

2023年三门峡市陕州区
文化广电和旅游局预算公开

2023年三门峡市陕州区文化广电和旅游局本级 预算公开目录

第一部分三门峡市陕州区文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区文化广电和旅游局本级2023 年预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区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

三门峡市陕州区文化广电和旅游局概况

一、三门峡市陕州区文化广电和旅游局主要职责

根据《中共陕州区委办公室、陕州区人民政府关于印发〈三门峡市陕州区文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三陕办文〔2019〕14号）的规定，陕州区文化广电和旅游局主要职责是：贯彻落实党中央关于文化广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导，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，提高我区文化软实力和文化影响力。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。进一步推进简政放权、放管结合、优化服务，持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化。

二、机构设置

三门峡市陕州区文化广电和旅游局下设办公室、人事财务科、政策法规和政务服务科、文化艺术和公共服务科（非

物质文化遗产科）、产业发展和资源开发科（科技教育科）、文化和旅游市场监督管理科、宣传推广科（对外交流合作科）、文物科、广电传媒管理科。

三、三门峡市陕州区文化广电和旅游局预算单位构成情况

本预算为陕州区文化广电和旅游局本级预算。

第二部分
三门峡市陕州区文化广电和旅游局
2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2023 年收入总计 711.04 万元，支出总计 711.04 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 259.15 万元，增长 57.35%。支出增加增加 259.15 万元，增长 57.35%。主要原因是：项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2023 年收入合计 711.04 万元，其中：一般公共预算收入 711.04 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，单位结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2023 年支出合计 711.04 万元，其中：基本支出 422.74 万元，占 59.45%；项目支出 288.30 万元，占 40.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 711.04 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 259.15 万元，增长 57.35%，主要原因

是：项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 711.04 万元。其中：基本支出 422.74 万元，占 59.45%；项目支出 288.30 万元，占 40.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 604.86 万元，占 85.07%；社会保障和就业支出 67.21 万元，占 9.45%；卫生健康支出 14.52 万元，占 2.04%；住房保障支出 24.45 万元，占 3.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 422.74 万元，其中：人员经费支出 398.94 万元，占 94.37%；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 23.80 万元，占 5.63%；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

三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费预算为 14.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 8.7 万元，增长 145%。主要原因是：文化旅游市场恢复运行。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较 2022 年无增减变化。主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费 5.7 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 2022 年增加 2.7 万元，增长 90 %，主要原因是：文化旅游市场恢复运行。

（三）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；较 2022 年无增减变化，主要原因：无此项开。公务用车运行维护费 9 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、保险费等费用支出。比 2022 年增加 6 万元，增长 200 %，主要原因是：文化旅游市场恢复运行。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2023 年政府性基金预

算支出 0 元。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) 机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2023 年机构运行经费支出预算 23.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.79 万元，下降 3.21%，主要原因：人员减少。

(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

三门峡市陕州区文化广电和旅游局 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，三门峡市陕州区文化广电和旅游局纳入预算绩效管理的支出总额为 422.74 万元，其中人员经费支出 398.94 万元，公用经费支出 23.8 万元，支出项目共 4 个，支出总额 288.3 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 227.30 万元。2023 年我单位拟组

织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 288.30 万元。
三门峡市陕州区文化广电和旅游局 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 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，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

三门峡市陕州区文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，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部门提出资金分配意见，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，部门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。

附件：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2023 年单位预算表

2023年部门收支总体情况表

单位：
万元

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余		上级转移支付
					小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
一般公共预算	小计	711.04	一、基本支出	422.74	422.74	422.74	0.00					
	财政拨款	693.04	1、工资福利支出	378.53	378.53	378.53	0.00					
	缴入国库的行政事业性收费	18.00	2、商品服务支出	23.80	23.80	23.80	0.00					
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	20.40	20.40	20.40	0.00					
	罚没收入	0.00	二、项目支出	288.30	288.30	270.30	0.00					
	政府性住房基金收入	0.00		0.00	0.00	0.00						
	其他一般公共预算收入	0.00		0.00	0.00	0.00						
政府性基金		0.00		0.00	0.00	0.00						
财政专户管理资金		0.00		0.00	0.00	0.00						
其他收入		0.00		0.00	0.00	0.00						
上年结转结余	小计	0.00		0.00	0.00	0.00						
	一般公共预算结余结转	0.00		0.00	0.00	0.00						
	政府性基金预算结余结转	0.00		0.00	0.00	0.00						
上级转移支付		0.00		0.00	0.00	0.00						
收 入 合 计		711.04	支 出 合 计	711.04	711.04	693.04	0.00					

2023年部门收入总体情况表

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一 般 公 共 预 算	缴入国 库的行 政事业 性收费	专项 收入	罚没收 入	政府性基金
类	款	项					财政拨 款				
				合计		711.04	693.04	18.00	0.00	0.00	0.00
				214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	711.04	693.04	18.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	行政运行（文化）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	其他文化支出	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	文化市场管理	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	20702	文物保护	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	20704	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	20704	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	20704	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	20704	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	20704	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出总体情况表

单位
：万
元

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助	小计	基本项目	专项 项目
				合计		711.04	422.74	378.53	23.80	20.40	288.30	288.30	0.00
				214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	711.04	422.74	378.53	23.80	20.40	288.30	288.30	0.00
207	01	01	行政运行（文化）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
207	01	12	文化市场管理	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30	107.30	0.00
207	01	99	其他文化支出	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
207	02	04	文物保护	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00
207	04	01	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	01	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	01	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	23.80	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	01	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	166.57	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	01	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	28.05	28.05	12.98	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	18.32	18.32	12.98	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位 医疗	214001	三门峡市陕州区 文化广电和旅游局	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位 医疗	214001	三门峡市陕州区 文化广电和旅游局	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积 金	214001	三门峡市陕州区 文化广电和旅游局	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年财政拨款收支总体情况

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

单位：
万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算								政府性基金
				小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	政府住房基金收入	其他一般公共预算收入		
一 般 公 共 预 算	财政拨款	6, 93. 04	一、一般公共服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
	纳入预算管理的行政事业性收费	18. 00	二、外交	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
	专项收入	0. 00	三、国防	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
	罚没收入	0. 00	四、公共安全	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
	政府住房基金收入		五、教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
政府性基金		0. 00	七、文化体育与传媒	604. 86	604. 86	586. 86	18. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
			八、社会保障和就业	67. 21	67. 21	67. 21	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
			九、社会保险基金支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
			十、卫生健康	14. 52	14. 52	14. 52	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
			十一、节能环保	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
			十二、城乡社区事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
			十三、农林水事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
			十四、交通运输	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	
			十五、资源勘探工业信	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	

		息等支出									
		十六、商业 服务业等事 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助 其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然 资源海洋等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住 房保障支出	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮 油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、国 有资本经营 预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾 害防治及应 急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十七、预 备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其 他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移 性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债 务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债 务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债 务发行费用 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收 入 合 计	7,11.04	支出合计	711.04	711.04	693.04	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出情况

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

单位：万
元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福 利支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		711.04	422.74	378.53	23.80	20.40	288.30	288.30	0.00
				214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	711.04	422.74	378.53	23.80	20.40	288.30	288.30	0.00
207	01	01	行政运行（文化）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
207	01	12	文化市场管理	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30	107.30	0.00
207	01	99	其他文化支出	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
207	02	04	文物保护	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00
207	04	01	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	01	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	23.80	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	01	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	01	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	166.57	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04	01	行政运行（广播影视）	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	28.05	28.05	12.98	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	18.32	18.32	12.98	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业	214001	三门峡市陕州区文化广电	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			年金缴费 支出		和旅游局								
210	11	01	行政单位 医疗	214001	三门峡市陕 州区文化广电 和旅游局	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位 医疗	214001	三门峡市陕 州区文化广电 和旅游局	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积 金	214001	三门峡市陕 州区文化广电 和旅游局	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				422.74	422.74	422.74	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.49	60.49	60.49	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.83	63.83	63.83	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.72	35.72	35.72	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.25	43.25	43.25	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.22	54.22	54.22	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.60	32.60	32.60	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30109	职业年金缴费	50299	其他商品和服务支出	16.30	16.30	16.30	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52	14.52	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	1.93	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.45	24.45	24.45	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28	5.28	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30201	办公费	50201	办公经费	3.75	3.75	3.75	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	4.07	4.07	4.07	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	4.96	4.96	4.96	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30239	其他交通费用	50209	维修(护)费	10.92	10.92	10.92	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30301	离休费	50905	离退休费	14.41	14.41	14.41	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30302	退休费	50905	离退休费	31.96	31.96	31.96	0.00

2023年支出经济分类汇总表

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

单位：万元

部门 预算 经济 分类			政府 预算 经济 分类				一般 公共 预算		政府 性基 金	上年 结转 结余	财政 专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称						
							小计	其中：财 政拨款			
		合计				711.04	711.04	693.04			
		三门峡市陕州区文化广电和旅游局				711.04	711.04	693.04			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.83	63.83	63.83			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.49	60.49	60.49			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.25	43.25	43.25			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.72	35.72	35.72			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.22	54.22	54.22			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.60	32.60	32.60			
301	09	职业年金缴费	502	99	其他商品和服务支出	16.30	16.30	16.30			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.52	14.52	14.52			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	1.93			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.45	24.45	24.45			
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5.28	5.28	5.28			
302	01	办公费				270.30	270.30	270.30			
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75			

302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	4.07	4.07	4.07			
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	4.96	4.96	4.96			
302	39	其他交通费用	502	09	维修（护）费	10.92	10.92	10.92			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.00	18.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.41	14.41	14.41			
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.96	31.96	31.96			

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共计	14.70
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	5.70
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

2023年政府性基金支出情况表

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位 2023 年无政府性基金预算，故此表为空

项目支出预算安排

单位：
万元

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				288.30	288.30	270.30	18.00	0.00	0.00	0.00
						214001				288.30	288.30	270.30	18.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	行政运行（文化）	50299	其他商品和服务支出	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	人员及工作经费	人员及工作经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12	文化市场管理	50299	其他商品和服务支出	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	乡镇文化业务运行经费	乡镇文化业务运行经费	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	50299	其他商品和服务支出	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	全区旅游宣传发展	全区旅游宣传发展	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04	文物保护	50299	其他商品和服务支出	214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	崤函古道遗址文物保护管理费	崤函古道遗址文物保护管理费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局		270.3	270.3										
	乡镇文化业务运行经费	文化市场管理	107.3	107.3			总预算成本	≤ 107.3 万元	工作完成率	分值	加快文旅事业发展	提高	受众满意度	≥ 90 %
									年度工作目标	完成				
	全区旅游宣传发展	其他文化支出	120	120			总预算成本	≤120万元	工作完成率	分值	加快文旅事业发展	提高	受众满意度	≥ 90 %
									年度工作目标	完成				
	崤函古道遗址文物保护管理经费	文物保护	43	43			总预算成本	≤43万元	工作完成率	分值	加快文旅事业发展	提高	受众满意度	≥ 90 %
									年度工作目标	完成				