

# 2025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2025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2025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、三门峡市陕州区文化广电和旅游局主要职责

三门峡市陕州区文化广电和旅游局的主要职责是：

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

（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责党务工作；组织协调机关和所属单位工作，督促重大事项的落实；负责机关文秘、文电、信息、政务公开、机要保密、档案管理、会务接待、后勤保障及

精神文明建设工作；负责综合协调、检查、督促系统的目标管理、安全、信访稳定、综合治理等工作。

拟订全区文化、广电、旅游和文物人才队伍建设规划并组织实施；负责局机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、专业技术职务评聘申报、教育、考核奖惩等工作；负责离退休干部工作。负责部门预算、相关财政资金管理；负责机关财务和资产管理；负责全区文化和旅游、文物事业统计工作；负责机关和所属单位的基本建设、内部审计、政府采购和专项资金监督管理工作；指导、监督所属单位财务、资产管理。

(二)政策法规和政务服务股。拟订全区文化、广电、旅游、文物相关政策、发展规划并组织实施；承担文化、广电、旅游和文物领域体制机制改革相关工作；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；贯彻落实国家和省、市、区行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责文化、广电和旅游以及艺术类校外培训机构行政审批工作；牵头协调并负责统一办理本部门政务服务；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作。

(三)公共文化服务和宣传推广股(非物质文化遗产股)。拟订全区戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、美术、杂技等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；指导全区艺术创作和生产；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和代表区级水准、体现陕州特色的文艺院团；

推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导、组织、协调全区性艺术展演、展览以及大型文艺活动。

拟订全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调、推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导公共图书馆、文化馆(站)、基层综合性文化服务中心和旅游公共服务设施等建设；指导公共数字文化和古籍保护工作。

拟订全区非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施；组织全区开展非物质文化遗产保护工作；指导全区非物质文化遗产调查、记录、确认工作；建立全区非物质文化遗产代

表性项目名录体系；组织开展各级非物质文化遗产代表性传承人申报；组织全区非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。承担全区文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作；拟订全区国内旅游营销推广战略并组织实施；组织、指导全区国内文化和旅游市场宣传推广活动；做好文化和旅游品牌体系建设；协调全区重点文化和旅游区域合作，做好目的地和线路宣传推广工作；负责全区重大旅游活动的策划、组织与实施工作；负责旅游节庆活动的协调、指导工作。

拟订全区文化和旅游对外及对港澳台市场开发战略与交流合作政策、规划并组织实施；承担全区

文化和旅游整体形象在境外的宣传推广工作；统筹指导、管理全区对外及对港澳台文化和旅游领域交流合作相关事务；组织全区文化和旅游对外及对港澳台大型推广与交流活动；承担政府、民间及国际划、组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。

(四) 产业发展和资源开发股(科技教育股)。拟订全区文化产业、旅游产业政策和发展规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展；负责招商引资工作，推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游与相关产业融合发展，抓好文创产品的开发，包装、营销等工作，指导文化产业园区、基地建设；指导重大文化及相关产业项目实施；指导推进对外文化贸易。承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；指导、推进全域旅游；指导重点旅游区域、目的地、路线的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展；指导文化和旅游产品创新及开发体系建设；指导文化公园建设；承担红色旅游相关工作。拟订全区文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；组织开展文化和旅游科研工作及成果推广；组织协调文化和旅游行业信息化、标准化工作，指导全区文化和旅游装备技术提升；指导行业职业教育和资格管理工作。

(五) 文化广电和旅游市场监督管理股。拟订全区文化和旅游市场政策、发展规划并组织实施；对全区文化、广电、艺术类校外培训机构和旅游市场经营进行行业日常监管；承担文化和旅游行业信用

体系建设工作;组织拟订全区文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施,监管全区文化和旅游市场服务质量,指导服务质量提升;承担全区旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理;负责全区文化市场违法违规线索移交工作,配合市文化市场综合行政执法支队开展执法工作。

拟订全区广播电视重大改革措施,推进广播电视体制机制改革;协调推进三网融合,推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展;协调推进广播电视“户户通”、广播电视基础设施建设等重大工程;承担扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展相关工作。

指导网络视听节目服务的发展和宣传;拟订全区广播电视和网络视听科技发展政策、规划并组织实施;协调推进广播电视科技创新和科技工程项目攻关;拟订全区广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划,推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设;指导、推进全区应急广播体系建设,拟订广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施;指导全区广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作。

承担全区广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有限电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理等工作;执行广播电视节目评价政策,指导、监管广播电视广

告播放；监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收；指导、推进广播电视公共服务标准化、均等化并实施监督。

对全区信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置等工作；指导网络视听节目监管体系建设，协助查处非法开展网络视听节目服务行为；负责广播电视技术质量监督，指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化等工作；负责广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作，指导、监管广播电视节目传输覆盖工作。

指导、协调广播电视全区性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；指导、监管全区重大理论文献片、纪录片、电视动画片的创作生产和播出；承担全区电视剧制作指导、监管工作；组织审查全区国产电视剧、对外合拍电视剧(含动画片)的内容；指导、调控电视剧的播出。

文物股。拟订全区文物保护与考古规划，负责规划协调全区文物考古学术研究工作；组织协调相关文物保护单位的宣传工作；负责全区古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺石刻类文物保护单位的保护管理工作；配合做好相关文物保护单位审核审批工作；管理监督全区文物考古、勘探工作；管理涉及文物保护单位、考古发掘现场的拍摄活动；组织协调国家、省、市、区重点项目建设中的文物保护工作。

拟订全区博物馆、纪念馆发展规划；负责全区博物馆、纪念馆开放工作；指导协调博物馆、纪念

馆间的交流、协作与资源共享；指导全区博物馆业务工作，管理直属博物馆业务建设，组织协调全区博物馆设，组织协调全区博物馆宣传工作；指导行业和非国有博物馆建设；指导全区博物馆文创产品的研发与推广；负责民间文物征集工作；拟订全区文物科技保护规划，负责指导全区文物保护基础应用预防性保护研究工作，组织实施国家文物保护科技创新项目；负责全区国家级、省级、市级文物科研课题的申报审核和科技成果推广应用；负责全区国家级、省级、市级文物重点科研基地的申报审核和科技成果推广应用；负责全区国家级、省级、市级文物重点科研基地的申报审核和监督管理；指导可移动文物保护修复项目的实施；组织协调全区文物外宣工作；负责对外和对港澳台地区文物展览。

拟订全区文物资源保护利用规划；指导全区文物单位做好开放、管理、利用工作，促进文旅融合；负责文物工作理论与政策研究；组织指导相关文物保护单位的研究工作；负责全区近现代重要史迹及代表性建筑保护管理工作；负责全区文物资源调查工作；负责全国、省级和市级文物保护单位的申报审核和基础保护工作；协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理工作；负责全区文物信息化、数据库建设与管理；负责全区世界文化遗产的申报、管理、保护和监督工作，组织开展世界文化遗产研究；指导全区世界文化遗产开放服务和宣传科研工作；拟订全区文物安全工作规划；指导检查全区文物安全保卫工作；配合有关部门打击各种文物

犯罪活动；监督管理涉案文物鉴定评估工作；负责对发生争议的文物认定进行裁定；组织文物普法工作；负责会同有关部门对全区文物博物馆单位的风险等级进行风险认定。

机关党委。负责机关机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

### **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 5 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；
6. 三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心。

## **第二部分**

## 三门峡市陕州区文化广电和旅游局2025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 2025 年收入总计 1225.26 万元，支出总计 1225.26 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 283.21 万元，减少 18.77%。主要原因是：第二批选调人员下沉至乡镇工作，其工资及津补贴不再在本单位发放；支出减少 283.21 万元，减少 18.77%。主要原因是：第二批选调人员下沉至乡镇工作，其工资及津补贴不再在本单位发放。

### 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 2025 年收入合计 1225.26 万元，其中：一般公共预算收入 1225.26 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 0，部门结转 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 2025 年支出合计 1225.26 万元，其中：基本支出 740.26 万元，占 60.42%；项目支出 485 万元，占 39.58%。

#### 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 2025 年一般公共预算收支预算 1225.26 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 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 283.21 万元，减少 18.77%。主要原因是：第二批选调人员下沉至乡镇工作，其工资及津补贴不再在本单位发放；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此预算。

#### 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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1225.26 万元。其中：基本支出 740.26 万元，占 60.42%；项目支出 485 万元，占 39.58%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 986.88 万元，占 80.54%；社会保障和就业支出 152.63 万元，占 12.46%；卫生健康支出 32.98 万元，占 2.69%；住房保障支出 52.77 万元，占 4.31%。

#### 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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 740.26 万元，其中：人员经费支出 718.07 万元，占 97%；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 22.19 万元，占 3%；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部门预算管理的特点，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，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 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 9 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）人员的差旅费、住宿费和其他费用等。预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：从部门实际工作情况出发，本年度无计划内

的因公出国（境）任务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于接待来访公务人员的餐饮费用、住宿费用、交通费用和其他费用等。预算数比 2024 减少 6.5 万元，下降 100%。主要原因是：工作中严格控制公务接待范围和标准，通过精简不必要的接待活动，倡导以工作餐等简单形式进行业务交流，避免高规格、超标准的接待行为。同时，积极利用现代通讯技术和线上平台开展工作沟通与协调，减少实地接待的频次，从而使得公务接待费用得到有效控制，故在预算中未作安排。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购买符合公务需要的各类车辆购置费用、相关设备配置费用等，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：单位无需额外购置公车；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等，比 2024 年减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是：本地公共交通体系完善，出行便捷。文旅局工作人员在执行公务时，可以选择乘坐公共交通工具，既能满足出行需求，又能降低交通成本。故未做预算安排。

## **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 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，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 2025 年机构运行经费支出预算 8.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 2.5 万元，下降 44.03%，主要原因：文化和旅游市场管理经费减少。

### (二) 政府采购支出情况

2025 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

我部门 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1225.26 万元，其中人员经费支出 718.07 万

元，公用经费支出 22.19 万元，支出项目共 22 个，支出总额 485 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 274 万元。2025 年我部门拟组织对 22 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 485 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2024 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，本年无专项转移支付项目预算。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 2025 年部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：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	金额
一、一般公共预算	1,225.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,210.26	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	986.88
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	152.63
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	32.98
		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	52.77
		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	1,225.26	本年支出合计	1,225.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,225.26	支出总计	1,225.26

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

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	1,225.26	1,225.26	1,225.26	1,210.26														
214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	1,225.26	1,225.26	1,225.26	1,210.26														
214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	372.51	372.51	372.51	372.51														
214003	三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心	285.15	285.15	285.15	285.15														
214004	三门峡市陕州区文化馆	160.25	160.25	160.25	152.75														
214005	三门峡市陕州区图书馆	143.52	143.52	143.52	136.02														

214006	三门峡市 陕州区文物 保护服务中 心	205.00	205.00	205.00	205.00														
214007	三门峡市 陕州区温泉 健康产业服 务发展中心	58.84	58.84	58.84	58.84														

## 2025年部门支出总体情况表

单位  
：万  
元

部门名称：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

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	1,225.26	740.26	628.24	89.83	22.19		485.00	404.10	80.90
			214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	1,225.26	740.26	628.24	89.83	22.19		485.00	404.10	80.90
207	01	12		文化和旅游市场管理	254.73	189.73	175.83	5.75	8.15		65.00	15.60	49.40
208	05	01		行政单位离退休	59.93	59.93		59.93					
208	05	02		事业单位离退休	22.34	22.34		22.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	70.36						
210	11	01		行政单位医疗	7.65	7.65	7.65						
210	11	02		事业单位医疗	25.33	25.33	25.33						
221	02	01		住房公积金	52.77	52.77	52.77						
207	01	07		艺术表演团体	277.00						277.00	277.00	
207	01	01		行政运行	198.92	198.92	187.05	1.81	10.06				
207	01	09		群众文化	5.00						5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	52.50						52.50	40.50	12.00

207	01	04		图书馆	34.50					34.50	15.00	19.50
207	02	01		行政运行	164.23	113.23	109.25		3.98	51.00	51.00	

预算04表

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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	1,225.26	一、本年支出	1,225.26	1,225.26	1,210.26		
（一）一般公共预算拨款	1,225.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,210.26	（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	986.88	986.88	971.88		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	152.63	152.63	152.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.98	32.98	32.98		

		(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	52.77	52.77	52.77		
		(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:	1,225.26	支出合计	1,225.26	1,225.26	1,210.26		

预算05表

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称: 三门峡市陕州区文化广电和旅游局

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	1,225.26	740.26	628.24	89.83	22.19		485.00	404.10	80.90
			214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	1,225.26	740.26	628.24	89.83	22.19		485.00	404.10	80.90
207	01	12		文化和旅游市场管理	254.73	189.73	175.83	5.75	8.15		65.00	15.60	49.40
208	05	01		行政单位离退休	59.93	59.93		59.93					
208	05	02		事业单位离退休	22.34	22.34		22.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	70.36						
210	11	01		行政单位医疗	7.65	7.65	7.65						
210	11	02		事业单位医疗	25.33	25.33	25.33						
221	02	01		住房公积金	52.77	52.77	52.77						
207	01	07		艺术表演团体	277.00						277.00	277.00	

207	01	01		行政运行	198.92	198.92	187.05	1.81	10.06				
207	01	09		群众文化	5.00						5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	52.50						52.50	40.50	12.00
207	01	04		图书馆	34.50						34.50	15.00	19.50
207	02	01		行政运行	164.23	113.23	109.25		3.98		51.00	51.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

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				740.26	718.07	22.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.19	81.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.56	7.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.72	114.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.14	34.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.94	38.94	
30201	办公费	50201	办公经费	5.96		5.96
30229	福利费	50201	办公经费	2.19		2.19
30302	退休费	50905	离退休费	82.27	82.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.95	11.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.12	19.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.82	167.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.40	18.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.79	12.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.61		6.61
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.97		2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.87	44.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.03	21.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.65	33.65	

预算07表

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：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			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				1,225.26	1,225.26	1,210.26										
214		三门峡市陕州区文化广电和旅游局				1,225.26	1,225.26	1,210.26										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	81.19	81.19	81.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	7.56	7.56	7.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	114.72	114.72	114.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	34.14	34.14	34.14									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	1.04	1.04	1.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	38.94	38.94	38.94									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.96	5.96	5.96									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.19	2.19	2.19									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	188.00	188.00	188.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.27	82.27	82.27									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	25.49	25.49	25.49									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	11.95	11.95	11.95									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	19.12	19.12	19.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	321.82	321.82	321.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	18.40	18.40	18.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	12.79	12.79	12.79									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.46	4.46	4.46									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.61	57.61	57.61									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.97	26.97	26.97									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.00	43.00	28.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.87	44.87	44.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.03	21.03	21.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.65	33.65	33.65									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									

预算08表

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

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	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。

预算09表

## 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

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									

预算10表

## 2025年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

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		
			485.00	485.00							
	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	485.00	485.00							
其他运转类	乡镇文化业务运行经费	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	15.60	15.60							
特定目标类	各乡镇文化站免费开放补助	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	49.40	49.40							
其他运转类	在职和退休人员工资费用	三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心	154.00	154.00							
其他运转类	舞台艺术送基层经费	三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心	3.00	3.00							
其他运转类	戏曲文化下乡活动	三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心	120.00	120.00							
其他运转类	群众文化活动经费	三门峡市陕州区文化馆	5.00	5.00							
其他运转类	工作经费	三门峡市陕州区文化馆	7.50	7.50							

其他运转类	免费开放专项资金	三门峡市陕州区文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	非物质文化遗产代表性传承人补助经费	三门峡市陕州区文化馆	15.00	15.00							
特定目标类	文化馆、图书馆免费开放补助	三门峡市陕州区文化馆	12.00	12.00							
其他运转类	文化共享工程支中心运行经费	三门峡市陕州区图书馆	2.00	2.00							
其他运转类	图书馆免费开放运行经费区级配套	三门峡市陕州区图书馆	8.00	8.00							
其他运转类	图书报刊购置专项经费	三门峡市陕州区图书馆	5.00	5.00							
特定目标类	文化馆、图书馆免费开放补助	三门峡市陕州区图书馆	12.00	12.00							
特定目标类	图书馆房屋出租非税收入工作经费	三门峡市陕州区图书馆	7.50	7.50							
其他运转类	文物保护工作经费	三门峡市陕州区文物保护服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	空相寺景区办公费	三门峡市陕州区文物保护服务中心	3.00	3.00							

其他运转类	崤函古道保护管理工作经费	三门峡市陕州区文物保护服务中心	43.00	43.00							
其他运转类	景区维修费	三门峡市陕州区温泉健康产业服务中心	10.00	10.00							

预算11表

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：三门峡市陕州区文化广电和旅游局				
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）		1,225.26	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,225.26	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	740.26	
		（2）项目支出	485.00	
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			

预算12表

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

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
214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	485.00	485.00										
214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	65.00	65.00										
411203250000000016818	乡镇文化业务运行经费	15.60	15.60										
411203250000000028279	各乡镇文化站免费开放补助	49.40	49.40			每个乡镇（共13个）开放经费	≥12万	行政村、社区文体活动	≥12场次	提高群众文化影响力，促进社会和谐稳定	显著	群众满意度	≥90%
								周一至周日全程免费开放	90小时				
								每场活动惠及群众	≥300人次				
								两馆开放率	100%				
						2025年	完成						

214003	三门峡市 陕州区蒲 剧保护传 承中心	277.00	277.00										
411203250000000019209	舞台艺术 送基层经 费	3.00	3.00			舞台艺术 送基层	≥30000 元	舞台艺术 送基层	≥30000 元	群众反映 良好	≥99%	群众非常 满意	≥99%
								保质保量	≥99%				
								11月底完成	≥98%				
411203250000000019210	戏曲文化 下乡活动	120.00	120.00			送戏下乡	≥120万 元	25年送戏下 乡	≥200场	公益性演 出	≥200场	群众满意	≥99%
								保质保量	≥99%				
								11月底完成	≥98%				
411203250000000019603	在职和退 休人员工 资费用	154.00	154.00			职人员工 资及退休 人员补贴 154万元	≥154万 元	职人员工 资及退休 人员补 贴	≥154万 元	无经济指 标	≥0无经济 指标	满意	≥99%
								无质量指标	无该指 标				
214004	三门峡市 陕州区文 化馆	47.50	47.50										
411203250000000001615	免费开放 专项资金	8.00	8.00										
411203250000000001618	群众文化 活动经费	5.00	5.00										
411203250000000001620	非物质文 化遗产代 表性传承 人补助经 费	15.00	15.00										
411203250000000026808	工作经费	7.50	7.50										

411203250000000028275	公共文化 馆、图书 馆免费开 放补助	12.00	12.00										
214005	三门峡市 陕州区图 书馆	34.50	34.50										
41120325000000006402	文化共享 工程支中 心运行经 费	2.00	2.00			安排基层 网点维护 、业务辅 导	≥2万元	文化资源共 享工程网点	≥256个	指标1: 先进模范 人物、文 化教	提高	指标1: 全 区各基层 网点满意 率高	≥97%
								对全区各乡 镇服务点	全覆盖	指标2: 拓 展了图书 馆的服务 范	提高	指标2: 利 用文化共 享有利的 时机, 开 展服务	≥97%
								提高了各乡 镇服务点 的业务	及时				
41120325000000006403	图书报刊 购置专项 经费	5.00	5.00			购买图书 1000册, 订阅报刊 68种	≥5万	图书、报刊 购置的及时 性	及时	读者群体 日益增多 , 受到大 众广泛	提高	图书报刊 受到了读 者的一致 好评	≥97%
								指标1: 购 置图书册数	≥1000 册				
								指标2: 订 阅报刊种类	≥68种				
								满足读者需 求, 受益人 日益增多	100%				
41120325000000006404	图书馆免 费开放运 行经费区 级配套	8.00	8.00			免费开放 服务主要 用于数字 图书	≥8万元	指标1: 全 馆网络监控	≥6个	免费开放 服务效能	全民阅读推 广对社会的 稳定	指标1: 群 众对免费 开放机构 服务满意 度	≥97%

							指标2: 数字图书馆宽带专线	≥1条			指标2: 群众对各类服务项目满	≥97%	
							指标3: 服务器设备	≥2台					
							指标4: 免费开放采暖面积	≥1185平方米					
							指标1: 免费开放服务项目: 办证、阅览及外	≥10项					
							指标2: 免费开放服务水平	100%					
							指标1: 免费开放时长	≥56小时					
							指标2: 免费开放服务项目	按年规划时间节点完成					
411203250000000027209	图书馆房屋出租非税收入工作经费	7.50	7.50			图书馆房屋出租非税收入工作经费	≥7.5万元	全馆网络监控	≥6个	图书馆开放服务效能	全民阅读推广对社会稳定和谐文明发展起到了显著提高	群众对各类服务项目满意度	≥98%
								图书馆开放采暖面积	≥1185平方米				
								数字图书馆宽带专线	≥1条				

								图书馆免费开放服务项目：办证、阅览及外借图书报刊、上网等服务项目	≥8项					
								图书馆开放时长	≥56小时					
								图书馆免费开放服务项目	按年规划时间节点完成					
411203250000000028277	文化馆、图书馆免费开放补助	12.00	12.00											
214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	51.00	51.00											
411203250000000016430	文物保护工作经费	5.00	5.00					不可移动文物调查保护	≥40个	提高文物保护力度	提高	满意度	≥98%	
								不可移动文物现状	≥40个					
								本年度	本年度					
411203250000000016435	空相寺景区办公费	3.00	3.00				办公经费	≤3万元	熊耳山空相寺	1处	正常运行	正常	满意度	≥98%
									安全事故发生率	≤3次				
411203250000000016442	崤函古道保护管理工作经费	43.00	43.00				崤函古道保护经费	≤43万元	接待次数	≥10次	提升景区环境	提升	满意度	≥98%
									安全事故发生率	≤3次				

								本年度	本年度				
214007	三门峡市陕州区温泉健康产业服务中心	10.00	10.00										
41120325000000015606	景区维修费	10.00	10.00			总金额	≤10万元	绿化、亮化、基础设施维修	100%	改善景区基础设施	改善	游客满意度	100%
								合格	100%				
								及时	定性				
214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局管理的待分项目	73.40	73.40										
214001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	49.40	49.40										
41120325000000028278	各乡镇文化站免费开放补助	49.40	49.40										
214004	三门峡市陕州区文化馆	12.00	12.00										
41120325000000028274	公共文化馆、图书馆免费开放补助	12.00	12.00										
214005	三门峡市陕州区图	12.00	12.00										

	书馆												
411203250000000028276	公共文化 馆、图书 馆免费开 放补助	12.00	12.00										