

三门峡市文博城事务中心 2025年本级单位预算公开

目录

第一部分 三门峡市文博城事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市文博城事务中心2025年度单位单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市文博城事务中心2025年度单位预算表

- 一、2025年单位收支总体情况表
- 二、2025年单位收入总体情况表
- 三、2025年单位支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市文博城事务中心概况

一、三门峡市文博城事务中心主要职责

三门峡市文博城事务中心部门（单位）的主要职责是：负责对文博城国有资产进行管理，做好资产运营和各项设施的运行、维护和管理；保障市委、市政府在文博城举办的各类活动正常运行；参与市本级重大会展活动的组织、协调、承办工作，制定完善市会展行业活动指导办法；负责对市科技馆、市妇女儿童活动中心在文博城内的场馆管理、运营工作；负责对在文博城内办公的市党史方志馆、市文化馆、市老干部学习活动中心场馆管理工作；协助科技、文化、体育等部门开展各类科技、文化、体育及展览博览活动；承担省部级以上重要领导来我市考察、调研的政务讲解服务；协同有关部门做好国家和省级综合部门局级领导专题调研的专业介绍服务；负责省辖市党政团组来我市综合考察、学习交流的宣传推介服务；负责重大活动相关资料收集整理等工作。

二、三门峡市文博城事务中心机构设置

我单位共有在编在职人员 35 人，其中财政全供编制人员 8 人，自收自支人员 27 人。我单位设置有办公室、人事部、财务部、会议部、会展部、党建工作办公室、后勤保

障部、文体培训部共八个部门。

三、三门峡市文博城事务中心预算单位构成情况

我单位隶属于三门峡市机关事务中心，为独立核算二级机构。

第二部分

三门峡市文博城事务中心

2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年三门峡市文博城事务中心部门（单位）收入总计 719.42 万元，支出总计 719.42 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 261.17 万元，减少 26.63%，主要原因是：2024 年根据新的单位职能，对 2025 年单位预算项目进行了优化调整；支出减少 261.17 万元，减少 26.63%，主要原因是：2024 年根据新的单位职能，对 2025 年单位预算项目进行了优化调整。

二、收入预算总体情况说明

2025 年三门峡市文博城事务中心部门（单位）收入合计 719.42 万元，其中：一般公共预算 719.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年三门峡市文博城事务中心部门（单位）支出合计 719.42 万元，其中：基本支出 124.42 万元，占 17.29%；项目支出 595.00 万元，占 82.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年三门峡市文博城事务中心部门（单位）一般公共预算收支预算 719.42 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 261.17 万元，减少 26.63%，主要原因是：2024 年根据新的单位职能，对 2025 年单位预算项目进行了优化调整；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位 2025 年度无政府性基金预算安排，故无支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位 2025 年度无国有资本经营预算安排，故无支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年三门峡市文博城事务中心部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 719.42 万元。其中基本支出 124.42 万元，占 17.29%；项目支出 595.00 万元，占 82.71%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 695.92 万元，占 96.73%；社会保障和就业支出 9.28 万元，占 1.29%；卫生健康支出 7.25 万元，占 1.01%；住房保障支出 6.96 万元，占 0.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年三门峡市文博城事务中心部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 124.42 万元，其中：人员经费支出 118.51 万元，占 95.25%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.91 万元，占 4.75%；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

2025年三门峡市文博城事务中心部门（单位）“三公”经费预算为0.00万元。2025“三公”经费支出预算数较2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，无此项开支。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费0万元，无此项开支。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，无此项开支。预算数与2024年持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市文博城事务中心 2025 年没有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)机构运行经费支出情况

2025 年三门峡市文博城事务中心部门（单位）机构运行经费支出预算 5.91 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年减少 0.59 万元，减少 9.08%，主要原因：2025 年单位人员减少 2 人。

(二)政府采购支出情况

2025 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 719.42 万元，其中人员经费支出 118.51 万元，公用经费支出 5.91 万元，支出项目共 4 个，支出总额 595.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 475.00 万元。我单位 2025 年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位没有公务用车；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

三门峡市文博城事务中心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、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:三门峡文博城事务中心 2025 年单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	719.42	一、一般公共服务	695.92
其中：财政拨款	634.42	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.28
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	7.25
		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	6.96
		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	719.42	本 年 支 出 合 计	719.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	719.42	支 出 总 计	719.42

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市机关事务中心

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
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	719.42	124.42	118.51		5.91		595.00	595.00	
			144	机关事务中心	719.42	124.42	118.51		5.91		595.00	595.00	
201	03	50		事业运行	100.92	100.92	95.01		5.91				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	595.00						595.00	595.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	9.28						
210	11	02		事业单位医疗	7.25	7.25	7.25						
221	02	01		住房公积金	6.96	6.96	6.96						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市机关事务中心

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	719.42	一、本年支出	719.42	719.42	634.42		
（一）一般公共预算拨款	719.42	（一）一般公共服务支出	695.92	695.92	610.92		
其中：财政拨款	634.42	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.28	9.28	9.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.25	7.25	7.25		
		（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	6.96	6.96	6.96		
		（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：	719. 42	支出合计	719. 42	719. 42	634. 42		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市机关事务中心

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	719.42	124.42	118.51		5.91		595.00	595.00	
			144	机关事务中心	719.42	124.42	118.51		5.91		595.00	595.00	
201	03	50		事业运行	100.92	100.92	95.01		5.91				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	595.00						595.00	595.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	9.28						
210	11	02		事业单位医疗	7.25	7.25	7.25						
221	02	01		住房公积金	6.96	6.96	6.96						

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：三门峡市机关事务中心

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				124.42	118.51	5.91
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.17	20.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.02	35.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.41	5.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.89	33.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.96	6.96	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市机关事务中心

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	

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。

备注：此表为空表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市机关事务中心

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
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									

备注：此表为空表

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市机关事务中心

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		
			595.00	595.00							
	144	机关事务中心	595.00	595.00							
其他运转类	文博城自收自支人员经费	三门峡市文博城事务中心	85.00	85.00							
其他运转类	妇女儿童活动中心运行经费	三门峡市文博城事务中心	35.00	35.00							
其他运转类	文博城水电暖运行补贴经费	三门峡市文博城事务中心	225.00	225.00							
其他运转类	文博城场馆运行维护费	三门峡市文博城事务中心	250.00	250.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市机关事务中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市机关事务中心

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
144	机关事务中心	595.00	595.00										
144004	三门峡市文博城事务中心	595.00	595.00										
411200250000000057397	文博城场馆运行维护费	250.00	250.00			运行设备日常维护费用	≤72万元	绿化、保洁、保安等人数	≤100人	发挥文博城公益性质	充分发挥	群众满意度	≥95%
						保安保洁、绿化养护服务费用	≤70万元	场馆面积	≤150000平方米	满足群众精神文化需求	基本满足		
						场馆日常维修费用	≤65万元	设备正常运行率	≥95%				
						电梯、消防等安全设施维保、检测费用	≤43万元	绿化保洁正常运行率	≥95%				
								安保工作完成率	≥95%				
								年度工作按期完成	确保完成年度目标任务				
								后勤保障服务到位及时性	及时到位				
411200250000000057399	妇女儿童活动中心运行经费	35.00	35.00			人员劳务费用	≤30万元	科教活动开展次数	≥25次	确保发挥场馆的公益性	充分发挥	群众满意度	≥95%
						日常公益活动成本	≤5万元	场馆正常运行率	≥95%				
								场馆运行维护及时性	及时				
411200250000000057400	文博城水电暖运行补贴经费	225.00	225.00			电费	≤155万元	年度用电量	≤3500000度	文博城正常运转	有效保障文博城正常运转	服务群众满意度	≥95%
						水费	≤28万元	年度用水量	≤61321吨			服务单位满意度	≥95%
						采暖费	≤42万元	年度用热量	≤5143吉焦				
								不因水电暖影响运转	确保正常运转				
								水、电、暖费用缴纳	及时足额缴纳				
411200250000000057795	文博城自收自支人员经费	85.00	85.00			在编自收自支人员工资	≤85万元	在编自收自支人员数量	≤28人	文博城正常运转	有效保障文博城正常运转	职工满意度	≥95%
								在编自收自支人员年度工作完成情况	基本完成既定目标任务				
								在编自收自支人员工资支付及时性	及时支付				