

沈阳市文化旅游和广播电视局
局本级
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局局本级主要职责

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局局本级 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局局本级 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局局本级 主要职责

沈阳市文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央关于文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署及省有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求。拟订全市文化旅游、文物保护工作地方性法规、规章并组织实施。

(二)拟定全市文化旅游、广播电视、文物保护工作发展规划并组织实施，指导特色文化产业建设与发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视等领域的体制改革。

(三)指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术研究、创作与生产，促进各门类艺术的发展；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品发展；管理全市性重大文化艺术活动。

(四)指导、管理全市公共文化事业，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工

程，推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（五）指导市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）负责全市文物考古、博物馆管理和文物保护工作。

（七）负责全市非物质文化遗产保护工作，起草有关政策、法规、规划并组织实施。

（八）推进全市文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

（九）拟订全市文化旅游产业政策，指导、协调文化艺术、旅游产业发展，推进对外文化旅游产业交流与合作，指导文化、广播电视、旅游类会展活动。扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十）拟订全市文化艺术、广播电视、旅游产业科技发展规划并监督实施；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作；指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责组织、指导和监管广播电视节目传输、监测和安全播出工作，负责广

播电视统计工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十一) 统筹协调全市文化产业和旅游产业，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(十二) 负责全市文化艺术、旅游、电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

(十三) 监管全市广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目。

(十四) 负责制定全市广播影视专用网规划、分级建设和开发工作，组织编制广播电视专用视频规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。

(十五) 负责广播电视重大宣传工作的组织、指导、协调和检查，统一组织和负责节目的传输覆盖工作。指导实施广播电视节目评价工作。

(十六) 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶持少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

(十七) 负责文化艺术、广播电视、文物和旅游行业行政审批工作，依法实施行业监管。

(十八) 拟订全市文化市场发展规划，负责全市文化市场综合执法工作，负责对全市娱乐、演出、电影、艺术品、互联网上网服务等营业场所的经营活动以及从事演艺活动、

广播电视节目制作的民办机构进行监管；推进文化和旅游行业信用体系建设，负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

(十九) 指导、管理文化旅游、广播电视领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游、广播电视领域的交流活动。

(二十) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十一) 负责所属企事业单位等行业领域的安全生产和职业健康监督管理工作。

(二十二) 加强生态文明和环境保护的文艺宣传，提高社会公众的环境保护意识。配合有关部门加强文化旅游娱乐场所环境管理，防止噪声、震动等环境污染。

(二十三) 本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局局本级
2021 年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	41325.52	一、本年支出	41325.52	41325.52		
（一）一般公共预算拨款	41325.52	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出	40583.46	40583.46		
		（八）社会保障和就业支出	335.38	335.38		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	104.94	104.94		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	301.74	301.74		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	41325.52	支出总计	41325.52	41325.52		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		41325.52	3118.72	38206.80
207	文化旅游体育与传媒支出	40583.46	2376.66	38206.80
20701	文化和旅游	10475.98	2376.66	8099.32
2070101	行政运行	2389.86	2376.66	13.20
2070107	艺术表演团体	3389.12		3389.12
2070108	文化活动	670.00		670.00
2070111	文化创作与保护	106.00		106.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	800.00		800.00
2070199	其他文化和旅游支出	3111.00		3111.00
20702	文物	29067.48		29067.48
2070204	文物保护	467.48		467.48
2070206	历史名城与古迹	28600.00		28600.00
20708	广播电视	40.00		40.00
2070899	其他广播电视支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00
2079903	文化产业发展专项支出	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	335.38	335.38	
20805	行政事业单位养老支出	335.38	335.38	
2080501	行政单位离退休	123.86	123.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	211.52	211.52	
210	卫生健康支出	104.94	104.94	
21011	行政事业单位医疗	104.94	104.94	
2101101	行政单位医疗	104.94	104.94	
221	住房保障支出	301.74	301.74	
22102	住房改革支出	301.74	301.74	
2210201	住房公积金	301.74	301.74	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3118.72	2801.86	316.86
301	(一) 工资福利支出	2518.71	2518.71	
30101	基本工资	719.09	719.09	
30102	津贴补贴	631.56	631.56	
30103	奖金	532.79	532.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.52	211.52	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	106.39	106.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	301.74	301.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.62	15.62	
302	(二) 商品和服务支出	475.46	158.60	316.86
30201	办公费	6.21		6.21
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.29		0.29
30205	水费	2.99		2.99
30206	电费	20.90		20.90
30207	邮电费	125.64		125.64
30208	取暖费	13.32		13.32
30209	物业管理费	12.35		12.35
30211	差旅费	27.44		27.44
30212	因公出国(境)费用	9.81		9.81
30213	维修(护)费	0.83		0.83
30214	租赁费	2.97		2.97
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.88		3.88
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	5.57		5.57
30228	工会经费	20.42		20.42
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	158.60	158.60	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	52.24		52.24
303	(三) 对个人和家庭补助支出	124.55	124.55	
30301	离休费	92.04	92.04	
30302	退休费	20.30	20.30	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：因本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	41325.52	一、基本支出	3118.72
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2677.31
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	316.86
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	124.55
五、单位上年净结余		二、项目支出	38206.80
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	11804.48
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	25013.20
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	1389.12
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	41325.52	支出总计	41325.52

单位收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	41325.52	41325.52										
207	文化旅游体育与传媒支出	40583.46	40583.46										
20701	文化和旅游	10475.98	10475.98										
	行政运行	2389.86	2389.86										
	艺术表演团体	3389.12	3389.12										
	文化活动	670.00	670.00										
	文化创作与保护	106.00	106.00										
	文化和旅游市场管	10.00	10.00										
	旅游宣传	800.00	800.00										
	其他文化和旅游支	3111.00	3111.00										
20702	文物	29067.48	29067.48										
	文物保护	467.48	467.48										
	历史名城与古迹	28600.00	28600.00										
20708	广播电视	40.00	40.00										
	其他广播电视支出	40.00	40.00										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00										
2079903	文化产业发展专项支出	1000.00	1000.00										
208	社会保障和就业支出	335.38	335.38										
20805	行政事业单位养老支出	335.38	335.38										
	行政单位离退休	123.86	123.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.52	211.52										
20808	抚恤												
	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	104.94	104.94										
21011	行政事业单位医疗	104.94	104.94										
	行政单位医疗	104.94	104.94										
221	住房保障支出	301.74	301.74										
22102	住房改革支出	301.74	301.74										
	住房公积金	301.74	301.74										

单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助(基本建设)	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	41325.52	3118.72	2677.31	316.86	124.55	38206.80		11804.48				25013.20		1389.12		
207	文化旅游体育与传媒支出	40583.46	2376.66	2059.11	309.35	8.20	38206.80		11804.48				25013.20		1389.12		
20701	文化和旅游	10475.98	2376.66	2059.11	309.35	8.20	8099.32		6697.00				13.20		1389.12		
2070101	行政运行	2389.86	2376.66	2059.11	309.35	8.20	13.20						13.20				
2070107	艺术表演团体	3389.12					3389.12		2000.00						1389.12		
2070108	文化活动	670.00					670.00		670.00								
2070111	文化创作与保护	106.00					106.00		106.00								
2070112	文化和旅游市场管理	10.00					10.00		10.00								
2070113	旅游宣传	800.00					800.00		800.00								
2070199	其他文化和旅游支出	3111.00					3111.00		3111.00								
20702	文物	29067.48					29067.48		4067.48				25000.00				
2070204	文物保护	467.48					467.48		467.48								
2070206	历史名城与古迹	28600.00					28600.00		3600.00				25000.00				
20708	广播电视	40.00					40.00		40.00								
2070899	其他广播电视支	40.00					40.00		40.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00					1000.00		1000.00								
2079903	文化产业发展专项支出	1000.00					1000.00		1000.00								
208	社会保障和就业支出	335.38	335.38	211.52	7.51	116.35											
20805	行政事业单位养老支出	335.38	335.38	211.52	7.51	116.35											
2080501	行政单位离退休	123.86	123.86		7.51	116.35											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.52	211.52	211.52													
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	104.94	104.94	104.94													
21011	行政事业单位医疗	104.94	104.94	104.94													
2101101	行政单位医疗	104.94	104.94	104.94													
221	住房保障支出	301.74	301.74	301.74													
22102	住房改革支出	301.74	301.74	301.74													
2210201	住房公积金	301.74	301.74	301.74													

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				38206.80	38206.80		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	公车购置经费	2021年沈阳市本级公务用车更新计划	因原有车辆已无法正常行驶，拟根据需求和审批情况，在编制范围内更新机要通信用车一辆。	13.20	13.20		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文物看护和抢救性文物保护经费	《中华人民共和国文物保护法》第十条：国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。第十五条：各级文物保护单位，分别由省、自治区、直辖市人民政府和市、县级人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，并区别情况分别设置专门机构或者专人负责	共计48.48万元。沈阳市需看护的文物保护单位共156处，根据文物保护单位的大小、相距远近测算，共需安排看护人员101名，每人每月补助看护费400元。	48.48	48.48		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	模拟无线信号转发四县（市）设备维护运行费	1、《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发[2006]79号）。2、财政部、国家广播电视总局关于印发《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》的通知（财教[2009]36号）	共计40万元。新民市、辽中区、康平县、法库县等四区（县、市）的发射台（站）、转播台（站）承担转播沈阳市级模拟无线信号功能，按实际情况每年对其设备进行运行维护和给予电费补助，每县10万元，包干使用。	40.00	40.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	大型群众文化活动经费	根据市政府工作报告中持续提升城市品质，夯实文化+基础，组织开展沈阳艺术节等各项群众文化活动，打造沈阳文化品牌。	共计670万元。1.沈阳艺术节130万元。2.宝马艺术季50万元。3.第六届沈阳合唱音乐季110万元。4.“阅读沈阳，书香盛京”读书活动100万元。5.“人民幸福城，我的沈阳美”群众文化活动180万元。6.开展农村文化活动、“九·一八”事变90周年大型研讨等系列活动	670.00	670.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	专业技术职称评审费和经营许可证及业务指导手册工本费	1.《辽宁省人民政府关于取消和停止征收220项行政事业性收费项目的通知》（辽政发〔2008〕44号）：有关部门和单位依法履行行政管理职能所需要的经费，由同级财政预算予以安排。2.《中华人民共和国行政许可法》第十八条：实施行政许可所需费用应当列入本行政机关的预算，由本级财政	共计10万元。1.专家评审费4.8万元。对艺术、图书资料、文物博物、群众文化、广播电视行业新闻、艺术、播音、工程专业的专业技术资格审查。2.评审会议室租场费2万元。3.经营许可证及业务指导手册工本费3.2万元。	10.00	10.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	非物质文化遗产保护专项经费	根据《中国非物质文化遗产法》、《辽宁省非物质文化遗产条例》，文旅部、省文旅厅关于非遗保护工作要求及工作需要。	共计106万元：1.市级传承人补助经费36万元。共180人每人0.2万元。2.认定和推荐代表性项目和传承人等8万元。3.非遗数字化保护展示片20万元。4.“文化和自然遗产日”等16万元。5.濒危非遗项目抢救性保护12万元。6.进校园、进社区等传承活动9万元。7.数据库建设经费5万元。	106.00	106.00		

539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	转企单位离退休人员经费和转企保留基数	《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2014〕15号）	共计1389.12万元1.演出公司转企后事业费补助116.65万元。2.话剧团425.92万元。其中离退休人员的离退休金、取暖费等237.22万元；转企后事业费补助188.7万元。3.歌舞团846.55万元。其中离退休人员的离退休金、取暖费等439.65万元；转企后事业费补助406.9万元	1389.12	1389.12		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化旅游消费惠民补贴经费	《沈阳市人民政府关于印发沈阳市鼓励扩大消费促进经济发展若干政策措施的通知》（沈政发〔2018〕20号）	共计2070万元。1.文化消费补贴1000万元。2.旅游消费补贴1000万元。3.文化消费与文化惠民网络服务平台质保金35万元。4.文化旅游项目专项审计及法律风险评估经	2070.00	2070.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文物勘察测绘保护专项经费	《中华人民共和国文物保护法》	共计419万元。1.五批市级文物保护单位设立标志碑（牌）及专家论证19万元。2.第五批市级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定经费70万元。3.沈阳市23处城址类遗址三维勘察、文物建筑测绘及建档制作经费330万元。	419.00	419.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	历史文化名城建设项目	按照《关于印发沈阳市历史文化名城保护行动实施方案的通知》（沈政办发【2019】34号）和《关于印发沈阳市盛京皇城综合保护利用工作方案的通知》（沈政办发【2020】20号）规定，启动文化相关项目建设。	2021年安排历史文化名城专项资金4亿元，其中：文旅产业专项安排0.36亿元、其他重大专项安排2.5亿元、其他资金1.14亿元。用于历史文化名城、盛京皇城相关文化项目支出。具体项目还在论证完善阶段，待项目方案完善后履行审批程序。	25000.00	25000.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	艺术生产和艺术惠民专项资金	2011年《关于进一步支持推动市属艺术表演团体发展的请示》的市政府批示。	共计2000万元。1.创复排精品剧目1290万元。2.开展盛京戏曲论坛10万元。3.艺术惠民演出补贴700万元。	2000.00	2000.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	旅游宣传、冰雪活动及景区建设经费	《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》、《沈阳市文化旅游产业服务质量提质升级工作实施方案》	共计2541万元。1.沈阳市旅游景区提质升级工程941万元，用于景区评比、品牌奖励、景区建设补助、旅游厕所建设支出。2.沈阳经济区及对口合作300万元，开展“四季游”营销宣传、举办长江三角洲推广、参与省级文旅展会等。3.举办沈阳国际冰雪节500万元。4.开展旅游宣传、营销推广、引客入沈等800万元。	2541.00	2541.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	历史文化名城项目建设	《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市历史文化名城保护行动实施方案（2019-2021年）的通知》（沈政办发〔2019〕34号）	共计3600万元。用于历史文化名城项目古建筑维修、基础设施建设等支出，具体包括周恩来读书旧址博物馆陈列布展、张氏帅府红楼群改造等重大项目。	3600.00	3600.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	优秀文化旅游产业项目补助及发展经费	《中华人民共和国环境影响评价法》	共计300万元。用于优秀文化旅游产业项目补助、工业旅游发展、生态旅游发展等项目经费支出。	300.00	300.00		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位上 缴收入	财政结转资 金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他收 入	调入资 金	其他收 入
合计	41325.52	41325.52										
沈阳市文化旅游和广播电视 局本级	41325.52	41325.52										

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	41325.52	3118.72	2677.31	316.86	124.55	38206.80		11804.48				25013.20		1389.12		
沈阳市文化旅游和广播电视局本级	41325.52	3118.72	2677.31	316.86	124.55	38206.80		11804.48				25013.20		1389.12		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020预算数						2021预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
49.46	25.74	3.88	19.84	0	19.84	38.89	9.81	3.88	25.2	13.2	12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
沈阳市文化旅游和广播电视局	207文化旅游体育与传媒支出	基本支出-物业管理服务	539E1101政府机构办公楼的物业管理	27.5	27.5		

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市文化旅游和广播电视局 本级	实有人员数量	224	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	16,325.52	年度预算支出	年度部门预算支出	16,325.52
	一、本年收入	16,325.52		一、基本支出	3,118.72
	(一)一般公共预算拨款收入	16,325.52		(一)人员类项目	2,801.86
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	316.86
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	13,206.80
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	1,606.80
	(五)单位资金收入			(二)特定目标类项目	11,600.00
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(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	贯彻落实党中央关于文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署及省有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	更新公务用车	公车购置经费	13.20	2021年12月	
	保障人员基本经费	人员类项目	2,801.86	2021年12月	
	做好新时期广播电视村村通工作。	模拟无线信号转发四县(市)设备维护运行费	40.00	2021年12月	
	组织实施全市非物质文化遗产保护工作。	非物质文化遗产保护专项经费	106.00	2021年12月	
	文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展工作。	转企单位离退休人员经费和转企保留基数	1,389.12	2021年12月	
	对文物保护单位设置专门机构或者专人负责管理。	文物看护和抢救性文物保护经费	48.48	2021年12月	
	实施行政许可。	专业技术职称评审费和经营许可证及业务指导手册工本费	10.00	2021年12月	
	保证单位基本运行的公用经费	公用经费项目	316.86	2021年12月	

年度绩效目标	贯彻落实党中央、省、市关于文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署						
	在文化旅游、广播电视、文物保护等工作方面履行职责						
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	重点工作的履行情况		完成履行		2021年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		基本完成		2021年12月
		基础管理	基础制度情况		运转良好		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行效率		执行有效		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制合法合规		合法合规		2021年12月
		预算监督管理	部门预决算信息及时公开		及时公开		2021年12月
		预算收支管理	部门预算收支管理规范		管理规范		2021年12月
		财务管理	按规范程序管理财务		管理规范		2021年12月
		资产管理	按规范程序管理资产		管理规范		2021年12月
		业务管理	按规范程序处理业务		管理规范		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	保运转保民生，严控三公经费		严控经费		2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		明显促进		2021年12月
		社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善职能转变		完善职能		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	艺术生产和艺术惠民专项资金						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	预算资金总额		2,000.00				
	一、本年收入		2,000.00				
	(一) 一般公共预算拨款收入		2,000.00				
	(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 实现文化旅游产业高质量发展 推动文化旅游产业提质增效						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	创作剧(节)目数量	>=	0.25	个/月	2021年12月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		2021年12月
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		2021年11月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		扩大		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年11月
项目(政策)名称	文化旅游消费惠民补贴经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	预算资金总额		2,070.00				
	一、本年收入		2,070.00				
	(一) 一般公共预算拨款收入		2,070.00				
	(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 推动文化旅游产业提质增效 实现文化旅游产业高质量发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	99	%	2021年12月
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生		合规拨付		2021年12月
		时效指标	补贴资金到位及时性		及时到位		2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		2021年12月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		扩大		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年11月

项目(政策)名称	大型群众文化活动经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	预算资金总额						670.00
	一、本年收入						670.00
	（一）一般公共预算拨款收入						670.00
	（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						
	实现文化旅游产业高质量发展 推动文化旅游产业提质增效						
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	承办国内(外)比赛、文化活动数	>=	5	次	2021年12月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		2021年12月
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时组织		2021年11月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		2021年11月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		扩大		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年12月
项目(政策)名称	文物勘察测绘保护专项经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	预算资金总额						419.00
	一、本年收入						419.00
	（一）一般公共预算拨款收入						419.00
	（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						
	推动文化旅游产业提质增效 实现文化旅游产业高质量发展						
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	经费足额发放率	>=	99	%	2021年12月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	99	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2021年11月
		可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		提高		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年12月

项目(政策)名称	旅游宣传、冰雪活动及景区建设经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局	实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级				
预算资金情况	预算资金总额	2,541.00					
	一、本年收入	2,541.00					
	(一) 一般公共预算拨款收入	2,541.00					
	(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						
	实现文化旅游产业高质量发展						
	推动文化旅游产业提质增效						
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	旅游宣传推广活动项目数量	>=	1	个	2021年11月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	99	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2021年11月
		可持续影响指标	持续提升活动质量		持续提升		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年12月

项目(政策)名称	历史文化名城项目建设						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局	实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级				
预算资金情况	预算资金总额	3,600.00					
	一、本年收入	3,600.00					
	(一) 一般公共预算拨款收入	3,600.00					
	(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						
	推动文化旅游产业提质增效						
	实现文化旅游产业高质量发展						
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	经费足额发放率	>=	99	%	2021年12月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	99	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2021年11月
		可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		提高意识		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年11月

项目(政策)名称	优秀文化旅游产业项目补助及发展经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	预算资金总额						300.00
	一、本年收入						300.00
	（一）一般公共预算拨款收入						300.00
	（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						
	实现文化旅游产业高质量发展						
	推动文化旅游产业提质增效						
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	经费足额发放率	>=	99	%	2021年12月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	99	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	增强文化产业对优化经济结构的重要作用		增强作用		2021年11月
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动发展		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年11月

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局局本级 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市文化旅游和广播电视局局本级 2021 年 收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市文化旅游和广播电视局局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市文化旅游和广播电视局局本级 2021 年收支总预算 41325.52 万元，比 2020 年收支总预算 16371.99 万元增加 24953.53 万元，主要是由于 2021 年拟开展历史文化名城文化项目建设。

二、关于沈阳市文化旅游和广播电视局局本级一般公共 预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 38.89 万元，其中：因公出国（境）费 9.81 万元；公务接待费 3.88 万元；公务用车购置及运行费 25.2 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 10.57 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 15.93 万元，主要是由于考虑到国内外环境影

响，减少了因公出国境安排；公务接待费预算持平；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 5.36 万元，主要是由于 2021 年拟更新购置一辆公务用车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市文化旅游和广播电视局局本级机关运行经费财政拨款预算 475.46 万元，比 2020 年预算减少 23.29 万元，下降 4.7%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市文化旅游和广播电视局局本级政府采购预算总额 1270 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1270 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市文化旅游和广播电视局局本级共有车辆 13 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市文化旅游和广播电视局局本级设置了单

位整体绩效目标，涉及金额 4725.52 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 7 个项目，金额 11600 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。
6. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）**：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
7. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）**：反映举办大型文化艺术活动的支出。
8. **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。
9. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）**

文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

11. 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。

12. 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史文化名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

15. 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（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

16. 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。

17. 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。

18. 医疗健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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租用费、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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。