

沈阳市文化旅游和广播电视局
2021 年部门预算

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 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2021 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、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 2021 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. 沈阳博物院（沈阳故宫博物院）
4. 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）
5. 沈阳市艺术学校

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局
2021 年部门预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	89257.27	一、本年支出	89257.27	88015.27	1242.00	
（一）一般公共预算拨款	88015.27	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	1242.00	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	6366.00	6366.00		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出	74801.58	74801.58		
		（八）社会保障和就业支出	3097.70	3097.70		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1043.76	1043.76		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1392.00	150.00	1242.00	
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	2556.23	2556.23		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	89257.27	支出总计	89257.27	88015.27	1242.00	

表2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		88015.27	30145.21	57870.06
205	教育支出	6366.00		6366.00
20509	教育费附加安排的支出	6366.00		6366.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6366.00		6366.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74801.58	23447.52	51354.06
20701	文化和旅游	29180.47	17185.39	11995.08
2070101	行政运行	2389.86	2376.66	13.20
2070104	图书馆	1071.00		1071.00
2070105	文化展示及纪念机构	1106.30		1106.30
2070106	艺术表演场所	400.00		400.00
2070107	艺术表演团体	3389.12		3389.12
2070108	文化活动	670.00		670.00
2070109	群众文化	12026.47	11050.08	976.39
2070111	文化创作与保护	110.25		110.25
2070112	文化和旅游市场管理	2857.43	2624.23	233.20
2070113	旅游宣传	800.00		800.00
2070199	其他文化和旅游支出	4360.04	1134.42	3225.62
20702	文物	44581.11	6262.13	38318.98
2070204	文物保护	467.48		467.48
2070205	博物馆	15513.63	6262.13	9251.50
2070206	历史名城与古迹	28600.00		28600.00
20708	广播电视	40.00		40.00
2070899	其他广播电视支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00
2079903	文化产业发展专项支出	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	3097.70	3097.70	
20805	行政事业单位养老支出	3025.70	3025.70	
2080501	行政单位离退休	123.86	123.86	
2080502	事业单位离退休	901.76	901.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1897.03	1897.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.05	103.05	
20808	抚恤	72.00	72.00	
2080802	伤残抚恤	72.00	72.00	
210	卫生健康支出	1043.76	1043.76	
21011	行政事业单位医疗	1043.76	1043.76	
2101101	行政单位医疗	104.94	104.94	
2101102	事业单位医疗	938.82	938.82	
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	150.00		150.00
2120806	土地出让业务支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	2556.23	2556.23	
22102	住房改革支出	2556.23	2556.23	
2210201	住房公积金	2556.23	2556.23	

表3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	30146.21	24972.67	5172.54
301	(一) 工资福利支出	23765.87	23765.87	
30101	基本工资	6612.87	6612.87	
30102	津贴补贴	1735.06	1735.06	
30103	奖金	532.79	532.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8640.40	8640.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1897.03	1897.03	
30109	职业年金缴费	103.05	103.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	1050.58	1050.58	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	94.57	94.57	
30113	住房公积金	2556.23	2556.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	543.29	543.29	
302	(二) 商品和服务支出	6381.00	208.46	5172.54
30201	办公费	348.02		348.02
30202	印刷费	38.00		38.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	1.79		1.79
30205	水费	261.42		261.42
30206	电费	1002.39		1002.39
30207	邮电费	334.71		334.71
30208	取暖费	889.29		889.29
30209	物业管理费	363.68		363.68
30211	差旅费	232.43		232.43
30212	因公出国(境)费用	9.81		9.81
30213	维修(护)费	167.83		167.83
30214	租赁费	35.97		35.97
30215	会议费	88.00		88.00
30216	培训费	48.00		48.00
30217	公务接待费	19.50		19.50
30218	专用材料费	143.82		143.82
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	126.00		126.00
30227	委托业务费	5.57		5.57
30228	工会经费	205.51		205.51
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	152.98		152.98
30239	其他交通费用	453.16	208.46	244.70
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	450.22		450.22
303	(三) 对个人和家庭补助支出	998.34	998.34	
30301	离休费	404.86	404.86	
30302	退休费	499.45	499.45	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	72.00	72.00	
30305	生活补助	22.03	22.03	
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			

表4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1242.00		1242.00
212	城乡社区支出	1242.00		1242.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	1242.00		1242.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1242.00		1242.00

表5

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	89257.27	一、基本支出	30572.21
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	1493.18	工资福利支出	23974.33
三、上级补助、附属单位上缴收入	205.00	商品和服务支出	5599.54
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	998.34
五、单位上年净结余		二、项目支出	60800.24
六、单位事业收入		工资福利支出	78.44
七、单位其他收入	417.00	商品和服务支出	26289.28
八、调入资金		对个人和家庭的补助	210.00
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	6366.00
		其他资本性支出	26467.40
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	1389.12
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	91372.45	支出总计	91372.45

表6

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	91372.45	88015.27	1242.00		1493.18	205.00				417.00		
205	教育支出	6366.00	6366.00										
20509	教育费附加安排的支出	6366.00	6366.00										
2050999	其他教育费附加安排的支出	6366.00	6366.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	76916.76	74801.58			1493.18	205.00				417.00		
20701	文化和旅游	31190.65	29180.47			1493.18	100.00				417.00		
	行政运行	2389.86	2389.86										
	图书馆	1071.00	1071.00										
	文化展示及纪念机	1106.30	1106.30										
	艺术表演场所	400.00	400.00										
	艺术表演团体	3389.12	3389.12										
	文化活动	670.00	670.00										
	群众文化	13730.03	12026.47			1186.56	100.00				417.00		
	文化创作与保护	110.25	110.25										
	文化和旅游市场管	2857.43	2857.43										
	旅游宣传	800.00	800.00										
	其他文化和旅游支	4666.66	4360.04			306.62							
20702	文物	44686.11	44581.11				105.00						
	文物保护	467.48	467.48										
	博物馆	15618.63	15513.63				105.00						
	历史名城与古迹	28600.00	28600.00										
20708	广播电视	40.00	40.00										
	其他广播电视支出	40.00	40.00										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00										
2079903	文化产业发展专项支出	1000.00	1000.00										
208	社会保障和就业支出	3097.70	3097.70										
20805	行政事业单位养老支出	3025.70	3025.70										
	行政单位离退休	123.86	123.86										
	事业单位离退休	901.76	901.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1897.03	1897.03										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.05	103.05										
20808	抚恤	72.00	72.00										
	伤残抚恤	72.00	72.00										
210	卫生健康支出	1043.76	1043.76										
21011	行政事业单位医疗	1043.76	1043.76										
	行政单位医疗	104.94	104.94										
	事业单位医疗	938.82	938.82										
212	城乡社区支出	1392.00	150.00	1242.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1392.00	150.00	1242.00									
	征地和拆迁补偿支	1242.00		1242.00									
	土地出让业务支出	150.00	150.00										
221	住房保障支出	2556.23	2556.23										
22102	住房改革支出	2556.23	2556.23										
	住房公积金	2556.23	2556.23										

表7

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	债务利息支 出	基本建设支 出	其他资本性 支出	对企业的补 助（基本建 设）	对企业的补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
	合计	91372.45	30572.21	23974.33	5599.54	998.34	60800.24	78.44	26289.28	210.00		6366.00	26467.40		1389.12		
205	教育支出	6366.00					6366.00					6366.00					
20509	教育费附加安排的支出	6366.00					6366.00					6366.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6366.00					6366.00					6366.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	76916.76	23874.52	18374.26	5489.86	10.40	53042.24	78.44	24897.28	210.00			26467.40		1389.12		
20701	文化和旅游	31190.65	17612.39	14017.60	3584.89	9.90	13578.26	78.44	10623.30	210.00			1277.40		1389.12		
2070101	行政运行	2389.86	2376.66	2059.11	309.35	8.20	13.20						13.20				
2070104	图书馆	1071.00					1071.00		20.00				1051.00				
2070105	文化展示及纪念机构	1106.30					1106.30		906.30				200.00				
2070106	艺术表演场所	400.00					400.00		400.00								
2070107	艺术表演团体	3389.12					3389.12		2000.00						1389.12		
2070108	文化活动	670.00					670.00		670.00								
2070109	群众文化	13730.03	11467.08	8866.54	2598.84	1.70	2262.95	78.44	2184.51								
2070111	文化创作与保护	110.25					110.25		110.25								
2070112	文化和旅游市场管理	2857.43	2624.23	2225.19	399.04		233.20		10.00	210.00			13.20				
2070113	旅游宣传	800.00					800.00		800.00								
2070199	其他文化和旅游支出	4666.66	1144.42	866.76	277.66		3522.24		3522.24								
20702	文物	44686.11	6262.13	4356.66	1904.97	0.50	38423.98		13233.98				25190.00				
2070204	文物保护	467.48					467.48		467.48								
2070205	博物馆	15618.63	6262.13	4356.66	1904.97	0.50	9356.50		9166.50				190.00				
2070206	历史名城与古迹	28600.00					28600.00		3600.00				25000.00				
20708	广播电视	40.00					40.00		40.00								
2070899	其他广播电视支出	40.00					40.00		40.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00					1000.00		1000.00								
2079903	文化产业发展专项支出	1000.00					1000.00		1000.00								
208	社会保障和就业支出	3097.70	3097.70	2000.08	109.68	987.94											
20805	行政事业单位养老支出	3025.70	3025.70	2000.08	109.68	915.94											
2080501	行政单位离退休	123.86	123.86		7.51	116.35											
2080502	事业单位离退休	901.76	901.76		102.17	799.59											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1897.03	1897.03	1897.03													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.05	103.05	103.05													
20808	抚恤	72.00	72.00			72.00											
2080802	伤残抚恤	72.00	72.00			72.00											
210	卫生健康支出	1043.76	1043.76	1043.76													
21011	行政事业单位医疗	1043.76	1043.76	1043.76													
2101101	行政单位医疗	104.94	104.94	104.94													
2101102	事业单位医疗	938.82	938.82	938.82													
212	城乡社区支出	1392.00					1392.00		1392.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1392.00					1392.00		1392.00								
2120801	征地和拆迁补偿支出	1242.00					1242.00		1242.00								
2120806	土地出让业务支出	150.00					150.00		150.00								
221	住房保障支出	2556.23	2556.23	2556.23													
22102	住房改革支出	2556.23	2556.23	2556.23													
2210201	住房公积金	2556.23	2556.23	2556.23													

表8

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				60800.24	59112.06	1483.18	205.00
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	历史文化名城建设项目	按照《关于印发沈阳市历史文化名城保护行动实施方案的通知》（沈政办发【2019】34号）和《关于印发沈阳市盛京皇城综合保护利用工作方案的 通知》（沈政办发【2020】20号）规定，启动文化相关项目建设。	2021年安排历史文化名城专项资金4亿元，其中：文旅产业专项安排0.36亿元、其他重大专项安排2.5亿元、其他资金1.14亿元。用于历史文化名城、盛京皇城相关文化项目支出。具体项目还在论证完善阶段，待项目方案完善后履行审批程序。	25000.00	25000.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	大型群众文化活动经费	根据市政府工作报告中持续提升城市品质，夯实文化+基础，组织开展沈阳艺术节等各项群众文化活动，打造沈阳文化品牌。	共计670万元。1. 沈阳艺术节130万元。2. 宝马艺术季50万元。3. 第六届沈阳合唱音乐季110万元。4. “阅读沈阳，书香盛京”读书活动100万元。5. “人民幸福城，我的沈阳美”群众文化活动180万元。6. 开展农村文化活动、“九·一八”事变90周年大型研讨等系列活动	670.00	670.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	非物质文化遗产保护专项经费	根据《中国非物质文化遗产法》、《辽宁省非物质文化遗产条例》，文旅部、省文旅厅关于非遗保护工作要求及工作需要。	共计106万元：1. 市级传承人补助经费36万元。共180人每人0.2万元。2. 认定和推荐代表性项目和传承人等8万元。3. 非遗数字化保护展示片20万元。4. “文化和自然遗产日”等16万元。5. 濒危非遗项目抢救性保护12万元。6. 进校园、进社区等传承活动9万元。7. 数据库建设经费5万元。	106.00	106.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	公车购置经费	2021年沈阳市本级公务用车更新计划	因原有车辆已无法正常行驶，拟根据需求和审批情况，在编制范围内更新机要通信用车一辆。	13.20	13.20		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	历史文化名城项目建设	《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市历史文化名城保护行动实施方案（2019-2021年）的通知》（沈政办发[2019]34号）	共计3600万元。用于历史文化名城项目古建筑维修、基础设施建设等支出，具体包括周恩来读书旧址博物馆陈列布展、张氏帅府红楼群改造等重大项目。	3600.00	3600.00		

539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	旅游宣传、冰雪活动及景区建设经费	《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》、《沈阳市文化旅游产业服务质量提质升级工作实施方案》	共计2541万元。1. 沈阳市旅游景区提质升级工程941万元，用于景区评比、品牌奖励、景区建设补助、旅游厕所建设支出。2. 沈阳经济区及对口合作300万元，开展“四季游”营销宣传、举办长江三角洲推广、参与省级文旅展会等。3. 举办沈阳国际冰雪节500万元。4. 开展旅游宣传、营销推广、引客入沈等800万元。	2541.00	2541.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	模拟无线信号转发四县（市）设备维护运行费	1、《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发[2006]79号）。2、财政部、国家广播电视总局关于印发《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》的通知（财教[2009]36号）	共计40万元。新民市、辽中区、康平县、法库县等四区（县、市）的发射台（站）、转播台（站）承担转播沈阳市级模拟无线信号功能，按实际情况每年对其设备进行运行维护和给予电费补助，每县10万元，包干使用。	40.00	40.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文化旅游消费惠民补贴经费	《沈阳市人民政府关于印发沈阳市鼓励扩大消费促进经济发展若干政策措施的通知》（沈政发〔2018〕20号）	共计2070万元。1. 文化消费补贴1000万元。2. 旅游消费补贴1000万元。3. 文化消费与文化惠民网络服务平台质保金35万元。4. 文化旅游项目专项审计及法律风险评估经	2070.00	2070.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文物勘察测绘保护专项经费	《中华人民共和国文物保护法》	共计419万元。1. 五批市级文物保护单位设立标志碑（牌）及专家论证19万元。2. 第五批市级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定经费70万元。3. 沈阳市23处城址类遗址三维勘察、文物建筑测绘及建档制作经费330万元。	419.00	419.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	文物看护和抢救性文物保护经费	《中华人民共和国文物保护法》第十条：国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。第十五条：各级文物保护单位，分别由省、自治区、直辖市人民政府和市、县级人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，并区别情况分别设置专门机构或者专人负责管理。	共计48.48万元。沈阳市需看护的文物保护单位共156处，根据文物保护单位的大小、相距远近测算，共需安排看护人员101名，每人每月补助看护费400元。	48.48	48.48		

539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	艺术生产和艺术惠民专项资金	2011年《关于进一步支持推动市属艺术表演团体发展的请示》的市政府批示。	共计2000万元。1. 创复排精品剧目1290万元。2. 开展盛京戏曲论坛10万元。3. 艺术惠民演出补贴700万元。	2000.00	2000.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	优秀文化旅游产业项目补助及发展经费	《中华人民共和国环境影响评价法》	共计300万元。用于优秀文化旅游产业项目补助、工业旅游发展、生态旅游发展等项目经费支出。	300.00	300.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	专业技术职称评审费和经营许可证及业务指导手册工本费	1. 《辽宁省人民政府关于取消和停止征收220项行政事业性收费项目的通知》（辽政发〔2008〕44号）：有关部门和单位依法履行行政管理职能所需要的经费，由同级财政预算予以安排。2. 《中华人民共和国行政许可法》第十八条：实施行政许可所需费用应当列入本行政机关的预算，由本级财政	共计10万元。1. 专家评审费4.8万元。对艺术、图书资料、文物博物、群众文化、广播电视行业新闻、艺术、播音、工程专业的专业技术资格审查。2. 评审会议室租场费2万元。3. 经营许可证及业务指导手册工本费3.2万元。	10.00	10.00		
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	转企单位离退休人员经费和转企保留基数	《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2014〕15号）	共计1389.12万元1. 演出公司转企后事业费补助116.65万元。2. 话剧团425.92万元。其中离退休人员的离退休金、取暖费等237.22万元；转企后事业费补助188.7万元。3. 歌舞团846.55万元。其中离退休人员的离退休金、取暖费等439.65万元；转企后事业费补助406.9万元	1389.12	1389.12		
539002	沈阳市文化市场综合执法总队	公车购置经费	2121年市直公务用车更新情况说明	更新执法车辆	13.20	13.20		
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	根据全国扫黄打非工作部署，开展专项执法工作，对执法人员进行专项培训，租用设备等。	1. 非法出版物集中销毁车辆人工费32万元。2. 查破大要案及上级督办案件行动侦察26万元。3. 全国统一部署及上级部门要求集中开展专项行动经费48万元。4. 执法宣传12万元。5. 人员专项培训14万元。6. 拆除非法卫星电视地面接收设备57万元。7. 旅游执法取证、鉴定费15万元。8. 人员意外伤害保险6万元。	210.00	210.00		
539002	沈阳市文化市场综合执法总队	外派机构办公楼危房维修	辽中、康平大队办公楼建筑时间较长，楼体长久失修，存在墙皮脱落、开裂、浸水、门窗封闭不严等问题，存在安全隐患，急需修理。	1. 辽中大队办公楼维修16.2万元。对破损的暖气、窗户、墙体、地面及电路进行改造。2. 康平大队办公楼维修4.62万元。对墙体进行维修，并更换门窗和灯具。	20.82	20.82		

539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	安全设施改造维护及环境绿化、改造项目经费	《中华人民共和国文物保护法实施条例》	共800.3万。沈阳故宫消防、安防、安保品、维修维护等496.5万。帅府（金融）博物馆安防、消防、防雷、维修改造、保养、游客责任险等224万。九一八历史博物馆维护维修等15万。新乐遗址运行及绿化10万。文研中心所属馆运行及绿化5万。文物库房安防系统升级9.8万。博物馆运营设施维护40万。	800.30	800.30		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	保安物业管理服务经费	依据《文物保护法》及《文物保护法条例》保证博物馆安全保卫对外开放优质服务及展区区域内环境卫生和相关维护秩序服务	共1598.21万。1. 故宫博物馆、汗王宫保安及物业694.84万。2. 帅府、金融博物馆、讲武堂保安及物业费448.76万。3. 九一八历史博物馆三个场馆物业费239.33万。4. 新乐遗址博物馆物业89.05万。5. 文研中心各馆物业费88.38万。6. 文物库房保安物业37.85万。	1598.21	1493.21		105.00
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	依据《博物馆管理办法》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140.37万。1. 沈阳故宫文献资源购置、期刊更新、出版学术作品、开展培训、举办研讨会等64.37万。2. 张氏帅府举办研讨会、张学良纪念馆联盟年会、学术作品出版、图书及资料文献购置等48万。3. 文物考古研究所出版《沈阳考古文集》、购置考古资料等24万元。4. 沈阳博物院院刊及专家费4万元。	140.37	140.37		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	改陈布展项目经费	依据《博物馆管理办法》通过变换文物展览类型来丰富展览的多样性，从而达到更好地宣传博物馆文化。	共451.54万。1. 沈阳故宫289.54万。用于举办临时展览、展厅维护等。2. 帅府博物馆133万。用于引进展览、展厅设备维护、更改陈列、制作展板及讲武堂部分展厅改陈等。3. 金融博物馆15万。用于临时展览、展厅设备维护、更改陈列、展板制作等。4. 沈阳新乐遗址博物馆举办临时展览14万。	451.54	451.54		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	古建筑修缮保护	《中华人民共和国文物保护法》《中国文物古迹保护准则》全面地保护、延续文物古迹历史价值。	共745万1. 沈阳故宫474万。其中：清宁宫等宫殿保养、勾缝等169万，西路仰熙斋耳房等保养107万，零星维修198万。2. 帅府博物馆浮雕、檐木装饰维护、地面平整、门窗养护等零修，讲武堂地热及地板铺装等共195万。3. 金融博物馆76万。展厅天棚、墙面粉饰、楼体墙、防水、暖气等维修设备更换等。	745.00	745.00		

539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	红楼群民国历史文化园区专题展览	《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市历史文化名城保护行动实施方案（2019-2021年）的通知》（沈政办发[2019]34号）、《关于红楼群建筑等民国历史专题展区项目可行性研究报告的批复》（沈发改审[2019]64号）	总计1250万元。1. 建设双回路1250千瓦高压配电所、低压配电室、电工室等费用800万元。2. 建设自来水二次加压泵站，为红楼群、帅府供水等费用300万元。3. 项目前期经费150万元，用于设计等支出。	1250.00	1250.00		
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	根据《沈阳历史文化名城保护条例》、《文物保护法》的规定，按照市考古所的工作职能范畴，考古所需要对配合城市基本建设开发的项目，进行考古勘探和发掘工作，保护地下文物不被破坏。	共1392万。1. 考古勘探发掘民工费及技工费1201万。勘探面积281万平方米，勘探劳务2.7元/平方米，民工费758万，技工费303万；发掘面积2000平方米，民工费及技工费140万。2. 抢救性考古勘探发掘费10万。3. 外聘专业人员57万，器材、设备更新、临时建筑、消耗材料等124万。	150.00	150.00		
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（二）	根据《沈阳历史文化名城保护条例》、《文物保护法》的规定，按照市考古所的工作职能范畴，考古所需要对配合城市基本建设开发的项目，进行考古勘探和发掘工作，保护地下文物不被破坏。	共计1392万元（其中国有土地使用权出让金安排1242万）：1. 考古勘探发掘民工费及技工费1201万元，2. 抢救性考古勘探发掘经费10万元，3. 外聘专业人员57万元，4. 器材、设备更新折旧、资料整理费、交通运输费、临时建筑费及野外劳动保护109万元。5. 消耗材料费15万元。	1242.00	1242.00		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	满铁奉天公所（儿馆）基本运行经费馆区	2020年5月起，满铁奉天公所旧址（原少儿图书馆）划归至沈阳故宫博物馆管理，作为沈阳故宫展览馆使用，计划于2021年8月开馆。	共计293.55万元。1. 保安物业服务费87.78万。2. 临时用工18人，83.16万。3. 新馆开办费用73.11万。用于开馆宣传及文化活动等10万，讲解员用品、景区服务等9万，票务系统54.11万。4. 改陈布展经费引进展览，展厅维护制作等15万。5. 绿化及安全设施维护34.5万。	293.55	293.55		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	沈阳市博物馆运行经费	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758.03万。1. 保安物业经费346.5万。2. 临时用工劳务费55人，265.94万。3. 安全设施改造维护和展区绿化维护58.09万。4. 讲解宣教运行及活动经费37.5万。5. 交流展览经费引进国内或国际大型专题展览，含借展费、展览设计制作费、陈列布展、运输及保险费等50万。	758.03	758.03		

539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	数字化工程项目经费	《博物馆管理办法》	共计468万元。1. 清宁宫萨满文化数字可视化交互沉浸体验项目70万元。2. 沈阳故宫宫廷建筑营造艺术数字互动体验展182万元。3. 沈阳故宫宫廷文物数字互动陈列展216万元。	468.00	468.00		
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	《关于做好宋雨桂艺术馆运行管理工作的会议纪要》（市长办公会议纪要2017年37号）	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。	290.00	290.00		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	文物修复保护及征集经费	《中华人民共和国文物保护法》《博物馆藏品管理办法》	共190万。1. 沈阳故宫博物馆144万元。文物修复、库房精密空调及电梯、恒温恒湿监控设备，库房专用灯具。2. 张氏帅府博物馆文物库房设备维护、恒温恒湿剂、囊匣等6万元。3. 沈阳九一八历史博物馆文物征集20万元。4. 沈阳市博物馆文物征集20万元，用于沈阳近现代史相关文物史料和展品征集。	190.00	190.00		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	协勤人员、外聘教师、临时用工等人员劳务费	为保证各博物馆的基本运行，根据人社部门临时用工批件及按照各馆的实际情况聘用协勤人员及临时工。	共1831.5万。1. 沈阳故宫协勤及临时工60人，合同职工94人，664.16万。2. 帅府（金融）博物馆合同制及派遣96人，临时工85人，895万。3. 九一八历史博物馆三个场馆派遣人员53人，244.86万。4. 满洲省委三个场馆临时用工4人，18.48万。5. 新乐遗址博物馆实习生5人9万。	1831.50	1831.50		
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	《中华人民共和国文物保护条例》	共计540万元。1. 故宫博物馆全媒体宣传、社会教育及文创活动等相关费240万。2. 帅府（金融）博物馆媒体、广告宣传文化活动等197万。3. 沈阳文物古迹保护研究中心12万元。刘少奇旧居纪念馆庆祝建党100周年举行系列活动。4. 沈阳博物院整体宣传费及百件文物记录历史宣传费等91万元。	540.00	540.00		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	大型场馆物业费	根据《辽宁省党政机关办公用房管理办法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》及《中华人民共和国公共图书馆法》的相关规定，及科学宫等大型场馆的开放需求。	共计729.5万元，根据2020年政府采购合同安排如下：1. 儿童活动中心138.46万元。2. 少儿图书馆52.65万元。3. 科学宫288.1万元。4. 青少年宫33万元。5. 青少年活动中心11.29万元。6. 市图书馆206万元。	729.50	658.04	71.46	

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、青少年宫及少儿图书馆外聘教师等人员劳务费	为满足向全市少年儿童提供教学服务的需求，需向社会聘用优秀教师，以解决儿童活动中心及青少年宫的师资力量不足的问题。2. 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	共计605.2万元。1. 儿童活动中心外聘教师等人员劳务费450万元。其中：外聘教师145人，350万元；外聘人员20人，100万元。2. 市青少年宫外聘30名教师课酬130万元。3. 少儿图书馆聘用图书管理员5人，劳务费25.20万元。	605.20	25.20	580.00	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心办公及教学设备更新升级	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，满足全市少年儿童的精神文化需求，用于办公设备及专业教学设施升级更新。	共计29.01万元。1. 更换电源设备3.69万元。2. 更换LED屏幕9.11万元。3. 购置乐器设备2.58万元。4. 教学桌椅1.5万元。5. 舞蹈镜子0.5万元。6. 早教用品1.48万元。7. 教学一体机质保金4.53万元。8. 2019年教学设备购置质保金5.62万元	29.01		29.01	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	儿童活动中心楼内设施设备维修、改造及维保项目	儿童中心楼内卫生间上下水管道老化，导致楼内气味大、墙面发霉、渗漏问题严重；蹲便器多个损坏不能使用，手盆上下水经常渗漏；每年进行一次楼外的清洗；每年对设备设施进行检测及维保；现有防火门年久变形达不到防火效果需更换；教室窗户不能正常开启通	共计308.65万元。1. 卫生间维修改造211.39万元。2. 楼体、地热清洗4.2万元。3. 顶棚及石膏线更换8万元。4. 连廊维修5.76万元。5. 消防梯、防火门及白钢门更换26.33万元。6. 防腐木墙、地面及墙面维修更换37.47万元。7. 窗户改造2.4万元。8. 电梯等设施维保13.1万元。	308.65		308.65	
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	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	共计98万元。1. 报警系统26万元。2. 红外对射系统2.6万元。3. 喷淋系统18万元。4. 消火栓系统8.6万元。5. 消防排烟系统8万元。6. 防火卷帘系统2.8万元。7. 应急、疏散、安全出口系统32万元。	98.00		98.00	
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	古籍保护专项经费	根据《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）和《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）文件	共计20万元。对古籍开展数字化保护，2021年完成4万页，需经费20万元。	20.00	20.00		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	监测网日常维修及传输信号租金	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。1. 全市7个监测点，每个监测点运行维护费用3万，共21万元。2. 根据合同，支付租用省网租金72.8万元。	93.80	93.80		

539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	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）	共计400万元。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、评剧院进驻艺术大厦运行补贴400万元。	400.00	400.00		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	剧目采风观摩创作研讨专项经费	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）	共计4.25万元。1. 体验采风活动经费2万元，用于赴湖南毛泽东早年革命活动的地区采风。2. 优秀剧目观摩经费1.8万元。3. 作品选题立项及剧本研讨会经费0.45万元。	4.25	4.25		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费	沈阳市青少年宫2007年以前自收自支阶段，由于经营不善，当年扣职工住房公积金、失业保险等均未缴纳，根据市政府在《沈阳市财政局关于市文旅广电局申请调剂使用青少年宫2019年项目经费的办理意见》（沈财督办[2019]338号）上的批示精神，将通过培训收入逐步缴纳欠缴经费	共计78.44万元。1. 已去世人员10人，11.13万元。2. 在职、退休职工113人，2001年5月至2006年8月欠缴公积金168.28万元，按照40%先期补缴67.31万元。	78.44	78.44		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	青少年宫布展和设施设备购置采购工程	1. 《关于沈阳市青少年宫迁建工程可行性研究报告的批复》（沈发改审字[2014]98号）、《关于沈阳市青少年宫迁建工程初步设计及概算的批复》（沈发改审字[2014]167号） 2. 《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]168号）	共计6366万元。青少年宫计划于2021年6月开放，需安排迁建工程、布展工程、设备购置资金。其中：1. 迁建工程、布展工程2983万元；3. 办公家具及教学器具采购3383万元，用于新馆自主运营开馆后购置办公家具和教学器具。	6366.00	6366.00		
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	青少年宫为落实“推进教育现代化、办人民满意教育”的工作目标，切实抓好立德树人的根本任务，在青少年中广泛开展艺术教育活动，校外培训项目日臻完善。	共计14万元。1. 举办2场教学展演10万元，包括场租、节目录制、剪辑、音响设备、乐器等费用。2. 参加全国青少年宫协会组织的汇报演出4万元，包括交通费、租用乐器等。	14.00	14.00		

539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目经费	1. 沈阳科学宫新馆近400件科普展品的质保期将于2020年底结束，为保证展品安全运行、延长使用寿命，保证完好率，确保场馆常展常新，需聘请专业的展品维修和维护公司进行科学宫展品及配套系统维修和保养工作。2. 《科技馆建设标准》	共计85万元。1. 易损耗物品更换50万元。其中：机械类展品10万元，自动化及机电类展品30万元，多媒体及智能化类10万元。2. 固定保养及消耗品35万元。包括机油、防冻液、润滑油、清洁剂、溶液、3D打印耗材、电器元件、保护用具等，以及维修中的设备补漆、焊接、吊装、切割等经费。	85.00	85.00		
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尾款经费	《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	共计200万元。科学宫改造工程概算9903万元，已安排9553万元，按照工程结算情况，2021年支付尾款200万元。	200.00	200.00		
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经费	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	共计45万元。1. 科普活动及科普竞赛15万元。2. 聘请志愿者服务补助5万元。3. 大篷车下乡活动经费15万元。4. 馆际交流及辅导员大赛等活动10万元。	45.00	45.00		
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、科技辅导员及大型科普基地建设补助经费	沈阳火炬科技集团有限公司是科学宫的建设和运行主体，科学宫事业编制人员仅6人。2016年起科学宫公益性开放，火炬集团停止全部经营业务，承担科学宫科普工作，需安排其工资和必要的运行经费。	共计776.3万元。1. 科学宫聘用制职工经费607万元。其中：人员经费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；运行类支出70万元。2. 科技辅导员临时用工经费共计69.3万元，安排15名科技辅导员。3. 大型科普基地建设补助100万元	776.30	776.30		
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	《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）	共计125.15万元。离退休人员的离退休金、取暖费、书报费、体检费等90.95万元；转企后事业费补助34.2万元。	125.15	125.15		
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	图书购置费	《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》	共计1051万元。1. 市图书馆810万元。其中：中文图书、各项资料420万元，“春之韵”助读项目购书100万元，报刊85万元，地方文献5万元，数字资源200万元。2. 少年儿童图书馆241万元。其中：中文纸质图书120万元，中文纸质期刊15万元，中文报纸6万元，数字资源100万元。	1051.00	1051.00		

539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	图书馆、文化馆免费开放补助经费	《中华人民共和国科学技术普及法》《关于推进全省公共图书馆 文化馆 美术馆免费开放的工作意见》（辽文计发[2011]72号）	共计268万元。1. 少图50万元；2. 群艺馆50万元；3. 朝文馆50万元；4. 科学宫50万元；5. 市图68万元。	268.00	168.00		100.00
539004	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	招生及活动经费	为提高教学质量、拓宽教学视野、做好课程升级改革、让学员体验到最优质的教学活动。及时准确公布教学信息，起到公示与宣传的双重作用。为农村学校贫困儿童送温暖及支教、送教，与他们共享教育资源，感受社会的关爱及温暖。举办“六一”节庆活动。	共计7万元。1. 儿童活动中心春秋季节招生及爱心帮扶活动经费3万元。2. 青少年宫教研活动及春秋季节招生经费2万元。3. 儿童活动中心庆“六一”活动经费2万元。	7.00		7.00	
539005	沈阳市艺术学校	保安物业管理服务经费	艺术学校新校址即将启用，为保证能够向学生提供良好的学习生活环境，安排物业服务。	共计135.22万元。用于管理人员3.7万元、保洁人员43.68万元、保安人员23.52万元、维修人员14.4万元、厨师及宿舍管理员49.92万	135.22		135.22	
539005	沈阳市艺术学校	协勤人员、外聘教师、临时用工等人员劳务费	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，维持学校正常教学工作。	共计136.4万元。1. 专业一级10人32万元；2. 专业二级15人45.6万元；3. 专业三级21人58.8万元。	136.40		136.40	
539005	沈阳市艺术学校	招生宣传费用	由于近年来学苗减少，各高校成立艺术系。竞争日渐激烈，招生日趋艰难，学校招生人员需奔赴各市县实地招生，甚至远赴外省市招生优秀学苗。期间发生、宣传费、招生教师工资、教师假日展演课时费等	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	

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位上 缴收入	财政结转资 金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他收 入	调入资 金	其他收 入
合计	91372.45	88015.27	1242.00		1493.18	205.00				417.00		
沈阳市文化旅游和广播电视 局本级	41325.52	41325.52										
沈阳市文化市场综合执法总	3606.31	3606.31										
沈阳博物院（沈阳故宫博物 院）	18598.89	17251.89	1242.00			105.00						
沈阳市公共文化服务中心 （沈阳市文化演艺中心）	26106.99	24403.43			1186.56	100.00				417.00		
沈阳市艺术学校	1734.74	1428.12			306.62							

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	91372.45	30572.21	23974.33	5599.54	998.34	60800.24	78.44	26289.28	210.00		6366.00	26467.40		1389.12		
沈阳市文化旅游和广播电视局本级	41325.52	3118.72	2677.31	316.86	124.55	38206.80		11804.48				25013.20		1389.12		
沈阳市文化市场综合执法总队	3606.31	3362.29	2935.88	405.97	20.44	244.02		20.82	210.00			13.20				
沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	18598.89	7850.39	5756.21	1933.62	160.56	10748.50		10558.50				190.00				
沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	26106.99	14802.69	11491.11	2659.00	652.58	11304.30	78.44	3608.86			6366.00	1251.00				
沈阳市艺术学校	1734.74	1438.12	1113.82	284.09	40.21	296.62		296.62								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020预算数						2021预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
314.51	62.23	34.04	218.24	0	218.24	208.69	9.81	19.5	179.38	26.4	152.98

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

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

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

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

年度绩效目标	贯彻落实党中央、省、市关于文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署						
	在文化旅游、广播电视、文物保护等工作方面履行职责						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作的履行情况		完成履行		2021年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		基本完成		2021年12月
		基础管理	基础制度情况		运转良好		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行效率		执行有效		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制合法合规		合法合规		2021年12月
		预算监督管理	部门预决算信息及时公开		及时公开		2021年12月
		预算收支管理	部门预算收支管理规范		管理规范		2021年12月
		财务管理	按规范程序管理财务		管理规范		2021年12月
		资产管理	按规范程序管理资产		管理规范		2021年12月
		业务管理	按规范程序处理业务		管理规范		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	保运转保民生，严控三公经费		严控经费		2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		明显促进		2021年12月
		社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善职能转变		完善职能		2021年12月

部门（单位）名称	沈阳市文化市场综合执法总队	实有人员数量	247	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,606.31	年度预算支出	年度部门预算支出	3,606.31
	一、本年收入	3,606.31		一、基本支出	3,362.29
	（一）一般公共预算拨款收入	3,606.31		（一）人员类项目	2,956.32
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	405.97
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	244.02
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	244.02
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口的违法行为。依法查处文物保护及经营活动中的违法行为。依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。依法查处著作权侵权行为。依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。依法查处体育市场违法违规经营行为。依法查处旅游市场违法违规经营行为。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备及设立“黑广播”的违法行为。承担“扫黄打非”有关工作任务。依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	更换门窗、粉刷墙壁、水电路改造等。		外派机构办公楼危房维修	20.82	2021年12月
	完成扫黄打非工作任务，查处非法出版物，拆除非法卫星电视接收设施、非法电台侦破。		扫黄打非及广电执法专项经费	210.00	2021年12月

年度绩效目标	全年拆除违法卫星电视接收设备1000个。						
	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	开展“扫黄打非”五大专项行动	>=	95	%	2021年12月
		整体工作完成情况	净化全市文化市场，打击各种文化垃圾	>=	95	%	2021年12月
		基础管理	文化市场健康、合法发展	>=	95	%	2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制合法合规		合法合规		2021年12月
		预算监督管理	部门预决算信息及时公开		预决算信息及时公开		2021年12月
		预算收支管理	部门预算收支管理规范		预算收支管理规范		2021年12月
		财务管理	按规范程序管理财务		按规范程序管理财务		2021年12月
		资产管理	按规范程序管理资产		按规范程序管理资产		2021年12月
		业务管理	按规范程序处理业务		按规范程序处理业务		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	加强对成本的控制		按政策要求压减项目支出		2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		文化市场精神文明建设迈上新台阶		2021年12月
		社会效益	拆除卫星地面接收设施等违规行为群众满意度	>=	90	%	2021年12月
			开展“扫黄打非”五大专项行动，市场满意度	>=	95	%	2021年12月
			执法人员满意度	>=	95	%	2021年12月
			参加执法人员培训满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		创新工作机制		2021年12月

部门（单位）名称	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	实有人员数量	643	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	18,598.89	年度预算支出	年度部门预算支出	18,598.89
	一、本年收入	18,598.89		一、基本支出	7,850.39
	（一）一般公共预算拨款收入	17,251.89		（一）人员类项目	5,916.77
	（二）政府性基金预算拨款收入	1,242.00		（二）公用经费项目	1,933.62
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	10,748.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	10,748.50
	（五）单位资金收入	105.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	负责对古建筑、古遗址的保护与管理、复原及维修，负责沈阳市辖区内的文物勘探、考古发掘、文物保护与修复。开展学术研究、陈列展览、文物征集、收藏保管，日常对外开放、宣传讲解、提供社会教育服务及文化产品的研发。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	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。	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费	150.00	2021年12月	
	通过文献资源建设为学术研出版学术著作弥补历史领域研究的空白。	博物馆科研和图书档案经费	140.37	2021年12月	
	满铁奉天公所（儿馆）各项筹备工作顺利开展，确保如期开馆，充分发挥博物馆教育职能。	满铁奉天公所（儿馆）基本运行经费馆区	293.55	2021年12月	
	请填写【210199000T20210000045212考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费（二）】任务概述...	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费（二）	1,242.00		
	通过购置文物及修复对文物进行保护养护延长文物寿命。	文物修复保护及征集经费	190.00	2021年12月	
	数字化多媒体技术的应用拉近人与文物的距离使视觉和听觉的效果更加直观。	数字化工程项目经费	468.00	2021年12月	
	为公益性展示宋雨桂先生等艺术家的作品和收藏品向公众免费开放。	宋雨桂艺术馆管理运行补贴	290.00	2021年12月	
	保障红楼群建筑筹建民国历史文化。	红楼群民国历史文化园区专题展览	1,250.00	2021年12月	
	市博物馆各项筹备工作顺利开展确保如期开馆充分发挥博物馆教育职能。	沈阳市博物馆运行经费	758.03	2021年12月	
	有效管理使各场馆的保障工作更加完善提升景区环境品质为公众提供整洁舒适的参观环境。	保安物业管理服务经费	1,598.21	2021年12月	
	保证文物本体的健康增加古建筑的稳定性延长建筑使用寿命。	古建筑修缮保护	745.00	2021年12月	
	确保各博物馆教育宣传研究工作顺利进行为游客更好的提供服务保障。	协勤人员、外聘教师、临时用工等人员劳务费	1,831.50	2021年12月	
	通过安防消防设备等信息监控系统等正常运行保证各景区内安全实效。	安全设施改造维护及环境绿化、改造项目经费	800.30	2021年12月	
	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博物馆纪念馆等知名度。	新闻宣传、旅游推介及展演经费	540.00	2021年12月	
	陈列室改造维护完善文物展品的展出条件加强展品的保护和利用。	改陈布展项目经费	451.54	2021年12月	

年度绩效目标	基建考古调查勘探发掘工作使地下埋藏的文物不被破坏确保安全尽可能保护地下文化遗存。						
	保证各物馆安全运行及安全技术防范等工作举办临时展览展出多样化展品发挥博物馆职能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	工作质量达标率		保障工作		2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	80	%	2021年12月
		基础管理	基础管理		保运转		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		80		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制规范、全面		规范全面		2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		严格管理		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		规范化		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	2021年12月
		业务管理	按规范程序处理业务		严格要求		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	成本控制	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	收藏及保管物品完好率	>=	保护文物	%	2021年12月
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化		保障服务		2021年12月

部门（单位）名称	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）	实有人员数量	1279	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	26,106.99	年度预算支出	年度部门预算支出	26,106.99
	一、本年收入	26,106.99		一、基本支出	14,802.69
	（一）一般公共预算拨款收入	24,403.43		（一）人员类项目	12,143.69
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	2,659.00
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	11,304.30
	（四）财政专户管理资金收入	1,186.56		（一）其他运转类项目	3,432.00
	（五）单位资金收入	517.00		（二）特定目标类项目	7,872.30
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	“（一）面向全体市民开展文娱活动、群众文化、科普展览等公共文化艺术活动，免费开放公共文化设施。 （二）全面提升公共文化服务能力和品质，提供对青少年、儿童、妇女权益保护、教育培训、交流指导等服务。 （三）提升公共文化服务内涵，开展书籍借阅、文献保护、艺术创作研究等工作。 （四）开展少数民族文化、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护等工作。 （五）扩大文化服务有效供给，创作、整理、演出京剧、评剧等民民族文化及舞台艺术，培养优秀艺术人才。 （六）承担沈阳市重大演出任务及对外文化交流工作。”			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	为创造安全稳定的参观、阅读和学习环境，提升后勤保障服务质量。	大型场馆物业费	729.50	2021年12月	
	保证书画院转企后正常运转，保证在职人员的工资支出和社保费支出。	沈阳书画院退休人员经费和转企保留基数	125.15	2021年12月	
	改善儿童中心学习及办公环境，更好的服务学员、服务家长，打造更好的活动空间。	儿童活动中心楼内设备设施维修、改造及维保项目	308.65	2021年12月	
		儿童活动中心消防系统改造	98.00	2021年12月	
	更新先进教学设备，丰富校外艺术教育形式，为学生开辟学习艺术的好渠道	儿童活动中心办公及教学设备更新升级	29.01	2021年12月	
	免费开放场馆基础设施及设备正常运行，及时维护维修，满足场馆对外开放要求	图书馆、文化馆免费开放补助经费	268.00	2021年12月	
	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	青少年宫举办少年儿童活动经费	14.00	2021年12月	
	实现古籍内容的技术性保存，提高馆藏古籍的利用率	古籍保护专项经费	20.00	2021年12月	
	通过培训收入逐步缴纳欠缴经费。	青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费	78.44	2021年12月	
	宣传儿童活动中心和青少年宫的发展水平、教学情况、师资队伍，扩大学员招生数量。	招生及活动经费	7.00	2021年12月	
	基本保证到馆读者的阅读需求，保证一级馆馆藏总量。	图书购置费	1,051.00	2021年12月	
	重点寻求如何将革命历史素材转化为艺术作品	剧目采风观摩创作研讨专项经费	4.25	2021年12月	
	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	监测网日常维修及传输信号租金	93.80	2021年12月	
	为缓解在编人员短缺，满足实际的工作需要	儿童活动中心、青少年宫及少儿图书馆外聘教师等人员劳务费	605.20	2021年12月	

年度绩效目标	确保沈阳市公共文化服务中心的各项业务活动正常开展。						
	确保各免费开放场馆为全市人民提供良好的服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	按预算执行		按预算执行		2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成及时率	>=	80	%	2020年12月
		基础管理	服务岗位补充	>=	服务岗位补充	%	2021年12月
	预算执行	预算执行效率	按工作进度完成预算执行指标		按工作进度完成预算执行指标		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制规范、全面		部门预算规范、全面		2021年12月
		预算监督管理	及时公开部门预决算信息		及时公开部门预算信息		2021年12月
		预算收支管理	预算收支管理		预算收支管理		2021年12月
		财务管理	财务管理规范，合理使用财政资金。		财务管理规范，合理使用财政资金		2021年12月
		资产管理	规范计提固定资产折旧		规范计提固定资产折旧		2021年12月
		业务管理	业务管理		业务管理		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	预算支出控制		预算支出控制		2021年12月
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	500	次	2021年12月
		服务对象满意度	读者满意度	>=	读者满意度	%	2021年12月
			参加培训人员的满意度	>=	85	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化		服务保障工作持续优化		2021年12月

部门（单位）名称	沈阳市艺术学校	实有人员数量	131	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,734.74	年度预算支出	年度部门预算支出	1,734.74
	一、本年收入	1,734.74		一、基本支出	1,438.12
	（一）一般公共预算拨款收入	1,428.12		（一）人员类项目	1,154.03
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	284.09
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	296.62
	（四）财政专户管理资金收入	306.62		（一）其他运转类项目	296.62
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	培养舞蹈、杂技、影视表演、模特、声乐、器乐、戏曲等专业艺术人才、保证艺术人才不间断涌现、已解决艺术人才后继乏人的问题。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况		完成时限
	繁荣文化艺术向院团输送有道德文化有专业才能能适应社会主义精神文明建设的后备力量	招生宣传费用	25.00		2021年12月
	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	保安物业管理服务经费	135.22		2021年12月
	为确保学校生源向社会不断输送专业人才确保人才不断涌现为文化艺术可持续发展打下基础	协勤人员、外聘教师、临时用工等人员劳务费	136.40		2021年12月

年度绩效目标	为文化传承打下良好基础						
	确保学校生源向社会不断输送艺术类人才确保人才不断涌现为文化可持续发展打下坚实基础						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		100		2021年12月
			整体工作完成情况		100		2021年12月
			培训学员人次	>=	100	人次	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	制定工作制度		100		2021年12月
			基础制度情况		100		2021年12月
			基础管理		100		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算的执行率	>=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制合法合规		100		2021年12月
		预算监督管理	部门预决算信息及时公开		100		2021年12月
		预算收支管理	部门预算收支管理规范		100		2021年12月
		财务管理	按规范程序管理财务		100		2021年12月
		资产管理	按规范程序管理资产		100		2021年12月
		业务管理	按规范程序处理业务		100		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	精打细算提高资金使用效率		100		2021年12月
	社会效应	社会效益	推介成功率	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	让广大受众满意		100		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		100		2021年12月

表14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	艺术生产和艺术惠民专项资金						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	预算资金总额			2,000.00			
	一、本年收入			2,000.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			2,000.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	推动文化旅游产业提质增效						
	实现文化旅游产业高质量发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	创作剧（节）目数量	>=	0.25	个/月	2021年12月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		2021年12月
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		2021年11月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		扩大		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年11月

项目(政策)名称	文化旅游消费惠民补贴经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	预算资金总额			2,070.00			
	一、本年收入			2,070.00			
	(一)一般公共预算拨款收入			2,070.00			
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	实现文化旅游产业高质量发展						
	推动文化旅游产业提质增效						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	99	%	2021年12月
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生		合规拨付		2021年12月
		时效指标	补贴资金到位及时性		及时到位		2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		2021年12月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		扩大		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年11月

项目(政策)名称	大型群众文化活动经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	预算资金总额			670.00			
	一、本年收入			670.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			670.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	实现文化旅游产业高质量发展						
	推动文化旅游产业提质增效						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	承办国内（外）比赛、文化活动数	>=	5	次	2021年12月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		2021年12月
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时组织		2021年11月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		2021年11月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		扩大		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年12月

项目(政策)名称	文物勘察测绘保护专项经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	预算资金总额			419.00			
	一、本年收入			419.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			419.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	实现文化旅游产业高质量发展						
	推动文化旅游产业提质增效						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	99	%	2021年12月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	99	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2021年11月
		可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		提高		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年12月

项目(政策)名称	旅游宣传、冰雪活动及景区建设经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	预算资金总额			2,541.00			
	一、本年收入			2,541.00			
	(一)一般公共预算拨款收入			2,541.00			
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	实现文化旅游产业高质量发展						
	推动文化旅游产业提质增效						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动项目数量	>=	1	个	2021年11月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	99	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2021年11月
		可持续影响指标	持续提升活动质量		持续提升		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年12月

项目(政策)名称	历史文化名城项目建设						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	预算资金总额			3,600.00			
	一、本年收入			3,600.00			
	(一)一般公共预算拨款收入			3,600.00			
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	推动文化旅游产业提质增效						
	实现文化旅游产业高质量发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	99	%	2021年12月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	99	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2021年11月
		可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		提高意识		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年11月

项目(政策)名称	优秀文化旅游产业项目补助及发展经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	预算资金总额			300.00			
	一、本年收入			300.00			
	(一)一般公共预算拨款收入			300.00			
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	推动文化旅游产业提质增效						
	实现文化旅游产业高质量发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	99	%	2021年12月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	99	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	增强文化产业对优化经济结构的重要作用		增强作用		2021年11月
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动发展		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021年11月

项目(政策)名称	沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	预算资金总额			85.00			
	一、本年收入			85.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			85.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	确保实现科普功能，开展科普服务任务						
	保证科普展品及配套系统良好运行						
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	故障修复完成率	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	系统正常运行率	>=	97	%	2021年11月
		时效指标	场馆设备维护及时率	>=	100	%	2021年08月
		成本指标	设备维护成本	=	85	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	设备设施维护次数	>=	100	次数	2021年12月
		可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	454	小时	2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	97	%	2021年12月

项目(政策)名称	沈阳科学宫聘用制职工、科技辅导员及大型科普基地建设补助经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	预算资金总额			776.30			
	一、本年收入			776.30			
	（一）一般公共预算拨款收入			776.30			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	保质保量完成创城工作，为城市建设做贡献。						
	发挥科普教育基地作用，弘扬科学知识。						
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	受益职工覆盖率	>=	100	%	2021年12月
			补贴（企事业单位） 人员数量	>=	95	人	2021年12月
		质量指标	执行相关文件要求		执行文件		2021年12月
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	发放对象覆盖		全覆盖		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	2021年12月
		社会效益指标	提升学生社会实践能力		提升能力		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	2021年12月

项目(政策) 名称	沈阳科学宫改造工程尾款经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	预算资金总额			200.00			
	一、本年收入			200.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			200.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	按期支付质保金保金						
	为参观者提供了更加舒适便捷安全的参观学习环境						
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	工程按期完成率	>=	100	%	2021年10月
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	工程计量拨款及时率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2021年10月
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	97	%	2021年12月

项目(政策)名称	沈阳科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	预算资金总额			45.00			
	一、本年收入			45.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			45.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	开展科普公益活动，践行社会核心价值观						
	发挥科普志愿作用，提供志愿者服务						
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	活动参与人数	>=	400000	人	2021年12月
		质量指标	比赛任务完成率	>=	100	%	2021年11月
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时开展		2021年12月
		成本指标	活动成本控制	=	450000	元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动次数	>=	20	次	2021年12月
		可持续影响指标	持续提升活动质量		提高质量		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	97	%	2021年12月

项目(政策)名称	京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	预算资金总额			400.00			
	一、本年收入			400.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			400.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	确保艺术大厦正常运转						
	提升文化产业质量，加快文化产业发展						
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	演出总场次	>=	50	次	2021年12月
		质量指标	数据准确率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规支出		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		2021年12月
		可持续影响指标	文化宣传影响力		扩大宣传		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	85	%	2021年10月

项目(政策)名称	青少年宫布展和设施设备购置采购工程						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）		
预算资金情况	预算资金总额			6,366.00			
	一、本年收入			6,366.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			6,366.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	将实现新建沈阳市青少年宫教学培训体验活动办公及后勤等方面设备的正常运转。						
	为新宫运营提供基本保障。						
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	房屋修缮、改造面积	>=	57000	平方米	2021年12月
		质量指标	可行性研究规范性		规范		2021年11月
		时效指标	资金支付及时到位率	=	80	%	2021年12月
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理性		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		保障运行		2021年12月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	85	%	2021年12月

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局

2021 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 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市文化旅游和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：教育支出、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、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市文化旅游和广播电视局 2021 年收支总预算 91372.45 万元，比 2020 年收支总预算 67818.89 万元增加 23553.56 万元，主要是由于 2021 年拟开展历史文化名城文化项目建设。

二、关于沈阳市文化旅游和广播电视局一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 208.69 万元，其中：因公出国（境）费 9.81 万元；公务接待费 19.5 万元；公务用车购置及运行费 179.38 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 105.82 万元，其中：因公出国（境）费比 2020

年预算数减少 52.42 万元，主要是由于考虑到国内外环境影响，减少了因公出国境安排；公务接待费比 2020 年预算数减少 14.54 万元，主要是由于考虑到国内外环境影响，减少了公务接待安排；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 65.26 万元，主要是由于减少了公务用车运行的经费安排。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

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

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市文化旅游和广播电视局各单位政府采购预算总额 11170.68 万元，其中：政府采购货物预算 4408 万元、政府采购工程预算 1862.65 万元、政府采购服务预算 4900.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市文化旅游和广播电视局所属各预算单位共有车辆 56 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 45 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市文化旅游和广播电视局设置了部门整体绩效目标，涉及金额 46900.15 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 13 个项目，金额 19472.3 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. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**：反映教育费附加安排的支出中除城市中小学及农村中小学校舍建设、城市中小学及农村中小学及中等职业学校教学设施项目以外其他用于教育方面的支出。
6. **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。
7. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**：反映图书馆的支出。
8. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）**：反映各类艺术展览馆、文化名人

纪念馆（碑）的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

12. 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映广播电视支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务项目以外其他用于广播电视方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. “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。

35. 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。