

沈阳市沈北新区文化旅游体育事业
发展中心（老干部服务中心）
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体育事业发展中心 (老干部服务中心) 单位概况

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体育事业发展中心 (老干部服务中心) 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体育事业发展中心 (老干部服务中心) 单位 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体育事业发展中心（老干部服务中心）单位概况

一、主要职责

（一）推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，全面提升公共文化服务能力和品质；推进旅游事业的宣传和重大促销活动，组织并指导重要旅游产品的开发。

（二）负责网站、官方微博、公众号、多媒体制作内容的更新和日常维护；负责对外宣传、联络工作，策划新闻宣传、公务接待等文化活动；负责文创产品设计开发和推广工作，组织协调专项课题研究、可行性论证、学术会议，引进展览展销等业务活动；承担计算机网络数据库服务器和数据存储系统及全中心的计算机终端管理工作。

（三）指导和推进全区体育社会化和全民健身活动的开展；负责在我区举办的各类体育比赛和我区参加综合性运动会的组织管理及统筹安排工作；培养体育后备人才，负责对田径、足球、篮球和排球等优秀运动队服务。

（四）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产项目传承、普及、弘扬和振兴；负责非遗传承所、传习基地

和传承人的管理；负责锡伯族特色文化的研究、保护与弘扬；负责锡伯族文化建设与全区经济、社会、旅游等相关工作的对接。

（五）负责锡伯族博物馆的运营监管，日常对外开放、宣传讲解、安全保卫等；进行文物征集、藏品保管维护及修复、陈列展览等；开展学术研究、提供社会教育服务培训等；指导协调其他博物馆的建设发展。

（六）负责文献资料的采购、整理、保存与流通；接待读者对文献资料的借阅，开展全民性多种形式的读书活动；地方文献的搜集、整理及保存工作；全区文化信息资源共享工作的业务指导及协调工作；全区各单位图书馆（室）的业务指导及培训工作等。

（七）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；指导全区各街道、乡镇文化站业务工作；组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动和培训教育，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。

（八）对全区离退休干部进行服务，负责开展各种文体活动和老年大学的教育与教学工作；抓好老干部党支部建设工作，通过教学和开展各种活动，达到老干部老有所学、老有所为、老有所乐的宗旨。

（九）拟定全区广播电视产业发展规划并组织实施；负

责全区广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；负责监管全区广播电影电视节目、信息网络视听节目的公共视听载体播放节目，网络管理和执法工作等。

（十）贯彻落实党的新闻宣传工作政策，围绕区委区政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，以生动具体的事实把丰富的知识和多彩的文化传播到广大群众中去，营造和谐稳定良好的舆论环境。

二、部门预算单位构成

沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（老干部服务中心）

第二部分 沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发 展中心（老干部服务中心）单位 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		一、本年支出	3,412	3,412.03	
（一）一般公共预算拨款	3,412	（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	2,990	2989.79	
		（八）社会保障和就业支出	183	182.97	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	85	84.99	
		（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		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3412.03	2336.83	1075.2
207	文化旅游体育与传媒支出	2989.79	1914.59	1075.2
20701	文化和旅游	2559.13	1909.13	650
2070199	其他文化和旅游支出	2559.13	1909.13	650
20702	文物	384.8		384.8
2070205	博物馆	384.8		384.8
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.86	5.46	40.4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.86	5.46	40.4
208	社会保障和就业支出	182.97	182.97	
20805	行政事业单位离退休	182.97	182.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.93	128.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.04	54.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	84.99	84.99	
21011	行政事业单位医疗	84.99	84.99	
2101102	事业单位医疗	84.99	84.99	
219	援助其他地区支出	3.73	3.73	
21903	文化体育与传媒	3.73	3.73	
221	住房保障支出	150.55	150.55	
22102	住房改革支出	150.55	150.55	
2210201	住房公积金	150.55	150.55	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	2336.83	2190.65	146.18
301	(一) 工资福利支出	2032.91	2032.91	
30101	基本工资	932.92	932.92	
3010101	基本工资	419.17	419.17	
3010102	区级差异化绩效	513.74	513.74	
30102	津贴补贴	392.39	392.39	
3010201	工作(职务)津贴	44.18	44.18	
3010202	生活(综合)补贴	29.41	29.41	
3010203	特殊岗位津贴	0.05	0.05	
3010204	车辆补贴	19.09	19.09	
3010206	在职职工取暖费	22.39	22.39	
3010209	基础性绩效	166.03	166.03	
3010210	奖励性绩效	90.95	90.95	
3010211	岗位+薪级工资的 10%	5.78	5.78	
3010212	在职人员通讯补贴	14.51	14.51	
30103	奖金	44.79	44.79	
3010301	年终奖	44.79	44.79	
30104	社会保障缴费	6.58	6.58	
3010404	失业保险	0.66	0.66	
301040401	失业保险(在职人员)			

301040402	失业保险(其他人员)	0.66	0.66
3010406	工伤保险	5.93	5.93
301040601	工伤保险(在职人员)	4.76	4.76
301040602	工伤保险(其他人员)	1.17	1.17
30105	伙食补助费	51.37	51.37
3010501	伙食费(在职人员)	36.22	36.22
3010502	伙食费(其他人员)	15.15	15.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.93	128.93
3010801	养老保险(在职人员)	108.03	108.03
3010802	养老保险(其他人员)	20.89	20.89
30109	职业年金缴费	54.04	54.04
3010901	职业年金(在职人员)	54.04	54.04
3010902	职业年金(其他人员)		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.99	84.99
3011001	大额医保	1.17	1.17
3011002	基本医疗保险	77.89	77.89
301100201	医疗保险(在职人员)	61.5	61.5
301100202	医疗保险(其他人员)	16.39	16.39
3011003	生育保险	5.92	5.92
301100301	生育保险(在职人员)	4.66	4.66
301100302	生育保险(其他人员)	1.26	1.26
30113	住房公积金	150.55	150.55
3011301	住房公积金(在职人员)	144.93	144.93
3011302	住房公积金(其他人员)	5.62	5.62
30199	其他工资福利支出	186.33	186.33
3019901	临时聘用人员工资	186.33	186.33
3019902	雇员绩效		
3019903	其他		

302	(二) 商品和服务支出	146.18		146.18
30201	办公费	15		15
3020101	办公费(在职人员)	14.7		14.7
3020102	办公费(其他人员)	0.3		0.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.52		2.52
3020501	水费(在职人员)	2.47		2.47
3020502	水费(其他人员)	0.05		0.05
30206	电费	12.45		12.45
3020601	电费(在职人员)	12.2		12.2
3020602	电费(其他人员)	0.25		0.25
30207	邮电费	10		10
3020701	办公电话费(在职人员)	9.8		9.8
3020702	办公电话费(其他人员)	0.2		0.2
30208	取暖费	38.12		38.12
3020801	办公用房取暖费	38.12		38.12
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	14.53		14.53
3021101	差旅费(在职人员)	14.53		14.53
3021102	差旅费(其他人员)			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
3021301	维修(护)费(在职人员)			
3021302	维修(护)费(其他人员)			

30214	租赁费			
30215	会议费			
3021501	会议费(在职人员)			
3021502	会议费(其他人员)			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.76		1.76
3021701	公务接待费(在职人员)	1.76		1.76
3021702	公务接待费(其他人员)			
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23.9		23.9
3022801	工会经费(在职人员)	19.6		19.6
3022802	工会经费(其他人员)	4.3		4.3
30229	福利费	1.2		1.2
3022901	福利费(在职人员)	1.18		1.18
3022902	福利费(其他人员)	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.7		26.7
3029901	离休人员特需费			
3029902	离休人员活动费			
3029903	退休人员活动费	26.7		26.7
303	(三)对个人和家庭补助支出	157.74		157.74
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.73	3.73	
3030501	遗属补助	3.73	3.73	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.27	0.27	
3030901	独生子女奖励金	0.27	0.27	
30310	个人农业生产补贴			
30314	离退休采暖补贴	18.74	18.74	
3031401	离休职工取暖费			
3031402	退休职工取暖费	18.46	18.46	
3031403	其他人员取暖费	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	135	135	
3039999	其他支出	135	135	

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：沈阳市财政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	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,412	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		国防支出	
四、国有资本经营收入		公共安全支出	
五、财政结转资金		教育支出	
六、单位上年净结余		科学技术支出	
七、单位事业收入		文化旅游体育与传媒支出	2990
八、单位其他收入		社会保障和就业支出	183
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	85
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	4
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	151
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
收入总计	3,412	支出总计	3,412

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	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	3412.03	3412.03									
207	文化旅游体育与传媒支出	2989.79	2989.79									
20701	文化和旅游	2559.13	2559.13									
2070199	其他文化和旅游支出	2559.13	2559.13									
20702	文物	384.8	384.8									
2070205	博物馆	384.8	384.8									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.86	45.86									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.86	45.86									
208	社会保障和就业支出	182.97	182.97									
20805	行政事业单位离退休	182.97	182.97									
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	128.93	128.93									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.04	54.04									
210	医疗卫生与计划生育支出	84.99	84.99									
21011	行政事业单位医疗	84.99	84.99									
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	84.99	84.99									
219	援助其他地区支出	3.73	3.73									
21903	文化体育与传媒	3.73	3.73									

221	住房保障支出	150.55	150.55									
22102	住房改革支出	150.55	150.55									
2210201	住房公积金	150.55	150.55									
2210203	购房补贴											

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	3412.03	2336.83	2032.91	146.18	157.74	1075.2		384.8				40.4				650
207	文化旅游体育与传媒支出	2989.79	1914.59	1614.39	146.18	154.01	1075.2		384.8				40.4				650
20701	文化和旅游	2559.13	1909.13	1614.39	146.18	148.55	650										650
2070199	其他文化和旅游支出	2559.13	1909.13	1614.39	146.18	148.55	650										650
20702	文物	384.8					384.8		384.8								
2070205	博物馆	384.8					384.8		384.8								
20799	其他文化旅游体育与传	45.86	5.46			5.46	40.4						40.				

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		1075.2	1075.2		
文化旅游体育事业发展中心(老干部服务中心)	1034.8	1034.8
	旅游示范区创建经费	1.各种节庆活动、宣传营销、促销等共 490 万。①沈北新区政发【2019】2 号②沈旅发【2017】61 号③辽旅商协【2019】004 号④沈北文旅广电发【2019】15 号⑤沈北文旅广电发【2019】10 号⑥沈旅产业办【2019】2 号⑦沈北文旅广电发【2019】2 号⑧蒲河马拉松赛战略合作协议⑨区委宣传部诗歌文	650	650

		文化节活动⑩市文旅局关于赴珠三角开展沈阳夏季旅游促销活动通知 2.全域旅游旅游示范区创建经费 160 万,其中旅游指示标识系统及全域全景旅游导览图项目工程 100 万,验收组卷材料的更新、咨询服务、参加培训,创建工作有关的费用 50 万,大数据中心尾款 10 万。(沈阳市旅游产业发展领导小组办公室对旅游业改革创新先行区建设绩效考核)						
	博物馆运营费	博物馆运营费	384.8	384.8
文化旅游体育事业发展中心(老干部服务中心)	40.4	40.4
	2019 年城建翘尾支出	2019 年城建翘尾支出(旅游局)	39.4	39.4
	2018 年城建翘尾支出	2018 年城建翘尾支出	1	1

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	3412.03	3412.03									
文化旅游体育事业发展中心（老干部服务中心）	3,412.03	3,412.03									

部门公开表 10

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	3412.03	2336.83	2032.91	146.18	157.74	1075.2		384.8				40.4				650
文化旅游体育事业发展中心（老干部服务中心）	3412.03	2336.83	2032.91	146.18	157.74	1075.2		384.8				40.4				650

部门公开表 11

“三公”经费支出表

单位：万
元

2019 预算数						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
						1.76		1.76			

第三部分 沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（老干部服务中心）2020年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区文旅中心2020年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市文旅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；支出包括：一般公共服务支出、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。沈阳市文旅中心2020年收支总预算3,412万元。

二、关于沈阳市沈北新区文旅中心2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数1.76万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1.76万元；公务用车购置及运行费0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年沈阳市沈北新区文旅中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算3412万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年沈阳市沈北新区文旅中心政府采购预算总额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，沈阳市沈北新区文旅中心共有车辆 0 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 0 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旅中心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。