

2024 年度
三门峡市陕州区文化广电和旅游局部
门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机构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概况

一、部门职责

二、机构设置

三门峡市陕州区文化广电和旅游局内设机构个，包括：

从决算单位构成看，三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共个，其中二级预算单位：

第二部分

三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2024 年度

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	1,455.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,184.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.38
	9		九、卫生健康支出	39	31.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	53.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,455.44	本年支出合计	57	1,455.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,455.44	总计	60	1,455.44

注：本表反映本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,455.44	1,455.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,184.02	1,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	911.31	911.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	272.71	272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	50.07	50.07	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	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,455.44	962.85	492.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,184.02	691.42	492.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	911.31	582.08	329.23	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	180.62	99.81	80.81	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	187.64	23.22	164.42	0.00	0.00	0.00
20702	文物	272.71	109.35	163.36	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	163.36	0.00	163.36	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.07	50.07	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	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2024 年度

公开 04 表
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	1,455.44	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	1,184.02	1,184.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.38	186.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.13	31.13	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	53.91	53.91	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	27	1,455.44	本年支出合计	59	1,455.44	1,455.44	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	1,455.44	总计	64	1,455.44	1,455.44	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,455.44	962.85	492.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,184.02	691.42	492.59
20701	文化和旅游	911.31	582.08	329.23
2070101	行政运行	280.42	280.42	0.00
2070104	图书馆	40.00	0.00	40.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	180.62	99.81	80.81
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070112	文化和旅游市场管理	178.63	178.63	0.00

2070114	文化和旅游管理事务	42.00	0.00	42.00
2070199	其他文化和旅游支出	187.64	23.22	164.42
20702	文物	272.71	109.35	163.36
2070201	行政运行	109.35	109.35	0.00
2070204	文物保护	163.36	0.00	163.36
208	社会保障和就业支出	186.38	186.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.38	186.38	0.00
2080501	行政单位离退休	50.07	50.07	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.87	134.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.13	31.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00
221	住房保障支出	53.91	53.91	0.00

22102	住房改革支出	53.91	53.91	0.00
2210201	住房公积金	53.91	53.91	0.00

注：本表反映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

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	784.44	302	商品和服务支出	112.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.27	30201	办公费	15.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.29	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.05	30206	电费	9.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.12	30208	取暖费	0.00	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	4.33	30211	差旅费	6.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.45	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	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.59	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	66.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	66.35	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	25.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.56	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	7.78	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	0.84	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	4.10			
人员经费合计		850.79	公用经费合计				112.05	

注：本表反映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

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

说明：我单位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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2024 年度

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
4.17	0.00	1.92	0.00	1.92	2.25	4.17	0.00	1.92	0.00	1.92	2.25

第三部分
三门峡市陕州区文化广电和旅游局 2024
年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1455.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.92 万元，下降 0.95%，主要原因是项目减少，人员减少

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1455.44 万元，其中：财政拨款收入 1455.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1455.44 万元，其中：基本支出 962.85 万元，占 66.16%；项目支出 492.59 万元，占 33.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1455.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.92 万元，下降 0.95%，主要原因是项目减少，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.44 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 3.55 万元，下降 0.24%，主要原因是项目减少，人员减少

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.44 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1184.02 万元，占 81.35%；

社会保障和就业（类）支出186.38万元，占12.81%；卫生健康（类）支出31.13万元，占2.14%；住房保障（类）支出53.91万元，占3.70%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1508.48万元，支出决算为1455.44万元，完成年初预算的96.48%。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）。年初预算为280.42万元，支出决算为280.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为180.62万元，支出决算为180.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 178.63 万元，支出决算为 178.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）。年初预算为 187.64 万元，支出决算为 187.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 109.35 万元，支出决算为 109.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 163.36 万元，支出决算为 163.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 50.07 万元，支出决算为 50.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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）。年初预算为 134.87 万元，

支出决算为 134.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.91 万元，支出决算为 53.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.85 万元。其中：人员经费 850.79 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费

112.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.92 万元，完成预算的 100.00%，占 46.05%；公务接待费支出决算 2.25 万元，完成预算的 100.00%，占 53.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.92万元。主要用于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、安全奖励费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于。2024年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出2.25万元。主要用于。2024年共接待国内来访团组2个、来宾130人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出65.31万元，比2023年增加61.56万元，增长1641.69%。主要原因是委托业务费增加。

其中，培训费0.2万元、水费0.3万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.5万元、其他交通费用0.8万元、维修（护）费1.0万元、邮电费3.1万元、其他商品和服务支出3.4

万元、福利费 4.0 万元、印刷费 4.0 万元、电费 4.0 万元、办公费 5.1 万元、差旅费 6.0 万元、委托业务费 32.6 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.57 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 47 个，共涉及资金 740.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.89%。

组织对“2024 旅游宣传工作经费”“文化交流演出经费”等 47 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 740.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 ××.0 万元。从评价情况来看 47 个项目中，39 个项目均按期达成目标任务，自评得分符合标准，顺利完成既定绩效目标；

另有 8 个项目暂未满足支付条件，具体原因包括项目建设周期较长、部分项目实施计划取消两类情况。

组织对“三门峡市陕州区文化广电和旅游局机关”“三门峡市陕州区文化馆”等 6 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 740.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按期达成目标任务，自评得分符合标准，顺利完成既定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 陕州区旅游资源普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 215 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：项目资金全年执行数为 0，原因为项目建设周期较长。下一步改进措施：一是加强与规划、审批等部门的沟通协调；二是根据项目整体建设周期，将其拆解为若干个阶段性任务。

2. 三门峡市第二届黄河龙舟赛活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 63.13 万元，执行数为 0 万元，完成预算

的 0%。由于黄河流域年度调沙放水工作安排，相关作业条件与项目实施要求存在冲突，无法按原计划推进。经报请区政府审议批准，该项目取消，故全年未产生预算支出。

3. 河南省第十届中华轩辕龙舟大赛（陕州站）暨三门峡市首届黄河龙舟赛活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 55.12 万元，执行数为 55.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设（绩效奖励）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题及原因：预算执行数为 0。原因为项目未达到支付条件。下一步改进措施：通过细化节点、压实责任，积极推进项目进程以满足支付要求。

5. 2024 第二批选调下乡人员工资及津补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.81 万元，执行数为 16.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024 年退休人员基础绩效（姚玉民）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023 年癸卯呈祥中国画作品展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 黄河文化旅游节项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 57.83 万元，执行数为 10.55 万元，完成预算的 18.24%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：预算执行率较低；原因是财政未拨付资金。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

9. 文化交流演出经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2024 旅游宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预

算数为 59.65 万元，执行数为 59.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2019 年省级公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 崮函古道文物保护所经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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

主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 河南省第十六届戏曲大赛活动经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 戏曲文化下乡经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是效益指标

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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 景区绿化、亮化、维修费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 景区绿化、亮化、维修费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 2024 年公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算

的 0%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：预算执行率较低；原因是财政未拨付资金。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

19. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设（濒危剧种免费或低票价演出）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.92 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：预算执行率较低；原因是财政未拨付资金。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

20. 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：预算执行率较低；原因是财政未拨付资金。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

21. 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 7.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：预算执行率较低；原因是财政未拨付资金。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

22. 文化馆、图书馆 2024 免费开放补助自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 文化馆、图书馆 2024 免费开放补助自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年

预算数为 10.75 万元,执行数为 10.75 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:一是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;二是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;发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

24. 2024 年免开放补助资金自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.2 万元,执行数为 1.2 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是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;二是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;发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

25. 2023 年国家级非物质文化遗产保护专项资金自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是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;二是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;发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

26. 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 2023 免费开放运行经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 2023 年免费开放中心资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因：
无。下一步改进措施：无。

部门整体自评表

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	部门预算总额（万元）	1508.48	2326.15	1466.79	10	63.06	7.01		
	资金来源：（1）政府预算资金	1508.48	2314.8	1455.44	-	-	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	11.35	11.35	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体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。 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 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。			目标1：负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体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。 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 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。					
	任务名称	主要内容			实际完成情况				
年度主要任务	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。			完成				
	任务2	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。			完成				
	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。			完成				
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	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
	绩效管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
履职目标实现		重点工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	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%		
	满意度	年度工作目标3实现率	100%	100%	5	5	0.00%		
		经济效益	社会效益	100%	10	10	0.00%		
		社会效益	社会效益	100%	10	10	0.00%		
服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%				
社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	97.01			

项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统控制全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有负面清单	单位：万元
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	215	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是	1
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	63.13	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是	2
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	55.12	55.12	55.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	3
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	16.81	16.81	16.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	4
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	9	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	5
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	1.99	1.99	1.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	6
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	7
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	57.83	10.55	10.55	18.24%	100%	100%	100%	100%	100%	91.82	否	8
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	4.5	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	9
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	59.65	59.65	59.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	10
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	11
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	10	0	10	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否	12
21001	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	13
21003	三门峡市陕州区博物馆保护传承中心	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	30	30	30	100%	100%	66.7%	88.9%	100%	100%	93.34	是	
21003	三门峡市陕州区博物馆保护传承中心	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	可执行项目	教科文	61.69	52.7	52.7	85.43%	100%	77.8%	100%	100%	100%	96.32	是	

214003	三门峡市陕州区博物馆保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	第二批非财政单位基本养老金差额缴款(单位部分)	可执行项目	教科文联	69.87	69.87	69.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214003	三门峡市陕州区博物馆保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	戏曲文化下乡经费	可执行项目	教科文联	10	10	10	100%	100%	16.7%	100%	100%	100%	91.67	是
214003	三门峡市陕州区博物馆保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2023年连欢下乡活动经费	可执行项目	教科文联	75.2	75.2	75.2	100%	100%	90.6%	100%	100%	100%	99.06	是
214003	三门峡市陕州区博物馆保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	在职工资和退休人员补贴	可执行项目	教科文联	8.22	8.22	8.22	100%	100%	60%	100%	100%	100%	96	是
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目免费开放补助	可执行项目	教科文联	50	50	0	100%	95%	100%	100%	99.68%	100%	98.92	是
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	文化馆、图书馆2023免费开放补助	可执行项目	教科文联	10.8	10.75	10.75	99.54%	95%	99.5%	100%	100%	100%	98.9	是
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024年免费开放补助资金	可执行项目	教科文联	1.2	1.2	1.2	100%	95%	100%	100%	99%	100%	98.75	是
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024年省级非物质文化遗产保护专项资金	可执行项目	教科文联	7.8	7.8	0	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	可执行项目	教科文联	2	2	2	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2023年省级非物质文化遗产保护专项资金	可执行项目	教科文联	7.8	7.8	7.8	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024年国家非物质文化遗产保护专项资金	可执行项目	教科文联	2	2	0	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024年公共文化服务体系建设(市县补助)	可执行项目	教科文联	30	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	67	否
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2023年免费开放运行经费	可执行项目	教科文联	5	5	5	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2023年免费开放中心资金	可执行项目	教科文联	7	7	7	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214005	三门峡市陕州区图书馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2023年免费开放运行经费	可执行项目	教科文联	5	5	5	100%	95%	100%	99.33%	100%	99%	98.75	是
214005	三门峡市陕州区图书馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	陕州区图书馆加固工程经费	可执行项目	教科文联	40	40	40	100%	95%	65%	88.33%	100%	100%	92	是
214005	三门峡市陕州区图书馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	文化馆、图书馆2024免费开放补助	可执行项目	教科文联	10.8	10.8	10.8	100%	95%	100%	100%	100%	99%	98.95	是
214005	三门峡市陕州区图书馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024年免费开放补助资金	可执行项目	教科文联	1.2	1.2	1.2	100%	95%	10%	100%	100%	99.6%	89.98	是
214005	三门峡市陕州区图书馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2023年图书馆免费开放运行经费	可执行项目	教科文联	7	7	7	100%	95%	100%	100%	100%	98.4%	98.92	是
214006	三门峡市陕州区文物保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	隋唐古道展示沙盘建设项目	可执行项目	教科文联	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	空相寺风景区办公室	可执行项目	教科文联	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	隋唐古道文物保护项目	可执行项目	教科文联	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024年空相寺景区办公室	可执行项目	教科文联	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	投资村传统民居拾遗加固	可执行项目	教科文联	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024年文物保护费	可执行项目	教科文联	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	孔氏旧宅保护修缮	可执行项目	教科文联	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	文物保护经费	可执行项目	教科文联	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	隋唐古道保护管理经费	可执行项目	教科文联	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	文物库房提升改造	可执行项目	教科文联	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
214006	三门峡市陕州区文物保护中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024年隋唐古道保护管理经费	可执行项目	教科文联	17	16.36	16.36	96.24%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否
214007	三门峡市陕州区景区旅游服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	绿化、亮化、维修费	可执行项目	教科文联	8	8	8	100%	100%	100%	86.67%	100%	98%	95.9	是
214007	三门峡市陕州区景区旅游服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	景区绿化、亮化、维修费	可执行项目	教科文联	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2019 年省级公共文化服务体系建设专项资金

项目单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

主管部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2025 年 11 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、线上培训教育系统 2、文化馆LED屏、服务器

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	30.00	30.00	100.0%
政府预算资金	0.00	30.00	30.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金聚焦文旅融合、非遗保护、公共文化服务等重点领域	
拨付合规性	未发生违规拨付和资金滞留问题	
使用规范性	专款专用，票据齐全、审批完整	
预算绩效管理情况	明确量化目标，并将绩效结果作为下年度预算调整重要依据	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

在陕州区文化馆建设LED屏和服务器。在区2个乡镇、2个社区和2个行政村进行线上培训教学系统建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

在陕州区文化馆建设LED屏和服务器。在区2个乡镇、2个社区和2个行政村进行线上培训教学系统建设。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2019年省级公共文化服务体系建设专项资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

配套资金；配套设施建设数量；产品合格；2023年；满足群众精神文化需求；满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 目标值	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	配套资 金	=30 万	30 万	10	10	
产出 指标	数量 指标	配套设 施建设数量	≥77	77	10	10	
	质量 指标	产品合 格	完成	100%	10	10	
	时效 指标	2023 年	完成	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	满足群 众精神文化 需求	完成	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年癸卯呈祥中国画作品展

项目单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

主管部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2025 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照中央宣传部“我们的中国梦”文化进万家活动总体部署，利用春节等传统节日重要时间节点推动形成人人传统传承弘扬中华优秀传统文化生动局面让传统节日成为凝聚文化共识，增强文化自信的重要载体，举办各种活动丰富春节等传统节日内涵。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金聚焦文旅融合、非遗保护、公共文化服务等重点领域	
拨付合规性	未发生违规拨付和资金滞留问题	
使用规范性	专款专用，票据齐全、审批完整	
预算绩效管理情况	明确量化目标，并将绩效结果作为下年度预算调整重要依据	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照中央宣传部“我们的中国梦”文化进万家活动总体部署，利用春节等传统节日重要时间

节点推动形成人人传统传承弘扬中华优秀传统文化生动局面让传统节日成为凝聚文化共识,增强文化自信的重要载体,举办各种活动丰富春节等传统节日内涵。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照中央宣传部“我们的中国梦”文化进万家活动总体部署,利用春节等传统节日重要时间节点推动形成人人传统传承弘扬中华优秀传统文化生动局面让传统节日成为凝聚文化共识,增强文化自信的重要载体,举办各种活动丰富春节等传统节日内涵。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:2023年癸卯呈祥中国画作品展绩效自我评价结果为:总得分100分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

传统传承弘扬中华优秀传统文化;无;增强文化自信的重要;按时间节点;无经济效益;社会效益鲜明;群众满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	传统 传承弘扬 中华优秀 传统文化	≥1 场	1 场	10	10	
		无	≥1 场	1 场	10	10	
	质量 指标	增强 文化自信 的重要	≥1 项	1 项	10	10	
	时效 指标	按时 间节点	≥1 年	1 年	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	无经 济效益	无	100%	15	15	
	社会 效益指标	社会 效益鲜明	无	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 第二批选调下乡人员工资及津补贴

项目单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

主管部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2025 年 11 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

第二批选调下乡人员工资、调标工资、平时考核奖、目标考核奖、取暖补贴、社保金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	37.60	16.81	16.81	100.0%
政府预算资金	37.60	16.81	16.81	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金聚焦文旅融合、非遗保护、公共文化服务等重点领域	
拨付合规性	未发生违规拨付和资金滞留问题	
使用规范性	专款专用，票据齐全、审批完整	
预算绩效管理情况	明确量化目标，并将绩效结果作为下年度预算调整重要依据	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

第二批选调下乡人员工资、调标工资、平时考核奖、目标考核奖、取暖补贴、社保金

2. 项目年度绩效目标完成情况

第二批选调下乡人员工资、调标工资、平时考核奖、目标考核奖、取暖补贴、社保金

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 第二批选调下乡人员工资及津补贴绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

人员工资等；工资；人员经费；人员社保；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	人员 工资等	足额	100%	10	10	
产出 指标	数量 指标	工资	足额	100%	15	15	
	质量 指标	人员 经费	足额	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	人员社保	足额	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：文化交流演出经费

项目单位：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

主管部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2025年11月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据省、市文化交流要求，三门峡蒲剧院 2023 年在陕州区西张村镇演出共计 15 场，共计 45000 元演出经费。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	4.50	4.50	100.0%
政府预算资金	0.00	4.50	4.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金聚焦文旅融合、非遗保护、公共文化服务等重点领域	
拨付合规性	未发生违规拨付和资金滞留问题	
使用规范性	专款专用，票据齐全、审批完整，	
预算绩效管理情况	明确量化目标，并将绩效结果作为下年度预算调整重要依据	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为存进陕州区文化发展繁荣，根据省市文化交流的要求，三门峡蒲剧院在陕州区西张村镇演出，通过高台教化形式，在农村树立正气，凝聚民心，构建和谐社会，极大地丰富了群众文化生

活。

2.项目年度绩效目标完成情况

为存进陕州区文化发展繁荣，根据省市文化交流的要求，三门峡蒲剧院在陕州区西张村镇演出，通过高台教化形式，在农村树立正气，凝聚民心，构建和谐社会，极大地丰富了群众文化生活。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文化交流演出经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

开展送戏下乡活动；开展送戏下乡进村；按要求保质保量；提高群众文化生活；群众满意；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	开展送戏下乡活动	≥45000.00元	45000.00元	10	10	
产出指标	数量指标	开展送戏下乡进村	≥15 场次	15 场次	15	15	
	质量指标	按要求保质保量	≥98%	98%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活	≥98%	98%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥99%	99%	5	5	

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。