

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：根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括三门峡市文化旅游局机关本级预算和8个局属二级单位预算：1. 三门峡市文化旅游局本级；2. 三门峡市虢国博物馆 3、三门峡市博物馆；4、三门峡庙底沟博物馆；5、三门峡市文物考古研究所（三门峡市仰韶文化研究中心）；6. 三门峡市文化旅游公共事务中心；7. 三门峡市文化馆；8. 三门峡市戏曲研究中心；9. 三门峡市文化市场综合执法支队

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6233.27万元，支出总计6233.27万元，与2023年预算相比，收入增加614.67万元，增长10.94%，主要原因是：文物考古研究所非税收入增加；支出增加614.67万元，增长10.94%，主要原因是：文物考古研究所项目支出增加。

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6233.27万元，其中：一般公共预算6233.27万元。

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6233.27万元，其中：基本支出4514.89万元，占72.43%；项目支出1718.38万元，占27.57%。

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6233.27万元，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增加614.67万元，增长10.94%，主要原因是：文物考古研究所非税收入增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门没有该项支出；

国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门没有该项支出。

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6233.27万元。其中基本支出4514.89万元，占72.43%；项目支出1718.38万元，占27.57%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出4158.04万元，占66.71%；社会保障和就业支出431.17万元，占6.92%；卫生健康支出183.91万元，占2.95%；住房保障支出244.85万元，占3.93%。

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4514.89万元，其中：人员经费支出4366.32万元，占96.71%；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148.58万元，占3.29%；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19.43万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加2.43万元，增长14.29%。

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年局机关有对外交流业务。

（二）公务接待费1.66万元，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减少0.04万元，下降2.35%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费15.77万元，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：我部门该项支出；公务用车运行维护费15.77万元，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年减少0.63万元，下降3.84%，主要原因是：严格执行八项规定，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：我部门本年度预算没有安排该项支出。

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254.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少15.47万元，下降5.72%，主要原因：事业单位重塑性改革机构人员减少。

（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6233.27万元，其中人员经费支出4244.82万元，公用经费支出270.07万元，支出项目共24个，支出总额1718.38万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3

个，支出总额 1440.00 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 9 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是：虢国博物馆业务用车一辆；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	6,233.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,017.97	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	1,215.30	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	5,292.23
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	475.19
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	202.84

	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	263.02
	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	6,233.27	本年支出合计	6,233.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,233.27	支出总计	6,233.27

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2024年度

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			
					6,233.27	4,514.89	3,678.11	566.71	270.07		1,718.38	1,718.38	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	6,233.27	6,233.27	6,233.27	5,017.67	270.07		1,718.38	1,718.38	

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	6,233.27	一、本年支出	6,233.27	5,017.97	4,652.67		
（一）一般公共预算拨款	6,233.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,454.15	（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	5,292.21	4,158.04	3,792.74		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	475.19	431.17	431.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	202.84	183.91	183.91		
		（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	263.02	244.85	244.85		
		(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	6,280.27	支出合计	6,233.27	5,017.97	4,652.67		

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			
						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						
					6,233.27	4,514.89	3,678.11	566.71	270.07		1,718.38	1,718.38	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	6,233.27	4,514.89	3,678.11	566.71	270.07		1,718.38	1,718.38	

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
				4,514.89	4,366.32	148.58
30302	退休费	50905	离退休费	455.10	455.10	
	退休费	50905	离退休费	106.10	106.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.20	266.20	
30229	福利费	50201	办公经费	30.30	30.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.70	66.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	541.90	541.90	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.20	5.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.60	394.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00

30201	办公费	50201	办公经费	16.20		16.20
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.50		14.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159.30	159.30	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.40	80.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.40	145.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583.20	583.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	579.50	579.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	418.60	418.60	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.50	24.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.90	101.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.50		38.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.80	156.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.50	122.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.60	117.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00

302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	74.90	74.90	74.90								
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00								

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	
19.43	2.00	15.77	0.00	15.77	1.66

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					
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			301	三门峡市文化广电和旅游局			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		
			1,718.40	1,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	301	三门峡市文化广电和旅游局	1,718.40	1,718.40							
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	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	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	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	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	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	文化演出活动经费	三门峡市文化广电和旅游局	25.30	25.30							
其他运转类	非物质文化遗产保护费	三门峡市文化馆	1.60	1.60							
其他运转类	创作经费	三门峡市文化馆	3.00	3.00							
其他运转类	群众文化活动费	三门峡市文化馆	1.60	1.60							
其他运转类	人员经费和演出补贴	三门峡市戏曲研究中心	250.00	250.00							

其他运转类	文物考古调查发掘及仰韶文化研究等经费（非税）	三门峡市文物考古研究所	850.00	850.00							
其他运转类	博物馆、宝塔苑亮化工程经费	三门峡市博物馆	7.20	7.20							
其他运转类	安防、消防设施维护费	三门峡市博物馆	1.60	1.60							
其他运转类	文物安保专项资金	三门峡市博物馆	57.60	57.60							
其他运转类	博物馆、宝塔苑免费开放经费	三门峡市博物馆	8.00	8.00							
其他运转类	三门峡市廉政教育馆日常运营经费	三门峡市博物馆	8.00	8.00							
其他运转类	水电及设施维护费	三门峡市虢国博物馆	3.20	3.20							
其他运转类	聘用人员工资社保、水电基础设施维护及办公费等	三门峡市虢国博物馆	340.00	340.00							
其他运转类	安全保卫费	三门峡市虢国博物馆	74.90	74.90							
其他运转类	未成年人免费开放补贴	三门峡市虢国博物馆	8.00	8.00							
其他运转类	文化市场综合执法经费（含精神文明创建及党建活动经费）	三门峡市文化市场综合执法支队	16.00	16.00							

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 年部门预算项目绩效目标汇总表

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		1,718.40	1,718.40											
301001	三门峡市文化广电和旅游局	87.70	87.70											
4112002 2000000 0005803	文化产业经费 (含党组织活动经费)	4.80	4.80			工作经费投入	4.8 万元	出差人次	≥10 次	文旅产业发展水平	提高	社会满意度	≥90%	
								印刷批次	≥5 次					
									组织活动、培训	≥3 次				
									工作任务完成率	≥95%				
									工作任务完成期限	及时				
4112002 2000000 0005910	对外宣传	4.80	4.80			工作经费投入	4.8 万元	主流宣传媒体	1 个	文旅行业发展水平	提高	群众满意度	≥90%	
								工作任务完成率	95%					

								工作任务完成期限	及时					
4112002 2000000 0006001	文化市场监督检查	6.40	6.40			工作经费投入	6.4万元	出差人次	≥10次	文化市场规范经营	规范	群众满意度	≥90%	
								组织会议	≥2次					
									检查次数	≥10次				
									工作任务完成率	≥95%				
									资金使用及时性	及时				
4112002 2000000 0006404	文物保护经费 (含文明单位创建经费)	9.60	9.60			工作经费投入	9.6万元	出差人次	≥10次	提高公众文物保护意识	显著	社会公众满意度	≥90%	
								组织培训	≥3次					
									组织会议	≥3次				
									工作任务完成率	≥95%				
									工作任务完成及时性	及时				
4112002 2000000 0006803	文物(可移动文物)普查	6.40	6.40			工作经费投入	6.4万	出差人次	≥10次	保护国家文物资产	长期	社会公众满意度	≥90%	
								组织会议	≥10次					
									工作任务完成率	≥95%				
									工作任务完成期限	按时完成				
4112002 2000000 0006805	广播电视检测经费	6.40	6.40			投入资金	6.4万元	出差次数	≥10次	保障广播电视播出质量	长期	群众满意度	≥90%	
								举办活动	≥2次					

								工作任务完成率	≥95%					
								工作任务完成期限	1年					
4112002 2000000 0006806	村村通运行维护 费	6.40	6.40			工作经费投入	6.4万元	出差人次	≥10次	丰富广大农 民群众日益 增长的精神 文化生活需 求	长期	群众满 意度	≥90%	
								组织会议	≥2次					
									工作任务完成率	≥95%				
									资金使用及时性	及时				
4112002 2000000 0006840	旅游抽样调查	8.00	8.00			经费投入	8万元	抽样调查样本数量	≥3000份	影响文旅市 场发展	持续	文旅部 门满意 度	≥85%	
								工作任务完成率	≥95%	为我省旅游 市场发展调 控提供参考	参考 依据			
								工作任务完成期限	按时完成					
4112002 2000000 0006841	网络安全播出经 费	9.60	9.60			工作经费投入	9.6万元	财政专线	1条	满足市财政 专线用户使 用	长期	群众满 意度	≥90%	
								工作任务完成率	≥90%					
								工作任务完成期限	按时完成					
4112002 2000000 0006843	文化演出活动经 费	25.30	25.30			投入资金	29.75万元	活动次数	≥10次	丰富群众文 化生活	长期	群众满 意度	≥90%	
								出差次数	≥10次					
								工作任务完成率	≥90%					

4112002 2000000 0016035	人员经费和演出 补贴	250.00	250.00			人员工资及津 补贴发放金额	250 万	发放工资月数	12 月	弘扬戏曲文 化	长期	单位职 工满意 度	≥90%
								每月工资发放及时性	及时	传承传统文 化	长期		
								工资及津补贴发放周 期	1 年				
301006	三门峡市文物考 古研究所	850.00	850.00										
4112002 3000000 0004081	2023 年文物保 护费、民工劳务 费及办公费等	850.00	850.00			投入资金	340 万元	任务完成及时性	及时	提升本区 域文物保 护水平	有效 提升	文物保 护单位 对文物 保护工 作满意 度	≥90%
								单位运行工作	保质保量 完成				
								考古发掘工作	保质保量 完成				
								工资发放准确率	100%				
301007	三门峡市博物馆	82.40	82.40										
4112002 2000000 0007167	安防、消防设施 维护费	1.60	1.60			指标 1: 设施 维护更换成本	1.6 万元	指标 1: 消防灭火器 干粉更换次数	≥2 次	指标 1: 文 物安全率	≥95%	指标 1: 观众 对博物 馆安全 满意度	≥85%
								指标 2: 安防、消防 设施零部件更换数量	≥10 个	指标 2: 游 客安全率	≥95%		

								指标 1: 安防设施覆盖率	≥95%	指标 3: 提升全市文物保护水平	效果显著			
								指标 2: 安全事故发生率	≤5%					
								指标 1: 设施损坏零部件更换及时率	≥95%					
4112002 2000000 0007203	博物馆、宝塔苑亮化工程经费	7.20	7.20			指标 1: 资金投入 (万元)	7.2 万元	指标 1: 维修线路及更换灯具覆盖的面积	≥6000 平方米	指标 1: 提升全市文物保护水平	效果显著	指标 1: 观众对博物馆\宝塔苑亮化工程工作的满意度	≥80%	
								指标 2: 用电量	≥10000 度	指标 2: 提高全市群众对文物保护意识	效果显著			
									指标 1: 维修线路及更换灯具完成率	≥95%	指标 3: 免费开放博物馆促进旅游人数增加	效果显著		
									指标 2: 电费支付达标率	≥95%				

								指标 1: 项目实施周期	1 年					
								指标 2: 电费支付及时性	≥95%					
4112002 2000000 0007603	博物馆、宝塔苑 免费开放经费	8.00	8.00			指标 1: 工资及社保费	≥8 万元	指标 1: 聘用编外工作人员人数	3 人	指标 1: 提升全市文物保护水平	效果显著	指标 1: 观众对博物馆、宝塔苑免费开放工作的满意度	≥90%	
								指标 1: 聘用编外人员到位率	≥95%	指标 2: 提高全市群众对文物保护意识	效果显著			
									指标 2: 聘用编外人员合规率	≥95%				
									指标 1: 编外人员工资支付及时性	≥95%				
									指标 2: 编外人员聘用到位及时性	≥95%				
4112002 2000000 0007604	文物安保专项资金	57.60	57.60			指标 1: 资金投资金额	57.6 万元	指标 1: 聘请保安人数	20 人	指标 1: 提升全市文物保护水平	效果显著	指标 1: 观众对博物馆文物安全的满意度	≥80%	

								指标 2: 文物存放数量	≥10000 件	指标 2: 提高全市群众对文物保护意识	效果显著		
								指标 1: 安保工作完成率	≥95%				
								指标 2: 办公场所安保监控范围覆盖率	≥95%				
								指标 3: 办公场所安保措施到位率	≥95%				
								指标 1: 安保人员到位及时性	≥95%				
								指标 2: 工资支付及时性	≥90%				
4112002 2000000 0008034	三门峡市廉政教育馆日常运营经费	8.00	8.00			指标 1: 工资及社保费用	≥8 万元	指标 1: 聘请讲解员人数	3 人	指标 1: 提升全市党员干部廉政自律性	效果显著	指标 1: 党员干部对廉政教育馆的满意度	≥90%
								指标 1: 聘用讲解员到位率	100%	指标 2: 提升全市党员干部的党性、修养	效果显著		

								指标：聘用讲解员合规率	≥95%				
								指标 1：聘用讲解员到位及时性	≥95%				
								指标 2：工资发放时间及时率	≥95%				
301009	三门峡市虢国博物馆	426.10	426.10										
4112002 3000000 0004124	2023 年未成年人免费开放补助	8.00	8.00			资金投入	8 万元	免费接待未成年人	≥5000 人	促进未成年人走进博物馆	明显增加		
								确保未成年人参观事宜	达到标准				
								实施周期	1 年				
4112002 3000000 0004221	2023 年安全保卫费	74.88	74.88			资金投入	74.88 万元	聘用保安人员	≥26 人	提升文物保护水平	效果显著		
								值班情况	24 小时轮流值班				
								项目实施周期	1 年				
4112002 3000000 0004253	水电及设施维护费	3.20	3.20			资金用于	100%	用水量	≥1000 吨	提升我市人民群众文化生活水平	明显		
								用电量	≥24000 度				
								项目实施周期	1 年				

								设备正常运转率	≥98%				
								设施覆盖区面积	≥2000 平方米				
4112002 3000000 0004874	聘用人员工资社 保、水电基础设 施维护及办公费 等	340.00	340.00			资金使用率	100%	聘用人员	≥17 人	促进全市历 史文化传承 创新建设	长期		
								出差人次	≥80 人次	博物馆整体 发展	提高		
								举办活动	≥12 场	提升文物保 护水平	显著		
								水电经费	1 年	博物馆门票 收入	持续 增长		
								基础设施维护	≥4 次				
								工作完成率	≥95%				
								项目实施周期	1 年				
								工资发放率	100%				
								订阅报刊杂志	≥10 份				
301010	三门峡市文化市 场综合执法支队	16.00	16.00										
4112002 3000000 0005202	2023 文化市场 综合执法经费	16.00	16.00			人均培训成本	≤450 元/天	文化娱乐市场安全规 范率	100%	文化娱乐市 场安全规范	100%	群众对 文化娱 乐市场 满意度	100%
								文化娱乐市场全年规 范安全	全年	执法水平	显著 提高		

							文化娱乐市场家数	≥400 家				
							培训完成时间	12 月底前				
							举办培训班班次	≥2 次				
							培训考试合格率	100%				

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					
					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
		254.83
301	三门峡市文化广电和旅游局	254.83