

# 2023年三门峡市文化广电和旅游局

## （本级）预算公开

### 目录

#### 第一部分三门峡市文化广电和旅游局（本级）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（本级）2023年度单位预算情况说明

#### 第三部分名词解释

#### 附件：三门峡市文化广电和旅游局（本级）2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出预算表

## 十一、单位预算项目绩效目标表

### 第一部分

#### 三门峡市文化广电和旅游局（本级）概况

##### 一、三门峡市文化广电和旅游局（本级）主要职责

三门峡市文化广电和旅游局（本级）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、三门峡市文化广电和旅游局（本级）预算单位构成情况

本预算为三门峡市文化广电和旅游局（本级）预算。

## 第二部分

### 三门峡市文化广电和旅游局（本级）2023年单位预算情况说明

#### 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（本级）2023 年收入总计 1806.5 万元，支出总计 1806.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 599.34 万元，增长 49.64%。主要原因是：人员经费增加，本年度预算包含三个财务不独立核算的二级单位；支出增加 599.34 万元，增长 49.64%。主要原因是：人员经费增加，本年度预算包含三个财务不独立核算的二级单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市文化广电和旅游局（本级）2023 年收入合计

1806.5 万元，其中：一般公共预算收入 1806.5 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（本级）2023 年支出合计 1806.5 万元，其中：基本支出 1714.3 万元，占 94.9%；项目支出 92.2 万元，占 5.1%。

### **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（本级）2023 年一般公共预算收支预算 1806.5 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，一般公共预算收支预算增加 599.34 万元，增长 49.64%，主要原因是：人员经费增加，本年度预算包含三个财务不独立核算的二级单位。

### **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（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1806.5 万元。其中基本支出 1714.3 万元，占 94.9%；项目支出 92.2 万元，占 5.1%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 1474.7 万元，占 81.63%；社会保障和就业支出 170.2 万元，占 9.42%；卫生健康支出 59.6 万元，占 3.3%；住房保障支出 102 万元，占 5.65% 。

## 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（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1714.3万元，其中：人员经费支出1662万元，占96.95%；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52.3万元，占3.05%；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（本级）2023年“三公”经费预算为8.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少5万元，下降37%。

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。

预算数比 2022 年减少 5 万元，下降 100%。主要原因是：本年度我单位无出国事务。

(二) 公务接待费 1.5 万元，主要用于单位公务接待。预算数与 2022 年持平。主要原因是：根据单位实际情况预算。

(三) 公务用车购置及运行费 7 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 7 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**

三门峡市文化广电和旅游局（本级）2023 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（本级）2023 年机构运行经费支出预算 52.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 9.28 万元，增长 21.57%，主要原因：本年度预算包含三个财务不独立核算的二级单位。

### **(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

我单位 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1806.5 万元，其中人员经费支出 1593.8 万元，公用经费支出 120.5 万元，支出项目共 10 个，支出总额 92.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 10 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 92.2 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 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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

我单位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，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、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。

## 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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,806.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,776.7	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	1,474.7
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	170.2
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	59.6
		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	102.0
		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	1,806.5	本年支出合计	1,806.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,806.5	支出总计	1,806.5

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称： 三门峡市文化广电和旅游局

单位：  
：万  
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,806.5	1,806.5	1,806.5	1,776.7														
301	三门峡市文化广电和旅游局	1,806.5	1,806.5	1,806.5	1,776.7														
301001	三门峡市文化广电和旅游局	1,806.5	1,806.5	1,806.5	1,776.7														

预算03表

## 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	1,806.5	1,714.3	1,149.7	444.1	120.5		92.2	92.2		
			301	三门峡市文化广 电和旅游局	1,806.5	1,714.3	1,149.7	444.1	120.5		92.2	92.2		
207	01	01		行政运行	95.0	1,382.5	855.7	416.7	110.1		62.4	62.4		
207	01	08		文化活动	29.8						29.8	29.8		
208	05	01		行政单位离退休	53.1	53.1	16.2	26.5	10.4					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	116.1	116.1	116.1							
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9						
210	11	01		行政单位医疗	59.6	59.6	59.6							
221	02	01		住房公积金	102.0	102.0	102.0							

预算04表

## 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	1,806.5	一、本年支出	1,806.5	1,806.5	1,776.7		
（一）一般公共预算拨款	1,806.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,776.7	（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	1,474.7	1,474.7	1,444.9		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	170.2	170.2	170.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.6	59.6	59.6		
		（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	102.0	102.0	102.0		
		(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:	1,806.5	支出合计	1,806.5	1,806.5	1,776.7		

预算05表

## 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	1,806.5	1,714.3	1,149.7	444.1	120.5	92.2	92.2		
			301	三门峡市文化广电和旅游局	1,806.5	1,714.3	1,149.7	444.1	120.5	92.2	92.2		
207	01	01		行政运行	1,444.9	1,382.5	855.7	416.7	110.1	62.4	62.4		
207	01	08		文化活动	29.8					29.8	29.8		
208	05	01		行政单位离退休	53.1	53.1	16.2	26.5	10.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.1	116.1	116.1						
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9					
210	11	01		行政单位医疗	59.6	59.6	59.6						
221	02	01		住房公积金	102.0	102.0	102.0						

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				1,714.3	1,662.0	52.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.9	46.9	
30302	退休费	50905	离退休费	249.4	249.4	
	退休费	50905	离退休费	26.2	26.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.6	202.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	353.8	353.8	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.4	14.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.9	294.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	167.3	167.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.4	2.4	
30229	福利费	50201	办公经费	21.3	21.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	10.2		10.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.0		7.0

30201	办公费	50201	办公经费	15.2		15.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30301	离休费	50905	离退休费	0.3	0.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.4		10.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.1	116.1	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.6	59.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.0	102.0	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 三门峡市文化广电和旅游局

单位：  
：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,806.5	1,806.5	1,776.7										
301		三门峡市文化广电和旅游局				1,806.5	1,806.5	1,776.7										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.9	46.9	46.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	275.6	275.6	275.6										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.6	202.6	202.6										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	368.3	368.3	368.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	294.9	294.9	294.9										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	167.3	167.3	167.3										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.4	2.4	2.4										
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.3	21.3	21.3										

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.2	10.2	10.2									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	7.0	7.0	7.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.2	15.2	15.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	22.4	22.4	22.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	16.0	16.0	16.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	45.8	45.8	16.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.0	8.0	8.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	10.4	10.4	10.4									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	116.1	116.1	116.1									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	0.9	0.9	0.9									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.6	59.6	59.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.0	102.0	102.0									

预算08表

## 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	
8.5		7.0		1.5

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。

预算09表

## 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表

## 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		
			92.2	92.2							
	301	三门峡市文化广电和旅游局	92.2	92.2							
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	6.4	6.4							
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	6.4	6.4							
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	6.4	6.4							
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	4.8	4.8							
其他运转类	对外宣传	三门峡市文化广电和旅游局	4.8	4.8							

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	9.6	9.6							
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	6.4	6.4							
其他运转类	旅游抽样调查	三门峡市文化广电和旅游局	8.0	8.0							
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	9.6	9.6							
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	29.8	29.8							

## 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		92.2	92.2										
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	6wy	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					
							工作任务完成率	≥95%					
							工作任务完成期限	及时					
							组织活动、培训	≥3次					
411200220000000005910	对外宣传	4.80	4.80		工作经费投入	6万元	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					
411200220000000006001	文化市场监督检查	6.40	6.40		工作经费投入	8万元	出差人次	≥10次	文化市场规范经营	规范	群众满意度	≥90%	
							检查次数	≥10次					
							工作任务完	≥95%					

								成率					
								资金使用及时性	及时				
								组织会议	≥2次				
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	13万元	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%
								工作任务完成及时性	及时				
								组织培训	≥3次				
								组织会议	≥3次				
								工作任务完成率	≥95%				
41120022000000006803	文物（可移动文物）普查	6.40	6.40			工作经费投入	8万	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				
								工作任务完成期限	按时完成				
								工作任务完成率	≥95%				
41120022000000006805	广播电视检测经费	6.40	6.40			投入资金	8万元	出差次数	≥10次	保障广播电视播出质量	长期	群众满意度	≥90%
								工作任务完成期限	1年				
								工作任务完成率	≥95%				
								举办活动	≥2次				
41120022000000006806	村村通运行维护费	6.40	6.40			工作经费投入	8万元	工作任务完成率	≥95%	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%

								资金使用及时性	及时				
								出差人次	≥10次				
								组织会议	≥2次				
411200220000000006840	旅游抽样调查	8.00	8.00			经费投入	10万元	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	文旅部门满意度	≥85%
								抽样调查样本数量	≥3000份	影响文旅市场发展	持续		
								工作任务完成期限	按时完成				
411200220000000006841	网络安全播出经费	9.60	9.60			工作经费投入	12万元	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%
								工作任务完成期限	按时完成				
								工作任务完成率	≥90%				
411200220000000006843	文化演出活动经费	29.80	29.80			投入资金	35万元	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				
								工作任务完成期限	按时完成				
								工作任务完成率	≥90%				

