

辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）

决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）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、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 2023 年度辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）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、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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心) 概况

一、主要职责

- (一) 收集社会公众对公共文化的需求信息;
- (二) 统筹全省公共文化数字服务平台建设管理运行, 指导基层文化共享工作;
- (三) 对中心各机构实施的数字服务平台项目进行技术审核、指导和监督, 配合财务审计部对各机构数字服务平台项目的预算进行审核;
- (四) 制定文化演艺工作政策法规和开展重大活动宣传提供相关服务;
- (五) 开展艺术创作、剧目创作和学术交流等工作;
- (六) 推动地方戏曲、戏剧艺术的传承与开发。

二、决算单位构成

纳入辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心) 2023 年决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)

第二部分 2023 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 2845.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2411.56 万元，占收入总计的 84.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2411.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 78.82 万元，占收入总计的 2.77%。主要是期刊等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 114.65 万元，占收入总计的 4.03%。主要是在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如利息收入、其他部门横向拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 10.00 万元，占收入总计的 0.35%。主要是用非财拨款结余弥补收支差额等。

8. 上年结转和结余 230.92 万元，占收入总计的 8.11%。主要是跨年度实施项目等。

与上年相比，今年收入总计减少 308.48 万元，降低 9.78%，主要原因：根据预算安排和项目实施进度合理有效加快支出，年末结转结余资金减少。

(二) 支出总计 2482.94 万元，包括：

1. 基本支出 1533.35 万元，占支出总计的 61.76%。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 1168.09 万元；商品和服务支出 162.46 万元；对个人和家庭的补助 202.70 万元；资本性支出 0.11 万元。

2. 项目支出 949.59 万元，占支出总计的 38.24%。主要包括文化场馆免费开放及运行保障经费、公共数字文化建设专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 174.61 万元，降低 6.57%，主要原因：支付人员经费减少，同时压减公用经费，使基本支出减少。

（三）年末结转和结余 353.68 万元。

主要是跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 134.37 万元，降低 27.53%，主要原因：根据预算安排和项目实施进度合理有效加快支出，年末结转结余资金减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2341.80 万元，其中：基本支出 1533.35 万元，项目支出 808.45 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 134.97 万元，降低 5.45%，主要原因：支付人员经费减少，同时压减公用经费，使基本支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.12%，其中：基本支出完成年初预算的 113.30%，项目支出完成年初预算的 151.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2341.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1842.92 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）1780.50 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和公共文化活动经费等支出，完成年初预算的 130.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）57.42 万元，主要是防水、消防工程维修等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）5.00 万元，主要是兴辽英才：领军人才经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

2. 社会保障和就业支出 335.03 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）203.08 万元，主要是退休人员补贴、离休人员工资及离退休公用经费等支出，完成年初预算的 93.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的离退休人员费用支付。

（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）100.99万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的养老保险支付。

（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）22.87万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的381.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加的预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.09万元，主要是退休人员丧葬费及抚恤金等支出，完成年初预算的28.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的丧葬费及抚恤金支付。

3. 卫生健康支出55.84万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.84万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的医疗保险支付。

4. 住房保障支出108.02万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.02万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的公积金支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023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。

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.47 万元，完成预算的 41.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、加强管理，减少支出。其中：因公出国（境）费 6.78 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.69 万元。

1. 因公出国（境）费 6.78 万元，占“三公”经费支出的 71.59%。完成预算的 45.20%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 3 人次，主要为参加罗马尼亚文化交流等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 6.78 万元，主要原因是疫情结束，2023 年 12 月 11-15 日，出国罗马尼亚文化交流等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.69 万元，占“三公”经费支出的 28.41%。完成预算的 33.63%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约。比上年减少 0.82 万元，下降 23.36%，主要是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.69 万元，主要用于汽油费、保险及维修费等，截至年末使用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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1533.36 万元，其中：人员经费 1370.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等；日常公用经费 162.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）为事业单位，2023 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 336.03 万元，其中：政府采购货物支出 99.95 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 236.08 万元。授予中小企业合同金额 336.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 199.83 万元，占中小企业采购支出总额的 59.47%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是事业单位用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2023 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 547.32 万元（其中：一般公共预算资金 547.32 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）99.85 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1353.35 万元，自评平均分 98.99 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 2023 年度省直部门决算中反映公共数字文化建设补助、省级艺术事业发展专项、文化场馆免费开放及运行保障经费、

文化旅游服务经费等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)
“公共数字文化建设补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 80.5 万元，执行数为 80.4 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是直录播 4 场；二是采集场馆及其活动信息 580 条，赶大集板块建设完成开设店铺 17 家，加载文创产品 287 种，培训 140 人次；三是建设数字资源 120 分钟。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)
“省级艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采访 5 位老艺术家总结创作心得与经验，整理口述史资料供青年一代学习借鉴；培养新时代戏剧创作 10 部剧本，促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展。二是公共文化活动演出 2 场，弘扬优秀传统文化，丰富群众文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)
“文化场馆免费开放及运行保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 318 万元，执行数为 317.63 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是文馨院场馆正常运行；二是丰富文化云平台内容；三是采购电视作品和制作纪录片符合广电播出标准，传播正能量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)
“文化旅游服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.44 分。项目全年预算数为 44.82 万元，执行数为 42.29 万元，完成预算的 94.36%。项目绩效目标完成情况：一是《音乐生活》月刊，按期出刊；二是《新世纪剧坛》双月刊，按期出刊。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与旅游（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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心） 2023 年度

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	2,411.56	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	78.82	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	1,984.06
八、其他收入	8	114.65	八、社会保障和就业支出	39	335.03
	9		九、卫生健康支出	40	55.84
	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	108.02
	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	2,605.03	本年支出合计	58	2,482.94
使用非财政拨款结余	28	10.00	结余分配	59	9.33
年初结转和结余	29	230.92	年末结转和结余	60	353.68
	30			61	
总计	31	2,845.95	总计	62	2,845.95

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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源
建设服务中心）

2023 年度

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		2,605.03	2,411.56		78.82			114.65
207	文化旅游体育与传媒支出	2,063.42	1,869.95		78.82			114.65
20701	文化和旅游	2,043.42	1,849.95		78.82			114.65
2070111	文化创作与保护	1,986.00	1,792.53		78.82			114.65
2070199	其他文化和旅游支出	57.42	57.42					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	374.89	374.89					
20805	行政事业单位养老支出	346.39	346.39					
2080502	事业单位离退休	218.43	218.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.92	104.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04					
20808	抚恤	28.50	28.50					
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50					
210	卫生健康支出	58.26	58.26					
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26					
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26					
221	住房保障支出	108.46	108.46					
22102	住房改革支出	108.46	108.46					
2210201	住房公积金	108.46	108.46					

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，则我单位本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源
建设服务中心）

2023 年度

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		2,482.94	1,533.35	949.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,984.06	1,034.47	949.59			
20701	文化和旅游	1,979.06	1,034.47	944.59			
2070111	文化创作与保护	1,921.64	1,034.47	887.17			
2070199	其他文化和旅游支出	57.42		57.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	335.03	335.03				
20805	行政事业单位养老支出	326.94	326.94				
2080502	事业单位离退休	203.08	203.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.99	100.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87				
20808	抚恤	8.09	8.09				
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	55.84	55.84				
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84				
2101102	事业单位医疗	55.84	55.84				
221	住房保障支出	108.02	108.02				
22102	住房改革支出	108.02	108.02				
2210201	住房公积金	108.02	108.02				

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，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源
建设服务中心） 2023 年度

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	2,411.56	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	1,842.92	1,842.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.03	335.03		
	9		九、卫生健康支出	41	55.84	55.84		
	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	108.02	108.02		
	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	2,411.56	本年支出合计	59	2,341.80	2,341.80		
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	70.57	70.57		
一般公共预算财政拨款	29	0.81		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	2,412.37	总计	64	2,412.37	2,412.37		

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支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，则我单位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

公开 05 表

单位：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心） 2023 年度

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		2,341.80	1,533.35	808.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,842.92	1,034.47	808.45
20701	文化和旅游	1,837.92	1,034.47	803.45
2070111	文化创作与保护	1,780.50	1,034.47	746.03
2070199	其他文化和旅游支出	57.42		57.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	335.03	335.03	
20805	行政事业单位养老支出	326.94	326.94	
2080502	事业单位离退休	203.08	203.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.99	100.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	
20808	抚恤	8.09	8.09	
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	55.84	55.84	
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84	
2101102	事业单位医疗	55.84	55.84	
221	住房保障支出	108.02	108.02	
22102	住房改革支出	108.02	108.02	
2210201	住房公积金	108.02	108.02	

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，则我单位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

公开 06 表

单位：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源
建设服务中心） 2023 年度

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	1,168.09	302	商品和服务支出	162.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	162.36	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	130.06	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	473.57	30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	0.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	100.99	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.87	30207	邮电费	31.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.82	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	8.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	108.02	30212	因公出国（境）费用	6.78	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	88.73	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	202.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	68.90	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置		
30302	退休费	125.70	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	8.09	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	26.32	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.27	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	17.59	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	2.69	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	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	14.26	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		1,370.79	公用经费合计						162.57

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，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源
建设服务中心）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	23.00	9.47
1、因公出国（境）费	15.00	6.78
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	2.69
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	2.69
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我单位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

公开 08 表

单位：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源
建设服务中心） 2023 年度

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，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心） 2023 年度

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，则我单位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 (2023年度)

部门（单位）名称	108002辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）					
部门年初预算收入金额（万元）	1353.35					
部门年初预算支出金额（万元）	1353.35					
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
	基本支出人员经费（刚性）	570.02	549.13	96.33%	13.3	12.81
	基本支出公用经费（保运转）	162.57	162.57	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	840.51	821.65	97.75%	13.4	13.09

	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展，推动地方文化传播与传承，做好公共文化服务。	<p>一、公共文化活动</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辽宁文化共享频道，全年安全无事故播。荣获辽宁省广电总局的2022年度全省广播电视安全播出先进集体。 2. 辽宁文化云平台：新增资源37725条、新增注册用户数44320人，新增点击量500余万；开展主题活动10个；为省博物馆、省美术馆提供活动预约962场；开展直播活动51场，直播点击量4288281万次。辽宁文化云公众号推文总发布数量146条，总浏览量103814次，新增粉丝人数26453人，目前总关注人数175027人。文化云平台全国首创开设新时代文明实践中心板块。公共数字文化（文化云）标准化试点工作在2023年11月以优秀等级获得验收通过。 3. 数字资源建设。完成3部专题片《大漠初心—彰武治沙群英纪实》《辽宁六地》（25集）《鲁艺精神在辽宁》（8集）的建设任务。拍摄完成辽宁省第十二届艺术节等演出78场；《青山可望》《漠上春天》两集纪录片以每集15分钟的形式在央视纪录频道播出。 4. 开展戏曲动漫进校园活动。全年开展戏曲动漫进校园活动省内30场，新疆塔城7个市县共8场。 5. 举办了“梨花初绽”辽宁省第三届青少年戏曲晚会暨戏曲动漫进校园成果展演，在新华网、人民网、学习强国等11家媒体平台同步直播，在线收看量150万人次， 6. 成功举办2023年度“凡人善举我来拍”短视频征集展播活动。开展2次优秀作品汇演活动，总计310万观众在线观看，新华社、人民网、辽宁电视台等多家新闻媒体对活动进行了广泛报道。 <p>二、艺术研究与创作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 深入策划举办“辽宁艺坛”3场论坛。 2. 开通文艺评论公众号“艺海观澜”每周更新2期。 3. 完成采访录制鄂大为、田连元、冯玉萍、李静文、黄晓娟五位老艺术家15小时，累计编辑文字10万字，并完成每人半小时的视频专题片。 4. 艺术创作各类剧本19部，其中6部上演。 5. 期刊《新世纪剧坛》编辑出版6期，编辑发表文字45万字，策划出版辽宁省第二十届艺术节专刊。《音乐生活》出版12期，共计180万文字量，知网下载量增加10万余次，引用增加800余次，并进入了2023年SCD目录。

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						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	-27.53	1	1.8	1.8	人员经费结余，2024年财政收回；兴辽宁人才项目2024年继续使用；非财政补助收入中的课题经费、宣传部拨付的活动经费等，于2024年继续使用					经费保障:2024年继续使用，用于课题和活动开展，于2024年初制定项目执行方案和支付进度
			预算执行率	=	100	%	87.55	0.87	1.6	1.392			1. 2023年4月有一在职人员转退休，人员工资和保险的结转。2. 项目招标净结余0.37万元			人员保障:严格按人事职称和行政级别发放工资，年中追加新增人员经费时，精细化计算缺口，申请资金。
	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	0.7	0.7							

管理效率	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	0.8	0.8						
	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	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	推介和获奖项目媒体宣传率	>=	5	%	5	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.99					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设补助															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)															
项目预算金额(万元)		80.5			全年执行数(万元)			80.4			执行率		99.88%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>不断完善全民艺术普及资源库建设,提升公共文化服务管理效能,给全省群众百姓提供公共数字文化服务。</p>							<p>总体目标已经全部完成,直录播4场,采集场馆及其活动信息580条,赶大集板块建设完成开设店铺17家,加载文创产品287种,培训140人次。建设数字资源120分钟。</p> <p>1、开展直录播活动4场,全部完成,包括制定详细活动执行计划与直录播规划,活动宣推,直录播活动资源完成拆条、精剪、精华短片制作,数据统计分析、成果提交等,实现活动在国家公共文化云、辽宁文化云平台进行直播或发布。</p> <p>2、采集场馆及其活动信息580条,并及时对接到国家公共文化云发布。</p> <p>3、赶大集,通过开展线上文采会,促进公共文化产品和服务供需有效对接;开展本地赶大集专区建设与运营,重点推介文创产品,促进艺术普及文创消费。开设店铺17家;加载文创产品287种;赶大集培训:在盘锦举办的全省100个县区新时代文明实践中心人员培训,共计120人次,并举行网络培训20人。该项目的意识形态和版权都是经过严格审核,没有任何意识形态和版权问题。</p>									
产出指标	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
	>=	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				
	数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	60	次	60	100%	12.5	12.5								
	直播场次	>=	4	场次	4	100%	12.5	12.5									
开展活动完成率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5										

绩效指标	质量指标	视频播出清晰度	高清	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	文化多样	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
			正确引导舆论导向	正确引导	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)															
项目预算金额(万元)		104			全年执行数(万元)			104			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>1. 老艺术家总结创作心得与经验,整理口述史资料供青年一代学习借鉴;培养新时代戏剧创作,促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展。2. 弘扬优秀传统文化,丰富群众文化生活。</p>							<p>1. 持续推进辽宁省老艺术家口述史记录工程。2023年完成采访录制郭大为、田连元、冯玉萍、李静文、黄晓娟五位老艺术家15小时,累计编辑文字10万字,并完成每人半小时的视频专题片。 2. 艺术创作各类剧本10部。 3. “梨花初绽”辽宁省第五届戏曲动漫进校园成果展演1场。 4. 完成第二届辽宁省“推进移风易俗、弘扬时代新风”小戏小品大赛活动。开展2次优秀作品汇演活动,总计310万观众在线观看,新华社、人民网、辽宁电视台等多家新闻媒体对活动进行了广泛报道。 5. 深入策划举办“辽宁艺坛”。依据省委宣传部大力宣传“辽宁六地”文化,本年度辽宁艺坛围绕雷锋精神发源地、解放战争转折地、新中国国歌素材地,同省评协合作举办了3场论坛。邀请线云强、李波等我省著名文艺理论家与党史专家担任主讲嘉宾,同时邀请省内的著名理论家马琳、赵亮等参与讨论,为辽宁六地文艺作品的创作与评论提供了优质的宣传平台,综述与消息在《辽宁日报》等媒体上宣传。 6. 开通文艺评论公众号“艺海观澜”。我院于2023年8月开通公众号“艺海观澜”,每周更新2期。实现了文艺评论从纸媒向网媒的飞跃,发布文化资讯和评论文章,目前发布92条,300多项内容。</p>									
	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	
			整理文稿字数	>=	18000	字	19600	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标	产出指标	数量指标	老艺术家采访人数	>=	5	位	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	作品创作成果验收通过率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			视频播出清晰度		高清			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	2	篇	3	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		持续推进			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		文化场馆免费开放及运行保障经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)															
项目预算金额(万元)		318		全年执行数(万元)		317.63		执行率		99.88%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	文馨院场馆正常运行;丰富文化云平台内容;采购电视作品和制作纪录片符合广电播出标准,传播正能量。						1.财力支持的水电物业供暖等资金,保证了文馨院场馆正常运行,开展多次公益文化惠民演出。 2.辽宁文化云平台开展:5场直播、《又见短视频》20集、文化活动新闻消息类短视频,每个时长2-3分钟,制作60个。 3.采购电视节目,版权许可播出权3年,达到广电播出标准。法制节目:步步惊心(共计2500分钟)、都市传奇(共计2500分钟);科普节目:唠唠科(共计2843分钟);电视剧:《功勋》41集、《小舍得》42集、《人世间》58集;电影:《长江七号》等40部。 4.制作纪录片《辽宁六地》25集,自有版权,达到广电播出标准。 5.开展10场戏曲动漫进校园活动。 6.成功举办2023年度“凡人善举我来拍”短视频征集展播活动。										
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		
	数量指标	戏曲动漫进校园活动	>=	10	场次	10	100%	12.5	12.5								
		直播场次	>=	5	场次	5	100%	12.5	12.5								
产出指标	质量指标	采购资源有版权许可		版权许可		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								

绩效指标		质量指标	高清电视节目声画质量		高清	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	政治导向和弘扬社会主义核心价值观		正确引导	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		持续推进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)															
项目预算金额(万元)		44.82			全年执行数(万元)			42.29			执行率			94.36%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	《音乐生活》月刊、《新世纪剧坛》双月刊,按期出刊。								1.《新世纪剧坛》编辑出版6期,刊发罗怀臻、李宝群等理论家和评论家的文章以及优秀剧本共70余篇(部),编辑发表文字45万字,策划出版辽宁省第二十届艺术节专刊。 2.《音乐生活》出版12期,共计180万文字量,知网下载率增加10万余次,引用率增加800余次,并进入了2023年SCD目录,同时《音乐生活》作为协办单位参与了2023沈阳首届“鲁艺杯”全国高校音乐评论比赛、中青年音乐评论高端人才研修班的创办活动。								
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
	产出指标	数量指标	全年刊播发稿件篇数	>=	80	篇	82	100%	12.5	12.5							
			参与期刊数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发表高水平学术论文数	>=	40	篇	48	100%	12.5	12.5							
			期刊续订率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	期刊杂志发行量	>=	2	万本	2.02	100%	20	20							
可持续影响指标		树立辽宁文化品牌形象		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.44		减分项		0		绩效自评总得分		99.44	