辽宁省文化遗产保护中心
（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）
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　　辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分　　辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）2021 年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2021 年辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）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

辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）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》（国务院令第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　辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）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　辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）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”经费公开应当在主管部门或本单位网站公开本单位预算信息，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 辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）概况

一、单位职责

（一）负责全省文物信息化建设；开展古建筑维修保护工程的勘察，设计与规划。

（二）负责全省馆藏二级及以上文物、涉案文物、出境文物鉴定相关事务性工作。

（三）开展非物质文化遗产保护、抢救、利用相关工作。

二、机构设置

纳入辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）

第三部分 辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）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，辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

（一）收入预算1584.67万元，包括:

1.一般公共预算拨款收入1331.18万元;

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45万元;

6.上年结转结余208.49万元。

（二）支出预算1584.67万元，包括:

1.基本支出855.18万元;

2.项目支出729.49万元。

在支出预算1584.67万元中，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年增加250.17万元，增减变化的主要原因为：一是绩效奖金纳入年初预算增加了基本支出收支预算；二是为加强预算编制完整性，增加了2020年项

目结转资金，使项目支出收支预算增加。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）为事业单位，没有机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）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，辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）一般公共预算安排的“三公”经费预算为 10 万元，与 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 10 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 10 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	10	10

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	10	10
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10	10

五、国有资产占用情况

辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心)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，辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）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3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4个，涉及资金 659.49 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年辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省文物保护中心、辽宁省非物质文化遗产保护中心）部门预算批复表

2021年辽宁省文化遗产保护中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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	1,331.18	一、文化旅游体育与传媒支出	1,399.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	69.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	40.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	74.00
五、单位资金收入	45.00		
（一）事业收入	45.00		
（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	1,376.18	本年支出合计	1,584.67
上年结转结余	208.49	年终结转结余	
收　入　总　计	1,584.67	支　出　总　计	1,584.67

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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	其他收入						
合计	1,584.67	1,376.18	1,331.18				45.00	45.00					208.49	208.49				
辽宁省文化遗产保护中心	1,584.67	1,376.18	1,331.18				45.00	45.00					208.49	208.49				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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	1,584.67	855.18	713.42	141.76	729.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399.84	670.35	534.39	135.96	729.49
20701	文化和旅游	684.49				684.49
2070111	文化创作与保护	684.49				684.49
20702	文物	715.35	670.35	534.39	135.96	45.00
2070204	文物保护	715.35	670.35	534.39	135.96	45.00
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95	64.15	5.80	
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	62.45	5.80	
2080502	事业单位离退休	13.76	13.76	7.96	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	54.49		
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	40.88	40.88	40.88		
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	40.88		
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88	40.88		
221	住房保障支出	74.00	74.00	74.00		
22102	住房改革支出	74.00	74.00	74.00		
2210201	住房公积金	74.00	74.00	74.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,331.18	一、本年支出	1,539.67
（一）一般公共预算拨款收入	1,331.18	(一)文化旅游体育与传媒支出	1,354.84
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	69.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	40.88
二、上年结转	208.49	(四)住房保障支出	74.00
（一）一般公共预算拨款收入	208.49		
（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	1,539.67	支　出　总　计	1,539.67

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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	1,331.18	855.18	713.42	141.76	476.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,146.35	670.35	534.39	135.96	476.00
20701	文化和旅游	476.00				476.00
2070111	文化创作与保护	476.00				476.00
20702	文物	670.35	670.35	534.39	135.96	
2070204	文物保护	670.35	670.35	534.39	135.96	
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95	64.15	5.80	
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	62.45	5.80	
2080502	事业单位离退休	13.76	13.76	7.96	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	54.49		
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	40.88	40.88	40.88		
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	40.88		
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88	40.88		
221	住房保障支出	74.00	74.00	74.00		
22102	住房改革支出	74.00	74.00	74.00		
2210201	住房公积金	74.00	74.00	74.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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	855.18	713.42	141.76
301	工资福利支出	703.76	703.76	
30101	基本工资	187.95	187.95	
30102	津贴补贴	10.27	10.27	
30107	绩效工资	333.09	333.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	54.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	27.25	
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	74.00	74.00	
302	商品和服务支出	135.76		135.76
30201	办公费	20.86		20.86
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	1.13		1.13
30207	邮电费	17.00		17.00
30208	取暖费	11.50		11.50
30209	物业管理费	45.00		45.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	2.07		2.07
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	10.10		10.10
303	对个人和家庭的补助	9.66	9.66	
30302	退休费	7.96	7.96	
30304	抚恤金	1.70	1.70	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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	
10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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：辽宁省文化遗产保护中心　　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		729.49	521.00	476.00				45.00	208.49	208.49				
辽宁省文化遗产保护中心		729.49	521.00	476.00				45.00	208.49	208.49				
	国家非物质文化遗产保护专项资金	467.49	259.00	259.00					208.49	208.49				
	省级文物保护专项资金	45.00	45.00					45.00						
	文化场馆免费开放运行保障经费	70.00	70.00	70.00										
	省级非物质文化遗产保护专项资金	147.00	147.00	147.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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	1,584.67	1,376.18	1,331.18				45.00	208.49	208.49				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399.84	1,191.35	1,146.35				45.00	208.49	208.49				
20701	文化和旅游	684.49	476.00	476.00					208.49	208.49				
2070111	文化创作与保护	684.49	476.00	476.00					208.49	208.49				
20702	文物	715.35	715.35	670.35				45.00						
2070204	文物保护	715.35	715.35	670.35				45.00						
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95	69.95										
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	68.25										
2080502	事业单位离退休	13.76	13.76	13.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	54.49										
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70										
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70										
210	卫生健康支出	40.88	40.88	40.88										
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	40.88										
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88	40.88										
221	住房保障支出	74.00	74.00	74.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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
22102	住房改革支出	74.00	74.00	74.00										
2210201	住房公积金	74.00	74.00	74.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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	1,584.67	1,376.18	1,331.18				45.00	208.49	208.49				
505	对事业单位经常性补助	1,519.01	1,310.52	1,265.52				45.00	208.49	208.49				
50501	工资福利支出	703.76	703.76	703.76										
50502	商品和服务支出	815.25	606.76	561.76				45.00	208.49	208.49				
506	对事业单位资本性补助	56.00	56.00	56.00										
50601	资本性支出（一）	56.00	56.00	56.00										
509	对个人和家庭的补助	9.66	9.66	9.66										
50901	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70										
50905	离退休费	7.96	7.96	7.96										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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	1,584.67	1,376.18	1,331.18				45.00	208.49	208.49				
301	工资福利支出	703.76	703.76	703.76										
30101	基本工资	187.95	187.95	187.95										
30102	津贴补贴	10.27	10.27	10.27										
30107	绩效工资	333.09	333.09	333.09										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	54.49	54.49										
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	27.25	27.25										
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	13.63										
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	3.08										
30113	住房公积金	74.00	74.00	74.00										
302	商品和服务支出	815.25	606.76	561.76				45.00	208.49	208.49				
30201	办公费	82.66	82.66	82.66										
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	11.13	11.13	11.13										
30207	邮电费	17.00	17.00	17.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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
30208	取暖费	11.50	11.50	11.50										
30209	物业管理费	51.00	51.00	51.00										
30211	差旅费	77.55	77.55	73.45				4.10						
30213	维修（护）费	6.07	6.07	6.07										
30214	租赁费	2.50	2.50					2.50						
30226	劳务费	62.40	62.40	59.00				3.40						
30227	委托业务费	463.24	254.75	219.75				35.00	208.49	208.49				
30228	工会经费	7.00	7.00	7.00										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00										
30299	其他商品和服务支出	10.10	10.10	10.10										
303	对个人和家庭的补助	9.66	9.66	9.66										
30302	退休费	7.96	7.96	7.96										
30304	抚恤金	1.70	1.70	1.70										
310	资本性支出	56.00	56.00	56.00										
31002	办公设备购置	6.00	6.00	6.00										
31003	专用设备购置	50.00	50.00	50.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省文化遗产保护中心　　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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省文化遗产保护中心	实有人员数量	76	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,584.67	年度预算支出	年度部门预算支出	1,584.67
	一、本年收入	1,376.18		一、基本支出	855.18
	（一）一般公共预算拨款收入	1,331.18		（一）人员类项目	713.42
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	141.76
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	729.49
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	70.00
	（五）单位资金收入	45.00		（二）特定目标类项目	659.49
	二、上年结转结余	208.49			
	（一）一般公共预算拨款收入	208.49			
	（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	负责全省文物信息化建设，开展古建筑维修保护的勘察、设计与规划，负责全省馆藏二级以上文物、涉案文物、出境文物鉴定相关事务性工作，开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等相关工作。				

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
年度主要任务	按时发放人员工资、缴纳社会保险。	人员类项目	713.42	2021年12月
	保障日常工作正常运营。	公用经费项目	141.76	2021年12月
	主要负责我单位“文馨苑”剧场运行和免费开放。	文化场馆免费开放运行保障经费	70.00	2021年12月
年度绩效目标	保证非物质文化传承和保护顺利进行。			
	按计划完成国家文物局安排的文物保护任务。			

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位:万元

	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
年度绩效指标	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	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	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
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	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	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		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
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	20	次	2021年11月
		服务对象满意度	服务对象满意		总体满意		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		逐步完善		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	国家非物质文化遗产保护专项资金						
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	辽宁省文化遗产保护中心		
预算资金情况	预算资金总额			467.49			
	一、本年收入			259.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			259.00			
	（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			208.49			
总体目标	年度目标						
	保障质量完成，顺利通过审核。						
	完成按照审批条件完成抢救记录工作。						
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	记录国家级代表性传承人的人数	=	3	人	2021年12月
		质量指标	国家级代表性传承人记录实施完成率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2021年11月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	推动中华文化走出去		提高		2021年12月
		可持续影响指标	保护传承传统文化技艺	>=	90	项	2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	服务群众满意度		满意		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	省级文物保护专项资金						
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	辽宁省文化遗产保护中心		
预算资金情况	预算资金总额			45.00			
	一、本年收入			45.00			
	（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			45.00			
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	保障古建勘察设计工作的质量。						
	完成国家文物局下达的任务。						
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	审批文保单位文物保护工程方案数	>=	5	个	2021年11月
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	文保保护管理能力提升		提升		2021年12月
		可持续影响指标	对文物安全的长期保护效果		有成效		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级文物部门满意度	>=	90	%	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	省级非物质文化遗产保护专项资金						
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	辽宁省文化遗产保护中心		
预算资金情况	预算资金总额			147.00			
	一、本年收入			147.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			147.00			
	（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						
	完成计划展示展演活动和其他工作。						
	保障质量完成非遗展示展演活动。						
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	非物质文化遗产进校园进社区场次	=	80	场	2021年12月
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	95	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	参观（观看）展览观众人数	>=	0.1	万人	2021年12月
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	2021年12月