

2025年三门峡市陕州区 文物保护服务中心预算公开 目录

第一部分三门峡市陕州区文物保护服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区文物保护服务中心2025年 度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区文物保护服务中心2025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

三门峡市陕州区文物保护服务中心概况

一、三门峡市陕州区文物保护服务中心主要职责

根据《中共三门峡市陕州区委机构编制委员会关于印发〈三门峡市陕州区文物保护中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三陕编〔2023〕60号）文件规定，三门峡市陕州区文物保护服务中心为陕州区文化广电和旅游局二级机构，主要职责是：

（一）参与拟订全区文物事业发展的政策和规划；

（二）承担全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等相关事务性工作，承担县级以上重点文物保护单位审核、申报、管理等相关事务性工作，承担区内世界文化遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜、宗教设施的文物保护等相关事务性工作；

（三）承担全区境内文物的安全巡护、隐患排查整改等相关事务性工作。协助有关部门处理文物安全保护工作中的重大问题，配合有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件；

（四）承担全区文物系统科学研究和文物保护科学技术研究等相关事务性工作，承担社会文物的管理、征集等

相关事务性工作；

（五）承担全区革命文物的调查认定、修缮（修复）保护、登记建档等相关事务性工作，弘扬革命文化，传承红色基因；

（六）承办区文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合股。综合协调中心日常工作，拟定中心内部管理规章制度并监督实施，负责中心财务财产管理以及组织、人事、文秘、会务、信息、档案、统计、文保计划等工作，接收整理上级机构相关政策文件，保障中心综合性运转。

（二）文物资源股。参与拟订全区文物事业发展的政策和规划，拟定有关制度；承担全区文物单位做好开放、管理、利用等相关事务性工作，促进文旅融合；承担文物工作理论与政策研究等相关事务性工作；承担全区革命文物保护管理、文物资源调查、文物信息化和数据库建设与管理等相关事务性工作；承担文物保护单位的申报和基础保护等相关事务性工作；承担全区文物保护单位保护规划的编制上报工作；承担文物安全及巡查等相关事务性工作；配合有关部门查处各种文物犯罪活动。

（三）文物保护股。承担全区文物保护、抢救、发掘、研究等相关事务性工作；承担全区古遗址、古墓葬、古建筑、窟寺石刻类文物保护单位的保护管理等相关事务性工作；承担全区文物保护单位修缮项目资金的申报工作；承担文物保

护修缮项目方案设计、招投标、施工、开工备案、监督与验收等相关事务性工作；承担文物修缮项目的预算和结算的审核上报工作。

（四）陈列保管股。承担文物库房日常管理工作，承担文物藏品的收藏、建档、出入库与安全管理工作；配合做好全区博物馆、纪念馆开放工作；配合做好博物馆科技化、信息化、标准化的推动落实工作；承担社会文物的管理、征集等相关事务性工作；承担文物藏品的管理、调拨、交换、借用、复制、拓印和拍摄等相关事务性工作；承担全区文物出境、宣传等相关事务性工作。

（五）世界文化遗产股。承担开展世界文化遗产研究等相关事务性工作；承担世界文化遗产保护项目申报等相关事务性工作；承担崤函古道世界文化遗产开放服务和宣传科研等工作；承担崤函古道石壕段遗址的保护、管理、监督等相关事务性工作；建立世界文化遗产保护纪录档案，做好世界文化遗产管理动态信息系统和监测预警系统建设工作。

三、三门峡市陕州区文物保护服务中心预算单位构成情况

三门峡市陕州区文物保护服务中心单位预算为本级预算。

第二部分

三门峡市陕州区文物保护服务中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区文物保护服务中心 2025 年收入总计 205.00 万元，支出总计 205.00 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 7.72 万元，下降 3.63%。主要原因是：在职人员减少、退休人员增加；支出减少 7.72 万元，下降 3.63%。主要原因是：在职人员减少、退休人员增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区文物保护服务中心 2025 年收入合计 205 万元，其中：一般公共预算收入 205 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，单位结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区文物保护服务中心 2025 年支出合计 205 万元，其中：基本支出 154 万元，占 75.12%；项目支出 51 万元，占 24.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区文物保护服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 205 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 7.72 万元，下降 3.63%，主要原因是：人员变动、退休，以实际情况为准。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

三门峡市陕州区文物保护服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 205 万元。其中基本支出 154 万元，占 75.12%；项目支出 51.00 万元，占 24.88%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 164.23 万元，占 80.11%；社会保障和就业支出 20 万元，占 9.76%；住房保障支出 12.78 万元，占 6.23%；卫生健康支出 7.99 万元，占 3.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区文物保护服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 154.00 万元，其中：人员经费支出 150.02 万元，占 97.42%；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 3.98 万元，占 2.58%；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

三门峡市陕州区文物保护服务中心 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 1.3 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：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元 0。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 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(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：无此项开支；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 1.3 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无公务用车运行支出预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区文物保护服务中心 2025 年政府性基金

预算支出 0 万元，主要原因是：我单位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

三门峡市陕州区文物保护服务中心 2025 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

(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 51.00 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 3 个，支出总额 51.00 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。2025 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 51.00 万元。我单位 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

三门峡市陕州区文物保护服务中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位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，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、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：三门峡市陕州区文物保护服务中心 2025 年度单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区文物保护服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	205.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	205.00	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	164.23
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.00
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	7.99
		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	12.78
		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	205.00	本年支出合计	205.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	205.00	支出总计	205.00

2025年单位收入总体情况表

单位
：万
元

单位名称：三门峡市陕州区文物保护服务中心

单位代 码	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	205.00	205.00	205.00	205.00														
214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	205.00	205.00	205.00	205.00														

2025年单位支出总体情况表

单位：万
元

单位名称：三门峡市陕州区文物保护服务中心

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	205.00	154.00	147.07	2.95	3.98		51.00	51.00	
			214006	三门峡市陕州区文物保护 服务中心	205.00	154.00	147.07	2.95	3.98		51.00	51.00	
207	02	01		行政运行	164.23	113.23	109.25		3.98		51.00	51.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.95	2.95		2.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.05	17.05	17.05						
210	11	02		事业单位医疗	7.99	7.99	7.99						
221	02	01		住房公积金	12.78	12.78	12.78						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区文物保护服务中心

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	205.00	一、本年支出	205.00	205.00	205.00		
（一）一般公共预算拨款	205.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	205.00	（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	164.23	164.23	164.23		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.99	7.99	7.99		
		（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	12.78	12.78	12.78		
		(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:	205.00	支出合计	205.00	205.00	205.00		

2025年一般公共预算支出情况表

单位：万
元

单位名称：三门峡市陕州区文物保护服务中心

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
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	205.00	154.00	147.07	2.95	3.98		51.00	51.00
			214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	205.00	154.00	147.07	2.95	3.98		51.00	51.00
207	02	01		行政运行	164.23	113.23	109.25		3.98		51.00	51.00
208	05	02		事业单位离退休	2.95	2.95		2.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05					
210	11	02		事业单位医疗	7.99	7.99	7.99					
221	02	01		住房公积金	12.78	12.78	12.78					

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

单位名称：三门峡市陕州区文物保护服务中心

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				154.00	150.02	3.98
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.49	61.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.50	37.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.54	7.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79
30302	退休费	50905	离退休费	2.95	2.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.05	17.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.99	7.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.78	12.78	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市陕州区文物保护服务中心

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				205.00	205.00	205.00										
214006		三门峡市陕州区文物保护服务中心				205.00	205.00	205.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.49	61.49	61.49										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.50	37.50	37.50										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	7.54										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.19	1.19	1.19										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.79	53.79	53.79										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.95	2.95	2.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	17.05	17.05	17.05										

		缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.78	12.78	12.78									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区文物保护服务中心

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区文物保护服务中心

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
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								

2025年项目支出表

单位名称：三门峡市陕州区文物保护服务中心

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		
			51.00	51.00							
	214006	三门峡市陕州区文物保护服务中心	51.00	51.00							
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							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市陕州区文物保护服务中心

单位编码（项目编号）	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
214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	51.00	51.00										
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	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%

	经费							安全事故发 生率	≤3 次				
								本年度	本年 度				