

辽宁省文化和旅游厅 2024 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 2024 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2024 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

关于印发《辽宁省文化和旅游厅部门预决算信息公开管理办法》的通知

厅内各单位：

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《辽宁省文化和旅游厅部门预决算信息公开管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：辽宁省文化和旅游厅部门预决算信息公开管理办法

辽宁省文化和旅游厅部门 预决算信息公开管理办法

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，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省文化和旅游厅部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 厅财务审计处负责我厅部门预决算信息公开工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我厅门户网站“政务公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

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 2024 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

第三部分 辽宁省文化和旅游厅 2024 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 20188.74 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 20143.11 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 5.63 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 20188.74 万元，其中：

1. 基本支出 4425.11 万元；
2. 项目支出 15763.63 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 4054.10 万元；政府购买服务支出 3870.70 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 7 个，涉及资金 15763.63 万元。

2024 年预算收支比上年减少 1199.71 万元，增减变化的主要原因为上年项目资金结转减少。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省文化和旅游厅管理专项资金共 7 个，

涉及资金 44518.5 万元。其中：文物保护补助 20476 万元；旅游发展专项 9033 万元；非物质文化遗产保护补助 1010 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 8695.5 万元；公共数字文化建设补助 375 万元；省级艺术事业发展专项 350 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省文化和旅游厅机关运行经费预算为 330.77 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

2024 年辽宁省文化和旅游厅安排政府采购预算 4054.1 万元，具体为货物 0 万元，服务 4054.1 万元，工程 0 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

2024 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，与上年持平，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费 52 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 5.9 万元，与上年持平，无增减变化。

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，与上年持平，无增减变化；公务用车运行费 77.4 万元，与上年持平，无增减变化)，与上年持平，无增减变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	135.3	135.3
1. 因公出国（境）费	52	52
2. 公务接待费	5.9	5.9
3. 公务用车购置及运行费	77.4	77.4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	77.4	77.4

六、国有资产占用情况

辽宁省文化和旅游厅 2024 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 2024 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%。2024 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

15763.63 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 2024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	20,143.11	一、文化旅游体育与传媒支出	18,619.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,057.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	177.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	333.98
五、单位资金收入	40.00		
（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	20,183.11	本年支出合计	20,188.74
上年结转结余	5.63	年终结转结余	
收 入 总 计	20,188.74	支 出 总 计	20,188.74

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

[illegible]

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	20,188.74	4,425.11	3,944.39	480.72	15,763.63
207	文化旅游体育与传媒支出	18,619.56	2,855.93	2,392.41	463.52	15,763.63
20701	文化和旅游	11,478.27	1,991.64	1,672.53	319.11	9,486.63
2070101	行政运行	1,991.64	1,991.64	1,672.53	319.11	
2070102	一般行政管理事务	167.00				167.00
2070107	艺术表演团体	1,005.63				1,005.63
2070111	文化创作与保护	347.00				347.00
2070113	旅游宣传	7,967.00				7,967.00
20702	文物	7,141.29	864.29	719.88	144.41	6,277.00
2070204	文物保护	7,141.29	864.29	719.88	144.41	6,277.00
208	社会保障和就业支出	1,057.75	1,057.75	1,040.55	17.20	
20805	行政事业单位养老支出	943.70	943.70	926.50	17.20	
2080501	行政单位离退休	397.57	397.57	385.91	11.66	
2080502	事业单位离退休	112.48	112.48	106.94	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.65	355.65	355.65		

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	78.00		
20808	抚恤	114.05	114.05	114.05		
2080801	死亡抚恤	114.05	114.05	114.05		
210	卫生健康支出	177.45	177.45	177.45		
21011	行政事业单位医疗	177.45	177.45	177.45		
2101101	行政单位医疗	115.59	115.59	115.59		
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	61.86		
221	住房保障支出	333.98	333.98	333.98		
22102	住房改革支出	333.98	333.98	333.98		
2210201	住房公积金	333.98	333.98	333.98		

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	20,143.11	一、本年支出	20,148.74
（一）一般公共预算拨款收入	20,143.11	（一）文化旅游体育与传媒支出	18,579.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,057.75
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	177.45
二、上年结转	5.63	（四）住房保障支出	333.98
（一）一般公共预算拨款收入	5.63		
（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	20,148.74	支 出 总 计	20,148.74

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	20,143.11	4,425.11	3,944.39	480.72	15,718.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,573.93	2,855.93	2,392.41	463.52	15,718.00
20701	文化和旅游	11,472.64	1,991.64	1,672.53	319.11	9,481.00
2070101	行政运行	1,991.64	1,991.64	1,672.53	319.11	
2070102	一般行政管理事务	167.00				167.00
2070107	艺术表演团体	1,000.00				1,000.00
2070111	文化创意与保护	347.00				347.00
2070113	旅游宣传	7,967.00				7,967.00
20702	文物	7,101.29	864.29	719.88	144.41	6,237.00
2070204	文物保护	7,101.29	864.29	719.88	144.41	6,237.00
208	社会保障和就业支出	1,057.75	1,057.75	1,040.55	17.20	
20805	行政事业单位养老支出	943.70	943.70	926.50	17.20	
2080501	行政单位离退休	397.57	397.57	385.91	11.66	
2080502	事业单位离退休	112.48	112.48	106.94	5.54	

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.65	355.65	355.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	78.00		
20808	抚恤	114.05	114.05	114.05		
2080801	死亡抚恤	114.05	114.05	114.05		
210	卫生健康支出	177.45	177.45	177.45		
21011	行政事业单位医疗	177.45	177.45	177.45		
2101101	行政单位医疗	115.59	115.59	115.59		
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	61.86		
221	住房保障支出	333.98	333.98	333.98		
22102	住房改革支出	333.98	333.98	333.98		
2210201	住房公积金	333.98	333.98	333.98		

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	4,425.11	3,944.39	480.72
301	工资福利支出	3,220.43	3,220.43	
30101	基本工资	938.33	938.33	
30102	津贴补贴	473.60	473.60	
30103	奖金	455.39	455.39	
30107	绩效工资	399.41	399.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.65	355.65	
30109	职业年金缴费	78.00	78.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.30	118.30	
30111	公务员医疗补助缴费	59.15	59.15	
30112	其他社会保障缴费	8.62	8.62	
30113	住房公积金	333.98	333.98	
302	商品和服务支出	593.58	116.86	476.72
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	6.00		6.00

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	13.27		13.27
30206	电费	26.60		26.60
30207	邮电费	91.00		91.00
30208	取暖费	15.76		15.76
30209	物业管理费	74.52		74.52
30211	差旅费	15.88		15.88
30213	维修（护）费	4.69		4.69
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	5.90		5.90
30226	劳务费	3.70		3.70
30227	委托业务费	76.00		76.00
30228	工会经费	39.00		39.00
30231	公务用车运行维护费	36.50		36.50
30239	其他交通费用	116.86	116.86	

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
30299	其他商品和服务支出	32.90		32.90
303	对个人和家庭的补助	607.10	607.10	
30301	离休费	83.26	83.26	
30302	退休费	401.40	401.40	
30304	抚恤金	114.05	114.05	
30305	生活补助	4.19	4.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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

[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

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	20,188.74	20,183.11	20,143.11				40.00	5.63	5.63				
301	工资福利支出	3,220.43	3,220.43	3,220.43										
30101	基本工资	938.33	938.33	938.33										
30102	津贴补贴	473.60	473.60	473.60										
30103	奖金	455.39	455.39	455.39										
30107	绩效工资	399.41	399.41	399.41										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	355.65	355.65	355.65										
30109	职业年金缴费	78.00	78.00	78.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	118.30	118.30	118.30										
30111	公务员医疗补助 缴费	59.15	59.15	59.15										
30112	其他社会保障缴 费	8.62	8.62	8.62										
30113	住房公积金	333.98	333.98	333.98										
302	商品和服务支出	15,092.71	15,087.08	15,047.08				40.00	5.63	5.63				

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

[illegible]

债务支出预算表

表13

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)				1,963.99		
	基本支出人员经费（刚性）				861.35		
	基本支出公用经费（保运转）				330.77		
年度绩效目标	推动文化和旅游深度高质量融合发展，在提升文旅融合上求新突破。打造文旅交流合作创新模式，大力推进文体旅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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2024-12
	预算执行率			=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	95	%	2024-12
			做好对外宣传展示辽宁形象		加强		2024-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	0	%	2024-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		加强		2024-12
			完善部门内部控制		完善		2024-12

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)				814.14		
	基本支出人员经费（刚性）				304.91		
	基本支出公用经费（保运转）				149.95		
年度绩效目标	完成年度考古调查、勘探、发掘等工作，以及完成接受委托的文物保护、涉案文物鉴定、出入境文物审核等工作任务。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时发放		2024-12
			建立完善内控制度		继续完善		2024-12

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	3,500.00						
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	2024-12
			考古调查面积	>=	10	平方公里	2024-12
		质量指标	田野考古工作合规性		合规		2024-12
			调查报告可用率	>=	90	%	2024-12
		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		2024-12

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	1,005.63						
总体目标	举办第九届辽吉黑蒙-四省区地方戏曲优秀剧目展演,组织开展全省图书阅读推广、志愿者、三下乡、戏曲进乡村演出活动。						
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	地方戏曲展演剧目	>=	6	部	2024-12
			开展戏曲进乡村活动场次	>=	208	场	2024-12
			开展图书阅读推广活动场次	>=	1	场	2024-12
			开展志愿者活动场次	>=	1	场	2024-12
			开展三下乡活动场次	>=	1	场	2024-12
		质量指标	群众文化演出活动合格率	>=	95	%	2024-12
			开展活动完成率	>=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		提升	
	提升参演演员能力				提升		2024-12
	可持续影响指标		持续提升剧目质量		提升		2024-12
			持续提升活动质量		提升		2024-12

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	167.00						
总体目标	确保厅机关工作正常开展。						
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	培训批次、期数	=	2	批次	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	培训合格率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12

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	7,967.00						
总体目标	提升辽宁文化和旅游的知名度，持续为我省文旅市场赋能。						
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	旅游大数据分析报告	>=	20	份	2024-12
			参加国家重点国际展会项目数量	>=	1	个	2024-12
			制定主题旅游个数	>=	4	个	2024-12
			开设新媒体账号开展辽宁文旅宣传	>=	7	个	2024-12
			开展智慧文旅平台线上宣传	>=	5	次	2024-12
			旅游景区暗访复核数量	>=	30	家	2024-12
			培养省级乡村文化和旅游能人	=	15	人	2024-12
		质量指标	分析报告采纳率	>=	95	%	2024-12
			开展活动完成率	>=	20	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升辽宁文旅宣传知名度		提升		2024-12
		可持续影响指标	加强我省旅游产品市场竞争力		长期		2024-12

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	550.00						
总体目标	完成省内关考古发掘、发掘资料整理、修缮工程报告出版等文保工作；保障古建勘察设计工作的质量；完成国家文物局下达的任务；完成第四次全国文物普查；出版图书《2003-2023年辽宁省出土红山文化文物精粹》。						
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	>=	30	件	2024-12
			分析检测样本数量	>=	30	个	2024-12
		质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	95	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
		效益指标	可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		有效提升	
	重要出土文物保护修复对历史文化遗产影响期限				长期影响		2024-12

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	1,727.00						
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	>=	20	项	2024-12
			开展5.18国际博物馆活动日活动	=	1	项	2024-12
			文物保护巡查	>=	10	次	2024-12
			完成可移动文物保护项目方案评审、检查及验收数量	>=	20	项	2024-12
			开展培训次数	>=	1	次	2024-12
			革命文物审批、核准、检查、验收	>=	6	项	2024-12
		质量指标	项目评审合格率	>=	90	%	2024-12
			活动合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识		显著		2024-12
			培养专业人才	>=	30	人	2024-12
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		显著		2024-12

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	347.00						
总体目标	加强全省非遗传承发展，加强非遗宣传交流，提升非遗保护工作水平。						
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	文化和自然遗产日活动	=	1	场	2024-12
			补贴省级传承人数	<=	235	人	2024-12
		质量指标	非遗活动质量		提升		2024-12
			非遗展示展演合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	全民非遗保护意识		提升		2024-12
		可持续影响指标	非遗传承社会影响度		长期		2024-12

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	500.00						
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	完成考古勘探遗址数量	>=	2	个	2024-12
			考古调查面积	>=	60	平方公里	2024-12
		质量指标	项目完成率	>=	95	%	2024-12
			通过内部验收		验收合格		2024-12
		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		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：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	44,518.50	44,518.50	
博物馆、纪念馆免费开放补助	4,579.00	4,579.00	
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	8,695.50	8,695.50	
省级艺术事业发展专项	350.00	350.00	
省旅游发展专项	9,033.00	9,033.00	
非物质文化遗产保护补助	1,010.00	1,010.00	
公共数字文化建设补助	375.00	375.00	
文物保护补助	20,476.00	20,476.00	