

# 2024年三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市文化广电和旅游局2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

## 第一部分

### 三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）概况

#### 一、三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）主要职责

三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于宣传、文化和文物工作的方针政策，研究拟订全市文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施，起草历史文化保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进全市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。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市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）指导全市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，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、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，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动三门峡文化走出去。

（十二）指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十三）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十四）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监

督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十五) 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(十六) 负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十七) 组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十八) 指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(十九) 负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(二十) 组织全市文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

(二十一) 负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和

博物馆有关审核、报批工作,指导社会文物管理、抢救、征集等工作,协调博物馆间的交流与协作。

(二十二) 编制文物事业经费预算,审核并监督文物保护专项经费使用情况,规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设,负责全省文物事业统计工作。

(二十三) 负责组织全市区域内国家、省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。

(二十四) 拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划,组织实施重大文物保护科技项目,促进文物保护科技成果转化和推广。

(二十五) 拟订全市文物资源管理利用规划,指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广,会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

(二十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

下设 22 个科室,包括办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、文化和旅游市场监督管理科、对外交流合作科、宣传推广科、传媒机构、管理科、网络视听节目管理科、广电舆论宣传管理科、文物保护和考古科、博物馆与文物交流科,文物资源管理与安全科、政务服务科、机关党委。

## **三、三门峡市文化广电和旅游局预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市文化广电和旅游局（本级）预算。

## 第二部分

### 三门峡市文化广电和旅游局2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）收入总计1660.12万元，支出总计1660.12万元，与2023年预算相比，收入减少146.38万元，下降8.10%，主要原因是：2024年预算不包含重塑行改革撤销的3个单位；支出减少146.38万元，下降8.10%，主要原因是：2024年预算不包含重塑行改革撤销的3个单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）收入合计1660.12万元，其中：一般公共预算1660.12万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）支出合计1660.12万元，其中：基本支出1572.42万元，占94.72%；项目支出87.70万元，占5.28%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）一般公共预算收支预算1660.12万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少146.38万元，下降8.10%，主要原因是：2024年预算不包含重塑行改革撤销的3个



单位；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位没有该项预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位没有该项预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024年三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1660.12万元。其中基本支出1572.42万元，占94.72%；项目支出87.70万元，占5.28%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出1359.57万元，占81.90%；社会保障和就业支出156.83万元，占9.45%；卫生健康支出52.07万元，占3.14%；住房保障支出91.65万元，占5.52%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024年三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为1572.42万元，其中：人员经费支出1524.83万元，占96.97%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出47.59万元，占3.03%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管

理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）“三公”经费预算为10.50万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加2.00万元，增长23.53%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费2.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年增加2.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年计划开展对外交流活动。

（二）公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费7.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：我单位近两年没有购置车辆；公务用车运行维护费7.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）机构运行经费支出预算 99.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 10.20 万元，下降 9.26%，主要原因：2024 年预算不包含重塑行改革撤销的 3 个单位。

### （二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1660.12 万元，其中人员经费支出 1462.05 万元，公用经费支出 110.37 万元，支出项目共 10 个，支出总额 87.70 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项

目。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市文化广电和旅游局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市文化广电和旅游局 2024 年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,660.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,634.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,359.57
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	156.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	52.07

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	91.65
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	



		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,660.12	本年支出合计	1,660.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,660.12	支出总计	1,660.12



## 部门支出总体情况表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2024年度

YS03  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,660.12	1,572.42	1,007.72	454.33	110.37		87.70	87.70	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	1,660.12	1,572.42	1,007.72	454.33	110.37		87.70	87.70	
207	01	01		行政运行	1,334.27	1,271.87	744.28	427.69	99.90		62.40	62.40	
207	01	08		文化活动	25.30						25.30	25.30	
208	05	01		行政单位离退休	52.49	52.49	16.28	25.73	10.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43	103.43						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	52.07	52.07	52.07						
221	02	01		住房公积金	91.65	91.65	91.65						

## 财政拨款收支总体情况表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2024年度

YS04  
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,660.12	一、本年支出	1,660.12	1,660.12	1,634.82		
（一）一般公共预算拨款	1,660.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,634.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,359.57	1,359.57	1,334.27		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	156.83	156.83	156.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.07	52.07	52.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	91.65	91.65	91.65		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,660.12	支出合计	1,660.12	1,660.12	1,634.82		

# 一般公共预算支出情况表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2024年度

YS05  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					1,660.12	1,572.42	1,007.72	454.33	110.37	87.70	87.70		
			301	三门峡市文化广电和旅游局	1,660.12	1,572.42	1,007.72	454.33	110.37	87.70	87.70		
207	01	01		行政运行	1,334.27	1,271.87	744.28	427.69	99.90	62.40	62.40		
207	01	08		文化活动	25.30					25.30	25.30		
208	05	01		行政单位离退休	52.49	52.49	16.28	25.73	10.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43	103.43						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	52.07	52.07	52.07						
221	02	01		住房公积金	91.65	91.65	91.65						

# 一般公共预算基本支出情况表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2024年度

YS06  
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				1,572.42	1,524.83	47.59
		30239	其他交通费用	43.69	43.69	
		30103	奖金	329.54	329.54	
		30302	退休费	427.69	427.69	
			退休费	25.73	25.73	
		30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
		30102	津贴补贴	171.48	171.48	
		30101	基本工资	258.71	258.71	
		30229	福利费	19.09	19.09	
		30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
		30206	电费	6.00		6.00

		30228	工会经费	9.17		9.17
		30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
		30226	劳务费	0.75		0.75
		30207	邮电费	2.00		2.00
		30201	办公费	8.20		8.20
		30211	差旅费	2.00		2.00
		30299	其他商品和服务支出	10.47		10.47
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.43	103.43	
		30304	抚恤金	0.91	0.91	
		30110	职工基本医疗保险缴费	52.07	52.07	
		30113	住房公积金	91.65	91.65	





302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.30	25.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.43	103.43	103.43								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.07	52.07	52.07								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.65	91.65	91.65								

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2024年度

YS08  
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	
10.50	2.00	7.00		7.00	1.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2024年度

YS09  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
			301001	三门峡市文化广电和旅游局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2024年度

YS10  
单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			87.70	87.70							
	301	三门峡市文化广电和旅游局	87.70	87.70							
其他运转类	旅游抽样调查	三门峡市文化广电和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	对外宣传	三门峡市文化广电和旅游局	4.80	4.80							
其他运转类	网络安全播出经费	三门峡市文化广电和旅游局	9.60	9.60							
其他运转类	广播电视监测经费	三门峡市文化广电和旅游局	6.40	6.40							
其他运转类	文物（可移动）普查	三门峡市文化广电和旅游局	6.40	6.40							
其他运转类	文化市场监督检查	三门峡市文化广电和旅游局	6.40	6.40							
其他运转类	村村通运行维护费	三门峡市文化广电和旅游局	6.40	6.40							
其他运转类	文物保护经费（含文明单位创建经费）	三门峡市文化广电和旅游局	9.60	9.60							
其他运转类	文化产业经费（含党组织活动经费）	三门峡市文化广电和旅游局	4.80	4.80							
其他运转类	文化演出活动经费	三门峡市文化广电和旅游局	25.30	25.30							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024 年度）

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局		
年度履职目标	坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我市文化软实力和影响力。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。积极推进基本公共文化服务标准化均等化。完善文物保护投入机制，支持文物保护由抢救性保护向抢救性与预防性保护并重、由注重文物本体保护向文物本体与周边环境整体保护并重转变。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 高水平办好第 29 届黄河旅游节，着重举办亲民惠民、有较大影响力的精品力作。	1. 高水平办好第 29 届黄河旅游节，着重举办亲民惠民、有较大影响力的精品力作。
	2. 办好 2024 仰韶论坛，举办具有影响力的原创展览、临时展览和文物外展推介活动，开展对外合作交流。	2. 办好 2024 仰韶论坛，举办具有影响力的原创展览、临时展览和文物外展推介活动，开展对外合作交流，提升“圣地仰韶 花开中国”城市 IP 的知名度和影响力。
	3. 在省公共文化服务体系绩效考核中，力争位居全省第一梯队。	3. 在省公共文化服务体系绩效考核中，力争位居全省第一梯队。
	4. 争创全国乡村旅游重点村 1 个、乡村康养旅游示范村 5 个、乡村旅游特色村 3 个、文明旅游示范单位 1 家等。	4. 积极创建国家 4A 级景区；争创全国乡村旅游重点村 1 个；争创河南省乡村康养旅游示范村 5 个；争创省级乡村旅游特色村 3 个；争创河南省文明旅游示范单位 1 家，力争推荐国家级文明旅游示范单位 1 家。
	5. 积极争取省文旅厅在我市召开现场会 2 次	5. 积极争取省文旅厅在我市召开现场会 2 次。
	6. 落实文物安全责任制，做好全市馆库藏文物“安全年”工作。	6. 落实文物安全责任制，做好全市馆库藏文物“安全年”工作。
	7. 全年游客投诉控制率控制在 0.5% 以内。	7. 全年游客投诉控制率控制在 0.5% 以内。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,660.12
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,660.12
	（2）财政专户管理资金	

		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,572.42	
		(2) 项目支出	87.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	7项重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现	≥95%	
效益指标	履职效益	文旅事业发展水平	提高	

		文化遗产保护水平	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	



## 2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
301		87.70	87.70										
301001	三门峡市文化广 电和旅游局	87.70	87.70										
41120024000 0000005609	旅游抽样调查	8.00	8.00		投入资金	8 万元	发放调查问卷	≥4000 份	文旅行业统计水平 参考度	提升	群众满意度	≥90%	
							项目支出合规性	合规					
							资金支付及时性	及时					
41120024000 0000005610	网络安全播出经 费	9.60	9.60		投入资金	9.6 万 元	网络安全使用期限	1 年	保障单位正常运转	明显	业务双方满 意度	≥90%	
							资金支出合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					
41120024000 0000006003	对外宣传	4.80	4.80		投入资金	4.8 万 元	资金使用时间	1 年	保障单位正常运转	明显	社会公众满 意度	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					
41120024000 0000006004	文物保护经费 (含文明单位创 建经费)	9.60	9.60		投入资金	9.6 万 元	资金使用年度	1 年	保障单位正常运转	明显	社会公众满 意度	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					

41120024000000006416	村村通运行维护费	6.40	6.40			投入资金	6.4万元	资金使用时间	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
41120024000000006417	文物（可移动）普查	6.40	6.40			投入资金	6.4万元	资金使用年度	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
41120024000000006418	广播电视监测经费	6.40	6.40			投入资金	6.4万元	资金使用年度	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
41120024000000006420	文化市场监督检查	6.40	6.40			投入资金	6.4万元	资金使用时间	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
41120024000000006421	文化产业经费（含党组织活动经费）	4.80	4.80			投入资金	4.8万元	资金使用年度	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
41120024000000006422	文化演出活动经费	25.30	25.30			投入资金	25.3万元	资金使用年度	1年	保障单位正常运转	明显	社会公众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				

## 国有资本经营支出预算表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2024年度

YS13  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
			301001	三门峡市文化广电和旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		99.90
2070101	行政运行	99.90