

2022年度
三门峡市陕州区文化广电和旅游局
部门决算（本级）

二〇二三年十月

目录

第一部分三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、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

第一部分
三门峡市陕州区文化广电和旅游局
(本级) 概况

一、部门职责

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，本部门主要职能是：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三定方案核定内设机构9个，分别是：1、办公室，2、人事财务科，3、政策法规和政务服务科，4、文化艺术和公共服务科（非物质文化遗产科），5、产业发展和资源开发科（科技教育科），6、文化和旅游市场监督管理科，7、宣传推广科（对外交流合作科），8、文物科，9、广电传媒管理科（媒体融合发展科）。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	760.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.58
	9		九、卫生健康支出	40	15.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	849.23	本年支出合计	58	849.23
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	849.23	总计	62	849.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		849.23	849.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	760.05	760.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	713.56	713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	340.31	340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77	0.00	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）2022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		849.23	432.41	416.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	760.05	343.23	416.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	713.56	343.23	370.33	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	340.31	70.98	269.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	46.49	0.00	46.49	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	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

部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）2022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	849.23	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	0.00	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	760.06	760.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.58	51.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.27	15.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	22.32	22.32	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	849.23	本年支出合计	59	849.23	849.23	0.00	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	849.23	总计	64	849.23	849.23	0.00	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

部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）2022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		849.23	432.41	416.82
207	文化旅游体育与传媒支出	760.05	343.23	416.82
20701	文化和旅游	713.56	343.23	370.33
2070101	行政运行	272.25	272.25	0.00
2070108	文化活动	25.00	0.00	25.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	9.20	0.00	9.20

2070114	文化和旅游管理事务	56.80	0.00	56.80
2070199	其他文化和旅游支出	340.31	70.98	269.33
20702	文物	46.49	0.00	46.49
2070204	文物保护	36.49	0.00	36.49
2070299	其他文物支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	0.00
20808	抚恤	22.81	22.81	0.00
2080801	死亡抚恤	22.81	22.81	0.00
210	卫生健康支出	15.27	15.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00

2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	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

部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）2022年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	380.94	302	商品和服务支出	9.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.76	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	2.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	41.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	22.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	30229	福利费	5.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		422.61	公用经费合计					9.79

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

部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）2022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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）2022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				

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局（本级）2022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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为849.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少74.58万元，下降8.07%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计849.23万元，其中：财政拨款收入849.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计849.23万元，其中：基本支出432.41万元，占50.92%；项目支出416.82万元，占49.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为849.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.58万元，下降8.07%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出849.23万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.58万元，下降8.07%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出849.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出760.06万元，占89.50%；社会保障和就业支出51.58万元，占6.07%；卫生健康支出15.27

万元，占1.80%；住房保障支出22.32万元，占2.63%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为849.23万元，支出决算为849.23万元，完成年初预算的100%。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）。年初预算数为272.25万元，决算数272.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为25.00万元，决算数25.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为10.00万元，决算数10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为9.20万元，决算数9.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为56.80万元，决算数56.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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）。年初预算数为340.31万元，决算数340.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算数为36.49万元，决算数36.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算数为10.00万元，决算数10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 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）。年初预算数为28.77万元，决算数28.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为22.81万元，决算数22.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为8.29万元，决算数8.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.98万元，决算数6.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为22.32万元，决算数22.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出432.41万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少154.79万元，下降26.36%。主要原因是人员减少。

其中：人员经费422.61万元，与上年度相比，人员经费支出减少155.86万元，下降26.94%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资134.76万元、津贴补贴78.25万元、奖金47.95万元、绩效工资17.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.07万元、职业年金缴费6.86万元、职工基本医疗保险缴费23.09万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金33.84万元、对个人和家庭的补助支出41.68万元、退休费13.67万元、抚恤金22.81万元。

公用经费9.79万元，与上年度相比，公用经费支出增加1.07万元，增长12.26%。主要原因是工资增加，社保基数调整。主要包括：办公费0.72万元、取暖费0.04万元、委托业务费0.05万元、福利费5.92万元、其他交通费3.03万元、办公设备购置0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，

支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.17万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。其中：

①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

②公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.17万元。主要用于考察人员餐费。2022年共接待国内来访团组10个、来宾40人次（不包括陪同人）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为9.79万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长1.07万元，增长12.26%，主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为849.23万元，其中人员经费支出422.61万元，公用经费支出9.79万元；支出项目共17个，支出金额416.82万元。其中，进行项目绩效自评17个，自评金额416.82万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（三）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共17个，决算资金共416.82万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

我单位经过认真研究，从投入管理、产出、效益等多个方面，设立了科学合理的年度绩效目标和完整合理的绩效管理指标，并上报财政部门。2022年，我单位积极履职，强化管理，17个项目全部按时完成目标任务，自评分数达标，均完成绩效目标。

1、旅游宣传发展工作项目，2022年预算数51.81万元，决算数51.8万元，自评得分94.32分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指

标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；项目执行上要更严谨。

2、仰韶文化发现暨中国现代考古学诞生一百周年纪念大会崱函古道石壕段遗址区提升整治项目，2022年预算数89.58万元，决算数89.58万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3、2020年省级文物保护专项补助资金项目，2022年预算数14万元，决算数14万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4、2021省级文物保护专项补助资金项目，2022年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5、崱函古道游客中心提升改造和基础设施修缮专项经费项目，2022年预算数30万元，决算数30万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合

理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6、2019年旅游厕所建设项目补助资金项目，2022年预算数14万元，决算数14万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7、日常管理经费项目，2022年预算数5万元，决算数5万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8、2021年省级旅游业发展资金（旅游厕所）项目，2022年预算数1万元，决算数1万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，2022年预算数41万元，决算数40.97万元，自评得分99.99分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；项目执行上更严谨。

10、陕州澄泥砚文化研讨会活动经费项目，2022年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11、崤函古道展厅提升改造专项经费项目，2022年预算数26万元，决算数26万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12、陕州区迎接二十大主题宣传文化活动项目，2022年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13、文化旅游形象宣传片拍摄制作经费项目，2022年预算数9.2万元，决算数9.2万元，自评得分100分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14、全域旅游规划编制工作经费项目，2022年预算数17.78万元，决算数17.78万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15、“唱响村戏”蒲剧团乡村春晚项目，2022年预算数25万元，决算数25万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16、2021年省级旅游业发展资金（第二批）项目，2022年预算数50万元，决算数50万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17、崮函古道文物保护单位经费项目，2022年预算数44万元，决算数12.49万元，自评得分92.84分。其中，项目数量指标设

定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；项目执行上要更加严谨。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表								
2022年12月								
部门（单位）名称			三门峡市陕州区文化广电和旅游局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		849.23	849.23	849.23	10	100 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		849.23	849.23	849.23	-	100 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	13	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：负责全区公共文化事业发展，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。</p> <p>目标2：展示陕州文化旅游的良好形象，提高陕州文化旅游的知名度和影响力</p> <p>目标3：负责全区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名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。</p>			<p>目标1：负责全区公共文化事业发展，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。</p> <p>目标2：展示陕州文化旅游的良好形象，提高陕州文化旅游的知名度和影响力</p> <p>目标3：负责全区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名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务1	指导、管理全区文化、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，推动陕州文化走出去。			指导、管理全区文化、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，推动陕州文化走出去。				
任务2	指导、管理全区文化、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，推动陕州文化走出去。			指导、管理全区文化、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，推动陕州文化走出去。				
任务3	指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。			指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作2计划完成率	100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作3计划完成率	100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	5	5	0.00	
		年度工作目标2实现率	100%	100%	5	5	0.00	
		年度工作目标3实现率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益	100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.91		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。