

2025年三门峡市文化广电和旅游局

部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市文化广电和旅游局2025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2025年度部门预算表

- 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

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

（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、三门峡市文化广电和旅游局部门预算单位构成情况

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）预算和 8 个局属二级单位预算：1. 三门峡市文化市场综合执法支队；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。

第二部分

三门峡市文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

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部门预算 2025 年收入总计 7210.39 万元，支出总计 7210.39 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 977.12 万元，增长 15.68%。主要原因是：一是文化市场综合执法支队 2025 年增加转隶人员 46 人，人员经费、公用经费增加。二是庙底沟博物馆新增安防、讲解员及运行维护费 330 万元；支出增加 977.12 万元，增长 15.68%。主要原因是：一是文化市场综合执法支队 2025 年增加转隶人员 46 人，人员经费、公用经费增加；二是庙底沟博物馆新增安防、讲解员及运行维护费 330 万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市文化广电和旅游局部门预算 2025 年收入合计 7210.39 万元，其中：一般公共预算收入 7210.39 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部门预算 2025 年支出合计 7210.39 万元，其中：基本支出 5192.61 万元，占 72.02%；项目支出 2017.78 万元，占 27.98%。

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部门 2025 年一般公共预算收支预算 7210.39 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 977.12 万元，增长 15.68%。主要原因是：一是

文化市场综合执法支队 2025 年增加转隶人员 46 人，人员经费、公用经费增加；二是庙底沟博物馆新增安防、讲解员及运行维护费 330 万元。

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部门预算单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 7210.39 万元。其中基本支出 5192.61 万元，占 72.02%；项目支出 2017.78 万元，占 27.98%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 5564.32 万元，占部门预算 77.17%；社会保障和就业支出预算万元，占部门预算 15.23%；卫生健康支出 235.63 万元，占部门预算 3.27%；住房保障支出 312.09 万元，占部门预算 4.33%。

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部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 5192.61 万元，其中：人员经费支出 4861.64 万元，占 93.63%；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；公用经费支出 330.97 万元，占 6.37%；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单位预算管理的特点,分设单位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

三门峡市文化广电和旅游局部门2025年“三公”经费预算为59.93万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.5万元,增长0.84%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费22万元,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。预算数比2024年增加10万元,增长83%。主要原因是:仰韶中心开展业务增加出国经费。

(二)公务接待费11.16万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2024减少10.50万元,降低48%。主要原因是:仰韶中心减少接待经费。

(三)公务用车购置及运行费26.77万元,其中,公务用车购置费0万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),较2024年持平,主要原因是:我部门无该项支出;公务用车运行维护费26.77万元,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，比 2024 年增加 1 万元，增长 4.61%，主要原因是：文化执法支队增加公车运行经费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市文化广电和旅游局部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元。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)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市文化广电和旅游局部门预算单位 2025 年机构运转经费支出预算 312.29 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 22.55 万元，增长 8.85%，主要原因：文化市场综合执法支队 2025 年增加转隶人员 46 人，机构运行费增加。

(二)政府采购支出情况

2025 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

我单位 2025 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7210.39 万元，其中人员经费支出 4861.64 万元，公用经费支出 330.97 万元，支出项目共 28 个，支出总额 2017.78 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 1730 万元。2025 年我单位拟组织对 28 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2017.78 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是：文物运输用车；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预算单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。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单位提出资金分配意见，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：是指单位取得的除“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，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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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 2025 年部门预算表

2025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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,210.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,020.39	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	5,564.32
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,098.35
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	235.63
		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	312.09
		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	7,210.39	本年支出合计	7,210.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,210.39	支出总计	7,210.39

2025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		
						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	7,210.39	5,192.61	4,159.57	702.08	330.97		2,017.78	2,017.78	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	7,210.39	5,192.61	4,159.57	702.08	330.97		2,017.78	2,017.78	
207	01	01		行政运行	816.72	816.72	720.49		96.23				
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,120.35	1,099.55	976.64		122.91		20.80	20.80	
207	01	13		旅游宣传	4.80						4.80	4.80	
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.80						12.80	12.80	
207	02	04		文物保护	1,146.29	286.69	270.39		16.30		859.60	859.60	
207	02	99		其他文物支出	6.40						6.40	6.40	
207	08	06		监测监管	6.40						6.40	6.40	
207	08	99		其他广播电视支出	16.00						16.00	16.00	
208	05	01		行政单位离退休	553.99	553.99		541.92	12.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	377.60	377.60	377.60						
210	11	01		行政单位医疗	116.97	116.97	116.97						
221	02	01		住房公积金	312.09	312.09	312.09						
207	01	09		群众文化	238.40	232.90	219.26		13.64		5.50	5.50	
208	05	02		事业单位离退休	166.76	166.76		160.16	6.60				
210	11	02		事业单位医疗	118.65	118.65	118.65						
207	01	07		艺术表演团体	250.00						250.00	250.00	
207	02	05		博物馆	1,879.59	1,044.11	985.09		59.02		835.48	835.48	
207	01	14		文化和旅游管理事务	66.57	66.57	62.38		4.19				

2025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	7,210.39	一、本年支出	7,210.39	7,210.39	6,020.39		
（一）一般公共预算拨款	7,210.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,020.39	（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	5,564.32	5,564.32	4,374.32		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,098.35	1,098.35	1,098.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	235.63	235.63	235.63		
		（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	312.09	312.09	312.09		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2025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		
		（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：	7,210.39	支出合计	7,210.39	7,210.39	6,020.39		

2025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		
						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	7,210.39	5,192.61	4,159.57	702.08	330.97		2,017.78	2,017.78	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	7,210.39	5,192.61	4,159.57	702.08	330.97		2,017.78	2,017.78	
207	01	01		行政运行	816.72	816.72	720.49		96.23				
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,120.35	1,099.55	976.64		122.91		20.80	20.80	
207	01	13		旅游宣传	4.80						4.80	4.80	
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.80						12.80	12.80	
207	02	04		文物保护	1,146.29	286.69	270.39		16.30		859.60	859.60	
207	02	99		其他文物支出	6.40						6.40	6.40	
207	08	06		监测监管	6.40						6.40	6.40	
207	08	99		其他广播电视支出	16.00						16.00	16.00	
208	05	01		行政单位离退休	553.99	553.99		541.92	12.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	377.60	377.60	377.60						
210	11	01		行政单位医疗	116.97	116.97	116.97						
221	02	01		住房公积金	312.09	312.09	312.09						
207	01	09		群众文化	238.40	232.90	219.26		13.64		5.50	5.50	
208	05	02		事业单位离退休	166.76	166.76		160.16	6.60				
210	11	02		事业单位医疗	118.65	118.65	118.65						
207	01	07		艺术表演团体	250.00						250.00	250.00	
207	02	05		博物馆	1,879.59	1,044.11	985.09		59.02		835.48	835.48	
207	01	14		文化和旅游管理事务	66.57	66.57	62.38		4.19				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025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				5,192.61	4,861.64	330.97
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574.54	574.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	766.62	766.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	348.44	348.44	
30201	办公费	50201	办公经费	54.46		54.46
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.28		95.28
30229	福利费	50201	办公经费	42.21		42.21
30228	工会经费	50201	办公经费	20.26		20.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	699.29	699.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.79	2.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227.85	227.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.63	118.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199.78	199.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.26	80.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559.97	559.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	575.27	575.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322.38	322.38	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.40		23.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.92		36.92
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.77		6.77
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.23		11.23

2025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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.75	149.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116.99	116.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.31	112.31	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
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	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
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	0.16		0.16
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00

2025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	
59.93	22.00	26.77		26.77	11.16

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。

2025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	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									

2025年我部门无政府性基金预算支出。

2025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		
			2,017.78	2,017.78							
	301	三门峡市文化广电和旅游局	2,017.78	2,017.78							
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	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	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	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	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	群众文化活动费	三门峡市文化馆	1.50	1.50							

2025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		
其他运转类	非物质文化遗产保护费	三门峡市文化馆	1.00	1.00							
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	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	安防、讲解员及运行维护费	三门峡庙底沟博物馆	330.00	330.00							
其他运转类	文物考古调查发掘及仰韶文化研究等经费（因公出国经费）	三门峡市仰韶文化研究中心	20.00	20.00							
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）	三门峡市仰韶文化研究中心	810.00	810.00							
其他运转类	文物考古调查发掘及仰韶文化研究等经费（公务用车维护费）	三门峡市仰韶文化研究中心	10.00	10.00							
其他运转类	文物考古调查发掘及仰韶文化研究等经费（三公经费）	三门峡市仰韶文化研究中心	10.00	10.00							
其他运转类	安防、消防设施维护费	三门峡市博物馆	1.00	1.00							
其他运转类	文物安保专项资金	三门峡市博物馆	57.60	57.60							

2025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		
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	博物馆、宝塔苑亮化工程经费	三门峡市博物馆	5.00	5.00							
其他运转类	安全保卫费	三门峡市虢国博物馆	74.88	74.88							
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	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	水电及设施维护费	三门峡市虢国博物馆	3.00	3.00							
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	14.40	14.40							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025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 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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	高标准推进第四次全国文物普查		高标准推进第四次全国文物普查，继续做好“四普”数据整理、分析评估等后续任务，全面掌握我市文物资源状况，为文物资源的动态管理和保护提供科学依据。	
	举办第30届三门峡黄河文化旅游节		通过品牌活动全面呈现三门峡壮美的黄河、丰厚的文化、靓丽的生态、蓬勃的活力，持续擦亮“黄河三门峡？美丽天鹅城”城市名片，精心打造“行走河南读懂中国”三门峡文旅品牌。	
	办好2025白天鹅旅游季		加强冬季旅游产品宣传，紧扣天鹅主题，挖掘优势资源，做强我市冬季黄金线路产品，争取更多的旅游线路入选国家、省精品旅游线路，凸显城市多样魅力，带动冬季文旅市场，激发消费潜力，拉动文旅经济。	
	举办“2025仰韶文化学术活动”		继续丰富活动内容，高质量、高规格举办系列学术活动，持续扩大仰韶文化的影响力和三门峡市仰韶文化的知名度与美誉度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,210.39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,210.39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,192.61	
	（2）项目支出		2,017.78	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤30%	
		结转结余率	≤5%	

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	预算和财务管理	“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	重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现	≥90%	
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	≥90%	

2025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	三门峡市文化广电和旅游局	2,017.78	2,017.78										
301001	三门峡市文化广电和旅游局	62.40	62.40										
411200240000000005609	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				
411200240000000005610	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				
411200240000000006003	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				
411200240000000006004	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				
411200240000000006416	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				
411200240000000006417	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				
411200240000000006418	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				

2025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
411200250000000090594	安防、讲解员及运行维护费	330.00	330.00			项目总成本	330万元	支付讲解员工资	≥5月	对公共服务水平的改善	改善程度较高	社会公众满意度	≥95%
								支付水电费	≥5月	对单位履职、促进事业发展的提升程度	提升程度较高		
								支付保安工资	≥5月				
								支付保洁工资	≥5月				
								资金使用合规性	合规				
								资金支付时效	及时				
301005	三门峡市仰韶文化博物馆	850.00	850.00										
411200240000000017687	文物考古调查发掘及仰韶文化研究等经费（三	810.00	810.00					文物考古发掘项目	≥3个	提升全民文物保护意识	提升		
								考古发掘工作	完成				
411200240000000147202	文物考古调查发掘及仰韶文化研究等经费（三	10.00	10.00			经费支出	≤10万元	经费支出合规	合规	服务文物保护和仰韶文化研究	提升		
								经费支出及时	及时				
								工作任务完成率	≤95%				
411200240000000147211	文物考古调查发掘及仰韶文化研究等经费（公	10.00	10.00			车辆运行支出	≤10万元	及时保障单位及工地用车	及时	确保文物工地及单位运作	提升		
								车辆运行安全	安全				
								工作任务完成率	≤95%				
411200240000000147214	文物考古调查发掘及仰韶文化研究等	20.00	20.00			经费支出	≤20万元	仰韶文化学术交流	≥1次	提升仰韶文化国际影响力	提升		
								经费支出合规	合规				
								经费支出及时	及时				
301006	三门峡市博物馆	79.60	79.60										
411200240000000147213	安防、消防					指标1：设施维护更换成本	≥1万元	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：观众对博物馆安全满意度	≥85%
								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		

2025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
411200210000000006401	防设施维护费	1.00	1.00					指标2：安全事故发生率	≤5%	指标1：文物安全率	≥95%		
								指标1：设施损坏零部件更换及时率	≥95%				
								指标1：消防灭火器干粉更换次数	≥2次				
411200240000000008298	博物馆、宝塔苑亮化工程经费	5.00	5.00			指标1：资金投资（万元）	5万元	指标1：用电量	≥90000度	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：维修线路及更换灯具覆盖的面积	≥6000平方米	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%				
411200240000000008299	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2：编外人员聘用到位及时性	≥95%	指标2：提高全市群众对文物保护意识	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	≥85%
								指标1：编外人员工资支付及时性	≥95%	指标1：提升全市文物保护水平	效果显著		
								指标1：聘用编外人员到位率	≥95%				
								指标1：聘用编外工作人员人数	3人				
								指标2：聘用编外人员合规率	≥95%				
411200240000000008300	三门峡市廉政教育馆日常运行费	8.00	8.00			指标1：工资及社保费用	≥8万元	指标2：工资发放时间及时率	≥90%	指标2：提升全市党员干部的党性、修养	效果显著	指标1：党员干部对廉政教育馆的满意度	≥85%
								指标1：聘用讲解员到位及时性	≥95%	指标1：提升全市党员干部廉政自律性	效果显著		

2025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
000000000	三门峡市运营费							指标1：聘请讲解员人数	≥3人				
								指标2：聘用讲解员合规率	≥95%				
								指标1：聘用讲解员到位率	≥95%				
411200240000000008301	文物安保专项资金	57.60	57.60			指标1：资金投资金额	51.84万元	指标1：聘请保安人数	18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%				
301007	三门峡市	425.88	425.88										
411200240000000003646	未成年人免费开放补贴	8.00	8.00			资金投入	8万元	实施周期	1年	促进未成年人走进博物馆	明显增加	游客满意度	>90%
								确保未成年人参观事宜	达到标准				
								免费接待未成年人	≥4000人				
411200240000000004045	安全保卫费	74.88	74.88			资金投入	74.88万元	项目实施周期	1年	提升文物保护水平	效果显著	公众对博物馆文物保护满意度	>90%
								值班情况	24小时轮流值班				
								聘用保安人员	≥26人				
411200240000000007259	水电及设施维护费	3.00	3.00			资金使用率	100%	设施维护	≥4次	提升我市人民群众文化生活水平	明显	游客满意度	>90%
								用电量	≥24000度				
								用水量	≥1000吨				

2025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
								设备正常运转率	≥98%				
								实施周期	1年				
411200240000000007262	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%	实施周期	1年	博物馆门票收入	持续增长	游客对博物馆满意度	≥90%
								工资发放率	100%	提升文物保护水平	明显		
								工作完成率	≥95%	博物馆整体发展	提升		
								聘用合同制人员	≥17人	促进全市历史文化遗产创新建设	长期		
								举办社会教育活动	≥12场次				
								基础设施维护	≥4次				
								订阅报刊杂志	≥10份				
301008	三门峡市文化市场	14.40	14.40										
411200240000000016002	文化市场综合执法经费（含精神文明创建及党建活动经费）	14.40	14.40			人均培训成本	≤450元/天	培训完成时间	12月底前	执法人员业务能力	显著提高	群众对文化娱乐市场满意度	≥85%
								文化娱乐市场安全规范时间	全年	文化娱乐市场安全规范	≥85%		
								文化娱乐市场安全规范率	≥85%				
								举办培训班班次	≥2次				
								文化娱乐市场家数	≥400家				
								培训考试合格率	≥90%				