

2025 年洛阳市历史文化名城管理委员会 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市历史文化名城管理委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市历史文化名城管理委员会单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市历史文化名城管理委员会单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市历史文化名城管理委员会单位概况

一、主要职责

1.负责贯彻执行国家和省有关历史文化名城(含名镇、名村、历史文化街区、历史建筑)保护的法律法规、规章和政策;研究拟订我市历史文化名城保护的地方性法规、规章草案,经批准后组织实施。

2.负责牵头组织编制我市历史文化名城保护专项规划,研究制定落实的规定、办法并组织实施;负责统筹协调、指导督促县区的历史文化名城保护有关工作。

3.负责全市历史文化名镇、名村、历史文化街区、历史建筑申报、认定、公布工作,审核保护方案并监督实施。

4.负责保护范围内工程建设监管,维护历史建筑整体风貌。

5.会同有关部门编制、申报历史文化名城保护专项资金,并监督专项资金的使用。

6.负责组织编制和动态调整历史文化名城保护名录,建立完善历史文化名城保护名录数据库。

7.负责统筹历史文化名城资源的合理利用;负责组织制定保护范围内业态发展规划,并监督实施;会同有关部门编制利用历史文化名城资源的文化旅游规划。

8.负责开展历史文化名城保护利用研究、交流工作；负责历史文化名城的宣传推介。

9.负责历史文化名城的依法行政和法宣工作；协调相关部门或属地查处纠正影响历史文化名城保护的违法违规行为。

10.承担洛阳历史文化名城保护领导小组办公室的日常工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市历史文化名城管理委员会预算，包括单位：综合协调部、传承保护部、资源利用部的预算。

第二部分

2025年洛阳市历史文化名城管理委员会单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市历史文化名城管理委员会 2025 年收入总计 255.11 万元，支出总计 255.11 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 10007.40 万元，下降 97.51%，主要原因：政府性基金收支减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市历史文化名城管理委员会 2025 年收入合计 255.11 万元，其中：一般公共预算收入 255.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市历史文化名城管理委员会 2025 年支出合计 255.11 万元，其中：基本支出 212.61 万元，占 83.34%；项目支出 42.50 万元，占 16.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市历史文化名城管理委员会 2025 年一般公共预算收支预算 255.11 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.40 万元，下降 2.82%，主要原因：项目收支预算减少；政府性基金收支预算减少 10000.00 万元，下降-100.00%，主要原因：政府性基金收支预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市历史文化名城管理委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 255.11 万元,其中:基本支出 212.61 万元,占 83.34%;项目支出 42.50 万元,占 16.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市历史文化名城管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 212.61 万元。其中:人员经费支出 194.31 万元,占 91.39%;公用经费支出 18.30 万元,占 8.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市历史文化名城管理委员会 2025 年“三公”经费支出预算为 6.80 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 1.80 万元,增长 36.00%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

(二)公务接待费**4.80**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。预算数与2024年相比增加2.00万元,增长71.43%,主要原因:公务接待增加。

(三)公务用车购置及运行费**2.00**万元,主要用于公务用车购置以及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。其中:一是公务用车购置费**0.00**

万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费2.00万元，预算数与2024年相比减少0.20万元，下降9.09%，主要原因：公务用车运行费减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市历史文化名城管理委员会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市历史文化名城管理委员会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市历史文化名城管理委员会2025年机构运转经费支出预算18.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市历史文化名城管理委员会2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市历史文化名城管理委员会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指标，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。

洛阳市历史文化名城管理委员会2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款42.50万元,共9个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市历史文化名城管理委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值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

洛阳市历史文化名城管理委员会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年洛阳市历史文化名城管理委员会预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳市历史文化名城管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	255.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	255.11	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.36
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	15.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	203.19
		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	18.13
		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	255.11	本年支出合计	255.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	255.11	支出总计	255.11

2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳市历史文化名城管理委员会

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	255.11	212.61	194.31		18.30		42.50	42.50	
			405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	255.11	212.61	194.31		18.30		42.50	42.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	18.36						
210	11	01		行政单位医疗	15.43	15.43	15.43						
212	01	01		行政运行	160.69	160.69	142.39		18.30				
212	02	01		城乡社区规划与管理	42.50						42.50	42.50	
221	02	01		住房公积金	18.13	18.13	18.13						

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市历史文化名城管理委员会

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	255.11	一、本年支出	255.11	255.11	255.11		
（一）一般公共预算拨款	255.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	255.11	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.36	18.36	18.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.43	15.43	15.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	203.19	203.19	203.19		
		（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	18.13	18.13	18.13		
		（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	255.11	支出合计	255.11	255.11	255.11		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市历史文化名城管理委员会

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	255.11	212.61	194.31		18.30		42.50	42.50	
			405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	255.11	212.61	194.31		18.30		42.50	42.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	18.36						
210	11	01		行政单位医疗	15.43	15.43	15.43						
212	01	01		行政运行	160.69	160.69	142.39		18.30				
212	02	01		城乡社区规划与管理	42.50						42.50	42.50	
221	02	01		住房公积金	18.13	18.13	18.13						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市历史文化名城管理委员会

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		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				212.61	194.31	18.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.43	15.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.71	32.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.87	52.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.48	47.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.10	9.10	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.16		9.16
30229	福利费	50201	办公经费	2.08		2.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.13	18.13	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市历史文化名城管理委员会

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	
6.80		2.00		2.00	4.80

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市历史文化名城管理委员会

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									

注：洛阳市历史文化名城管理委员会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市历史文化名城管理委员会

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									

注：洛阳市历史文化名城管理委员会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：洛阳市历史文化名城管理委员会

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		
			42.50	42.50							
	405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	42.50	42.50							
其他运转类	会议费	洛阳市历史文化名城管理委员会	4.00	4.00							
其他运转类	宣传费	洛阳市历史文化名城管理委员会	3.00	3.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市历史文化名城管理委员会	4.80	4.80							
其他运转类	差旅费	洛阳市历史文化名城管理委员会	7.00	7.00							
其他运转类	历史文化名城领导小组工作经费	洛阳市历史文化名城管理委员会	5.00	5.00							
其他运转类	办公费	洛阳市历史文化名城管理委员会	7.60	7.60							
其他运转类	印刷费	洛阳市历史文化名城管理委员会	5.50	5.50							
其他运转类	历史文化名城名村、名镇、历史建筑、历史街区普查认定申报工作经费	洛阳市历史文化名城管理委员会	3.60	3.60							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市历史文化名城管理委员会	2.00	2.00							

2025年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市历史文化名城管理委员会

单位：万元

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
405042	洛阳市历史文化名城管理委员会	42.50	42.50										
410300240000000005674	办公费	7.60	7.60		不超支	≤7.6万元	保障本单位日常办公需求。	≤7.6万元	专款专用	良好	服务对象满意度	≥95%	
							及时支付	良好	增强社会效益	良好			
							12月底支付完毕	≤7.6万元	经济环保，改善环境	良好			
410300240000000005675	印刷费	5.50	5.50		不超支	≤5.5万元	保障本单位的印刷费支出。	≤5.5万元	专款专用	良好	服务对象满意度	≥95%	
							及时支付	良好	增强社会效益	良好			
							12月底支付完毕	≤5.5万元	经济环保，改善环境	良好			
410300240000000005677	差旅费	7.00	7.00		不超支	≤7万元	保障本单位出差人员费用。	≤7万元	专款专用	良好	服务对象满意度	≥95%	
							及时支付	良好	增强社会效益	良好			
							12月底支付完毕	≤7万元	经济环保，改善环境	良好			
410300240000000005685	历史文化名城领导小组工作经费	5.00	5.00		不超支	≤5万元	保障日常费用。	≤5万元	专款专用	良好	服务对象满意度	≥95%	
							及时支付	良好	增强社会效益	良好			
							12月底支付完毕	≤5万元	经济环保，改善环境	良好			
410300240000000005686	历史文化名城名村、名镇、历史建筑、历史街区普查认定申报工作经费	3.60	3.60		不超支	≤3.6万元	保障历史文化名城名村、名镇、历史建筑、历史街区普查认定申报工作正常进行。	≤3.6万元	专款专用	良好	服务对象满意度	≥95%	
							及时支付	良好	增强社会效益	良好			
							12月底支付完毕	≤3.6万元	经济环保，改善环境	良好			
410300240000000005694	宣传费	3.00	3.00		不超支	≤3万元	保障本单位日常宣传费用。	≤3万元	专款专用	良好	服务对象满意度	≥95%	
							及时支付	良好	增强社会效益	良好			
							12月底支付完毕	≤3万元	经济环保，改善环境	良好			
410300240000000005695	公务用车运行维护费	2.00	2.00		不超支	≤2万元	保障本单位公务用车费用。	≤2万元	专款专用	良好	服务对象满意度	≥95%	
							及时支付	良好	增强社会效益	良好			
							12月底支付完毕	≤2万元	经济环保，改善环境	良好			
410300240000000005696	公务接待费	4.80	4.80		不超支	≤4.8万元	保障本单位日常接待费用。	≤4.8万元	专款专用	良好	服务对象满意度	≥95%	
							及时支付	良好	增强社会效益	良好			
							12月底支付完毕	≤4.8万元	经济环保，改善环境	良好			
4103002500000000023601	会议费	4.00	4.00		不超支	≤4万元	每半年培训一次	≤2次	专款专用	良好	服务对象满意	≥95%	
							及时支付	良好	增强社会效益	良好			
							12月底支付完毕	≤4万元					