

沈阳市文化旅游和广播电视局本级
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2023 年单位 预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2023 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本级概况

一、主要职责

沈阳市文化旅游和广播电视局本级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机制改革。

（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

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、机构设置

沈阳市文化旅游和广播电视局本级为纳入沈阳市文化旅游和广播电视局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 21 个部，包括：

1. 办公室
2. 政策法规处
3. 财务处
4. 审计监察处
5. 市场管理处（行政审批处）

6. 规划发展处
7. 艺术处（对外文化艺术联络处）
8. 产业发展处
9. 公共文化处
10. 非物质文化遗产处
11. 博物馆处
12. 文物保护处
13. 文物管理处
14. 广电宣传管理处
15. 广电传媒机构管理处（电视剧目管理处）
16. 科技处
17. 旅游市场开发处
18. 交流合作处
19. 安全生产处
20. 干部处（离退休干部处）
21. 机关党委办公室（人事处）

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级
2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	65,173.57	一、文化旅游体育与传媒支出	66,772.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	404.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	108.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	382.56
五、单位资金收入			
本年收入合计	65,173.57	本年支出合计	67,667.59
上年结转结余	2,494.02	年终结转结余	
收 入 总 计	67,667.59	支 出 总 计	67,667.59

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计	67,667.59	65,173.57	65,173.57					2,494.02	2,494.02				
539001 沈阳市文化旅游和广播电视局本级	67,667.59	65,173.57	65,173.57					2,494.02	2,494.02				

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	67,667.59	3,510.54	3,219.75	290.79	64,157.05
639001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	67,667.59	3,510.54	3,219.75	290.79	64,157.05
207	文化旅游体育与传媒支出	66,772.40	2,615.35	2,332.26	283.09	64,157.05
20701	文化和旅游	31,335.60	2,615.35	2,332.26	283.09	28,720.25
2070101	行政运行	2,633.35	2,615.35	2,332.26	283.09	18.00
2070106	艺术表演场所	20,978.02				20,978.02
2070107	艺术表演团体	3,149.50				3,149.50
2070109	群众文化	2,496.30				2,496.30
2070110	文化和旅游交流与合作	440.00				440.00
2070111	文化创作与保护	130.00				130.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00				6.00
2070113	旅游宣传	206.00				206.00
2070114	文化和旅游管理事务	101.70				101.70
2070199	其他文化和旅游支出	1,194.73				1,194.73
20702	文物	34,436.80				34,436.80
2070204	文物保护	46.80				46.80
2070205	博物馆	90.00				90.00
2070206	历史名城与古迹	34,300.00				34,300.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00				1,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,000.00				1,000.00
208	社会保障和就业支出	404.26	404.26	396.56	7.70	
20805	行政事业单位养老支出	398.28	398.28	390.58	7.70	
2080501	行政单位离退休	106.68	106.68	98.98	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.60	291.60	291.60		
20808	抚恤	5.98	5.98	5.98		
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	5.98		
210	卫生健康支出	108.37	108.37	108.37		
21011	行政事业单位医疗	108.37	108.37	108.37		
2101101	行政单位医疗	108.37	108.37	108.37		
221	住房保障支出	382.56	382.56	382.56		
22102	住房改革支出	382.56	382.56	382.56		
2210201	住房公积金	321.91	321.91	321.91		
2210203	购房补贴	60.65	60.65	60.65		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	65,173.57	一、本年支出	67,667.59
（一）一般公共预算拨款收入	65,173.57	（一）文化旅游体育与传媒支出	66,772.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	404.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	108.37
二、上年结转	2,494.02	（四）住房保障支出	382.56
（一）一般公共预算拨款收入	2,494.02		
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	67,667.59	支 出 总 计	67,667.59

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	65,173.57	3,510.54	3,219.75	290.79	61,663.03
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	65,173.57	3,510.54	3,219.75	290.79	61,663.03
207	文化旅游体育与传媒支出	64,278.38	2,615.35	2,332.26	283.09	61,663.03
20701	文化和旅游	28,841.58	2,615.35	2,332.26	283.09	26,226.23
2070101	行政运行	2,633.35	2,615.35	2,332.26	283.09	18.00
2070106	艺术表演场所	19,016.02				19,016.02
2070107	艺术表演团体	3,149.50				3,149.50
2070109	群众文化	2,496.30				2,496.30
2070110	文化和旅游交流与合作	440.00				440.00
2070111	文化创作与保护	130.00				130.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00				6.00
2070113	旅游宣传	70.00				70.00
2070114	文化和旅游管理事务	101.70				101.70
2070199	其他文化和旅游支出	798.71				798.71
20702	文物	34,436.80				34,436.80
2070204	文物保护	46.80				46.80
2070205	博物馆	90.00				90.00
2070206	历史名城与古迹	34,300.00				34,300.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00				1,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,000.00				1,000.00
208	社会保障和就业支出	404.26	404.26	396.56	7.70	
20805	行政事业单位养老支出	398.28	398.28	390.58	7.70	
2080501	行政单位离退休	106.68	106.68	98.98	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.60	291.60	291.60		
20808	抚恤	5.98	5.98	5.98		
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	5.98		
210	卫生健康支出	108.37	108.37	108.37		
21011	行政事业单位医疗	108.37	108.37	108.37		
2101101	行政单位医疗	108.37	108.37	108.37		
221	住房保障支出	382.56	382.56	382.56		
22102	住房改革支出	382.56	382.56	382.56		
2210201	住房公积金	321.91	321.91	321.91		
2210203	购房补贴	60.65	60.65	60.65		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,510.54	3,219.75	290.79
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	3,510.54	3,219.75	290.79
301	工资福利支出	2,681.95	2,681.95	
30101	基本工资	756.22	756.22	
30102	津贴补贴	621.75	621.75	
30103	奖金	551.14	551.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.60	291.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.57	109.57	
30112	其他社会保障缴费	14.58	14.58	
30113	住房公积金	321.91	321.91	
30199	其他工资福利支出	15.18	15.18	
302	商品和服务支出	441.80	151.01	290.79
30201	办公费	66.23		66.23
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	105.84		105.84
30208	取暖费	14.60		14.60
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	19.85		19.85
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	151.01	151.01	
30299	其他商品和服务支出	57.77		57.77
303	对个人和家庭的补助	386.79	386.79	
30301	离休费	95.36	95.36	
30302	退休费	285.45	285.45	
30305	生活补助	5.98	5.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
22.29	6.41	12	0	12	3.88	74.37	41.37	30	18	12	3

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		64,157.05	61,663.03	61,663.03					2,494.02	2,494.02				
沈阳市文化旅游和广播电视局本级		64,157.05	61,663.03	61,663.03					2,494.02	2,494.02				
	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	6.00	6.00	6.00										
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00										
	转企单位离退休人员经费和转企保留基数	466.50	466.50	466.50										
	游客抽样调查工作经费	51.70	51.70	51.70										
	城建维护-沈阳盛京大剧院可行性缺口补助	17,883.78	17,883.78	17,883.78										
	文旅消费惠民补贴	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	历史文化名城项目建设	2,800.00	2,800.00	2,800.00										
	大数据报告采购经费	50.00	50.00	50.00										
	盛京大剧院税费补贴	1,132.24	1,132.24	1,132.24										
	2018年度旅游项目建设补助项目	723.48	723.48	723.48										
	文化旅游产业项目专家论证、评审、风险评估经费	29.00	29.00	29.00										
	文物看护费用	46.80	46.80	46.80										
	非物质文化遗产保护专项	61.00	61.00	61.00										
	城市安全风险综合检测预警平台文旅行业安防级联平台建设	10.00	10.00	10.00										
	艺术生产和艺术惠民专项资金	1,440.00	1,440.00	1,440.00										
	转企文艺院团事业经费	1,043.00	1,043.00	1,043.00										
	剧院场及设备维护	200.00	200.00	200.00										
	非国有博物馆补贴	90.00	90.00	90.00										
	举办2023东北亚文化旅游创意博览会	410.00	410.00	410.00										
	文化建设工程项目尾款	36.23	36.23	36.23										
	京沈合作北京广告宣传	20.00	20.00	20.00										
	沈阳文旅融媒体矩阵及新媒体宣传	50.00	50.00	50.00										
	赴外埠参加文旅展会及东北旅游城市联盟客源地促销	30.00	30.00	30.00										
	2023中央支持地方公共文化服务体系专项资金	2,496.30	2,496.30	2,496.30										
	历史文化名城	31,500.00	31,500.00	31,500.00										
	市文旅局场馆维修项目（上年结转）	1,962.00							1,962.00	1,962.00				
	多游一小时项目补助（上年结转）	29.72							29.72	29.72				
	全媒体宣传矩阵打造工程结转款（上年结转）	27.00							27.00	27.00				
	“沈水千年天眷盛京”网络创意营销（上年结转）	45.00							45.00	45.00				
	全媒体宣传矩阵打造工程（上年结转）	64.00							64.00	64.00				
	助企惠民旅游消费券（上年结转）	352.00							352.00	352.00				
	省旅游发展专项资金（上年结转）	14.30							14.30	14.30				
	2023非物质文化遗产保护资金	69.00	69.00	69.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	67,667.59	65,173.57	65,173.57					2,494.02	2,494.02				
		67,667.59	65,173.57	65,173.57					2,494.02	2,494.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	66,772.40	64,278.38	64,278.38					2,494.02	2,494.02				
20701	文化和旅游	31,335.60	28,841.58	28,841.58					2,494.02	2,494.02				
2070101	行政运行	2,633.35	2,633.35	2,633.35										
2070106	艺术表演场所	20,978.02	19,016.02	19,016.02					1,962.00	1,962.00				
2070107	艺术表演团体	3,149.50	3,149.50	3,149.50										
2070109	群众文化	2,496.30	2,496.30	2,496.30										
2070110	文化和旅游交流与合作	440.00	440.00	440.00										
2070111	文化创作与保护	130.00	130.00	130.00										
2070112	文化和旅游市场管理	6.00	6.00	6.00										
2070113	旅游宣传	206.00	70.00	70.00					136.00	136.00				
2070114	文化和旅游管理事务	101.70	101.70	101.70										
2070199	其他文化和旅游支出	1,194.73	798.71	798.71					396.02	396.02				
20702	文物	34,436.80	34,436.80	34,436.80										
2070204	文物保护	46.80	46.80	46.80										
2070205	博物馆	90.00	90.00	90.00										
2070206	历史名城与古迹	34,300.00	34,300.00	34,300.00										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
2079903	文化产业发展专项支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
208	社会保障和就业支出	404.26	404.26	404.26										
20805	行政事业单位养老支出	398.28	398.28	398.28										
2080501	行政单位离退休	106.68	106.68	106.68										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.60	291.60	291.60										
20808	抚恤	5.98	5.98	5.98										
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	5.98										
210	卫生健康支出	108.37	108.37	108.37										
21011	行政事业单位医疗	108.37	108.37	108.37										
2101101	行政单位医疗	108.37	108.37	108.37										
221	住房保障支出	382.56	382.56	382.56										
22102	住房改革支出	382.56	382.56	382.56										
2210201	住房公积金	321.91	321.91	321.91										
2210203	购房补贴	60.65	60.65	60.65										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	67,667.59	65,173.57	65,173.57					2,494.02	2,494.02				
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	67,667.59	65,173.57	65,173.57					2,494.02	2,494.02				
501	机关工资福利支出	2,681.95	2,681.95	2,681.95										
50101	工资奖金津补贴	1,929.11	1,929.11	1,929.11										
50102	社会保障缴费	415.75	415.75	415.75										
50103	住房公积金	321.91	321.91	321.91										
50199	其他工资福利支出	15.18	15.18	15.18										
502	机关商品和服务支出	6,366.86	5,834.84	5,834.84					532.02	532.02				
50201	办公经费	373.03	373.03	373.03										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	2,291.52	1,759.50	1,759.50					532.02	532.02				
50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	3,686.31	3,686.31	3,686.31										
503	机关资本性支出（一）	34,354.23	34,354.23	34,354.23										
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置													
50307	大型修缮	34,300.00	34,300.00	34,300.00										
50399	其他资本性支出	36.23	36.23	36.23										
507	对企业补助	23,877.76	21,915.76	21,915.76					1,962.00	1,962.00				
50701	费用补贴	1,962.00							1,962.00	1,962.00				
50799	其他对企业补助	21,915.76	21,915.76	21,915.76										
509	对个人和家庭的补助	386.79	386.79	386.79										
50901	社会福利和救助	5.98	5.98	5.98										
50905	离退休费	380.81	380.81	380.81										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	67,667.59	65,173.57	65,173.57					2,494.02	2,494.02				
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	67,667.59	65,173.57	65,173.57					2,494.02	2,494.02				
301	工资福利支出	2,681.95	2,681.95	2,681.95										
30101	基本工资	756.22	756.22	756.22										
30102	津贴补贴	621.75	621.75	621.75										
30103	奖金	551.14	551.14	551.14										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.60	291.60	291.60										
30110	职工基本医疗保险缴费	109.57	109.57	109.57										
30112	其他社会保障缴费	14.58	14.58	14.58										
30113	住房公积金	321.91	321.91	321.91										
30199	其他工资福利支出	15.18	15.18	15.18										
302	商品和服务支出	6,366.86	5,834.84	5,834.84					532.02	532.02				
30201	办公费	72.23	72.23	72.23										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	105.84	105.84	105.84										
30208	取暖费	14.60	14.60	14.60										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	7.50	7.50	7.50										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
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	2,291.52	1,759.50	1,759.50				532.02	532.02					
30228	工会经费	19.85	19.85	19.85										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	151.01	151.01	151.01										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	3,686.31	3,686.31	3,686.31										
303	对个人和家庭的补助	386.79	386.79	386.79										
30301	离休费	95.36	95.36	95.36										
30302	退休费	285.45	285.45	285.45										
30305	生活补助	5.98	5.98	5.98										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	34,354.23	34,354.23	34,354.23										
31002	办公设备购置													
31006	大型修缮	34,300.00	34,300.00	34,300.00										
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
31099	其他资本性支出	36.23	36.23	36.23										
312	对企业补助	23,877.76	21,915.76	21,915.76				1,962.00	1,962.00					
31204	费用补贴	1,962.00						1,962.00	1,962.00					
31299	其他对企业补助	21,915.76	21,915.76	21,915.76										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		511.70	511.70	511.70										
沈阳市文化旅游和广播电视局本级		511.70	511.70	511.70										
项目支出		511.70	511.70	511.70										
	游客抽样调查工作经费	51.70	51.70	51.70										
	举办2023东北亚文化旅游创意博览会	410.00	410.00	410.00										
	沈阳文旅融媒体矩阵及新媒体宣传	50.00	50.00	50.00										

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	539001沈阳市文化旅游和广播电视局本级-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,993.08			
	基本支出人员经费（刚性）				900.62			
	基本支出人员经费（其他）				326.05			
	基本支出公用经费（保运转）				249.96			
	基本支出公用经费（其他）				40.83			
年度绩效目标	按计划完成2023年工作任务，保障单位基本运转。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况			工作完成及时率	=	100	%
					工作质量达标率	=	100	%
					总体工作完成率	=	100	%
		基础管理			依法行政能力	管理规范		2023-12
					综合管理水平	管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率			结转结余变动率	<=	0	%
					预算调整率	<=	5	%
					预算执行率	=	100	%
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况	全部公开			2023-12	
		预算收支管理			预算收入管理规范性	管理规范		2023-12
					预算支出管理规范性	管理规范		2023-12
		财务管理			内控制度有效性	制度有效		2023-12
		资产管理			固定资产利用率	=	100	%
	业务管理			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	
	运行成本	成本控制成效			“三公”经费变动率	<=	0	%
					在职人员控制率	<=	100	%
	社会效应	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度		>=	85	%	2023-12
社会公众满意度		职工群众满意率		>=	85	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理服务科学性规范性			规范管理		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	游客抽样调查工作经费						
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	51.70						
总体目标	统计分析全市游客信息，为文旅产业政策制定提供科学依据。						
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	开展统计调查项目数量	=	1	个	2023-12
			形成统计分析报告数	>=	1	篇	2023-12
		质量指标	调查完成率	>=	80	%	2023-12
			调查报告可用性		结果可用		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		协助管理		2023-12
项目(政策)名称	城建维护-沈阳盛京大剧院可行性缺口补助						
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	17,883.78						
总体目标	履行《沈阳盛京大剧院PPP项目合同》，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。						
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	采购沈阳专业院团优秀剧目数	>=	30	场	2023-12
			为沈阳市属院团无偿提供演出场地	>=	70	场	2023-12
		质量指标	足额缴税		足额缴税		2023-12
			支付准确率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为百姓提供高品质的精彩演出。		高质演出		2023-12
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	>=	25	年	2045-12	

项目(政策)名称	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							
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	6.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	项目评审数量	=	1	个	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	评审程序规范性			程序规范		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
项目(政策)名称	文旅消费惠民补贴							
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	1,000.00							
总体目标	通过开展文旅消费惠民补贴工作，鼓励扩大消费、促进经济发展。							
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	促消费（含夜经济）宣传报道次数	>=	1	次	2023-12	
			补贴发放人次	>=	100000	人次	2023-12	
		质量指标	补助对象符合度	>=	99	%	2023-12	
			补贴补助资金发放准确性			准确		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平			提升水平		2023-12
		可持续影响指标	可持续影响时间	>=	1	年	2023-12	

项目(政策)名称	公务用车购置费							
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	18.00							
总体目标	根据需求和审批情况，在编制范围内更新公务车辆一辆。							
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	购车数量	=	1	辆	2023-12	
			购置公务专用车辆	=	1	辆	2023-12	
		质量指标	购置车辆合格率	=	99	%	2023-12	
			车辆采购程序规范性			规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性			提升安全		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			公务水平		2023-12
项目(政策)名称	大数据报告采购经费							
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	50.00							
总体目标	统计旅游行业相关数据，通过对数据收集、分析，形成报告为部门管理提供参考。							
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	数据分析报告	=	2	份	2023-12	
			调查相关数据指标	=	2	个	2023-12	
		质量指标	数据准确率	>=	90	%	2023-12	
			项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			协助管理		2023-12

项目(政策)名称	盛京大剧院税费补贴						
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	1,132.24						
总体目标	根据《沈阳盛京大剧院PPP项目合同》完成项目涉及的城镇土地使用税和房产税缴纳责任。						
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	足额缴纳率	=	99	%	2023-12
			资金到位率	=	99	%	2023-12
		质量指标	足额缴税		足额		2023-12
			经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效使用		2023-12
社会效益指标		提升基本公共服务水平		提升水平		2023-12	
项目(政策)名称	2018年度旅游项目建设补助项目						
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	723.48						
总体目标	对2018年度全市符合补贴条件的13个旅游建设项目给予补贴。						
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2023-12
			补助单位数量	=	13	家	2023-12
		质量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		带动发展		2023-12
社会效益指标		提高群众对文化旅游行业发展的参与度		提高参与		2023-12	

项目(政策)名称	转企单位离退休人员经费和转企保留基数							
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	466.50							
总体目标	按照《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〔2018〕124号）文件精神，完成沈阳杂技团离退休人员经费以及沈阳演出公司转企保留基数工作。							
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	拨付企业数量	<=	2	户	2023-12	
			补助企业数量	=	2	家	2023-12	
		质量指标	促进企业发展			促进发展		2023-12
			受支持企业（项目）政策符合度	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	支持企业改革			平稳		2023-12
		可持续影响指标	保障企业运行稳定			运行		2023-12
项目(政策)名称	文化旅游产业项目专家论证、评审、风险评估经费							
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	29.00							
总体目标	按照法规规定和合同约定，开展相关工作。							
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	审评任务完成件数	>=	10	件	2023-12	
			聘用专家	>=	1	人	2023-12	
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2023-12	
	质量指标	经费支出规范性			支出规范		2023-12	
		评审程序规范			程序规范		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2023-12
可持续影响指标		长效管理机制健全性			机制健全		2023-12	

项目(政策)名称	文物看护费用						
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	46.80						
总体目标	对沈阳市域内无使用单位和看护人的114处市级以上文物保护单位聘请文物看护员,对文物保护单位进行安全看护。						
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	招募人员数量	=	96	人	2023-12
			市级以上文物保护单位看户数	=	105	处	2023-12
		质量指标	补助对象符合度	>=	99	%	2023-12
			重大安全事故发生数	<=	1	次	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			提升水平	
可持续影响指标		可持续影响时间	>=	1	年	2023-12	
项目(政策)名称	非物质文化遗产保护专项						
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	61.00						
总体目标	通过组织举办文化和自然遗产日活动、对传承人发放补助、开展非遗进校园、进社区等工作,实现非物质文化遗产的有效保护和传承,提升传承文化影响力。						
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	文化和自然遗产日活动数量	>=	1	个	2023-12
			非遗宣传惠民活动场次	>=	1	场次	2023-12
			非遗传承人数量	=	200	人	2023-12
		质量指标	补贴对象符合度	>=	99	%	2023-12
			补贴项目准确率	=	99	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力			提高影响	
参与非遗保护传承数量			=	200	人	2023-12	
可持续影响指标		提升中华优秀传统文化传承影响			提升影响		2023-12

项目(政策)名称	城市安全风险综合检测预警平台文旅行业安防级联平台建设						
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	10.00						
总体目标	按照要求,进行城市安全风险综合检测预警平台文旅行业安防级联平台建设。						
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	资金到位率	=	99	%	2023-12
			支出经费金额	>=	10	万元	2023-12
		质量指标	保证平台各功能正常运行		正常运行		2023-12
			资金使用合规性		合规使用		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		协助管理		2023-12
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	1,440.00						
总体目标	通过艺术生产和艺术惠民和院团补助等工作,扶持文艺院团发展。						
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	扶持重点文化企业数	>=	4	个	2023-12
			剧目创排数量	>=	2	部	2023-12
		质量指标	资金使用合规性		合规使用		2023-12
			项目绩效目标达成率	=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		2023-12
可持续影响指标		持续推动艺术创新能力提高		提高		2023-12	

项目(政策)名称	转企文艺院团事业经费							
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	1,043.00							
总体目标	按照要求,扶持文艺院团发展。							
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	拨付企业数量	<=	1	户	2023-12	
			补助企业数量	=	1	家	2023-12	
		质量指标	促进企业发展			促进发展		2023-12
			受支持企业(项目)政策符合度	=	100	%		2023-12
	效益指标	社会效益指标	支持企业改革			平稳改革		2023-12
		可持续影响指标	保障企业运行稳定			稳定		2023-12
项目(政策)名称	剧院场及设备维护							
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	200.00							
总体目标	按照要求,开展剧院场及设备维护工作。							
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	支持项目总数	=	1	个	2023-12	
			维修场馆项目数	>=	1	项	2023-12	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%		2023-12
			设备设施维护验收合格率	>=	90	%		2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施维护次数	>=	2	次数		2023-12
		可持续影响指标	持续保护本地特色文化留存与传承			保护		2023-12

项目(政策)名称	非国有博物馆补贴						
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	90.00						
总体目标	通过开展非国有博物馆补贴工作，解决非国有博物馆开放运维资金紧张问题，提升非国有博物馆的服务社会能力。						
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	补贴对象符合度	=	100	%	2023-12
			补助企业数量	=	3	家	2023-12
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观人数	>=	3	万人次	2023-12
可持续影响指标		提高博物馆影响力		提高		2023-12	
项目(政策)名称	举办2023东北亚文化旅游创意博览会						
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	410.00						
总体目标	通过举办东北亚文化旅游创意博览会，加强与东北亚国家间的文化旅游交流合作，探索文化旅游创意发展的新途径，激发文化旅游市场活力，充分发挥文化旅游对经济发展、增加就业的重要作用，更好满足人民日益增长的美好生活需要。						
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	举办展会天数	>=	1	天	2023-12
			举办展会次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	80	%	2023-12
			重大安全事故发生数	<=	1	次	2023-12
	效益指标	社会效益指标	参与人次增长率	>=	0	%	2023-12
可持续影响指标		深入推进培育和践行社会主义核心价值观，提升城市形象和影响力		提升影响		2023-12	

项目(政策)名称	文化建设工程项目尾款							
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	36.23							
总体目标	完成沈阳市文物历史建筑可阅读工程、沈阳市广播电视节目地面无线数字化覆盖工程、数字文化云平台项目尾款支付。							
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	资金到位率	=	100	%	2023-12	
			工程尾款支付完成率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12	
			经费足额拨付率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性			项目规范		2023-12
		可持续影响指标	保证项目运行的政策、资金持续实施情况			正常运行		2023-12
项目(政策)名称	京沈合作北京广告宣传							
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	20.00							
总体目标	按照合同约定,在北京交通枢纽投放在地广告,宣传我市文旅资源。							
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	2023-12	
			策划实施宣传营销项目数	=	1	个	2023-12	
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	2023-12	
			宣传质量	>=	80	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象			宣传沈阳		2023-12
		可持续影响指标	宣传推介			推介沈阳		2023-12

项目(政策)名称	沈阳文旅融媒体矩阵及新媒体宣传							
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	50.00							
总体目标	按照合同约定,开展沈阳文旅融媒体宣传工作,确保项目的顺利进行。							
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	2023-12	
			策划实施宣传营销项目数	=	1	个	2023-12	
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	80	%	2023-12	
			项目绩效目标达成率	=	80	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象			宣传沈阳		2023-12
		可持续影响指标	宣传推介			推介沈阳		2023-12
项目(政策)名称	赴外埠参加文旅展会及东北旅游城市联盟客源地促销							
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	30.00							
总体目标	按照国家文旅部、省文旅厅通知有关精神,开展赴外埠参加文旅展会及东北旅游城市联盟客源地促销工作。							
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	参加重要旅游展会次数	=	1	次	2023-12	
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2023-12	
		质量指标	资金使用合规性			合规使用		2023-12
			产业发展			有效发展		2023-12
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象			宣传沈阳		2023-12
		可持续影响指标	宣传推介			推介沈阳		2023-12

项目(政策)名称	历史文化名城						
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	31,500.00						
总体目标	弘扬优秀文化、延续历史文脉、保护文化基因、彰显城市特色的建设理念，提升城市文化内涵和品质						
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	全国重点文物保护单位文物保护单位数	=	1	个	2023-12
			实施文物保护工程项目数量	>=	5	个	2023-12
			文物保护工程示范现场培训人员数	>=	20	人	2023-12
			市级以上文物保护单位看户数	=	20	处	2023-12
		质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	90	%	2023-12
			文物毁损、违规修复发生率	<=	1	‰	2023-12
			文物保护工程验收合格率	=	80	%	2023-12
	时效指标	文物保护及时率	>=	80	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	修缮古建筑数量	>=	5	座	2023-12
		可持续影响指标	以合理利用、永续发展为原则，使历史文化名城在保护中得以持续发展。		长期		2023-12
			修缮古建筑持久性	>=	3	年	2023-12

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2023 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本级 2023 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余；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本级 2023 年收支总预算 67667.59 万元，比 2022 年收支总预算 83816.34 万元减少 16148.75 万元，主要是由于本年减少了历史文化名城上年结转结余资金项目。

二、关于沈阳市文化旅游和广播电视局本级一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 74.37 万元，其中：因公出国（境）费 41.37 万元；公务用车购置及运行费 30 万元；公务接待费 3 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 52.08 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 34.96 万元，主要是由于受政策因素影响本年增

加了因公出国（境）计划，恢复了对外文化交流活动；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是由于本年新增购置一辆公务用车计划；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.88 万元，主要是用于本年计划进一步节约公务接待费用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市文化旅游和广播电视局本级机关运行经费财政拨款预算 441.8 万元，比 2022 年预算减少 39.67 万元，下降 8.24%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市文化旅游和广播电视局本级政府采购预算总额 511.7 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 511.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市文化旅游和广播电视局本级共有车辆 14 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 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）。

2023 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市文化旅游和广播电视局本级在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 23 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 23 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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）艺术表演场所（项）**：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。
7. **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。
8. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆

(站)、群众艺术馆支出等。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项): 反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项): 反映文化和旅游管理事务支出。

14. 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。

15. 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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

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

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）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。

22. 卫生健康支出（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。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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。