

# 2025 年洛阳民俗博物馆 单位预算公开

2025 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳民俗博物馆单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年洛阳民俗博物馆单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2025 年洛阳民俗博物馆单位预算表

- 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**

## **洛阳民俗博物馆单位概况**

### **一、主要职责**

- 1、负责民俗文物、老子相关道教文物、契约文书类纸质文物、匾额文物、古瓷标本的征集收藏、保护修复、陈列展示和研究。
- 2、负责潞泽会馆和祖师庙古建筑群维修保护和安全管理。
- 3、负责对民俗文化、客家文化、老子思想、匾额文化、瓷器文化等进行展示宣传工作。

### **二、预算单位构成情况**

本预算为洛阳民俗博物馆预算，包括单位：行政办公室、陈列部、保管修复中心、宣教部、安全保卫部的预算。

## 第二部分

### 2025 年洛阳民俗博物馆单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2025 年收入总计 1099.16 万元，支出总计 1099.16 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 663.62 万元，下降 37.65%，主要原因：洛阳民俗博物馆馆藏文物预防性保护、潞泽会馆安防工程等项目于 2024 年已完工，支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2025 年收入合计 1099.16 万元，其中：一般公共预算收入 1096.16 万元、事业收入 3.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2025 年支出合计 1099.16 万元，其中：基本支出 536.90 万元，占 48.85%；项目支出 562.26 万元，占 51.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳民俗博物馆 2025 年一般公共预算收支预算 1096.16 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 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 556.62 万元，下降 33.68%，主要原因：洛阳民俗博物馆馆藏文物预防性保护、潞泽会馆安防工程等项目于 2024 年已完工，支出减少。政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与

2024 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1096.16 万元，其中：基本支出 536.90 万元，占 48.98%；项目支出 559.26 万元，占 51.02%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 536.90 万元。其中：人员经费支出 510.98 万元，占 95.17%；公用经费支出 25.92 万元，占 4.83%。

## 七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳民俗博物馆 2025 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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**0.00**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年保持一致。

(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年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳民俗博物馆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**

洛阳民俗博物馆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**

洛阳民俗博物馆2025年机构运转经费支出预算25.92万元，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**

洛阳民俗博物馆2025年政府采购预算安排83.33万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算16.56万元、政府采购服务预算64.77万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

洛阳民俗博物馆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。

洛阳民俗博物馆2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及预算拨款559.30万元,共5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,洛阳民俗博物馆共有车辆2辆,其中:一般公务用车2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**

洛阳民俗博物馆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年洛阳民俗博物馆预算表

# 2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	947.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	937.90	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	3.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	916.33
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	127.09
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	29.51
		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	26.23	
	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	950.90	本年支出合计	1099.16
上年结转结余	148.26	年终结转结余	0.00
收入总计	1099.16	支出总计	1099.16

# 2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计	本年收入										上年结转结余					
				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	1099.16	950.90	947.90	937.90				3.00					148.26	148.26				
204005	洛阳民俗博物馆	1099.16	950.90	947.90	937.90				3.00					148.26	148.26				

# 2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

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	1099.16	536.90	414.15	96.83	25.92		562.26	163.00	399.26
			204005	洛阳民俗博物馆	1099.16	536.90	414.15	96.83	25.92		562.26	163.00	399.26
207	02	05		博物馆	916.33	354.07	328.15		25.92		562.26	163.00	399.26
208	05	02		事业单位离退休	96.83	96.83		96.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	30.26						
210	11	02		事业单位医疗	29.51	29.51	29.51						
221	02	01		住房公积金	26.23	26.23	26.23						

# 2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

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	947.90	一、本年支出	947.90	947.90	937.90		
(一) 一般公共预算拨款	947.90	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	937.90	(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	148.26	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	148.26	(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	765.07	765.07	755.07		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	127.09	127.09	127.09		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	29.51	29.51	29.51		
		(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	26.23	26.23	26.23		
		(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	148.26	148.26	148.26		
收入合计	1096.16	支出合计	1096.16	1096.16	1086.16		

# 2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

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	1096.16	536.90	414.15	96.83	25.92		559.26	160.00	399.26
			204005	洛阳民俗博物馆	1096.16	536.90	414.15	96.83	25.92		559.26	160.00	399.26
207	02	05		博物馆	913.33	354.07	328.15		25.92		559.26	160.00	399.26
208	05	02		事业单位离退休	96.83	96.83		96.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.26	30.26	30.26						
210	11	02		事业单位医疗	29.51	29.51	29.51						
221	02	01		住房公积金	26.23	26.23	26.23						

# 2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

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				536.90	510.98	25.92
30103	奖金	50501	工资福利支出	130.65	130.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.04	61.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.54	15.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.65	11.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.30	107.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.31		5.31
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.86		2.86
30302	退休费	50905	离退休费	78.37	78.37	
30301	离休费	50905	离退休费	18.46	18.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.26	30.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.51	29.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.23	26.23	

# 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳民俗博物馆

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				1099.16	947.90	937.90			148.26		3.00				
204005		洛阳民俗博物馆				1099.16	947.90	937.90			148.26		3.00				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	130.65	130.65	130.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.04	61.04	61.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.54	15.54	15.54									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.65	11.65	11.65									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.30	107.30	107.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	85.50	78.50	78.50			4.00		3.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.31	5.31	5.31									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.86	2.86	2.86									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	30.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	61.20	55.00	55.00			6.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	118.00	53.00	53.00			65.00						



## 2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

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	
2.00		2.00		2.00	

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、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：洛阳民俗博物馆

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		合计			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			

备注：洛阳民俗博物馆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：洛阳民俗博物馆

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												

备注：洛阳民俗博物馆2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

### 行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

单位：万元

# 2025年项目支出预算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

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		
			562.26	411.00			148.26				3.00
	204005	洛阳民俗博物馆	562.26	411.00			148.26				3.00
其他运转类	免费开放市级配套资金	洛阳民俗博物馆	160.00	160.00							
其他运转类	运转经费	洛阳民俗博物馆	3.00								3.00
特定目标类	2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	洛阳民俗博物馆	251.00	251.00							
特定目标类	祖师庙安防工程（结转）	洛阳民俗博物馆	18.76				18.76				
特定目标类	2024年博物馆免费资金开放中央补助（结转）	洛阳民俗博物馆	121.50				121.50				
特定目标类	2024年省级旅游业发展资金—文博研学旅行发展项目奖补	洛阳民俗博物馆	8.00				8.00				

# 单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳民俗博物馆

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
204005	洛阳民俗博物馆	562.26	559.26		3.00								
4103002100000 Y2040046	免费开放市级配套资金	160.00	160.00			项目成本	1600000元	博物馆举办陈列展览数量	≥3个	对区域生态环境的影响程度	明显	游客满意度	≥85%
								讲解服务质量	优质	博物馆可持续良性循环率	≥90%		
								接待游客数量	≥350000人次	提高参观群众的知识面深度和广度	明显		
								项目完成及时率	≥95%	对创造良好的文化场所的影响程度	明显		
								博物馆运行开放正常率	≥95%	提高传统文化影响力和软实力	明显		
4103002500000 00050812	运转经费	3.00			3.00	项目成本	90000元	办公用品	1批	是否提高办公效率	是	被服务群众满意度	≥90%
								日常办公保障率	≥95%				
								使用年限	3年				
4103002500000 00050820	2024年博物馆免费资金开放中央补助（结转）	121.50	121.50			项目成本	1214989.15元	接待游客数量	≥350000人次	提高参观群众的知识面深度和广度	明显	游客满意度	≥85%
								博物馆举办陈列展览数量	≥3个	对创造良好的文化场所的影响程度	明显		
								讲解服务质量	≥95%	博物馆可持续良性循环率	≥90%		
								博物馆运行开放正常率	≥95%	对区域生态环境的影响程度	明显		
								项目完成及时率	≥95%				
4103002500000 00050821	祖师庙安防工程（结转）	18.76	18.76			项目成本	270400元	三防项目保护覆盖范围	2704平方米	提升祖师庙的文物保护水平	显著	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								项目年度计划完成率	≥95%	增强当地群众文物保护意识	明显		
								安全事故发生率	≤0.05%				
						项目成本	80000元	研学课程数量	≥5次	民俗小讲堂品牌影响力	显著提高	服务对象满意度	≥80%

4103002500000 00050829	2024年省级 旅游业发展 资金—文博 研学旅行发 展项目奖补	8.00	8.00				组织宣传线上活动次数 ≥4次	洛阳民俗博物馆宣传影 响力	显著提高		
							组织宣传线下活动次数 ≥1次				
							宣传推广活动完成率 ≥95%				
							研学基地设施完善、人 员充足，研学旅行课程 要素齐全、针对性强 ≥95%				
4103002500000 00062454	2025年博物 馆纪念馆免 费开放补助 资金	251.00	251.00		项目成本	2510000元	举办陈列展览数量 ≥3个	提高民俗文化宣传力	明显	游客满意度	≥85%
							接待游客数量 ≥350000人 次	提高参观群众的知识面 深度和广度	明显		
							讲解服务质量 ≥95%				
							博物馆运行开放正常率 ≥95%				
							项目完成及时率 ≥95%				