

沈阳市文化旅游和广播电视局本级  
2025 年度单位预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 单位预算公开管理文件

## 第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2025 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“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 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2025 年度单位预算情况说明**

**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》。



# 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 2025 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

第三部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2025 年  
度单位预算公开表

# 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	44,347.95	一、文化旅游体育与传媒支出	45,601.09
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	二、社会保障和就业支出	807.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	105.96
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	150.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	377.77
（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	44,497.95	本年支出合计	47,042.40
上年结转结余	2,544.45	年终结转结余	
收 入 总 计	47,042.40	支 出 总 计	47,042.40

# 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	其他收入						
合计	47,042.40	44,497.95	44,347.95	150.00								2,544.45	2,288.45	256.00				
539001 沈阳市文化旅游和广播电视局本级	47,042.40	44,497.95	44,347.95	150.00								2,544.45	2,288.45	256.00				

# 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	47,042.40	3,532.66	3,255.48	277.18	43,509.74
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	47,042.40	3,532.66	3,255.48	277.18	43,509.74
207	文化旅游体育与传媒支出	45,601.09	2,241.35	1,972.69	268.66	43,359.74
20701	文化和旅游	27,712.02	2,241.35	1,972.69	268.66	25,470.67
2070101	行政运行	2,241.35	2,241.35	1,972.69	268.66	
2070102	一般行政管理事务	6.87				6.87
2070106	艺术表演场所	18,521.82				18,521.82
2070107	艺术表演团体	2,984.68				2,984.68
2070108	文化活动	30.00				30.00
2070111	文化创作与保护	128.00				128.00
2070113	旅游宣传	520.00				520.00
2070114	文化和旅游管理事务	54.38				54.38
2070199	其他文化和旅游支出	3,224.92				3,224.92
20702	文物	449.03				449.03
2070204	文物保护	346.03				346.03
2070205	博物馆	103.00				103.00

20709	旅游发展基金支出	256.00				256.00
2070904	地方旅游开发项目补助	256.00				256.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17,184.04				17,184.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17,184.04				17,184.04
208	社会保障和就业支出	807.58	807.58	799.06	8.52	
20805	行政事业单位养老支出	801.17	801.17	792.65	8.52	
2080501	行政单位离退休	479.84	479.84	471.32	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.33	281.33	281.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	6.41	6.41	6.41		
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	6.41		
210	卫生健康支出	105.96	105.96	105.96		
21011	行政事业单位医疗	105.96	105.96	105.96		
2101101	行政单位医疗	105.96	105.96	105.96		
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支出	150.00				150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00
221	住房保障支出	377.77	377.77	377.77		
22102	住房改革支出	377.77	377.77	377.77		
2210201	住房公积金	279.81	279.81	279.81		
2210203	购房补贴	97.96	97.96	97.96		

# 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	44,497.95	一、本年支出	47,042.40
（一）一般公共预算拨款收入	44,347.95	（一）文化旅游体育与传媒支出	45,601.09
（二）政府性基金预算拨款收入	150.00	（二）社会保障和就业支出	807.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	105.96
二、上年结转	2,544.45	（四）城乡社区支出	150.00
（一）一般公共预算拨款收入	2,288.45	（五）住房保障支出	377.77
（二）政府性基金预算拨款收入	256.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	47,042.40	支 出 总 计	47,042.40

# 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	44,347.95	3,532.66	3,255.48	277.18	40,815.29
539001	沈阳市文化和旅游和广播电视局本级	44,347.95	3,532.66	3,255.48	277.18	40,815.29
207	文化旅游体育与传媒支出	43,056.64	2,241.35	1,972.69	268.66	40,815.29
20701	文化和旅游	25,669.20	2,241.35	1,972.69	268.66	23,427.85
2070101	行政运行	2,241.35	2,241.35	1,972.69	268.66	
2070102	一般行政管理事务	6.87				6.87
2070106	艺术表演场所	18,521.82				18,521.82
2070107	艺术表演团体	2,984.68				2,984.68
2070108	文化活动	30.00				30.00
2070111	文化创作与保护	128.00				128.00
2070113	旅游宣传	520.00				520.00
2070114	文化和旅游管理事务	54.38				54.38
2070199	其他文化和旅游支出	1,182.10				1,182.10

20702	文物	448.84				448.84
2070204	文物保护	345.84				345.84
2070205	博物馆	103.00				103.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16,938.60				16,938.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16,938.60				16,938.60
208	社会保障和就业支出	807.58	807.58	799.06	8.52	
20805	行政事业单位养老支出	801.17	801.17	792.65	8.52	
2080501	行政单位离退休	479.84	479.84	471.32	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.33	281.33	281.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	6.41	6.41	6.41		
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	6.41		
210	卫生健康支出	105.96	105.96	105.96		
21011	行政事业单位医疗	105.96	105.96	105.96		
2101101	行政单位医疗	105.96	105.96	105.96		
221	住房保障支出	377.77	377.77	377.77		
22102	住房改革支出	377.77	377.77	377.77		
2210201	住房公积金	279.81	279.81	279.81		
2210203	购房补贴	97.96	97.96	97.96		

# 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	3,532.66	3,255.48	277.18
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	3,532.66	3,255.48	277.18
301	工资福利支出	2,625.21	2,625.21	
30101	基本工资	721.26	721.26	
30102	津贴补贴	635.35	635.35	
30103	奖金	538.62	538.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.33	281.33	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.96	105.96	
30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
30113	住房公积金	279.81	279.81	
30199	其他工资福利支出	14.96	14.96	

302	商品和服务支出	412.22	145.04	267.18
30201	办公费	38.83		38.83
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	14.60		14.60
30209	物业管理费	54.00		54.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	19.56		19.56
30231	公务用车运行维护费	7.84		7.84
30239	其他交通费用	145.04	145.04	
30299	其他商品和服务支出	107.35		107.35
303	对个人和家庭的补助	485.23	485.23	
30301	离休费	23.56	23.56	
30302	退休费	322.76	322.76	
30304	抚恤金	125.00	125.00	
30305	生活补助	13.91	13.91	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

## 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	32.32	22.48	7.84		7.84	2.00
539001 沈阳市 文化旅游和广播 电视局本级	32.32	22.48	7.84		7.84	2.00

# 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	150.00		150.00
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	150.00		150.00
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支出	150.00		150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00

## 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		43,509.74	40,965.29	40,815.29	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
沈阳市文化旅游和广播电视局 本级		43,509.74	40,965.29	40,815.29	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
	转企单位离退休人员经费和转企保留基数	475.68	475.68	475.68										
	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	17,672.64	17,672.64	17,672.64										
	盛京大剧院税费补贴	849.18	849.18	849.18										
	文化和旅游行业评定评审、论证、法律服务及规划编制经费	54.38	54.38	54.38										
	文物看护及文物抢修费用	53.84	53.84	53.84										
	非物质文化遗产保护专项	50.00	50.00	50.00										
	舞台艺术发展扶持资金（文艺院团改革专项）	1,266.00	1,266.00	1,266.00										
	转企文艺院团事业经费（文艺院团改革专项）	1,043.00	1,043.00	1,043.00										
	剧剧场维保和设备更新资金（文艺院团改革专项）	200.00	200.00	200.00										
	非国有博物馆扶持资金补贴	103.00	103.00	103.00										
	开通免费旅游直通车经费	50.00	50.00	50.00										
	中德文化交流活动	30.00	30.00	30.00										

	基层公共文化服务人才培养	3.00	3.00	3.00										
	大型商业演出补贴	295.00	295.00	295.00										
	旅行社“引客入沈”奖励	160.00	160.00	160.00										
	沈阳市旅游投诉应急先行赔付资金	100.00	100.00	100.00										
	旅游大数据报告和旅游产业增加值测算	40.00	40.00	40.00										
	旅游宣传营销项目	500.00	500.00	500.00										
	历史文化名城项目经费	16,740.00	16,740.00	16,740.00										
	县域旅游产业奖补资金	480.00	480.00	480.00										
	向辽中、康平、法库、新民传送沈阳电视台节目租用网络费用	57.00	57.00	57.00										
	“三馆一站”文化设施配备及工作效能评估	40.60	40.60	40.60										
	参加省文体旅融合发展大会经费	20.00	20.00	20.00										
	全民阅读及城市书房项目经费	98.00	98.00	98.00										
	城建维护-盛京大剧院幕墙清洁维护费	150.00	150.00		150.00									
	市文旅局本级2025年车辆租用费	6.87	6.87	6.87										
	2025年国家非物质文化遗产保护资金	78.00	78.00	78.00										
	文旅局中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转）	245.44							245.44	245.44				
	文旅局旅游发展基金（上年结转）	256.00							256.00		256.00			
	文旅局省级旅游发展专项资金（上年结转）	14.36							14.36	14.36				
	文旅局省级文物保护专项资金（上年结转）	0.19							0.19	0.19				
	2024年文化旅游产业专项资金（上年结转）	2,028.46							2,028.46	2,028.46				
	2025年国家文物保护专项资金	292.00	292.00	292.00										

## 支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	47,042.40	44,497.95	44,347.95	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
		47,042.40	44,497.95	44,347.95	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	45,601.09	43,056.64	43,056.64					2,544.45	2,288.45	256.00			
20701	文化和旅游	27,712.02	25,669.20	25,669.20					2,042.82	2,042.82				
2070101	行政运行	2,241.35	2,241.35	2,241.35										
2070102	一般行政管理事务	6.87	6.87	6.87										
2070106	艺术表演场所	18,521.82	18,521.82	18,521.82										
2070107	艺术表演团体	2,984.68	2,984.68	2,984.68										
2070108	文化活动	30.00	30.00	30.00										
2070111	文化创作与保护	128.00	128.00	128.00										
2070113	旅游宣传	520.00	520.00	520.00										
2070114	文化和旅游管理事务	54.38	54.38	54.38										
2070199	其他文化和旅游支出	3,224.92	1,182.10	1,182.10					2,042.82	2,042.82				
20702	文物	449.03	448.84	448.84					0.19	0.19				
2070204	文物保护	346.03	345.84	345.84					0.19	0.19				
2070205	博物馆	103.00	103.00	103.00										

20709	旅游发展基金支出	256.00							256.00		256.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	256.00							256.00		256.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17,184.04	16,938.60	16,938.60					245.44	245.44				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17,184.04	16,938.60	16,938.60					245.44	245.44				
208	社会保障和就业支出	807.58	807.58	807.58										
20805	行政事业单位养老支出	801.17	801.17	801.17										
2080501	行政单位离退休	479.84	479.84	479.84										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.33	281.33	281.33										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
20808	抚恤	6.41	6.41	6.41										
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	6.41										
210	卫生健康支出	105.96	105.96	105.96										
21011	行政事业单位医疗	105.96	105.96	105.96										
2101101	行政单位医疗	105.96	105.96	105.96										
212	城乡社区支出	150.00	150.00		150.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00									
221	住房保障支出	377.77	377.77	377.77										
22102	住房改革支出	377.77	377.77	377.77										
2210201	住房公积金	279.81	279.81	279.81										
2210203	购房补贴	97.96	97.96	97.96										

## 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	47,042.40	44,497.95	44,347.95	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	47,042.40	44,497.95	44,347.95	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
501	机关工资福利支出	2,625.21	2,625.21	2,625.21										
50101	工资奖金津补贴	1,895.23	1,895.23	1,895.23										
50102	社会保障缴费	435.21	435.21	435.21										
50103	住房公积金	279.81	279.81	279.81										
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	21,856.64	19,312.19	19,162.19	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
50201	办公经费	301.90	301.90	301.90										
50202	会议费													

50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	3,691.37	1,146.92	996.92	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	7.84	7.84	7.84										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	17,853.53	17,853.53	17,853.53										
503	机关资本性支出	10.00	10.00	10.00										
50306	设备购置	10.00	10.00	10.00										
507	对企业补助	22,065.32	22,065.32	22,065.32										
50701	费用补贴	1,561.00	1,561.00	1,561.00										
50799	其他对企业补助	20,504.32	20,504.32	20,504.32										
509	对个人和家庭的补助	485.23	485.23	485.23										
50901	社会福利和救助	138.91	138.91	138.91										
50905	离退休费	346.32	346.32	346.32										
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	47,042.40	44,497.95	44,347.95	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
539001	沈阳市文化旅游和广播电视局本级	47,042.40	44,497.95	44,347.95	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
301	工资福利支出	2,625.21	2,625.21	2,625.21										
30101	基本工资	721.26	721.26	721.26										
30102	津贴补贴	635.35	635.35	635.35										
30103	奖金	538.62	538.62	538.62										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.33	281.33	281.33										
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	105.96	105.96	105.96										
30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	7.92										
30113	住房公积金	279.81	279.81	279.81										
30199	其他工资福利支出	14.96	14.96	14.96										
302	商品和服务支出	21,856.64	19,312.19	19,162.19	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
30201	办公费	38.83	38.83	38.83										
30202	印刷费	1.50	1.50	1.50										
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	1.50	1.50	1.50										
30208	取暖费	14.60	14.60	14.60										
30209	物业管理费	54.00	54.00	54.00										
30211	差旅费	20.00	20.00	20.00										

30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	3,691.37	1,146.92	996.92	150.00				2,544.45	2,288.45	256.00			
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	7.84	7.84	7.84										
30239	其他交通费用	151.91	151.91	151.91										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	17,853.53	17,853.53	17,853.53										
303	对个人和家庭的补助	485.23	485.23	485.23										
30301	离休费	23.56	23.56	23.56										
30302	退休费	322.76	322.76	322.76										
30304	抚恤金	125.00	125.00	125.00										
30305	生活补助	13.91	13.91	13.91										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	10.00	10.00	10.00										
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
312	对企业补助	22,065.32	22,065.32	22,065.32										
31204	费用补贴	1,561.00	1,561.00	1,561.00										
31299	其他对企业补助	20,504.32	20,504.32	20,504.32										

# 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，本单位无债务安排的支出。

# 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		226.10	226.10	226.10										
沈阳市文化旅游和广播电视局本级		226.10	226.10	226.10										
基本支出		54.00	54.00	54.00										
	公用经费	54.00	54.00	54.00										
项目支出		172.10	172.10	172.10										
	游客抽样调查工作经费	57.10	57.10	57.10										
	开通免费旅游直通车经费	50.00	50.00	50.00										
	旅游宣传营销项目	65.00	65.00	65.00										

# 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				720.95	720.95	720.95										
沈阳市文化旅 游和广播电视 局本级				720.95	720.95	720.95										
基本支出				54.00	54.00	54.00										
	207文化旅游 体育与传媒支 出	基本支出公用 经费(保 运转)	物业管理服务	54.00	54.00	54.00										
项目支出				666.95	666.95	666.95										
	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	57.10	57.10	57.10										
	207文化旅游 体育与传媒支 出	文化和旅游 行业评定评 审、论证、 法律服务及 规划编制经 费	行业规划服务	10.00	10.00	10.00										
	207文化旅游 体育与传媒支 出	文化和旅游 行业评定评 审、论证、 法律服务及 规划编制经 费	法律顾问服务	9.85	9.85	9.85										
	207文化旅游 体育与传媒支 出	开通免费旅 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	旅游大数据 报告和旅游 产业增加值 测算	行业统计分析服务	40.00	40.00	40.00										
	207文化旅游 体育与传媒支 出	旅游宣传营 销项目	文化艺术创作、表演 及交流服务	500.00	500.00	500.00										

## 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）				2,177.86		
	基本支出人员经费（刚性）				1,077.62		
	基本支出公用经费（保运转）				277.18		
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	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	%	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	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		完成		2025-12
		服务对象满意度	服务对象满意度		完成		2025-12
社会公众满意度		社会公众满意度		完成		2025-12	
可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理科学性规范性		完成		2025-12	
		建立预算绩效管理机制		完成		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	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		>=	3	篇	2025-12
			游客调查问卷数量		>=	10000	份	2025-12
		质量指标	调查问卷合格率		>=	95	%	2025-12
			工作质量合格率		>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提供决策依据			提供		2025-12
			提升旅游服务质量			提升		2025-12
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							849.18	
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	剧场数量		=	1	个	2025-12
			缴纳税费额		=	849.18	万元	2025-12
		质量指标	经费支出规范性			规范		2025-12
			经费足额拨付		>=	75	%	2025-12
	成本指标	预算成本控制		=	1134.24	万元	2025-12	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平			提升水平		2025-12
可持续影响指标			长效管理机制健全性			长效管理	2025-12	

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	475.68							
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	补贴人数	>=	54	人	2025-12	
			补助企业数量	=	2	家	2025-12	
		质量指标	促进企业发展			促进发展		2025-12
			受支持企业(项目)政策符合度	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	支持企业改革			平稳		2025-12
		可持续影响指标	保障企业运行稳定			运行		2025-12
项目(政策)名称	文化和旅游行业评定评审、论证、法律服务及规划编制经费							
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	54.38							
总体目标	按照法规规定和合同约定,开展按照职责和权限内相关专家评审、论证等工作,保证沈阳市文化旅游市场和文物保护工作的顺利开展。							
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	审评任务完成件数	>=	5	件	2025-12	
			聘用专家	>=	1	人	2025-12	
			完成规划项目数量	=	1	个	2025-12	
	质量指标	评审程序规范			程序规范		2025-12	
		形成专家评审结论或意见数	>=	5	份	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	5	%	2025-12	
增强法治意识					增强		2025-12	
基本公共服务水平同比变化率			>=	3	%	2025-12		

项目(政策)名称	文物看护及文物抢修费用							
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	53.84							
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并开展应急文物抢修工作。							
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	招募人员数量	=	96	人	2025-12	
			市级以上文物保护单位看户数	=	105	处	2025-12	
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			重大安全事故发生率	=	0	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			完成		2025-12
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性年限	>=	1	年	2025-12	
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	50.00							
总体目标	通过对非物质文化遗产传承人发放补助和开展宣传展示活动、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,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	专题宣传活动次数	=	1	次	2025-12	
			享受补助人数	>=	100	人	2025-12	
		质量指标	质量达标率	>=	90	%	2025-12	
			完成对非物质文化遗产代表性传承人的考评工作			完成		2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力			促进传承		2025-12
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		2025-12	

项目(政策)名称	舞台艺术发展扶持资金（文艺院团改革专项）						
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	1,266.00						
总体目标	通过艺术生产和艺术惠民和院团补助等工作，扶持文艺院团发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	扶持重点文化企业数	>=	3	个	2025-12
			剧目创排数量	>=	2	部	2025-12
		质量指标	资金使用合规性		合规使用		2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		2025-12
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		提高		2025-12
项目(政策)名称	转企文艺院团事业经费（文艺院团改革专项）						
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	1,043.00						
总体目标	通过拨付事业经费，扶持文艺院团发展，有助于支持国有文艺院团的运营和发展，创造更多更好的时代文艺精品。						
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	扶持引导社会主义核心价值观作品	=	1	部	2025-12
			相关补助人均标准	=	70000	元/人/年	2025-12
			补助企业数量	=	1	家	2025-12
		质量指标	促进企业发展		促进发展		2025-12
			受支持企业（项目）政策符合度	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	引导支持原创作品数量	>=	1	个	2025-12
			支持企业改革		平稳改革		2025-12
可持续影响指标		保障企业运行稳定		稳定		2025-12	

项目(政策)名称	剧院场维保和设备更新资金（文艺院团改革专项）						
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	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	维修场馆项目数	>=	1	项	2025-12
			维修维护的实物工作量	=	1	个	2025-12
		质量指标	维修合格率	>=	99	%	2025-12
			设备采购合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力		提升		2025-12
			安全水平提升		提升		2025-12
	项目(政策)名称	非国有博物馆扶持资金补贴					
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	103.00						
总体目标	对非国有博物馆进行补贴，进一步推动我市博物馆事业发展，充分发挥博物馆社会服务功能，提高公共文化服务水平。						
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	=	4	家	2025-12
			发放租赁补贴的非国有博物馆数量	=	3	家	2025-12
		质量指标	补贴项目准确率	=	100	%	2025-12
			安全运行率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆影响力		提高		2025-12
			提升群众参观体验		提升		2025-12

项目(政策)名称	开通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，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	车辆正常运行数	>=	1	辆	2025-12
			开通运行线路	>=	5	条	2025-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	1	%	2025-12
			车辆正常运转率	=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		宣传沈阳		2025-12
			提升旅游服务质量		提升		2025-12
项目(政策)名称	中德文化交流活动						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	与华晨宝马公司合力打造精彩的文化旅游体育活动及开展中德文化交流活动。						
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	组织活动次数	>=	1	次	2025-12
			推出主题活动	=	1	项	2025-12
		质量指标	质量达标率	>=	90	%	2025-12
			活动开展满意程度	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2025-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		提升		2025-12

项目(政策)名称	基层公共文化服务人才培养						
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	3.00						
总体目标	完成基层公共文化服务人才培养任务						
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	参加培训的人数	>=	100	人	2025-12
			组织培训班次	>=	10	次	2025-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	90	%	2025-12
			基层人才培养合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		完成		2025-12
			培训机制健全性		健全		2025-12
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	295.00						
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	2025-12
			演出场次	>=	10	场	2025-12
		质量指标	演出上座率	>=	80	%	2025-12
			演出质量水平合格率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
			挖掘我市旅游市场潜力		挖掘		2025-12

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	160.00							
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	奖励企业数量	=	5	个	2025-12	
			引进域外游客人数	>=	20	万人	2025-12	
		质量指标	奖励资金到位企业比例	>=	95	%	2025-12	
			奖励资金发放准确率	=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	挖掘我市旅游市场潜力			挖掘		2025-12
		可持续影响指标	带动旅游行业持续发展			持续发展		2025-12
项目(政策)名称	沈阳市旅游投诉应急先行赔付资金							
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	>=	80	%	2025-12	
			合规旅游投诉赔付率	>=	80	%	2025-12	
		质量指标	投诉案件办结率	>=	80	%	2025-12	
			旅游投诉事件处理质量合格率	>=	80	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	减少纠纷,促进行业发展			完成		2025-12
			提升旅游服务质量			完成		2025-12

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	40.00							
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	>=	5	份	2025-12	
			旅游数据分析维度	>=	5	个	2025-12	
		质量指标	数据质量合格率	>=	99	%	2025-12	
			报告质量合格率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力, 促进政府决策民主化、科学化			提高		2025-12
			辅助科学决策			完成		2025-12
项目(政策)名称	县域旅游产业奖补资金							
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	480.00							
总体目标	推动县域经济高质量发展, 促进沈阳市旅游产业发展。							
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	奖励企业数	=	7	家	2025-12	
			评定企业奖励资金发放完成率	>=	99	%	2025-12	
		质量指标	奖励对象符合度	=	100	%	2025-12	
			奖励资金发放准确率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
			提升旅游服务质量			提升		2025-12

项目(政策)名称	向辽中、康平、法库、新民传送沈阳电视台节目租用网络费用						
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	57.00						
总体目标	保证辽中、康平、法库、新民地区人民观看沈阳电视台节目需要。						
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	传输网数	=	1	个	2025-12
			覆盖区县数量	=	4	个	2025-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	95	%	2025-12
			保障正常网络运行	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出		保障		2025-12
			保障城乡居民收听收看广播、电视节目权益		保障		2025-12
项目(政策)名称	“三馆一站”文化设施配备及工作效能评估						
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	40.60						
总体目标	对全市5家市级馆、18家区、县(市)级图书馆、13家区、县(市)级文化馆和178个乡镇(街道)文化站进行服务效能评估。						
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	区域覆盖率	>=	90	%	2025-12
			评估对象数量	=	214	个	2025-12
		质量指标	现场核查覆盖率	=	90	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		2025-12
			加强群众对公共服务方面的需求分析		完成		2025-12

项目(政策)名称	参加省文体旅融合发展大会经费							
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	根据2023年辽宁省文旅产业振兴发展大会会议精神，参加省文体旅融合发展大会。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	参与展会企业数	>=	1	家	2025-12	
			参加重要旅游展会次数	=	1	次	2025-12	
		质量指标	及时宣传重要文旅活动信息			宣传		2025-12
			参展成功率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	通过展会举办，促进全市重点产业发展，带动全市经济社会发展			促进		2025-12
社会效益指标		提高沈阳城市影响力及美誉度			完成		2025-12	
项目(政策)名称	全民阅读及城市书房项目经费							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	98.00							
总体目标	保障公共文化服务，开展全民阅读相关活动。							
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	开展全民阅读活动次数	>=	2	次	2025-12	
			补助企业数量	=	28	家	2025-12	
		质量指标	全民阅读活动覆盖率	>=	80	%	2025-12	
			质量达标率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力			提升		2025-12
阅读活动及相关展览参与人数			>=	1000	人	2025-12		

项目(政策)名称	城建维护-盛京大剧院幕墙清洁维护费							
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	150.00							
总体目标	通过开展盛京大剧院幕墙的清洗工作,保持其持续保持清洁形象,树立有代表性和特色的城市地标,起到宣传沈阳城市形象的作用。							
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	维护工作量完成率	>=	95	%	2025-12	
			场馆维护面积	=	25000	平方米	2025-12	
		质量指标	维修维护合格率	=	100	%	2025-12	
			维护完成率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	帮助企业完成清洁生产工作			完成		2025-12
		可持续影响指标	公共设施维护清洁制度完备性			完成		2025-12
	项目(政策)名称	市文旅局本级2025年车辆租用费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	6.87							
总体目标	根据2024年度市本级行政事业单位公务用车配备更新计划,保证单位的基本运行。							
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	租用车辆正常运行数	=	1	辆	2025-12	
			租用车辆数量	=	1	辆	2025-12	
		质量指标	车辆正常运转率	=	100	%	2025-12	
			车辆租用程序规范性	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	有效保障外出工作用车需求			完成		2025-12
			缓解公务用车紧张			完成		2025-12

项目(政策)名称	2025年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	沈阳市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	292.00							
总体目标	对博物馆馆藏珍贵文物进行科学、系统、全面的保护，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	实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2025-12	
			可移动文物保护单位数	=	1	家	2025-12	
		质量指标	文物保护工程完成率	=	100	%	2025-12	
			文物损毁、违规修复发生率	<=	0	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平			完成		2025-12
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性			完成		2025-12
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	500.00							
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	2025-12	
			印刷旅游宣传品数量	=	10000	个	2025-12	
			设立文旅服务驿站数量	=	3	个	2025-12	
			开展宣传推广的媒体主体数量	>=	1	家	2025-12	
			开展针对沈阳市季节性文旅资源的宣传次数	=	1	次	2025-12	
	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	2025-12		
		季节性文旅资源宣传与四季游主题适配度	=	100	%	2025-12		
	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			完成		2025-12
			提升旅游服务质量			完成		2025-12
可持续影响指标		旅游宣传营销机制健全性			健全		2025-12	
		旅游行业持续发展	>=	1	年	2025-12		

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	17,672.64							
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	2025-12	
			为沈阳市属院团无偿提供演出场地	>=	70	场	2025-12	
		质量指标	演出成功率	>=	80	%	2025-12	
			服务质量达标率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	为百姓提供高品质的精彩演出			高质演出		2025-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2025-12	
项目(政策)名称	2025年国家非物质文化遗产保护资金							
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	78.00							
总体目标	对国家级非遗代表性项目开展传承保护实践，提升非遗保护工作水平，加强非遗传播宣传。							
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	非遗宣传惠民活动场次	>=	4	场次	2025-12	
			国家级非遗年度重点项目保护个数	=	4	个	2025-12	
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=	90	%	2025-12	
			国家非遗重点项目保护完成率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力			完成		2025-12
可持续影响指标		提升对非遗关注度			完成		2025-12	

## 第四部分 沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2025 年度单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2025 年度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、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：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本级 2025 年度收支总预算 47042.40 万元，比 2024 年度收支总预算 52571.33 万元，减少 5528.93 万元，主要是由于严格控制项目支出预算，减少了项目支出预算总额。

（一）收入预算 47042.40 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 44347.95 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 150.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 0.00 万元，

事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；

6. 上年结转结余 2544.45 万元，其中：一般公共预算资金 2288.45 万元，政府性基金预算 256.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

(二) 支出预算 47042.40 万元，其中：

1. 基本支出 3532.66 万元；

2. 项目支出 43509.74 万元。

在支出预算中债务支出 0.00 万元； 政府采购支出 226.10 万元；政府购买服务支出 720.95 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 28 个，涉及资金 24225.29 万元。

## 二、关于沈阳市文化旅游和广播电视局本级 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 32.32 万元，其中：因公出国（境）费 22.48 万元；公务用车购置及运行费 7.84 万元；公务接待费 2 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 26.39 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 3.25 万元，主要是由于严控经费开支，减少了因公出国（境）工作计划；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 22.14 万元，主要是由于今年无购置公车计

划；公务接待费比 2024 年度预算数减少 1 万元，主要是由于严控经费开支需要。

### 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	58.71	32.32
1. 因公出国（境）费	25.73	22.48
2. 公务接待费	3	2
3. 公务用车购置及运行费	29.98	7.84
其中：公务用车购置费	17.98	0
公务用车运行费	12	7.84

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市文化旅游和广播电视局本级机关运行经费财政拨款预算 277.18 万元。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市文化旅游和广播电视局本级政府采购预算总额 226.10 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 226.10 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

沈阳市文化旅游和广播电视局本级共有车辆 14 辆，其

中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 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，沈阳市文化旅游和广播电视局本级在 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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 28 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 28 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 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。

**8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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）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。

**13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

19. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

26. 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。

**27. 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。