

沈阳市文博中心  
2025 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位预算公开管理文件

## 第二部分 沈阳市文博中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市文博中心 2025 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

第四部分 沈阳市文博中心 2025 年单位预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 单位预算公开管理文件

# 沈阳市文化旅游和广播电视局文件

沈文旅广电发〔2025〕1号

### 关于印发《沈阳市文化旅游和广播电视局 预决算信息公开管理办法》的通知

局机关各处(室)、各局属事业单位:

为推进预决算信息公开工作,强化社会监督,建立全面规范、公开透明的预决算制度,根据《沈阳市财政局关于进一步加强预决算公开工作的通知》(沈财预〔2024〕330号)要求和《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(辽财预〔2021〕235号)相关规定,沈阳市文化旅游和广播电视局制定了《沈阳市文化旅游和广播电视局预决算信息公开管理办法》。

现印发给你们，请遵照执行。



(此件公开发布)

# 沈阳市文化旅游和广播电视局 预决算信息公开管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及省、市工作要求，推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）、《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预〔2021〕235号）及《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算，是指经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表。

**第三条** 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。预决算信息公开内容应全面、真实、完整、规范。

## 第二章 公开主体和职责

**第四条** 财务部门牵头负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）组织本单位及所属单位开展预决算信息公开的工作；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）依法依规做好预决算信息公开中涉密事项管理工作；
- （五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### **第三章 公开内容**

**第五条** 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况信息。包括本单位主要职责、机构设置等情况。

（二）预决算收支情况。包括：收支预决算表、收入预决算表、支出预决算表、财政拨款收支预决算表、一般公共预算支出预决算表、一般公共预算基本支出预决算表、一般公共预算“三公”经费支出预决算表、政府性基金预算支出预决算表等。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况公开到经济性质分类款级科目，没有数据的表格应当列出空表并说明。

（三）相关情况说明。包括：收支预决算的总体说明及增减

变化情况；“三公”经费支出预决算情况和分项数额，并对增减变化的原因进行说明；机关运行经费安排情况；政府采购安排情况；国有资产占有使用情况；绩效目标设置及完成情况等。

(四) 名词解释。对专业性较强的名词进行解释。

(五) 财政部门要求公开的其他内容。

## **第四章 公开方式和时间**

**第六条** 预决算信息应当以市政府门户网站信息公开专栏为主要平台，进行集中公开并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。同时，还应同步公开在本部门门户网站醒目位置并永久保留。

**第七条** 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本单位向社会公开。

## **第五章 附则**

**第八条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 沈阳市文博中心概况

### 一、主要职责

沈阳市文博中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》及其他文物有关法律法规，负责权责范围内的文物保护与修复等工作。

（二）负责对古建筑、古遗址的保护与管理、复原及维修。

（三）开展学术研究、展览陈列、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研发。

（四）负责本单位党的建设和群团工作。

（五）承担主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

沈阳市文博中心为纳入沈阳市文化旅游和广播电视局2025年部门预算编制范围的二级预算单位。内设8个，分支机构8个，具体如下：

#### 一、内设机构

1. 财务审计部
2. 党群工作部
3. 文保项目部
4. 人力资源部
5. 宣教文创部
6. 办公室
7. 藏品部
8. 陈列部

## 二、分支机构

- 1、张学良旧居陈列馆（辽宁近现代史博物馆、东北陆军讲武堂旧址陈列馆）
- 2、沈阳金融博物馆
- 3、沈阳“九·一八”历史博物馆（沈阳北大营旧址陈列馆）
- 4、沈阳二战盟军战俘营旧址陈列馆
- 5、沈阳新乐遗址博物馆
- 6、中共满洲省委旧址纪念馆
- 7、沈阳文化遗产保护中心（盛京碑林陈列馆、郑家洼子青铜短剑陈列馆）
- 8、沈阳博物馆（沈阳历史文化名城研究中心）

### 第三部分 沈阳市文博中心 2025 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	16,566.31	一、文化旅游体育与传媒支出	16,952.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	790.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	166.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	477.92
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	16,566.31	本年支出合计	18,386.85
上年结转结余	1,820.54	年终结转结余	
收 入 总 计	18,386.85	支 出 总 计	18,386.85

## 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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	18,386.85	16,566.31	16,566.31									1,820.54	1,800.54	20.00			
539003 沈阳市文博中心	18,386.85	16,566.31	16,566.31									1,820.54	1,800.54	20.00			

## 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	18,386.85	5,348.85	4,024.96	1,323.89	13,038.00
539003	沈阳市文博中心	18,386.85	5,348.85	4,024.96	1,323.89	13,038.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,952.31	3,914.31	2,600.12	1,314.19	13,038.00
20702	文物	16,932.31	3,914.31	2,600.12	1,314.19	13,018.00
2070204	文物保护	1,609.08				1,609.08
2070205	博物馆	15,323.23	3,914.31	2,600.12	1,314.19	11,408.92
20709	旅游发展基金支出	20.00				20.00
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	790.38	790.38	780.68	9.70	
20805	行政事业单位养老支出	785.14	785.14	775.44	9.70	
2080502	事业单位离退休	318.02	318.02	308.32	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.65	400.65	400.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.47	66.47	66.47		
20808	抚恤	5.24	5.24	5.24		
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080802	伤残抚恤	2.67	2.67	2.67		
210	卫生健康支出	166.24	166.24	166.24		
21011	行政事业单位医疗	166.24	166.24	166.24		
2101102	事业单位医疗	166.24	166.24	166.24		
221	住房保障支出	477.92	477.92	477.92		
22102	住房改革支出	477.92	477.92	477.92		
2210201	住房公积金	354.41	354.41	354.41		
2210203	购房补贴	123.51	123.51	123.51		

## 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	16,566.31	一、本年支出	18,386.85
（一）一般公共预算拨款收入	16,566.31	（一）文化旅游体育与传媒支出	16,952.31
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	790.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	166.24
二、上年结转	1,820.54	（四）住房保障支出	477.92
（一）一般公共预算拨款收入	1,800.54		
（二）政府性基金预算拨款收入	20.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	18,386.85	支 出 总 计	18,386.85

## 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	16,566.31	5,348.85	4,024.96	1,323.89	11,217.46
539003	沈阳市文博中心	16,566.31	5,348.85	4,024.96	1,323.89	11,217.46
207	文化旅游体育与传媒支出	15,131.77	3,914.31	2,600.12	1,314.19	11,217.46
20702	文物	15,131.77	3,914.31	2,600.12	1,314.19	11,217.46
2070204	文物保护	1,019.00				1,019.00
2070205	博物馆	14,112.77	3,914.31	2,600.12	1,314.19	10,198.46
208	社会保障和就业支出	790.38	790.38	780.68	9.70	
20805	行政事业单位养老支出	785.14	785.14	775.44	9.70	
2080502	事业单位离退休	318.02	318.02	308.32	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.65	400.65	400.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.47	66.47	66.47		
20808	抚恤	5.24	5.24	5.24		
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080802	伤残抚恤	2.67	2.67	2.67		
210	卫生健康支出	166.24	166.24	166.24		
21011	行政事业单位医疗	166.24	166.24	166.24		
2101102	事业单位医疗	166.24	166.24	166.24		
221	住房保障支出	477.92	477.92	477.92		
22102	住房改革支出	477.92	477.92	477.92		
2210201	住房公积金	354.41	354.41	354.41		
2210203	购房补贴	123.51	123.51	123.51		

## 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	5,348.85	4,024.96	1,323.89
539003	沈阳市文博中心	5,348.85	4,024.96	1,323.89
301	工资福利支出	3,706.40	3,706.40	
30101	基本工资	878.62	878.62	
30102	津贴补贴	168.62	168.62	
30107	绩效工资	1,630.33	1,630.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.65	400.65	
30109	职业年金缴费	66.47	66.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.24	166.24	
30112	其他社会保障缴费	20.38	20.38	
30113	住房公积金	354.41	354.41	
30199	其他工资福利支出	20.68	20.68	

302	商品和服务支出	1,323.89		1,323.89
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	67.11		67.11
30206	电费	581.57		581.57
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	295.82		295.82
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.24		4.24
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	27.05		27.05
30231	公务用车运行维护费	9.94		9.94
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	190.16		190.16
303	对个人和家庭的补助	318.56	318.56	
30301	离休费	18.55	18.55	
30302	退休费	239.77	239.77	
30304	抚恤金	52.67	52.67	
30305	生活补助	7.57	7.57	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	45.11	30.93	9.94		9.94	4.24
539003 沈阳市文博中心	45.11	30.93	9.94		9.94	4.24

## 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		13,038.00	11,217.46	11,217.46					1,820.54	1,800.54	20.00			
沈阳市文博中心		13,038.00	11,217.46	11,217.46					1,820.54	1,800.54	20.00			
	文博中心安全设施维护及展区运行经费	668.85	668.85	668.85										
	文博中心古建筑修缮保护经费	209.00	209.00	209.00										
	文博中心文物保护与征集经费	248.00	248.00	248.00										
	中共满洲省委纪念馆免费开放补助	80.00	80.00	80.00										
	文博中心保安物业经费	1,273.92	1,273.92	1,273.92										
	文博中心临时用工劳务费	1,534.00	1,534.00	1,534.00										
	文博中心改陈布展经费	881.10	881.10	881.10										
	文博中心宣传及推介展演经费	135.20	135.20	135.20										
	文博中心博物馆科研与图书经费	124.72	124.72	124.72										
	文研中心办公楼修缮经费	31.51	31.51	31.51										

	红楼群运转经费	82.37	82.37	82.37										
	中共满洲省委新馆大楼开办经费	191.45	191.45	191.45										
	红楼群安防、消防工程	317.34	317.34	317.34										
	文物保护工程尾款	31.00	31.00	31.00										
	博物馆、纪念馆免费开放补助项目资金	490.00	490.00	490.00										
	国家文物保护专项资金	1,019.00	1,019.00	1,019.00										
	转-中共满洲省委旧址改扩建	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	历史文化名城	1,900.00	1,900.00	1,900.00										
	文博中心国家文物保护专项资金（上年结转）	534.28							534.28	534.28				
	文博中心旅游发展基金（上年结转）	20.00							20.00		20.00			
	文博中心省级文物保护专项资金（上年结转）	55.80							55.80	55.80				
	文博中心中央博物馆、纪念馆免费开放补助资金（上年结转）	0.01							0.01	0.01				
	文博中心常规项目（上年结转）	1,110.44							1,110.44	1,110.44				
	文博中心省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金（上年结转）	0.01							0.01	0.01				
	结转-沈阳博物馆基础设施维修改造工程	100.00							100.00	100.00				

## 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
	合计	18,386.85	16,566.31	16,566.31				1,820.54	1,800.54	20.00			
		18,386.85	16,566.31	16,566.31				1,820.54	1,800.54	20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,952.31	15,131.77	15,131.77				1,820.54	1,800.54	20.00			
20702	文物	16,932.31	15,131.77	15,131.77				1,800.54	1,800.54				
2070204	文物保护	1,609.08	1,019.00	1,019.00				590.08	590.08				
2070205	博物馆	15,323.23	14,112.77	14,112.77				1,210.46	1,210.46				
20709	旅游发展基金支出	20.00						20.00		20.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00						20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	790.38	790.38	790.38									
20805	行政事业单位养老支出	785.14	785.14	785.14									
2080502	事业单位离退休	318.02	318.02	318.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.65	400.65	400.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.47	66.47	66.47									
20808	抚恤	5.24	5.24	5.24									
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57									
2080802	伤残抚恤	2.67	2.67	2.67									
210	卫生健康支出	166.24	166.24	166.24									
21011	行政事业单位医疗	166.24	166.24	166.24									
2101102	事业单位医疗	166.24	166.24	166.24									
221	住房保障支出	477.92	477.92	477.92									
22102	住房改革支出	477.92	477.92	477.92									
2210201	住房公积金	354.41	354.41	354.41									
2210203	购房补贴	123.51	123.51	123.51									

## 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
	合计	18,386.85	16,566.31	16,566.31				1,820.54	1,800.54	20.00			
539003	沈阳市文博中心	18,386.85	16,566.31	16,566.31				1,820.54	1,800.54	20.00			
505	对事业单位经常性补助	15,968.29	14,247.75	14,247.75				1,720.54	1,700.54	20.00			
50501	工资福利支出	3,706.40	3,706.40	3,706.40									
50502	商品和服务支出	12,261.89	10,541.35	10,541.35				1,720.54	1,700.54	20.00			
506	对事业单位资本性补助	2,100.00	2,000.00	2,000.00				100.00	100.00				
50601	资本性支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
50602	资本性支出（基本建设）	100.00						100.00	100.00				
509	对个人和家庭的补助	318.56	318.56	318.56									
50901	社会福利和救助	60.24	60.24	60.24									
50905	离退休费	258.32	258.32	258.32									
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	18,386.85	16,566.31	16,566.31					1,820.54	1,800.54	20.00			
539003	沈阳市文博中心	18,386.85	16,566.31	16,566.31					1,820.54	1,800.54	20.00			
301	工资福利支出	3,706.40	3,706.40	3,706.40										
30101	基本工资	878.62	878.62	878.62										
30102	津贴补贴	168.62	168.62	168.62										
30107	绩效工资	1,630.33	1,630.33	1,630.33										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.65	400.65	400.65										
30109	职业年金缴费	66.47	66.47	66.47										
30110	职工基本医疗保险缴费	166.24	166.24	166.24										
30112	其他社会保障缴费	20.38	20.38	20.38										
30113	住房公积金	354.41	354.41	354.41										
30199	其他工资福利支出	20.68	20.68	20.68										
302	商品和服务支出	12,261.89	10,541.35	10,541.35					1,720.54	1,700.54	20.00			
30201	办公费	20.00	20.00	20.00										
30202	印刷费	125.72	125.72	125.72										
30204	手续费													
30205	水费	67.11	67.11	67.11										
30206	电费	581.57	581.57	581.57										
30207	邮电费	40.00	40.00	40.00										
30208	取暖费	295.82	295.82	295.82										
30209	物业管理费	1,280.92	1,280.92	1,280.92										
30211	差旅费	17.00	17.00	17.00										

30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	4,242.50	4,186.70	4,186.70				55.80	55.80					
30214	租赁费													
30215	会议费	6.00	6.00	6.00										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	4.24	4.24	4.24										
30218	专用材料费	1,485.92	1,485.92	1,485.92										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	1,574.00	1,574.00	1,574.00										
30227	委托业务费	1,024.30	490.00	490.00				534.30	534.30					
30228	工会经费	27.05	27.05	27.05										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	9.94	9.94	9.94										
30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1,455.80	325.36	325.36				1,130.44	1,110.44	20.00				
303	对个人和家庭的补助	318.56	318.56	318.56										
30301	离休费	18.55	18.55	18.55										
30302	退休费	239.77	239.77	239.77										
30304	抚恤金	52.67	52.67	52.67										
30305	生活补助	7.57	7.57	7.57										
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	100.00						100.00	100.00					
30999	其他基本建设支出	100.00						100.00	100.00					
310	资本性支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										

## 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		1,273.92	1,273.92	1,273.92										
沈阳市文博中心		1,273.92	1,273.92	1,273.92										
项目支出		1,273.92	1,273.92	1,273.92										
	文博中心保安物业费	1,273.92	1,273.92	1,273.92										

## 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, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	539003沈阳市文博中心-210100000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			1,866.03				
	基本支出人员经费（刚性）			2,158.93				
	基本支出公用经费（保运转）			1,323.89				
<b>年度绩效目标</b>	保障2025年工作正常开展，各展馆正常运行，为游客提供高质量的参观环境和体验。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	经济效益	推动经济发展		推动		2025-12	
		服务对象满意度	社会公共满意度	>=	90	%	2025-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		满足		2025-12	
			完善制度		完善		2025-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文博中心保安物业经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	1,273.92						
总体目标	保持各博物馆景区等场所卫生状况良好，优质的参观环境，良好的办公环境，使参观观众数量增加，更好宣传博物馆，取得良好的社会效益。						
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	物业管理费保障人数	>=	200	人	2025-12
			提供物业服务单位数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2025-12
			投诉率	<=	10	%	2025-12
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		满足		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	文博中心临时用工劳务费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况							1,534.00	
总体目标	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。							
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	外聘人员到位率	=	90	%	2025-12	
			临时工岗位数量	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	供需匹配度	>=	90	%	2025-12	
			人员工资发放到位率	>=	90	%	2025-12	
		时效指标	人员到岗及时率	=	90	%	2025-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	15340000	元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2025-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12	
		可持续影响指标	实现稳定就业			满足		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2025-12	
		社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2025-12	

项目(政策)名称	文博中心改陈布展经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	881.10							
总体目标	通过吸引临展，在常态展览上推陈出新，将更多精彩内容呈现给观众。							
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	%	2025-12	
			设备维修数	=	1	个	2025-12	
		质量指标	展品安全保障率	>=	95	%	2025-12	
			维修质量达标率	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	8811000	元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2025-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12	
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性			满足		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	95	%	2025-12	

项目(政策)名称	文博中心宣传及推介展演经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	135.20						
总体目标	通过互联网等平台进行宣传，来提升博物馆知名度，树立博物馆良好形象。						
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	组织宣传活动	>=	1	场次	2025-12
			设备、设施改造数量	>=	1	台	2025-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2025-12
			宣传质量	>=	90	%	2025-12
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	1352000	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好	2025-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力			良好	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	文博中心博物馆科研与图书经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	124.72						
总体目标	通过购置相关文献资料，提高专业人员业务素质、提升业务能力，保障各馆发挥好社会教育职能。						
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	图书印刷册数	>=	500	册	2025-12
			中文图书购置数量	>=	10	册	2025-12
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	95	%	2025-12
			购置图书质量合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		满足		2025-12
			提高博物馆影响力		满足		2025-12
		可持续影响指标	提升工作水平		满足		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	文研中心办公楼修缮经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	31.51						
总体目标	保障文研中心办公楼修缮工作正常开展						
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	工程项目完成率	=	90	%	2025-12
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	资金使用合规性		合规		2025-12
			项目验收达标率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	>=	0	%	2025-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	红楼群运转经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局				实施单位	沈阳市文博中心	
预算资金情况	82.37						
总体目标	保障红楼群工作正常运行，保障展区安全，给游客提供高质量参观体验。						
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	计划支持项目数	>=	1	个	2025-12
			开办展览次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	展览观众投诉率	<=	15	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	>=	1	%	2025-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	2025-12

项目(政策)名称	博物馆、纪念馆免费开放补助项目资金							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	490.00							
总体目标	1. 为参观沈阳“九·一八”历史博物馆、沈阳二战盟军战俘营旧址陈列馆、沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆及北大营抗战遗址陈列馆的观众提供优良的参观环境和服务，最大限度的满足观众日益增长的参观要求，从而提高本馆在全国抗日战争题材博物馆的地位，发挥国家一级博物馆在国内国际进行爱国主义教育的作用。2. 中共满洲省委旧址纪念馆丰富馆藏加强文物保护，该项目资金用于讲解员开工资使用。							
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	完成项目数量	>=	1	个	2025-12	
			博物馆、纪念馆参观人数	>=	200	人	2025-12	
		质量指标	对外服务窗口环境改善			正常运行		2025-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			红色宣传		2025-12
		社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	90	%	2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12	

项目(政策)名称	国家文物保护专项资金							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	1,019.00							
总体目标	提高完善安防消防防范，使用报警、摄像、声音相联动等各类安防设施和系统的总体建设、以满足红楼群文物保护、陈列展览安全功能需求。4.对博物馆馆藏珍贵文物进行科学、系统、全面的本体保护和数字化虚拟复原，以达到去除病害，延续文物寿命。							
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	>=	1	个	2025-12	
			项目完工率	>=	80	%	2025-12	
		质量指标	设备完好达标率	>=	80	%	2025-12	
			维修质量达标率	>=	80	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			促进		2025-12
		社会效益指标	项目效果持续性			场馆宣传		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2025-12	

项目(政策)名称	转-中共满洲省委旧址改扩建						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况							2,000.00
总体目标	保障中共满洲省委大楼改扩建工程正常开展，为游客提供高质量更安全的参观环境。						
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	工程项目完成率	=	95	%	2025-12
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	资金使用合规性		合规		2025-12
			经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	>=	0	%	2025-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2025-12

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	沈阳市文博中心		
预算资金情况	1,900.00						
总体目标	有利于满足人民群众参观的精神文化需求和安全保障;将充分发挥文物作为“实物的史书”、“历史的年鉴”、“文化的载体”的作用,推动沈阳市文化旅游的发展;将完善沈阳市公共文化服务体系,提升沈阳市文化软实力、城市竞争力和可持续发展能力。吸引更多的游客和民国文化爱好者。						
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	工程项目完成率	=	85	%	2025-12
			计划支持项目数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	资金使用合规性		合规		2025-12
			项目验收通过率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济发展		发展		2025-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	85	%	2025-12

项目(政策)名称	中共满洲省委新馆大楼开办经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	191.45							
总体目标	满足中共满洲省委新馆大楼开办所需经费,保障新馆如期对外开放。							
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	工程项目完成率	=	100	%	2025-12	
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12	
			工程项目验收合格率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			促进		2025-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			推动		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	95	%	2025-12	

项目(政策)名称	红楼群安防、消防工程						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	317.34						
总体目标	满足红楼群安防消防工程资金需求，保障红楼群安防消防工作正常开展，提高展区安全性，为游客提供高质量的参观环境。						
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	工程项目完成率	=	100	%	2025-12
			计划支持项目数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	采购设备合格率	>=	90	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	>=	1	%	2025-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	85	%	2025-12

项目(政策)名称	文物保护工程尾款						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局				实施单位	沈阳市文博中心	
预算资金情况	31.00						
总体目标	满足工程尾款资金需求						
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	工程项目完成率	=	100	%	2025-12
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	资金使用合规性		合规		2025-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	>=	1	%	2025-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2025-12

## 第四部分 沈阳市文博中心 2025 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市文博中心 2025 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市文博中心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、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。沈阳市文博中心 2025 年收支总预算 18386.85 万元，比 2024 年收支总预算 19289.39 万元减少 902.54 万元，主要是文物保护项目上级转移支付资金减少，从而减少预算体量。

（一）收入预算 18386.85 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 16566.31 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 1820.54 万元，其中：一般公共预算资金 1800.54 万元，政府性基金预算 20 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 18386.85 万元，其中：

1. 基本支出 5348.85 万元；

2. 项目支出 13038 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1273.92 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，涉及资金 10011.61 万元。

## 二、关于沈阳市文博中心一般公共预算 2025 年“三公”经费预算支出情况说明

2025 年一般公共预算“三公”经费预算数 45.11 万元，其中：因公出国（境）费 30.93 万元；公务用车购置及运行费 9.94 万元；公务接待费 4.24 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 0.94 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年预算数增加 14.12 万元，主要是由于今年根据工作需求增加了出国（境）计划，扩大国际交流影响力；公务用车购置及运行费比 2024 年预算数减少 15.06 万元，主要是由于今年无公务用车购置计划；公务接待费比 2024 年预算数减少 0 万元，无变化。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	46.05	45.11
1. 因公出国（境）费	16.81	30.93
2. 公务接待费	4.24	4.24
3. 公务用车购置及运行费	25	9.94
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	25	9.94

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025年沈阳市文博中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025年沈阳市文博中心政府采购预算总额1273.92万元，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1273.92万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

沈阳市文博中心共有车辆4辆，其中：省部级领导干部

用车 0 辆、一般公务用车 0 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 4 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市文博中心在 2025 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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第五部分 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。
6. **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。
7. **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。
8. **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职业年金支出。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 卫生健康支出（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。

**12. 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。

**13. 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。