2025 年度
三门峡市文化广电和旅游局（本级）
部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市文化广电和旅游局(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 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、一般公共预算财政拨款“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（本级）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（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（本级）部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个:

三门峡市文化广电和旅游局（本级）本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局（本级）　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,190.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.07	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,487.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	576.18
	9		九、卫生健康支出	39	47.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.07
	12		十二、农林水支出	42	7.43
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71.39

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,202.11	**本年支出合计**	57	2,202.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,202.11	**总计**	60	2,202.11

注：本表反映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差。

收入决算表

公开02表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局（本级）　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,202.11	2,202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局（本级）　　2025 年度　　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		**2,202.11**	**1,490.82**	**711.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,487.76	834.24	653.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,471.49	834.24	637.24	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	834.24	834.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	115.24	0.00	115.24	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	59.39	0.00	59.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	462.61	0.00	462.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	576.18	537.90	38.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.67	447.67	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	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.39	71.39	0.00	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

公开04表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局（本级）　　2025年度　　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	2,190.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.07	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	1,487.76	1,487.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	576.18	576.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.29	47.29	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	12.07	0.00	12.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.43	7.43	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	71.39	71.39	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	0.00	0.00	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	2,202.11	**本年支出合计**	59	2,202.11	2,190.05	12.07	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	2,202.11	**总计**	64	2,202.11	2,190.05	12.07	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

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局（本级）　　2025年度　　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		**2,190.05**	**1,490.82**	**699.23**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,487.76	834.24	653.52
20701	文化和旅游	1,471.49	834.24	637.24
2070101	行政运行	834.24	834.24	0.00
2070108	文化活动	115.24	0.00	115.24

2070113	旅游宣传	59.39	0.00	59.39
2070199	其他文化和旅游支出	462.61	0.00	462.61
20702	文物	16.27	0.00	16.27
2070204	文物保护	9.60	0.00	9.60
2070299	其他文物支出	6.67	0.00	6.67
208	社会保障和就业支出	576.18	537.90	38.28
20805	行政事业单位养老支出	537.90	537.90	0.00
2080501	行政单位离退休	447.67	447.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23	90.23	0.00
20808	抚恤	38.28	0.00	38.28

2080801	死亡抚恤	38.28	0.00	38.28
210	卫生健康支出	47.29	47.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	0.00
2101101	行政单位医疗	47.29	47.29	0.00
213	农林水支出	7.43	0.00	7.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.43	0.00	7.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.43	0.00	7.43
221	住房保障支出	71.39	71.39	0.00
22102	住房改革支出	71.39	71.39	0.00
2210201	住房公积金	71.39	71.39	0.00

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

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局（本级）　　2025 年度　　单位：万元

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	952.34	302	商品和服务支出	100.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.51	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.92	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.66	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.23	30207	邮电费	4.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	30209	物业管理费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.39	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	438.36	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	437.43	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	17.36	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	30231	公务用车运行维护费	7.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,390.70	公用经费合计					100.11

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

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局（本级）　　2025年度　　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		**0.00**	**12.07**	**12.07**	**0.00**	**12.07**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	12.07	12.07	0.00	12.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.07	12.07	0.00	12.07	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	12.07	12.07	0.00	12.07	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局（本级）　　2025年度　　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		0.00	0.00	0.00

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差。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局（本级）　　2025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
10.00	2.00	0.00	0.00	7.00	1.00	7.48	0.00	7.00	0.00	7.00	0.48

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，反映按规定程序经人大批复（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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2202.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1945.16 万元，下降 46.90%，主要原因是 2025 年没有专项债项目收支。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2202.11 万元，其中：财政拨款收入 2202.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2202.11 万元，其中：基本支出 1490.82 万元，占 67.70%；项目支出 711.30 万元，占 32.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2202.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1945.16 万元，下降 46.90%，主要原因是 2025 年没有专项债项目列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2190.05 万元，占支出合计的 99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.77 万元，增长 1.99%，主要原因是上年度项目资金结转本年度列支。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2190.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1487.76 万元，

占 67.93%; 社会保障和就业（类）支出 576.18 万元，占 26.31%; 卫生健康（类）支出 47.29 万元，占 2.16%; 农林水（类）支出 7.43 万元，占 0.34%; 住房保障（类）支出 71.39 万元，占 3.26%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1590.69 万元，支出决算为 2190.05 万元，完成年初预算的 136.36%。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）**。年初预算为 816.72 万元，支出决算为 834.24 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

2.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2025 年省级公共文化服务体系建设专项（市县补助）、首届三门峡“盛世梨园百花开”元宵戏曲晚会项目支出。

3.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）**。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 59.39 万元，完成年初预算的 1237.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加文化旅游工作经费支出。

4.**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）**。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 462.61 万元，完成年初预算的 3614.14%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是追加舞台艺术送基层、2023—2024 年政府采购百场戏、旅游扶持奖励资金、省市联办旅游宣传推广活动等项目预算支出。

5.**文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)**。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 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）文物（款）其他文物支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加第四次全国文物普查工作经费支出。

7.**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）**。年初预算为 472.63 万元，支出决算为 447.67 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员住房、物业补贴没有发放。

8.**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）**。年初预算为 98.25 万元，支出决算为 90.23 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休四人 。

9.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年去世两人。

10.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 51.50 万元，支出决算为 47.29 万元，

完成年初预算的91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休四人。

11.**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为7.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻村经费支出。

12.**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为85.19万元，支出决算为71.39万元，完成年初预算的83.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是退休四人，二是12月份公积金于2026年缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1490.82万元。其中：人员经费1390.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退职（役）费、救济费；公用经费100.11万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100.00%。主要用于驻村干部经费。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为7.48万元，完成预算的74.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是出国经费未列支、招待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占93.58%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的48%，占6.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为2万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无出国经费列支。

2.公务用车购置及运行费预算为7万元，支出决算为7.00

万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.00万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费减少。其中:

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0.48万元。主要用于。2025年共接待国内来访团组4个、来宾人次28人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出100.11万元，比2024年减少64.43万元，下降39.16%。主要原因是经济科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额349.14万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出345.49万元。授予中小企业合同金额349.14万元，占政府采购支出总额的100%,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

2025年期末，我部门共有车辆1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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 57 个，共涉及资金 5790.33 万元。从评价情况看，满分项目（100 分）多为刚性支出、小额必保经费及已完成的政府采购、惠民演出类项目，资金管理、产出、效益、满意度均达标；高分项目（90—99.95 分）：执行进度未达 100% 但管理规范、绩效目标可控，因执行率不足小幅扣分；低分项目（20 分）：大型基建项目，预算执行率 0%、成本 / 产出 / 效益指标均未实现，仅资金管理得分，整体自评 20 分。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对 2025 年度 57 个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金 5790.33 万元，绩效自评平均分为 90.91 分。其中，54 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”、3 个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是重大项目执行率偏低：基建项目零执行，预算资金沉淀，绩效目标未落地；二是项目实施进度不均衡：活动类、宣传类项目启动滞后，资金支出不及时。改进措

施：一是加快重大项目推进，协调加快仰韶 1921、虢国遗址项目审批、招投标、开工流程，尽快形成实际支出；二是提速项目实施，梳理未启动项目，制定实施时间表，按计划推进活动、宣传、非遗等项目落地。

（三）部门重点绩效评价结果。

无

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	仰韶1921文化旅游融合基础设施建设项目	可执行项目	预算科	2350	0	2350	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	旅游消费门票补助	可执行项目	科技文化事业科	22	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	三门峡市市级应急广播平台建设项目	可执行项目	科技文化事业科	54.03	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	虢国遗址文化旅游产业项目	可执行项目	预算科	1050	0	1050	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2025年省级旅游业发展资金	待分配项目	科技文化事业科	35	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	文化产业经费（含党组织活动经费）	可执行项目	科技文化事业科	4.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	开播文旅频道	可执行项目	科技文化事业科	91.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	文物保护经费（含文明单位创建经费）	可执行项目	科技文化事业科	9.6	9.6	9.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	第十一届黄河戏剧节展演活动专项经费	可执行项目	科技文化事业科	13	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	芭蕾舞《天鹅湖》演出活动经费	可执行项目	科技文化事业科	32	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	预拨2025年“白天鹅旅游季”宣传策划费用	可执行项目	科技文化事业科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	讲解员公开招聘工作经费	可执行项目	科技文化事业科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	旅游抽样调查	可执行项目	科技文化事业科	8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	村村通运行维护费	可执行项目	科技文化事业科	6.4	6.4	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	中国旅游日河南主会场活动	可执行项目	科技文化事业科	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2025年省级旅游业发展资金（第二批）	待分配项目	科技文化事业科	40	4.18	0	10.45%	100%	100%	100%	100%	100%	91.05	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	中央、省、市、县联动的主要旅游宣传及促销费活动补贴	可执行项目	科技文化事业科	30	30	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	预拨三门峡特色文旅创意规划编制经费	可执行项目	科技文化事业科	20	4.18	0	20.9%	100%	100%	100%	100%	100%	92.09	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2025年市派驻村干部办公经费	可执行项目	农业一科	7.56	7.43	7.43	98.28%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	旅游发展资金经费	可执行项目	科技文化事业科	9.39	9.39	9.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	第四次全国文物普查工作经费	可执行项目	科技文化事业科	100	21.67	6.67	21.67%	100%	100%	100%	100%	100%	92.17	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	文化视频制作及宣传	可执行项目	科技文化事业科	30	1.2	1.2	4%	100%	100%	100%	100%	100%	90.4	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	“春满中原 老家河南”系列活动	可执行项目	科技文化事业科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	四季河南冬游中原活动	可执行项目	科技文化事业科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2024年政府采购百场戏演出活动	可执行项目	科技文化事业科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	文化市场监督检查	可执行项目	科技文化事业科	6.4	6.4	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	“非遗点亮计划”—三门峡市非遗进乡村	可执行项目	科技文化事业科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记2025年3月至2025年9月;驻村队员2025年4月至2025年9月	可执行项目	农业一科	6.53	6.53	6.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	中国旅游日河南分会场经费	可执行项目	科技文化事业科	54.11	54.11	54.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	广播电视监测经费	可执行项目	科技文化事业科	6.4	5.8	0	90.63%	100%	100%	100%	100%	100%	99.06	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	原友谊宾馆2025年度养老保险专项经费	可执行项目	科技文化事业科	1.49	1.49	1.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	网络安全播出经费	可执行项目	科技文化事业科	9.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2023文化旅游工作经费	可执行项目	科技文化事业科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2025年省级公共文化服务体系建设专项（市县补助）	可执行项目	科技文化事业科	95	65.49	65.49	68.94%	100%	100%	100%	100%	100%	96.89	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记204年10月至2025年2月；队员2024年10月至2025年3月	可执行项目	农业一科	5.54	5.54	5.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	省市联办旅游宣传推广活动	可执行项目	科技文化事业科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	旅游奖励扶持资金	可执行项目	科技文化事业科	60.5	60.5	60.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	首届三门峡“盛世梨园百花开”元宵戏曲晚会项目	可执行项目	科技文化事业科	50	49.75	49.75	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	对外宣传	可执行项目	科技文化事业科	4.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	公共文化服务体系建设专项资金（重大文化活动第一批）	可执行项目	科技文化事业科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2025年旅游发展基金补助地方项目	可执行项目	科技文化事业科	55	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	“春满中原老家河南”活动	可执行项目	科技文化事业科	35	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	“非遗点亮计划”—三门峡市非遗进景区	可执行项目	科技文化事业科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	“非遗点亮计划”—三门峡市非遗进街区	可执行项目	科技文化事业科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	″免门票 促销费“补贴资金	可执行项目	科技文化事业科	28.44	28.44	28.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	公共文化服务提升项目	可执行项目	科技文化事业科	22	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2025年央视《朝闻天下天气预报》城市预报宣传项目	可执行项目	科技文化事业科	280	280	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	文物（可移动）普查	可执行项目	科技文化事业科	6.4	6.4	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2023年政府采购百场戏经费	可执行项目	科技文化事业科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	政府采购戏曲惠民演出	可执行项目	科技文化事业科	200	100	0	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	全市旅游普查专项经费	可执行项目	科技文化事业科	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	丧葬抚恤（6月）	可执行项目	社会保障科	19.74	19.74	19.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	非物质文化遗产保护资金	待分配项目	科技文化事业科	165	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	舞台艺术送基层	可执行项目	科技文化事业科	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	原友谊宾馆职工丧葬费抚恤金	可执行项目	科技文化事业科	13.86	13.86	13.86	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	2025年旅游发展基金补助地方项目（区级）	转移支付项目	科技文化事业科	50	0	50	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市文化广电和旅游局	301	三门峡市文化广电和旅游局	丧葬抚恤金（第四批）	可执行项目	社会保障科	18.54	18.54	18.54	100%	100%	100%	84.27%	100%	100%	95.28	是