

# 2023 年度

## 三门峡市文化广电和旅游局预算公开

### 目 录

#### 第一部分 三门峡市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职能
- 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 2023 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 2023 年度部门预算 表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、2023 年部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市文化广电和旅游局概况

#### 一、三门峡市文化广电和旅游局主要职责

三门峡市文化广电和旅游局的主要职责是：

（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养。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、部门所属预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括三门峡市文化广电和旅游局机关本级预算和 9 个局属二级单位预算：

1. 三门峡市文化广电和旅游局本级；
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
6. 三门峡市文化旅游公共事务中心
7. 三门峡市群众艺术馆
8. 三门峡市戏曲研究中心
9. 三门峡市艺术研究所
10. 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 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市文化广电和旅游局 2023 年收入总计 5680.1 万元，支出总计 5680.1 万元，与 2022 年相比，收入增加 786.86 万元，增长 16%，增加的主要原因是新增二级机构一个（庙底沟博物馆）以及局机关和文化市场综合执法支队工资福利费用增加；支出增加 786.86 万元，增长 16%，增加的主要原因是新增二级机构一个（庙底沟博物馆）以及局机关和文化市场综合执法支队工资福利费用增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市文化广电和旅游局 2023 年收入合计 5680.1 万元，其中：一般公共预算收入 5680.1 万元，政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，单位结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市文化广电和旅游局 2023 年支出合计 5680.1 万元，其中：基本支出 4526.8 万元，占 79.69%；项目支出 1153.3 万元，占 20.31%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市文化广电和旅游局 2023 年财政拨款一般公共预算



预算收支预算 5680.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，收支预算增加 786.86 万元，增长 16%。增加原因为：新增二级机构一个（庙底沟博物馆）以及局机关和文化市场综合执法支队工资福利费用增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市文化广电和旅游局 2023 年支出合计 **5680.1** 万元，其中：基本支出 4526.8 万元，占 79.69%；项目支出 1153.3 万元，占 20.31%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 4724.5 万元，占 83%；社会保障和就业支出 474.2 万元，占 8%；卫生健康支出 209.8 万元，占 4%；住房保障支出 271.6 万元，占 5% 。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 4526.8 元，其中：人员经费 4239.30 万元，占 93.65%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 287.5 万元，占 6.35%。主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 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，我部门《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

三门峡市文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费预算为 18.03 万元。与 2022 年预算数相比，减少 5.47 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于出国各项费用。2023 年预算比 2022 年减少 5 万元，下降 100%，减少原因为我部门未安排出国任务。

（二）公务接待费 1.66 万元，主要用于单位公务接待，2023 年预算与 2022 年相比减少 0.54 万元，下降 24.54%，减少原因为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 16.37 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公车购置，与 2022 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 16.37 万元，主要用于公车加油、保险、维护，与 2022 年持平，主要原因是：根据单位上年数据预算。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年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）机关运行经费支出情况

三门峡市文化广电和旅游局 2023 年机关运行经费支出预算 112.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增加 16.75 万元，增长 17.47%。主要原因为本年三家财务不独立二级机构预算并入机关导致增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门 2023 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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5680.1 万元，其中人员经费支出 4239.3 万元，公用经费支出 287.5 万元，支出项目共 25 个，支出总额 1153.3 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 870.5 万元。2023 年我单位拟组织对 25 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1153.3 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022 年末，我单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 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**

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

### **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、机关运行经费:是指为保障行政单位(含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。

预算 01 表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,680.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,029.95	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	4,724.56
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	474.20
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	209.82
		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	271.61
		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	5,680.20	本年支出合计	5,680.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,680.20	支出总计	5,680.20







## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局

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			
				合计	5,680.20	4,526.87	3,692.96	546.33	287.57		1,153.33	1,153.33	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	5,680.20	4,526.87	3,692.96	546.33	287.57		1,153.33	1,153.33	
207	01	01		行政运行	1,482.16	1,419.76	890.42	416.71	112.62		62.40	62.40	
207	01	08		文化活动	29.75						29.75	29.75	
208	05	01		行政单位离退休	59.23	59.23	17.66	30.39	11.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	326.46	326.46	326.46						
208	08	01		死亡抚恤	5.44	5.44		5.44					
210	11	01		行政单位医疗	86.19	86.19	86.19						
221	02	01		住房公积金	271.61	271.61	271.61						
207	01	09		群众文化	221.85	218.65	205.26		13.38		3.20	3.20	
208	05	02		事业单位离退休	83.08	83.08	11.12	66.34	5.61				
210	11	02		事业单位医疗	123.63	123.63	123.63						
207	01	07		艺术表演团体	250.00						250.00	250.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	44.93	41.93	39.20		2.72		3.00	3.00	

207	02	04		文物保护	594.45	254.45	239.48		14.97		340.00	340.00	
207	02	05		博物馆	1,576.10	1,127.12	1,056.44		70.68		448.98	448.98	
207	01	12		文化和旅游市场管理	525.33	509.33	425.48	27.45	56.40		16.00	16.00	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局

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	5,680.20	一、本年支出	5,680.20	5,680.20	5,029.95		
（一）一般公共预算拨款	5,680.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,029.95	（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	4,724.56	4,724.56	4,074.31		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	474.20	474.20	474.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	209.82	209.82	209.82		
		（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	271.61	271.61	271.61		
		(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:	5,680.20	支出合计	5,680.20	5,680.20	5,029.95		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局

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			
				合计	5,680.20	4,526.87	3,692.96	546.33	287.57		1,153.33	1,153.33	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	5,680.20	4,526.87	3,692.96	546.33	287.57		1,153.33	1,153.33	
207	01	01		行政运行	1,482.16	1,419.76	890.42	416.71	112.62		62.40	62.40	
207	01	08		文化活动	29.75						29.75	29.75	
208	05	01		行政单位离退休	59.23	59.23	17.66	30.39	11.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.46	326.46	326.46						
208	08	01		死亡抚恤	5.44	5.44		5.44					
210	11	01		行政单位医疗	86.19	86.19	86.19						
221	02	01		住房公积金	271.61	271.61	271.61						
207	01	09		群众文化	221.85	218.65	205.26		13.38		3.20	3.20	
208	05	02		事业单位离退休	83.08	83.08	11.12	66.34	5.61				
210	11	02		事业单位医疗	123.63	123.63	123.63						
207	01	07		艺术表演团体	250.00						250.00	250.00	

207	01	99		其他文化和旅游支出	44.93	41.93	39.20		2.72		3.00	3.00	
207	02	04		文物保护	594.45	254.45	239.48		14.97		340.00	340.00	
207	02	05		博物馆	1,576.10	1,127.12	1,056.44		70.68		448.98	448.98	
207	01	12		文化和旅游市场管理	525.33	509.33	425.48	27.45	56.40		16.00	16.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门  
名称：三门峡市文化广电和旅游局

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
合计				4,526.87	4,364.68	162.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.80	68.80	
30302	退休费	50905	离退休费	276.87	276.87	
	退休费	50905	离退休费	96.43	96.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291.66	291.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.88	100.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557.06	557.06	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.59	19.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422.60	422.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	167.30	167.30	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.40	2.40	
30229	福利费	50201	办公经费	31.86	31.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	15.29		15.29
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	28.02		28.02



30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30301	离休费	50905	离退休费	0.30	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.18		11.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.21	168.21	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.19	86.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152.93	152.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	385.88	385.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507.66	507.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592.08	592.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.73	24.73	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.37		6.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.87		11.87
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.51		53.51
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.61		5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.25	158.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123.63	123.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.69	118.69	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00









## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局

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	
18.03		16.37		16.37	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、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，包括领导干部专车、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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 三门峡市文化广电和旅游局

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					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				无								

备注： 本年未安排该预算，此表无数据。



## 2023 年项目支出表

部门名称： 三门峡市文化广电和旅游局

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		
			1,153.33	1,153.33							
	301	三门峡市文化广电和旅游局	1,153.33	1,153.33							
其他运转类	文物（可移动文物）普查	三门峡市文化广电和旅游局	6.40	6.40							
其他运转类	广播电视检测经费	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	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	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	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	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	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	29.75	29.75							
其他运转类	2023 群众文化活动费	三门峡市群众艺术馆	1.60	1.60							
其他运转类	2023 非物质文化遗产保护费	三门峡市群众艺术馆	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	创作经费	三门峡市艺术研究所	3.00	3.00							
其他运转类	2023 年文物保护费、民工劳务费及办公费等	三门峡市文物考古研究所	340.00	340.00							
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	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	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、宝塔苑亮化工程经费	三门峡市博物馆	7.20	7.20							
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	280.50	280.50							
其他运转类	2023年安全保卫费	三门峡市虢国博物馆	74.88	74.88							
其他运转类	2023年未成年人免费开放补助	三门峡市虢国博物馆	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	2023 文化市场综合执法经费	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

### （2023 年度）

部门（单位）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文化影响力。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
	实现文物安全年	落实文物安全责任制，实现全市馆库藏文物安全。
	全年游客投诉控制率 0.5%以内	强化文化旅游市场综合整治，游客投诉控制率 0.5%以内。
	加大文化遗产保护力度	加大文化遗产保护力度，做好大遗址保护展示工程，组织开展全市物质文化遗产项目和非物质文化遗产项目的保护和申报工作。
	推进党建工作	一是加强政治建设；二是强化思想教育；三是完善工作机制；四是狠抓作风建设。
	配合项目建设搞好文物考古勘探发掘工作	配合项目建设搞好文物考古勘探发掘工作
	做好我市旅游规划、发展、宣传、管理工作。	做好我市旅游规划、发展、宣传、管理工作。
	做好我市广播电视、网络视听节目、广电舆论宣传监管工作。	做好我市广播电视、网络视听节目、广电舆论宣传监管工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	5,680.20
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,680.20
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		4,526.87	
	（2）项目支出		1,153.33	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实现文物安全年	完成	实现文物安全年
		全年游客投诉控制率0.5%以内	完成	全年游客投诉控制率0.5%以内
		加大文化遗产保护力度	明显	加大文化遗产保护力度
		推进党建工作	明显	一是加强政治建设；二是强化思想教育；三是完善工作机制；四是狠抓作风建设。
		配合项目建设搞好文物考古勘探发掘工作	完成	配合项目建设搞好文物考古勘探发掘工作
		做好我市旅游规划、发展、宣传、管理工作。	完成	做好我市旅游规划、发展、宣传、管理工作。
	做好我市广播电视、网络视听节目、广电舆论宣传监管工作。	完成	做好我市广播电视、网络视听节目、广电舆论宣传监管工作。	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	文化、广电、旅游事业发展水平	提高	
	满意度	群众满意度	≥85%	



## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		1,153.33	1,153.33										
301001	三门峡市文化广电和旅游局	92.15	92.15										
411200220000000005803	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						
411200220000000005910	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				
41120022000000006001	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 及时性	及时				
41120022000000006404	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				
41120022000000006803	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%				

								成率					
								工作任务完成期限	按时完成				
41120022000000006805	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				
41120022000000006806	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				
41120022000000006840	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			
41120022000000006841	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			
41120022000000006843	文化演出活动经费	29.75	29.75			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%			
								工作任务完成期限	按时完成			
301002	三门峡市群众艺术馆	3.20	3.20									
41120023000000004045	2023 群众文化活动费	1.60	1.60			经济成本控制在预算内	是	活动完成度	≥99%	群众文化涵养增长率	≥10%	群众满意度 ≥95%

						社会成本控制在预算内	是	活动完成时间	100%	丰富群众业余文化生活	良好		
						生态环境成本控制在预算内	是	参加活动人次	≥500人	生态环境维持度	良好		
411200230000000004049	2023 非物质文化遗产保护费	1.60	1.60			经济成本控制在预算内	是	活动完成时间	按时	非遗传承人收入增长率	≥10%	受益对象满意度	≥95%
						生态环境维持原样	100%	参加活动人次	≥200人	非遗知识普及率	≥90%		
						社会成本控制在预算内	是	活动完成度	≥99%	生态环境维持度	100%		
301003	三门峡市戏曲研究中心	250.00	250.00										
411200220000000016035	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				
301004	三门峡市艺术研究所	3.00	3.00										
411200220000000040051	创作经费	3.00	3.00			投入资金	3万元	剧目提升个数	1个	获得群众好评	≥90%	提升群众满意度	≥90%
								达到展演层次	达到展演层次				
								剧目提升完成时间	1年				
301006	三门峡市文物考古研究所	340.00	340.00										
411200230000000004081	2023年文物保护费、民工劳务费及办公费等	340.00	340.00			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										
411200220000000007167	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%				

411200220000000007203	博物馆、宝塔苑亮化工程经费	7.20	7.20			指标 1: 资金投资（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%				



411200220000000007603	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%				
411200220000000007604	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	≥80%

												意度	
								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%				

411200220000000008034	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	366.58	366.58										
411200230000000004124	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				
41120023000000004221	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				
41120023000000004253	水电及设施维 护费	3.20	3.20			资金使 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				
41120023000000004874	聘用人 员工 资社 保、 水电 基础 设施 维护 及办 公费 等	280.50	280.50			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											
411200230000000005202	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	12 月底				

							间	前				
							举办培训班 班次	$\geq 2$ 次				
							培训考试合 格率	100%				