

沈阳市文化旅游和广播电视局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2020 年部门预算 公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

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. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2020 年部门预 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概况

一、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）拟订全市文化旅游、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机制改革。

（三）指导、管理全市文化艺术事业、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、美术品、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。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市文化旅游和广播电视局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市文化旅游和广播电视局本级
2. 沈阳市文化市场综合执法总队
3. 沈阳市艺术学校

4. 沈阳博物院（沈阳故宫博物院）
5. 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2020 年部门 预算公开表

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	63,466.36	一、本年支出	63,466.36	62,043.60	1,422.76
（一）一般公共预算拨款	62,043.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	1,422.76	（二）外交支出			
		（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	55,242.98	55,242.98	
		（八）社会保障和就业支出	2,947.70	2,947.70	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1,081.41	1,081.41	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	1,422.76		1,422.76
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（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) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	2,771.51	2,771.51	
		(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) 灾害防止及应急管理支出			
		(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			
		二、结转下年			
收入总计	63,466.36	支出总计	63466.36	62043.60	1422.76

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		62,043.60	25,584.46	36,459.14
207	文化旅游体育与传媒支出	55,242.98	18,783.84	36,459.14
20701	文化和旅游	35,412.14	13,489.50	21,922.64
2070101	行政运行（文化）	1,778.92	1,778.92	
2070104	图书馆	1,687.82		1,687.82
2070105	文化展示及纪念机构	1,644.45		1,644.45
2070106	艺术表演场所	3,482.30		3,482.30
2070107	艺术表演团体	3,407.34		3,407.34
2070109	群众文化	17,647.71	8,841.18	8,806.53
2070111	文化创作与保护	145.00		145.00
2070112	文化和旅游市场管理	2,383.25	2,051.75	331.50
2070199	其他文化和旅游支出	3,235.35	817.65	2,417.70
20702	文物	18,565.04	5,294.34	13,270.70
2070204	文物保护	217.00		217.00
2070205	博物馆	14,748.04	5,294.34	9,453.70
2070206	历史名城与古迹	3,600.00		3,600.00
20708	广播电视	475.80		475.80
2070805	电视	398.60		398.60
2070899	其他广播电视支出	77.20		77.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	790.00		790.00
2079902	宣传文化发展专项支出	290.00		290.00
2079903	文化产业发展专项支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	2,947.70	2,947.70	
20805	行政事业单位养老支出	2,947.70	2,947.70	
2080501	行政单位离退休	133.79	133.79	
2080502	事业单位离退休	588.52	588.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062.54	2,062.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.85	162.85	
210	卫生健康支出	1,081.41	1,081.41	
21011	行政事业单位医疗	1,081.41	1,081.41	
2101101	行政单位医疗	219.96	219.96	
2101102	事业单位医疗	861.44	861.44	
221	住房保障支出	2,771.51	2,771.51	
22102	住房改革支出	2,771.51	2,771.51	
2210201	住房公积金	2,354.93	2,354.93	
2210202	提租补贴	140.33	140.33	
2210203	购房补贴	276.26	276.26	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	25584.46	20355.57	5228.89
301	(一) 工资福利支出	19557.53	19557.53	
30101	基本工资	6896.82	6896.82	
30102	津贴补贴	3478.17	3478.17	
30103	奖金	574.50	574.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2719.26	2719.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2062.54	2062.54	
30109	职业年金缴费	162.85	162.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	1031.27	1031.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	195.68	195.68	
30113	住房公积金	2354.93	2354.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	81.52	81.52	
302	(二) 商品和服务支出	5228.89		5228.89
30201	办公费	220.00		220.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	237.30		237.30
30206	电费	1100.87		1100.87
30207	邮电费	174.06		174.06

30208	取暖费	348.86		348.86
30209	物业管理费	104.06		104.06
30211	差旅费	746.18		746.18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	75.43		75.43
30214	租赁费			
30215	会议费	297.85		297.85
30216	培训费	160.95		160.95
30217	公务接待费	34.03		34.03
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			
30228	工会经费	214.69		214.69
30229	福利费	17.92		17.92
30231	公务用车运行维护费	54.56		54.56
30239	其他交通费用	681.22		681.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	760.91		760.91
303	（三）对个人和家庭补助支出	798.04	798.04	
30301	离休费	319.88	319.88	
30302	退休费	257.45	257.45	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	190.71	190.71	
30306	救济费			
30307	医疗费	30.00	30.00	
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

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		1,422.76		1,422.76
212	城乡社区支出	1,422.76		1,422.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,422.76		1,422.76
2120806	土地出让业务支出	1,422.76		1,422.76

收支预算表

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	63,466.36	一、基本支出	26,014.26
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	307.62	工资福利支出	19,557.53
三、上级补助、附属单位上缴收入	105.00	商品和服务支出	5,658.69
四、财政结转资金	2,530.41	对个人和家庭的补助	798.04
五、单位上年净结余	989.70	二、项目支出	41,804.63
六、单位事业收入	419.80	工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	16,581.16
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	8,390.60
		其他资本性	7,229.33
		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	9,603.54
收入总计	67818.89	支出总计	67818.89

部门收入总表

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	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	67,818.89	62,043.60	1,422.76	307.62	105.00	2,530.41	989.70	419.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	59,595.51	55,242.98		307.62	105.00	2,530.41	989.70	419.80			
20701	文化和旅游	36,139.56	35,412.14		307.62				419.80			
2070101	行政运行（文化）	1,778.92	1,778.92									
2070104	图书馆	1,687.82	1,687.82									
2070105	文化展示及纪念机构	1,644.45	1,644.45									
2070106	艺术表演场所	3,482.30	3,482.30									
2070107	艺术表演团体	3,407.34	3,407.34									
2070109	群众文化	18,067.51	17,647.71						419.80			
2070111	文化创作与保护	145.00	145.00									
2070112	文化和旅游市场管理	2,383.25	2,383.25									
2070199	其他文化和旅游支出	3,542.97	3,235.35		307.62							
20702	文物	22,190.15	18,565.04			105.00	2,530.41	989.70				
2070204	文物保护	217.00	217.00									
2070205	博物馆	18,373.15	14,748.04			105.00	2,530.41	989.70				
2070206	历史名城与古迹	3,600.00	3,600.00									
20708	广播电视	475.80	475.80									
2070805	电视	398.60	398.60									
2070899	其他广播电视支出	77.20	77.20									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	790.00	790.00									
2079902	宣传文化发展专项支出	290.00	290.00									
2079903	文化产业发展专项支出	500.00	500.00									
208	社会保障和就业支出	2,947.70	2,947.70									
20805	行政事业单位养老支出	2,947.70	2,947.70									
2080501	行政单位离退休	133.79	133.79									
2080502	事业单位离退休	588.52	588.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2,062.54	2,062.54									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	162.85	162.85									
210	卫生健康支出	1,081.41	1,081.41									
21011	行政事业单位医疗	1,081.41	1,081.41									
2101101	行政单位医疗	219.96	219.96									
2101102	事业单位医疗	861.44	861.44									
212	城乡社区支出	1,422.76		1,422.76								
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	1,422.76		1,422.76								
2120806	土地出让业务支出	1,422.76		1,422.76								
221	住房保障支出	2,771.51	2,771.51									
22102	住房改革支出	2,771.51	2,771.51									
2210201	住房公积金	2,354.93	2,354.93									
2210202	提租补贴	140.33	140.33									
2210203	购房补贴	276.26	276.26									

部门支出总表

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	67,818.89	26,014.26	19,557.53	5,658.69	798.04	41,804.63		16,581.16			8,390.60	7,229.33				9,603.54
207	文化旅游体育与传媒支出	59,595.51	19,213.64	13,509.22	5,622.21	82.21	40,381.87		15,158.40			8,390.60	7,229.33				9,603.54
20701	文化和旅游	36,139.56	13,919.30	9,764.27	4,096.23	58.80	22,220.26		4,391.15			6,282.00	2,587.77				8,959.34
2070101	行政运行(文化)	1,778.92	1,778.92	1,281.02	494.77	3.13											
2070104	图书馆	1,687.82					1,687.82		20.00				1,667.82				
2070105	文化展示及纪念机构	1,644.45					1,644.45		793.75				850.70				
2070106	艺术表演场所	3,482.30					3,482.30		500.00								2,982.30
2070107	艺术表演团体	3,407.34					3,407.34										3,407.34
2070109	群众文化	18,067.51	9,260.98	6,326.62	2,889.12	45.24	8,806.53		2,455.28			6,282.00	69.25				
2070111	文化创作与保护	145.00					145.00		5.00								140.00
2070112	文化和旅游市场管理	2,383.25	2,051.75	1,558.74	493.01		331.50		319.50								12.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,542.97	827.65	597.89	219.33	10.43	2,715.32		297.62								2,417.70
20702	文物	22,190.15	5,294.34	3,744.95	1,525.98	23.41	16,895.81		10,477.25			1,710.00	4,641.56				67.00
2070204	文物保护	217.00					217.00						150.00				67.00
2070205	博物馆	18,373.15	5,294.34	3,744.95	1,525.98	23.41	13,078.81		6,877.25			1,710.00	4,491.56				
2070206	历史名城与古迹	3,600.00					3,600.00		3,600.00								
20708	广播电视	475.80					475.80					398.60					77.20
2070805	电视	398.60					398.60					398.60					
2070899	其他广播电视支出	77.20					77.20										77.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	790.00					790.00		290.00								500.00
2079902	宣传文化发展专项支出	290.00					290.00		290.00								
2079903	文化产业发展专项支出	500.00					500.00										500.00
208	社会保障和就业支出	2,947.70	2,947.70	2,225.39	36.48	685.83											
20805	行政事业单位养老支出	2,947.70	2,947.70	2,225.39	36.48	685.83											
2080501	行政单位离退休	133.79	133.79		5.70	128.09											
2080502	事业单位离退休	588.52	588.52		30.78	557.74											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062.54	2,062.54	2,062.54													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.85	162.85	162.85													
210	卫生健康支出	1,081.41	1,081.41	1,051.41		30.00											
21011	行政事业单位医疗	1,081.41	1,081.41	1,051.41		30.00											
2101101	行政单位医疗	219.96	219.96	219.96													
2101102	事业单位医疗	861.44	861.44	831.44		30.00											
212	城乡社区支出	1,422.76					1,422.76		1,422.76								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,422.76					1,422.76		1,422.76								
2120806	土地出让业务支出	1,422.76					1,422.76		1,422.76								
221	住房保障支出	2,771.51	2,771.51	2,771.51													
22102	住房改革支出	2,771.51	2,771.51	2,771.51													
2210201	住房公积金	2,354.93	2,354.93	2,354.93													
2210202	提租补贴	140.33	140.33	140.33													
2210203	购房补贴	276.26	276.26	276.26													

项目支出预算表

单位：万元

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				41,804.63	37,881.90	297.62	3,625.11
沈阳市文化旅游和广播电视局				41,804.63	37,881.90	297.62	3,625.11
沈阳市文化旅游和广播电视局本级				13,892.14	13,892.14		
	市本级广播电视节目无线信号数字化覆盖“户户通”工程	根据《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（国办发〔2016〕20号）和《辽宁省人民政府办公厅关于加快推进全省广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（辽政办发〔2017〕134号）等要求，需在2020年完成数字信号无线覆盖工作。	共计398.6万元。 需采购发射机和馈线，安装后为全市提供无线数字化信号。 一、彩电塔发射台需设备购置及安装费84.8万元，用于为市内各区县提供无线信号。 二、各郊区县共计313.8万元，用于为当地提供无线信号。其中：新民电视发射台53.4万元，辽中电视发射台51.9万元，康平电视发射台52.5万元，法库电视发射台52.2万元，苏家屯电视发射台51.6万元，沈北新区调频发射台52.2万元。	398.60	398.60		
	宣传专项-精品创作生产和繁荣发展群众文化	《关于印发〈中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕98号）	1.《名家名作画名城---沈阳·城市百像之小街小巷写生第三季》系列美术作品创作扶持50万元。用于沈阳本地题材美术作品采风创作、研讨论证、出版印刷、交通和餐费等方面支出。 2.乡镇文化站活动经费补助73万元。对全市73个乡镇文化站安排补助，按照国家政策标准，每年每站安排1万元。 3.基层文化活动配套补助77万元。主要用于对各区县（市）开展免费艺术培训、惠民文艺演出、群众思想文化创建活动及配套补助，根据各地区实际培训人次、惠民演出场次、群众文化活动次数和当地财政投入等予以补助。 4.“国粹双清”大型综合传统文化系列书籍出版与发行及系列作品的首发式和专家理论研讨会30万元。 5.沈阳书画院“以奖代拨”经费60万元。用于沈阳书画院开展大型公益活动、在国家级认定刊物发表作品、国家级认定美术馆收藏作品给予补贴和奖励。	290.00	290.00		

非物质文化遗产保护工程	非物质文化遗产保护工程	<p>共计140万元：</p> <p>一、实施“非遗保护传承工程”49万元。</p> <p>1、拨付给市级代表性传承人传习补助经费36万元。拨付给市级代表性传承人180人（每人0.2万元）传习补助经费共计36万元。</p> <p>2、开展认定和推荐代表性项目和传承人等费用8万元。认定和推荐非遗代表性项目和代表性传承人专家论证、公示等费用8万元。</p> <p>3、开展濒危项目抢救性保护经费5万元。对第三批濒危项目传承人开展记录工作，用于编辑制作视频等费用支出。</p> <p>二、实施“非遗产业发展工程”35万元。</p> <p>1、开展非遗生产性保护工作经费25万元。对“盛京好手艺”等重点项目在品牌标识、购买设备、场地租赁、知识产权保护等方面给予补助合计20万元；举办非遗作品展等活动经费5万元。</p> <p>2、推进文旅融合工作经费10万元。对参与“非遗之旅”参观旅游路线的项目进行宣传、包装等费用合计5万元；对参与在旅游景区（景点）、文创园区展示、宣传活动以及文创产品、旅游商品开发的项目给予补助合计5万元。</p> <p>三、实施“非遗展示宣传工程”56万元。</p> <p>1、组织非遗“走出去”工作经费6万元。支持参与“一带一路”沿线国家和地区以及国内区域交流的非遗项目补助经费合计6万元。</p> <p>2、拍摄非遗数字化保护展示片25万元。用于第三批25个非遗项目数字化保护展示片（每个项目一集）拍摄、制作等费用支出。</p>	140.00	140.00			
文旅产业专项-艺术生产和艺术惠民演出	《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》（国办发[2015]52号）	<p>1.艺术生产1300万元。为丰富市民生活，打造舞台经典，艺术院团将开展精品剧目创排、复排工作，具体包括：新剧目京剧《唐韵笙》220万元，评剧《柳河沟的那些事》210万元，话剧《战国红》215万元，儿童剧《黑暗城堡历险记》150万元，杂技《天幻5》300万元，交响曲《史诗·西迁》100万元；复排评剧《杜十娘》50万元，京剧《红岩》55万元。</p> <p>实际执行中，将根据项目单位创排、复排、演出情况，核定创（复）排、演出成本，报市政府审批后核拨。</p> <p>2.艺术惠民演出700万元。根据《关于印发沈阳市艺术表演团体演出超场次补贴暂行办法的通知》（沈宣发〔2003〕10号）：沈阳京剧院基本场次为50场，超场次补贴每场为10000元；沈阳评剧院基本场次为50场，超场次补贴每场为10000元；沈阳话剧团基本场次为50场，超场次补贴每场为5000元；沈阳杂技团基本场次为70场次，超场次补贴每场为5000元。根据《关于印发“送戏下乡面对面 培训辅导手拉手”活动实施方案的通知》（沈宣发〔2009〕10号）：市直各院团、市群众艺术馆、市朝鲜族文化艺术馆下乡演出每年各30场，每场补贴3000元。2020年拟在沈阳盛京大剧院低票价惠民演出70场，盛京红磨坊常态演出365场，沈阳市文化宫、社区、广场、部队、大学校园及乡村等多地开展惠民演出1000余场次，共安排艺术惠民场次补贴700万元，用于扶持全市各类文艺团体及群文单位公益演出场次补贴。</p>	2,000.00	2,000.00			

	文化旅游专项-旅游产业发展和文化消费惠民补贴经费	根《中共沈阳市委办公厅 沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市建设国家级旅游业改革创新先行区行动方案的通知》（沈委办发〔2018〕26号）《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）	<p>共计2417.7万元，其中：</p> <p>一、根据《中共沈阳市委办公厅 沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市建设国家级旅游业改革创新先行区行动方案的通知》（沈委办发〔2018〕26号）精神，安排专项资金295.1万元：</p> <p>1.旅游市场推广宣传100万元。其中，机场高速青年大街入口16个安全岛LED灯箱广告30万元，北京地铁一号线、二号线及八通线入口168块地铁灯箱广告40万元，新浪网、腾讯网、今日头条等网站广告推广30万元。</p> <p>2.大数据统计及情景短信发送120万元。其中，游客消费情况银联大数据统计30万元，移动、联通、电信大数据统计及情景短信发送90万元。</p> <p>3.休闲乡村旅游推广活动25.1万元。用于在沈阳市经费用于“美丽乡村文化旅游惠民一日游”活动交通费10万元、导游服务费10万元、景点门票5.1万元费支出。</p> <p>4.海外宣传50万元。通过国际在线辽宁频道等途径开展对外宣传，每个重点平台十万元。包括：韩国国家通讯社、韩国门户网站Naver、日本共同社、俄罗斯塔斯社、澳大利亚联合通讯社等。</p> <p>二、根据《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）精神，对市民文化消费进行补贴，共计2060万元。具体为：</p> <p>1.观看剧场演出补贴40万人次，800万元；</p> <p>2.参观博物馆消费补贴25万人次，500万元；</p> <p>3.观看电影消费补贴30万人次，300万元；</p> <p>4.文化娱乐场所（KTV）消费补贴16万人次，160万元；</p> <p>5.购买图书消费补贴30万人次，300万元。</p> <p>三、文化消费惠民平台建设项目尾款62.6万元。该平台政府采购中标金额为346.6万元，以往年度已安排284万元，尾款62.6万元将于2020年支付。</p>	2,417.70	2,417.70		
	文化旅游专项-盛京大	《盛京大剧院委托经营管理合同》	根据《盛京大剧院委托经营管理合同》，2020年安排2982.3万元用于盛京大剧院演出补贴与管理运行补贴等支出。	2,982.30	2,982.30		
	有线信号传输网络租用费	根据2005年沈阳市文化体制改革领导小组办公室会议精神，为解决康平法库两县和辽中区接收不到沈阳电视台节目问题，采取租用省有线电视网络公司网络线路的方式，传送沈阳电视台节目有线数字信号到至康平、法库和辽中。	共37.2万元。其中：根据合同，租省网向辽中县传输沈阳台节目，年租金12万元，向康平法库传输沈阳台节目，每年需支付租金25.2万元。	37.20	37.20		
	模拟无线信号转发四县（市）设备运行维护费	根据《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）要求，按照分级负责原则，中央和地方各级人民政府分别负责本级无线发射台（站）、转播台（站）等广播电视公共设施运行维护资金。	共计40万元。四县（市）发射台（站）、转播台（站）转播沈阳市级模拟无线信号，按照要求每年对设备进行运行维护和电费补助，每县10万元，包干使用。	40.00	40.00		
	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，由本级财政保障。	<p>共计12万元。其中：</p> <p>一、专家评审费4.8万元。共负责9个专业：文化体育系列（艺术、图书资料、文物博物、群众文化、体育专业），广电系列（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，需召开3次专业评审推荐会，每次会议召开2天，每次邀请10名本专业具有高级职称的专家参与评审，共计60人次，每位专家每天支付评审费800元，共计4.8万元。</p> <p>二、评审会议室租场费3.6万元。每次评审会需1个会议室5个房间，需租金0.6万元。0.6万元/天×6天=3.6万元。</p> <p>三、经营许可证及业务指导手册工本费3.6万元。每年需印刷申请书文本、勘验报告、立项通知、送达回证、审批表格以及许可证正副本、导游标识卡等3000套；印刷法律、法规材料3000份；印刷业务指导手册200本。</p>	12.00	12.00		

	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管理。	共计67万元,其中: 1.文物看护费用47万元。沈阳市共有市级以上文物保护单位208项269处,其中县区无人管理的古遗址、古墓葬、古建筑,长城遗址达121处,需聘请文物看护员进行看护,以确保文物安全。经测算,沈阳市共需安排看护人员98名,每人每月补助看护费400元,共计47万元。 2.抢救性文物保护经费20万元。对突发性文物案件、事件进行抢救性保护,按全年发生古建筑类文物抢救性事件2起(平均每起5万元)、一般性文物破坏或突发事件4起(平均每起2.5万元)计算,需经费20万元。	67.00	67.00		
	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1407.34万元。具体如下: 一、演出公司转企后补助的事业费(转企保留基数)116.65万元。 二、歌舞团经费共计842.21万元。其中: (一)转企后正常发放的事业费(转企保留基数)406.9万元。 (二)离退休人员费用(离退休人员合计73人)共计:435.31万元。 1.离退休人员工资及离休人员第13个月工资345.3万元。2.离退休人员采暖费18万元。3.离退休人员书报、特需费及活动费等4.4万元。4.离休人员护理费29.4万元。5.离休人员医疗统筹22.4万元。6.一级伤残人员抚恤金及护理费10.85万元。7.六十年代退职人员(2人)及遗属(4人)生活补助费4.96万元。 三、话剧团转企经费共计448.48万元。 (一)转企后正常发放的事业费(转企保留基数)188.7万元。 (二)离退休人员费用(离退休人员合计48人)共计:259.78万元。 1.离退休人员工资及离休人员第13个月工资216.54万元。2.离退休人员采暖费12.6万元。3.离退休人员书报、特需费及活动费等5.72万元。4.离休人员护理费6万元。5.离休人员医疗统筹16万元。6.补充医疗保险2.92万元。	1,407.34	1,407.34		
	文化旅游专项-历史文化名城建设	《中华人民共和国文物保护法》	共计3600万元,资金用于项目规划设计、文物测绘、本体维修(现状加固、落架维修等方式)、保护装备设置等,具体项目金额以文物部门批件、工程审核部门审算及政府采购中标金额为准,结余资金调剂用于历史文化名城项目其他文物维修。其中: 1.宋耀珊公馆旧址138万元; 2.东三省银号旧址741万元; 3.盛京城址57万元; 4.奉天咨议局旧址154万元; 5.同泽中学男校旧址1174万元; 6.锡伯族家庙30万元; 7.大亨铁工厂办公楼旧址264万元; 8.王明宇公馆旧址907万元; 9.辽滨塔维修15万元; 10.新民清真寺15万元; 11.法库吉祥寺105万元。	3,600.00	3,600.00		
	文化旅游专项-玖伍文	《关于印发沈阳市促进文化产业发展若干政策措施的通知》(沈政发[2007]5号)	为保障玖伍文化城建设初期运行,安排玖伍文化城运行补助500万元,用于贷款贴息支出。	500.00	500.00		

沈阳市文化				319.50	319.50		
	扫黄打非及广电执法专项经费	《文化和旅游部文化市场司关于推广应用文化市场移动执法系统的通知》（市函[2018]10号）	<p>共计260万：</p> <p>一、举办全体执法人员依法行政及执法实务培训4次；出版物市场、旅游市场、广电市场、演出市场以案施训培训2次；执法文书制作、旅游、电影、体育的市场执法骨干专项培训8次等其他各类培训所需费用40万元；</p> <p>二、宣传各项法律法规及非法出版物集中销毁活动30万元；</p> <p>三、查破大案、要案及上级督办案件、联合执法活动、执法行动侦察取证28万元；</p> <p>四、非法出版物及拆除的各种非法设备保管及处置6万元；</p> <p>五、专项行动经费45万元。根据国家及上级部门指示集中开展“侵权盗版及非法出版物查处”专项行动；“清源”、“净网”、“固边”、“护苗”、“秋风”五大专项行动；“清查处置涉韩邪教新天地非法出版物传播活动”专项；“开展全国两会期间全省出版物市场集中清查”专项行动。</p> <p>六、印刷各类执法文书、宣传手册、文物执法专家鉴定等经费22万元。</p> <p>七、执法人员人身意外伤害保险：5.9万元/年。执法人员155人，380元/人/年。</p> <p>八、旅游执法办案取证、暗访旅行社用专项经费10万元。</p> <p>九、执法专用设备15.1万元：根据文旅部要求，执法人员需配备执法记录仪。购置执法记录仪及大容量硬盘56部，2700元/部，合计15.1万元。</p> <p>十、拆除非法卫星电视地面接收设备施工及运输车辆租用费58万元。</p>	260.00	260.00		
	合署办公购置办公设备经费	根据文化执法深化改革方案，区县执法支队上划，人员编制由42人增为215人，需增加办公设备购置经费。	<p>共计59.5万元：</p> <p>一、办公楼内外监控设备1套12万元。</p> <p>二、办公桌椅、电脑、打印机、文件柜等34.87万元</p> <p>1.办公桌椅和文件柜，80套，单价1600元/套，合计12.8万元</p> <p>2.更衣柜，80套，单价550元/套，合计4.4万元</p> <p>3.电脑，40套，单价3800元/套，合计15.2万元</p> <p>4.复印机，1套，单价16000元/套，合计1.6万元</p> <p>5.传真机，5套，单价1750元/套，合计0.87万元</p> <p>三、多功能厅扩音设备一套8万元；</p> <p>四、多功能厅会议用座椅155个，4.65万元。</p>	59.50	59.50		
沈阳博物院				14,651.57	11,026.46		3,625.11
	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费2	《中华人民共和国文物保护法》中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《辽宁省勘探管理办法》、《沈阳市地上不可移动文物和地下文物保护条例》、《沈阳历史文化名城保护条例》、《沈阳市工程建设项目考古勘探管理办法（试行）》《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（国家文物局（1990）文物字第248号）	<p>共计1422.76万元，执行中根据实际支出金额，据实拨付。</p> <p>一、考古勘探挖掘民工费及技工费1161.47万元。1.万达文旅项目及万达广场项目443.8万元，计划勘探50万平方米，发掘1000平方米。2.恒大新能源汽车能源项目408.8万元，计划勘探50万平方米，发掘500平方米。3.红星美凯龙爱琴海购物公园及文旅项目258.8万元，计划勘探30万平方米，发掘500平方米。4.苏宁国际文创智慧产业小镇项目50.07万元，计划勘探6.7万平方米。</p> <p>二、辽宁康平县张家窑林场1号辽代贵族墓葬文物修复保护138.29万元。包括：人工费、设备费、信息采集费分析费、资料/出版/知识产权事务费及相关其他费用等。</p> <p>三、抢救性考古发掘经费10万。用于因突发事件而开展的考古挖掘工作。</p> <p>四、外聘专业考古人员57万元。经人社局购买服务岗位批准，全年外聘8名专业考古人员协助进行一线调查、勘探、发掘、资料整理等文物保护工作。</p> <p>五、设备更新、折旧费、资料整理费、消耗材料及野外劳动保护费29万元，用于购置、更新测绘仪器、航拍仪器等考古仪器、设备。</p> <p>六、标本测试鉴定费及占地补偿费及回填费、临时建筑费及安全保卫费27万元。</p>	1,422.76	1,422.76		

	红楼群修缮维护布展经费	按照市统一安排和部署,对国家重点文物建筑进行保护、维护的需要	共计 965 万元: 一、红楼群院内建立双回路 1250 千瓦高压配电所、低压配电室、电工室等费用 550 万元。 二、红楼群院内建立独立的自来水二次加压泵站,为红楼群、帅府供水等费用 270 万元。 三、红楼群修缮、布展及相关工作的前期经费 65 万元。 四、红楼群文物展品征集 80 万元。	965.00	965.00		
	文物修缮保护	沈阳故宫距今已有 400 年历史,其占地六万余平方米,共有古建筑 114 所, 500 余间,张氏帅府百年历史占地面积三万余平方米。为保证古建筑安全,各博物馆需要进行古建筑维修工作。根据《中华人民共和国文物保护法》保护各馆古建筑的安全。	共计 745 万元。 一、沈阳故宫博物馆 416 万元。 1.西路扮戏房南侧地面调平整修 184 万元。2.零修类 186 万元。包括:地面调平 56 万元;屋面局部保养 60 万元;屋面拔草 20 万元;墙体整修 20 万元;油饰保养 30 万元。3.其他费用: 18 万元。包括:设计费 10 万;监理费 5 万;零修审算 3 万元。4.西所和戏台修缮前测绘 28 万元。 二、张氏帅府博物馆 243 万元。 1.帅府一进院卫生间改造工程 20 万元。2.帅府小青楼、赵一荻故居油饰及维护 10 万元。3.大青楼、赵一荻故居地板铺装、楼梯铺装工程 23 万元。4.采暖、上下水及空调、展厅电器等维修、灯具更换及电料等支出 30 万元。5.四合院屋面维修,大、小青楼防水,展厅刮大白,外窗油饰、排水管线、地砖维修,三进院石雕下沉、外墙维修、工程审算等 80 万元。6.东北讲武堂热网改造 30 万元。7.东北讲武堂基础设施改造 50 万元。 三、沈阳金融博物馆 86 万元。 1.展厅公共区域地面、地板修复油饰 23 万元。2.展厅木门、木窗、楼梯扶手局部维修油饰、天棚、墙面粉饰 15 万元。3.展厅空调、电器、采暖、上下水、防水等维修、工程审算费等 28 万元。4.灯具更换及电料、维修材料购置等 20 万元。	745.00	745.00		
	协助人员和临时用工劳务费	根据人社部门临时用工批件,按照各馆的实际情况聘用协助人员及临时工,保证各博物馆的基本运行。	共计 1822.5 万元。 一、沈阳故宫博物馆 664.16 万元。 1.协助人员,根据协议月工资约 1139 /人,需经费 41 万元。2.合同制职工 94 人, 484.56 万元。其中:专业一级 7 人, 42.04 万元;专业二级 16 人, 87.32 万元;专业三级和管理二级 71 人, 355.2 万元。3.临时用工(普通用工) 30 人 138.6 万元。 二、张氏帅府博物馆 480.99 万元。 1.合同制及派遣人员 58 人 300.81 万元。其中:专业一级 2 人 12.01 万元;专业二级 13 人 70.95 万元;管理一级 6 人 32.75 万元;管理二级 37 人 185.10 元。2.临时用工(普通用工) 39 人 180.18 元。 三、金融博物馆 414.01 万元。 1.合同制 38 人 201.49 万元。其中:专业一级 5 人 30.03 万元;专业二级 10 人 54.58 万元;管理一级 4 人 21.83 万元;管理二级 19 人 95.05 元。2.临时用工(普通用工) 46 人 212.52 元。 四、沈阳“九一八”历史博物馆 244.86 万元。 1.沈阳“九一八”历史博物馆讲解员 27 人 124.74 万元。2.二战盟军战俘营讲解员 16 人 73.92 万元。3.沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆讲解员 10 人 46.2 万元。 五、中共满洲省委旧址纪念馆讲解员 4 人 18.48 万元。	1,822.50	292.09		1,530.41
	保安物业费	1.《印发关于沈阳故宫安全保卫工作方案的通知》(沈公沈发[2005]35号)及各博物馆安全保卫方案。 2.保持各博物馆景区环境卫生。因 2019 年 10 月各博物馆门票价格下降,导致游客量增加,因此相关物业人员也需要增加。	共计 1598.21 万元。其中: 一、沈阳故宫博物馆 678.1 万元。 1.物业费: 196.12 万元。用于六万平景区保洁、垃圾清运等工作共 59 人,包括:物业环境保洁、景区环境清扫、冬季除雪、垃圾清理、展厅内玻璃及地面等保洁工作和勤杂人员费用等。 2.聘请保安公司 481.98 万元。雇佣保安 145 人,维护古建筑、文物、展品安全,和展区秩序。 二、张氏帅府博物馆 62 万元。聘用保洁人员 24 人(其中帅府夜场开放 4 名保洁),所需经费 62 万元。 三、沈阳金融博物馆 357 万元。物业费 357 万元。其中:保洁物业费 51 万元。保安服务费 306 万元。 四、沈阳“九一八”历史博物馆 239.33 万元。 1.“九一八”历史博物馆物业费 130.1 万。2.二战盟军战俘营物业费 64.89 万。3.沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆物业费 44.34 万。 五、沈阳新乐遗址博物馆物业费 89.05 万元。包括:项目经理、保洁员、保安员、讲解员、售票监管员工资及清洁工具耗材费。 六、沈阳文物古迹研究中心共 118.14 万元。 1.中共满洲省委旧址纪念馆物业费 33.24 万元。2.东北讲武堂旧址陈列馆物业费 29.76 万元。3.郑家洼子青铜短剑墓陈列馆物业费 15 万元。4.盛京碑林陈列馆物业费 40.14 万元。 七、沈阳市文物考古研究所 54.59 万元。 1.沈阳汗王宫遗址陈列馆物业费 16.74 万元。2.文物库房保安物业费 37.85 万元。	1,598.21	493.21		1,105.00

	沈阳市博物馆筹建处运行经费	根据2017年第43号《关于推进重点文化设施项目建设的会议纪要》中提出的建设沈阳市博物馆项目。	共计238.4万元。 一、博物馆前期开办经费共20万元。用于展览筹备期间物资采购费、设备购置、文物展品包装、运输费、保险等。 二、物业保安经费49.86万元。其中：保安12人，39.89万元；保洁3人，9.97万元。 三、博物馆采暖费168.54万元。根据采暖公司测定，市博物馆供暖面积为52668.1平方米，需供暖费168.54万元。	238.40	238.40		
	宋雨桂艺术馆管理运行补贴	沈阳故宫博物院与宋雨桂艺术馆签订的《购买服务协议》	共计290万元。 按照沈阳博物院与宋雨桂艺术馆签订的协议，安排运行补贴290万元：1.人员经费55.78万元（8人）；2.安保、物业费用81.31万元；3.办公费1.83万；4.工会经费1.7万；5.水电费22.55万；6.采暖58.52万元；7.邮电费1.79万；8.维修布展经费16.52万；9.免费开放并举办各类活动资金50万。	290.00	290.00		
	博物馆科研和图书档案经费	博物馆三大职能为科学性、研究性、收藏性。为建设知识性、学术性博物馆，学术资料出版是必不可少的，同时，图书档案也是为业务研究提供丰富的文献资料。	共计157.8万元。 一、沈阳故宫博物馆41.8万元。 1.文献资源建设9万元，包括：知网数据库、自办期刊、购买书籍等。2.出版学术著作22.8万元。包括：《沈阳故宫博物院年鉴2019》、《沈阳故宫学刊》（24辑）、《沈阳故宫学术讲坛》（第六集）、《清帝东巡与东北地区发展国际学术研讨会》。3.学术研讨会5万元。包括：中日韩博物馆学术研讨会、沈阳故宫建筑历史学术研讨会。4.北京故宫学院沈阳分院研讨会5万元。 二、张氏帅府博物馆81万元。 1.张学良学术研讨会，冯庸学术研讨会及张学良研究中心年会8万元（包括会议费、论文评审奖费）。2.张学良纪念馆联盟2020年年会10万元。3.出版费18万元。包括：“张氏父子与近代东北铁路建设”学术研讨会论文集出版费及稿费、“冯氏父子生平研究”论文集出版费及稿费、《大帅府》精装画册出版费及稿费、《张学思画传》出版费及稿费、《奉系政要手迹》出版费及稿费。4.图书档案经费30万元：包括购买日本有关张作霖的电子档案资料20万元，翻译、整理、编目日文档案费用6万元，购买其他图书资料4万元。5.购买张学良及赵一获的缩微胶卷15万元，内容主要包括信函、手稿、笔记、日记、报纸剪报和其他私人文件。 三、沈阳市文物考古研究所10万。 1.出版《沈阳市城市考古勘探资料汇编（1983-2018）》6万元。用于图片冲印、印刷费、排版编辑费（排版、设计）。2.《考古所知识服务平台》电子类考古资料费4万元。 四、沈阳文物古迹保护研究中心10万元。出版《中共满洲省委历史图录》《中共满洲省委书记》《碑林史话》等经费10万。 五、沈阳博物院15万元。1.全年文博专家授课费及评审费5万元。2.出版沈阳博物院丛书10万元。	157.80	157.80		
	博物馆藏品、展品数字化工程	《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆藏品管理办法》	共计1953.73万元。 一、沈阳故宫博物馆1844.54万元。 1.沈阳故宫博物馆3D智能官网177.26万元。2.沈阳故宫博物馆虚拟博物馆196.73万元。3.沈阳故宫博物院智慧博物馆建设324.7万元。4.沈阳故宫虚拟博物馆二期187.46万元。5.精品临时展览720°数字化存储与互联网展示传播41.85万元。6.敬典阁精品文物数字化互动展示22.69万元。7.清宁宫测绘扫描与三维数字化展示应用234.47万元。8.原状陈列展览720°数字化存储与互联网展示传播39.49万元。9.古建筑群智能锁安防管理系统383.68万元。10.沈阳故宫大政殿组群台基修缮工程测绘扫描与三维数字化项目236.21万元。 二、沈阳张氏帅府博物馆109.19万元。 帅府经典人物故事动漫创意设计制作与互联网传播项目109.19万元。	1,953.73	1,717.52		236.21
	文物征集费与修复经费	《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆藏品管理办法》	共计270万元。 一、沈阳故宫博物馆的馆藏文物修复20万元。 二、张氏帅府博物馆50万元。 1.征集奉系东北军有关文物40万元。2.征集张学良晚年时期使用汽车及用品费用支出10万元。 三、沈阳“九一八”历史博物馆40万元。 1.涉及九一八事变的历史事件、历史人物及与纪念性遗址、遗迹有关的文物和文献资料35万； 2.与沈阳二战盟军战俘营、审判日本战犯及沈阳特别军事法庭相关的实物、史料、档案资料5万。 四、北大营遗址、市博物馆文物征集与复制160万元。主要用于反映“北大营打响抗战第一枪”、沈阳民俗和近现代历史等相关文物的征集。	270.00	270.00		

	盛京皇城实景演出项目	《2019年第二次城乡规划委员会主任会议纪要》议定：文旅局负责，组织专家和创作团队，深入挖掘盛京历史文化故事，研究打造盛京文化大型户外实景局演出。	<p>共计190万元。</p> <p>1.项目可行性专家论证5万元。2.音乐、配乐设计10万元。3.演出素材搜集、剧本编写20万元。4.演出现场舞美设计、服装道具设计10万元。5.服装道具制作100万元。6.音乐配乐制作10万元。7.演出剧目排练10万元。8.演出剧目市场推广25万元。</p>	190.00	190.00		
	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费1	《中华人民共和国文物保护法》中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《辽宁省勘探管理办法》、《沈阳市地上不可移动文物和地下文物保护条例》、《沈阳历史文化名城保护条例》、《沈阳市工程建设项目考古勘探管理办法（试行）》《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（国家文物局（1990）文物字第248号）	<p>共计150万元，用于城市基本建设考古调查、勘探、挖掘经费支出，执行中根据实际支出金额，据实拨付。</p>	150.00	150.00		
	安全设施改造维护和展区绿化改造运行经费	为保护古建筑安全及各景区内建筑安全，各博物馆对安防及消防设施维护。	<p>共计944.64万元。</p> <p>一、沈阳故宫博物馆429.5万元。</p> <p>1.景区日常消防、安防设备更换维护等13.1万元。2.安全防护维护20.55万元，包括：恒温恒湿设备维护、购买安保设备、消防安防维保、消防远程监控平台、消防及安全生产标示、宣传展板等。3.景区内临时电缆改造（电缆入地）21.8万元。4.票务系统维保及日常工作消耗21.6万元。5.绿化35万元。6.水暖等零修20万元。7.景区内改造190万元。包括：景区卫生间改造105万元；景区自来水改造85万元；8.西朝房改造65万元。包括：装饰装修，桌椅，音响设备等。9.电力升级改造设计及检测费14.4万元。10.风景名胜游客责任保险4.75万元。11.南院办公区消防报警改造23.3万元。</p> <p>二、张氏帅府博物馆163.1万元。</p> <p>1.监控屏更换31万元，含屏体、结构控制软件、线缆、顶部LED条屏，运输、安装调试屏等。2.电气火灾故障监控系统改造工程44.1万元。3.安防、消防、防雷报警系统维护、检测、评估费用30万元。4.安防、消防设备用品更新13万元。5.展区绿化，全年季节花卉购置、绿化设备购置维修等25万元。6.公共区域及游客卫生间清洁、保养、消毒、维护、展区排污费、垃圾清运费等15万元。7.游客饮水服务站用水、纸杯等5万元。</p> <p>三、沈阳金融博物馆131万元。</p> <p>1.监控屏更换36万元，含屏体、结构控制软件、线缆、顶部LED条屏，运输、安装调试屏等。2.电器火灾故障监控系统工程51万元。3.安防、消防、防雷系统维护、检测、评估费用22万元。4.安防、消防设备用品更新7万元。5.展区绿化、季节花卉7万元。6.公共区域及游客卫生间清洁、保养、消毒及排污费、垃圾清运费、电力检测等8万元。</p> <p>四、九一八历史博物馆121.04万元。</p> <p>1.九一八撞钟仪式等活动购买花卉及设备维修保养等10万元。2.低压电线路改造56.43万元。用于电线、开关、插座更换安装、墙面复原等。3.公共卫生间改造54.61万元。其中：一层入口、展区卫生间改造29.91万元，二层出口、报告厅卫生间改造24.7万元。</p> <p>五、沈阳新乐遗址博物馆10万元。</p> <p>1.遗址景区内绿化装饰7万元，包括草坪补种，绿植栽种等。2.景区消防、安全维护3万元。</p> <p>六、沈阳文物古迹研究中心5万元。用于中共满洲省委旧址纪念馆、盛京碑林博物馆、郑家洼子青铜短剑墓陈列馆绿化、景区改造等。</p> <p>七、其他博物馆安全及基础设施维护85万元。1.各小型博物馆、景区游客责任险35万元。2.二战盟军战俘营陈列馆、审判日本战犯法庭陈列馆、汗王宫等基础设施维护等50万。</p>	944.64	944.64		

打造“盛京乾元夜”亮化工程	《中华人民共和国文物保护法》及塑造古建筑整体形象，提升城市环境。	<p>共计839.34万元。</p> <p>一、沈阳故宫博物馆578.38万元。</p> <p>1.沈阳故宫亮化工程279.97万元。主要用于LED投光灯，电气配管、电缆、电缆铺设等相关工程费。2.沈阳故宫激光投影秀298.41万元。主要用于投影机252万，恒温恒湿设备6.2万，融合播控及信号部分6.38万，中控系统及线材调试、视频制作33.83万元。</p> <p>二、沈阳金融博物馆232万元。</p> <p>沈阳金融博物馆亮化工程费用232万元，建筑面积7500平米。顶部，立面及主要路口装饰照明相关勘察设计费、质量监督费18万元；管理费10万元；预备费4万元，工程费200万元。</p> <p>三、中共满洲省委旧址纪念馆亮化工程28.96万元。用于电缆铺设、投光灯安装等工程设备支出。</p>	839.34	839.34		
新闻宣传、旅游推介及展演经费	《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令659号）	<p>共计865.01万元。</p> <p>一、沈阳故宫博物馆401.01万元</p> <p>1.第十五届“到沈阳故宫过大年”系列文化活动4万元。2.“清文化演出”活动50万元。3.社会教育活动“流动博物馆”及儿童体验馆等5.2万元。4.旅游促销10万元，包括参加旅游交易会、旅游促销纪念品、宣传板制作、喷绘等；5.媒体广告费110万。包括：《中国文物报》《辽宁日报》《沈阳日报》、媒体劳务费、举办各项文化活动等。6.参加第六届沈阳文化创意产品展示会10.08万元；7.文创交流学习、展览展示、宣传等16.09万元。8.第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会27.87万元。9.沈阳故宫旅游规划编制10万元。10.讲解设备（信号发射机、接收机、充电箱等）20.47万元。11.志愿者活动44.13万元。12.讲解员培训、讲解比赛、职工业务培训等16.6万元。13.社教对外宣传讲解员、看馆员、验票员、志愿者服装、配饰等45.08万元。14.游客关怀辅助品雨伞、冬季暖贴、轮椅等9.49万元。15.景区维护增加标识牌22万元。</p> <p>二、张氏帅府博物馆201万元</p> <p>1.帅府广场宣传演出50万元。2.参加旅游交易会，东北景区联盟活动，流动博物馆宣传、518博物馆日、帅府之夏等活动租用的服装、道具、人员补助等20万元。3.中国博物馆协会会费1万元。4.沈阳市博物馆协会会费2万元。5.广告及媒体宣传40万元，包括：纸媒及电台、电视台、网站、微信、微博宣传推广等。6.考察调研及参加文创博览会等5万元。7.宣传品、简介及门票印刷、制作费30万元。8.讲解员培训、服装及学习等15万元。9.展区WIFI覆盖、服务中心智能化管理系统维护、OA系统维护、网站维护及翻译录入、互联网售票及景区智慧化建设学习交流、银联及互联网售票手续费等支出38万元。</p> <p>三、金融博物馆101万元。</p> <p>1.纸媒及电台、电视台、网站、微信、微博宣传推广30万元。2.参加旅游交易会、流动博物馆宣传、518博物馆日宣传等5万元，3.中国博物馆协会及国际博物馆协会会费1万元。4.考察调研及参加文创博览会等5万元。5.宣传品、简介及门票印刷费、制作费30万元。6.讲解员培训、服装及学习等10万元。7.展区WIFI覆盖、网站维护及翻译录入。互联网售票及景区智慧化建设学习交流等支出、银联及互联网售票手续费等20万元。</p> <p>四、沈阳博物院整体宣传费162万。</p> <p>1.“518”博物馆日、世界文化遗产日等活动宣传10万元。2.纸媒宣传28万元。3.新媒体宣传及宣传相关的服务费65万元。4.沈阳博物院的13个场馆等宣传片制作28万元。5.全年设计制作宣传海报18万元。6.云服务器设备4台及相关维护服务费3万元。7.第二届微博大V穿越沈阳博物院活动10万元。</p>	865.01	865.01		
#博物馆维修改造	根据《文物保护法》、文物督[2016]243号、文物保函[2017]1414号、《辽宁省勘探管理办法》、《沈阳历史文化名城保护条例》	<p>共计1654.78万元。</p> <p>一、沈阳故宫博物馆共939.67万元。</p> <p>1.沈阳故宫大政殿建筑组群台基修缮工程622.49万元；2.安防工程135.11万元；</p> <p>3.故宫善斋修缮工程18.46万元；4.故宫文溯阁修缮工程8.73万元；5.故宫防雷改造工程1.97万元；6.古建变形监测77.41万元；7.沈阳故宫油饰彩画编制设计方案75.5万元；</p> <p>二、九·一八历史博物馆共642.05万元。</p> <p>1.沈阳审判日本战犯法庭旧址修缮工程款及监理费59.63万元。2.沈阳“九·一八”历史博物馆陈列布展经费473.92万元用于改陈布展工程余款、设计及监理费。3.二战盟军战俘营旧址陈列馆消防工程43.24万元。4.沈阳“九·一八”历史博物馆文物展柜经费65.26万元。</p> <p>三、沈阳市考古研究所40.5万。</p> <p>1.汗王宫和豫亲王府遗址保护展示项目经费，地下电缆迁移工程款34万元。2.石台山城工程尾款6.5万元。</p> <p>四、沈阳文物古迹研究中心共3.5万元。中共满洲省委旧址纪念馆《刘少奇与东北》陈列布展经费3.5万元。</p> <p>五、张氏帅府博物馆共29.06万元。大青楼门窗、四合院维修、小青楼维修、四合院外檐油饰四项工程质保金。</p>	1,654.78	901.29		753.49

	改陈布展经费	通过变换展览类型来丰富展览的多样性，以吸引更多的游客。	<p>共计544.4万元。</p> <p>一、沈阳故宫博物馆326.4万元。 1.临时展览8个，共20万元。包括：展览图版、展标、说明牌、辅助展品等。2.引进、推出“来自盛京·来到盛京”合办展览2项42.4万元。3.常设展览《清帝东巡》特展145万元。包括：设备57万元、影片65万元、展品15万元、展牌8万元等。4.沈阳故宫嘉荫堂宫廷戏曲文化体验展99万元。包括：嘉荫堂展厅改造、嘉荫堂体验式陈设、配套数字解读互动分享体验、戏台装饰升级改造、周边回廊装饰装修、配套智慧服务等。5.陈列室维护、零修10万元。6.展览图录制作印刷10万元。</p> <p>二、张氏帅府博物馆128万元。 1.引进临展42万元。全年引进大型临展“来到盛京”2个，其中借展费30万元，展览设计制作费12万元。2.帅府五间房主题性展览设计布展制作29万元。3.二进院展厅环境维修和改造20万元。4.外展设计制作和布展17万元。5.展览运输费、保险费等11万元。6.展厅设备维护、改陈、展板制作及恒温恒湿剂、文物保护用品、文物库房设备等9万元。</p> <p>三、沈阳金融博物馆60万元。1.中国古代白银货币、古代纸币展外展设计制作和办展费40万元。2.展厅设备维护、改陈、展板、标牌等支出20万元</p> <p>四、沈阳新乐遗址博物馆14万元。其中：借展费2万元，展厅展板及说明牌8万元，陶韵制作课程展览活动4万。</p> <p>五、沈阳文物古迹保护研究中心16万元。中共满洲省委旧址纪念馆、盛京碑林博物馆举办临时展览16万元。</p>	544.40	544.40		
沈阳市公共文化服				12,643.80	12,643.80		
	青少年宫举办少年儿童活动经费	推动少年儿童素质教育，繁荣少儿艺术创作，通过教学成果汇报会、“银杏杯”送艺下乡等系列活动，不断促进教师专业化发展。	<p>共计20万元：</p> <p>1.沈阳市青少年宫艺术课6万元。含服装租赁、舞台舞美、视频制作等。参与演出人员500人次。</p> <p>2.沈阳市青少年宫“2020年童心·童韵”教学成果汇报会10万元。含场租、服装租赁、舞台舞美、视频制作、音乐制作、录像等。参与演出人次800人次。</p> <p>3、参加青少年宫协会举办的比赛、演出4万元。含摄影、音乐制作、合唱录音棚、乐器录制、母带处理、道具制作、视频VJ现场等。</p>	20.00	20.00		
	少年儿童图书馆智慧图书馆项目尾款	用于支付2016年建设的智慧图书馆集成系统监理费和尾款。	<p>共计67.82万元：</p> <p>1.智慧图书馆集成系统尾款67.38万元。</p> <p>2.监理费尾款0.44万元。</p>	67.82	67.82		
	儿童活动中心消防系统改造	儿童活动中心近年来消防系统不断出现各种问题和故障，存在着消防卷帘门控制箱、红外线感烟探测器等报警设备故障、消防报警主机及发电机组不能正常工作等诸多消防安全隐患。	<p>共计98万元：</p> <p>一、报警系统26万元，包含：装修（拆除、恢复）、设备、电线、调试、安装费等。</p> <p>二、红外对射系统2.6万元。</p> <p>三、喷淋系统18万元，包含：拆除、恢复、设备、打压调试、安装费等。</p> <p>四、消火栓系统8.6万元。</p> <p>五、消防排烟系统8万元。</p> <p>六、防火卷帘系统2.8万元。</p> <p>七、应急、疏散、安全出口系统32万元。包含：电源柜、灯、材料、调试、装修（拆除、恢复）、安装费等。</p>	98.00	98.00		
	采风观摩剧目研讨经费	中共沈阳市委、沈阳市人民政府《关于文化大发展大繁荣的决定》（沈委发[2008]10号	<p>共需剧目采风经费5万元：</p> <p>一、体验生活采风活动3.5万元 1.重走长征路，初心永留存，到井冈山革命老区采风，参与人数4人，费用2.8万元。2.绿水青山就是金山银山主题采风采访0.7万元，参与人数3人。</p> <p>二、优秀剧目观摩1万元。 1.外地观摩经费0.8万元，观摩中国评剧节、大凉山戏剧节的优秀剧目，并到红军长征活动地区参观遗迹。2.本地观摩经费0.2万元，包括戏剧、电影、民间曲艺等艺术门类演出共计20场。</p> <p>三、剧本创作、研讨、修改提升及人才培养0.5万元。用于会场租金、专家劳务费、资料费等。</p>	5.00	5.00		

沈阳书画院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120.71万元。 1.转企后正常发放的事业费（转企保留基数）34.2万元，主要用于在职人员工资、保险和办公等费用支出。 2.退休人员费用（退人员合计16人）86.51万元。退休人员工资80.59万元（67154元×12个月）；退休人员体检费1.12万元（700元×16人）；退休人员采暖费4.41万元（1695元×26元）；退休人员书报费0.39万元。	120.71	120.71		
儿童活动中心楼内环境设施改造经费	儿童活动中心楼内卫生间上下水管道老化导致墙面发霉、渗漏问题严重，急需更换。蹲便器多个损坏不能使用，手盆上下水经常渗漏给家长及学员带来不便，影响中心整体环境卫生。	共计318.8万元，其中： 一、卫生间装修改造工程235.39万元：包括做防水、地面墙面瓷砖改造；上下水管道更换；蹲便、隔断、手盆及台面更换等整体改造； 二、幼儿园连廊天桥加固5.76万元； 三、北侧消防梯更换18.88万元； 四、北侧大楼防腐木刷漆9.59万元； 五、大楼外墙清洗3万； 六、大楼地面及墙面修复27.88万元； 七、南门外LED屏幕更换8.9万； 八、设备设施检测及维保费9.4万；电梯1.4万、监控3万、消防5万。	318.80	318.80		
图书馆、文化馆、艺术馆及科学宫免费开放补助经费	1.于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知 财教[2013]98号 2.《科普法》、《关于公益性文化设施向未成年人免费开放的实施意见》（文办发[2004]33号）。	共计250万元，其中： 一、市图书馆免费开放经费50万元。1.阅览区绿植10万元；2.星期六剧场灯光音响设备改造34万元；3.报刊装订费6万元。 二、少年儿童图书馆免费开放经费50万元。1.维保(包含电梯、弱电、消防、安防、电力、空调等)16.12万元；2.读者证10000个*3元=3万元；3.活动费22.88万元，举办各种类型的少年儿童活动；4.用于保护书籍干湿机4万元；5.图书馆宣传片制作费4万元。 三、群众艺术馆免费开放补助经费50万元。1.物业经费（保洁保卫人员）：15人×1650元/人×12个月=29.7万元；2.办公楼消防、安全系统检测维保费5.2万元；3.沈阳市文化（艺术）馆业务干部辅导培训班6.9万元；4.美术展厅展览费8.2万元。 四、朝鲜族文化馆免费开放经费共需50万元。其中：1.物业经费（保洁保卫人员7人）32.34万元；2.安全生产经费2.66万元；3.举办沈阳市朝鲜族民俗文化节活动15万元。 五、科学宫免费开放经费共计50万元。1.强制性维修保养及检测（消防、电梯、高压电器、压力容器等）25万元；2.临时性维修及材料15万元；3.楼体防水灯维修10万元。	250.00	250.00		
青少年宫新址布展、运行及设备购置经费	《关于沈阳市青少年宫迁建布展工程可行性研究报告的批复》（沈发改审字[2017]181号）、《关于沈阳市青少年宫迁建布展工程初步设计及概算的批复》（沈发改审字[2018]12号）主要用于沈阳市青少年宫（新址）二期布展工程、办公家具及教学器具采购。布展工程初步设计及概算已于2018年1月25日获得市发改委正式批复，将按照进度持续推进。新馆预计2020年6月投入运行。	共计3282万元。 一、布展工程和设备购置3000万元，用于青少年宫新址布展二期工程，和办公家具及教学器具采购。 二、新馆基本运行经费共计282万元。1.类同类别展馆，安排水费14万元、电费110万元，合计124万元。2.根据展馆面积测算，供暖费158万元。	3,282.00	3,282.00		
沈阳科学宫改造工程	《关于沈阳科学宫改造工程（一期）初步设计及概算的批复》（沈发改审字[2015]146号） 《关于沈阳科学宫改造工程（二期）初步设计及概算的批复》（沈发改审字[2017]123号）	共计850.7万元。 科学宫改造工程概算一期1098万元，二期8805万元，合计9903万元。按照工程的付款进度，分5个年度完成拨款。2015年拨款1150万元，2016年拨款1177.4万元，2017年拨款3619万元，2018年拨款2500万元。2019年预算安排资金1456.6万元，已下达605.9万元，剩余850.7万元，结转至2020年执行。	850.70	850.70		

	外聘教师等人员劳务费	<p>1.儿童活动中心聘请各类专业教师，为全市少年儿童提供授课服务。</p> <p>2.青少年宫聘请有教学资质的教师进行项目培训，更好地为广大青少年服务。</p> <p>3.少年儿童图书馆经人社局批准，安排劳务派遣人员弥补人手不足，保障场馆运行。</p>	<p>共计772.07万元，其中：</p> <p>一、儿童活动中心外聘教师等劳务费542.87万元：</p> <p>1.外聘教师讲课费：145人，教师课酬450万元；</p> <p>2.外聘人员劳务费：20人，工资92.87万元；</p> <p>二、青少年宫外聘教师等劳务费204万元，其中：</p> <p>1.外聘教师讲课费190万元：书画器乐部、舞蹈表演部、早教部、体育部及文化部外聘教师30人，按照上年实际支出水平安排190万元。</p> <p>2.外聘人员劳务费：3人14万元。</p> <p>三、少年儿童图书馆派遣人员劳务费25.20万元。图书管理员5人（专业技术三级）25.20万元。</p>	772.07	772.07		
	沈阳科学宫	<p>沈阳科学宫作为全国青少年校外活动示范基地、青少年科技教育基地、爱国主义教育基地，利用现有场地及各类科普基地资源，结合社会热点，组织开展各类丰富多彩的大型科普活动、流动科普大篷车、科普临时展览等科普公益性活动。</p>	<p>共计45万元，其中：</p> <p>1.科普活动及科普竞赛10万元（制做费、材料费等）；</p> <p>2.聘请志愿者服务补助10万元。利用周末、寒暑假、节假日等，召集志愿者进行展览介绍、推广等活动，活动期间为志愿者提供饮用水和午餐；</p> <p>3.大篷车下乡活动经费15万元。到康平、法库、辽中、新民等县区十余所学校开展科普大篷车巡展、科学实验课演示、共建科普图书室等活动20余次。</p> <p>4.参加馆际交流及辅导员大赛等活动10万元。用于参加中国自然科学博物馆学会科技馆专委会组织召开的行业年会、发展论坛、业务培训、辅导员大赛等。</p>	45.00	45.00		
	沈阳科学宫聘用制职工支出及科技辅导员临时用工经费	<p>沈阳火炬科技集团有限公司是沈阳科学宫的建设、运行和管理主体。2016年起科学宫启动公益性升级改造，火炬集团停止全部经营业务，所有人员和科学宫在编人员共同承担科学宫科普工作，需安排其工资和必要的运行经费。此外，科学宫展览面积大，需要聘用科技辅导员。</p>	<p>共计668.75万元，具体用于：</p> <p>一、科学宫聘用制职工支出607万元：</p> <p>1.人员支出537万元，用于火炬集团现有职工85人所需经费，包括工资、保险、公积金等。</p> <p>2.运行类支出70万元。</p> <p>二、科技辅导员临时用工经费共计61.75万元。</p> <p>2018年科学宫展览面积增加1.32万平方米，安排15名科技辅导员，每人每月工资3431元，共计61.75万元。</p>	668.75	668.75		
	大型场馆物业管理费	<p>图书馆、科学宫及青少年宫等大型场馆开馆需要。通过保安、清洁、维修人员的服务，确保沈阳市图书馆等大型场馆设备设施的正常开通和运作，处于正常运转状态，维护场馆内日常安全秩序和卫生清洁。</p>	<p>共计729.5万元。</p> <p>一、市图书馆206万元：1.人员经费193万元。2.物品成本3.6万元。3.外墙清洗3万元。4.垃圾清运、化粪池清掏等6.4万元。</p> <p>二、市少儿图书馆52.65万元：</p> <p>1.项目经理、保安人员、保洁人员、杂修、电工等人员经费49.65万元；2.垃圾清运费和清洁用品等3万元。</p> <p>三、沈阳儿童活动中心138.46万元：</p> <p>1.管理人员3人，12.93万元。2.保洁人员15人，41.81万元。3.运维人员7人，21.29万元。4.保安监控人员15人48.74万元。5.外墙清洗、垃圾清运、耗材等13.69万元。</p> <p>四、沈阳市青少年宫物业管理经费33万元：</p> <p>1.保安7名，23.26万元；2.保洁3名9.74万元。</p> <p>五、沈阳市青少年活动中心物业管理经费11.29万元，聘用保安、保洁、技术人员等4人。</p> <p>六、沈阳科学宫物业管理经费288.1万元：</p> <p>1.人员经费267.1万元（管理人员2人、水电工人及监控人员16人、保安24人、保洁33人）。2.垃圾清运、化粪池清掏、材料费等21万元。</p>	729.50	729.50		
	儿童活动中心六一及教学展演活动	<p>通过开展六一活动、教学展演活动及爱心班演出活动促进儿童“平等共享、快乐成长”。</p>	<p>共计31.8万元：</p> <p>一、庆六一活动13万元；</p> <p>二、“童心飞扬”教学展演等16.8万元；</p> <p>三、“共享爱的阳光”活动2万；用于爱心班演出、融合活动、宣传展等。</p>	31.80	31.80		

沈阳市妇女会馆迁建工程和迁建布展工程经费	1.妇女会馆迁建工程：沈发改审字[2013]336号项目建议书的批复，沈发改审字[2014]111号可行性研究报告的批复，沈发改审字[2014]168号初步设计及概算的批复。 2.妇女会馆迁建布展工程：沈发改审字[2017]214号项目建议书的批复，沈发改审字[2018]121号可行性研究报告的批复。	共计3000万元。 1.妇女会馆迁建工程1000万元，用于弱电、消防、燃气、电力、外景观等部分工程尾款支付。 2.妇女会馆迁建布展工程2000万元，用于部分施工项目经费支付。	3,000.00	3,000.00		
市图书馆、少年儿童图书馆图书购置费	1.《公共图书馆服务规范》（国家标准编号为GB/T28220—2011）对一级图书馆文献购置经费的要求。 2.《中华人民共和国公共图书馆法》《省级少年儿童图书馆评估标准》《辽宁省少年儿童图书馆业务工作规则》	共计1600万元，其中： 一、市图书馆购书经费1200万元： 1.中文图书、非书资料600万元； 2.“春之韵”你选书我买单助读服务100万元； 3.中文期刊100万元； 4.地方文献20万元； 5.数字资源300万元； 6.外文文献50万元； 7.射频识别系统（RFID）标签购置费30万元 二、少年儿童图书馆购书经费400万元，其中： 1.中文纸质图书180万元； 2.采购中文纸质期刊约500种，金额15万元； 3.采购中文报纸约100种，金额5万元； 4.数字资源150万元； 5.外文图书及绘本50万元。	1,600.00	1,600.00		
沈阳科学宫历史遗留欠款问题解决经费	沈阳科学宫于2001年建成并投入使用，于2014年2月完成项目决算。决算后，按照市政府批示，科学宫申请借款254.6万元一次性还清了建设期银行贷款。借款由科学宫收入超收部分逐年进行偿还，目前已偿还174.6万元，尚欠80万元，使用非税收入偿还。	共计80万元。 用于偿还科学宫建设欠款80万元。	80.00	80.00		
儿童活动中心春季招生、爱心帮扶及能力提升活动	更好地宣传儿童活动中心发展水平、学员现状、师资力量和全年活动，增加学员数量。	共计20.6万元： 一、春季招生及展演3.1万元： 1.印制招生宣传册及展演活动2.6万元； 2.学员小礼物0.5万元； 二、爱心帮扶及送教下乡2.5万元： 1.日常教学学生学习用品及送温暖礼物2万元； 2.教师用具0.5万元； 三、教师及儿童能力提升15万元。 1.教师能力提升及外出学习11万元； 2.实践活动2万元； 3.专家指导2万元。	20.60	20.60		
儿童活动中心教学设备购置费	现有设备已陈旧，无法达到最佳的教学、表演效果，需要更新设备。	共计69.25万元： 一、早教部1.1万元，用于购置中音木琴、水晶板、仿真花束； 二、表演部9.3万元，用于购置音频接口4台、音箱8台、麦克风4套、数字混响器4台、驱动功放机4台、麦架4只、线材4套等； 三、文体部4.5万元，用于购置硬海绵体操垫、单人桌椅150套、跆拳道实战计分器1套等； 四、音乐部23.45万元，用于购置雅马哈双排6台、贝斯10台、回声琴、移动音箱、外接蓝牙扩音器、声乐教室阶梯台、升降调变音台、专业耳机等； 五、舞蹈部4.9万元，用于购置移动音响3台、舞蹈镜子4面、移动把杆12组、固定把杆55等； 六、蓓蕾剧场制冷设备26万元：剧场1500平方米，需安装10P空调2个、观众席安装3个风管机、24个出口。设备购置及安装经费26万元。	69.25	69.25		

	监测中心广播电视监测网日常维护及租用省监测网传输信号费	国家广电局《关于印发贯彻落实中办发[2004]24号文件实施意见的通知》；辽宁省广播电视局关于印发贯彻落实《辽宁省“十一五”时期文化发展规划纲要》实施意见的通知。	共计93.8万元，主要用于监测中心监测网日常维护及租用省网传输信号费用。其中： 1.全市7个监测点，每个监测点运行维护费用3万元，合计7个*3万元/个=21万元。 2.租用省网开展监测工作，每年租金72.8万元。	93.80	93.80		
	市图书馆古籍保护专项经费	《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》（国办发[2007]6号）、《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强全省古籍保护工作的意见》（辽政发[2007]75号）	共计20万元。 古籍数字化5元/页，共计4万页，需要20万元。	20.00	20.00		
	文化旅游专项-京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助	《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》（国办发[2015]52号）	随着盛京大剧院等演出场所的陆续开放，市属院团演出任务大量增加，且入住艺术大厦后水电、采暖等运行经费增加，存在运转经费缺口等因素，安排京剧院、评剧院、公共文化服务中心进驻艺术大厦运行补贴500万元。	500.00	500.00		
沈阳市艺术学校				297.62		297.62	
	物业费	沈阳市艺术学校为寄宿类专业学校，为学生创造良好的学习及生活环境，需保障学校正常教学及校园安全、学生安全、饮食安全。	共计135.22万元如下： 1.管理人员1人3.7万元。 2.保洁人员12人40.32万元。 3.保安人员7人23.52万元。 4.电工、维修人员4人14.4万元。 5.厨师等12人43.2万元 6.宿舍管理员3人10.08万元	135.22		135.22	
	招生费用	为提高学校生源质量，扩大沈阳市艺术学校在全国的影响力和知名度，储备和招收优秀学员，为市属各院团输送更多合格艺术人才。	共计25万元。 主要用于：广告视频制作15万元，新媒体宣传、人员深入各学校宣传经费10万元。	25.00		25.00	
	外聘教师课时费	艺术学校现有学生480人，在职授课教师仅36人，任课教师严重不足，需外聘部分教师，维持学校正常工作。	共计137.4万元。 外聘教师46人。 1.专业一级10人×3200元/月（64节/月×50元/节）×10个月=32万元； 2.专业二级15人×3040元/月（76节/月×40元/节）×10个月=45.6万元； 3.专业三级21人×2850元/月（95节/月×30元/节）×10个月=59.8万元。	137.40		137.40	

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	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	67,818.89	62,043.60	1,422.76	307.62	105.00	2,530.41	989.70	419.80			
	67,818.89	62,043.60	1,422.76	307.62	105.00	2,530.41	989.70	419.80			
沈阳市文化旅游和广播电视局本级	16,371.99	16,371.99									
沈阳市文化市场综合执法总队	3,072.39	3,072.39									
沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	21,860.93	16,813.06	1,422.76		105.00	2,530.41	989.70				
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	25,102.03	24,682.23						419.80			
沈阳市艺术学校	1,411.55	1,103.93		307.62							

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	67,818.89	26,014.26	19,557.53	5,658.69	798.04	41,804.63		16,581.16			8,390.60	7,229.33				9,603.54
沈阳市文化旅游和广播电视局	67,818.89	26,014.26	19,557.53	5,658.69	798.04	41,804.63		16,581.16			8,390.60	7,229.33				9,603.54
沈阳市文化旅游和广播电视局本级	16,371.99	2,479.85	1,863.85	498.75	117.24	13,892.14		3,890.00			398.60					9,603.54
沈阳市文化市场综合执法总队	3,072.39	2,752.89	2,244.19	494.73	13.98	319.50		319.50								
沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	21,860.93	7,209.36	5,507.20	1,534.61	167.55	14,651.57		8,300.01			1,710.00	4,641.56				
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	25,102.03	12,458.23	9,087.51	2,909.36	461.36	12,643.80		3,774.03			6,282.00	2,587.77				
沈阳市艺术学校	1,411.55	1,113.93	854.77	221.24	37.92	297.62		297.62								

“三公”经费支出表

单位：万元

2019预算数						2020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
273.24	64.15	35.49	173.6		173.6	314.5	62.23	34.03	218.24		218.24

政府购买服务支出预算表

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)	2020 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

注：市文旅局无政府购买服务支出项目

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标														
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标					
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3			
	合计			418,046,300.00																
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文旅产业专项-艺术生产和艺术惠民演出	教科文艺业务费类	20,000,000.00	繁荣艺术发展,提升城市品位,丰富市民文化生活。	征集艺术精品	选聘创作团队													
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	宣传专项-精品创作生产和繁荣发展群众文化	教科文艺业务费类	2,900,000.00	增强乡镇文化站公共文化服务效能。				用艺术方式“讲好沈阳故事、传播											
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化旅游专项-盛京大剧院运行补贴	教科文艺业务费类	29,823,000.00	确保盛京大剧院的正常运行与管理,为沈城百姓提供高品质的精彩演出。	政府补贴演出不低于100场,A类演出35场,B类演出45场,C类演出20场。	歌剧厅演出55场,音乐厅演出35场,多功能厅演出10场。													
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	教科文艺业务费类	120,000.00	1.满足专业技术职称评审的需要,2.使得娱乐、演出、互联网上网服务场所、艺术品、旅行社等经营场所合法经营,导游合法持证上岗;使得各区县(市)文化旅游市场管理人员依法、依规对文化市场进行管理。	文广系列专业技术职称审核、评审6次以上	申请书文本、勘验报告、立项通知、送达回证、审批表格以及许可证正副本、导游标识卡等3000套		通过评审,有效促进专业技术人员素质提升。			年底100%完成								
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	教科文艺业务费类	670,000.00	避免文物破坏,确保文物安全,对突发性文物事件进行抢救性保护。为文物保护项目提供技术支持,确保文物保护工程最大限度的保留历史信息,避免文物破坏及安全事故的发生。	看护文保单位156处	安排看护人员105名		避免文物破坏	避免安全事故发生	对突发事件有效处理	看护期12个月								
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工程	教科文艺业务费类	1,400,000.00	通过实施“非遗保护传承”、“非遗产业发展”、“非遗展示宣传”等三大工程,实现非物质文化遗产的有效保护与合理利用。	拍摄30个非遗项目数字化保护展示片	享受补贴传承人≥180人		提升非遗管理等人员业务素质			6月底前,举办“文化和自然遗产日								
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化旅游专项-历史文化名城建设	教科文艺业务费类	36,000,000.00	加强文物保护,提高文物和历史建筑利用率,建设历史文化名城	修缮文物、历史建筑数量≥30处			提升文物、历史建筑保有率	确保纳入保护范围的文物、历史建										
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	离退休人员经费和转企保留基数	教科文艺业务费类	14,073,400.00	保障国有转企单位正常运转	歌舞团离退休人员73人按时领取养老金	话剧团离退休人员49人按时领取养老金		离退休人员队伍稳定											
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化旅游专项-旅游产业发展和文化消费惠民补贴经费	教科文艺业务费类	24,177,000.00	通过参加旅游展会,面向海内外参展商开展宣传。通过新媒体开展宣传,发挥我市旅游发展专项资金的使用率,提高工作效能,鼓励我市旅行社企业积极开拓境内外旅游市场,吸引更多游客来沈观光旅游。大力发展沈阳文化旅游,促进沈阳经济区旅游一体化发展。整合旅游资源,推进文旅融合。通过补贴调动区县举办旅游活动的积极性,吸引更多游客来沈观光旅游。	参加中国国际旅游交易会。沈阳日报不少于12个整版,沈阳旅游攻略手册;尺寸197mm×140mm,每册300p(中英文);印制8万册,每册150p;韩、日、德、俄文四种版本,各印1万册。沈阳经济区文化旅游	赴京沈高铁(客专)沿线以及省内主要城市、吉林黑龙江内蒙古以及部分客源市场省会城市等国内市场开展文化旅游营销推广活动。对组织来沈旅游的旅行社,按组织的游客达到一定数量、标准后给予补贴。全年组织或参与推介	举办“浪花爱上雪”双城记主题营销活动,通过线上话题炒作、线下实地体验形式展示沈阳冬季旅游产品。北京地铁一号线、二号线以及八通线出入口灯168块地铁灯箱,中国旅游报8个整版	符合《沈阳市引客入沈招徕补贴办法(修订)》	推介活动策划设计内容丰富、立体饱满、互动良好,生动展示沈阳文化旅游资源。	宣传活动围绕红色(工业)文化,资料详实、讲解生动,展示沈阳文化旅游资源。	应在2020年12月30日前完成沈阳经济区文旅资源共建共享系列活动								

539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	有线信号传输网络租用费	教科文业务费类	372,000.00	解决辽中、康平、法库居民看不到沈阳电视节目问题,使广大居民切实收看到沈阳电视节目。	租用网络线路的方式,传送沈阳电视台节目、至辽中、康平			网络可用性99.99%			时时不间断					
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化旅游专项-玖伍文化城运行补助	教科文业务费类	5,000,000.00	玖伍文化城是集文化体验、文化休闲、文化娱乐和文化消费为一体的综合性文化商城,项目总投资9亿元,倾力打造沈阳市文化品牌高地,提高文化产业实力。	举办各类文化活动≥300场	接待顾客≥400万人次										
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)设备运行维护费	教科文业务费类	400,000.00	四县市区转播沈阳广播电视台节目设备正常运行	康平法库新民辽中四县(市)转播沈阳台节目			台网正常运行率≥98%			全年设备正常运行					
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	市本级广播电视节目无线信号数字化覆盖“户户通”工程	专用仪器及材料类	3,986,000.00	在全市实现沈阳广播电视节目无线数字化覆盖	提供不少于市本级3套电视和两套广播节目			广播电视基本公共服务水平符合国家指导标准			数字广播电视综合人口覆盖率达到					
539002	沈阳市文化市场综合执法总队	合署办公购置办公设备经费	其他运转类	595,000.00	满足机构整合后执法人员的集中办公要求,购置必要的办公设备,保障项目顺利运行。	满足180人的办公需要			满足日常办公需要			2020年3月购置					
539002	沈阳市文化市场综合执法总队	扫黄打非及广电执法专项经费	其他运转类	2,600,000.00	组织全市有关部门查处黄色、政治性非法出版物,以及网络扫黄工作,打击侵权盗版的非法出版物;用于拆除全市非法安装和使用的境外卫星电视接收设备,以及大量出现的非法电台侦破及拆除工作	组织各类执法人员培训不少于5次	开展扫黄打非专项治理行动不少于5次	全年拆除违法卫星电视接收设备1000个	培训新进执法人员,以及新开展的执法业务领域培训	组织清源、净网、护苗、秋风、圆边等专项行动	打击非法卫星电视安装接收设备,以及非法电台的侦破及						
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	保安物业费	教科文业务费类	15,982,100.00	1、保持各博物馆景区等场所卫生状况良好,优质的参观环境,良好的办公环境,使参观观众数量增加,更好宣传博物馆,取得良好的社会效益。 2、保证各博物馆文物、古建筑安全、保证工作人员及游客的人身安全。 3、做好安全隐患排查工作,防范各类突发事件、安全事故的发生。				确保景区环境卫生整洁干净,美化景区自然环境。	保障各博物馆的游览秩序,确保游客安全和古建筑安全。	确保展厅、景区等所有公共区域的卫生及物品清洁。						
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	文物征集费与修复经费	教科文业务费类	2,700,000.00	1、通过文物店、拍卖会和个人藏家等渠道征集符合本馆特色的文物,以丰富馆藏。 2、通过文物修复及科学管理,确保文物藏品存放的长期性、永久性和安全性。	故宫馆藏文物修复1项。	张氏帅府征集民国时期张学良与赵一荻生活遗物等10件以上	征集涉及九一八事变的历史事件的相关文物的文献资料、史料等10件以上	故宫馆藏文物通过专业手段进行保护及修复。	增加馆藏文物,展示更多的近代文化。	科学管理文物藏品。						
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	打造“盛京乾元夜”亮化工程	教科文业务费类	8,393,400.00	1、通过故宫外墙、办公楼帅府、金融博物馆亮化工程和灯光秀表演,大力发展沈阳夜间文旅经济,建设沈阳夜间文旅消费集聚区。 2、打造“盛京乾元夜,奉天承运时”的盛京皇城文旅夜消费品牌。	古建筑亮化工程3项	激光投影秀表演1项		安装必须牢固,不得有松动、晃动、歪斜现象,按图纸施工。	灯影效果达到最佳强化管理,落实责任,确保项目运行安全。	杜绝火灾隐患	根据进度施工,保证建筑安全。					
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	博物馆科研和图书档案经费	教科文业务费类	1,578,000.00	1、通过文献资源建设,为学术研、出版学术著作,编制出符合故宫特色的科学性、研究性为主的学术资料,弥补历史领域研究的空白。 2、为从事考古、博物馆学研究的人员使用,为在沈阳市内从事配合基本建设的考古勘探工作的考古机构、勘探公司提供基础资料。 3、通过购置相关文献资料,提高专业人员业务素质、提升业务能力。	沈阳故宫采购中国知网数据库1项。	帅府出版张学良相关书籍约5册,举办张学良年会和两岸三周年会各一次,参加外地学术研讨会多次。	沈阳故宫出版学术著作4项。	提高业务人员工作效率、提升业务水平。	学术研究提供保障	出版完成率100%	博物馆评估提供科学有效的保证	促进科学研究工作				
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	考古调查勘探发掘经费及抢救性考古发掘经费2	教科文业务费类	14,227,600.00	1、通过对地下有可能埋藏文物的地方进行勘探、发掘,充分做好文物保护工作,使地下文物不被破坏,确保文物安全 2、了解地下文物分布情况,还原历史真相。 3、配合城市基本建设开发的项目顺利实施。	考古勘探150万平方米、考古发掘2000平方米	完成张家窑1号墓木棺文物和人骨基础数据档案;		按照《考古勘探工作规程》进行考古勘探、按照《田野发掘工作规程》的规范进行考古发掘	对面临破损、氧化、锈蚀危险的文物,进行清理保护	通过修复保证文物安全	单个项目发掘周期在1~3个月					
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	新闻宣传、旅游推介及展演经费	教科文业务费类	8,650,100.00	1、各博物馆通过纸媒、电台、电视台及互联网等平台进行宣传,来提升故宫知名度,树立博物馆良好形象。 2、沈阳故宫通过清文化演出、流动博物馆等系列文化宣传教育活动,激发观众参观兴趣,使观众更好的了解历史文化,增加游客量吸引更多游客。	1、沈阳故宫媒体宣传(包括报纸5个整版)2、教育活动“流动博物馆”、清文化演出等宣教活动。	全年帅府广场演出约120场、火车站广告及户外大屏各1项,参加旅游宣传推介多次	新乐遗址举办宣传教育课堂≥3次	1、扩大沈阳故宫影响力,提升知名度。	宣传活动有影响力		宣传活动1-12月					

539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	博物馆维修改造	教科文业务费类	16,547,800.00	1、沈阳故宫通过修旧如旧的维修方式，保证古建筑完整性，恢复工程范围内基础设施完好，调整地面排水，回安断裂、松动的基石及陈设。 2、帅府、金胎、九一八历史博物馆通过对建筑本体的修缮，有效改善建筑陈旧老化，保护历史建筑的完整性，由九一八历史博物馆更好地宣传红色文化，弘扬抗战精神。	沈阳故宫完成项目文保工程保护及古建筑修缮1处、消防改造1处	沈阳九一八博物馆消防改造1处	完成浑玉至和徐崇王府遗址保护展示项目	保证基础设施完好，从而维护建筑整体结构稳定。	实现对古建筑保护的覆盖，设备设置规范与古建筑协调一致。	使文物古建筑的防震减灾设施更加科学，保护防护作用更加完善。									
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	盛京城实景演出项目	教科文业务费类	1,900,000.00	沈阳故宫文化实景演出是一种新的文化表现形式，将有效带动沈阳文化产业发展，提升沈阳演出市场品位，丰富沈阳故宫文化产业内涵。	实景排练、试演实景演出等打造盛京文化实景剧1项			深入挖掘盛京历史文化故事，加强传承文化精神											
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	协助人员和临时用工劳务费	教科文业务费类	18,225,000.00	1、确保各博物馆教育、宣传、研究工作顺利进行，为游客提供更好的提供服务保障。 2、工作精准，确保工作人员队伍稳定，保证景区正常开放。 3、对公众进行历史性和爱国主义教育，保证博物馆正常开放，为观众提供讲解、咨询等业务服务。	各馆全年开馆，无休息日，合同工、临时用工用工人数满足开馆需求。	各馆讲解场次≥5000场次		服务态度端正，满足博物馆相关要求及服务要求。	为游客提供讲解服务，为观众提供讲解、咨询等服务。	确保各项工作顺利开展与进行。	确保各项工作顺利开展与进行。								
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	改陈布展经费	教科文业务费类	5,444,000.00	1、在常态展览上推陈出新，将更多精彩内容呈现给观众。 2、不断推出“来自盛京”系列展览，走出沈阳，走向全国，走向世界。 3、加大吸引外展力度，真正把沈阳文创产业打造为对外开放的新前沿。	1、沈阳故宫计划临时展览≥5项。 2、常设展、临时展及周边国都数字化升级1项	张氏帅府临展≥2次，新馆址临展≥3次		1、成功举办、举办各展览，充分发挥博物馆职能。 2、形式内容更加丰富，改造后达到应有效果。	举办展览，丰富博物馆展览内容。										
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	安全设施改造维护和展区绿化改造运行经费	教科文业务费类	9,446,400.00	1、通过设备的检测、维修及更换，确保各博物馆票务区设备、系统等正常运行，保证景区内各项目正常运转。 2、沈阳故宫为实现全网管理，升级与优化原有系统模块，使游客参观更便捷，提升游客出行满意度。	沈阳故宫更换灭火器600具；对馆内74处建筑接地阻值及电气设备防雷是否合格，出具检测报告。	帅府、金胎博物馆巡检更换1次，电气火灾监控系统、安防系统维护及检测。	九一八票务系统更换设备；自动换票机和人工窗口换票机、检票闸机、票务数据库服务器。	保证设备设施运行良好达到景区安全标准。	保证票务区安全并实时监控票务区安全。	满足文物保护单位相关要求及服务要求。									
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费1	教科文业务费类	1,500,000.00	1、通过对地下有可能埋藏文物的地方进行勘探、发掘，充分做好文物保护工作，使地下文物不被破坏，确保文物安全。 2、了解地下文物分布情况，还原历史真相。 3、配合城市基本建设开发的项目顺利实施。	考古勘探150万平方米，考古发掘2000平方米	完成张霖霖1处考古遗址和人文考古遗址数据库		按照《考古勘探工作规程》进行考古勘探，按照《田野发掘工作规程》的规范进行考古发掘	对面临破坏、氧化、锈蚀危险的文物，进行清理保护	单个项目发掘周期在1-3个月									
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	博物馆藏品、展品数字化工程	教科文业务费类	19,537,300.00	1、通过促进文化旅游与现代技术相融合，让景区运营更加科学与高效。 2、让游客体验得到升级，让文物得到数字化技术保护。 3、通过信息化技术实现智能针对古建筑的安全管理。	沈阳故宫数字化展示≥10个	沈阳故宫古建筑智能安全预警系统设计制作		2D虚拟技术精准展示文物结构、形制、细节等	保证票务区展厅安全，并满足观众近距离参观文物的需求										
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	文物修缮保护	教科文业务费类	7,450,000.00	1、通过设备的检测、维修及更换，确保各博物馆票务区设备、系统等正常运行，保证景区内各项目正常运转。 2、沈阳故宫为实现全网管理，升级与优化原有系统模块，使游客参观更便捷，提升游客出行满意度。	沈阳故宫更换灭火器600具；对馆内74处建筑接地阻值及电气设备防雷是否合格，出具检测报告。	帅府、金胎博物馆巡检更换1次，电气火灾监控系统、安防系统维护及检测。	九一八票务系统更换设备；自动换票机和人工窗口换票机、检票闸机、票务数据库服务器。	保证设备设施运行良好达到景区安全标准。	保证票务区安全并实时监控票务区安全。	满足文物保护单位相关要求及服务要求。									
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	红楼群修缮维护布展经费	教科文业务费类	9,650,000.00	1、对红楼群的使用情况进行了初步的规划和设计，邀请权威的设计公司对红楼群进行了总体规划、维护及布展。 2、征集具有民国特色的艺术精品、收藏品等。	完成红楼群园区总体规划、设计2项	征集民国时期特色藏品10件以上		进行修缮、维护及布展对外开放	增加馆藏文物开放										
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	沈阳市博物馆筹备处运行经费	教科文业务费类	2,384,000.00	1、沈阳市博物馆筹备期间的正常运行，保障如期开馆工作。 2、通过物业公司、保安公司的有效管理，保证博物馆筹备期间展区布展、办公区域的安全及环境卫生。 3、通过改陈布展、加大外展力度，打造沈阳博物馆文物文化亮点。	老旧建筑设施修缮维护，筹备期间基本运行。	物业服务、卫生、绿化及设施维护1项，安全保卫服务1项。	整个展馆改陈布展项目1项	根据博物馆实际情况，按照设计规划图纸施工。	1、环境整洁；2、保障博物馆筹备期间安全运行工作。	加快施工进度，做好开馆前准备。									
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	宋雨稚艺术馆管理运行补贴	教科文业务费类	2,900,000.00	为公益展示宋雨稚先生等艺术家的作品和收藏品，向公众免费开放。	举办各类活动10场以上	免费开放不低于260天	每天开放时间不低于7小时	保障展馆基础运行											
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	少年儿童图书馆智慧图书馆项目电竞	网络建设维护类	678,200.00	采用集群管理模式的业务系统，广泛建设学校图书馆服务点，分馆授权功能实现图书馆业务数字化，建立学校图书馆馆的联合目录，并实现与沈阳少儿图书馆资源共享、通信推送，提升读者量与流通率。	支付整体工程10%的质保金	文獻读者满意度≥90%												2020年底前完成	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	青少年宫新址布展、运行及设备购置经费	房屋建设与修缮类	32,820,000.00	1、新建青少年宫建筑的展示布展，布展设备购置和室外景观及其他工程，包括青少年宫创业创新空间、青少年宫体验馆空间、青少年宫素质教育培训空间等，布展总面积14020平方米。 2、开展青少年思想道德教育、综合素质培养、青少年社会实践、体验及展示为一体的青少年校外教育活动场所，市青少年思想道德与素质教育的阵地。	建设面积14020平方米	布展物品完好率：≥100%	项目竣工验收合格≥100%	搬迁完成率≥100%										项目按期完成率≥90%	

539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	市图书馆、少年儿童图书馆图书购置费	教科文业务费类	16,000,000.00	1、纸质图书采购入藏七至八万种的图书及光盘,基本保证到馆读者的阅读需求,保证一级馆藏总量。 2、期刊入藏4000种以上,达到评估标准,满足读者不断增长的日常阅读需求。	全年至少入藏七至八万种图书及光盘,市图书馆达到一级馆评估标准。	1.市图:订购至少4000种期刊报纸; 2.少儿:订购期刊报纸约600种。	1.市图:订购300万数据库和电子书等数字资源; 2.少儿:订购150万元数字资源数据库,约13种。	文献读者满意度≥90%。	保证期刊报纸的连续性与完整性。	年人均网站访问量≥0.4次。									
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	文化旅游专项-京、评剧院入驻艺术大厦定额专项补助	其他运转类	5,000,000.00	随着盛京大剧院等演出场所的陆续开放,市属院团演出任务大量增加,且四家院团、市公共文化服务中心内设机构及文学创作中心等3家直属机构入住艺术大厦后,水电、采暖等运行经费增加,存在运转经费缺口,安排京、评剧院等进驻艺术大厦运行补贴	艺术大厦日常办公运行面积5万余平方米。			维护艺术大厦正常运行	入驻艺术大厦各部门日常工作顺利开展										
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳书院院退休人员经费和转企保留基数	其他运转类	1,207,100.00	保证了书院院的正常运转以及转企后按照事业单位退休人员的工资、采暖等费用支出,稳定了企业职工队伍。	保运转资金34.2万元	离退休人员16人的工资、采暖等资金86.51万元		保证正常人员支出	保证16名按照事业单位退休人员的正常工资、采暖、体检等	按月保证在职职工的费用支出	按月保证退休人员支出								
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	儿童活动中心楼内环境设施改造经费	其他工程类	3,188,000.00	贯彻落实上级关于加快构建现代公共文化服务体系的意见及要求,为了更好的服务学员、服务家长,推动儿童活动中心服务由标准化、均等化向智能化、特色化、高品质化升级,改善儿童中心学习及办公环境,为全市少年儿童打造更好的活动空间				提高大楼设施安全性	提升楼内环境舒适度										
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳科学宫历史遗留欠款问题解决经费	其他运转类	800,000.00	完成科普场馆基础设施及设备维修维护,确保正常、安全运行	设施设备维修维护日巡查,随坏随修	展品日巡查三次,随报随修	归还欠款80万元	展品互动参与率95%	科普展品完好率≥90%	全年无事故运营									
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	青少年宫举办少年儿童活动经费	教科文业务费类	200,000.00	以素质教育为宗旨,培养青少年认识美、欣赏美、实践美的能力。提高青少年自身素质,并打造艺术教育品牌。	举办大型活动超过2次	每次参演人员超过500人													
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	大型场馆物业管理费	物业管理类	7,295,000.00	创造安全稳定的工作和学习环境,提升后勤保障服务质量,确保大型场馆各项工作正常有序运行,委托专业物业服务公司为大型场馆提供高质量、高标准、高效率的安全防范、卫生保洁、设施设备养护维修等物业管理服务,同时对电梯进行维护管理。	零修、急修及时率100%、返修率不高于1%;	清洁保洁率96%;治安案件发生率0%;火灾发生率0%;有效投诉率0%;达到图书馆工作人员对受托方的满意率98%。	地上及地下停车场完好率99%;公共设施完好率99%;主要机电设备完好率99%	单位日常安全秩序和卫生清洁。	设备设施正常运转状态。										
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳科学宫科技实践活动和大篷车下乡	教科文业务费类	450,000.00	组织科普大篷车巡回科普展览不少于20场;组织流动4D影院免费展映不少于20次;组织青少年科技竞赛5次;组织承办科普临时展览不少于2次;组织青少年科普类培训不少于100次;常年组织各类主题丰富的科普活动	组织科普大篷车展览20场;流动4D影院巡演20次。	组织科技竞赛、科普培训不少于100次。	组织科普临时展览2次。	公益性:100%											
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	儿童活动中心六一及教学展演活动	教科文业务费类	318,000.00	在六一儿童节开展全市“盛京娃娃同乐会”、书香共读等活动;“童飞扬”是传统的一年一度的教学展示活动,全体教学部门都参加,参与人数近3000人,目的是充分展示教学成果和学员风采,给学员更多的展示自我的空间和舞台。	教学展演公益活动参与教师、家长、学员≥4000人	参加“六一”活动的人员在五千人左右		教学展演活动促进教学培训学员数量稳步提升											
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	儿童活动中心春秋季招生、爱心帮扶及能力提升活动	教科文业务费类	206,000.00	通过日常学生教学、老师培训、汇报展示等方面,更好地把先进的教育教学理念和教学方法送往乡村,以实现教育资源的优化。同时流动课堂持续进行;广泛开展科技、艺术、体育、美术等公益性的社会实践活动;并学习同行的先进经验,将培训与实践相结合。并邀请高水平专家为中心培训、活动等工作指引、导航。	教师参与培训人数≥90%	学员参与人数≥3000人	农村儿童全年培训≥6000人次												
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳科学宫新馆改造工程	其他工程类	8,507,000.00	沈阳科学宫新馆建成后,展示内容涵盖数学、物理、化学、天文、地理、生命科学、航空航天技术、电子计算机技术、信息网络、人工智能等多项学科领域,共有展品400余件,95%以上展品可供观众参与互动。	科普展示面积15300平方米	科普展品≥400件套	展品互动参与率95%	科普展厅面向社会免费开放	科普场馆对外开放天数全年≥250天	全年接待参观观众≥40万人次									
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	外聘教师等人员劳务费	外购劳务类	7,720,700.00	1.弥补了人员不足的问题。 2.为了更好地服务于全市青少年,丰富培训科目,提高师资教学水平。 3.提高教师队伍整体素质。	1.儿童活动中心:学员在籍人数≥7000人次; 2.青少年宫:年培训2500人次	儿童活动中心:外聘教师人数≥130人。	青少年宫:年培训课时8800课时	青少年宫:800人次获奖及考级											
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	采风观摩剧目研讨经费	教科文业务费类	50,000.00	1、“不忘初心、牢记使命”发扬长征精神,重走长征之路,为创作相关题材剧本做素材积累。 2、创作具有时代精神及弘扬传统文化艺术的戏剧作品。	采风2次	外地观摩2次,本地观摩超过5次	研讨2次,培训1人次。	形成采风资料素材创作使用	形成有自己独立观点剧评。	经专家评审定达到演出水平	一年至三年或更久可使用。								
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	市图书馆古籍保护专项经费	教科文业务费类	200,000.00	1、实现古籍内容的技术性保存; 2、拓宽文献资源的使用时间和空间范围; 3、提高馆藏古籍的利用率。 4、达到有效保护古籍原件的目的。 5、促进馆藏古籍的文化传播,提升馆藏精品文献的文化价值。	数字化4万页/年			将古籍进行高清扫描		计划每年完成4万页,可连续多年,直至将馆藏古籍全部数字化。							5元/页		

539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	监测中心广播电视监测网日常维护及租用省监测网传输信号费	教科文业务费类	938,000.00	1、承担沈阳市广播电视监测网的日常使用、维护和管理工作,负责对市广播电视监测网进行动态监测,负责沈阳地区广播电视播出机构播出节目内容、质量和安全播出的监测工作。 2、承担沈阳市广播电视监测网的日常使用、维护和管理工作,负责对市广播电视监测网进行动态监测。	对全市8家电视播出机构所播出的节目内容进行动态监测	全天24小时对全市7个监测点实施动态监测	对全市7家广播播出机构所播出的节目内容进行动态监测											
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	儿童活动中心教学设备购置费	教科文业务费类	692,500.00	推动儿童中心服务由标准化、均等化向智能化、特色化、高品质化升级,服务并满足全市少年儿童的精神文化需求,丰富校外艺术教育形式,为学生开辟学习艺术的好渠道,逐渐形成中心自己的办学特色,用于各社团设备更新及各专业教学设施更新,以便保证社团及专业的正常发展。	在籍人数≥6000人次	新开班≥20个班级	教学活动≥5次	为社团及各专业艺术培训提供保障										相比单独在剧场添置中央空调成本低了很
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	儿童活动中心消防系统改造	其他工程类	980,000.00	绘沈城广大少年儿童提供一个安全放心的活动场所,更好地发挥公益阵地的实践育人功能,消除安全隐患,保证学员、家长及员工的人身安全				达到国家规定的行业标准	售后服务按国家规定执行	为生产教职员工提供安全的工作环境								
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	图书馆、文化馆、艺术馆及科学宫免费开放补助经费	其他运转类	2,500,000.00	1、为沈城市民打造十五分钟公共文化服务圈。 2、打造公共图书馆优良的第三文化空间,满足人们对于阅读环境及阅读活动越来越高的要求。	1.市图:购置阅览区绿植500盆; 2.少儿:100M宽带线路租用费; 3.群艺馆:全市业务	1.市图:购置30门阅览柜; 2.少儿:空调维护费电梯维保消防设施维护费弱电维护费等	朝文馆:完成公益性培训、辅导100次。完成公益性演出40场。	1.市图:保证500盆绿植,装点阅览区环境。 少儿图书馆:能够及时有效的解决各项损坏及维修,保障设备正常运行。	群艺馆:保证场所整洁、安全消防系统检测合格									
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳科学宫聘用制职工支出及科技辅导员临时用工经费	外购劳务类	6,687,500.00	足额发放聘用制职工和临时工工资,保障场馆顺利运营。2020年预计接待观众达40万人次,举办大型科普公益活动、科技竞赛、科普培训百余次,为提升我市市民和青少年科学素养发挥重要作用,为我市精神文明建设贡献重要力量,为我市科技创新和创新型城市建设做出贡献。	科普场馆对外开放天数全年≥250天	全年接待参观观众≥40万人次	开展大型科普活动、科技竞赛、科普剧表演、科普培训百余次	展品互动参与率95%	科普展品完好率≥90%	全年无事故运营								
539004	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)	沈阳市妇女会馆迁建工程和迁建布展工程经费	房屋建设与装修	30,000,000.00	完成布展工程、完成楼宇智能化工程以及室外景观绿化、广场雕塑、建筑常规亮化等工程	完成布展的导视标识及定制展陈家具、电路灯具开关等工程	楼宇、家居智能化工程	雕塑、室外美展灯光、楼宇亮化工程	通过验收达到合格标准										2020年5月份以前完成以上项目
539005	沈阳市艺术学校	招生费用	其他运转类	250,000.00	培养造就艺术类人才,繁荣沈阳市文化艺术事业,向院团输送有道德、有文化、有专业才能,能适应社会主义核心价值观建设的后备力量。	招生基地教师27人次	招生时间3—10月	招生基地27个											
539005	沈阳市艺术学校	外聘教师课时费	外购劳务类	1,374,000.00	为确保学校生源向社会不断输送艺术类专业人才,确保沈阳市艺术人才不断涌现,为文化艺术可持续发展打下坚实基础	培训学生人数480人次	任职教师46人次	任教课时数235节											
539005	沈阳市艺术学校	物业费	物业管理类	1,352,200.00	为学生创造良好的学习及生活环境,保障学校正常教学及校园安全、学生安全、饮食安全	物业服务面积≥1.5万平方米	物业配备人员47人	为学生创造良好的学习及生活环境,保障学校正常教学											

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	效益指标										满意度指标			功能科目		
					经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标1		满意度指标2	满意度指标3
					经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3				
	合计			418,046,300.00																
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文旅产业专项-艺术生产和艺术惠民演出	教科文业务费类	20,000,000.00				繁荣艺术发展,提升城市品位,丰富市民文化生活。	国内外进行展演									观众满意度≥90%		[2070107]艺术表演团体
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	宣传专项-精品创作生产和繁荣发展群众文化	教科文业务费类	2,900,000.00															[2079902]宣传文化发展专项支出	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化旅游专项-盛京大剧院运行补贴	教科文业务费类	29,823,000.00				确保盛京大剧院的正常运行与管理,为沈城百姓提供高品质的精彩演出。											[2070106]艺术表演场所	
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	教科文业务费类	120,000.00	专业素质提升,带动文旅企业经济发展。	减少单独制证经济成本		制式统一,办事企业免费,促进文旅企业办证压力,增加企业环境,方便导游员办理政务工作	提升了专业技术人员能力素质,改进了工作作风,加强了队伍建设						增强人员素质,促进文旅产业可持续发展。		参评人员对考核奖励工作的满意度≥90%	全市文旅企业与导游员办证免费,使得文旅企业和个人满意度≥90%	[2070112]文化和旅游市场管理	
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	教科文业务费类	670,000.00				做好文物抢救性修缮,保证文物本体安全,避免文物遭到破坏											[2070204]文物保护	
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工程	教科文业务费类	1,400,000.00				促进非遗进校园、社区的传承						提高传统文化影响力			传承人满意度≥95%		[2070111]文化创作与保护	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化旅游专项-历史文化名城建设	教科文业务费类	36,000,000.00	增强对文物、历史建筑的利用,开	带动文化旅游经济发展								延长文物、历史建筑寿命,传承优					[2070206]历史名城与古迹	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	离退休人员经费和转企保留基数	教科文业务费类	14,073,400.00				保证演出公司、歌舞团、话剧团3家单位在职及离退休职工的工资等正常发放	确保演出公司、歌舞团、话剧团正常运行,繁荣沈阳文化艺术,满足百姓文化需求。								转企单位人员满意≥95%		[2070107]艺术表演团体	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化旅游专项-旅游产业发展和文化消费惠民补贴经费	教科文业务费类	24,177,000.00	财政资金补贴鼓励我市旅行社企业积极开拓境内外旅游市场。			通过参加旅游展会,面向海内外参展商开展宣传,赴重点客源市场向旅游业内人士、媒体记者、公众游客等不同群体进行形式多样的旅游推介和营销互动。通过新媒体开展宣传。	使沈阳经济区内群众了解沈阳经济区文旅资源,对沈阳经济区文化旅游产生认同感和自豪感。	整合旅游资源,集聚产业要素,推进文旅融合,加强宣传推介,提升形象品质,加快发展旅游经济。通过宣传推介,加强沈阳与国内主要客源市场联系,促成两地文旅企业合作共赢。				进一步提升沈阳城市文化旅游形象,扩大知名度,增强吸引力	鼓励我市旅行社企业积极开拓境内外旅游市场,吸引更多游客来沈观光旅游。	通过“系列活动”使沈阳经济区五城市文旅局紧密合作,促进沈阳经济区旅游一体化发展。			[2070199]其他文化和旅游支出	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	有线信号传输网络租用费	教科文业务费类	372,000.00				使广大居民切实收看到沈阳电视频道											[2070899]其他广播电视支出	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化旅游专项-玖伍文化城运行补助	教科文业务费类	5,000,000.00	实现收入≥5000万元			提供就业岗位≥200个	为市民提供高品质演出活动								顾客满意度≥90%		[2079903]文化产业发展专项支出	
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)设备运行维护费	教科文业务费类	400,000.00				解决四县市转播沈阳广播电视台台节目质量问题	保证人民群众正常收看沈阳广播电视台节目										[2070899]其他广播电视支出	
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	市本级广播电视节目无线信号数字化覆盖“户户通”工程	专用仪器及材料类	3,986,000.00				老百姓及时了解市委市政府声音							不间断传播市委市政府的声音				[2070805]电视	

539002	沈阳市文化市场综合执法总队	合署办公购置办公设备经费	其他运转类	595,000.00	盘活国有固定资产				更加快速高效的进行执法工作										执法人员满意度) 95%		[2070112]文化和旅游市场管理		
539002	沈阳市文化市场综合执法总队	扫黄打非及广电执法专项经费	其他运转类	2,600,000.00					执法人员全部做到持证上岗,合理合法执法	封堵并查缴了政治性非法出版物, 扫除淫秽色情等文化垃圾, 打击了侵权盗版及非法报刊, 扫黄打非进基层等方面取得了明显成效	净化了广播电视信号的传播市场, 基本消除了非法电台对群众的危害及影响								群众对治理非法电台的满意度≥95%		[2070112]文化和旅游市场管理		
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	保安物业费	教科文业务费类	15,982,100.00					1. 为广大游客提供整洁的参观环境。2. 维护古建环境, 树立良好景区形象。	做好隐患排查工作, 防范各类突发事件、安全事故的发生安全工作认真负责, 确保院内安全秩序及夜间展区内文物安全。											[2070205]博物馆		
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	文物征集费与修复经费	教科文业务费类	2,700,000.00					推动社会文化产业的健康发展, 增强文创影响力。												[2070205]博物馆		
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	打造“盛京乾元夜”亮化工程	教科文业务费类	8,393,400.00	宣传沈阳文化旅游, 带动经济发展	打造盛京皇城文旅夜消费品牌			提升城市夜景环境												[2070205]博物馆		
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	博物馆科研和图书档案经费	教科文业务费类	1,578,000.00																	[2070205]博物馆		
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费2	教科文业务费类	14,227,600.00					加强文物保护, 宣传沈阳历史文化												[2120806]土地出让业务支出		
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	新闻宣传、旅游推介及展演经费	教科文业务费类	8,650,100.00	吸引更多的游客、增加收入				开展各类活动, 让游客身临其境的感受到历史文化的深厚底蕴	提升城市文化定位。	更好的服务公众, 服务社会								提升沈阳市的城市自豪感	提升博物馆知名度	充分发挥博物馆的社会教育职能	游客满意度≥80%	[2070205]博物馆
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	#博物馆维修改造	教科文业务费类	16,547,800.00															满足游客参观需求。	弘扬抗战精神	传播历史文化	游客满意度≥80%	[2070205]博物馆
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	盛京皇城实景演出项目	教科文业务费类	1,900,000.00					全面展现盛京厚重的历史文化												观众满意度99%	[2070205]博物馆	
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	协勤人员和临时用工劳务费	教科文业务费类	18,225,000.00					为游客更好的提供服务保障										确保馆内各项工作良好运行			[2070205]博物馆	
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	改陈布展经费	教科文业务费类	5,444,000.00	丰富馆藏, 激发观众的参观热情。				展示沈阳故宫文化内涵, 树立博物馆形象。													[2070205]博物馆	
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	安全设施改造维护和展区绿化改造运行经费	教科文业务费类	9,446,400.00					提升城市旅游综合接待能力, 全力打造城市旅游亮点。	游客更便捷的进入景区参观, 避免滞留拥堵									实施后提升游客参观服务质量, 保障游客安全。	得到社会公众认可	让参观的游客得到方便快捷服务。		[2070205]博物馆
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费1	教科文业务费类	1,500,000.00					加强文物保护, 宣传沈阳历史文化	修复保护后的银丝网络是辽宁省第一例辽代高等级贵族葬具, 可做为沈阳市博物馆的镇馆之宝。									为沈阳市考古积累基础考古学资料, 深化沈阳历史文化名城的内涵			[2070204]文物保护	
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	博物馆藏品、展品数字化工程	教科文业务费类	19,537,300.00					在时间和空间上使展览相互补充										通过数字传播历史, 使游客参观由被动变主动		观众满意度达到90%以上	[2070205]博物馆	
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	文物修缮保护	教科文业务费类	7,450,000.00					提升城市旅游综合接待能力, 全力打造城市旅游亮点。	游客更便捷的进入景区参观, 避免滞留拥堵									实施后提升游客参观服务质量, 保障游客安全。	得到社会公众认可	让参观的游客得到方便快捷入园。	达到公众的认可	[2070205]博物馆
539003	沈阳博物院(沈阳故宫博物院)	红楼群修缮维护布展经费	教科文业务费类	9,650,000.00					扩大博物馆的开放面积, 传播民国时期文化。												游客满意度≥80%	[2070205]博物馆	

539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	沈阳市博物院管理处运行经费	教科文业务费类	2,384,000.00					保持公共环境整洁						增加沈阳文化宣传1处			达到观众满意度良好		[2070205]博物馆
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	宋雨桂艺术馆管理运行补贴	教科文业务费类	2,900,000.00					向公众免费开放，提供服务									游客满意度≥80%		[2070205]博物馆
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	少年儿童图书馆智慧图书馆项目尾款	网络建设维护类	678,200.00					提高沈阳市少年儿童图书馆硬件建设，促进文献资源利用率。						不断提升沈阳市少年儿童的阅读水平。			读者满意度超过90%		[2070104]图书馆
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	青少年宫新址布展、运行及设备购置经费	房屋建设与装修类	32,820,000.00		改善居民就业扶助弱势群体	形成区域文化圈打造文化产业链	提升国民素质服务区域经济发展	开辟最好乐园完善青少年社会教育	培养创新人才提升城市竞争力	普及素质教育实现社会公共服务均等化							青少年满意度超过90%		[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	市图书馆、少年儿童图书馆图书购置费	教科文业务费类	16,000,000.00					1.市图：最大限度满足读者不断增长的对图书的阅读基本需求； 2.少儿：提高沈阳市少年儿童图书馆馆藏资源建设，促进文献资源建设的合理性、科学性。	满足读者不断增长的对期刊报刊的阅读基本需求。	满足读者不断增长的对数字资源数据库的阅读基本需求。			少儿：不断提升沈阳市少年儿童的阅读水平。	少儿：为沈阳市少年儿童提供一个丰富多彩的课外阅读空间。	少儿：进一步加强沈阳市少年儿童素质教育做出贡献。		读者满意度≥80%		[2070104]图书馆
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	文化旅游专项-评剧院入住艺术大厦定额专项补助	其他运转类	5,000,000.00														入驻部门满意度100%	职工满意度100%	[2070106]艺术表演场所
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳书画院退休人员经费和转企保留基数	其他运转类	1,207,100.00					稳定了企业运营和职工队伍	稳定退休人员的职工队伍				保证了企业的正常运营	保证了企业遗留按照事业退休人员的正常			在职工工满意度≥99.9%	退休职工满意度≥99.9%	[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心楼内环境设施改造经费	其他工程类	3,188,000.00					为学生及家长提供安全舒适的学习环境	为全体员工创造良好的工作环境								学员及家长满意度≥95%	全体员工满意度≥95%	[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳科学宫历史遗留欠款问题解决经费	其他运转类	800,000.00					进一步提升全市民和青少年科学文化素养									观众满意度95%		[2070105]文化展示及纪念机构
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	青少年宫举办少年儿童活动经费	教科文业务费类	200,000.00					体现公益化培训及教学成果展示					扩大办学知名度	丰富学员业余艺术生活	提高学员素质教育		学院满意度超过90%		[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	大型场馆物业管理费	物业管理类	7,295,000.00					为读者、观众及学员提供整洁的阅读、参观及培训环境	为读者、观众及学员提供安全保障								读者、学员及参观人员满意度≥90%	家长满意度≥90%	[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳科学宫科技实践活动和大篷车下乡	教科文业务费类	450,000.00					大篷车巡展全年受益人数不少于8万人次									观众满意度≥95%		[2070105]文化展示及纪念机构
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心六一及教学展演活动	教科文业务费类	318,000.00		教学展演促进学员增长，保持中心学员在7000人以上			每年“六一”活动都会收到良好的社会效应					教学展演促进学员招生≥2000人				学员及家长满意度≥95%	参加活动的孩子和家长的高度称赞	[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心春秋季节招生、爱心帮扶及能力提升活动	教科文业务费类	206,000.00		招生学员数量每年≥2000人												参与人群满意度≥95%		[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳科学宫改造工程	其他工程类	8,507,000.00					提升全市民和青少年科学文化素养	为青少年科技创新提供资源和阵地	为我市文明城市建设贡献力量							观众满意度95%		[2070105]文化展示及纪念机构
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	外聘教师等人员劳务费	外购劳务类	7,720,700.00		儿童活动中心：外聘教师创收≥600万元			儿童活动中心：补充中心专业教师数量不足，专业开展全面，满足儿童学习需求	青少年宫：参加各级各类公益活动20余次								儿童活动中心：参加培训及活动人员满意度≥95%	青少年宫：参加培训及活动人员满意度≥93%	[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	采风观摩剧目研讨经费	教科文业务费类	50,000.00		专家评议达到演出水准	形成有自己独立观点剧评。	每人针对最少一个印象深刻到作品作出评价。	反映时代精神，发扬艺术传统，创作优秀作品	关注艺术动态，吸收各家之长	培养创作新人，提升创作能力。	对环境无不良影响	不对环境造成不良影响	不对环境造成不良影响	素材有时感有艺术性，有继承，有创新。	形成有自己独立观点剧评。	提升业务人员的工作能力	采风新材料使用认可	选择剧目作者认可	[2070111]文化创作与保护
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	市图书馆古籍保护专项经费	教科文业务费类	200,000.00		古籍数字化后可以有效地保护古籍原件。			可以为广大读者提供古籍阅览服务。满足读者对古籍的阅读需求。					古籍数字化可便读者通过电脑就能阅读我馆的古籍文献。延长古籍的使用寿命。						[2070104]图书馆

539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	监测中心广播电视监测网日常维护及租用省监测网传输信号费	教科文业务费类	938,000.00			防止非法信号的侵入	保证群众良好收听收看	确保广播电视的安全播出										[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心教学设备购置费	教科文业务费类	692,500.00	提高剧场使用率，提升经济指标		为开展公益活动及少儿艺术培训提供设备支持	为爱心班开展特定康复训练提供设备支持							学员及家长满意度≥95%	外来演职人员满意度≥96%			[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心消防系统改造	其他工程类	980,000.00	消除安全隐患，减少损失		为全市少年儿童提供安全保障								参与人群满意度≥95%	安装使用达到100%满意度			[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	图书馆、文化馆、艺术馆及科学宫免费开放补助经费	其他运转类	2,500,000.00			市图：为读者提供更清新的阅读环境，吸引市民到馆参与阅读。	为公众提供基本公共文化服务，提升公共文化素养。	市图：打造“第三文化空间”开展立体阅读服务，为市民提供多元化						参与活动群众满意度>90%	接受培训、辅导学员满意度>90%			[2070109]群众文化
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳科学宫聘用制职工支出及科技辅导员临时用工经费	外购劳务类	6,687,500.00			提升全市民和青少年科学文化素养	为偏远地区学生提供科普服务	为我市文明城市建设贡献力量						观众满意度98%				[2070105]文化展示及纪念机构
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳市妇女会馆迁建工程和迁建布展工程经费	房屋建设与维修装修	30,000,000.00			项目建成后，沈阳市妇女会馆将成为全市女性提高思想文化水平、健康文明快乐生活的主要阵地，将是沈阳市独具特色的城市名片，提升和完善了城市功能设置。	服务于各行业、各层次女性，为女性提供从成长、择业到展示等多项服务。	为全市妇女提供学习成长的空间、维权帮扶的港湾、事业拓展的课堂以及家庭生活的交流中心。			促进妇女相关产业健康均衡发展。	通过创办适合妇女需求的各种服务实体，帮助妇女解除后顾之忧，使会馆真正成为群众热爱的妇女之家。	项目的建设可以提升沈阳市文化品牌竞争力和市场影响力，进一步促进文化繁荣发展。					[2070109]群众文化
539005	沈阳市艺术学校	招生费用	其他运转类	250,000.00			繁荣沈阳市文化艺术事业	向乐团输送有道德、有文化、有专业才能	培养造就艺术人才						学员满意度≥90%				[2070199]其他文化和旅游支出
539005	沈阳市艺术学校	外聘教师课时费	外购劳务类	1,374,000.00			向社会不断输送艺术类专业人才	确保沈阳市艺术人才不断涌现	为文化艺术可持续发展打下坚实基础						学员满意度≥90%				[2070199]其他文化和旅游支出
539005	沈阳市艺术学校	物业费	物业管理类	1,352,200.00								学生创造良好的学习及生活环境	保障学校正常教学			学员满意度≥90%			[2070199]其他文化和旅游支出

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局

2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市文化旅游和广播电视局 2020 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、单位其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、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局 2020 年收支总预算 67818.89 万元，比 2019 年收支总预算 71060.04 万元减少 3241.15 万元，主要是由于根据工作进度安排 2020 年度压缩部分项目支出等。

二、关于沈阳市文化旅游和广播电视局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 314.5 万元，其中：因公出国（境）费 62.23 万元；公务接待费 34.03 万元；公务用车购置及运行费 218.24 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数

273.24 万元增加 41.26 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 1.92 万元，主要是由于 2020 年压缩了出国团组次数和人数；公务接待费比 2019 年预算数减少 1.46 万元，主要是由于严控公务接待费支出，压缩该项经费预算；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数增加 44.64 万元，主要是由于事业单位车改工作车辆保留数较 2019 年增加 9 辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 498.75 万元，比 2019 年预算 495.77 万元增加 2.98 万元，上升 0.6%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市文化旅游和广播电视局各单位政府采购预算总额 19204.83 万元，其中：政府采购货物预算 1634.25 万元、政府采购工程预算 11460.21 万元、政府采购服务预算 6110.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳市文化旅游和广播电视局所属各预算单位共有车辆 86 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 79 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0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。

2020年沈阳市文化旅游和广播电视局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金41804.63万元。

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. **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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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(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(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(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(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革(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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。