

2023 年三门峡市 陕州区文化广电和旅游局部门预算公开 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2023 年度部门预算情况说明

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 2023 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、项目支出预算表

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

三门峡市陕州区文化广电和旅游局概况

一、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 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。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机构规格为正科级，2019年三定方案核定内设机构9个，分别是办公室、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(媒体融合发展科)。

三、三门峡市陕州区文化广电和旅游局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括局机关本级预算和四个局属单位预算,具体是:

- 1、三门峡市陕州区文化广电和旅游局机关本级
- 2、三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心
- 3、三门峡市陕州区文化馆
- 4、三门峡市陕州区图书馆
- 5、三门峡市陕州区文物保护服务中心

第二部分

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2023 年收入总计 1424.91 万元，支出总计 1424.91 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 107.70 万元，增长 7.56%；支出增加 107.70 万元，增长 7.56%。主要原因是：项目支出增加。

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 1424.91 万元，其中：一般公共预算收入 1424.91 万元；政府性基金收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；专户管理的教育收费 0 元，返还的缴入财政专户的行政事业性收费 18.00 万元、返还罚没收入 0 元，返还专项收入 0 元，部门结转 0 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 1424.91 万元，其中：基本支出 822.61 万元，占 57.73%；项目支出 602.30 万元，占 42.27%。

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 1424.91 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 142.50 万元，增长 11.11%，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 1424.91 万元。其中基本支出 822.61 万元，占 57.73 %；项目支出 602.30 万元，占 42.27 %。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1210.78 万元，占 84.97 %；社会保障和就业支出 138.03 万元，占 9.69 %；卫生健康支出 28.20 万元，占 1.98 %；住房保障支出 47.90 万元，占 3.36 %。

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 822.61 万元，其中：人员经费支出 787.82 万元，占 95.76% ，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 34.79 万元，占 4.24%，主要包括：在职人员等额公用经费、办公费、印刷费等。

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 年起全民实施支出

经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门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，三门峡市陕州区文化广电和旅游局《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 14.70 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 8.40 万元，增长 133 %。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 元，较 2022 年无增减变化。主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费 5.70 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 2.70 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 9.00 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：无此项开支。公务用车运行维护费 9.00 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 5.70 万元，增长 172 %，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。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）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 年运行经费支出预算 34.79 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年减少 11.28 万元，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 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 1591.65 万元，其中人员经费支出 873.89 万元，公用经费支出 46.07 万元，支出项目共 25 个，支出总额 671.69 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 年三门峡市陕州区文化广电和旅游局拟组织对 13 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 602.30 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，三门峡市陕州区文化广电和旅游局共有车辆 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，其他用车主要是 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 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：是指部门取得的除“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局 2023 年部门预算表

	其他一般公共预算收入											
政府性基金		0.00										
财政专户管理资金												
其他收入												
上年结转结余	小计											
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收入合计		0.14	支出合计	0.14	0.14	0.14	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				政府性基金
类	款	项					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		1424.91	1406.91	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
				214003	三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	艺术表演团体	214003	三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	艺术表演团体	214003	三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				214004	三门峡市陕州区文化馆	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	其他文化支出	214004	三门峡市陕州区文化馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	文化创作与保护	214004	三门峡市陕州区文化馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	214004	三门峡市陕州区文化馆	15.00	15.00	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	214004	三门峡市陕州区文化馆	10.41	10.41	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	214004	三门峡市陕州区文化馆	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	214004	三门峡市陕州区文化馆	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	214004	三门峡市陕州区文化馆	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
				214005	三门峡市陕州区图书馆	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	其他文化支出	214005	三门峡市陕州区图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	20701	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	214005	三门峡市陕州区图书馆	4.50	4.50	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	214005	三门峡市陕州区图书馆	16.36	16.36	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	214005	三门峡市陕州区图书馆	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	21011	事业单位医疗	214005	三门峡市陕州区图书馆	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	214005	三门峡市陕州区图书馆	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
				214006	三门峡市陕州区文物管理局	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	20702	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	20702	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	20702	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	20702	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	20702	文物保护	214006	三门峡市陕州区文物管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	20702	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	20702	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	20702	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	20702	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	214006	三门峡市陕州区文物管理局	4.41	4.41	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	214006	三门峡市陕州区文物管理局	4.50	4.50	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	214006	三门峡市陕州区文物管理局	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	214006	三门峡市陕州区文物管理局	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	214006	三门峡市陕州区文物管理局	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

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	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		1424.91	822.61	750.13	34.79	37.69	602.30	602.30	
				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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
				214003	三门峡市陕州区蒲 剧保护传承中心	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	
207	01	07	艺术表演团体	214003	三门峡市陕州区 蒲剧保护传承中心	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	
207	01	07	艺术表演团体	214003	三门峡市陕州区 蒲剧保护传承中心	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	
				214004	三门峡市陕州区文 化馆	171.05	143.05	129.95	3.68	9.42	28.00	28.00	

207	01	05	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	05	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	65.09	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	05	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	05	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	
207	01	05	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	11	文化创作与保护	214004	三门峡市陕州区文化馆	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
207	01	99	其他文化支出	214004	三门峡市陕州区文化馆	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
208	05	02	事业单位离退休	214004	三门峡市陕州区文化馆	15.00	15.00	5.58	0.00	9.42	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214004	三门峡市陕州区文化馆	10.41	10.41	10.41	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	214004	三门峡市陕州区文化馆	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	214004	三门峡市陕州区文化馆	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	214004	三门峡市陕州区文化馆	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
				214005	三门峡市陕州区图书馆	211.58	196.58	186.38	5.70	4.50	15.00	15.00	

207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区 图书馆	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区 图书馆	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区 图书馆	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区 图书馆	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区 图书馆	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区 图书馆	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区 图书馆	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区 图书馆	92.56	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	99	其他文化支出	214005	三门峡市陕州区 图书馆	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
208	05	02	事业单位离退休	214005	三门峡市陕州区 图书馆	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	214005	三门峡市陕州区 图书馆	16.36	16.36	16.36	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	214005	三门峡市陕州区 图书馆	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	214005	三门峡市陕州区 图书馆	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

221	02	01	住房公积金	214005	三门峡市陕州区图书馆	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
				214006	三门峡市陕州区文物管理局	65.23	60.23	55.26	1.61	3.36	5.00	5.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	1.11	1.11	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	04	文物保护	214006	三门峡市陕州区文物管理局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
208	05	02	事业单位离退休	214006	三门峡市陕州区文物管理局	4.41	4.41	2.16	0.00	2.26	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214006	三门峡市陕州区文物管理局	4.50	4.50	4.50	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	214006	三门峡市陕州区文物管理局	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	214006	三门峡市陕州区文物管理局	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	214006	三门峡市陕州区文物管理局	3.37	3.37	3.37	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	1,210.78	1,210.78	1,192.78	18.00	0.00	0.00			0.00
			八、社会保障和 就业	138.03	138.03	138.03	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	28.20	28.20	28.20	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 工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			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	47.90	47.90	47.90	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、国有资产经营预算	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		0.14	支出合计	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			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		1424.91	822.61	750.13	34.79	37.69	602.30	602.30	
				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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
				214003	三门峡市陕州区蒲 剧保护传承中心	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	
207	01	07	艺术表演团体	214003	三门峡市陕州区 蒲剧保护传承中心	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	
207	01	07	艺术表演团体	214003	三门峡市陕州区 蒲剧保护传承中心	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	

				214004	三门峡市陕州区文化馆	171.05	143.05	129.95	3.68	9.42	28.00	28.00	
207	01	05	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	65.09	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	05	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	05	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	05	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	05	文化展示及纪念机构	214004	三门峡市陕州区文化馆	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	
207	01	11	文化创作与保护	214004	三门峡市陕州区文化馆	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
207	01	99	其他文化支出	214004	三门峡市陕州区文化馆	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
208	05	02	事业单位离退休	214004	三门峡市陕州区文化馆	15.00	15.00	5.58	0.00	9.42	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214004	三门峡市陕州区文化馆	10.41	10.41	10.41	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	214004	三门峡市陕州区文化馆	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	214004	三门峡市陕州区文化馆	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	214004	三门峡市陕州区文化馆	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

				214005	三门峡市陕州区图书馆	211.58	196.58	186.38	5.70	4.50	15.00	15.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	92.56	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	04	图书馆	214005	三门峡市陕州区图书馆	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	99	其他文化支出	214005	三门峡市陕州区图书馆	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
208	05	02	事业单位离退休	214005	三门峡市陕州区图书馆	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214005	三门峡市陕州区图书馆	16.36	16.36	16.36	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	214005	三门峡市陕州区图书馆	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	11	02	事业单位医疗	214005	三门峡市陕州区图书馆	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	214005	三门峡市陕州区图书馆	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
				214006	三门峡市陕州区文物管理局	65.23	60.23	55.26	1.61	3.36	5.00	5.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	1.11	1.11	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	214006	三门峡市陕州区文物管理局	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	04	文物保护	214006	三门峡市陕州区文物管理局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
208	05	02	事业单位离退休	214006	三门峡市陕州区文物管理局	4.41	4.41	2.16	0.00	2.26	0.00	0.00	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214006	三门峡市陕州区文物管理局	4.50	4.50	4.50	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	214006	三门峡市陕州区文物管理局	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	214006	三门峡市陕州区文物管理局	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	214006	三门峡市陕州区文物管理局	3.37	3.37	3.37	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		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中：财政拨款	
	合计				822.61	822.61	822.61	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30101	基本工资	50501		64.06	64.06	64.06	0.00
三门峡市陕州区文化馆	30101	基本工资	50501		39.45	39.45	39.45	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30101	基本工资	50501		17.49	17.49	17.49	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30101	基本工资	50501		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		63.83	63.83	63.83	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30102	津贴补贴	50101		2.39	2.39	2.39	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30102	津贴补贴	50501		28.50	28.50	28.50	0.00

三门峡市陕州区文化馆	30102	津贴补贴	50501		18.63	18.63	18.63	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30102	津贴补贴	50501		8.62	8.62	8.62	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30102	津贴补贴	50101		43.25	43.25	43.25	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30102	津贴补贴	50501		35.72	35.72	35.72	0.00
三门峡市陕州区文化馆	30102	津贴补贴	50101		1.65	1.65	1.65	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30103	奖金	50101		54.22	54.22	54.22	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30103	奖金	50101		29.82	29.82	29.82	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30103	奖金	50101		9.95	9.95	9.95	0.00
三门峡市陕州区文化馆	30103	奖金	50101		22.89	22.89	22.89	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102		4.50	4.50	4.50	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102		16.36	16.36	16.36	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		32.60	32.60	32.60	0.00

三门峡市陕州区文化馆	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102		10.41	10.41	10.41	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		16.30	16.30	16.30	0.00
三门峡市陕州区文化馆	30109	职业年金缴费	50102		5.21	5.21	5.21	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30109	职业年金缴费	50102		2.25	2.25	2.25	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30109	职业年金缴费	50102		8.18	8.18	8.18	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102		1.97	1.97	1.97	0.00
三门峡市陕州区文化馆	30110	职工基本医疗保险缴费	50102		4.56	4.56	4.56	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30110	职工基本医疗保险缴费	50102		7.16	7.16	7.16	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		14.52	14.52	14.52	0.00
三门峡市陕州区文化馆	30112	其他社会保障缴费	50102		1.11	1.11	1.11	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		1.93	1.93	1.93	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30112	其他社会保障缴费	50102		1.74	1.74	1.74	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30112	其他社会保障	50102		0.48	0.48	0.48	0.00

		缴费						
三门峡市陕州区图书馆	30113	住房公积金	50103		12.27	12.27	12.27	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30113	住房公积金	50103		3.37	3.37	3.37	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30113	住房公积金	50103		24.45	24.45	24.45	0.00
三门峡市陕州区文化馆	30113	住房公积金	50103		7.81	7.81	7.81	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30199	其他工资福利支出	50501		2.61	2.61	2.61	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		5.28	5.28	5.28	0.00
三门峡市陕州区文化馆	30199	其他工资福利支出	50501		7.01	7.01	7.01	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30199	其他工资福利支出	50501		9.68	9.68	9.68	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30201	办公费	50299		1.30	1.30	1.30	0.00
三门峡市陕州区文化馆	30201	办公费	50299		0.90	0.90	0.90	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30201	办公费	50201		0.40	0.40	0.40	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30201	办公费	50201		3.75	3.75	3.75	0.00

三门峡市陕州区文化馆	30208	取暖费	50299		0.03	0.03	0.03	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30208	取暖费	50299		0.01	0.01	0.01	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30208	取暖费	50299		0.04	0.04	0.04	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30208	取暖费	50299		0.10	0.10	0.10	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30228	工会经费	50299		2.04	2.04	2.04	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30228	工会经费	50299		0.56	0.56	0.56	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30228	工会经费	50299		4.07	4.07	4.07	0.00
三门峡市陕州区文化馆	30228	工会经费	50299		1.30	1.30	1.30	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30229	福利费	50299		0.64	0.64	0.64	0.00
三门峡市陕州区文化馆	30229	福利费	50299		1.45	1.45	1.45	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30229	福利费	50299		2.31	2.31	2.31	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30229	福利费	50299		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		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		14.41	14.41	14.41	0.00

三门峡市陕州区文化馆	30301	离休费	50905		6.26	6.26	6.26	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30301	离休费	50905		2.66	2.66	2.66	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30301	离休费	50905		1.97	1.97	1.97	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30302	退休费	50905		3.55	3.55	3.55	0.00
三门峡市陕州区文化广电和旅游局	30302	退休费	50905		31.96	31.96	31.96	0.00
三门峡市陕州区图书馆	30302	退休费	50905		8.09	8.09	8.09	0.00
三门峡市陕州区文化馆	30302	退休费	50905		14.39	14.39	14.39	0.00
三门峡市陕州区文物管理局	30302	退休费	50999		1.86	1.86	1.86	0.00

预算
07表

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				1424.91	1424.91	1406.91	0.00	0.0000	0.0000
		三门峡市陕州区文化广电和旅游局				1424.91	1424.91	1406.91	0.00	0.0000	0.0000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.83	63.83	63.83	0.00	0.0000	0.0000
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.0000	0.0000
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.45	39.45	39.45	0.00	0.0000	0.0000
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.49	60.49	60.49	0.00	0.0000	0.0000
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.06	64.06	64.06	0.00	0.0000	0.0000

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.65	1.65	1.65	0.00	0.0000	0.0000
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.72	35.72	35.72	0.00	0.0000	0.0000
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.0000	0.0000
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.39	2.39	2.39	0.00	0.0000	0.0000
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.0000	0.0000
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.62	8.62	8.62	0.00	0.0000	0.0000
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.25	43.25	43.25	0.00	0.0000	0.0000
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.22	54.22	54.22	0.00	0.0000	0.0000
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.95	9.95	9.95	0.00	0.0000	0.0000
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.82	29.82	29.82	0.00	0.0000	0.0000
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.89	22.89	22.89	0.00	0.0000	0.0000
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.0000	0.0000
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.41	10.41	10.41	0.00	0.0000	0.0000
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	0.00	0.0000	0.0000

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.36	16.36	16.36	0.00	0.0000	0.0000
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.18	8.18	8.18	0.00	0.0000	0.0000
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.0000	0.0000
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	0.00	0.0000	0.0000
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.21	5.21	5.21	0.00	0.0000	0.0000
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	7.16	0.00	0.0000	0.0000
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.0000	0.0000
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.0000	0.0000
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	0.00	0.0000	0.0000
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.0000	0.0000
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	1.93	0.00	0.0000	0.0000
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.0000	0.0000
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.0000	0.0000

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.81	7.81	7.81	0.00	0.0000	0.0000
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.27	12.27	12.27	0.00	0.0000	0.0000
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.37	3.37	3.37	0.00	0.0000	0.0000
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.45	24.45	24.45	0.00	0.0000	0.0000
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.0000	0.0000
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.0000	0.0000
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资奖金津补贴	5.28	5.28	5.28	0.00	0.0000	0.0000
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.0000	0.0000
302	01	办公费	502	01	办公经费	270.30	270.30	270.30	0.00	0.0000	0.0000
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.0000	0.0000
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.0000	0.0000
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.0000	0.0000
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.0000	0.0000
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.0000	0.0000

302	01	办公费	502	01	办公经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.0000	0.0000
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.0000	0.0000
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.0000	0.0000
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.0000	0.0000
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.0000	0.0000
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.0000	0.0000
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.0000	0.0000
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.0000	0.0000
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.0000	0.0000
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.0000	0.0000
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.0000	0.0000
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.0000	0.0000
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.0000	0.0000

302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.0000	0.0000
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.0000	0.0000
302	39	其他交通费用	502	09	维修（护）费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.0000	0.0000
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	0.00	0.00	0.0000	0.0000
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.0000	0.0000
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.0000	0.0000
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.41	14.41	14.41	0.00	0.0000	0.0000
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.26	6.26	6.26	0.00	0.0000	0.0000
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.39	14.39	14.39	0.00	0.0000	0.0000
303	02	退休费	509	99	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	1.86	0.00	0.0000	0.0000
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.96	31.96	31.96	0.00	0.0000	0.0000
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.09	8.09	8.09	0.00	0.0000	0.0000
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.55	3.55	3.55	0.00	0.0000	0.0000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	505	01	工资福利支出	143.00	143.00	143.00	0.00	0.0000	0.0000

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 年政府性基金预算支出情况表

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

预算
10表

项目支出预算安排

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

单位：
万元

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	项目名称	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				602.30	602.30	584.30	18.00	0.00	0.00	0.00
						214001				288.30	288.30	270.30	18.00	0.00	0.00	0.00
2	0	0	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
2	0	1	文化市场管理			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
2	0	9	其他文化支出			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
2	0	0	文物保护			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经费	崤函古道遗址文物保护管理经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						214003				266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	0	艺术表演	50201	办公经费		三门峡市陕州区蒲	舞台艺术送农民	舞台艺术送	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	7	团体			214003	剧保护传承中心	县配套	农民县配套								
2	0	0	艺术表演	50201	办公经费	214003	三门峡市陕州区蒲	戏曲文化下乡活	戏曲文化下	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1	7	团体				剧保护传承中心	动经费	乡活动经费								
2	0	0	艺术表演	50501	工资福利	214003	三门峡市陕州区蒲	蒲剧团工资及补	蒲剧团工资	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1	7	团体		支出		剧保护传承中心	贴	及补贴								
						214004				28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	1	文化创作	50201	办公经费	214004	三门峡市陕州区文	非物质文化遗产	非物质文化	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1	1	与保护				化馆	传承人资助奖励	遗产传承人								
								资金	资助奖励资								
								金	金								
2	0	0	其他文化	50201	办公经费	214004	三门峡市陕州区文	文化馆免费开放	文化馆免费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1	9	支出				化馆	经费	开放经费								
2	0	0	其他文化	50201	办公经费	214004	三门峡市陕州区文	群众文化活动经	群众文化活	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1	9	支出				化馆	费	动经费								
						214005				15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	0	图书馆	50502	商品和服	214005	三门峡市陕州区图	图书馆书刊专项	图书馆书刊	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1	4			务支出		书馆	购书费	专项购书费								
2	0	0	图书馆	50201	办公经费	214005	三门峡市陕州区图	文化共享工程县	文化共享工	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1	4					书馆	级支中心运行	程县级支中								
									心运行								

2	0	9	其他文化支出	50201	办公经费	214005	三门峡市陕州区图书馆	公共图书馆免费开放经费	公共图书馆免费开放经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						214006				5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	0	文物保护	50201	办公经费	214006	三门峡市陕州区文物管理局	文物保护费	文物保护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区文化广电和旅游局		
年度履职目标	目标 1: 按时完成工作任务 目标 2: 正常工作 目标 3: 确保单位日常工作正常运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1: 正常工作 任务 2: 按时完成工作任务		确保单位工作正常运行	
预算情况	部门预算总额(万元)		1424.91	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1424.91	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		822.61	
	(2) 项目支出		602.30	
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	100%	反映年度目标工作
		工作任务科学性	100%	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	100%	反映指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	反映预算编制情况

		专项资金细化率	100%	反映资金细化情况
		预算执行率	90%以上	反映预算执行情况
		预算调整率	20%以下	反映预算调整情况
		结转结余率	20%以下	反映结转情况
		“三公经费”控制率	100%	反映三公经费控制情况
		政府采购执行率	0%	无
		决算真实性	真实	反映决策情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用情况
		管理制度健全性	健全	反映制度健全度
		预决算信息公开性	公开	反映信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反映资产规范情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映绩效评价完成情况
	评价结果应用率	100%	反映结果运用情况	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映重点工作完成情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映目标实现情况
效益指标	履职效益	单位年度工作效益	增强	反映社会效益
	满意度	单位职工满意度	100%	反映社会公众满意情况

三门峡市陕州区文化广电和旅游局

部门预算项目绩效目标汇总表

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
	三门峡市陕州 区文化广电和 旅游局		602.30	602.30										
1	人员及工作经 费	行政运行 (文化)	18.00	18.00			总预算成本	≤39 万元	重大工作完成 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				
2	舞台艺术送农 民县配套	艺术表演团 体	3.00	3.00			总预算成本	≤3 万元	代表参加活动的 次数	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				
3	蒲剧团工资及 补贴	艺术表演团 体	143.00	143.00			总预算成本	≤143 万 元	工作完成率	分值	加快文旅 事业发展	确保	受众满 意度	≥90 %
									工作目标	完成				
4	戏曲文化下乡 活动经费	艺术表演团 体	120.00	120.00			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				

5	非物质文化遗产传承人资助奖励资金	文化创作与保护	15.00	15.00			总预算成本	≤15万元	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				
6	文化馆免费开放经费	其他文化支出	8.00	8.00			总预算成本	≤10万元	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				
7	群众文化活动策划经费	其他文化支出	5.00	5.00			总预算成本	≤5万元	工作完成率	分值	加快文旅事业发展	确保	受众满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				
8	文化共享工程县级支中心运行/图书馆书刊专项购书费	图书馆 图书馆书刊专项购书费	7.00	7.00			总预算成本	≤7万元	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				
9	公共图书馆免费开放经费	其他文化支出	8.00	8.00			总预算成本	≤10万元	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				
10	文物保护费	文物保护	5.00	5.00			总预算成本	≤5万元	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				
11	乡镇文化业务运行经费	文化市场管理	107.30	107.30			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				
12	全区旅游宣传	其他文化支出	120.00	120.00			总预算成本	≤120万	工作完成率	分值	加快文旅	提高	受众满	≥

	发展	出						元			事业发展		意度	90%
									年度工作目标	完成				
13	崤函古道遗址 文物保护管理 经费	文物保护	43.00	43.00			总预算成本	≤4.3万 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				