

沈阳市公共文化服务中心
(沈阳市文化演艺中心)
2022 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）

2022 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）
2022 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。

沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)为沈

阳市文化旅游和广播电视局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

**第二部分 沈阳市公共文化服务中心
(沈阳市文化演艺中心)
2022 年单位预算公开表**

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21546.92	一、教育支出	4475.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	21699.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1341.67
四、财政专户管理资金收入	809.93	四、卫生健康支出	480.11
五、单位资金收入	465.00	五、住房保障支出	1259.97
（一）事业收入	465.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	22821.85	本年支出合计	29256.63
上年结转结余	6434.78	年终结转结余	
收 入 总 计	29256.63	支 出 总 计	29256.63

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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						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
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	29256.63	22821.85	21546.92			809.93	465.00	465.00					6434.78	6434.78				
沈阳市公共文化服 务中心(沈阳市文化演 艺中心)	29256.63	22821.85	21546.92			809.93	465.00	465.00					6434.78	6434.78				

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	29256.63	13885.14	11339.51	2545.63	15371.49
205	教育支出	4475.67				4475.67
20509	教育费附加安排的支出	4475.67				4475.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	4475.67				4475.67
207	文化旅游体育与传媒支出	21699.21	10803.39	8319.06	2484.33	10895.82
20701	文化和旅游	21699.21	10803.39	8319.06	2484.33	10895.82
2070104	图书馆	1313.85				1313.85
2070105	文化展示及纪念机构	1571.30				1571.30
2070109	群众文化	18720.26	10803.39	8319.06	2484.33	7916.87
2070199	其他文化和旅游支出	93.80				93.80
208	社会保障和就业支出	1341.67	1341.67	1280.37	61.30	
20805	行政事业单位养老支出	1294.51	1294.51	1233.21	61.30	
2080502	事业单位离退休	410.60	410.60	349.30	61.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.92	877.92	877.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99		
20808	抚恤	47.16	47.16	47.16		
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	6.76		
2080802	伤残抚恤	40.40	40.40	40.40		

210	卫生健康支出	480.11	480.11	480.11		
21011	行政事业单位医疗	480.11	480.11	480.11		
2101102	事业单位医疗	480.11	480.11	480.11		
221	住房保障支出	1259.97	1259.97	1259.97		
22102	住房改革支出	1259.97	1259.97	1259.97		
2210201	住房公积金	1019.74	1019.74	1019.74		
2210203	购房补贴	240.23	240.23	240.23		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21546.92	一、本年支出	27981.70
（一）一般公共预算拨款收入	21546.92	（一）教育支出	4475.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	20424.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1341.67
二、上年结转	6434.78	（四）卫生健康支出	480.11
（一）一般公共预算拨款收入	6434.78	（五）住房保障支出	1259.97
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	27981.70	支 出 总 计	27981.70

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	21546.92	13420.14	11339.51	2080.63	8126.78
207	文化旅游体育与传媒支出	18465.17	10338.39	8319.06	2019.33	8126.78
20701	文化和旅游	18465.17	10338.39	8319.06	2019.33	8126.78
2070104	图书馆	1313.85				1313.85
2070105	文化展示及纪念机构	1571.30				1571.30
2070109	群众文化	15486.22	10338.39	8319.06	2019.33	5147.83
2070199	其他文化和旅游支出	93.80				93.80
208	社会保障和就业支出	1341.67	1341.67	1280.37	61.30	
20805	行政事业单位养老支出	1294.51	1294.51	1233.21	61.30	
2080502	事业单位离退休	410.60	410.60	349.30	61.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.92	877.92	877.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99		
20808	抚恤	47.16	47.16	47.16		
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	6.76		
2080802	伤残抚恤	40.40	40.40	40.40		

210	卫生健康支出	480.11	480.11	480.11		
21011	行政事业单位医疗	480.11	480.11	480.11		
2101102	事业单位医疗	480.11	480.11	480.11		
221	住房保障支出	1259.97	1259.97	1259.97		
22102	住房改革支出	1259.97	1259.97	1259.97		
2210201	住房公积金	1019.74	1019.74	1019.74		
2210203	购房补贴	240.23	240.23	240.23		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13420.14	11339.51	2080.63
301	工资福利支出	10933.05	10933.05	
30101	基本工资	3110.75	3110.75	
30102	津贴补贴	481.51	481.51	
30107	绩效工资	4486.80	4486.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877.92	877.92	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	480.11	480.11	
30112	其他社会保障缴费	49.40	49.40	
30113	住房公积金	1019.74	1019.74	
30199	其他工资福利支出	420.83	420.83	
302	商品和服务支出	2070.63		2070.63
30201	办公费	95.24		95.24
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	10.00		10.00

30204	手续费	3.42		3.42
30205	水费	113.20		113.20
30206	电费	391.63		391.63
30207	邮电费	168.50		168.50
30208	取暖费	499.59		499.59
30209	物业管理费	300.00		300.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	26.30		26.30
30228	工会经费	96.79		96.79
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	47.55		47.55
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	128.41		128.41
303	对个人和家庭的补助	406.46	406.46	

30301	离休费	199.05	199.05	
30302	退休费	150.25	150.25	
30304	抚恤金	40.40	40.40	
30305	生活补助	16.76	16.76	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
71.10		64.48		64.48	6.62	57.55		47.55		47.55	10.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）无相关预算安排支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		15371.49	8936.71	8126.78			809.93		6434.78	6434.78				
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心设备更新升级	15.16	15.16				15.16							
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	250.00	250.00	250.00										
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	市图书馆古籍保护专项经费	20.00	20.00	20.00										
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备设施维修、改造及维保项目	261.38	261.38				261.38							
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	16.99	16.99				16.99							
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	广播电视监测中监测网日常维修及传输信号租金	93.80	93.80	93.80										

沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	物业管理费	761.40	761.40	728.40			33.00							
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心招生及活动经费	33.40	33.40				33.40							
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	市图书馆、少儿图书馆图书购置费	1010.00	1010.00	1010.00										
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	转企保留基数和离退休人员经费	778.08	778.08	778.08										
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心及少儿图书馆外聘教师等人员劳务费	475.20	475.20	25.20			450.00							
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	科学宫聘用制职工、科技辅导员项目	776.30	776.30	776.30										
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费	40.00	40.00	40.00										
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目	135.00	135.00	135.00										
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	科学宫穹幕影院数字化升级改造项目经费	200.00	200.00	200.00										
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“北国冬韵瑞兆盛京”、“黄河魂沈阳水情”美术作品展览项目经费	30.00	30.00	30.00										

沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	妇女会馆迁建工程	800.00	800.00	800.00										
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	盛京文化讲堂公益文化活动	25.00	25.00	25.00										
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	艺术生产创作扶持及转企院团补助	3115.00	3115.00	3115.00										
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	科学宫屋面防水和穹幕外皮防水及外桁架维修	100.00	100.00	100.00										
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	上年结转项目	6434.78							6434.78	6434.78				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	29256.63	22821.85	21546.92			809.93	465.00	6434.78	6434.78				
205	教育支出	4475.67							4475.67	4475.67				
20509	教育费附加安排的支出	4475.67							4475.67	4475.67				
2050999	其他教育费附加安排的支出	4475.67							4475.67	4475.67				
207	文化旅游体育与传媒支出	21699.21	19740.10	18465.17			809.93	465.00	1959.11	1959.11				
20701	文化和旅游	21699.21	19740.10	18465.17			809.93	465.00	1959.11	1959.11				
2070104	图书馆	1313.85	1313.85	1313.85										
2070105	文化展示及纪念机构	1571.30	1571.30	1571.30										
2070109	群众文化	18720.26	16761.15	15486.22			809.93	465.00	1959.11	1959.11				
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	1341.67	1341.67	1341.67										

20805	行政事业单位养老支出	1294.51	1294.51	1294.51										
2080502	事业单位离退休	410.60	410.60	410.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.92	877.92	877.92										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99										
20808	抚恤	47.16	47.16	47.16										
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	6.76										
2080802	伤残抚恤	40.40	40.40	40.40										
210	卫生健康支出	480.11	480.11	480.11										
21011	行政事业单位医疗	480.11	480.11	480.11										
2101102	事业单位医疗	480.11	480.11	480.11										
221	住房保障支出	1259.97	1259.97	1259.97										
22102	住房改革支出	1259.97	1259.97	1259.97										
2210201	住房公积金	1019.74	1019.74	1019.74										
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00										
2210203	购房补贴	240.23	240.23	240.23										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	29256.63	22821.85	21546.92			809.93	465.00	6434.78	6434.78				
505	对事业单位经常性补助	20632.71	20595.39	19320.46			809.93	465.00	37.32	37.32				
50501	工资福利支出	10933.05	10933.05	10933.05										
50502	商品和服务支出	9699.66	9662.34	8387.41			809.93	465.00	37.32	37.32				
506	对事业单位资本性补助	8217.46	1820.00	1820.00					6397.46	6397.46				
50601	资本性支出（一）	8217.46	1820.00	1820.00					6397.46	6397.46				
509	对个人和家庭的补助	406.46	406.46	406.46										
50901	社会福利和救助	57.16	57.16	57.16										
50905	离退休费	349.30	349.30	349.30										
50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	29256.63	22821.85	21546.92			809.93	465.00	6434.78	6434.78				
301	工资福利支出	10933.05	10933.05	10933.05										
30101	基本工资	3110.75	3110.75	3110.75										
30102	津贴补贴	481.51	481.51	481.51										
30107	绩效工资	4486.80	4486.80	4486.80										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	877.92	877.92	877.92										
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	5.99										
30110	职工基本医疗保险缴费	480.11	480.11	480.11										
30112	其他社会保障缴费	49.40	49.40	49.40										
30113	住房公积金	1019.74	1019.74	1019.74										
30199	其他工资福利支出	420.83	420.83	420.83										
302	商品和服务支出	9699.66	9662.34	8387.41			809.93	465.00	37.32	37.32				
30201	办公费	110.40	110.40	95.24			15.16							

30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										
30203	咨询费	10.00	10.00	10.00										
30204	手续费	3.42	3.42	3.42										
30205	水费	113.20	113.20	113.20										
30206	电费	391.63	391.63	391.63										
30207	邮电费	168.50	168.50	168.50										
30208	取暖费	499.59	499.59	499.59										
30209	物业管理费	1008.75	1008.75	975.75			33.00							
30211	差旅费	60.00	60.00	60.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	846.38	846.38	485.00			261.38	100.00						
30214	租赁费	20.00	20.00	10.00				10.00						
30215	会议费	10.00	10.00	10.00										
30216	培训费	8.00	8.00	8.00										
30217	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
30218	专用材料费	196.00	196.00	25.00				171.00						
30224	被装购置费													
30225	专用材料													
30226	劳务费	4595.45	4595.45	3995.45			450.00	150.00						
30227	委托业务费													

30228	工会经费	96.79	96.79	96.79										
30229	福利费	24.99	24.99	8.00			16.99							
30231	公务用车运行维护费	47.55	47.55	47.55										
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00										
30240	税金及附加费用	8.00	8.00	4.00				4.00						
30299	其他商品和服务支出	1466.01	1428.69	1365.29			33.40	30.00	37.32	37.32				
303	对个人和家庭的补助	406.46	406.46	406.46										
30301	离休费	199.05	199.05	199.05										
30302	退休费	150.25	150.25	150.25										
30304	抚恤金	40.40	40.40	40.40										
30305	生活补助	16.76	16.76	16.76										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出	8217.46	1820.00	1820.00					6397.46	6397.46				
31001	房屋建筑物构建	6397.46							6397.46	6397.46				
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
31005	基础设施建设	800.00	800.00	800.00										
31099	其他资本性支出	1010.00	1010.00	1010.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）无相关预算安排支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		2005.50	2005.50	1794.11			211.39							
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备设施维修、改造及维保项目	211.39	211.39				211.39							
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	物业管理费	717.11	717.11	717.11										

沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	市图书馆、少儿馆图书购置费	930.00	930.00	930.00										
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目	85.00	85.00	85.00										
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	科学宫屋面防水穹幕外皮防水及外桁架维修	62.00	62.00	62.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

备注：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）无相关预算安排支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）			
年度预算收入	29256.63			
年度预算支出	年度部门预算支出			29256.63
	人员类项目	11339.51	其他运转类项目	4896.71
	公用经费类项目	2545.63	特定目标类项目	10474.78
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费	2545.63		
	部门预算基本支出人员经费	11339.51		
	儿童活动中心及少儿图书馆外聘教师等人员劳务费	475.20		
	儿童活动中心楼内设备设施维修、改造及维保项目	261.38		
	儿童活动中心设备更新升级	15.16		
	儿童活动中心招生及活动经费	33.40		
	广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金	93.80		
	科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目	135.00		
	科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费	40.00		
	科学宫聘用制职工、科技辅导员项目	776.30		
	科学宫穹幕影院数字化升级改造项目经费	200.00		
	青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费	16.99		
	上年结转项目	6434.78		
	沈阳书画院“北国冬韵瑞兆盛京”、“黄河魂沈水情”美术作品展览项目经费	30.00		
市图书馆、少儿图书馆图书购置费	1010.00			

	市图书馆古籍保护专项经费						20.00	
	图书馆、文化馆免费开放补助经费						250.00	
	物业管理费						761.40	
	转企保留基数和离退休人员经费						778.08	
年度绩效目标	按计划完成 2022 年工作任务。							
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	%	2022-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12		

		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	85	%	2022-12
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		健全制度		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	妇女会馆迁建工程						
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	800.00						
总体目标	完成补充前期手续不全的部分、完成全部结算及收尾工作、工程竣工验收及备案。						
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	主体工程完成率	>=	99	%	2022-12
		质量指标	工程合格率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	0	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升服务		2022-12
		生态效益指标	工程环保达标		工程达标		2022-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		提升质量		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	盛京文化讲堂公益文化活动						
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	25.00						
总体目标	通过开展系列活动，让广大市民参与其中，提高全民素质，打造高雅艺术、涵养城市内涵。						
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	公益演出场次	>=	4	次	2022-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高需求		2022-12
		时效指标	完成规定演出的次数的及时性	<=	12	月	2022-12
		成本指标	演出项目成本	<=	25	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富文化		2022-12
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升宣传		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	艺术生产创作扶持及转企院团补助						
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	3115.00						
总体目标	通过扶持艺术生产创作及补助转企院团，确保艺术大厦正常运行，提升文艺市场适应能力和自身发展活力。						
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	扶持重点文化企业数	>=	2	个	2022-12
		质量指标	演出质量水平	>=	95	%	2022-12
		时效指标	完成规定演出的次数的及时性	<=	12	月	2022-12
		成本指标	文化产业发展扶持资金支出	<=	3115	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富文化		2022-12
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升宣传		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	科学宫屋面防水和穹幕外皮防水及外桁架维修						
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	100.00						
总体目标	通过改善北楼各层漏水情况及改善穹幕影院外桁架结构，保证正常办公需求。						
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	保障系统正常运行天数	=	300	天	2022-12
		质量指标	科技场馆日平均开放时间	>=	6	小时	2022-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	97	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	演出门票收入	>=	5	万元	2022-12
		社会效益指标	保障单位正常运行		保障运行		2022-12
		可持续影响指标	持续推进设备系统更新改造		持续推进		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	98	%	2022-12

第三部分 沈阳市公共文化服务中心

（沈阳市文化演艺中心）

2022 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）2022 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、财政专户管理资金收入、事业收入；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）2022 年收支总预算 29256.63 万元，比 2021 年收支总预算 26106.99 万元增加 3149.64 万元，主要是由于上年结转项目纳入本年预算。

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 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 57.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 10 万元；公务用车购置及运行费 47.55 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 13.55 万元，其中：因公出国（境）费与 2021 年预算数持平均为零，主要是由于本单位未安排此项预算；公务接待费比 2021 年增加 3.38 万元，主要是由于 2022 年

公务接待费预算依据年初工作规划需求安排；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 16.93 万元,主要是由于 2022 年公务用车购置及运行费预算依据实际运行需求安排。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 2022 年沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算减少 0 万元,下降 0%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2022 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 2005.50 万元,其中:政府采购货物预算 930 万元、政府采购工程预算 358.39 万元、政府采购服务预算 717.11 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 26 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 套。

2022 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。

根据预算绩效管理要求,沈阳市公共文化服务中心(沈

阳市文化演艺中心) 在 2022 年应编制单位整体绩效目标 19 个, 实际编制 19 个, 编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个, 实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个, 编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
7. **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。
8. **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、文化名人纪念馆（碑）的支出。

9. 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。

10. 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。

12. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。