

2025年三门峡市湖滨区文化和旅游局

部门预算公开

目录

第一部分三门峡市湖滨区文化和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市湖滨区文化和旅游局2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市湖滨区文化和旅游局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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市湖滨区文化和旅游局部门概况

一、三门峡市湖滨区文化和旅游局部门主要职责

三门峡市湖滨区文化和旅游局部门的主要职责是：

(一) 贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施并组织实施。

(二) 统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全区重大文化和旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五) 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。

(六) 指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施

文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

湖滨区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级。设下列内设机构：办公室（人事财务股）、公共服务股（艺术股）、市场管理股（行政审批服务股）、产业发展股（非物质文化遗产股、宣传推广与对外交流股）。

湖滨区文化和旅游局所属事业单位设置湖滨区文化馆、湖滨区公共图书馆两个二级机构。

湖滨区文化和旅游局机关行政编制5名，事业编制18名，其中湖滨区文化馆9名、湖滨区公共图书馆4名。

三、三门峡市湖滨区文化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，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区文化和旅游局和未独立核算所属二级机构在内的汇总预算。

第二部分

三门峡市湖滨区文化和旅游局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区文化和旅游局收入总计295.81万元，支出总计295.81万元；与2024年预算相比，收入增加63.27万元，上升27.21%，主要原因是：较上年人员、工作任务、内容有所增加，经费亦增加；支出增加63.27万元，上升27.21%，主要原因是：较上年人员、工作任务、内容有所增加，经费亦增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区文化和旅游局收入合计295.81万元，其中：一般公共预算295.81万元；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；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区文化和旅游局支出合计295.81万元，其中：基本支出224.21万元，占比75.80%；项目支出71.6万元，占24.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区文化和旅游局一般公共预算收支预算295.81万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加63.27万元，上升27.21%，主要原因

是：较上年人员、工作任务、内容有所增加，经费亦增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区文化和旅游局一般公共预算支出年初预算为295.81万元，其中基本支出224.21万元，占比75.80%；项目支出71.6万元，占24.20%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占比1.35%；文化体育旅游与传媒支出218.07万元，占比73.72%；社会保障和就业支出41.63万元，占比14.07%；卫生健康支出16.39万元，占比5.54%；住房保障支出15.73万元，占比5.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区文化和旅游局一般公共预算基本支出年初预算为224.21万元，其中：人员经费支出212.79万元，占比94.91%；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11.42万元，占比5.09%；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,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

2025年三门峡市湖滨区文化和旅游局“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年减少4万元,下降57.14%,主要原因是:厉行节约,压缩支出,无公务接待事项。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于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。预算数较2024年持平,主要原因是:我单位无因公出国业务。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2024年减少3万元,主要原因是:无公务接待事项。

(三)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费0万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),较2024年持平,主要原因是:无此项支

出；公务用车运行维护费3万元，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、安全奖励费用等支出，较2024年减少1万元，下降25.00%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，我单位无政府性基金收支预算。

十、国有资本经营收支预算情况说明

我部门2025年国有资本经营预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我部门2025年机构运行经费支出预算11.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年下降58.38%，主要原因是：较上年人员、工作任务、内容有所增加，经费亦增加。

(二) 政府采购支出情况

2025年我部门政府采购预算安排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，预期达到的社会经济效益、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295.81万元，其中人员经费支出212.79万元，公用经费支出11.42万元，支出项目共6个，支出总额71.6万元，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。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，我部门共有车辆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：无其他用车；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

三门峡市湖滨区文化和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有0项。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、夜大及短培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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市湖滨区文化和旅游局 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	295.81	一、一般公共服务	4.00
其中：财政拨款	247.21	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	218.07
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.63
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	16.39
		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	15.73	
	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	295.81	本年支出合计	295.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	295.81	支出总计	295.81

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局

单位
：万元

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	295.81	295.81	295.81	247.21														
213001	三门峡市湖滨区文化和旅游局	295.81	295.81	295.81	247.21														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局

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	295.81	224.21	202.63	10.16	11.42		71.60		71.60			
			213001	三门峡市湖滨区文化和旅游局	295.81	224.21	202.63	10.16	11.42		71.60		71.60			
201	99	99		其他一般公共服务支出	4.00						4.00		4.00			
207	01	01		行政运行	150.47	150.47	139.05		11.42							
207	01	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00			
207	01	04		图书馆	26.80						26.80		26.80			
207	01	09		群众文化	27.00						27.00		27.00			
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.80						10.80		10.80			
208	05	01		行政单位离退休	8.10	8.10		8.10								
208	05	02		事业单位离退休	2.06	2.06		2.06								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	20.98									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	10.49									
210	11	01		行政单位医疗	2.22	2.22	2.22									

210	11	02		事业单位医疗	12.69	12.69	12.69						
210	11	03		公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48						
221	02	01		住房公积金	15.73	15.73	15.73						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局

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	295.81	一、本年支出	295.81	295.81	247.21		
(一) 一般公共预算拨款	295.81	(一) 一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00		
其中：财政拨款	247.21	(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	218.07	218.07	169.47		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	41.63	41.63	41.63		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.39	16.39	16.39		
		(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	15.73	15.73	15.73		
		(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:	295.81	支出合计	295.81	295.81	247.21		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局

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			
						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	295.81	224.21	202.63	10.16	11.42		71.60		71.60
			213001	三门峡市湖滨区文化和旅游局	295.81	224.21	202.63	10.16	11.42		71.60		71.60
201	99	99		其他一般公共服务支出	4.00						4.00		4.00
207	01	01		行政运行	150.47	150.47	139.05		11.42				
207	01	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
207	01	04		图书馆	26.80						26.80		26.80
207	01	09		群众文化	27.00						27.00		27.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.80						10.80		10.80
208	05	01		行政单位离退休	8.10	8.10		8.10					
208	05	02		事业单位离退休	2.06	2.06		2.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	20.98						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	10.49						
210	11	01		行政单位医疗	2.22	2.22	2.22						
210	11	02		事业单位医疗	12.69	12.69	12.69						

210	11	03		公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48						
221	02	01		住房公积金	15.73	15.73	15.73						

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

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局

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				224.21	212.79	11.42
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.39	79.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.34	8.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.29	33.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74	
30204	手续费	50201	办公经费	0.16		0.16
30208	取暖费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.48		1.48
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30214	租赁费	50201	办公经费	0.54		0.54
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.18		2.18
30229	福利费	50201	办公经费	2.66		2.66

30302	退休费	50905	离退休费	10.16	10.16	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	20.98	20.98	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.49	10.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.73	15.73	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局

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	国有资产经营预算	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				295.81	295.81	247.21										
213001		三门峡市湖滨区文化和旅游局				295.81	295.81	247.21										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.39	79.39	79.39										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.29	2.29	2.29										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.34	8.34	8.34										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.29	33.29	33.29										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.74	15.74	15.74										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.66	2.66	2.66										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	64.60	64.60	16.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.16	10.16	10.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.98	20.98	20.98										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.49	10.49	10.49										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.91	14.91	14.91										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.73	15.73	15.73										

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局

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	
3.00		3.00			3.00

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局

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：三门峡市湖滨区文化和旅游局

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		
			71.60	71.60							
	213001	三门峡市湖滨区文化和旅游局	71.60	71.60							
特定目标类	三门峡迎宾馆大额医疗等历史遗留问题费用	三门峡市湖滨区文化和旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	2025年公务用车运行维护费	三门峡市湖滨区文化和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	2025年图书馆免费开放补助资金（三财预【2025】120号）	三门峡市湖滨区文化和旅游局	10.80	10.80							
特定目标类	2025年图书馆、文化馆免费开放项目	三门峡市湖滨区文化和旅游局	16.00	16.00							

特定目标类	2025年文化站免费开放补助资金（三财预【2025】120号）	三门峡市湖滨区文化和旅游局	27.00	27.00							
特定目标类	2025年文化馆免费开放补助资金（三财预【2025】120号）	三门峡市湖滨区文化和旅游局	10.80	10.80							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局		
年度履职目标	1. 贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策，统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展 2. 加快实施智慧图书馆、数字文化馆建设，免费对外开放 3. 举办第十届黄河大合唱艺术节活动 3. 举办各类群众文化活动，传承优秀节日文化 5. 举办非遗宣传展示体验活动，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	群众文化活动	举办各类群众文化活动，传承优秀节日文化
	文化馆、图书馆免费开放	文化馆、图书馆免费对外开放，改善公共场馆环境，打造数字化两馆，扩大免费开放项目，开展群众文化活动，提升文化服务功能，提高文化服务质量，满足群众文化需求
	第十届黄河大合唱艺术节活动	第十届黄河大合唱艺术节活动，传承弘扬黄河文化，提升我市城市文化品味，扩大城市知名度和影响力
	举办非遗宣传展示体验活动	举办非遗宣传展示体验活动，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴
预算情况	部门预算总额（万元）	295.81
	1、资金来源:	295.81
	(1) 政府预算资金	
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构:	224.21
	(1) 基本支出	
	(2) 项目支出	71.60

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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 绩效管理
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	群众文化活动计划完成率	≥95%	举办各类群众文化活动，传承优秀节日文化
	履职目标实现	群众文化活动目标实现率	≥95%	举办各类群众文化活动，传承优秀节日文化，文化馆、图书馆免费对外开放，举办群众文艺骨干培训班，指导群众文艺创作
效益指标	履职效益	丰富群众文化	传承	文化馆、图书馆免费开放，丰富群众文化，举办文化活动，打造文艺精品
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算12表

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局

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							
						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
213	三门峡市湖滨区文化和旅游局	71.60	71.60										
213001	三门峡市湖滨区文化和旅游局	71.60	71.60										
41120224000000162801	三门峡迎宾馆大额医疗等历史遗留问题费用	4.00	4.00			经济成本	≥40000元	项目数量	≥1个	社会效益	100%	职工满意度	100%
								质量	100%				

411202250000000010015	2025年图书馆、文化馆免费开放项目	16.00	16.00		经费金额	160000	免费开放天数	365天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续	直接服务对象满意度	$\geq 95\%$
							免费开放率	$\geq 95\%$				
							免费开放完成率	$\geq 95\%$				
411202250000000019284	2025年图书馆免费开放补助资金（三财预【2025】120号）	10.80	10.80				补助图书馆	1个	免费开放受益人群增长率	$\geq 5\%$	群众对免费开放机构服务满意度	$\geq 90\%$
							免费开放市场	≥ 42 小时				
411202250000000019285	2025年文化馆免费开放补助资金（三财预【2025】120号）	10.80	10.80				补助图书馆	1个	免费开放受益人群增长率	$\geq 5\%$	群众对免费开放机构服务满意度	$\geq 90\%$
							免费开放市场	≥ 42 小时				
411202250000000019286	2025年文化站免费开放补助资金（三财预【2025】120号）	27.00	27.00				补助图书馆	1个	免费开放受益人群增长率	$\geq 5\%$	群众对免费开放机构服务满意度	$\geq 90\%$
							免费开放市场	≥ 42 小时				
411202250000000039871	2025年公务用车运行维护费	3.00	3.00		实际公务用车运行维护	$\leq 20\%$	车辆正常使用率	$\geq 90\%$	对比上一年度油耗成本降低率	$\leq 10\%$	单位职工对公务用车服务满意度	$\geq 90\%$
							车辆维修保养后故障率	$\leq 10\%$				

213	三门峡市湖滨区文化和旅游局管理的待分项目	12.00	12.00									
213001	三门峡市湖滨区文化和旅游局	12.00	12.00									
411202250000000012007	2025年乡(街道)文化站免费开放项目	12.00	12.00		乡(街道)文化站免费开放	12000元/站	乡(街道)文化站数量	10个	对单位履职、促进事	可持续	间接服务对象满意度	≥95%
							文化站覆盖率	≥95%				
							文化站完成率	≥95%				

预算13表

2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局

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	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	小计	其他运转类

预算14表

2025年行政（事业）单位机构运行经费表

部门名称：三门峡市湖滨区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		11.42
30201	办公费	6.58
30229	福利费	2.18
30228	工会经费	2.66