

2022 年度
三门峡市文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（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

三门峡市文化广电和旅游局内设机构 22 个,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。

从决算单位构成看，三门峡市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 11 个(三门峡市文化广电和旅游局本级和 9 个所属单位)，具体包含：

- 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
- 6.三门峡市文化市场综合执法支队
- 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
- 10.三门峡市文化旅游公共事务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,020.32	一、一般公共服务支出	32	1.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	13.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,664.06
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	467.47
	9		九、卫生健康支出	40	191.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	17.90

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	185.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	505.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,033.53	本年支出合计	58	6,033.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	6,033.53	总计	62	6,033.53
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,033.53	6,020.32	0.00	13.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,664.05	4,650.84	0.00	13.00	0.00	0.00	0.21
20701	文化和旅游	2,914.88	2,901.67	0.00	13.00	0.00	0.00	0.21
2070101	行政运行	1,031.36	1,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	488.21	475.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.21
2070109	群众文化	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	385.83	385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	346.64	346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	1,721.71	1,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	398.16	398.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,323.46	1,323.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.47	467.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.29	442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	505.08	505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	505.08	505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	505.08	505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,033.53	4,162.78	1,870.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,664.05	3,241.75	1,422.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,914.88	1,882.77	1,032.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,031.36	1,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	488.21	203.21	285.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	385.83	371.85	13.98	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	346.64	0.00	346.64	0.00	0.00	0.00

2070114	文化和旅游管理事务	101.73	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	358.02	83.21	274.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,721.71	1,358.98	362.74	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	398.16	223.77	174.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,323.46	1,135.12	188.34	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.47	467.30	0.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.29	442.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.18	25.01	0.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.18	25.01	0.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	505.08	74.71	430.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	505.08	74.71	430.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	505.08	74.71	430.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,020.32	一、一般公共服务支出	33	1.11	1.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,650.85	4,650.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.47	467.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.98	191.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.90	17.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	185.94	185.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	505.08	505.08	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,020.32	本年支出合计	59	6,020.32	6,020.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,020.32	总计	64	6,020.32	6,020.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,020.32	4,149.57	1,870.75
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00
20101	人大事务	1.11	1.11	0.00
2010150	事业运行	1.11	1.11	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,650.84	3,228.54	1,422.31
20701	文化和旅游	2,901.67	1,869.56	1,032.11
2070101	行政运行	1,031.36	1,031.36	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.95	0.00	9.95

2070107	艺术表演团体	475.00	190.00	285.00
2070109	群众文化	193.14	193.14	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	385.83	371.85	13.98
2070113	旅游宣传	346.64	0.00	346.64
2070114	文化和旅游管理事务	101.73	0.00	101.73
2070199	其他文化和旅游支出	358.02	83.21	274.81
20702	文物	1,721.71	1,358.98	362.74
2070204	文物保护	398.16	223.77	174.40
2070205	博物馆	1,323.46	1,135.12	188.34
2070299	其他文物支出	0.09	0.09	0.00
20708	广播电视	17.50	0.00	17.50
2070807	传输发射	17.50	0.00	17.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	0.00	9.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	0.00	9.96
208	社会保障和就业支出	467.47	467.30	0.17

20805	行政事业单位养老支出	442.29	442.29	0.00
2080501	行政单位离退休	144.07	144.07	0.00
2080502	事业单位离退休	58.87	58.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.35	239.35	0.00
20808	抚恤	25.18	25.01	0.17
2080801	死亡抚恤	25.18	25.01	0.17
210	卫生健康支出	191.98	191.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.98	191.98	0.00
2101101	行政单位医疗	78.79	78.79	0.00
2101102	事业单位医疗	113.19	113.19	0.00
213	农林水支出	17.90	0.00	17.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.90	0.00	17.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.90	0.00	17.90
221	住房保障支出	185.94	185.94	0.00
22102	住房改革支出	185.94	185.94	0.00

2210201	住房公积金	185.94	185.94	0.00
229	其他支出	505.08	74.71	430.37
22999	其他支出	505.08	74.71	430.37
2299999	其他支出	505.08	74.71	430.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,345.30	302	商品和服务支出	547.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,290.45	30201	办公费	65.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,009.79	30202	印刷费	14.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	357.89	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	24.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.75	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	18.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.36	30206	电费	16.77	31003	专用设备购置	5.21
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	9.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.09	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	30209	物业管理费	16.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费	18.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	195.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.54	30215	会议费	10.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.58	30216	培训费	3.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	201.95	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	124.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.29			
人员经费合计		3,577.84	公用经费合计					571.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.78	0.00	20.16	0.00	20.16	0.61	20.78	0.00	20.16	0.00	20.16	0.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6033.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5488.38 万元，下降 47.63%。主要原因是一财政资金紧张，各个单位项目资金大幅度减少；二是广播电视台 2022 年决算单列，不在我部门核算。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6033.53 万元，其中：财政拨款收入 6020.32 万元，占 99.78%；事业收入 13.00 万元，占 0.22%；其他收入 0.21 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6033.53 万元，其中：基本支出 4162.78 万元，占 68.99%；项目支出 1870.75 万元，占 31.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6020.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5276.80 万元，下降 46.71%。主要原因是一财政资金紧张，各个单位项目资金大幅度减少；二是广播电视台 2022 年决算单列，不在我部门核算。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6020.32 万元，占支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5276.80 万元，下降 46.71%。主要原因是一财政资金紧张，各个单位项目资金大幅度减少；二是广播电视台 2022 年决算单列，不在我部门核算。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6020.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.11 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 4650.85 万元，占 77.25%；社会保障和就业支出 467.47 万元，占 7.76%；卫生健康支出 191.98 万元，占 3.19%；农林水支出 17.90 万元，占 0.30%；住房保障支出 185.94 万元，占 3.09%；其他支出 505.08 万元，占 8.39%

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6080.31 万元，支出决算为 6020.32 万元，完成年初预算的 99.01%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行

（项）。年初预算数为 1.11 万元，决算数 1.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门二级机构功能科目调整。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 1031.36 万元，决算数 1031.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

3.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）。年初预算数为 9.95 万元，决算数 9.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支了 2021 年旅游抽样调查项目支出。？

4.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）。年初预算数为 535.00 万元，决算数 475.00 万元，完成年初预算的 88.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了政府采购百场戏资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 193.14 万元，决算数 193.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群艺馆奖励性绩效工资和半年的平时考核奖 2022 年度没有发放。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算数为 385.83 万元，决算数 385.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是我部门文化市场执法支队 2022 年部分人员经费没有发放；因财政经费紧张致使部分经费无法支付。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为 346.64 万元，决算数 346.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了高铁南站宣传费和旅游发展资金支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为 101.73 万元，决算数 101.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为增加了虢国博物馆加装扶梯项目支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 358.02 万元，决算数 358.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了原友谊宾馆养老保险、庙底沟运行经费、办公用房整修改造经费、公共文化服务体系建设资金。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 398.16 万元，决算数 398.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物考古研究所因疫情原因支出减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为 1323.46 万元，决算数 1323.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆奖励性绩效工资和半年的平时考核奖 2022 年度没有发放。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算数为 0.09 万元，决算数 0.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物钻探管理办公室 2021 年度结转至 2022 年的职业年金。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算数为 17.50 万元，决算数 17.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关增加了三星级以上宾馆开通境外信号经费。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为 9.96 万元，决算数 9.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三门峡-天鹅号旅游专列冠名经费。

15.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）。年初预算数为 144.07 万元，决算数 144

.07 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了退休人员补贴。

16.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）。年初预算数为 58.86 万元, 决算数 58.87 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员健康休养费、住房物业补贴本年度没有足额发放。

17.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缴费支出（项）。年初预算数为 239.35 万元, 决算数 239.35 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职退休及人员调动。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 25.18 万元, 决算数 25.18 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 78.79 万元, 决算数 78.79 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职退休及人员调动。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 113.19 万元, 决算数 113.19 万元, 完

成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职退休及人员调动。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 17.90 万元，决算数 17.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 185.93 万元，决算数 185.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 505.08 万元，决算数 505.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文研所和庙底沟博物馆代管资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4149.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 4706.49 万元，下降 53.14%。主要原因是广播电视台 2022 年决算单列，不在我部门核算导致减少。

其中：人员经费 3577.84 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2530.36 万元，下降 41.43%。主要原因是广播电视台 2022 年决算单列，不在我部门核算导致减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 571.73 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2176.12 万元，下降 79.19%。主要原因是广播电视台 2022 年决算单列，不在我部门核算导致减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.78 万元，支出决算为 20.78 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.16 万元，完成全年预算的 100.00%，占 97.05%；公务接待费支出决算 0.61 万元，完成全年预算的 100.00%，占 2.95%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 20.16 万元，支出决算为 20.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预

算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 20.16 万元。主要用于支付公车加油、保险、维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.61 万元。主要用于各单位因公接待。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 112.22 万元，支出决算为 167.08 万元，完成年初预算的 148.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数字包含业务经费。机关运行经费较上年度增长 7.89 万元，增长 4.96%，主要原因是 2021 年部分支出在 2022 年列支。。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 100.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 万元、政府采购工程支出 96.45 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6033.31 万元，其中人员经费支出 4598.73 万元，公用经费支出 252.4 万元；支出项目共 28 个，支出金额 1182.18 万元。其中，进行项目绩效自评 28 个，自评金额 1182.1 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共28个,决算资金共1183.18万元,占2022年所有项目支出总额的100%。

通过对项目自评,我局大部分项目完成了既定的工作计划内容。发现的主要问题及改进措施:1、预算执行率偏低。造成该问题的原因是财政资金支付困难,项目资金支付缓慢,我局要求局直各单位今后想方设法加快项目资金支付进度,提高预算执行率;2、非税收入预算没有完成。造成该问题的原因是受疫情等特殊因素影响,致使以收定支类项目没有如期如数完成支付,对此我局要求局直各单位今后加大非税收入征收力度,在以后编制预算时更加合理、科学、严谨。

(三) 重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的0项目进行了重点项目再评价,评价得分0分。其中,项目数量指标设定及完成情况:无;效益指标设定及完成情况:无;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

同时,按照有关要求,针对中央、省财政转移支付资金,对无个项目进行了重点评价,分别是:

无

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
部门（单位）名称			三门峡市文化广电和旅游局				
部门整体支出 情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4893.24	11617.51	6033.31	10	51.93 %	5.77
	资金来源：（1）财政拨款	4893.24	10866.49	6033.31	-	55.52 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	751.02	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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 cultural 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。			基本完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
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。			完成			
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。			完成			

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。		完成					
推进党建工程	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。		完成					
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		完成					
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。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	52%	1	0.58	-42.22	财政资金支付困难
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作 任务完成	实现文物安全年	完成	100%	4	4	0.00	
		全年游客投诉控制率	≤1‰	1‰	4	4	0.00	
		加大文化遗产保护力 度	明显	100%	4	4	0.00	
		积极推进党建工程	明显	100%	4	4	0.00	
		做好我市旅游规划、发 展、宣传、管理工作。	显著	100%	4	4	0.00	
	履职目标 实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	文旅事业发展水平	提高	100%	10	10	0.00	
		文化遗产保护水平	提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会组织满意度	≥85%	85%	10	10	0.00	
		群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.35		

部门（单位）项目绩效自评表



附件6（表2）

三门峡市文化广电和旅游局部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	博物馆、宝塔苑免费开放经费	10	10	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市博物馆	97.39	优	
2	文化演出活动经费	29.8	0	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局	0	差	
3	对外宣传	6	6	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局	100	优	
4	群众文化活动费	1.6	1.6	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市群众艺术馆	99.65	优	
5	三门峡市廉政教育馆日常运营经费	10	10	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市博物馆	97.39	优	
6	人员经费和演出补贴	250	250	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市戏曲研究中心	95	优	
7	安全保卫费	74.98	54.4	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市虢国博物馆	92.22	优	
8	水电基础设施维护费	221	45.34	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市虢国博物馆	86.8	良	
9	文化市场监督检查	8	8	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局	100	优	
10	安防、消防设施维护费	2	2	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市博物馆	99.09	优	
11	供电补贴	1.5	0.75	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市虢国博物馆	87.5	良	
12	文化产业经费（含党组织活动经费）	6	6	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局	100	优	
13	文物安保专项资金	57.6	57.6	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市博物馆	97.28	优	
14	文化市场综合执法经费	20	13.98	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化市场执法支队	94.99	优	
15	文物保护费、民工劳务费及办公费等	340	37.49	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文物考古研究所	91.1	优	
16	创作经费	3.2	1.99	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市艺术研究所	91.2	优	
17	旅游抽样调查	10	10	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局	100	优	
18	供水补贴	0.5	0.5	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市虢国博物馆	87.5	良	
19	未成年人免费开放补助	10	5	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市虢国博物馆	87.5	良	
20	非物质文化遗产保护费	1.6	1.6	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市群众艺术馆	100	优	
21	村村通运行维护费	8	8	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局	100	优	



22	文物(可移动文物)普查	8	8	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局	100	优	
23	设施维护费	2	1	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市魏国博物馆	87.5	良	
24	网络安全播出经费	12	12	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局	100	优	
25	文物保护经费(含文明单位创建经费)	12	13	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局	100	优	
26	聘用人员工资及社保费	59.5	26.43	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市魏国博物馆	83.18	良	
27	博物馆、宝塔苑亮化工程经费	9	9	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市博物馆	98.25	优	
28	广播电视检测经费	8	8	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局	100	优	
		1182.18	607.68					

备注:自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。