

辽宁省演艺事业交流中心
2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省演艺事业交流中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省演艺事业交流中心 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省演艺事业交流中心部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省演艺事业交流中心

预决算信息公开管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为推进预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，进一步提高本单位财政资金使用效率，接受社会各界监督，促进依法理财，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第三条 辽宁省演艺事业交流中心负责本单位预决算信息公开工作，并履行下列职责：

（一）按照《预算法》有关规定，履行单位预决算及“三公”经费公开的责任和义务。

（二）保证单位预决算及“三公”经费公开的真实性、准确性、完整性和及时性。

（三）并做好公开后的说明解释工作。

第三章 公开内容

第四条 辽宁省演艺事业交流中心预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额。

（五）逐步公开预算绩效信息，在单位预算中公开预算绩效目标，在单位决算中公开绩效评价结果。

（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据及资产变动情况。

第四章 公开方式和时间

第五条 公开方式：政府预决算、部门预决算及“三公”经费公开应当在本单位或主管部门网站公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

第六条 公开时间:按照《预算法》有关规定,预决算公开的时限为预决算批准(批复)后二十日内予以公开。

第五章 监督管理

第七条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定,做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》(国办发[2008]36号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》(国办发[2008]10号)要求,做好信息公开的保密审查工作,确保审查程序规范,审查责任明确。

第六章 附 则

第八条 本办法如遇财政部门新规定,将适时予以更新。

第九条 本办法自发布之日起施行。

第二部分 辽宁省演艺事业交流中心概况

一、单位职责

（一）负责集团所属剧院场馆管理，剧院场馆资源整体运营与开发。

（二）负责演艺文化活动策划与市场营销。

（三）开展境内外文化演艺资源交流。

二、机构设置

纳入辽宁省演艺事业交流中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省演艺事业交流中心

第三部分辽宁省演艺事业交流中心 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省演艺事业交流中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 2223.05 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 893.05 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 1330 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 2223.05 万元，包括：

1. 基本支出 654.78 万元；
2. 项目支出 1568.27 万元。

在支出预算 2223.05 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 52.25 万元，增减变化的主要原因为：2020 年安排一次性项目支出，2021 年无一次性项目。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省演艺事业交流中心为事业单位，没有机关运行经

费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省演艺事业交流中心安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省演艺事业交流中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年一致。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年一致。
2. 公务接待费 0 万元，与 2020 年一致。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，与 2020 年一致），与 2020 年一致。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

辽宁省演艺事业交流中心 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省演艺事业交流中心 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 270 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**: 指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**: 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**: 指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**: 是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**: 指以前年度尚未使用完毕, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**: 指用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 2021 年辽宁省演艺事业交流中心
部门预算批复表

2021年辽宁省演艺事业交流中心部门预算批复表

收支预算总表

表1
单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

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	893. 05	一、文化旅游体育与传媒支出	2, 064. 54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	95. 85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32. 85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29. 81
五、单位资金收入	1, 330. 00		
（一）事业收入	1, 330. 00		
（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	2, 223. 05	本年支出合计	2, 223. 05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2, 223. 05	支 出 总 计	2, 223. 05

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3
单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

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	2,223.05	654.78	541.67	113.11	1,568.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,064.54	496.27	395.35	100.92	1,568.27
20701	文化和旅游	2,064.54	496.27	395.35	100.92	1,568.27
2070106	艺术表演场所	1,568.27				1,568.27
2070199	其他文化和旅游支出	496.27	496.27	395.35	100.92	
208	社会保障和就业支出	95.85	95.85	83.66	12.19	
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85	83.66	12.19	
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	26.81	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	38.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	18.42		
210	卫生健康支出	32.85	32.85	32.85		
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	32.85		
2101102	事业单位医疗	32.63	32.63	32.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	29.81	29.81	29.81		
22102	住房改革支出	29.81	29.81	29.81		
2210201	住房公积金	29.81	29.81	29.81		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	893.05	一、本年支出	893.05
（一）一般公共预算拨款收入	893.05	（一）文化旅游体育与传媒支出	734.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	95.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	32.85
二、上年结转		（四）住房保障支出	29.81
（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	893.05	支 出 总 计	893.05

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

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	893.05	623.05	509.94	113.11	270.00
207	文化旅游体育与传媒支出	734.54	464.54	363.62	100.92	270.00
20701	文化和旅游	734.54	464.54	363.62	100.92	270.00
2070106	艺术表演场所	270.00				270.00
2070199	其他文化和旅游支出	464.54	464.54	363.62	100.92	
208	社会保障和就业支出	95.85	95.85	83.66	12.19	
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85	83.66	12.19	
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	26.81	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	38.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	18.42		
210	卫生健康支出	32.85	32.85	32.85		
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	32.85		
2101102	事业单位医疗	32.63	32.63	32.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	29.81	29.81	29.81		
22102	住房改革支出	29.81	29.81	29.81		
2210201	住房公积金	29.81	29.81	29.81		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

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	623.05	509.94	113.11
301	工资福利支出	479.33	479.33	
30101	基本工资	132.53	132.53	
30102	津贴补贴	6.92	6.92	
30107	绩效工资	221.99	221.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	38.43	
30109	职业年金缴费	18.42	18.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	19.44	
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	9.61	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	29.81	29.81	
302	商品和服务支出	103.11		103.11
30201	办公费	5.29		5.29
30208	取暖费	34.45		34.45
30211	差旅费	2.78		2.78
30226	劳务费	41.00		41.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	15.59		15.59

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

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
303	对个人和家庭的补助	30.61	30.61	
30301	离休费	11.65	11.65	
30302	退休费	15.16	15.16	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

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

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

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		1, 568. 27	1, 568. 27	270. 00				1, 298. 27						
辽宁省演艺事业交流中心		1, 568. 27	1, 568. 27	270. 00				1, 298. 27						
	公益文化惠民演出专项经费	270. 00	270. 00	270. 00										
	剧场运行成本支出	1, 298. 27	1, 298. 27					1, 298. 27						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

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	2, 223. 05	2, 223. 05	893. 05				1, 330. 00						
301	工资福利支出	511. 06	511. 06	479. 33				31. 73						
30101	基本工资	132. 53	132. 53	132. 53										
30102	津贴补贴	6. 92	6. 92	6. 92										
30107	绩效工资	253. 72	253. 72	221. 99				31. 73						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 43	38. 43	38. 43										
30109	职业年金缴费	18. 42	18. 42	18. 42										
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 44	19. 44	19. 44										
30111	公务员医疗补助缴费	9. 61	9. 61	9. 61										
30112	其他社会保障缴费	2. 18	2. 18	2. 18										
30113	住房公积金	29. 81	29. 81	29. 81										
302	商品和服务支出	1, 671. 38	1, 671. 38	373. 11				1, 298. 27						
30201	办公费	35. 29	35. 29	5. 29				30. 00						
30203	咨询费	20. 00	20. 00					20. 00						
30204	手续费	10. 00	10. 00					10. 00						
30205	水费	11. 00	11. 00	6. 00				5. 00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省演艺事业交流中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省演艺事业交流中心	实有人员数量	105	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,223.05	年度预算支出	年度部门预算支出	2,223.05
	一、本年收入	2,223.05		一、基本支出	654.78
	（一）一般公共预算拨款收入	893.05		（一）人员类项目	541.67
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	113.11
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,568.27
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,298.27
	（五）单位资金收入	1,330.00		（二）特定目标类项目	270.00
	二、上年结转结余				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	负责集团所属剧院场馆管理、运营与开发；负责演艺文化活动策划与市场营销；开展境内外文化演艺资源交流。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	负责剧场运营各项成本支出与维护，维持剧场正常运行		剧场运行成本支出	1,298.27	2021年12月
	保证人员工资支出		人员类项目	541.67	2021年12月
	日常办公支出		公用经费项目	113.11	2021年12月
年度绩效目标	维持正常成本支出，以实现交流中心所属剧院辽歌大院职能。				
	保持单位正常安全稳定运行，采取积极措施扩大影响力，取得社会效益。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立健全		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	公益文化惠民演出专项经费						
主管部门	辽宁省文化演艺集团（省公共文化服务中心）			实施单位	辽宁省演艺事业交流中心		
预算资金情况	预算资金总额			270.00			
	一、本年收入			270.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			270.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	弥补剧场运行其他各项支出的不足，促进场馆更好运转。						
	满足水电费成本的不足，确保各项演出顺利开展。						
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	剧场数量	=	2	个数	2021年12月
		质量指标	剧场运营安全性		安全		2021年12月
		时效指标	各项维修维护响应及时		及时		2021年12月
		成本指标	演出项目成本		有效降低		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	演出正常开展，传播优秀文化		良好传播		2021年12月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		增强		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	观众满意度	>=	80	%	2021年12月