

沈阳市文化旅游和广播电视局本级
2024 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 2024 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 2024 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、广播电视、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，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，依法负

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，管理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）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（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 2024 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. 市场管理处
5. 行政审批处（营商环境建设处）
6. 资源开发处
7. 艺术发展处
8. 产业发展处
9. 公共服务处
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. 广播电视管理处
15. 科技教育处
16. 对外交流与合作处
17. 安全生产处
18. 人事处
19. 机关党委办公室（审计监察处）
20. 数字网信处
21. 项目建设处

第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2024 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	31,529.23	一、文化旅游体育与传媒支出	30,908.40
二、政府性基金预算拨款收入	20,500.00	二、社会保障和就业支出	733.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	107.84
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	20,500.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	321.91
本年收入合计	52,029.23	本年支出合计	52,571.33
上年结转结余	542.10	年终结转结余	
收 入 总 计	52,571.33	支 出 总 计	52,571.33

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	52,571.33	52,029.23	31,529.23	20,500.00				542.10	542.10				
539001 沈阳市文化旅游和广播电视局本级	52,571.33	52,029.23	31,529.23	20,500.00				542.10	542.10				

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	52,571.33	3,493.64	3,207.97	285.67	49,077.69
539001	沈阳市文化和旅游和广播电视局本级	52,571.33	3,493.64	3,207.97	285.67	49,077.69
207	文化旅游体育与传媒支出	30,908.40	2,330.71	2,052.74	277.97	28,577.69
20701	文化和旅游	27,813.10	2,330.71	2,052.74	277.97	25,482.39
2070101	行政运行	2,348.69	2,330.71	2,052.74	277.97	17.98
2070106	艺术表演场所	18,908.71				18,908.71
2070107	艺术表演团体	3,153.70				3,153.70
2070108	文化活动	300.00				300.00
2070110	文化和旅游交流与合作	410.00				410.00
2070111	文化创作与保护	102.00				102.00
2070112	文化和旅游市场管理	260.00				260.00
2070113	旅游宣传	1,202.32				1,202.32
2070114	文化和旅游管理事务	50.00				50.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,077.68				1,077.68
20702	文物	464.10				464.10
2070204	文物保护	389.10				389.10
2070205	博物馆	75.00				75.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,631.20				2,631.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,631.20				2,631.20
208	社会保障和就业支出	733.18	733.18	725.48	7.70	
20805	行政事业单位养老支出	726.99	726.99	719.29	7.70	
2080501	行政单位离退休	442.52	442.52	434.82	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.47	284.47	284.47		
20808	抚恤	6.19	6.19	6.19		
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	6.19		
210	卫生健康支出	107.84	107.84	107.84		
21011	行政事业单位医疗	107.84	107.84	107.84		
2101101	行政单位医疗	107.84	107.84	107.84		
212	城乡社区支出	20,500.00				20,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,500.00				20,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,500.00				20,500.00
221	住房保障支出	321.91	321.91	321.91		
22102	住房改革支出	321.91	321.91	321.91		
2210201	住房公积金	321.91	321.91	321.91		

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	52,029.23	一、本年支出	52,571.33
（一）一般公共预算拨款收入	31,529.23	（一）文化旅游体育与传媒支出	30,908.40
（二）政府性基金预算拨款收入	20,500.00	（二）社会保障和就业支出	733.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	107.84
二、上年结转	542.10	（四）城乡社区支出	20,500.00
（一）一般公共预算拨款收入	542.10	（五）住房保障支出	321.91
（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	52,571.33	支 出 总 计	52,571.33

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				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	31,529.23	3,493.64	3,207.97	285.67	28,035.59
539001	沈阳市文化和旅游和广播电视局本级	31,529.23	3,493.64	3,207.97	285.67	28,035.59
207	文化旅游体育与传媒支出	30,366.30	2,330.71	2,052.74	277.97	28,035.59
20701	文化和旅游	27,392.30	2,330.71	2,052.74	277.97	25,061.59
2070101	行政运行	2,348.69	2,330.71	2,052.74	277.97	17.98
2070106	艺术表演场所	18,908.71				18,908.71
2070107	艺术表演团体	3,153.70				3,153.70
2070108	文化活动	300.00				300.00
2070110	文化和旅游交流与合作	410.00				410.00
2070111	文化创作与保护	102.00				102.00
2070112	文化和旅游市场管理	260.00				260.00
2070113	旅游宣传	1,202.32				1,202.32
2070114	文化和旅游管理事务	50.00				50.00
2070199	其他文化和旅游支出	656.88				656.88
20702	文物	464.10				464.10
2070204	文物保护	389.10				389.10
2070205	博物馆	75.00				75.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,509.90				2,509.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,509.90				2,509.90
208	社会保障和就业支出	733.18	733.18	725.48	7.70	
20805	行政事业单位养老支出	726.99	726.99	719.29	7.70	
2080501	行政单位离退休	442.52	442.52	434.82	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.47	284.47	284.47		
20808	抚恤	6.19	6.19	6.19		
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	6.19		
210	卫生健康支出	107.84	107.84	107.84		
21011	行政事业单位医疗	107.84	107.84	107.84		
2101101	行政单位医疗	107.84	107.84	107.84		
221	住房保障支出	321.91	321.91	321.91		
22102	住房改革支出	321.91	321.91	321.91		
2210201	住房公积金	321.91	321.91	321.91		

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	3,493.64	3,207.97	285.67
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	3,493.64	3,207.97	285.67
301	工资福利支出	2,614.92	2,614.92	
30101	基本工资	732.25	732.25	
30102	津贴补贴	606.62	606.62	
30103	奖金	538.52	538.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.47	284.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.07	109.07	
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	
30113	住房公积金	321.91	321.91	
30199	其他工资福利支出	14.96	14.96	
302	商品和服务支出	430.21	144.54	285.67
30201	办公费	79.08		79.08
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	76.20		76.20
30208	取暖费	14.60		14.60
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	19.56		19.56
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	144.54	144.54	
30299	其他商品和服务支出	39.63		39.63
303	对个人和家庭的补助	448.51	448.51	
30301	离休费	39.88	39.88	
30302	退休费	294.94	294.94	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30305	生活补助	13.69	13.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 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	
74.37	41.37	30	18	12	3	58.71	25.73	29.98	17.98	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	20,500.00		20,500.00
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	20,500.00		20,500.00
212	城乡社区支出	20,500.00		20,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,500.00		20,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,500.00		20,500.00

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		49,077.69	48,535.59	28,035.59	20,500.00				542.10	542.10				
沈阳市文化和旅游和广播电视局本级		49,077.69	48,535.59	28,035.59	20,500.00				542.10	542.10				
	公务用车购置费	17.98	17.98	17.98										
	转企单位离退休人员经费和转企保留基数	470.70	470.70	470.70										
	游客抽样调查工作经费	57.10	57.10	57.10										
	城建维护-沈阳盛京大剧院可行性缺口补助	17,776.41	17,776.41	17,776.41										
	盛京大剧院税费补贴	1,132.30	1,132.30	1,132.30										
	文化旅游产业项目专家论证评审、法律风险评估、信用试点城市建设推广经费	50.00	50.00	50.00										
	文物看护费用	46.10	46.10	46.10										
	非物质文化遗产保护专项	61.00	61.00	61.00										
	转企文艺院团事业经费	1,043.00	1,043.00	1,043.00										
	剧场场及设备维护	200.00	200.00	200.00										
	非国有博物馆补贴	75.00	75.00	75.00										

	举办2024东北亚文化旅游创意博览会	410.00	410.00	410.00										
	沈阳市文物历史建筑可阅读工程（三期）	50.00	50.00	50.00										
	免费旅游直通车经费	50.00	50.00	50.00										
	中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金	2,509.90	2,509.90	2,509.90										
	大型商业演出补贴	300.00	300.00	300.00										
	沈阳市旅游投诉应急专项资金	100.00	100.00	100.00										
	文物保护设施修缮、普查、保护研究经费	20.00	20.00	20.00										
	旅游大数据报告和旅游产业增加值测算	50.00	50.00	50.00										
	“一机游沈阳”平台运营经费	60.00	60.00	60.00										
	以往年度文化旅游项目尾款	219.78	219.78	219.78										
	旅游宣传营销项目	1,202.32	1,202.32	1,202.32										
	历史文化名城项目经费	20,500.00	20,500.00		20,500.00									
	旅行社”引客入沈“奖励	200.00	200.00	200.00										
	舞台艺术发展扶持资金	1,440.00	1,440.00	1,440.00										
	旅游景区品牌奖励	180.00	180.00	180.00										
	非物质文化遗产保护项目资金	41.00	41.00	41.00										
	国家文物保护专项资金	273.00	273.00	273.00										
	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（上年结转）	121.30							121.30	121.30				
	2023年省旅游发展专项资金（上年结转）	14.30							14.30	14.30				
	2023年文化旅游产业发展专项资金（上年结转）	406.50							406.50	406.50				

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	52,571.33	52,029.23	31,529.23	20,500.00				542.10	542.10				
		52,571.33	52,029.23	31,529.23	20,500.00				542.10	542.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	30,908.40	30,366.30	30,366.30					542.10	542.10				
20701	文化和旅游	27,813.10	27,392.30	27,392.30					420.80	420.80				
2070101	行政运行	2,348.69	2,348.69	2,348.69										
2070106	艺术表演场所	18,908.71	18,908.71	18,908.71										
2070107	艺术表演团体	3,153.70	3,153.70	3,153.70										
2070108	文化活动	300.00	300.00	300.00										
2070110	文化和旅游交流与合作	410.00	410.00	410.00										
2070111	文化创作与保护	102.00	102.00	102.00										
2070112	文化和旅游市场管理	260.00	260.00	260.00										
2070113	旅游宣传	1,202.32	1,202.32	1,202.32										
2070114	文化和旅游管理事务	50.00	50.00	50.00										
2070199	其他文化和旅游支出	1,077.68	656.88	656.88					420.80	420.80				

20702	文物	464.10	464.10	464.10										
2070204	文物保护	389.10	389.10	389.10										
2070205	博物馆	75.00	75.00	75.00										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,631.20	2,509.90	2,509.90					121.30	121.30				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,631.20	2,509.90	2,509.90					121.30	121.30				
208	社会保障和就业支出	733.18	733.18	733.18										
20805	行政事业单位养老支出	726.99	726.99	726.99										
2080501	行政单位离退休	442.52	442.52	442.52										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.47	284.47	284.47										
20808	抚恤	6.19	6.19	6.19										
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	6.19										
210	卫生健康支出	107.84	107.84	107.84										
21011	行政事业单位医疗	107.84	107.84	107.84										
2101101	行政单位医疗	107.84	107.84	107.84										
212	城乡社区支出	20,500.00	20,500.00		20,500.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,500.00	20,500.00		20,500.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,500.00	20,500.00		20,500.00									
221	住房保障支出	321.91	321.91	321.91										
22102	住房改革支出	321.91	321.91	321.91										
2210201	住房公积金	321.91	321.91	321.91										

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	52,571.33	52,029.23	31,529.23	20,500.00				542.10	542.10				
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	52,571.33	52,029.23	31,529.23	20,500.00				542.10	542.10				
501	机关工资福利支出	2,614.92	2,614.92	2,614.92										
50101	工资奖金津补贴	1,877.39	1,877.39	1,877.39										
50102	社会保障缴费	400.66	400.66	400.66										
50103	住房公积金	321.91	321.91	321.91										
50199	其他工资福利支出	14.96	14.96	14.96										
502	机关商品和服务支出	27,490.81	26,948.71	6,448.71	20,500.00				542.10	542.10				
50201	办公经费	359.58	359.58	359.58										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	5,114.52	4,572.42	4,572.42					542.10	542.10				
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	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	21,991.71	21,991.71	1,491.71	20,500.00									
503	机关资本性支出	17.98	17.98	17.98										
50303	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
50306	设备购置													
507	对企业补助	21,999.11	21,999.11	21,999.11										
50701	费用补贴	300.00	300.00	300.00										
50799	其他对企业补助	21,699.11	21,699.11	21,699.11										
509	对个人和家庭的补助	448.51	448.51	448.51										
50901	社会福利和救助	113.69	113.69	113.69										
50905	离退休费	334.82	334.82	334.82										
50999	其他对个人和家庭的补助													

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	52,571.33	52,029.23	31,529.23	20,500.00				542.10	542.10				
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	52,571.33	52,029.23	31,529.23	20,500.00				542.10	542.10				
301	工资福利支出	2,614.92	2,614.92	2,614.92										
30101	基本工资	732.25	732.25	732.25										
30102	津贴补贴	606.62	606.62	606.62										
30103	奖金	538.52	538.52	538.52										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.47	284.47	284.47										
30110	职工基本医疗保险缴费	109.07	109.07	109.07										
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	7.12										
30113	住房公积金	321.91	321.91	321.91										
30199	其他工资福利支出	14.96	14.96	14.96										
302	商品和服务支出	27,490.81	26,948.71	6,448.71	20,500.00				542.10	542.10				
30201	办公费	79.08	79.08	79.08										
30202	印刷费	1.50	1.50	1.50										
30203	咨询费													
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	76.20	76.20	76.20										
30208	取暖费	14.60	14.60	14.60										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	24.00	24.00	24.00										

30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
30214	租赁费													
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	5.00	5.00	5.00										
30227	委托业务费	5,109.52	4,567.42	4,567.42				542.10	542.10					
30228	工会经费	19.56	19.56	19.56										
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	144.54	144.54	144.54										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	21,991.71	21,991.71	1,491.71	20,500.00									
303	对个人和家庭的补助	448.51	448.51	448.51										
30301	离休费	39.88	39.88	39.88										
30302	退休费	294.94	294.94	294.94										
30304	抚恤金	100.00	100.00	100.00										
30305	生活补助	13.69	13.69	13.69										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	17.98	17.98	17.98										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
312	对企业补助	21,999.11	21,999.11	21,999.11										
31204	费用补贴	300.00	300.00	300.00										
31299	其他对企业补助	21,699.11	21,699.11	21,699.11										

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：此表为空表，部门无债务安排的支出。

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		621.70	621.70	621.70										
沈阳市文化旅游和广播电视局本级		621.70	621.70	621.70										
项目支出		621.70	621.70	621.70										
	游客抽样调查工作经费	51.70	51.70	51.70										
	举办2024东北亚文化旅游创意博览会	410.00	410.00	410.00										
	沈阳市文物历史建筑可阅读工程（三期）	50.00	50.00	50.00										
	免费旅游直通车经费	50.00	50.00	50.00										
	“一机游沈阳”平台运营经费	60.00	60.00	60.00										

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				1,366.70	1,366.70	1,366.70										
沈阳市文化旅 游和广播电视 局本级				1,366.70	1,366.70	1,366.70										
项目支出				1,366.70	1,366.70	1,366.70										
	207文化旅游 体育与传媒支 出	游客抽样调 查工作经费	行业统计分析服务	51.70	51.70	51.70										
	207文化旅游 体育与传媒支 出	举办2024东 北亚文化旅 游创意博览 会	会议服务	410.00	410.00	410.00										
	207文化旅游 体育与传媒支 出	沈阳市文物 历史建筑可 阅读工程 (三期)	文物和文化保护服务	50.00	50.00	50.00										
	207文化旅游 体育与传媒支 出	免费旅游直 通车经费	租赁服务	50.00	50.00	50.00										
	207文化旅游 体育与传媒支 出	“一机游沈 阳”平台运 营经费	公共信息服务	60.00	60.00	60.00										
	207文化旅游 体育与传媒支 出	旅游宣传营 销项目	文物和文化保护服务	745.00	745.00	745.00										

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）				2,216.83		
	基本支出人员经费（刚性）				991.14		
	基本支出公用经费（保运转）				285.67		
年度绩效目标	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，实现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	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精 神文明建设		促进建设		2024-12
		服务对象满意度	服务对象满意度		群众满意		2024-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		公众满意		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		绩效管理		2024-12
			综合管理水平		提升水平		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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	57.10						
总体目标	通过开展科学合理的问卷调查，以一定数量的样本测算全市旅游数据，为全市旅游业提供的数据支撑。						
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	形成统计分析报告数	>=	9	篇	2024-12
			游客调查问卷数量	>=	14000	份	2024-12
		质量指标	调查完成率	>=	80	%	2024-12
			调查问卷合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提供决策依据		提供		2024-12
			提升旅游服务质量		提升		2024-12
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	17,776.41						
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	2024-12
			为沈阳市属院团无偿提供演出场地	>=	70	场	2024-12
		质量指标	获奖剧目数	>=	1	部	2024-12
			服务质量达标率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	演出总场次逐年增长率	>=	1	%	2024-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	25	年	2024-12

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	17.98						
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	2024-12
			购置公务专用车辆	=	1	辆	2024-12
		质量指标	购置车辆合格率	=	99	%	2024-12
			车辆采购程序规范性		规范		2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		公务水平		2024-12
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	1,132.30						
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	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	足额缴税		足额		2024-12
			经费支出规范性		规范		2024-12
		成本指标	预算成本控制	=	1134.24	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效管理		2024-12

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	470.70						
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	2024-12
			补助企业数量	=	2	家	2024-12
		质量指标	促进企业发展		促进发展		2024-12
			受支持企业（项目）政策符合度	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	支持企业改革		平稳		2024-12
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		运行		2024-12
项目(政策)名称	文化旅游产业项目专家论证评审、法律风险评估、信用试点城市建设推广经费						
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	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	>=	7	件	2024-12
			聘用专家	>=	1	人	2024-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2024-12
		质量指标	形成专家评审结论或意见数	>=	7	份	2024-12
			评审程序规范程度	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2024-12
			增强法治意识		增强		2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		机制健全		2024-12

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	46.10						
总体目标	对沈阳市域内无使用单位和看护人的105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	2024-12
			市级以上文物保护单位看护数	=	105	处	2024-12
		质量指标	是否出现重大安全事故		否		2024-12
			经费足额拨付率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平		提升水平		2024-12
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性		持续保护		2024-12
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、对非物质文化遗产传承人发放补助、进一步挖掘我市非物质文化遗产资源、推动非物质文化遗产与旅游融合发展及生态保护区建设，加快我市非物质文化遗产保护传承利用体系建设，实现我市非物质文化遗产的有效保护和传承。						
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	举办非物质文化遗产博览会次数	=	1	次	2024-12
			参加博览会的非物质文化遗产项目数量	>=	50	个	2024-12
		质量指标	非遗展演活动合格率	>=	95	%	2024-12
			完成对非物质文化遗产代表性传承人的考评工作		完成		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力		促进传承		2024-12
		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		2024-12

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	2024-12
			补助企业数量	=	1	家	2024-12
		质量指标	受支持企业（项目）政策符合度	=	100	%	2024-12
			企业质量合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	支持企业改革		平稳改革		2024-12
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		稳定		2024-12
	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，开展剧院场维修改造及设备维护工作。						
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	2024-12
			维修场馆项目数	>=	1	项	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			项目合规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力		提升		2024-12
		可持续影响指标	持续保护本地特色文化留存与传承		保护		2024-12

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	75.00						
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	发放免费门票补贴的非国有博物馆数量	=	3	家	2024-12
			发放租赁补贴的非国有博物馆数量	=	2	家	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			国内游客同比增长率	>=	1	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观人数增长率	>=	1	%	2024-12
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		提高		2024-12
项目(政策)名称	举办2024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	2024-12
			举办展会次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			项目工作总结合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		宣传形象		2024-12
			提升城市形象		提升影响		2024-12

项目(政策)名称	沈阳市文物历史建筑可阅读工程（三期）						
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	开展沈阳市文物历史建筑可阅读工程文物保护单位的扩建工作，为82处文物保护单位制作安装附有二维码的可阅读简介牌。						
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	安装数量	>=	82	个	2024-12
			安装可阅读简介牌的文物数	=	82	处	2024-12
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	90	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	丰富沈阳历史文化积累，赓续沈阳历史文脉		丰富		2024-12
		可持续影响指标	文物持续保护		持续保护		2024-12
项目(政策)名称	免费旅游直通车经费						
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	为打造节假日消费场景，拉动旅游消费，促进农民增收，按照合同约定，确保旅游直通车安全高效完成运送任务。						
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	服务量	=	1	次	2024-12
			项目合同数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	1	%	2024-12
			服务质量达标率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		宣传沈阳		2024-12
			提升旅游服务质量		提升		2024-12

项目(政策)名称	大型商业演出补贴						
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	300.00						
总体目标	通过实施奖励办法，鼓励更多的公司来沈举办大型演出活动。						
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	观众人数	>=	300000	人	2024-12
			演出场次	>=	10	场	2024-12
		质量指标	域外观众比例	>=	50	%	2024-12
			省外观众比例	>=	30	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升城市文化旅游品味及城市美誉度		提升		2024-12
			挖掘我市旅游市场潜力		挖掘		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市旅游投诉应急专项资金						
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	100.00						
总体目标	来沈旅游者在沈阳旅游活动期间，与旅游经营者发生服务纠纷，经营者为责任方且因经营者原因不能达成和解时，为快速处理投诉问题，不影响旅游者行程，快速处理旅游投诉问题，赔付资金保障。						
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	投诉举报问题处置率	>=	90	%	2024-12
			投诉率	<=	5	%	2024-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2024-12
			处置投诉举报问题的及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	减少纠纷，促进行业发展		促进发展		2024-12
			提升旅游服务质量		提升		2024-12

项目(政策)名称	文物保护设施修缮、普查、保护研究经费						
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	20.00						
总体目标	核查全市现有1521处文物保护单位及不可移动文物；全面梳理2021年以来考古工作中新发现文物、国家文物局组织开展的专项资源调查中新发现文物、本市组织开展的专项调查中新发现文物。对沈阳市域内文物保护单位突发的灾害、破坏、损毁，进行及时的保护、抢修、修缮工作，保护文物的安全。针对国家文物局开展的第九批全国重点文物保护单位评选，进行沈阳域内的文物保护单位筛选和申报工作。						
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	出版相关研究资料数量	>=	1	部	2024-12
			形成全市相关名录数量	=	1	份	2024-12
			出版相关汇编数量	=	1	份	2024-12
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	95	%	2024-12
			相关结果可用率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		提升		2024-12
		可持续影响指标	文物持续保护		保护		2024-12
项目(政策)名称	旅游大数据报告和旅游产业增加值测算						
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	通过互联网服务平台大数据手段，获得我市不同时段的旅游数据分析报告，为全市旅游业提供数据支撑和参考，提高旅游营销传播的针对性和有效性。						
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	旅游数据报告数量	>=	19	份	2024-12
			旅游数据分析维度	>=	8	个	2024-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	99	%	2024-12
			数据质量合格率	>=	99	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提供决策依据		提供		2024-12
			提高政府公信力，促进政府决策民主化、科学化		提高		2024-12

项目(政策)名称	”一机游沈阳”平台运营经费						
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	60.00						
总体目标	开发“一机游沈阳”平台，为游客提供“食、住、行、游、购、娱”等方面全方位优质文旅数字化服务，营造多元旅游体验，让游客充分享受到信息化服务带来的便利，全面提升四季游活动支撑能力、保障能力、服务能力。						
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	运营维护“一机游”核心功能数量	=	10	项	2024-12
			运营维护“一机游”专栏数量	=	5	项	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2024-12
			系统功能达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升来沈旅客对沈阳文旅资源的了解		提升了解		2024-12
		可持续影响指标	持续提升沈阳文旅知名度和影响力		显著提升		2024-12
项目(政策)名称	以往年度文化旅游项目尾款						
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	219.78						
总体目标	完成以往年度文化旅游项目尾款的支付工作。						
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	下达项目数量	=	6	个	2024-12
			项目合同数量	=	6	个	2024-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2024-12
			解决尾款占比率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉		维护信誉		2024-12
			合同合法规范性提高		合法合规		2024-12

项目(政策)名称	旅游宣传营销项目						
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	1, 202. 32						
总体目标	深入贯彻省、市关于加快发展文化旅游产业的战略部署，落实沈阳旅游业三年“倍增”行动方案，进一步繁荣沈阳市文化和旅游产业发展，精心营造文旅场景，积极打造旅游品牌，开展媒体营销活动，对沈阳文旅资源开展深入宣传，在节庆日和大型文体旅活动时让游客体会沈阳的暖心服务。						
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	旅游宣传推广活动项目数量	>=	4	个	2024-12
			印刷旅游宣传品数量	=	100000	个	2024-12
			开展“中国旅游日”活动次数	>=	1	次	2024-12
			设立文旅服务驿站数量	=	3	个	2024-12
			开展宣传推广的媒体主体数量	>=	10	家	2024-12
			开展针对沈阳市季节性文旅资源的宣传次数	=	2	次	2024-12
		质量指标	为来沈旅客提供介绍沈阳文旅资源的相关资料		及时提供		2024-12
			季节性文旅资源宣传与四季游主题适配度	=	100	%	2024-12
			及时宣传重要文旅活动信息		及时宣传		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升城市文化旅游品味及城市美誉度		提升		2024-12
			挖掘我市旅游市场潜力		挖掘潜力		2024-12
			提升旅游服务质量		提升质量		2024-12
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		健全		2024-12
			带动旅游行业持续发展		带动		2024-12

项目(政策)名称	旅行社”引客入沈“奖励						
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	精准实施“引客”机制,完善落实我市旅行社引客入沈补贴政策，大力吸引域外游客来沈。						
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	项目奖励数	=	1	个	2024-12
			开展相关工作旅行社数量	>=	10	家	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2024-12
			有效提升来沈游客数量		提升		2024-12
	效益指标	社会效益指标	挖掘我市旅游市场潜力		发挥潜力		2024-12
		可持续影响指标	带动旅游行业持续发展		持续发展		2024-12
项目(政策)名称	舞台艺术发展扶持资金						
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	通过艺术创作生产补贴和艺术惠民演出补贴等工作，扶持舞台艺术发展。						
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	2024-12
			剧目创排数量	>=	2	部	2024-12
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	90	%	2024-12
		时效指标	工作进度达标率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		2024-12
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		持续推动		2024-12

项目(政策)名称	旅游景区品牌奖励						
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	180.00						
总体目标	提升沈阳文旅资源能级、培育龙头项目，打造文旅精品。						
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	项目奖励数	=	2	个	2024-12
			创建品牌	=	6	个	2024-12
		质量指标	奖励资金使用到位率	=	100	%	2024-12
			奖励品牌金额与规定比例	=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	提升沈阳文旅资源能级		提升		2024-12
			持续提升沈阳文旅知名度和影响力		提升		2024-12

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2024 年 预算情况说明

一、关于沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2024 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 2024 年收支总预算 52571.33 万元，比 2023 年收支总预算 67667.59 万元减少 15096.26 万元，主要是由于减少了历史文化名城项目经费预算。

二、关于沈阳市文化旅游和广播电视局本级一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 58.71 万元，其中：因公出国（境）费 25.73 万元；公务用车购置及运行费 29.98 万元；公务接待费 3 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 15.66 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 15.64 万元，主要是由于减少了因公出国（境）工作计划；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0.02

万元，主要是由于减少了购置车辆的预算；公务接待费比2023年预算数减少0万元，无变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年局本级机关运行经费财政拨款预算430.21万元，比2023年预算减少11.59万元，下降2.6%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市文化旅游和广播电视局本级政府采购预算总额621.7万元，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621.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，沈阳市文化旅游和广播电视局本级共有车辆15辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车15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）。

2024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2024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%。2024年应编制

绩效目标的特定目标类项目共 24 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 24 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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。