

辽宁省公共文化服务中心(本级)
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省公共文化服务中心(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省公共文化服务中心(本级)决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省公共文化服务中心(本级)单位决算情况说明

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 年度辽宁省公共文化服务中心(本级)单位决算表

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 辽宁省公共文化服务中心(本级)概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党的宣传文化指导思想；促进文化事业、文化产业和旅游业发展。

(二) 开展各类剧目的创作、制作和演出；受行业主管部门委托，开展演艺人才和影视剧制作人才培养等工作。

(三) 承担中心所属剧院场馆管理工作；承担演艺文化活动策划与市场营销工作。

(四) 收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。

(五) 开展古籍收集、整理、保存、修复、鉴定工作；开展大型文博及纪念类场馆的规划、设计、制作与运营；开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等工作。

(六) 组织开展群众文化和群众文艺创作、普及、教育；开展青年文学工作者培训工作；开展群众文化艺术培训和普及工作。

(七) 承担专业美术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作；开展专业美术人才培养及相关交流活动；受行业主管部门委托，开展对基层美术馆的业务辅导工作。

(八) 收集社会公众对公共文化的需求信息；开展全省公共数字文化服务工作；负责“辽宁文化共享”平台编辑、制作等工作；为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。

(九) 受行业主管部门委托，开展全省旅游系统干部职工、

旅游行业从业人员教育培训工作；开展全省旅游职业资格和等级考试的事务性工作；开展旅游文化资源专项研究与开发。

（十）开展文化旅游产业研究与开发工作；促进文化旅游产业发展。

（十一）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省公共文化服务中心(本级)2023年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省公共文化服务中心(本级)

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4295.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3989.76 万元，占收入总计的 92.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3989.21 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 0.55 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 45.58 万元，占收入总计的 1.06%。主要是省直艺术表演团体演出收入等收入。

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 5.91 万元，占收入总计的 0.14%。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收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 254.24 万元，占收入总计的 5.92%。主要是需要跨年度执行的项目资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 627.25 万元，降低 12.74%，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 3924.17 万元，包括：

1. 基本支出 1549.18 万元，占支出总计的 39.48%。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 1353.13 万元；商品和服务支出 184.85 万元；对个人和家庭的补助 0.81 万元；资本性支出 10.00 万元；对企业补助 0.40 万元。

2. 项目支出 2374.99 万元，占支出总计的 60.52%。主要包括文化艺术表演、公共文化服务等业务支出。

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 678.07 万元，降低 14.73%，主要原因：一是分支机构重新调整，调出 14 名在职人员，人员经费支出相应减少；二是本年执行的跨年度项目资金支出同比上年减少。

（三）年末结转和结余 369.63 万元。

主要是需跨年度执行的文化活动经费及课题费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 55.93 万元，增长 17.83%，主要原因：分支机构重新调整，调出 14 名在职人员，人员经费支出相应减少，使年末基本支出结转结余增加。

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 3846.82 万元，其中：基本支出 1545.96 万元，项目支出 2300.87 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 726.19 万元，降低 15.88%，主要原因：一是分支机构重新调整，调出 14 名在职人员，人员经费支出相应减少；二是本年执行的跨年度项目资金支出同比上年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.25%，其中：基本支出完成

年初预算的 110.66%，项目支出完成年初预算的 100.34%。

（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 3846.28 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 3541.29 万元，具体包括：

（1）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）文化产业发展专项支出（项）50.00 万元，主要是扶持国家文化出口重点项目资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金为年度执行中下达资金。

（2）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）3491.29 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服务活动经费、省级艺术事业发展专项项目等支出，完成年初预算的 103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因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 122.22 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）0.81 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 22.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是分支机构重新调整，划出 1 名退休人员，人员经费支出相应减少。

（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）121.41 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 91.37%，决算数

小于年初预算数的主要原因是分支机构重新调整，调出 14 名在职人员，养老保险缴费支出相应减少。

3. 卫生健康支出 52.12 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）52.12 万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 88.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是分支机构重新调整，调出 14 名在职人员，医疗保险缴费支出相应减少。

4. 住房保障支出 130.25 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）130.25 万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 95.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是分支机构重新调整，调出 14 名在职人员，住房公职金支出相应减少。

5. 其他支出 0.40 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.40 万元，主要是省直特困企业离休干部公用经费和特需费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为执行中下达的资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 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 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 0.55 万元，具体包括：

(1) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）0.55 万元，主要是省直特困企业离休干部冬季采暖费补贴等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为执行中下达的资金。

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 14.29 万元，完成预算的 21.08%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。其中：因公出国（境）费 3.41 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 10.88 万元。

1. 因公出国（境）费 3.41 万元，占“三公”经费支出的 23.86%。完成预算的 8.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分对外文化交流活动未能开展。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 2 人次，主要为参加其他部门组团的对外交流出访任务等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 3.41 万元，主要原因是以前年度受新冠疫情影响，减少了文化交流及演出活动，2023 年逐渐恢复相关业务，因此对外文化交流费用相应增加等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费。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 年公务接待费比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要是本年度未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.88 万元，占“三公”经费支出的 76.14%。完成预算的 54.95%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。比上年增加 4.34 万元，增长 66.36%，主要是以前年度受新冠疫情影响，减少了各类公务活动及演出活动，2023 年逐渐恢复相关业务，因此公务用车运行费用相应增加等原因。

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 10.88 万元，主要用于公务用车的运行和维护等，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 4 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 1545.96 万元，其中：人员经费 1353.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；日常公用经费 192.02 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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，主要原因是辽宁省公共文化服务中心（本级）为事业单位，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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1辆，其他用车0辆；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2个（其中：一般公共预算项目2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2293万元（其中：一般公共预算资金2293万元，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) 84.25 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1397.01 万元，自评平均分 96.93 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 年度省直单位决算中反映省级艺术事业发展专项、文化旅游服务经费等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “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 2206 万元，执行数为 2206 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是弘扬社会主义核心价值观，进一步推出精品力作，满足人民群众不断增长的精神文化需求；二是打造精品，完成省委省政府安排的重大主题演出、活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “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 68.49 分。项目全年预算数为 87 万元，执行数为 44.32 万元，完成预算的 50.94%。项目绩效目标完成情况：一是开展文化活动，创作文艺精品，打造辽宁文化品牌，加强对外文化艺术交流合作；二是创办内刊《文化辽宁》。发现的主要问题及原因：一是资金支付未达预期进度；二是部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：一是加快项目执行进度，进一步提升资金使用效率；二是下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

《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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

17. 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用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24. 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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省公共文化服务中心(本级)

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	3,989.21	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	0.55	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	45.58	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	3,618.63
八、其他收入	8	5.91	八、社会保障和就业支出	39	122.22
	9		九、卫生健康支出	40	52.12
	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	130.25
	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	0.55
	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	0.40
	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	4,041.25	本年支出合计	58	3,924.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.69
年初结转和结余	29	254.24	年末结转和结余	60	369.63
	30			61	
总计	31	4,295.49	总计	62	4,295.49

注：本表反映单位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：辽宁省公共文化服务中心(本级)

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		4,041.25	3,989.76		45.58			5.91
207	文化旅游体育与传媒支出	3,708.63	3,657.14		45.58			5.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,708.63	3,657.14		45.58			5.91
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,658.63	3,607.14		45.58			5.91
208	社会保障和就业支出	136.81	136.81					
20805	行政事业单位养老支出	136.51	136.51					
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88	132.88					
20808	抚恤	0.30	0.30					
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	58.73	58.73					
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73					
2101102	事业单位医疗	58.73	58.73					
221	住房保障支出	136.13	136.13					
22102	住房改革支出	136.13	136.13					
2210201	住房公积金	136.13	136.13					
223	国有资本经营预算支出	0.55	0.55					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55					
229	其他支出	0.40	0.40					
22999	其他支出	0.40	0.40					
2299999	其他支出	0.40	0.40					

注：本表反映单位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：辽宁省公共文化服务中心(本级)

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		3,924.17	1,549.18	2,374.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,618.63	1,244.19	2,374.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,618.63	1,244.19	2,374.44			
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,568.63	1,244.19	2,324.44			
208	社会保障和就业支出	122.22	122.22				
20805	行政事业单位养老支出	122.22	122.22				
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.41	121.41				
210	卫生健康支出	52.12	52.12				
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12				
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12				
221	住房保障支出	130.25	130.25				
22102	住房改革支出	130.25	130.25				
2210201	住房公积金	130.25	130.25				
223	国有资本经营预算支出	0.55		0.55			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55			
229	其他支出	0.40	0.40				
22999	其他支出	0.40	0.40				
2299999	其他支出	0.40	0.40				

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省公共文化服务中心(本级)

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	3,989.21	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.55	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	3,541.29	3,541.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.22	122.22		
	9		九、卫生健康支出	41	52.12	52.12		
	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	130.25	130.25		
	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	0.55			0.55
	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	0.40	0.40		
	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	3,989.76	本年支出合计	59	3,846.82	3,846.28		0.55
年初财政拨款结转和结余	28	8.60	年末财政拨款结转和结余	60	151.53	151.53		
一般公共预算财政拨款	29	8.60		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	3,998.35	总计	64	3,998.35	3,997.81		0.55

注：本表反映单位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：辽宁省公共文化服务中心(本级)

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		3,846.28	1,545.96	2,300.32
207	文化旅游体育与传媒支出	3,541.29	1,240.96	2,300.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,541.29	1,240.96	2,300.32
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,491.29	1,240.96	2,250.32
208	社会保障和就业支出	122.22	122.22	
20805	行政事业单位养老支出	122.22	122.22	
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.41	121.41	
210	卫生健康支出	52.12	52.12	
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12	
221	住房保障支出	130.25	130.25	
22102	住房改革支出	130.25	130.25	
2210201	住房公积金	130.25	130.25	
229	其他支出	0.40	0.40	
22999	其他支出	0.40	0.40	
2299999	其他支出	0.40	0.40	

注：本表反映单位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：辽宁省公共文化服务中心(本级)

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	1,353.13	302	商品和服务支出	181.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.71	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	577.50	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	16.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.87	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.81	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	0.81	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		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	45.29	312	对企业补助	0.40
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.41	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	10.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.77	31299	其他对企业补助	0.40
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	5.20	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		1,353.94	公用经费合计					192.02

注：本表反映单位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：辽宁省公共文化服务中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	67.80	14.29
1、因公出国（境）费	38.00	3.41
2、公务接待费	10.00	
3、公务用车购置及运行费	19.80	10.88
其中：（1）公务用车运行维护费	19.80	10.88
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：辽宁省公共文化服务中心(本级)

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省公共文化服务中心(本级)

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.55		0.55
223	国有资本经营预算支出	0.55		0.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55

注：本表反映单位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		108001 辽宁省公共文化服务中心（本级）														
单位年初预算收入金额（万元）		1397.01														
单位年初预算支出金额（万元）		1397.01														
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）							487.51	466.75	95.74%	10	9.57				
	基本支出人员经费(保工资)							947.39	882.49	93.14%	10	9.31				
	基本支出公用经费（保运转）							191.80	191.62	99.90%	10	9.99				
	基本支出公用经费（其他）							0.40	0.4	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证公共文化服务工作顺利进行，完成省委、省政府交办的其他工作。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							优化文化艺术产品创作，提升公共文化服务质量，保证公共文化服务工作顺利进行，完成省委、省政府交办的工作。中心较好的完成了年初计划中既定的各项绩效指标，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								
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	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
			重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			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	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						

		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	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	91.36	0.91	1.6	1.456					一方面存在跨年支付项目未完成；另一方面，2023 年度调出 14 人，工资、保险等费用大幅降低，导致预算执行率降低。	其他：一是加快资金执行进度，提高资金使用效率；二是合理分配资金，保障资金按计划支付，提高预算执行率。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	17.83	0	1.8	0					一方面存在跨年支付项目需要 2024 年支付完成；另一方面，2023 年度调出 14 人，工资、保险等费用大幅降低，导致结转增加。	其他：一是加快资金执行进度，提高资金使用效率；二是合理分配资金，保障资金按照计划支付。
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	0.7	0.7						

	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	%	78.57	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	12	篇	15	1	10	10						
	社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象		做好宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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										96.93					

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		辽宁省公共文化服务中心(本级)																
项目预算金额(万元)		2206			全年执行数(万元)			2206			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	打造精品, 弘扬社会主义核心价值观, 进一步推出精品力作, 满足人民群众不断增长的精神文化需求.									弘扬社会主义核心价值观, 进一步推出精品力作, 满足人民群众不断增长的精神文化需求。 完成省委、省政府安排的工作。								
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	公益演出场次	>=	30	场	30	100%	10	10								
			组织原创剧目创作数量	>=	1	部	1	100%	10	10								
			组织重大活动演出场次	>=	10	场	11	100%	10	10								
		质量指标	宣传平台	>=	5	个	5	100%	10	10								
	演出上座率		>=	70	%	74	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	30	篇	31	100%	13.3	13.3								
			观众人次	>=	100000	人	125142	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	50	%	55	100%	13.3	13.3									
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		辽宁省公共文化服务中心(本级)																
项目预算金额(万元)		87			全年执行数(万元)			44.32			执行率		50.94%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	开展文化活动、文化艺术活动、文化艺术交流合作推广及创办内刊《文化辽宁》。									开展文化活动,创作文艺精品,打造辽宁文化品牌,加强对外文化艺术交流合作,创办内刊《文化辽宁》。								
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	全年刊播发稿件篇数	>=	30	篇	189	100%	10	5								
			参与期刊数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	按时完成率	>=	75	%	75	100%	10	10								
			读者满意率	>=	85	%	100	100%	10	10								
成本指标	刊物印刷成本	<=	4	万元	2.1	100%	10	5										
效益指标	社会效益指标	期刊杂志发行量	>=	0.7	万本	0.12	17.0%	20	3.4					√	其他:没有根据单位实际情况科学合理设置指标,没有反应该指标的实际情况,导致出现未完成的情况。	其他:下一年将科学合理设置绩效指标,加快资金执行进度,提高资金使用效率,完成《文化辽宁》期刊发行工作。		
		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		63.4			预算执行率得分			5.09		减分项		0		绩效自评总得分		68.49		