

沈阳市文博中心
2026 年度单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市文博中心预算公开管理文件

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 2026 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 沈阳市文博中心 2026 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 沈阳市文博中心预算公开管理文件

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2026年部门预算编制范围的二级预算单位。内设7个，分支机构8个，具体如下：

一、内设机构

1. 办公室

2. 党群工作部
3. 人力资源部
4. 财务审计部
5. 文保项目部
6. 宣教文创部
7. 藏品研究展览部

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（沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆）
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 2026 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	12,202.38	一、文化旅游体育与传媒支出	13,615.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	768.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	181.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	520.26
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	1,100.00		
（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	13,302.38	本年支出合计	15,086.06
上年结转结余	1,783.68	年终结转结余	
收 入 总 计	15,086.06	支 出 总 计	15,086.06

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	15,086.06	13,302.38	12,202.38				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
539003 沈阳市文博中心	15,086.06	13,302.38	12,202.38				1,100.00	1,783.68	1,783.68				

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	15,086.06	5,263.06	3,942.97	1,320.09	9,823.00
539003	沈阳市文博中心	15,086.06	5,263.06	3,942.97	1,320.09	9,823.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,615.27	3,792.27	2,481.93	1,310.34	9,823.00
20702	文物	13,615.27	3,792.27	2,481.93	1,310.34	9,823.00
2070204	文物保护	1,456.38				1,456.38
2070205	博物馆	12,158.89	3,792.27	2,481.93	1,310.34	8,366.62
208	社会保障和就业支出	768.54	768.54	758.79	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	764.41	764.41	754.66	9.75	
2080502	事业单位离退休	303.91	303.91	294.16	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.65	426.65	426.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	33.85		
20808	抚恤	4.13	4.13	4.13		
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33		
2080802	伤残抚恤	2.80	2.80	2.80		
210	卫生健康支出	181.99	181.99	181.99		
21011	行政事业单位医疗	181.99	181.99	181.99		
2101102	事业单位医疗	181.99	181.99	181.99		
221	住房保障支出	520.26	520.26	520.26		
22102	住房改革支出	520.26	520.26	520.26		
2210201	住房公积金	379.84	379.84	379.84		
2210203	购房补贴	140.42	140.42	140.42		

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	12,202.38	一、本年支出	13,986.06
（一）一般公共预算拨款收入	12,202.38	（一）文化旅游体育与传媒支出	12,515.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	768.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	181.99
二、上年结转	1,783.68	（四）住房保障支出	520.26
（一）一般公共预算拨款收入	1,783.68		
（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	13,986.06	支 出 总 计	13,986.06

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	12,202.38	5,263.06	3,942.97	1,320.09	6,939.32
539003	沈阳市文博中心	12,202.38	5,263.06	3,942.97	1,320.09	6,939.32
207	文化旅游体育与传媒支出	10,731.59	3,792.27	2,481.93	1,310.34	6,939.32
20702	文物	10,731.59	3,792.27	2,481.93	1,310.34	6,939.32
2070204	文物保护	1,217.00				1,217.00
2070205	博物馆	9,514.59	3,792.27	2,481.93	1,310.34	5,722.32
208	社会保障和就业支出	768.54	768.54	758.79	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	764.41	764.41	754.66	9.75	
2080502	事业单位离退休	303.91	303.91	294.16	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.65	426.65	426.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	33.85		
20808	抚恤	4.13	4.13	4.13		
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33		
2080802	伤残抚恤	2.80	2.80	2.80		
210	卫生健康支出	181.99	181.99	181.99		
21011	行政事业单位医疗	181.99	181.99	181.99		
2101102	事业单位医疗	181.99	181.99	181.99		
221	住房保障支出	520.26	520.26	520.26		
22102	住房改革支出	520.26	520.26	520.26		
2210201	住房公积金	379.84	379.84	379.84		
2210203	购房补贴	140.42	140.42	140.42		

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	5,263.06	3,942.97	1,320.09
539003	沈阳市文博中心	5,263.06	3,942.97	1,320.09
301	工资福利支出	3,639.68	3,639.68	
30101	基本工资	1,006.88	1,006.88	
30102	津贴补贴	185.58	185.58	
30107	绩效工资	1,383.08	1,383.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.65	426.65	
30109	职业年金缴费	33.85	33.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.12	180.12	
30112	其他社会保障缴费	23.22	23.22	
30113	住房公积金	379.84	379.84	
30199	其他工资福利支出	20.46	20.46	
302	商品和服务支出	1,315.09		1,315.09
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00

30205	水费	66.60		66.60
30206	电费	581.11		581.11
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	295.82		295.82
30209	物业管理费	3.00		3.00
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	30.00		30.00
30228	工会经费	26.76		26.76
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	196.62		196.62
303	对个人和家庭的补助	303.29	303.29	
30302	退休费	244.16	244.16	
30304	抚恤金	52.80	52.80	
30305	生活补助	6.33	6.33	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	14.18		9.94		9.94	4.24
539003 沈阳市文博中心	14.18		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。

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		9,823.00	8,039.32	6,939.32				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
沈阳市文博中心		9,823.00	8,039.32	6,939.32				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
	文博中心安全设施维护及展区运行经费	442.30	442.30	442.30										
	文博中心古建筑修缮保护经费	192.00	192.00	192.00										
	文博中心文物保护与征集经费	164.00	164.00	164.00										
	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	1,351.92	1,351.92	1,351.92										
	文博中心临时用工劳务费	1,522.87	1,522.87	1,522.87										
	文博中心改陈布展经费	699.02	699.02	699.02										
	文博中心宣传及推介展演经费	103.54	103.54	103.54										
	文博中心博物馆科研与图书经费	61.20	61.20	61.20										
	沈阳文化遗产保护中心办公楼修缮	29.19	29.19	29.19										
	红楼群运转经费	394.83	394.83	394.83										
	中共满洲省委新馆大楼开办经费	191.45	191.45	191.45										
	文博中心市直博物馆高质量发展经费	1,100.00	1,100.00					1,100.00						
	2026年国家文物保护资金	1,217.00	1,217.00	1,217.00										

	文博中心国家文物保护专项资金（上年结转）	225.37							225.37	225.37				
	2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金——博物馆纪念馆免费开放补助	490.00	490.00	490.00										
	文博中心安全设施维护及展区运行经费（上年结转）	412.97							412.97	412.97				
	文博中心古建筑修缮保护经费（上年结转）	198.99							198.99	198.99				
	文博中心改陈布展经费（上年结转）	509.13							509.13	509.13				
	文博中心宣传及推介展演经费（上年结转）	81.06							81.06	81.06				
	文研中心办公楼修缮经费（上年结转）	24.81							24.81	24.81				
	2025年省级文物保护补助资金（上年结转）	14.01							14.01	14.01				
	红楼群安防、消防工程（上年结转）	317.34							317.34	317.34				

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	15,086.06	13,302.38	12,202.38				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
539003	沈阳市文博中心	15,086.06	13,302.38	12,202.38				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
207	文化旅游体育与传媒支出	13,615.27	11,831.59	10,731.59				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
20702	文物	13,615.27	11,831.59	10,731.59				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
2070204	文物保护	1,456.38	1,217.00	1,217.00					239.38	239.38				
2070205	博物馆	12,158.89	10,614.59	9,514.59				1,100.00	1,544.30	1,544.30				
208	社会保障和就业支出	768.54	768.54	768.54										
20805	行政事业单位养老支出	764.41	764.41	764.41										

2080502	事业单位离退休	303.91	303.91	303.91										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.65	426.65	426.65										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	33.85										
20808	抚恤	4.13	4.13	4.13										
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33										
2080802	伤残抚恤	2.80	2.80	2.80										
210	卫生健康支出	181.99	181.99	181.99										
21011	行政事业单位医疗	181.99	181.99	181.99										
2101102	事业单位医疗	181.99	181.99	181.99										
221	住房保障支出	520.26	520.26	520.26										
22102	住房改革支出	520.26	520.26	520.26										
2210201	住房公积金	379.84	379.84	379.84										
2210203	购房补贴	140.42	140.42	140.42										

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	15,086.06	13,302.38	12,202.38				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
539003	沈阳市文博中心	15,086.06	13,302.38	12,202.38				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
505	对事业单位经常性补助	14,777.77	12,994.09	11,894.09				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
50501	工资福利支出	3,639.68	3,639.68	3,639.68										
50502	商品和服务支出	11,138.09	9,354.41	8,254.41				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
506	对事业单位资本性补助	5.00	5.00	5.00										
50601	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
509	对个人和家庭的补助	303.29	303.29	303.29										
50901	社会福利和救助	59.13	59.13	59.13										
50905	离退休费	244.16	244.16	244.16										

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	15,086.06	13,302.38	12,202.38				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
539003	沈阳市文博中心	15,086.06	13,302.38	12,202.38				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
301	工资福利支出	3,639.68	3,639.68	3,639.68										
30101	基本工资	1,006.88	1,006.88	1,006.88										
30102	津贴补贴	185.58	185.58	185.58										
30107	绩效工资	1,383.08	1,383.08	1,383.08										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.65	426.65	426.65										
30109	职业年金缴费	33.85	33.85	33.85										

30110	职工基本医疗保险缴费	180.12	180.12	180.12										
30112	其他社会保障缴费	23.22	23.22	23.22										
30113	住房公积金	379.84	379.84	379.84										
30199	其他工资福利支出	20.46	20.46	20.46										
302	商品和服务支出	11,138.09	9,354.41	8,254.41				1,100.00	1,783.68	1,783.68				
30201	办公费	20.00	20.00	20.00										
30202	印刷费	62.20	62.20	62.20										
30205	水费	66.60	66.60	66.60										
30206	电费	581.11	581.11	581.11										
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	3.00	3.00	3.00										
30211	差旅费	17.00	17.00	17.00										
30213	维修(护)费	3,069.97	1,890.49	1,890.49					1,179.48	1,179.48				
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	2,041.43	1,532.30	1,532.30				509.13	509.13					
30226	劳务费	1,882.87	1,882.87	1,552.87				330.00						
30227	委托业务费	770.00	770.00					770.00						
30228	工会经费	26.76	26.76	26.76										
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										
30299	其他商品和服务支出	2,237.15	2,142.08	2,142.08				95.07	95.07					
303	对个人和家庭的补助	303.29	303.29	303.29										
30302	退休费	244.16	244.16	244.16										
30304	抚恤金	52.80	52.80	52.80										
30305	生活补助	6.33	6.33	6.33										
310	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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						
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）			2,027.46			
	基本支出人员经费（刚性）			1,915.51			
	基本支出公用经费（保运转）			1,104.24			
	基本支出公用经费（刚性）			215.85			
年度绩效目标	保障 2026 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。						
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	经济效益	推动经济发展		推动		2026-12
		服务对象满意度	社会公共满意度	>=	90	%	2026-12
社会公众满意度		社会民众满意度	>=	90	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		满足		2026-12	
		完善制度		完善		2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目 (政策)名称	文博中心安全设施维护及展区运行经费						
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	442.30						
总体目标	保障各展馆正常运行，为游客提供安全良好的参观环境。						
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	设备维修维护次数	>=	1	次	2026-12
			安全督导检查次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	设备维修养护达标率	>=	90	%	2026-12
			安全督导检查次数	>=	1	次	2026-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		发展		2026-12
		可持续影响指标	促进旅游业发展，提供决策依据		促进		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2026-12	
项目 (政策)名称	文博中心古建筑修缮保护经费						
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	192.00						
总体	保障沈阳张学良旧居陈列馆和沈阳金融博物馆古建筑保护工作正常开展						

目标							
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	扶持项目	>=	1	个	2026-12
			项目完工率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	古建筑保护完好率	>=	90	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		发展		2026-12
		可持续影响指标	促进旅游业发展，提供决策依据		促进		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2026-12	
项目 (政策)名称	文博中心文物保护与征集经费						
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	164.00						
总体 目标	保障沈阳市文博中心下属分支机构文物保护与征集工作正常开展。						
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	日常文物督察、巡查次数	>=	10	次	2026-12
			完成文物安全巡查数量	>=	10	项	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2026-12
			文物保护工程验收合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		发展		2026-12
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性		满足		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门(单位)对项目满意度	>=	90	%	2026-12	
项目 (政策)名称	中共满洲省委纪念馆免费开放补助						
主管	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		

部门							
预算资金情况	80.00						
总体目标	保障满洲省委旧址纪念馆开馆正常运行。						
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	开办展览次数	>=	1	次	2026-12
			培养讲解员数量	>=	1	人	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	红色旅游接待人次	>=	10000	人次	2026-12
		可持续影响指标	促进旅游业发展，提供决策依据		促进		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2026-12	
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	1,351.92						
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	2026-12
			提供物业服务单位数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2026-12
			投诉率	<=	10	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		满足		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2026-12	

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	1,522.87							
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	%	2026-12	
			临时工岗位数量	>=	1	个	2026-12	
		质量指标	供需匹配度	>=	90	%	2026-12	
			人员工资发放到位率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展			良好		2026-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12	
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	%	2026-12		
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	699.02							
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	展览次数	>=	1	次	2026-12	
			设备维修数	=	1	个	2026-12	
质量指标	收藏书画合格率	>=	95	%	2026-12			

			维修质量达标率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		2026-12
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		满足		2026-12
	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	%	2026-12
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	103.54						
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	2026-12
			设备、设施改造数量	>=	1	台	2026-12
		质量指标	宣传质量	>=	100	%	2026-12
			宣传工作完成率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		2026-12
		社会效益指标	提升旅游服务质量		提升		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2026-12	
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	61.20						
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	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限

指标	产出指标	数量指标	图书印刷册数	>=	500	册	2026-12
			中文图书购置数量	>=	10	册	2026-12
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	95	%	2026-12
			收藏书画作品合格率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆影响力		满足		2026-12
		可持续影响指标	提升工作水平		满足		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	2026-12
项目（政策）名称	沈阳文化遗产保护中心办公楼修缮						
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	29.19						
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	=	95	%	2026-12
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升旅游服务质量		满足		2026-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2026-12	
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	394.83							
总体目标	保障红楼群工作正常进行，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	2026-12	
			开办展览次数	>=	1	次	2026-12	
		质量指标	展览观众投诉率	<=	10	%	2026-12	
			项目验收达标率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提升旅游服务质量			促进		2026-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			满足		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	2026-12		
项目(政策)名称	2026年国家文物保护资金							
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心			
预算资金情况	1,217.00							
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	项目完工率	>=	80	%	2026-12	
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2026-12	
		质量指标	文物保护工程验收合格率	=	100	%	2026-12	
			项目验收达标率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	为游客提供暖心服务			满足		2026-12
可持续影响指标		保证文物保护单位及文物安全			满足		2026-12	
项目(政策)名	中共满洲省委新馆大楼开办经费							

称							
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。						
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	%	2026-12
			计划支持项目数	>=	1	个	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
			工程合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		2026-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	95	%	2026-12	
项目(政策)名称	2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金——博物馆纪念馆免费开放补助						
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	>=	3	个	2026-12
			博物馆参观人次	>=	200	人/天	2026-12
		质量指标	博物馆安全运行		安全运行		2026-12
			正常开放率	>=	90	%	2026-12
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		红色宣传		2026-12	

		可持续影响指标	提高博物馆影响力		宣传文化		2026-12
项目 (政策)名称	文博中心市直博物馆高质量发展经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市文博中心		
预算资金情况	1,100.00						
总体目标	为张学良旧居、九一八博物馆、沈阳博物馆三馆延迟开放提供资金支持，保障各项工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	展览文物数量	>=	50	件	2026-12
			开放率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2026-12
			博物馆安全运行		安全运行		2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升旅游服务质量		提升		2026-12
可持续影响指标		促进旅游业发展，提供决策依据		促进		2026-12	

第四部分 沈阳市文博中心 2026 年度单位预算情况说明

一、沈阳市文博中心 2026 年度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 2026 年度收支总预算 15086.06 万元，比 2025 年度收支总预算 18386.85 万元，减少 3300.79 万元，主要是因为相比 2025 年减少了历史文化名城及满委改扩建两个项目，从而预算总体量下降。

（一）收入预算 13302.38 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 12202.38 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 1100 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 1100 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 1783.68 万元，其中：一般公共预算资金 1783.68 万元，政府性基金预算 0 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 15086.06 万元，其中：

1. 基本支出 5263.06 万元；

2. 项目支出 9823 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 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 15 个，涉及资金 8039.32 万元。

二、关于沈阳市文博中心 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 14.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 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。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	14.18	14.18
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	4.24	4.24
3. 公务用车购置及运行费	9.94	9.94
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	9.94	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。

2026 年度沈阳市文博中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市文博中心政府采购预算总额 0 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 0 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。

2026 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 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类

和其他运转类项目共 15 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 15 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%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市文博中心委托业务费预算 770 万元。

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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。