

2026 年河洛文化生态保护发展中心 单位预算公开

2026 年 3 月

目 录

第一部分 河洛文化生态保护发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2026年河洛文化生态保护发展中心单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2026年河洛文化生态保护发展中心单位预算表

- 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

河洛文化生态保护发展中心单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家有关文化建设、非物质文化遗产保护的法律法规和方针、政策；承担国家级河洛文化生态保护实验区(以下简称"保护区")的具体建设管理工作；实施《河洛文化生态保护区总体规划》；评估、报告和公布保护区建设情况和成效。

2.负责河洛文化生态保护发展中心工作的宣传推介、市场开发和品牌培育工作；开展专业化、区域性非物质文化遗产展示展演；举办对外、对港澳台及区域间非物质文化遗产交流传播活动，增进文化认同。

3.开展非物质文化遗产调查，加强档案和数据库管理；开展项目存续状况评测、保护绩效评估，代表性传承人评估及动态管理；开展非物质文化遗产分类保护；开展非物质文化遗产保护传承和文化生态保护理论与实践研究；实施非物质文化遗产研修培训保护计划；推动非物质文化遗产教育普及。

4.负责各类非遗传承体验设施的建设、指导和管理；融入国家重大战略，推动非物质文化遗产与旅游的融合发展，助力乡村振兴和城市经济社会发展；协调保护区内非物质文化遗产及其所依托的物质文化遗产、生态环境的科学保护。

5.丰富传统节日、民俗活动的内容和形式，积极发展非遗节

事旅游；服务全市重大文化旅游活动，并负责活动的策划与承办工作；拟订中国洛阳牡丹文化节、洛阳河洛文化旅游节等重大文化旅游活动的总体工作方案，并跟踪掌握总体工作方案的落实。

6.积极策划、申办国际性、全国性重大文化旅游活动和会议论坛活动；提出重大活动开幕式及大型活动方案建议，负责重大活动开幕式及大型活动的筹备工作。

7.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为河洛文化生态保护发展中心预算，包括:办公室、保护传承部、策划宣传部、市场开发部、场馆运行部的预算。

第二部分

2026 年河洛文化生态保护发展中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2026 年收入总计 465.84 万元，支出总计 465.84 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 1366.42 万元，下降 74.58%，主要原因：上年结转项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2026 年收入合计 465.84 万元，其中：一般公共预算收入 465.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2026 年支出合计 465.84 万元，其中：基本支出 445.84 万元，占 95.71%；项目支出 20.00 万元，占 4.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2026 年一般公共预算收支预算 465.84 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 1366.42 万元，下降 74.58%，主要原因：上年结转项目支出减少；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2026 年一般公共预算支出预算为 465.84 万元，其中：基本支出 445.84 万元，占 95.71%；项目支出 20.00 万元，占 4.29%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 348.13 万元，占 74.73%；社会保障和就业支出 66.91 万元，占 14.36%；卫生健康支出 26.89 万元，占 5.77%；住房保障支出 23.91 万元，占 5.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2026 年一般公共预算基本支出预算为 445.84 万元。其中：人员经费 416.55 万元，占 93.43%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 29.29 万元，占 6.57%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 4.50 万元。与 2025 年预算数相比减少 1.00 万元，下降 18.18%。主要原因：结合实际工作情况，公务接待费及公务用车运行维护费有所减少。

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2025年相比保持一致。

（二）公务接待费1.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2025年预算数相比减少0.30万元，下降20.00%，主要原因：结合上年支付情况，以及本年度工作安排该费用适当减少。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费3.30万元，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，与2025年预算数相比减少0.70万元，下降17.50%，主要原因：上年公车整体维护良好，今年根据公车实际情况费用适当减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2026 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

河洛文化生态保护发展中心2026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

河洛文化生态保护发展中心2026年机构运转经费支出预算29.29万元，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、工会经费等，与2025年预算数相

比减少4.79万元，下降14.06%，主要原因：上年中心人员减少，相关费用减少。

（二）政府采购支出预算情况

河洛文化生态保护发展中心2026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

河洛文化生态保护发展中心2026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。

河洛文化生态保护发展中心2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款20.00万元,共2个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026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

2025年期末，河洛文化生态保护发展中心共有车辆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、其他用车辆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

河洛文化生态保护发展中心2026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、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：2026 年河洛文化生态保护发展中心预算表

2026年单位收支预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	465.84	一、一般公共服务	348.13
其中：财政拨款	465.84	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	66.91
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	26.89
		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	23.91
		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	465.84	本年支出合计	465.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	465.84	支出总计	465.84

2026年单位支出预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

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	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	465.84	445.84	380.00	36.55	29.29		20.00	20.00	
			201018	河洛文化生态保护发展中心	465.84	445.84	380.00	36.55	29.29		20.00	20.00	
201	03	02		一般行政管理事务	18.00						18.00	18.00	
201	03	50		事业运行	330.13	328.13	298.84		29.29		2.00	2.00	
208	05	02		事业单位离退休	36.55	36.55		36.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	30.36						
210	11	02		事业单位医疗	26.89	26.89	26.89						
221	02	01		住房公积金	23.91	23.91	23.91						

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

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	465.84	一、本年支出	465.84	465.84	465.84		
（一）一般公共预算拨款	465.84	（一）一般公共服务支出	348.13	348.13	348.13		
其中：财政拨款	465.84	（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	66.91	66.91	66.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.89	26.89	26.89		
		（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	23.91	23.91	23.91		
		（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	465.84	支出合计	465.84	465.84	465.84		

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

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	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	465.84	445.84	380.00	36.55	29.29		20.00	20.00	
			201018	河洛文化生态保护发展中心	465.84	445.84	380.00	36.55	29.29		20.00	20.00	
201	03	02		一般行政管理事务	18.00						18.00	18.00	
201	03	50		事业运行	330.13	328.13	298.84		29.29		2.00	2.00	
208	05	02		事业单位离退休	36.55	36.55		36.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	30.36						
210	11	02		事业单位医疗	26.89	26.89	26.89						
221	02	01		住房公积金	23.91	23.91	23.91						

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

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		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				445.84	416.55	29.29
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.42	38.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.80	27.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.17	16.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.86	95.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.46	119.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.24		6.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.68		8.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	36.55	36.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.36	30.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.89	26.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.91	23.91	

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

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	
4.50		3.30		3.30	1.20

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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

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	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									

河洛文化生态保护发展中心 2026年无政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

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	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									

河洛文化生态保护发展中心 2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

[illegible]

2026年项目支出预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

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		
			20.00	20.00							
	201018	河洛文化生态保护发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	河洛文化生态保护发展工作经费	河洛文化生态保护发展中心	18.00	18.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	河洛文化生态保护发展中心	2.00	2.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心

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							
						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
201018	河洛文化生态保护发展中心	20.00	20.00										
410300230000000015617	河洛文化生态保护发展工作经费	18.00	18.00			城市美化亮化	城市舒适度	按时间节点完成	及时	提高群众对非遗的认同感	逐年提高	群众满意度	>97%
						群众参与度	参与人数	非遗保护与传承	年	助力文旅融合和城市建设	完成		
						活动总成本	<18万元	高标准完成	圆满完成	提高城市影响力和美誉度	逐年提升		
410300240000000012408	公务用车运行维护费	2.00	2.00			降低成本	≤2万元	公车数量	1辆	厉行节约	降低运维修成本	职工满意	>97%
						安全、文明	逐步提升	安全系数	无事故	尊规守纪，杜绝违章	文明出行		
						减少碳排放	逐年减少	维修保养	按时	节能减排	减少排放		