

于洪区文化旅游和广播电视局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区文化旅游和广播电视局 2022 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 于洪区文化旅游和广播电视局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

（一）彻执行国家、省、市文化旅游、广播电视、文物保护、体育产业工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）统筹规划全区文化旅游、广播电视、文物保护、体育产业发展，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）管理全区重大文化体育活动，指导区重点文化体育设施建设，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全区旅游。

（四）指导、管理全区文化旅游、广播电视和体育领域对外交流、合作及宣传、推广工作，组织开展文化旅游、广播电视和体育领域的交流活动。

（五）指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责全区公共文化事业发展，推进全区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，指导全区文化馆（站）、图书馆和基层文化建设。

（七）推进全区文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

（八）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，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。

（九）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十一）指导、推进全区文化、旅游、体育市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

（十二）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十三）负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十四）推动全民健身计划，指导开展群众、社会文化体育活动，落实国家体育锻炼标准，管理全区性重大文化体育活动。

（十五）负责全区内文化、体育社团的日常管理工作。

(十六) 负责本单位安全生产和职业健康工作。

(十七) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入区文化旅游和广播电视局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区文化旅游和广播电视局本级

第二部分 于洪区文化旅游和广播电视局 2022 年部门
预算公开表

财政拨款收支预算总表

表 1

部门名称：于洪区文化旅游和广播电视局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	452.31	一、本年支出	452.31
（一）一般公共预算拨款收入	452.31	（一）一般公共服务支出	25.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	385.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	19.94
二、上年结转		（四）卫生健康支出	6.02
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	16.25
（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	452.31	支 出 总 计	452.31

一般公共预算支出表

表 2

部门名称：于洪区文化旅游和广播电视局

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	452.31	266.29	246.11	20.18	186.02
201	一般公共服务支出	25.00				25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2010308	信访事务					
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	385.10	224.08	205.27	18.81	161.02
20701	文化和旅游	356.90	224.08	205.27	18.81	132.82
2070101	行政运行	257.55	224.08	205.27	18.81	33.47

2070102	一般行政管理事务	69.05				69.05
2070104	图书馆	22.30				22.30
2070109	群众文化	8.00				8.00
20703	体育	28.20				28.20
2070305	体育竞赛	8.00				8.00
2070306	体育训练	15.20				15.20
2070308	群众体育	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	18.57	1.37	
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	18.57	1.37	
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	3.55	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	10.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	5.01		
210	卫生健康支出	6.02	6.02	6.02		
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	6.02		
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	6.02		
221	住房保障支出	16.25	16.25	16.25		
22102	住房改革支出	16.25	16.25	16.25		
2210201	住房公积金	16.25	16.25	16.25		

一般公共预算基本支出表

表 3

部门名称：于洪区文化旅游和广播电视局

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	266.29	246.11	20.18
301	工资福利支出	233.31	233.31	
30101	基本工资	33.52	33.52	
30102	津贴补贴	31.39	31.39	
30103	奖金	127.32	127.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	
30109	职业年金缴费	5.01	5.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	

30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	16.25	16.25	
30199	其他工资福利支出	3.65	3.65	
302	商品和服务支出	29.38	9.20	20.18
30201	办公费	1.92		1.92
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.73	1.73	
30208	取暖费	8.67		8.67
30211	差旅费	1.28		1.28
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.24		0.24

30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.98		4.98
30239	其他交通费用	7.47	7.47	
30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
30302	退休费	3.55	3.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	

政府性基金预算支出表

表 4

部门名称：于洪区文化旅游和广播电视局

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。

收支预算总表

表 5

部门名称：于洪区文化旅游和广播电视局

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	452.31	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	385.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	19.94
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	6.02
五、单位资金收入		五、住房保障支出	16.25
（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	452.31	本年支出合计	452.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	452.31	支 出 总 计	452.31

支出预算总表

表 7

部门名称：于洪区文化旅游和广播电视局

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	452.31	266.29	246.11	20.18	186.02
201	一般公共服务支出	25.00				25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2010308	信访事务					
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	385.10	224.08	205.27	18.81	161.02
20701	文化和旅游	356.90	224.08	205.27	18.81	132.82

2070101	行政运行	257.55	224.08	205.27	18.81	33.47
2070102	一般行政管理事务	69.05				69.05
2070104	图书馆	22.30				22.30
2070109	群众文化	8.00				8.00
20703	体育	28.20				28.20
2070305	体育竞赛	8.00				8.00
2070306	体育训练	15.20				15.20
2070308	群众体育	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	18.57	1.37	
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	18.57	1.37	
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	3.55	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	10.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	5.01		
210	卫生健康支出	6.02	6.02	6.02		
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	6.02		

2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	6.02		
221	住房保障支出	16.25	16.25	16.25		
22102	住房改革支出	16.25	16.25	16.25		
2210201	住房公积金	16.25	16.25	16.25		

一般公共预算“三公”经费支出表

表 11

部门名称：于洪区文化旅游和广播电视局

单位：万元

“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	
7.22		4.98		4.98	2.24

部门（单位）整体绩效目标表

表 13

单位：万元

部门（单位）名称	016001 沈阳市于洪区文化旅游和广播电视局（沈阳市于洪区体育局）本级-210114000			
年度预算收入	452.31			
年度预算支出	年度部门预算支出			452.31
	人员类项目	246.11	其他运转类项目	161.02
	公用经费类项目	20.18	特定目标类项目	25.00
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费	20.18		
	部门预算基本支出人员经费	246.11		
	牛艳华养老保险	4.33		
	于洪区业余体育学校培养后备人才激励基金	27.94		
	文化“三送”活动经费	6.50		
	购报纸、期刊专项经费	4.00		
	电子期刊、报纸所需年服务经费及电子阅览室年服务费	17.80		
	网络电脑维修、维护经费	0.50		
	省市级文化比赛经费	1.50		
	体育工作经费	5.00		
	参加沈阳市市民运动会少年组 15 项比赛经费	8.00		

于洪区业余体育学校教练员服装费	3.36
全区破损户外健身器材维修经费包括超期服役拆除费	9.00
北部文化艺术中心采暖费	57.05
伙食费用	10.56
软件服务费	1.2
非物质文化遗产保护	3.00
区业余体育学校学生公用费用	1.28

年度绩效目标							
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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
	工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
	总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2022-12	

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	90	篇	2022-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		管理规范		2022-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		管理规范		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表 14

单位：万元

项目(政策)名称	招商经费						
主管部门	沈阳市于洪区文化旅游和广播电视局（沈阳市体育局）			实施单位	沈阳市于洪区文化旅游和广播电视局（沈阳市体育局）		
预算资金情况	25.00						
总体目标	完成招商引资工作计划						
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	每年各比例地形数据的更新、检验和入库数量	>=	1	幅	2022-12
		质量指标	工作方案质量等级	=	1	级	2022-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	培训基地经费投入	=	9	万元/个	2022-12
	效益指标	经济效益指标	提升传承人与现代科技相结合		完成		2022-12
		社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		完成		2022-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		完成		2022-12
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	运动器材使用人员满意度	>	100	%	2022-12

第三部分 于洪区文化旅游和广播电视局 2022 年部门 预算情况说明

一、关于于洪区文化旅游和广播电视局 2022 年收支预 算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区文化旅游和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区文化旅游和广播电视局 2022 年收支总预算 452.31 万元，比 2021 年收支总预算 407.96 万元增加 44.35 万元，主要是由于工作需要。

二、关于于洪区文化旅游和广播电视局 2022 年“三公” 经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 7.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.24 万元；公务用车购置及运行费 4.98 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 3.74 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加/减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数增加 1.2 万元，

主要是由于编制增加，人员增加，经费增加；公务用车购置及运行费比 2021 年 4.94 万元，主要是由于工作需要。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年于洪区文化旅游和广播电视局的机关运行经费财政拨款预算 257.55 万元，比 2021 年预算增加 39.16 万元，增加 17.93%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年于洪区文化旅游和广播电视局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日于洪区文化旅游和广播电视局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，农村电影放映车 1 辆和文化执法用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 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。

2022 年于洪区文化旅游和广播电视局实行绩效目标管理，涉及资金 25 万元。

第四部分 名词解释

1. 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2. 文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3. 行政运行：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。

4. 一般行政管理事务：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。

5. 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

6. 图书馆：反映图书馆的支出。

7. 文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

8. 艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

9. 艺术表演团体：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。

10. 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

11. 群众文化：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。

12. 文化交流与合作：反映对外文化交流合作活动的支出。

13. 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

14. 文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

15. 其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

16. 文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

17. 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18. 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）支出。

19. 历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

20. 其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

21. 体育：反映体育方面的支出。

22. 运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

23. 体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

24. 体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

25. 体育场馆：反映体育场建设及维护等方面的支出。

26. 群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活

动方面的支出。

27. 体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

28. 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29. 新闻出版广播影视：反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

30. 广播：反映反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

31. 电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

32. 电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

34. 新闻通讯：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

35. 出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

36. 版权管理：反映版权管理方面的支出。

37. 其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

38. 其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

39. 宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

40. 文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。