

2023 年度  
三门峡市文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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**

**第五部分 附件**

# 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

三门峡市文化广电和旅游局内设机构 22 个,包括:三门峡市文化广电和旅游局(本级)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、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，具体是：

三门峡市文化广电和旅游局本级、三门峡市虢国博物馆、三门峡市博物馆、三门峡市庙底沟博物馆、三门峡市文物考古研究所、三门峡市戏曲研究中心、三门峡市群众艺术馆、三门峡市文化市场综合执法支队、三门峡市艺术研究所、三门峡市文化旅游公共事务中心。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

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	6,806.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,064.59
八、其他收入	8	2.23	八、社会保障和就业支出	39	358.40
	9		九、卫生健康支出	40	197.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	17.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	189.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,827.30	<b>本年支出合计</b>	58	6,827.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	6,827.30	<b>总计</b>	62	6,827.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

## 收入决算表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

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		6,827.30	6,806.27		18.80			2.23
207	文化旅游体育与传媒支出	6,064.59	6,043.56		18.80			2.23
20701	文化和旅游	3,971.23	3,950.20		18.80			2.23
2070101	行政运行	1,425.05	1,425.05					
2070107	艺术表演团体	575.03	554.00		18.80			2.23
2070109	群众文化	171.52	171.52					
2070112	文化和旅游市场管理	513.93	513.93					
2070113	旅游宣传	898.12	898.12					
2070199	其他文化和旅游支出	387.58	387.58					
20702	文物	1,736.44	1,736.44					
2070204	文物保护	347.87	347.87					
2070205	博物馆	1,388.57	1,388.57					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	356.92	356.92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	356.92	356.92					
208	社会保障和就业支出	358.40	358.40					
20805	行政事业单位养老支出	307.94	307.94					
2080501	行政单位离退休	27.34	27.34					
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.90	265.90					
20808	抚恤	50.46	50.46					
2080801	死亡抚恤	50.46	50.46					
210	卫生健康支出	197.35	197.35					
21011	行政事业单位医疗	197.35	197.35					
2101101	行政单位医疗	80.63	80.63					
2101102	事业单位医疗	116.71	116.71					
213	农林水支出	17.42	17.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.42	17.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	17.42	17.42					
221	住房保障支出	189.55	189.55					
22102	住房改革支出	189.55	189.55					
2210201	住房公积金	189.55	189.55					

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

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

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		6,827.30	4,079.52	2,747.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,064.59	3,346.33	2,718.26			
20701	文化和旅游	3,971.23	2,319.48	1,651.74			
2070101	行政运行	1,425.05	1,362.65	62.40			
2070107	艺术表演团体	575.03	281.03	294.00			
2070109	群众文化	171.52	168.32	3.20			
2070112	文化和旅游市场管理	513.93	479.04	34.89			
2070113	旅游宣传	898.12		898.12			
2070199	其他文化和旅游支出	387.58	28.45	359.13			
20702	文物	1,736.44	1,026.84	709.59			
2070204	文物保护	347.87	196.55	151.32			
2070205	博物馆	1,388.57	830.29	558.27			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	356.92		356.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	356.92		356.92			
208	社会保障和就业支出	358.40	336.04	22.36			
20805	行政事业单位养老支出	307.94	307.94				
2080501	行政单位离退休	27.34	27.34				
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.90	265.90				
20808	抚恤	50.46	28.10	22.36			
2080801	死亡抚恤	50.46	28.10	22.36			
210	卫生健康支出	197.35	197.35				
21011	行政事业单位医疗	197.35	197.35				
2101101	行政单位医疗	80.63	80.63				
2101102	事业单位医疗	116.71	116.71				
213	农林水支出	17.42	10.26	7.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.42	10.26	7.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	17.42	10.26	7.17			
221	住房保障支出	189.55	189.55				
22102	住房改革支出	189.55	189.55				
2210201	住房公积金	189.55	189.55				

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

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	6,806.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,043.56	6,043.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	358.40	358.40		
	9		九、卫生健康支出	41	197.35	197.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17.42	17.42		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	189.55	189.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	6,806.27	<b>本年支出合计</b>	59	6,806.27	6,806.27		
<b>本年收入合计</b>	27							
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,806.27	<b>总计</b>	64	6,806.27	6,806.27		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

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		6,806.27	4,058.49	2,747.78
207	文化旅游体育与传媒支出	6,043.56	3,325.30	2,718.26
20701	文化和旅游	3,950.20	2,298.46	1,651.74
2070101	行政运行	1,425.05	1,362.65	62.40
2070107	艺术表演团体	554.00	260.00	294.00
2070109	群众文化	171.52	168.32	3.20
2070112	文化和旅游市场管理	513.93	479.04	34.89
2070113	旅游宣传	898.12		898.12

2070199	其他文化和旅游支出	387.58	28.45	359.13
20702	文物	1,736.44	1,026.84	709.59
2070204	文物保护	347.87	196.55	151.32
2070205	博物馆	1,388.57	830.29	558.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	356.92		356.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	356.92		356.92
208	社会保障和就业支出	358.40	336.04	22.36
20805	行政事业单位养老支出	307.94	307.94	
2080501	行政单位离退休	27.34	27.34	
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.90	265.90	
20808	抚恤	50.46	28.10	22.36
2080801	死亡抚恤	50.46	28.10	22.36
210	卫生健康支出	197.35	197.35	
21011	行政事业单位医疗	197.35	197.35	

2101101	行政单位医疗	80.63	80.63	
2101102	事业单位医疗	116.71	116.71	
213	农林水支出	17.42	10.26	7.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.42	10.26	7.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.42	10.26	7.17
221	住房保障支出	189.55	189.55	
22102	住房改革支出	189.55	189.55	
2210201	住房公积金	189.55	189.55	

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

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

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	3,308.99	302	商品和服务支出	240.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,245.62	30201	办公费	20.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	705.18	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	540.78	30203	咨询费		310	资本性支出	7.12
30106	伙食补助费	2.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.92	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.98	30206	电费	14.16	31003	专用设备购置	3.69
30109	职业年金缴费	23.84	30207	邮电费	7.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.17	30208	取暖费	1.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.30	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.89	30211	差旅费	10.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	502.29	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.17	30216	培训费	3.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	462.59	30217	公务接待费	1.34	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	38.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.78			
人员经费合计		3,811.28	公用经费合计				247.21	

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

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

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。

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支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

2023 年度

金额单位：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
19.67	1.01	17.18		17.18	1.48	19.67	1.01	17.18		17.18	1.48

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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6827.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 793.77 万元，增长 13.16%。主要原因是局机关、虢国博物馆、庙底沟博物馆项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6827.30 万元，其中：财政拨款收入 6806.27 万元，占 99.69%；事业收入 18.80 万元，占 0.28%；其他收入 2.23 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6827.30 万元，其中：基本支出 4079.52 万元，占 59.75%；项目支出 2747.78 万元，占 40.25%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6806.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 786.27 万元，增长 13.05%。主要原因是局机关、虢国博物馆、庙底沟博物馆项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6806.27 万元，占支出合计的 99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 785.95 万元，增长 13.05%。主要原因是局机关、虢国博物馆、庙底沟博物馆项目资金增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6806.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 6043.56 万元，占 88.79%；社会保障和就业（类）支出 358.40 万元，占 5.27%；卫生健康（类）支出 197.35 万元，占 2.90%；农林水（类）支出 17.42 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 189.55 万元，占 2.78%。

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6034.38 万元，支出决算为 6806.27 万元，完成年初预算的 112.79%。其中：

1. 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 1425.05 万元，决算数 1425.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 554.00 万元，决算数 554.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 171.52 万元，决算数 171.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 513.93 万元，决算数 513.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 898.12 万元，决算数 898.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 372.88 万元，决算数 387.58 万元，完成年初预算的 103.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

7. 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 347.87 万元，决算数 347.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 1460.48 万元，决算数 1388.57 万元，完成年初预算的 95.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆部分津补贴没有发放。

9. 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 207.81 万元，决算数 356.92 万元，完成年初预算的 171.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

10. 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 27.34 万元，决算数 27.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 10.12 万元，决算数 14.70 万元，完成年初预算的 145.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 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 292.33 万元，决算数 265.90 万元，完成年初预算的 90.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 50.46 万元，决算数 50.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 80.63 万元，决算数 80.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 118.35 万元，决算数 116.71 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 17.42 万元，决算数 17.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 191.11 万元，决算数 189.55 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4058.49 万元。

其中：人员经费 3811.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 247.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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

我部门 2023 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.67万元，支出决算为19.67万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.01万元，完成预算的100.00%，占5.13%；公务用车购置及运行费支出决算17.18万元，完成预算的100.00%，占87.34%；公务接待费支出决算1.48万元，完成预算的100.00%，占7.52%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、公杂费、伙食费、住宿费、补助费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为17.18万元，支出决算为17.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出17.18万元。主要用于汽车加油、保险、维修、养护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费**预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2023 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** 1.48 万元。主要用于单位开展业务工作接待。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 122 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 163.06 万元，比 2022 年度减少 4.02 万元，下降 2.41%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 71.87 万元，其中：政府采购货物支出 71.87 万元、政府采购工程支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 25 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 25 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

#### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 25 个项目进行了绩效自评。其中：24 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，1 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

1. 经自评，25个项目平均得分94分，预算执行率53.33%，大部分项目总体目标基本完成，但依然存在一些问题。如：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，我局今后想方设法加快项目资金支付进度，提高预算执行率。

2. 整改措施：一是加强预算编制的前瞻性，严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，根据本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差地情况。二是加强单位内部各部之间的协调沟通。局属单位财务部门要及时的了解掌握情况，对一些上级临时安排的文化旅游活动，要及时的对接申报资金，严禁在资金没有得到落实的情况下先行开展工作。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门2023年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 04 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	5680.2	14703.73	10461.32	10	71.15 %	7.91
	资金来源：（1）财政拨款	5680.2	10502.69	6926.75	-	65.95 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	4201.04	3534.57	-	84.14 %	-
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。			已完成预期目标。			
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。		已完成。			
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。		已完成。			

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。		已完成。				
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。		已完成。				
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		已完成。				
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。		已完成。				
做好我市广播电视、网络视听节目、广电舆论宣传监管工作。	做好我市广播电视、网络视听节目、广电舆论宣传监管工作。		已完成。				
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	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%	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	71.15%	0.79	-20.94	2023年年底资金收回，2024年继续下达使用
		预算调整率	≤20%	159%	0	695.00	国家省级部门拨款增加。
		结转结余率	≤20%	0%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	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%	3	0.00	
		全年游客投诉控制率 0.5%以内	完成	100%	3	0.00	
		加大文化遗产保护力度	明显	100%	3	0.00	

		推进党建工作	明显	100%	3	0.00	
		配合项目建设搞好文物考古勘探发掘工作	完成	100%	3	0.00	
		做好我市旅游规划、发展、宣传、管理工作。	完成	100%	3	0.00	
		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	100%	3	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 95\%$	100%	4	0.00	
效益指标	履职效益	文化、广电、旅游事业发展水平	提高	100%	20	0.00	
	满意度	群众满意度	$\geq 85\%$	90%	15	0.00	
总分					96.7		

## 项目单位自评汇总表

## 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

单位：万元

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	村村通运行维护费	6.4	6.4	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局（本级）	100	优	
2	对外宣传	4.8	4.8	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局（本级）	100	优	
3	广播电视监测经费	6.4	6.4	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局（本级）	100	优	
4	旅游抽样调查	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（本级）	100	优	
5	网络安全播出经费	9.6	9.6	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局（本级）	100	优	
6	文化产业经费含党组织活动经费	4.8	4.8	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局（本级）	100	优	
7	文化市场监督检查	6.4	6.4	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局（本级）	100	优	
8	文化演出活动经费	29.75	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（本级）	0	差	
9	文物保护经费（含文明单位创建经费）	9.6	9.6	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局（本级）	100	优	

10	文物（可移动文物）普查	6.4	6.4	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化广电和旅游局（本级）	100	优	
11	2023 年安全保卫费	74.88	62.4	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市虢国博物馆	98.33	优	
12	2023 年未成年人免费开放补助	8	7.86	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市虢国博物馆	99.83	优	
13	聘用人员工资社保、水电基础设施维护及办公费等	280.5	124.96	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市虢国博物馆	94.46	优	
14	水电及设施维护费	3.2	3.02	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市虢国博物馆	99.44	优	
15	安防消防设施维护费	1.6	1.6	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市博物馆	99.09	优	
16	博物馆宝塔苑亮化工程经费	7.2	7.2	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市博物馆	98.25	优	
17	博物馆宝塔苑免费开放经费	8	8	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市博物馆	97.39	优	
18	三门峡市廉政教育馆日常运营经费	8	8	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市博物馆	97.39	优	
19	文物安保专项资金	57.6	43.2	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市博物馆	93.78	优	
20	2023 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	三门峡市文化馆	100	优	
21	2023 群众文化活动费	1.6	1.6	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化馆	100	优	
22	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	100	优	

23	2023 年文物保护费、民工劳务费及办公费等	340	23.75	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市仰韶文化研究中心	90.7	优	
24	2023 文化市场综合执法经费	16	9.78	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市文化市场综合行政执法支队	91.36	优	
25	创作经费	3.2	0.51	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市艺术研究所	91.7	优	
	合计	1153.53	615.88			2351.72	优	

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。