

沈阳市和平区文化旅游和广播电视  
局（沈阳市和平区体育局）  
2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）2023 年部门预算公开表

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”经费支出况表

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 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）2023 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）概况

## 一、主要职责

沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市文化旅游、广播电视、文物保护、体育工作的方针、政策和法律、法规、规章及市、区有关要求。

（二）统筹规划全区文化旅游、广播电视、文物保护、体育工作，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、体育等领域的体制机制改革。

（三）指导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、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文化旅游、广播电视和体育领域对外及对港澳台交流、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、管理全区公共文化事业，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；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（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、体育领域的公共服务，规划、引导公共文体产品生产、重点文体设施以及基层文体设施建设。

（八）指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游、体育行业信息统计与发布工作。

（九）负责全区非物质文化遗产管理工作，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划全区文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导文化、旅游、体育类会展活动，指导、扶持新型文化、旅游、体育业态发展，拟定产业政策，促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。

（十一）指导、推进全区文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场，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) 负责全区内文化、旅游、体育社团、协会、民间组织的日常管理工作。

(十五) 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,开展国民体质监测和全民健身活动状况调查,负责公共体育设施的建设及管理。

(十六) 负责全区竞技体育的发展规划,统筹规划全区竞赛、竞技体育项目和体育优秀运动员的设置、梯队建设、重点布局工作,指导体育队伍的思想政治工作,完成国家、省、市、区交办的国际、国内体育赛事任务。

(十七) 负责全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;组织全区青少年体育训练和参赛工作;促进青少年体育文化交流。

(十八) 承担本部门党组织建设相关工作。

(十九) 完成区委、区政府及区安委会交办的安全生产工作。

(二十) 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。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

纳入沈阳市和平区文体局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括:沈阳市和平区文体局

第二部分 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈  
阳市和平区体育局）2023 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平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	513.24	一、一般公共服务支出	0.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	489.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	25.20
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	8.80
五、单位资金收入		五、住房保障支出	19.37
（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	513.24	本年支出合计	543.59
上年结转结余	30.35	年终结转结余	
收 入 总 计	543.59	支 出 总 计	543.59



# 收入预算总表

表 2  
 部门名称：沈阳市和平区文化旅游和广播电视局 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	543.59	513.24	513.24									30.35	30.35				
沈阳市和平区文化旅游和广播电视局本级	543.59	513.24	513.24									30.35	30.35				

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平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	543.59	284.74	200.02	84.72	258.85
201	一般公共服务支出	0.50				0.50
20132	组织事务	0.50				0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50				0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	489.72	231.37	147.63	83.74	258.35
20701	文化和旅游	300.87	231.37	147.63	83.74	69.50
2070101	行政运行	231.37	231.37	147.63	83.74	
2070108	文化活动	19.50				19.50
2070199	其他文化和旅游支出	50.00				50.00
20703	体育	20.00				20.00

2070308	群众体育	20.00				20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.85				168.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168.85				168.85
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	24.22	0.98	
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	24.22	0.98	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	3.28	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94		
210	卫生健康支出	8.80	8.80	8.80		
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80		
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	8.44		
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	19.37	19.37	19.37		
22102	住房改革支出	19.37	19.37	19.37		
2210201	住房公积金	19.37	19.37	19.37		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平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	513.24	一、本年支出	543.59
（一）一般公共预算拨款收入	513.24	（一）一般公共服务支出	0.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	489.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	25.20
二、上年结转	30.35	（四）卫生健康支出	8.80
（一）一般公共预算拨款收入	30.35	（五）住房保障支出	19.37
（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	543.59	支 出 总 计	543.59

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平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	513.24	284.74	200.02	84.72	228.50
201	一般公共服务支出	0.50				0.50
20132	组织事务	0.50				0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50				0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	459.37	231.37	147.63	83.74	228.00
20701	文化和旅游	281.37	231.37	147.63	83.74	50.00
2070101	行政运行	231.37	231.37	147.63	83.74	
2070199	其他文化和旅游支出	50.00				50.00
20703	体育	20.00				20.00
2070308	群众体育	20.00				20.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	158.00				158.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	158.00				158.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	24.22	0.98	
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	24.22	0.98	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	3.28	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94		
210	卫生健康支出	8.80	8.80	8.80		
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80		
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	8.44		
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	19.37	19.37	19.37		
22102	住房改革支出	19.37	19.37	19.37		
2210201	住房公积金	19.37	19.37	19.37		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平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	284.74	200.02	84.72
301	工资福利支出	184.12	184.12	
30101	基本工资	54.74	54.74	
30102	津贴补贴	39.64	39.64	
30103	奖金	39.00	39.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	20.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	19.37	19.37	
302	商品和服务支出	95.27	10.55	84.72
30201	办公费	2.90		2.90

30207	邮电费	7.08		7.08
30208	取暖费	3.43		3.43
30209	物业管理费	9.75		9.75
30214	租赁费	52.44		52.44
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	10.55	10.55	
30299	其他商品和服务支出	7.16		7.16
303	对个人和家庭的补助	5.35	5.35	
30302	退休费	2.78	2.78	
30305	生活补助	2.07	2.07	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平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	

备注：本部门无三公预算。

# 政府性基金预算支出表

表  
8

部门名称：沈阳市和平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：本部门无政府性基金支出预算。

# 项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区文化旅游和广播电视局

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		258.85	228.50	228.50				30.35	30.35					
沈阳市和平区 文化旅游和广 播电视局本级		258.85	228.50	228.50				30.35	30.35					
	文体旅游专项业务 经费	10.00	10.00	10.00										
	外购劳务经费	148.00	148.00	148.00										
	体育专项经费	20.00	20.00	20.00										
	党建工作经费	0.50	0.50	0.50										
	公共文化服务专项 经费	30.35						30.35	30.35					
	三馆一站免费开放 专项经费	50.00	50.00	50.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区文化旅游和广播电视局

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	543.59	513.24	513.24					30.35	30.35				
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50										
20132	组织事务	0.50	0.50	0.50										
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.50										
207	文化旅游体育与传媒支出	489.72	459.37	459.37					30.35	30.35				
20701	文化和旅游	300.87	281.37	281.37					19.50	19.50				
2070101	行政运行	231.37	231.37	231.37										
2070108	文化活动	19.50							19.50	19.50				
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	50.00										
20703	体育	20.00	20.00	20.00										
2070308	群众体育	20.00	20.00	20.00										

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.85	158.00	158.00					10.85	10.85				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168.85	158.00	158.00					10.85	10.85				
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	25.20										
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	25.20										
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	4.26										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94										
210	卫生健康支出	8.80	8.80	8.80										
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80										
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	8.44										
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.36										
221	住房保障支出	19.37	19.37	19.37										
22102	住房改革支出	19.37	19.37	19.37										
2210201	住房公积金	19.37	19.37	19.37										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区文化旅游和广播电视局

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	543.59	513.24	513.24					30.35	30.35				
501	机关工资福利支出	184.12	184.12	184.12										
50101	工资奖金津补贴	133.38	133.38	133.38										
50102	社会保障缴费	31.37	31.37	31.37										
50103	住房公积金	19.37	19.37	19.37										
502	机关商品和服务支出	349.12	323.77	323.77					25.35	25.35				
50201	办公经费	98.61	98.61	98.61										
50205	委托业务费	173.35	148.00	148.00					25.35	25.35				
50209	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
50299	其他商品和服务支出	57.16	57.16	57.16										
503	机关资本性支出（一）	5.00							5.00	5.00				
50399	其他资本性支出	5.00							5.00	5.00				
509	对个人和家庭的补助	5.35	5.35	5.35										
50901	社会福利和救助	2.57	2.57	2.57										
50905	离退休费	2.78	2.78	2.78										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区文化旅游和广播电视局

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	543.59	513.24	513.24					30.35	30.35				
301	工资福利支出	184.12	184.12	184.12										
30101	基本工资	54.74	54.74	54.74										
30102	津贴补贴	39.64	39.64	39.64										
30103	奖金	39.00	39.00	39.00										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.94	20.94	20.94										
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.44	8.44	8.44										
30111	公务员医疗补助缴 费	0.36	0.36	0.36										
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	1.63										
30113	住房公积金	19.37	19.37	19.37										
302	商品和服务支出	349.12	323.77	323.77					25.35	25.35				
30201	办公费	13.40	13.40	13.40										

30207	邮电费	7.08	7.08	7.08										
30208	取暖费	3.43	3.43	3.43										
30209	物业管理费	9.75	9.75	9.75										
30213	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
30214	租赁费	52.44	52.44	52.44										
30226	劳务费	148.00	148.00	148.00										
30227	委托业务费	25.35							25.35	25.35				
30228	工会经费	1.84	1.84	1.84										
30229	福利费	0.12	0.12	0.12										
30239	其他交通费用	10.55	10.55	10.55										
30299	其他商品和服务支出	57.16	57.16	57.16										
303	对个人和家庭的补助	5.35	5.35	5.35										
30302	退休费	2.78	2.78	2.78										
30305	生活补助	2.07	2.07	2.07										
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.50										
310	资本性支出	5.00							5.00	5.00				
31099	其他资本性支出	5.00							5.00	5.00				



# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区文化旅游和广播电视局

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：本部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区文化旅游和广播电视局

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：本部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区文化旅游和广播电视局

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：本部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	022001 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局本级-210102000							
<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）				158.26			
	基本支出人员经费（刚性）				41.76			
	基本支出公用经费（保运转）				84.72			
<b>年度绩效目标</b>	<p>随着我区居民生活水平提高，对文体生活需求日益增长，并且我区确立了大力发展文体事业、文体产业的发展方向，区文体局工作不断增加，责任日益扩大，在 2023 年预算中将实现以下绩效目标：1. 为持续推动和平区文化体育旅游工作，针对目前文体局人员匮乏的情况，经区政府同意，共面向社会招聘合同制工作人员 30 人，以补充人员不足。2. 我区常年参与或举办的全市健步走、夏季龙舟赛、冬季冰龙舟赛、四季游旅游活动等群众性文体活动，纳入我局年度预算。3. 在履职效能方面，提高重点工作办结率，完成及时、质量达标，坚持文化赋能、文化铸魂、文化引领，助推文旅事业全面繁荣。4. 提高预算执行和管理效率，规范预算收入与支出，严控运行成本，杜绝违规行为。</p>							
<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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力	依法行政能力	=	管理规范	管理规范	2023-12

			综合管理水平		管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2023-12
		预算调整率	<=	5	%		2023-12
		预算执行率	=	100	%		2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%		2023-12
社会效应	社会效益	国民体质监测人次	>=	1000	人		2023-12
	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	90	%		2023-12
可持续性	创新驱动发展	加快发展网络视听新 形态			逐步提高		2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	文体旅游专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	通过积极开展群众性文体活动，普及科学健身知识，传播全民健身文化，进一步提高群众健身热情，营造全民健身氛围，推广带动全民健身，选拔输送体育人才。全面提升和平区居民身体素质及体育素养。进一步丰富各行业从业者的业余体育生活，有力保障全民健身向健康、科学、有序的方向发展。						
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	举办全民阅读活动次数	>=	1	次	2023-12
			活动参与人数	>=	100	人	2023-12
			重大文化活动数量	=	1	次	2023-12
		质量指标	群众演出活动合格率	=	100	%	2023-12
			活动覆盖率	>=	90	%	2023-12
			时效指标	项目完成及时率	>=	90	%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众文化活动参与人次	>=	50	人	2023-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		逐步增加		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	体育专项经费						
主管部门	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	通过充实完善我区国民体质监测系统和数据库,了解我区国民体质现状和变化规律,开发应用国民体质与健康监测大数据,达到加大社会体育指导员培训力度,不断提高社会体育指导员在全民健身中的比例,加强对居民健身的指导,使居民参与各运动项目热情进一步提高,争取达到每千人拥有社会体育指导员1名,使全民健身公共服务体系更加完善的效果。						
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	国民体质监测任务人数	>=	500	人	2023-12
			设备维修数	=	6000	个	2023-12
		质量指标	体育设施完好率	>=	100	%	2023-12
			体育设施质量达标率	>=	100	%	2023-12
	时效指标		按时完成维修任务			按时完成	2023-12

	效益指标	社会效益指标	15分钟健身圈在城市社区的覆盖率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	运动器材利用率	>	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	切实抓好政治理论学习,以全面学习党史和《习近平谈治国理政》第四卷为重点,组织全体党员同志学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想。用理论武装头脑,杜绝囫圇吞枣、力求学习效果。要充分发挥“三会一课”和主题党日作用,抓好支部全体党员的学习,深入贯彻落实党的二十大精神,结合实际开展教育活动。精心组织、加强指导,同党员干部一起学习交流,深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的政治意义、理论意义、实践意义和方法论意义,准确把握基本观点、精神实质、核心要义。组织全体党员参观红色教育基地三次,把参观活动作为党员干部不忘初心、牢记使命教育实践活动,使全体党员干部进一步履职尽责,全面落实党的二十大精神。						
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
		数量指标	培训参加人次	>=	25	次	2023-12
			党员支部活动次数	=	12	次	2023-12
	产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	2023-12
			思想政治工作目标管理考核完成率	>=	100	%	2023-12
			政策宣传覆盖率	>=	90	%	2023-12



			党建活动基层党员参与率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	培训按期完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	保证项目运行的政策、资金持续实施情况		保障到位		2023-12
			党建管理制度健全性		较为健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	外购劳务经费						
主管部门	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	148.00						
总体目标	分期分批面向社会招聘合同制工作人员 30 人，以补充人员不足。通过招聘外购劳务，提升工作效率，更好地完成文体局各项工作任务，使得群众性文体活动丰富多彩，居民文化娱乐生活幸福指数高。						
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	外聘人员数量	>=	29	人	2023-12
			重大文化活动数量	=	1	次	2023-12
公共数字文化服务参与率			>=	80	%	2023-12	

	质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	90	%	2023-12	
		开展基层活动覆盖率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	活动参与人数	>=	20	人	2023-12
			艺术普及活动次数	>=	1	次	2023-12
			提升文化志愿者文化志愿服务水平		有所提高		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	文化宣传影响力		逐年增加		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	三馆一站免费开放专项经费		
主管部门	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局	实施单位	沈阳市和平区文化旅游和广播电视局本级

预算资金情况	50.00						
总体目标	通过三馆一站免费开放资金的发放，达到街道文化每年完成各类文化活动不少于 10 场，大大充实了街道文化站资金需求，为广大市民利用街道文化站开展各类文化活动，奠定了公共文化服务体系的经济基础。						
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	举办全民阅读活动次数	>=	10	次	2023-12
			活动参与人数	>=	5000	人	2023-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		有所提高		2023-12
			开展基层活动覆盖率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	活动档案管理健全性		一事一档		2023-12
			提升文化宣传影响力		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

## 第三部分 沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）2023 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平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。和平区文化旅游和广播电视局 2023 年收支总预算 543.59 万元，比 2022 年收支总预算 534 万元增加 9.59 万元，增长 1.80%，主要是由于文体旅游专项业务经费比上年增加 10 万元。

### 二、关于沈阳市和平区文化旅游和广播电视局（沈阳市和平区体育局）一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费预算

数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 84.72 万元，比 2022 年预算减少 1.89 万元，下降 2.18%。主要原因是其他商品和服务支出减少 1.24 万元，邮电费减少 0.67 万元。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年和平区文化旅游和广播电视局各单位政府采购预算总额 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，和平区文化旅游和广播电视局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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。

根据预算绩效管理要求，和平区文化旅游和广播电视局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 5 个，实际编制绩效目标的项目共 5 个，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. **一般公共服务（类）财政事务（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. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政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。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. “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。

**19. 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。