

沈阳市沈北新区文化旅游和广播电
视局 2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

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. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局 2020

年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

拟定全区文化艺术事业、产业发展规划并组织实施；指导、管理全区文化艺术事业、指导艺术研究、创作与生产，促进各门类艺术的发展；管理全区性重大文化艺术活动；指导管理全区社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；推进全区文化艺术的公共文化服务，规划、引导重点文化设施以及基层文化设施建设；负责全区群众体育、全民健身、国民体质监测及其他社会体育发展工作；监管全区广播电影电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目的公共视听载体播放及农村电影放映等相关工作；负责锡伯族文化遗产挖掘、收集、保护及弘扬，档案数据库网站的建管；承担“锡伯族文化生态保护区”规划、组织、实施的工作；承担锡伯族文化生态保护区创建与全区经济、社会、旅游等的对接等。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局

纳入沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局 2020 年部门预算编制范围的社会团体：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局本级

第二部分 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局
2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	480.43	一、本年支出	480.43	480.43	
（一）一般公共预算拨款	480.43	（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）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	419	419.1	
		（八）社会保障和就业支出	19	18.88	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	20	19.95	
		（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			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	480.43	480.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	419.1	419.1	
20701	文化和旅游	313.1	313.1	
2070101	行政运行	275.4	275.4	
2070199	其他文化和旅游支出	37.7	37.7	
20702	文物	6	6	
2070204	文物保护	6	6	
20703	体育	100	100	
2070308	群众体育	50	50	
2070399	其他体育支出	50	50	
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	
210	卫生健康支出	19.95	19.95	
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	

2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	22.49	22.49	
22102	住房改革支出	22.49	22.49	
2210201	住房公积金	22.49	22.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	(一) 工资福利支出	317.75	317.75	
30101	基本工资	108.77	108.77	
3010101	基本工资	49.15	49.15	
3010102	区级差异化绩效	59.63	59.63	
30102	津贴补贴	50.38	50.38	
3010201	工作(职务)津贴	13.11	13.11	
3010202	生活(综合)补贴	19.67	19.67	
3010203	特殊岗位津贴			
3010204	车辆补贴	9.18	9.18	
3010206	在职职工取暖费	2.2	2.2	
3010209	基础性绩效			
3010210	奖励性绩效			
3010211	岗位+薪级工资的 10 %			
3010212	在职人员通讯补贴	6.23	6.23	
30103	奖金	4.1	4.1	
3010301	年终奖	4.1	4.1	

30104	社会保障缴费	1.8	1.8
3010404	失业保险	0.9	0.9
301040401	失业保险(在职人员)		
301040402	失业保险(其他人员)	0.9	0.9
3010406	工伤保险	0.9	0.9
301040601	工伤保险(在职人员)		
301040602	工伤保险(其他人员)	0.9	0.9
30105	伙食费	9.24	9.24
3010501	伙食费(在职人员)	3.33	3.33
3010502	伙食费(其他人员)	5.91	5.91
30108	基本养老保险	27.35	27.35
3010801	养老保险(在职人员)	12.59	12.59
3010802	养老保险(其他人员)	14.76	14.76
30109	职业年金	6.29	6.29
3010901	职业年金(在职人员)	6.29	6.29
3010902	职业年金(其他人员)		
30110	职工基本医疗保险	19.95	19.95
3011001	大额医保	0.13	0.13
3011002	基本医疗保险	17.85	17.85
301100201	医疗保险(在职人员)	7.05	7.05
301100202	医疗保险(其他人员)	10.8	10.8
3011003	生育保险	1.98	1.98
301100301	生育保险(在职人员)	1.08	1.08
301100302	生育保险(其他人员)	0.9	0.9

30113	住房公积金	22.49	22.49	
3011301	住房公积金(在职人员)	16.96	16.96	
3011302	住房公积金(其他人员)	5.53	5.53	
30199	其他工资福利支出	67.37	67.37	
3019901	临时聘用人员工资	63.52	63.52	
3019902	雇员绩效	3.85	3.85	
3019903	其他			
302	(二) 商品和服务支出	108.51		108.51
30201	办公费	3		3
3020101	办公费(在职人员)	1.35		1.35
3020102	办公费(其他人员)	1.65		1.65
30205	水费	0.5		0.5
3020501	水费(在职人员)	0.23		0.23
3020502	水费(其他人员)	0.28		0.28
30206	电费	2.49		2.49
3020601	电费(在职人员)	1.12		1.12
3020602	电费(其他人员)	1.37		1.37
30207	邮电费	2		2
3020701	办公电话费(在职人员)	0.9		0.9
3020702	办公电话费(其他人员)	1.1		1.1
30208	取暖费	4.35		4.35
3020801	办公用房取暖费	4.35		4.35
30209	物业管理费			
3020901	物业管理费(在职人员)			

3020902	物业管理费(其他人员)			
30211	差旅费	0.99		0.99
3021101	差旅费(在职人员)	0.99		0.99
3021102	差旅费(其他人员)			
30213	维修(护)费			
3021301	维修(护)费(在职人员)			
3021302	维修(护)费(其他人员)			
30215	会议费			
3021501	会议费(在职人员)			
3021502	会议费(其他人员)			
30217	公务接待费	0.16		0.16
3021701	公务接待费(在职人员)	0.16		0.16
3021702	公务接待费(其他人员)			
30226	劳务费	86		86
30228	工会经费	4.5		4.5
3022801	工会经费(在职人员)	1.8		1.8
3022802	工会经费(其他人员)	2.7		2.7
30229	福利费	0.24		0.24
3022901	福利费(在职人员)	0.11		0.11
3022902	福利费(其他人员)	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	4		4
3023101	车辆燃料费	2.44		2.44
3023102	车辆保险费	0.6		0.6
3023103	车辆通行费	0.05		0.05

3023104	车辆维修费	0.91		0.91
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
3029901	离休人员特需费			
3029902	离休人员活动费			
3029903	退休人员活动费	0.27		0.27
303	(三)对个人和家庭的补助	54.16	54.16	
30301	离休费			
3030101	离休费			
3030102	离休人员生活性补贴			
3030103	离休护理费			
3030104	离休人员通讯补贴			
30302	退休费			
3030201	退休费			
3030202	退休人员生活性补贴			
3030203	退休护理费			
3030204	退休人员通讯补贴			
30305	生活补助			
3030501	遗属补助			
30309	奖励金			
3030901	独生子女奖励金			
30314	离退休采暖补贴	4.16	4.16	
3031401	离休职工取暖费			
3031402	退休职工取暖费	2.63	2.63	
3031403	其他人员取暖费	1.54	1.54	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	50	50	
3039999	其他支出	50	50	

政府性基金预算支出表

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：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局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。

收支预算表

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	480.43	一、基本支出	480.43
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	317.75
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	108.51
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	54.16
五、单位上年净结余		二、项目支出	
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
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	
		其他资本性	
		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	480.43	支出总计	480.43

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	国有资本 经营	财政结转 资金	单位上年 净结余	事业 收入	其他收入
科目编码	科目名称									
207	文化旅游体育与传媒支出	419.1	419.1							
20701	文化和旅游	313.1	313.1							
2070101	行政运行	275.4	275.4							
2070199	其他文化和旅游支出	37.7	37.7							
20702	文物	6	6							
2070204	文物保护	6	6							
20703	体育	100	100							
2070308	群众体育	50	50							
2070399	其他体育支出	50	50							
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88							
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29							
210	卫生健康支出	19.95	19.95							
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95							
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95							

2101102	事业单位医疗									
221	住房保障支出	22.49	22.49							
22102	住房改革支出	22.49	22.49							
2210201	住房公积金	22.49	22.49							

部门支出总表

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	480.4 3	480.4 3	317.7 5	108.5 1	54.1 6											
207	文化体育与传媒支出	406.0 2	406.0 2	243.3 5	108.5 1	54.1 6											
20799	其他文化体育与传媒支出																
2079999	其他文化体育与传媒支出																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位离退休																
2080501	归口管理的行政单位离退休																
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	27.35													

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	6.29													
210	医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.85	17.85													
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	17.85													
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	17.85													
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出	22.49	22.49	22.49													
22102	住房改革支出	22.49	22.49	22.49													
2210201	住房公积金	22.49	22.49	22.49													
2210203	购房补贴																

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	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					

注：沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局无项目支出，故本表无金额

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	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	480.43	480.43									
沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局	480.43	480.43									

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	480.43	480.43	317.75	108.51	54.16											
沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局	480.43	480.43	317.75	108.51	54.16											

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 算数						2020 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
						4.16		0.16	4		4

第三部分 沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局 2020 年收支总预算 480 万元，比 2019 年收支总预算 542.7 万元减少 62.7 万元，主要是由于人员减少，节约预算。

二、关于沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 4.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.16 万元；公务用车购置及运行费 4 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 4.16 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于无出国人员；公务接待费比 2019 年预算数

增加 0.16 万元，主要是由于接待增加；公务用车购置及运行费比 2019 年增加 4 万元，主要是由于局增加一辆公务用车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级的机关运行经费财政拨款预算 108.51 万元，比 2019 年预算减少 44.49 万元，下降 29%。原因是成立了文旅中心，部分经费归文旅中心负责。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 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。

2020 年沈阳市沈北新区文化旅游和广播电视局部门专

用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 0 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. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

13. 医疗卫生与计划生育（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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。