

辽宁省文化遗产保护中心
(辽宁省非物质文化遗产保护中心)
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）开展全省非物质文化遗产保护、抢救、利用相关工作；受行业部门委托开展相关工作。

（二）负责征集、收藏、展示非物质文化遗产实物。

（三）受国家和省行业主管部门委托，组织落实全省文化遗产保护工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省非物质文化遗产保护中心）2022 年决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（辽宁省非物质文化遗产保护中心）

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1890.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1230.85 万元，占收入总计的 65.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1230.85 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 7.74 万元，占收入总计的 0.41%。主要是财政拨款、事业收入之外取得的收入，包括利息收入、其他部门横向拨款等。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 651.62 万元，占收入总计的 34.47%。主要是部分项目受疫情等因素影响，上年未发生支出形成的结转结余。

与上年相比，今年收入减少 263.88 万元，降低 12.25%，主要原因：**一是**财政拨款项目收入减少；**二是**事业收入减少。

(二) 支出总计 1725.97 万元，包括：

1. 基本支出 962.48 万元，占支出总计的 55.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 788.58 万元，对个人和家庭的补助支出 76 万元，商品和服务支出 88.80 万元，资本性支出 9.11 万元。

2. 项目支出 763.49 万元，占支出总计的 44.24%。主要包括非物质文化遗产保护资金、国家非物质文化遗产保护专项资金、文化场馆免费开放运行保障经费、国家艺术基金、文化和旅游资源普查等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 337.97 万元，增长 24.35%，主要原因是项目经费支出同比上年增加。

（三）年末结转和结余 164.23 万元。

主要是跨年度实施项目等原因形成的结转结余（包括结余分配 0.47 万元）。与上年相比，今年结转结余减少 601.85 万元，降低 78.56%，主要原因是加强项目管理和执行进度，降低结转结余资金规模，不断提高资金使用效益。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1571.07 万元，其中：基本支出 962.42 万元，项目支出 608.65 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 296.29 万元，增长 23.24%，主要原因是项目经费支出同比上年增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.81%，其中：基本支出完成年初预算的 122.59%，项目完成年初预算的 92.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1571.07 万元，按支出

功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 1345.24 万元，占 85.62%；社会保障和就业支出 143.71 万元，占 9.15%；卫生健康支出 30.91 万元，占 1.97%；住房保障支出 51.21 万元，占 3.26%

1. 文化旅游体育与传媒支出 1345.24 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）608.65 万元，主要是非物质文化遗产保护项目经费支出，完成年初预算的 141.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是跨年度项目资金结转本年支付。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）736.59 万元，主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转的基本支出，完成年初预算的 120.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

2. 社会保障和就业支出 143.71 万元，具体包括：

（1）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）79.08 万元，主要是退休人员的支出，完成年初预算的 548.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

（2）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缴费支出（项）56.10 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 105.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

（3）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）6.66 万元，主要是在职人

员缴纳的职业年金等支出，年初预算未安排，在执行中下达资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.87万元，主要是在职人员伤残抚恤支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 30.91 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.91万元，主要是基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的77.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员变动按实际发生的基本医疗保险缴费支付。

4. 住房保障支出 51.21 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.21万元，主要是按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳住房公积金支出，完成年初预算的92.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员变动按实际发生的住房公积金支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.74 万元，完成全年预算的 27.40%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护

费 2.74 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 2.74 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 27.44%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，公务用车运行维护费减少；加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。比上年减少 3.21 万元，下降 53.95%，主要是上年受疫情影响，各类公务活动有所减少，公务用车运行维护费相应减少。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.74 万元，主要用于公务车运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.42 万元，其中：人员经费 864.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 97.89 万元，主要包括办公费、

印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省非物质文化遗产保护中心）为事业单位，2022 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 85.89 万元，其中：政府采购货物支出 85.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.89 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公共文化流动车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 291.92 万元（其中：一般公共预算资金 291.92 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.25 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1543.82 万元，自评平均分 98.04 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映非物质文化遗产保护资金等 1 个项目绩效自评结果。

“非物质文化遗产保护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.25 分。项目全年预算数为 291.92 万元，执行数为 240.98 万元，完成预算的 82.55%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成本年度的非遗活动，开展了非遗进校园进社区活动，传统文化大讲堂活动，精品专场展演，非遗节日展示展演等内容；**二是**开展了非遗调研，完成了《辽宁非遗图典》文稿编撰；**三是**开展了辽东满族民间故事调研，按计划完成了对国家级及省级非遗传承人进行传承人记录工作。发现的主要问题及原因：因合同尾款未支付导致预算执行率未能达到 100%。下一步改进措施：加快支付进度，提高资金执行率。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。不涉及相关情况。

4. 财政评价结果。不涉及相关情况。

（五）其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):
反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19. 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。

20. 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缴费支出(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。

21. 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職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 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。

24. 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。

第四部分 2022 年度决算

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 230. 85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1, 500. 15
八、其他收入	8	7. 74	八、社会保障和就业支出	39	143. 70
	9		九、卫生健康支出	40	30. 91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51. 21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 238. 58	本年支出合计	58	1, 725. 97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0. 47
年初结转和结余	29	651. 62	年末结转和结余	60	163. 76
	30			61	
总计	31	1, 890. 20	总计	62	1, 890. 20

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 238. 58	1, 230. 85					7. 74
207	文化旅游体育与传媒支出	997. 67	989. 93					7. 74
20701	文化和旅游	422. 82	422. 82					
2070111	文化创作与保护	422. 82	422. 82					
20702	文物	574. 85	567. 11					7. 74
2070204	文物保护	574. 85	567. 11					7. 74
208	社会保障和就业支出	153. 10	153. 10					
20805	行政事业单位养老支出	142. 48	142. 48					
2080502	事业单位离退休	79. 13	79. 13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 65	56. 65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 70	6. 70					
20808	抚恤	10. 62	10. 62					
2080801	死亡抚恤	8. 75	8. 75					
2080802	伤残抚恤	1. 87	1. 87					
210	卫生健康支出	33. 68	33. 68					
21011	行政事业单位医疗	33. 68	33. 68					
2101102	事业单位医疗	33. 68	33. 68					
221	住房保障支出	54. 13	54. 13					
22102	住房改革支出	54. 13	54. 13					
2210201	住房公积金	54. 13	54. 13					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,725.97	962.48	763.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,500.14	736.66	763.49			
20701	文化和旅游	609.31		609.31			
2070111	文化创意与保护	609.31		609.31			
20702	文物	890.83	736.66	154.18			
2070204	文物保护	890.83	736.66	154.18			
208	社会保障和就业支出	143.71	143.71				
20805	行政事业单位养老支出	141.84	141.84				
2080502	事业单位离退休	79.08	79.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
20808	抚恤	1.87	1.87				
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	30.91	30.91				
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91				
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91				
221	住房保障支出	51.21	51.21				
22102	住房改革支出	51.21	51.21				
2210201	住房公积金	51.21	51.21				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,230.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,345.24	1,345.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.70	143.70		
	9		九、卫生健康支出	41	30.91	30.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.21	51.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,230.85	本年支出合计	59	1,571.07	1,571.07		
年初财政拨款结转和结余	28	419.16	年末财政拨款结转和结余	60	78.94	78.94		
一般公共预算财政拨款	29	419.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,650.01	总计	64	1,650.01	1,650.01		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 571. 07	962. 42	608. 65
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 345. 24	736. 59	608. 65
20701	文化和旅游	608. 65		608. 65
2070111	文化创作与保护	608. 65		608. 65
20702	文物	736. 59	736. 59	
2070204	文物保护	736. 59	736. 59	
208	社会保障和就业支出	143. 71	143. 71	
20805	行政事业单位养老支出	141. 84	141. 84	
2080502	事业单位离退休	79. 08	79. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 10	56. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 66	6. 66	
20808	抚恤	1. 87	1. 87	
2080802	伤残抚恤	1. 87	1. 87	
210	卫生健康支出	30. 91	30. 91	
21011	行政事业单位医疗	30. 91	30. 91	
2101102	事业单位医疗	30. 91	30. 91	
221	住房保障支出	51. 21	51. 21	
22102	住房改革支出	51. 21	51. 21	
2210201	住房公积金	51. 21	51. 21	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	788.53	302	商品和服务支出	88.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.38	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.88	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	9.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	440.38	30205	水费		31002	办公设备购置	9.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	15.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	30209	物业管理费	19.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.47	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.12	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		864.53	公用经费合计					97.89

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	2.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.00	2.74
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	2.74
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				108015辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)												
部门年初预算收入金额（万元）				1543.82												
部门年初预算支出金额（万元）				1543.82												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金 额（万元）	项目执行 金额（万 元）	项目执行率				分值	得分
	文化场馆免费开放及运行保障经费								142.00	141.95	99.96%				13.3	13.29
	部门预算基本支出人员经费								697.74	677.76	97.14%				13.3	12.91
	部门预算基本支出公用经费								110.29	97.89	88.76%				13.4	11.89
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证非物质文化遗产和保护工作的顺利进行；按计划完成文化和旅游资源普查工作。								我中心完成本年度的非遗活动包括开展了非遗进校园进社区活 动，传统文化大讲堂活动，精品专场展演，非遗节日展示展演等 内容；开展了非遗调研；编辑完成《辽宁非遗图典》；开展《满 族民间故事》前期收集整理工作；按计划对国家级及省级非遗传 承人进行“传承人记录工作”；对我中心免费开放非遗场馆进行 维修维护工作，设备维护更新。按计划完成文化和旅游资源普查 工作。							
	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		结转结余变动率	<=	0	%	-78.62	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	97.31	0.97	1.6	1.552					1. 按国家规定，国家级传承人记录工作供为跨年度项目，本年度为预算执行中期，不是预定任务的结束时间点，剩余款项为合同尾款待23年合同履行完毕支付。 2. 我中心2022年度调出12人，调入2人，工资、社保、绩效、公用经费中机动经费均有剩余。	其他：今后全方位考虑影响绩效指标完成的因素，按资金使用年度以及项目实际情况合理申请预算，提高预算执行率。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	87.88	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	20	次	20	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		社会公众 满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制机制 改革	完善内控制度		继续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											98.04					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				非物质文化遗产保护资金													
主管部门				辽宁省公共文化服务中心													
实施单位				辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)													
项目预算金额(万元)				291.92			全年执行数(万元)			240.98			执行率			82.55%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障非遗展示展演活动能够高质量呈现给观众;按计划完成展示展演活动及各项工作;高质量完成各项工作,确保项目顺利通过审核; 严格按照审批条件完成抢救记录工作。									我中心完成本年度的非遗活动包括开展了非遗进校园进社区活动,传统文化大讲堂活动,精品专场展演,非遗节日展示展演等内容;开展了非遗调研;完成《辽宁非遗图典》文稿编撰。拍摄及设计工作;按计划开展辽东满族民间故事调研,为《辽东版画叙事》出版打好提前量;按计划完成对国家级及省级非遗传承人进行传承人记录工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	
	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	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	非遗活动质量		高质量		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	实施期计划任 务完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制在 预算范围内	<=	287	万元	243.16	100%	12.5	12.5					√	其他:按国家规 定,国家级传承 人记录工作供为 跨年度项目,本 年度为预算执行 中期,剩余款项 已签订合同,待 合同履行完成支 付。	其他:今后全方 位考虑影响绩效 指标完成的因 素,按资金使用 年度以及项目实 际情况合理申请 预算,提高预算 执行率。
	效益指标	社会效益 指标	媒体宣传次数	>=	6	次	7	100%	15	15							
		可持续影 响指标	保护传承传统 文化技艺	>=	2	项	2	100%	15	15							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意 度	>=	90	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.25		减分项		0		绩效自评总得分		98.25