到防火效果需更换；教室窗户不能正常开启通风，需要维修。	共计 308.65 万元。1. 卫生间维修改造 211.39 万元。2. 楼体、地热清洗 4.2 万元。3. 顶棚及石膏线更换 8 万元。4. 连廊维修 5.76 万元。5. 消防梯、防火门及白钢门更换 26.33 万元。6. 防腐木墙、地面及墙面维修更换 37.47 万元。7. 窗户改造 2.4 万元。8. 电梯等设施维保 13.1 万元。	308.65		308.65	

539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费	沈阳市青少年宫 2007 年以前自收自支阶段，由于经营不善，当年扣职工住房公积金、失业保险等均未缴纳，根据市政府在《沈阳市财政局关于市文旅广电局申请调剂使用青少年宫 2019 年项目经费的办理意见》（沈财督办[2019]338 号）上的批示精神，将通过培训收入逐步缴纳欠缴经费	共计 78.44 万元。1. 已去世人员 10 人，11.13 万元。2. 在职、退休职工 113 人，2001 年 5 月至 2006 年 8 月欠缴公积金 168.28 万元，按照 40%先期补缴 67.31 万元。	78.44		78.44	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳科学宫改造工程尾款经费	《关于沈阳科学宫改造工程（一期）初步设计及概算的批复》（沈发改审字[2015]146 号）《关于沈阳科学宫改造工程（二期）初步设计及概算的批复》（沈发改审字[2017]123 号）	共计 200 万元。科学宫改造工程概算 9903 万元，已安排 9553 万元，按照工程结算情况，2021 年支付尾款 200 万元。	200	200		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	大型场馆物业费	根据《辽宁省党政机关办公用房管理办法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》及《中华人民共和国公共图书馆法》的相关规定，及科学宫等大型场馆的开放需求。	共计 729.5 万元，根据 2020 年政府采购合同安排如下：1. 儿童活动中心 138.46 万元。2. 少儿图书馆 52.65 万元。3. 科学宫 288.1 万元。4. 青少年宫 33 万元。5. 青少年活动中心 11.29 万元。6. 市图书馆 206 万元。	729.50	658.04	71.46	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	图书馆、文化馆免费开放补助经费	《中华人民共和国科学技术普及法》《关于推进全省公共图书馆 文化馆美术馆免费开放的工作意见》（辽文计发[2011]72 号）	共计 268 万元。1. 少图 50 万元；2. 群艺馆 50 万元；3. 朝文馆 50 万元；4. 科学宫 50 万元；5. 市图 68 万元。	268	168		100

539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	古籍保护专项经费	根据《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》（国办发[2007]6号）和《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强全省古籍保护工作的意见》（辽政发[2007]75号）文件精神。	共计 20 万元。对古籍开展数字化保护，2021 年完成 4 万页，需经费 20 万元。	20	20		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	剧目采风观摩创作研讨专项经费	中共沈阳市委、沈阳市人民政府《关于文化大发展大繁荣的决定》（沈委发[2008]10号）	共计 4.25 万元。1. 体验采风活动经费 2 万元，用于赴湖南毛泽东早年革命活动的地区采风。2. 优秀剧目观摩经费 1.8 万元。3. 作品选题立项及剧本研讨会经费 0.45 万元。	4.25	4.25		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳科学宫聘用制职工、科技辅导员及大型科普基地建设补助经费	沈阳火炬科技集团有限公司是科学宫的建设和运行主体，科学宫事业编制人员仅 6 人。2016 年起科学宫公益性开放，火炬集团停止全部经营业务，承担科学宫科普工作，需安排其工资和必要的运行经费。	共计 776.3 万元。1. 科学宫聘用制职工经费 607 万元。其中：人员经费 537 万元，用于火炬集团现有职工 85 人所需经费，包括工资、保险、公积金等；运行类支出 70 万元。2. 科技辅导员临时用工经费共计 69.3 万元，安排 15 名科技辅导员。3. 大型科普基地建设补助 100 万元。	776.30	776.30		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	26106.99	24403.43			1186.56	100				417		
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	26106.99	24403.43			1186.56	100				417		

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	26106.99	14802.69	11491.11	2659	652.58	11304.30	78.44	3608.86			6366	1251				
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	26106.99	14802.69	11491.11	2659	652.58	11304.30	78.44	3608.86			6366	1251				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
35.86		16.02	19.84		19.84	71.10		6.62	64.48		64.48

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）没有政府购买服务的支出，故本表无数据。

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称		实有人员数量		所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	26106.99	年度预算支出	年度部门预算支出	26106.99
	一、本年收入	26106.99		一、基本支出	14802.69
	(一)一般公共预算 拨款收入	24403.43		(一)人员类项目	12143.69
	(二)政府性基金预 算拨款收入			(二)公用经费项目	2659
	(三)国有资本经营 预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	11304.30
	(四)财政专户管理 资金收入	1186.56		(一)其他运转类项目	3432
	(五)单位资金收入	517		(二)特定目标类项目	7872.30
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(一)一般公共预算 拨款收入				
	(二)政府性基金预 算拨款收入				
	(三)国有资本经营 预算拨款收入				
	(四)财政专户管理 资金收入				
	(五)单位资金收入				

部门职能概述	<p>(一) 面向全体市民开展文娱活动、群众文化、科普展览等公共文化艺术活动，免费开放公共文化设施。</p> <p>(二) 全面提升公共文化服务能力和品质，提供对青少年、儿童、妇女权益保护、教育培训、交流指导等服务。</p> <p>(三) 提升公共文化服务内涵，开展书籍借阅、文献保护、艺术创作研究等工作。</p> <p>(四) 开展少数民族文化、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护等工作。</p> <p>(五) 扩大文化服务有效供给，创作、整理、演出京剧、评剧等民民族文化及舞台艺术，培养优秀艺术人才。</p> <p>(六) 承担沈阳市重大演出任务及对外文化交流工作。</p> <p>(七) 负责本单位党的建设和群团工作。</p> <p>(八) 承担主管部门交办的其他工作。</p>				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	为创造安全稳定的参观、阅读和学习环境，提升后勤保障服务质量。	大型场馆物业费	729.50	2021年12月	
	改善儿童中心学习及办公环境，更好的服务学员、服务家长，打造更好的活动空间。	儿童活动中心楼内设备设施维修、改造及维保项目	308.65	2021年12月	
		儿童活动中心消防系统改造	98	2021年12月	
	更新先进教学设备,丰富校外艺术教育形式,为学生开辟学习艺术的好渠道	儿童活动中心办公及教学设备更新升级	29.01	2021年12月	
	免费开放场馆基础设施及设备正常运行,及时维护维修,满足场馆对外开放要求	图书馆、文化馆免费开放补助经费	268	2021年12月	
	以素质教育为宗旨,培养青少年认识美、欣赏美、实践美的能力	青少年宫举办少年儿童活动经费	14	2021年12月	
	实现古籍内容的技术性保存,提高馆藏古籍的利用率	古籍保护专项经费	20	2021年12月	
	通过培训收入逐步缴纳欠缴经费。	青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费	78.44	2021年12月	
	宣传儿童活动中心和青少年宫的发展水平、教学情况、师资队伍,扩大学员招生数量。	招生及活动经费	7	2021年12月	
	基本保证到馆读者的阅读需求,保证一级馆馆藏总量。	图书购置费	1051	2021年12月	

	重点寻求如何将革命历史素材转化为艺术作品	剧目采风观摩创作研讨专项经费		4.25	2021年12月		
	负责沈阳地区广播电视播出机构播出节目内容、质量和安全播出的监测工作	监测网日常维修及传输信号租金		93.80	2021年12月		
	为缓解在编人员短缺，满足实际工作需要	儿童活动中心、青少年宫及少儿图书馆外聘教师等人员劳务费		605.20	2021年12月		
	保证书画院转企后正常运转，保证在职人员的工资支出和社保费支出。	沈阳书画院退休人员经费和转企保留基数		125.15	2021年12月		
年度绩效目标	确保沈阳市公共文化服务中心的各项业务活动正常开展。						
	确保各免费开放场馆为全市人民提供良好的服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	按预算执行		按预算执行		2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成及时率	>=	80	%	2020年12月
		基础管理	服务岗位补充	>=	服务岗位补充	%	2021年12月
	预算执行	预算执行效率	按工作进度完成预算执行指标		按工作进度完成预算执行指标		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制规范、全面		部门预算规范、全面		2021年12月
		预算监督管理	及时公开部门预决算信息		及时公开部门预算信息		2021年12月
		预算收支管理	预算收支管理		预算收支管理		2021年12月
财务管理		财务管理规范，合理使用财政资金。		财务管理规范，合理使用财政资金		2021年12月	

		资产管理	规范计提固定资产折旧		规范计提固定资产折旧		2021年12月
		业务管理	业务管理		业务管理		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	预算支出控制		预算支出控制		2021年12月
	社会效应	社会效应	场馆免费开放次数	>=	500	次	2021年12月
		服务对象满意度	读者满意度	>=	读者满意度	%	2021年12月
			参加培训人员的满意度	>=	85	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化		服务保障工作持续优化		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)			
预算资金情况	预算资金总额						85
	一、本年收入						85
	(一)一般公共预算拨款收入						85
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	确保实现科普功能,开展科普服务任务						
	保证科普展品及配套系统良好运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	100	%	2021年12月

	质量指标	系统正常运行率	>=	97	%	2021年11月
	时效指标	场馆设备维护及时率	>=	100	%	2021年08月
	成本指标	设备维护成本	=	85	万元	2021年12月
效益指标	社会效益指标	设备设施维护次数	>=	100	次数	2021年12月
	可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	454	小时	2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	97	%	2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	沈阳科学宫聘用制职工、科技辅导员及大型科普基地建设补助经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)				
预算资金情况	预算资金总额							776.30
	一、本年收入							776.30
	(一)一般公共预算拨款收入							776.30
	(二)政府性基金预算拨款收入							
	(三)国有资本经营预算拨款收入							
	(四)财政专户管理资金收入							
	(五)单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	发挥科普教育基地作用,弘扬科学知识。							
	保质保量完成创城工作,为城市建设做贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	补贴(企事业单位人员数量	>=	95	人	2021年12月	

		受益职工覆盖率	>=	100	%	2021年12月
	质量指标	执行相关文件要求		执行文件		2021年12月
	时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2021年12月
	成本指标	发放对象覆盖		全覆盖		2021年12月
效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	2021年12月
	社会效益指标	提升学生社会实践能力		提升能力		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	2021年12月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	沈阳科学宫改造工程尾款经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)		
预算资金情况	预算资金总额			200			
	一、本年收入			200			
	(一)一般公共预算拨款收入			200			
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	按期支付质保金保金						
	为参观者提供了更加舒适便捷安全的参观学习环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	2021年10月

	质量指标	工程质量达标率	≥	100	%	2021年12月
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥	100	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	≥	100	%	2021年12月
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥	100	%	2021年10月
	生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	97	%	2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	沈阳科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)		
预算资金情况	预算资金总额			45			
	一、本年收入			45			
	(一)一般公共预算拨款收入			45			
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	开展科普公益活动,践行社会主义核心价值观						
	发挥科普志愿作用,提供志愿者服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	400000	人	2021年12月
	质量指标	比赛任务完成率	>=	100	%	2021年11月
	时效指标	及时组织开展比赛活动		及时开展		2021年12月
	成本指标	活动成本控制	=	450000	元	2021年12月
效益指标	社会效益指标	举办科普活动次数	>=	次 20	次	2021年12月
	可持续影响指标	持续提升活动质量		提高质量		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	97	%	2021年12月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助		
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局	实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)
预算资金情况	预算资金总额		400
	一、本年收入		400
	(一) 一般公共预算拨款收入		400
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	提升文化产业质量, 加快文化产业发展		
	确保艺术大厦正常运转		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	演出总场次	>=	50	次	2021年12月
		质量指标	数据准确率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	剧（节）目创作计划 按时完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规支出		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神 文化生活		明显丰富		2021年12月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		扩大宣传		2021年12月
	满意度指标	服务对象指标	项目相关方满意 率	>=	85	%	2021年10月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	青少年宫布展和设施设备购置采购工程		
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局	实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)
预算资金情况	预算资金总额	6366	
	一、本年收入	6366	
	(一) 一般公共预算拨款收入	6366	
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	将实现新建沈阳市青少年宫教学培训体验活动办公及后勤等方面设备的正常运转。		

为新宫运营提供基本保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	57000	平方米	2021年12月
		质量指标	可行性研究规范性		规范		2021年11月
		时效指标	资金支付及时到位率	=	80	%	2021年12月
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理性		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障运行		2021年12月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	85	%	2021年12月

第三部分 沈阳市公共文化服务中心 (沈阳市文化演艺中心) 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、单位其他收入；支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）2021 年收支总预算 26106.99 万元，比 2020 年收支总预算 25102.03 万元增加 1004.96 万元，主要是由于目标绩效工资纳入本年预算。

二、关于沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 71.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 6.62 万元；公务用车购置及运行费 64.48 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 35.24 万元，其中：因公出国（境）费与 2020

年预算数持平平均为零，主要是由于本单位未安排此项预算；公务接待费比 2020 年预算数减少 9.4 万元，主要是由于压缩接待费支出；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 44.64 万元，主要是由于 2020 年未按照我单位保留公务用车的实际数量安排预算形成的增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）本单位是事业单位不涉及机关运行支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年，沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）政府采购预算总额 5499.86 万元，其中：政府采购货物预算 4408 万元、政府采购工程预算 406.65 万元、政府采购服务预算 685.21 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）共有车辆 27 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 24 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中

心)设置了单位整体绩效目标,涉及金额 18234.69 万元;对于特定目标类项目单独设置绩效目标,涉及 6 个项目,金额 7872.30 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）**：反映除上述项目外其他用于教育方面的支出。
8. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**：反映图书馆的支出。
9. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）**：反映各类艺术展览馆、文化名人纪

纪念馆（碑）的支出。

10. 文化旅游体育与传媒（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场（院）的支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒（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方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

15. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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（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。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障（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。

22. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23. 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。

24. “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及租用费、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。