

于洪区文化旅游体育事业发展中心
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区文化旅游体育事业发展中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区文化旅游体育事业发展中心 2021 年部门 预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

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、项目支出预算情况表

表 10、收入预算按单位分类汇总表

表 11、支出预算按单位分类汇总表

表 12、政府购买服务支出预算情况表

表 13、部门整体绩效目标情况表

表 14、部门预算项目绩效目标情况表

第三部分 于洪区文化旅游体育事业发展中心 2021 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区文化旅游体育事业发展中心概况

一、主要职责

负责运用现代化互联网手段，利用融媒体平台对区域进行展示，为树立政府形象、联系基层群众提供保障和服务；开展文明环境、文明服务等创建活动，为营造全区文明环境提供服务保障，推进工作常态长效机制建设；围绕区委、区政府的中心工作进行电视新闻节目的采编、制作，播出，适时播发群众喜闻乐见的影视作品，负责广播电视安全播出和设备、设施的安全防范，负责全区旅游活动的组织、策划、实施工作；扶持新型旅游业态发展，大力发展冰雪旅游经济；负责协调新闻媒体对区内旅游资源进行对外宣传，承办旅游节会及宣传推介会，组织旅游宣传片的设计、制作；参加国家、省、市组织的宣传促销活动，服务旅游项目的发展；负责保存、借阅、采编与储藏图书资料，对图书资料网络系统进行设计、施工、维护、管理，文献数字化处理；组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；组织文化宣传、文艺活动、业余文艺创作、群众文化理论研究；负责文物保护工作；抓好体育人才选拔、育苗、启蒙和基础训练工作；负责运动员学历教育工作，促进优秀运动队建设，加速体育后备人才培养；组织老干部学习党的方针政策、科学文化，开展文体娱乐活动；负责关心下一代工作；负责本单位党的建设和群团工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区文化旅游和广播电视局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 于洪区文化旅游体育事业发展中心
2021 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：文化旅游体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,079.31	一、文化旅游体育与传媒支出	829.86
二、政府性基金预算拨款收入		文化和旅游	41.25
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		其他文化和旅游支出	41.25
四、上级补助、附属单位上缴收入		其他文化旅游体育与传媒支出	788.61
五、单位其他收入		其他文化旅游体育与传媒支出	788.61
		二、社会保障和就业支出	91.92
		行政事业单位养老支出	91.92
		事业单位离退休	9.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73
		三、卫生健康支出	48.59
		行政事业单位医疗	48.59
		事业单位医疗	48.59
		四、住房保障支出	108.93
		住房改革支出	108.93
		住房公积金	101.34
		购房补贴	7.59
收 入 总 计	1,079.31	支 出 总 计	1,079.31

表 2:

财政拨款收支总表

部门：文化旅游体育事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入预算管 理的预算外 资金安排的 拨款	上级补助、 附属单位上 缴收入	单位其他 收入
	文化旅游体育事 业发展中心小计	1,079.31	1,079.31				
056001	文化旅游体育事 业发展中心	1,079.31	1,079.31				
	合 计	1,079.31	1,079.31				

20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92	82.73		9.19											
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19			9.19											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	82.73													
210	卫生健康支出	48.59	48.59	48.59													
21011	行政事业单位医疗	48.59	48.59	48.59													
2101102	事业单位医疗	48.59	48.59	48.59													
221	住房保障支出	108.93	108.93	108.93													
22102	住房改革支出	108.93	108.93	108.93													
2210201	住房公积金	101.34	101.34	101.34													
2210203	购房补贴	7.59	7.59	7.59													
	合 计	1,079.31	1,031.96	950.64	56.17	25.15	47.35	33.00	11.25	3.10							

表 4:

财政拨款收支总表

部门：文化旅游体育事业发展中心

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	1,079.31	1,079.31	1,079.31			
工资福利支出	950.64	950.64	950.64			
在职工资额	492.38	492.38	492.38			
津贴补贴	23.27	23.27	23.27			
职工住宅取暖费	15.68	15.68	15.68			
购房补贴	7.59	7.59	7.59			
年终一次性奖励工资	24.66	24.66	24.66			
绩效工资	105.50	105.50	105.50			
基本养老保险缴费	82.73	82.73	82.73			
职业年金缴费	39.39	39.39	39.39			
职工基本医疗保险缴费	39.39	39.39	39.39			
医疗补助缴费	6.25	6.25	6.25			
其他社会保障缴费	8.37	8.37	8.37			

住房公积金	101.34	101.34	101.34			
其他工资福利支出	27.36	27.36	27.36			
商品和服务支出	56.17	56.17	56.17			
公务费	16.00	16.00	16.00			
办公费	3.58	3.58	3.58			
差旅费	5.12	5.12	5.12			
维修维护费	0.64	0.64	0.64			
培训费	1.60	1.60	1.60			
公务接待费	0.90	0.90	0.90			
办公电话费	0.96	0.96	0.96			
体检费	2.24	2.24	2.24			
其他杂支等	0.96	0.96	0.96			
办公费(执法局派出)						
水费						
电费						
公务通信费	8.75	8.75	8.75			
办公取暖费						
工会经费	9.85	9.85	9.85			
福利费	0.72	0.72	0.72			
公务用车运行维护费						
燃油费						

过路费						
维修费						
车辆保险费						
交通补贴	15.13	15.13	15.13			
离退休活动经费	5.73	5.73	5.73			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	25.15	25.15	25.15			
离休费	9.19	9.19	9.19			
离退休采暖补贴	13.60	13.60	13.60			
抚恤和生活补助	2.23	2.23	2.23			
托费	0.12	0.12	0.12			
专项经费合计	47.35	47.35	47.35			
专项经费	47.35	47.35	47.35			
按月下达专项经费						

表 5:

一般公共预算支出表

部门：于洪区文化旅游体育事业发展中心

单位：万
元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出									
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企业事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	文化旅游体育事业发展中心小计	1,079.31	1,031.96	950.64	56.17	25.15	47.35	33.00	11.25	3.10						
056001	文化旅游体育事业发展中心	1,079.31	1,031.96	950.64	56.17	25.15	47.35	33.00	11.25	3.10						
	合 计	1,079.31	1,031.96	950.64	56.17	25.15	47.35	33.00	11.25	3.10						

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：于洪区文化旅游体育事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出
	文化旅游体育事业发展中心小计	1,031.96	950.64	56.17	25.15
056001	文化旅游体育事业发展中心	1,031.96	950.64	56.17	25.15
	合 计	1,031.96	950.64	56.17	25.15

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：于洪区文化旅游体育事业发展中心

单位：万元

项目	金额	
	2020	2021
“三公”经费合计	0.93	0.9
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.93	0.9
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

表 8:

政府性基金预算支出表

部门：于洪区文化旅游体育事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企业事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
	合 计																

注：沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心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。

表 12:

政府购买服务支出预算情况表

部门名称：沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心

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																

注：沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

表 13:

部门整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心						
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		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）		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。

表 14-1:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	主持人服装费						
主管部门	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心				实施单位	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心本级	
预算资金情况	预算资金总额 1 万元。						
总体目标	提高新闻播出质量						
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	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	21.6	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-2:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

项目(政策)名称	广播电视设备维护						
主管部门	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心				实施单位	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心本级	
预算资金情况	预算资金总额 2 万元。						
总体目标	确保于洪电视台安全播出						
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	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	0.59	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-3:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	手绘旅游地图						
主管部门	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心				实施单位	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心本级	
预算资金情况	预算资金总额 8.25 万元。						
总体目标	更好的宣传于洪						
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	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	64.78	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-4:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	举办全季游活动						
主管部门	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心				实施单位	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心本级	
预算资金情况	预算资金总额 30 万元。						
总体目标	完成市文旅局年度绩效，更好宣传于洪。						
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	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	64.78	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-5:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	文旅项目考察及旅游项目推介						
主管部门	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心			实施单位	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心本级		
预算资金情况	预算资金总额 3 万元。						
总体目标	完成市文旅局年度绩效，更好宣传于洪。						
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	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	64.78	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-6:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	张指南离休干部费						
主管部门	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心			实施单位	沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心本级		
预算资金情况	预算资金总额 3.1 万元。						
总体目标	保障离休干部基本生活						
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	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	64.78	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

第三部分 于洪区文化旅游体育事业发展中心 2021 年 部门预算情况说明

一、关于于洪区文化旅游体育事业发展中心 2021 年收支 预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区文化旅游体育事业发展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、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。于洪区文化旅游体育事业发展中心 2021 年收支总预算 1202.91 万元，比 2020 年收支总预算 1202.91 万元减少 9.05 万元。主要原因由于人员变化。

二、关于于洪区文化旅游体育事业发展中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.9 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年比公务接待费减少 0.03 万元，由于人员变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年于洪区文化旅游体育事业发展中心的机关运行经费财政拨款预算 56.17 万元，比 2020 年 60.21 万元减少 4.04 万元由于人员减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年于洪区文化旅游体育事业发展中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日于洪区文化旅游体育事业发展中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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。

2021 年于洪区文化旅游体育事业发展中心部门未实行绩效目标管理。

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）费反应单位公务出国（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。
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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
11. 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。
12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。