

沈阳市沈河区文旅局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区文旅局概况

1. 主要职责
2. 收入部门预算单位构成

第二部分 沈河区文旅局 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（经济分类）
- 表 7. “三公”经费预算表
- 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 沈河区文旅局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区文旅局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化艺术事业、文物工作、新闻出版、体育事业的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责制定全区文化艺术、体育事业发展规划并组织实施；负责文化、体育事业体制改革。

（三）负责管理全区艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，促进各门类艺术的发展；负责管理全区文化艺术活动。

（四）负责全区文化市场、体育市场的管理工作，拟定有关管理法规并监督实施；组织开展“扫黄打非”工作。

（五）管理全区社会文化、体育事业；指导、协调、规范全区社会文化活动和体育活动，指导各类社会文化、体育事业的建设与发展。

（六）管理全区图书馆事业；研究拟定全区图书馆事业的发展规划并组织实施；指导协调图书文献资源的建设、开发、利用；推进图书馆协作和标准化、现代化建设。

（七）负责全区文化艺术、体育工作方面的交流与合作。

（八）负责全区文物保护。

（九）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动和国民体质监测，落实国家体育锻炼标准。

（十）组队代表我区参加国家、省、市举办的各项体育赛事；

完成国家、省、市交办的国际、国内体育竞赛任务。

（十一）制定全区竞技体育的发展规划；负责平衡全区体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作。

（十二）负责体育设施的建设规划、日常管理与体育科研工作；贯彻落实体育产业政策，发展体育市场。

（十三）负责全区性体育社团的组织资格审查及日常管理工作。

（十四）行使文化、出版、版权、文物、广电、体育等法律、法规规定的行政处罚权。

（十五）负责全区新闻出版的协调管理工作。

（十六）承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区文旅局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈河区文旅局局本级

第二部分沈河区文旅局 2021 年部门预算公开表

收支预算总表

表1			
部门名称：沈河区文体局		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	369.04	一、文化旅游体育与传媒支出	296.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	30.28
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（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	369.04	本年支出合计	369.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	369.04	支 出 总 计	369.04

收入预算总表

表2

部门名称：沈河区文体局

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 本 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	369.04	369.04	369.04															
沈河区文化旅游和广播 电视局本级	369.04	369.04	369.04															

支出预算总表

表3

部门名称：沈河区文体局

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	369.04	299.04	269.74	29.30	70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	296.67	226.67	198.29	28.38	70.00
20701	文化和旅游	226.67	226.67	198.29	28.38	
2070101	行政运行	226.67	226.67	198.29	28.38	
20702	文物	40.00				40.00
2070299	其他文物支出	40.00				40.00
20703	体育	30.00				30.00
2070302	一般行政管理事务	20.00				20.00
2070305	体育竞赛	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	39.58	0.92	
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	39.58	0.92	
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	21.46	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	18.12		
210	卫生健康支出	1.59	1.59	1.59		
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	1.59		
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	1.59		
221	住房保障支出	30.28	30.28	30.28		
22102	住房改革支出	30.28	30.28	30.28		
2210201	住房公积金	30.28	30.28	30.28		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈河区文体局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	369.04	一、本年支出	369.04
（一）一般公共预算拨款收入	369.04	（一）文化旅游体育与传媒支出	296.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	40.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1.59
二、上年结转		（四）住房保障支出	30.28
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	369.04	支 出 总 计	369.04

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈河区文体局

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	369.04	299.04	269.74	29.30	70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	296.67	226.67	198.29	28.38	70.00
20701	文化和旅游	226.67	226.67	198.29	28.38	
2070101	行政运行	226.67	226.67	198.29	28.38	
20702	文物	40.00				40.00
2070299	其他文物支出	40.00				40.00
20703	体育	30.00				30.00
2070302	一般行政管理事务	20.00				20.00
2070305	体育竞赛	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	39.58	0.92	
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	39.58	0.92	
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	21.46	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	18.12		
210	卫生健康支出	1.59	1.59	1.59		
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	1.59		
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	1.59		
221	住房保障支出	30.28	30.28	30.28		
22102	住房改革支出	30.28	30.28	30.28		
2210201	住房公积金	30.28	30.28	30.28		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈河区文体局

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	299.04	269.74	29.30
301	工资福利支出	247.14	247.14	
30101	基本工资	59.92	59.92	
30102	津贴补贴	57.39	57.39	
30103	奖金	54.10	54.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	20.97	20.97	
30199	其他工资福利支出	26.60	26.60	
302	商品和服务支出	29.30		29.30
30201	办公费	1.40		1.40
30207	邮电费	10.20		10.20
30211	差旅费	0.34		0.34
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	12.74		12.74
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	22.60	22.60	
30301	离休费	15.56	15.56	
30302	退休费	5.90	5.90	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈河区文体局

位：万元

部门（单位）名称及预算年度	沈河区文旅局本级	
	2022年	2021年
“三公”经费合计		
一、因公出国（境）费		
二、公务接待费	0.7	1.00
三、公务用车购置及运行费		
其中：1. 公务用车购置费		
2. 公务用车运行费		

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈河区文体局

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：沈河区文体局

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		70.00	70.00	70.00										
沈河区文化旅 游和广播电视 局本级		70.00	70.00	70.00										
	更新补充体育健身 器材及维修维护管 理经费	20.00	20.00	20.00										
	文物保护工作经费	40.00	40.00	40.00										
	赛事活动经费	10.00	10.00	10.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区文体局

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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈河区文体局

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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈河区文体局

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称		033001沈河区文化旅游和广播电视局本级-210103000						
年度预算收入		369.04						
年度预算支出	年度部门预算支出		369.04					
	人员类项目	269.74	其他运转类项目		70.00			
	公用经费类项目	29.30	特定目标类项目					
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			29.30				
	部门预算基本支出人员经费			269.74				
	更新补充体育健身器材及维修维护管理经费			20.00				
	赛事活动经费			10.00				
	文物保护工作经费			40.00				
年度绩效目标		按照要求完成绩效目标						
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	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	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	
社会效应	社会效益	在职人员控制率	<	100	%	2022-12		
		举办群众体育活动数	>	1	次	2022-12		
可持续性	体制机制改革	社会公众满意度	>	90	%	2022-12		
		建立绩效激励机制			管理规范		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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

第三部分 沈河区文旅局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区文旅局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育和传媒支出、教育支出、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。沈河区文旅局 2022 年收支总预算 369.04 万元。比上年预算（326.46 万元）增加 42.58 万元，其中：在职人员增加 3 人。

二、关于沈河区文旅局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区文旅局“三公”经费预算安排数 0.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.3 万元，2022 年“三公”经费预算共计比上年减少 0.3 万元，主要原因是缩紧财政支出。沈河区文旅局将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区文旅局机关运行经费 29.3 万元，与 2021 年（34.1 万元）相比减少 4.8 万元，减少 14.1%。主要原因为本年减少了办公取暖费。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区文旅局无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区文旅局无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区文旅局共有一般公务用车 0 台，单位价值 0 万元。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区文旅局在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈河区文旅局应编制绩效目标的特定目标类项目为 0 个，因此无项编制特定目标类项目绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区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. 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。
6. 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。
7. “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、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。
8. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)其他人口与计划生育事务支出(项): 反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的以出。

12. 社会和就业(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(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,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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、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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。