

辽宁省文化和旅游厅 2023 年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	辽宁省文化和旅游厅概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省文化和旅游厅 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年辽宁省文化和旅游厅部门预算批复表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	一般公共预算支出表
六、	一般公共预算基本支出表
七、	财政拨款预算“三公”经费支出表
八、	政府性基金预算支出表
九、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）
十二、	支出经济分类预算表（部门预算）
十三、	债务支出预算表
十四、	政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《辽宁省文化和旅游厅预决算公开管理暂行办法》

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算，是指经省人民代表大会或其常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，以及经省财政部门批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第二章 公开主体和职责

第四条 本部门负责本部门的预决算公开工作，履行下

列职责：

（一）在信息公开工作主管部门领导下，组织开展本部门预决算公开工作，制定本部门预决算公开规定；

（二）按规定公开本部门的预决算；

（三）树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任；

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 预决算公开的内容为财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算收支情况。涉及国家秘密的除外。

第六条 部门收支总体情况原则上至少公开 3 张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：
①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。
③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

第七条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第八条 部门公开预决算的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

本条第一款所称机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

第四章 公开方式

第九条 预决算公开以政府和部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。

第五章 公开时间和程序

第十条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算应当在批复后 20 日内向社会公开。

第十一条 本部门将填报准确的预决算信息经审查同意发布后在规定时限内公开。

第二部分 辽宁省文化和旅游厅概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家文化、文物及旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草相关地方性法规和省政府规章草案。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业、文物事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省性重大文化活动，指导省重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全省旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，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。

（五）负责全省公共文化事业发展，推进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。

（六）指导、推进全省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收集与发布工作。

（七）负责全省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。

（八）统筹规划全省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。

（九）指导全省文化和旅游市场发展，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，负责全省旅游安全的综合协调和监督管理，承担全省旅游经济运行监测。

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

（十一）负责指导、协调全省博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全省文化和旅游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和旅游交流活动。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省文化和旅游厅 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省文化和旅游厅本级
2. 辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)

第三部分 辽宁省文化和旅游厅 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 21388.45 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 20137.42 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 40 万元，其中：事业收入 40 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 1211.03 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

（二）支出预算 21388.45 万元，其中：

1. 基本支出 4526.82 万元；
2. 项目支出 16861.63 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 6648.7 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项目共 7 个，涉及资金 15650.6 万元。

2023 年预算收支比上年增加 5053.26 万元，其中：基本支出增加 1870.4 万元，主要原因为：新增一个二级预算单位；项目支出增加 3182.86 万元，主要原因为：新增一个二级预算单位。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省文化和旅游厅管理专项资金共 7 个，涉及资金 32019.40 万元。其中：文物保护补助 13342 万元；旅游发展专项 3070.4 万元；非物质文化遗产保护补助 935 万元；博物馆、纪念馆免费开放补助 4579 万元；公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助 9286.5 万元；公共数字文化建设补助 702.5 万元；省级艺术事业发展专项 104 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省文化和旅游厅机关运行经费预算为 401.64 万元，主要包括：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的支出。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省文化和旅游厅安排政府采购预算 6648.7 万元，具体为货物 0 万元，服务 6495.8 万元，工程 152.9 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省文化和旅游厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 135.3 万元，比上年增加 40.5 万元，增长 43%。其中：

1. 因公出国（境）费 52 万元，比上年减少 9 万元，减

少 15%。主要原因为 2023 年减少出访团组。

2. 公务接待费 5.9 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 34%，主要原因为 2023 年新增一个二级预算单位。

3. 公务用车购置及运行费 77.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 77.4 万元，比上年增加 48 万元，增长 164%，）比上年增加 48 万元，增长 164%。主要原因是新增一个二级预算单位，车辆数量增加。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	94.8	135.3
1. 因公出国（境）费	61	52
2. 公务接待费	4.4	5.9
3. 公务用车购置及运行费	29.4	77.4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	29.4	77.4

六、国有资产占用情况

辽宁省文化和旅游厅 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省文化和旅游厅 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，涉及资金 15650.6 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 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。

10. 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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映境内外开展各类旅游宣传促销的活动的支出，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、海外记者及旅行社接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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以及丧葬补助费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

第五部分 2023年辽宁省文化和旅游厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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	20,137.42	一、一般公共服务支出	232.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	19,599.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,029.25
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	178.26
五、单位资金收入	40.00	五、住房保障支出	349.34
（一）事业收入	40.00		
（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	20,177.42	本年支出合计	21,388.45
上年结转结余	1,211.03	年终结转结余	
收 入 总 计	21,388.45	支 出 总 计	21,388.45

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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	21,388.45	20,177.42	20,137.42				40.00	40.00					1,211.03	1,211.03				
辽宁省文化和旅游厅本级	14,637.68	14,233.60	14,233.60										404.08	404.08				
辽宁省文物考古研究院 (辽宁省文物保护中心)	6,750.77	5,943.82	5,903.82				40.00	40.00					806.95	806.95				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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	21,388.45	4,526.82	3,938.08	588.74	16,861.63
201	一般公共服务支出	232.00				232.00
20101	人大事务	232.00				232.00
2010102	一般行政管理事务	232.00				232.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,599.60	2,969.97	2,398.44	571.53	16,629.63
20701	文化和旅游	12,421.82	2,071.14	1,681.17	389.97	10,350.68
2070101	行政运行	2,071.14	2,071.14	1,681.17	389.97	
2070107	艺术表演团体	1,454.20				1,454.20
2070111	文化创作与保护	369.00				369.00
2070113	旅游宣传	8,527.48				8,527.48
20702	文物	7,177.78	898.83	717.27	181.56	6,278.95
2070204	文物保护	7,177.78	898.83	717.27	181.56	6,278.95
208	社会保障和就业支出	1,029.25	1,029.25	1,012.04	17.21	
20805	行政事业单位养老支出	913.45	913.45	896.24	17.21	
2080501	行政单位离退休	408.52	408.52	396.85	11.67	

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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	
2080502	事业单位离退休	112.90	112.90	107.36	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.03	356.03	356.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
20808	抚恤	115.80	115.80	115.80		
2080801	死亡抚恤	115.80	115.80	115.80		
210	卫生健康支出	178.26	178.26	178.26		
21011	行政事业单位医疗	178.26	178.26	178.26		
2101101	行政单位医疗	116.49	116.49	116.49		
2101102	事业单位医疗	61.77	61.77	61.77		
221	住房保障支出	349.34	349.34	349.34		
22102	住房改革支出	349.34	349.34	349.34		
2210201	住房公积金	349.34	349.34	349.34		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,137.42	一、本年支出	21,348.45
（一）一般公共预算拨款收入	20,137.42	(一)一般公共服务支出	232.00
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)文化旅游体育与传媒支出	19,559.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	1,029.25
二、上年结转	1,211.03	(四)卫生健康支出	178.26
（一）一般公共预算拨款收入	1,211.03	(五)住房保障支出	349.34
（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	21,348.45	支 出 总 计	21,348.45

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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	20,137.42	4,526.82	3,938.08	588.74	15,610.60
201	一般公共服务支出	232.00				232.00
20101	人大事务	232.00				232.00
2010102	一般行政管理事务	232.00				232.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,348.57	2,969.97	2,398.44	571.53	15,378.60
20701	文化和旅游	12,017.74	2,071.14	1,681.17	389.97	9,946.60
2070101	行政运行	2,071.14	2,071.14	1,681.17	389.97	
2070107	艺术表演团体	1,246.00				1,246.00
2070111	文化创意与保护	269.00				269.00
2070113	旅游宣传	8,431.60				8,431.60
20702	文物	6,330.83	898.83	717.27	181.56	5,432.00
2070204	文物保护	6,330.83	898.83	717.27	181.56	5,432.00
208	社会保障和就业支出	1,029.25	1,029.25	1,012.04	17.21	
20805	行政事业单位养老支出	913.45	913.45	896.24	17.21	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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	
2080501	行政单位离退休	408.52	408.52	396.85	11.67	
2080502	事业单位离退休	112.90	112.90	107.36	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.03	356.03	356.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
20808	抚恤	115.80	115.80	115.80		
2080801	死亡抚恤	115.80	115.80	115.80		
210	卫生健康支出	178.26	178.26	178.26		
21011	行政事业单位医疗	178.26	178.26	178.26		
2101101	行政单位医疗	116.49	116.49	116.49		
2101102	事业单位医疗	61.77	61.77	61.77		
221	住房保障支出	349.34	349.34	349.34		
22102	住房改革支出	349.34	349.34	349.34		
2210201	住房公积金	349.34	349.34	349.34		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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	4,526.82	3,938.08	588.74
301	工资福利支出	3,201.99	3,201.99	
30101	基本工资	945.60	945.60	
30102	津贴补贴	474.44	474.44	
30103	奖金	453.06	453.06	
30107	绩效工资	397.95	397.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.03	356.03	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.84	118.84	
30111	公务员医疗补助缴费	59.42	59.42	
30112	其他社会保障缴费	11.31	11.31	
30113	住房公积金	349.34	349.34	
302	商品和服务支出	701.42	115.68	585.74
30201	办公费	79.46		79.46
30202	印刷费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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
30205	水费	13.72		13.72
30206	电费	30.40		30.40
30207	邮电费	87.00		87.00
30208	取暖费	18.55		18.55
30209	物业管理费	73.82		73.82
30211	差旅费	72.02		72.02
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.70		3.70
30217	公务接待费	5.90		5.90
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	65.00		65.00
30228	工会经费	34.46		34.46
30231	公务用车运行维护费	36.50		36.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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
30239	其他交通费用	117.68	115.68	2.00
30299	其他商品和服务支出	33.81		33.81
303	对个人和家庭的补助	620.41	620.41	
30301	离休费	101.77	101.77	
30302	退休费	390.73	390.73	
30304	抚恤金	115.80	115.80	
30305	生活补助	7.91	7.91	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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	
135.30	52.00	77.40		77.40	5.90

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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		16,861.63	15,650.60	15,610.60				40.00	1,211.03	1,211.03				
辽宁省文化和旅游厅本级		11,436.68	11,032.60	11,032.60					404.08	404.08				
	省级艺术事业发展专项	1,454.20	1,246.00	1,246.00					208.20	208.20				
	文化旅游管理事务经费	232.00	232.00	232.00										
	省旅游发展专项	8,527.48	8,431.60	8,431.60					95.88	95.88				
	文物保护补助	854.00	854.00	854.00										
	非物质文化遗产保护补助	369.00	269.00	269.00					100.00	100.00				
辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)		5,424.95	4,618.00	4,578.00				40.00	806.95	806.95				
	考古调查、勘探、发掘经费	2,750.00	2,750.00	2,750.00										
	辽宁省文物考古研究院（辽宁省文物保护中心）安全隐患整改项目	77.94							77.94	77.94				
	省级行政事业单位房屋维修经费	98.77							98.77	98.77				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

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
30218	专用材料费	62.60	62.60	62.60										
30226	劳务费	780.20	751.30	751.30					28.90	28.90				
30227	委托业务费	13,453.12	12,654.50	12,614.50				40.00	798.62	798.62				
30228	工会经费	34.46	34.46	34.46										
30231	公务用车运行维护费	77.40	77.40	77.40										
30239	其他交通费用	254.98	254.98	254.98										
30299	其他商品和服务支出	635.81	535.81	535.81					100.00	100.00				
303	对个人和家庭的补助	620.41	620.41	620.41										
30301	离休费	101.77	101.77	101.77										
30302	退休费	390.73	390.73	390.73										
30304	抚恤金	115.80	115.80	115.80										
30305	生活补助	7.91	7.91	7.91										
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	4.20										
309	资本性支出（基本建设）	86.22	8.28	8.28					77.94	77.94				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省文化和旅游厅

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	092001辽宁省文化和旅游厅本级						
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)				1,938.88		
	基本支出人员经费(其他)				4.20		
	基本支出人员经费（刚性）				856.28		
	基本支出公用经费（保运转）				364.64		
	基本支出公用经费（其他）				37.00		
年度绩效目标	推动文化和旅游深度融合发展，在提升文旅融合上求新突破。打造文旅交流合作创新新模式，大力推进文化旅游与其他领域融合发展，更好满足人民美好生活新期待。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		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	平台及网络设备运行故障发生率	<=	5	%	2023-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	0	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		加强		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	092002辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)							
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)				835.45			
	基本支出人员经费（刚性）				303.27			
	基本支出公用经费（保运转）				170.64			
	基本支出公用经费（其他）				16.46			
年度绩效目标	完成大凌河流域年度红山文化考古调查与勘探工作；完成朝阳地区红山文化遗址年度发掘工作。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			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	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		初步完善		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	考古调查、勘探、发掘经费						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅				实施单位	辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)	
预算资金情况	2,750.00						
总体目标	完成全省范围内的基础建设过程中的文物保护和修复工作，为研究历史提供科学依据；完成省文物局委托的基本建设工程中的考古调查勘探和发掘工作。						
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	考古勘探面积	>=	0.2	平方公里	2023-12
			考古调查里程	>=	10	公里	2023-11
		质量指标	田野考古工作合规性		合规		2023-12
			调查报告可用率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	50	人
	可持续影响指标		提高文化遗产保护意识		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	省级艺术事业发展专项						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅			实施单位	辽宁省文化和旅游厅本级		
预算资金情况	1,246.00						
总体目标	举办辽宁省第十二届艺术节，组织开展全省广场舞、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和合唱展演活动。						
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	参演剧目	>=	24	台	2023-12
			举办艺术人才培训班	>=	1	期	2023-12
			开展艺术节展演活动场次	>=	6	场	2023-12
			开展志愿者活动场次	>=	1	场	2023-12
		质量指标	观众投诉率	<=	20	%	2023-12
			群众文化演出活动合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		提升		2023-12
			培养艺术人才数量	>=	10	人	2023-12
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		提升		2023-12
			持续提升活动质量		提升		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	文化旅游管理事务经费						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅			实施单位	辽宁省文化和旅游厅本级		
预算资金情况	232.00						
总体目标	保障国家社科基金艺术学项目等课题项目省内评审、旅游品牌评审和暗访复核等等文化旅游管理事务顺利开展，推进文化事业和文旅产业高质量发展。						
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	培训批次、期数	=	2	批次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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

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	省旅游发展专项						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅			实施单位	辽宁省文化和旅游厅本级		
预算资金情况	8,431.60						
总体目标	开展辽宁文化和旅游产品形象宣传，提升辽宁文化和旅游品牌知名度和美誉度，提高辽宁文化和旅游产品吸引力，活跃辽宁文化和旅游市场。						
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	旅游大数据分析报告	>=	20	份	2023-12
			媒体宣传次数	>=	2	次	2023-12
			开展乡村旅游活动次数	>=	3	次	2023-12
			开展部省合作项目数量	>=	1	个	2023-12
			参加国家重点国际展会项目数量	>=	1	个	2023-12
			开展中国旅游日活动次数	>=	1	次	2023-12
			制定主题旅游个数	>=	4	个	2023-12
			参加文旅重要展会	>=	1	个	2023-12
		质量指标	分析报告采纳率	>=	95	%	2023-12
			观众投诉率	<=	10	%	2023-12
			开展活动完成率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升辽宁文旅宣传知名度		提升		2023-12
		可持续影响指标	加强我省旅游产品市场竞争力		长期		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	文物保护补助						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅			实施单位	辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)		
预算资金情况	691.00						
总体目标	一、完成考古勘探报告，完成《红山文化陶器科技考古研究报告》初稿，完成《辽宁省明清古城墙病害专项调查报告》编写工作。完成省内红色标语类革命文物相关内容进行初步收集整理工作。二、保障古建勘察设计工作的质量。三、完成国家文物局下达的任务。完成年度文物修复任务;项目达到国家文物局验收要求。						
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	修复文物数量	>=	276	件	2023-12
			文物保护巡查	>=	5	次	2023-12
			完成考古调查报告	>=	1	个	2023-12
			完成考古勘探遗址数量	>=	4	个	2023-12
			分析检测样本数量	>=	100	个	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
			报告验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	20	人	2023-11
		社会效益指标	提升全民对红色标语类革命文物的保护意识		提升		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	文物保护补助						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅			实施单位	辽宁省文化和旅游厅本级		
预算资金情况	854.00						
总体目标	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。						
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	文物保护工程和抢救性发掘项目论证及考古工地审批、核准、检查、验收	>=	30	项	2023-12
			开展5.18国际博物馆活动日活动	=	1	项	2023-12
			开展培训次数	>=	1	次数	2023-12
			开展文化遗产日宣传活动数量	>=	1	项	2023-12
			文物保护巡查	>=	10	次	2023-12
			完成可移动文物保护项目方案评审、检查及验收数量	>=	20	项	2023-12
		质量指标	文物维修后呈现文物原貌		效果明显		2023-12
			项目评审合格率	>=	90	%	2023-12
			活动合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	培养专业人才	>=	30	人	2023-12
			提升国家文物保护水平与全民文物保护意识		显著		2023-12
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		显著		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	非物质文化遗产保护补助						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅			实施单位	辽宁省文化和旅游厅本级		
预算资金情况	269.00						
总体目标	开展非遗传承保护工作，对省级传承人开展传习活动补贴，举办文化和自然遗产日展示展演活动，扩大传承人群队伍，提升非遗关注度，促进非遗保护工作高质量发展。						
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	文化和自然遗产日活动	=	1	场	2023-12
			补贴省级传承人数	<=	99	人	2023-12
			在世的国家级代表性传承人	>=	39	人	2023-12
		质量指标	观众投诉率	<=	10	%	2023-12
			非遗展演活动合格率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	>=	5	%
	可持续影响指标		提升对非遗关注度		提升		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	省旅游发展专项						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅			实施单位	辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)		
预算资金情况	177.00						
总体目标	完成长城国家文化公园（辽宁段）年度展示工程工作						
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
	产出指标	数量指标	开办展览次数	>=	1	次	2023-12
			改造面积	=	160	平方米	2023-12
		质量指标	工程验收率	=	100	%	2023-12
			项目验收通过率	=	100	%	2023-12
		成本指标	维修改造成本	<=	10000	元/平方米	2023-12
	效益指标	社会效益指标	文物保护宣传活动普及人员数	=	500	人	2023-12
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升		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	中华文明探源经费						
主管部门	辽宁省文化和旅游厅			实施单位	辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)		
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	完成年度考古调查、勘探、发掘、资料整理、展览展示、业务交流等工作。						
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
	产出指标	数量指标	考古调查里程	>=	200	公里	2023-12
			完成考古勘探遗址数量	>=	3	个	2023-12
		质量指标	田野考古工作合规性		合规		2023-12
			项目验收通过率	>=	95	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	50	人
	可持续影响指标		提升文化宣传影响力		提升		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

项目	总计	已分配数	未分配数
合计	32019.40	32019.40	
文物保护补助	13,342.00	13,342.00	
旅游发展专项	3,070.40	3,070.40	
非物质文化遗产保护补助	935.00	935.00	
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	9,286.50	9,286.50	
博物馆、纪念馆免费开放补助	4,579.00	4,579.00	
公共数字文化建设补助	702.50	702.50	
省级艺术事业发展专项	104.00	104.00	