

沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展
中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）
2022 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 (沈阳市沈北新区老干部服务中心) 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 (沈阳市沈北新区老干部服务中心) 2022 年部门预算公开表

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 沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心

（沈阳市沈北新区老干部服务中心）2022 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（沈阳市沈北新区老干部服务中心）概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）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财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（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

纳入沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）2022年部门预算编制范围：

- 1、沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）本级

第二部分 沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展
中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）2022年
部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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	2281.89	一、社会保障和就业支出	199.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	63.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	182.00
五、单位资金收入		五、国有资本经营预算支出	
（一）事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1837.10
（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	2281.89	本年支出合计	2281.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2281.89	支 出 总 计	2281.89

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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						
合计	2281.89	2281.89	2281.89														
001001 沈阳市沈 北新区人 民政府国 有资产监 督管理中 心本级	2281.89	2281.89	2281.89														

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心） 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	2281.89	1424.81	1312.89	111.92	857.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1837.10	980.02	869.94	110.08	857.07
20701	文化和旅游	1837.10	980.02	869.94	110.08	857.07
2070199	其他文化和旅游支出	1837.10	980.02	869.94	110.08	857.07
208	社会保障和就业支出	199.17	199.17	197.33	1.84	
20805	行政事业单位养老支出	199.17	199.17	197.33	1.84	
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	19.77	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37	118.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.19	59.19	59.19		
210	卫生健康支出	63.62	63.62	63.62		
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	63.62		
2101101	行政单位医疗	63.62	63.62	63.62		
221	住房保障支出	182.00	182.00	182.00		
22102	住房改革支出	182.00	182.00	182.00		
2210201	住房公积金	182.00	182.00	182.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2281.89	一、本年支出	2281.89
（一）一般公共预算拨款收入	2281.89	（一）社会保障和就业支出	199.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	63.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）资源勘探工业信息等支出	
二、上年结转		（四）住房保障支出	182.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）国有资本经营预算支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	1837.10
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2281.89	支 出 总 计	2281.89

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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	2,281.89	1,424.81	1,312.89	111.92	857.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1837.10	980.02	869.94	110.08	857.08
20701	文化和旅游	1837.10	980.02	869.94	110.08	857.08
2070199	其他文化和旅游支出	1837.10	980.02	869.94	110.08	857.08
208	社会保障和就业支出	199.17	199.17	197.33	1.84	
20805	行政事业单位养老支出	199.17	199.17	197.33	1.84	
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	19.77	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37	118.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.19	59.19	59.19		
210	卫生健康支出	63.62	63.62	63.62		
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	63.62		
2101101	行政单位医疗	63.62	63.62	63.62		
221	住房保障支出	182.00	182.00	182.00		
22102	住房改革支出	182.00	182.00	182.00		
2210201	住房公积金	182.00	182.00	182.00		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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	1424.81	1312.89	111.92
301	工资福利支出	1227.75	1227.75	
30101	基本工资	399.05	399.05	
30102	津贴补贴	81.76	81.76	
30106	伙食补助费	35.65	35.65	
30107	绩效工资	281.65	281.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.37	118.37	
30109	职业年金缴费	59.19	59.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	64.79	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	182.00	182.00	
302	商品和服务支出	172.82	60.90	111.92
30201	办公费	13.50		13.50
30205	水费	2.27		2.27
30206	电费	11.20		11.20
30207	邮电费	53.44	44.44	9.00
30208	取暖费	38.13		38.13
30211	差旅费	13.45		13.45
30217	公务接待费	3.45		3.45
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	福利费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	16.46	16.46	
30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303	对个人和家庭的补助	24.24	24.24	

30302	退休费	19.77	19.77	
30305	生活补助	4.47	4.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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	
3.56					3.56	3.45					3.45

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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		857.08	857.08	857.08											
沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心本级		857.08	857.08	857.08											
	一般临时聘用人员（工资类）	44.35	44.35	44.35											
	一般临时聘用人员（公用类）	1.20	1.20	1.20											
	政府雇员（工资类）	13.77	13.77	13.77											
	派遣制临时工（工资类）	183.37	183.37	183.37											
	派遣制临时工（公用类）	3.00	3.00	3.00											
	电视台经费	21.36	21.36	21.36											
	文化馆经费	20.00	20.00	20.00											

	图书馆经费	55.00	55.00	55.00										
	政府雇员（公用类）	1.23	1.23	1.23										
	老干部服务中心活动经费	25.00	25.00	25.00										
	广播电视无线覆盖专项资金	16.20	16.20	16.20										
	锡伯族博物馆运营经费	392.60	392.60	392.60										
	文化馆物业费	50.00	50.00	50.00										
	体育和文化经费	30.00	30.00	30.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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	2281.89	2281.89	2281.89										
207	文化旅游体育与传媒支出	1837.10	1837.10	1837.10										
20701	文化和旅游	1837.10	1837.10	1837.10										
2070199	其他文化和旅游支出	1837.10	1837.10	1837.10										
208	社会保障和就业支出	199.17	199.17	199.17										
20805	行政事业单位养老支出	199.17	199.17	199.17										
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	21.61										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37	118.37										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.19	59.19	59.19										

20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	63.62	63.62	63.62										
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	63.62										
2101101	行政单位医疗	63.62	63.62	63.62										
221	住房保障支出	182.00	182.00	182.00										
22102	住房改革支出	182.00	182.00	182.00										
2210201	住房公积金	182.00	182.00	182.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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	2281.89	2281.89	2281.89										
501	机关工资福利支出	58.12	58.12	58.12										
50199	其他工资福利支出	58.12	58.12	58.12										
502	机关商品和服务支出	615.59	615.59	615.59										
50201	办公经费	4.20	4.20	4.20										
50299	其他商品和服务支出	611.39	611.39	611.39										
505	对事业单位经常性补助	1583.94	1583.94	1583.94										
50501	工资福利支出	1227.75	1227.75	1227.75										
50502	商品和服务支出	356.19	356.19	356.19										

509	对个人和家庭的补助	24.24	24.24	24.24										
50901	社会福利和救助	4.47	4.47	4.47										
50905	离退休费	19.77	19.77	19.77										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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	2281.89	2281.89	2281.89										
302	商品和服务支出	971.78	971.78	971.78										
30211	差旅费	13.45	13.45	13.45										
30201	办公费	13.50	13.50	13.50										
30239	其他交通费用	16.46	16.46	16.46										
30229	福利费	1.08	1.08	1.08										
30209	物业管理费	183.37	183.37	183.37										
30227	委托业务费													
30226	劳务费													
30202	印刷费													
30213	维修（护）费													
30216	培训费													

30225	专用燃料费																	
30208	取暖费	38.13	38.13	38.13														
30240	税金及附加费用																	
30218	专用材料费																	
30228	工会经费	22.20	22.20	22.20														
30214	租赁费																	
30205	水费	2.27	2.27	2.27														
30207	邮电费	53.44	53.44	53.44														
30203	咨询费																	
30299	其他商品和服务支出	613.23	613.23	613.23														
30217	公务接待费	3.45	3.45	3.45														
30231	公务用车运行维护费																	
30215	会议费																	
30206	电费	11.20	11.20	11.20														
30204	手续费																	
30224	被装购置费																	
310	资本性支出																	
31002	办公设备购置																	
31099	其他资本性支出																	
303	对个人和家庭的补助	24.24	24.24	24.24														
30304	抚恤金																	
30302	退休费	19.77	19.77	19.77														

30305	生活补助	4.47	4.47	4.47										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
301	工资福利支出	1285.87	1285.87	1285.87										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.37	118.37	118.37										
30101	基本工资	399.05	399.05	399.05										
30102	津贴补贴	81.76	81.76	81.76										
30103	奖金													
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	5.29										
30113	住房公积金	182.00	182.00	182.00										
30199	其他工资福利支出	58.12	58.12	58.12										
30109	职业年金缴费	59.19	59.19	59.19										
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	64.79	64.79										
30106	伙食补助费	35.65	35.65	35.65										
30107	绩效工资	281.65	281.65	281.65										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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		50.00	50.00	50.00										
沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心本级		50.00	50.00	50.00										
项目支出		50.00	50.00	50.00										
	文化馆物业费	50.00	50.00	50.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

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				50.00	50.00	50.00										
沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心本级				50.00	50.00	50.00										
项目支出				50.00	50.00	50.00										
	207 文化旅游体育与传媒	文化馆物业费	物业费	50.00	50.00	50.00										

	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	040001 沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心本级-210113000						
年度预算收入							2281.89
年度预算支出	年度部门预算支出						2281.89
	人员类项目	1312.89	其他运转类项目				368.28
	公用经费类项目	111.92	特定目标类项目				488.80
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			111.92			
	部门预算基本支出人员经费			1312.89			
	电视台经费			21.36			
	老干部服务中心活动经费			25.00			
	派遣制临时工（工资类）			183.37			
	派遣制临时工（公用类）			3.00			
	图书馆经费			55.00			
	文化馆经费			20.00			
	政府雇员（工资类）			13.77			
	政府雇员（公用类）			1.23			
	一般临时聘用人员（工资类）			44.35			
	一般临时聘用人员（公用类）			1.20			
	年度绩效目标	<p>公共文化设施建设情况综合反映了一个城市的文明程度的城市文化品味位。提高文化开放水平，进一步明确了构建现代公共文化服务体系，是现代国家治理体系组成部分，是现代化国家治理能力的必备要素。在发达及发展中国家的居民有了更多的闲暇时间，这让他们可以参加并观看观赏性体育运动。随着大众媒体和全球联系的加强，这一趋势更加明显。体育运动专业化成为主流，体育运动更加流行，体育迷们通过广播、电视、互联网追逐职业运动员，同时他们也自己参与业余的体育运动，从中得到锻炼和娱乐。沈北新区群众文化活动服务中心，是为提升全民公共文化素质服务的公益性机构，在区委区政府领导下，负责组织策划群众文化活动，最大限度的发挥丰富群众文化生活的的作用，科学合理的使用文化经费，充分发挥资源的作用。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	次	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	全民健身参与人员满意度	>=	100	%	2022-12	
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		已建立		2022-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	广播电视无线覆盖专项资金						
主管部门	沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）	实施单位	沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心本级				
预算资金情况	16.20						
总体目标	广播电视覆盖工程作为一项公共服务工程，是广播电视工程实施的重要内容之一，深入贯彻和落实政府政策的政治工程，加强精神文明建设和文化工程建设具有积极地作用。提高广播电视覆盖率，加强广播电视覆盖工程建设是新形势下全国经济社会发展的必然要求。专项资金是财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系。确保人民群众免费收听收看广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金，提高财政资金使用效率，结合实际情况，合理使用财政拨款。						
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	优秀广播电视节目数量	=	1000	个	2022-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	100	%	2022-12
		时效指标	广播电视精品计划完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	有线电视租赁费	=	0	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	广播电视精品创造营业收入额	=	0	万元	2022-12

		社会效益指标	地面数字电视综合覆盖率	>=	100	%	2022-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		有提升		2022-12
		可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量		有保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视及网络视听制作机构满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	锡伯族博物馆运营经费						
主管部门	沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）		实施单位	沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心本级			
预算资金情况	392.60						
总体目标	作为人类精神生活的重要方面，博物馆在现代人类社会中所扮演的角色越发重要，尤其是经济发达地区，博物馆已经成为人们社会生活中不可或缺的重要方面。博物馆依据自身的馆藏文物资源，按照一定的主题，组织策划展览。向公共传播知识，传播文化。博物馆的资金支出包括：日常运转的人员经费，主要包括，开放，研究，展览，保安，清洁，消防，服务等人员工资和运行功用，日常运转的基础作用。博物馆设备设施等维护维修费用。办公费用，办公设备，耗材，电话费，传真等，产品收集展览研究项目等。博物馆这一公益性文化服务机构，依靠着自身独特的资源优势，在当今社会生活中发挥着不可替代的作用。博物馆文化是博物馆服务的重要方面，建设良好的博物馆文化对于推动博物馆事业发展促进社会精神文明建设等方面有着十分重要的意义。						
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	博物馆参观人次	>=	100	人/天	2022-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2022-12

		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	392.6	万元	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		可促进			2022-12
		社会效益指标	博物馆参观人次	>=	100	人/天		2022-12
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		未造成			2022-12
		可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		持续发展			2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%		2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%		2022-12
项目(政策)名称	文化馆物业费							
主管部门	沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）			实施单位	沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心本级			
预算资金情况	50.00							
总体目标	文化馆图书馆属于城市公共服务设施，也是城市公共文化设施，公共文化设施建设情况综合反映了一个城市的文明程度和城市文化品味位。构建现代公共文化服务体系，提高文化开放水平，进一步明确了构建现代公共文化服务体系，是现代化的国家治理体系组成部分，是现代化国家治理能力的必备要素。文化馆是我沈北新区群众文化活动服务中心，是为提升全民公共文化素质服务的公益性机构，在区委区政府领导下，负责组织策划群众文化活动，最大限度的发挥丰富群众文化生活的的作用，科学合理的使用文化经费，充分发挥资源的作用。							
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	文化馆站文化惠民服务人次	=	100	人	2022-12	

	质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	剧（节）目创作计划 按时完成率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	资金撬动作用	>=	2	万元	2022-12
		社会效益指标	提升群众参与全民健身 赛事和活动积极性		全面提升		2022-12
		生态效益指标	项目建成后环境效果		环境很好		2022-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	体育和文化经费						
主管部门	沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）	实施单位	沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心本级				
预算资金情况	30.00						
总体目标	文化是人类在不断认识自我、改造自我的过程中，在不断认识自然、改造自然的过程中，所创造的并获得人们共同认可和使用的符号（以文字为主、以图像为辅）与声音（语言为主，音韵、音符为辅）的体系总和。用更简练的文字表达，则可缩写为：文化是语言和文字的总和。体育运动自古代奥运会时期发展至今，其组织性和相关规则不断得到加强。工业化使得在发达及发展中国家的居民有了更多的闲暇时间，这让他们可以参加并观看观赏性体育运动，体育运动曾参与人数增加，传播更为普遍。随着大众媒体和全球联系的加强，这一趋势更加明显。体育运动专业化成为主流，体育运动更加流行，体育迷们通过广播、电视、互联网追逐职业运动员，同时他们也自己参与业余的体育运动，从中得到锻炼和娱乐。						
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	>=	10	个	2022-12

		质量指标	文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	重点文化产业项目扶持完成进度	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	文化企业产品成本控制率	<=	100	%	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		好			2022-12
		社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%		2022-12
		生态效益指标	万元产值能耗下降率	=	100	%		2022-12
		可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		发展			2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	100	%		2022-12
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%		2022-12

第三部分 沈阳市沈北新区文化旅游体育事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）

2022 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区文化旅游体育事业发展中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区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。沈阳市沈北新区文旅中心 2022 年收支总预算 2281.89 万元，比 2021 年收支总预算 5412.9 万元减少 3131.01 万元，主要是由于城市主题文化活动等相关费用减少。

二、关于沈北新区文化旅游体育事业发展中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 3.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 3.45 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于无

公务用车购置及运行费；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.11 万元，主要是由于节约资金。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 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 1424.81 万元。比 2021 年预算减少 435.47 万元，下降 23.41%，主要原因是节约资金。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市沈北新区文旅中心政府采购预算总额 50 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 50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 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）。

2022 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区文化旅游体育

事业发展中心（沈阳市沈北新区老干部服务中心）在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门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. **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。