

部门收支总体情况表

单位名称:洛阳市文物局

单位: 万元

收		入		支							出						
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计				部门结余结转	资金	国有资本经营	预算		
								一般公共预算		政府性基金预算	财政专户					上级提前告知	其他收入
								小计	其中: 财政拨款								
一般公共 预算	小计	10,015.83		一、基本支出		6,997.60		5,351.93	4,738.55		1,645.67						
	财政拨款	8,127.29		1、工资福利支出		6,200.60		4,670.00	4,139.32		1,530.60						
	缴入国库的行政事业性收费	260.00		2、商品服务支出		328.46		258.46	237.96		70.00						
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		468.54		423.47	361.27		45.07						
	国有资源(资产)有偿使用收入	1,628.54		二、项目支出		14,592.50		4,663.90	3,388.74		4,800.60	5,078.00	50.00				
	政府住房基金收入			(一) 一般性项目		7,046.16		2,195.56	920.40		4,800.60		50.00				
政府性基金预算				(二) 专项资金		7,546.34		2,468.34	2,468.34			5,078.00					
财政专 户	专户管理的教育收费																
	代管资金	6,446.27															
上级提 前告 知	一般性转移支付	5,078.00															
	专项转移支付																
	政府性基金																
其他收入		50.00															
本年收入小计		21,590.10															
加: 部门结余结转资金																	
国有资本经营预算																	
收 入 合 计		21,590.10		支 出 合 计		21,590.10		10,015.83	8,127.29		6,446.27	5,078.00	50.00				

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市文物局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	21,590.10	6,997.60	6,200.60	328.46	468.54	14,592.50	7,046.16	7,546.34
			204	洛阳市文物局	21,590.10	6,997.60	6,200.60	328.46	468.54	14,592.50	7,046.16	7,546.34
			204001	洛阳市文物局	5,621.27	590.72	481.26	57.71	51.75	5,030.55	266.21	4,764.34
205	08	03	204001	培训支出	8.00					8.00	8.00	
207	02	01	204001	行政运行(文物)	421.78	421.78	365.91	55.87				
207	02	02	204001	一般行政管理事务(文物)	258.21					258.21	258.21	
207	02	04	204001	文物保护	4,590.24					4,590.24		4,590.24
207	02	05	204001	博物馆	174.10					174.10		174.10
208	05	04	204001	未归口管理的行政单位离退休	53.59	53.59		1.84	51.75			
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	48.03					
210	11	01	204001	行政单位医疗	35.01	35.01	35.01					
221	02	01	204001	住房公积金	32.31	32.31	32.31					
			204003	洛阳博物馆	1,607.10	1,013.10	875.66	52.06	85.38	594.00	80.00	514.00
207	02	04	204003	文物保护	66.00					66.00		66.00
207	02	05	204003	博物馆	1,336.47	808.47	671.03	52.06	85.38	528.00	80.00	448.00
208	05	05	204003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.23	84.23	84.23					
210	11	02	204003	事业单位医疗	62.61	62.61	62.61					
221	02	01	204003	住房公积金	57.79	57.79	57.79					
			204004	洛阳古代艺术博物馆	883.00	449.40	425.34		24.06	433.60	259.60	174.00
207	02	05	204004	博物馆	849.41	415.81	391.75		24.06	433.60	259.60	174.00
210	11	02	204004	事业单位医疗	33.59	33.59	33.59					
			204005	洛阳民俗博物馆	875.26	454.26	388.71	24.99	40.56	421.00	200.00	221.00
207	02	05	204005	博物馆	783.11	362.11	296.56	24.99	40.56	421.00	200.00	221.00
208	05	05	204005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	39.88					
210	11	02	204005	事业单位医疗	27.18	27.18	27.18					
221	02	01	204005	住房公积金	25.09	25.09	25.09					
			204006	洛阳周公庙博物馆	517.57	358.17	324.60	20.27	13.30	159.40		159.40
207	02	05	204006	博物馆	441.43	282.03	248.46	20.27	13.30	159.40		159.40

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市文物局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	204006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	32.08					
210	11	02	204006	事业单位医疗	22.91	22.91	22.91					
221	02	01	204006	住房公积金	21.15	21.15	21.15					
			204007	洛阳市汉魏故城遗址管理处	321.01	233.56	198.92	13.66	20.98	87.45	21.25	66.20
207	02	04	204007	文物保护	273.76	186.31	151.67	13.66	20.98	87.45	21.25	66.20
208	05	05	204007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00					
210	11	02	204007	事业单位医疗	13.65	13.65	13.65					
221	02	01	204007	住房公积金	12.60	12.60	12.60					
			204008	洛阳市八路军办事处纪念馆	230.50	162.90	133.29	8.67	20.94	67.60	1.60	66.00
207	02	05	204008	博物馆	199.21	131.61	102.00	8.67	20.94	67.60	1.60	66.00
208	05	05	204008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19					
210	11	02	204008	事业单位医疗	9.41	9.41	9.41					
221	02	01	204008	住房公积金	8.69	8.69	8.69					
			204009	洛阳市山陕会馆文物保管所	351.66	341.66	314.81	18.95	7.90	10.00		10.00
207	02	04	204009	文物保护	277.08	267.08	240.23	18.95	7.90	10.00		10.00
208	05	05	204009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27					
210	11	02	204009	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00					
221	02	01	204009	住房公积金	20.31	20.31	20.31					
			204012	洛阳市文物考古研究院	8,236.88	1,972.13	1,790.25	70.00	111.88	6,264.75	4,854.75	1,410.00
207	02	04	204012	文物保护	7,252.28	987.53	805.65	70.00	111.88	6,264.75	4,854.75	1,410.00
208	05	05	204012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.00	415.00	415.00					
208	05	06	204012	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	66.00					
210	11	02	204012	事业单位医疗	155.60	155.60	155.60					
221	02	01	204012	住房公积金	348.00	348.00	348.00					
			204013	洛阳市文物交流中心	149.85	132.85	125.27		7.58	17.00	17.00	
207	02	99	204013	其他文物支出	116.74	99.74	92.16		7.58	17.00	17.00	
208	05	05	204013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	13.20					
210	11	02	204013	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60					

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市文物局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	204013	住房公积金	11.31	11.31	11.31					
			204015	洛阳关林管理处	1,122.00	435.00	360.40	14.00	60.60	687.00	687.00	
207	02	05	204015	博物馆	1,015.00	328.00	253.40	14.00	60.60	687.00	687.00	
208	05	05	204015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00					
208	05	06	204015	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00					
210	11	02	204015	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00					
221	02	01	204015	住房公积金	36.00	36.00	36.00					
			204016	洛阳周王城天子驾六博物馆	298.45	226.83	218.22	6.50	2.11	71.62	63.62	8.00
207	02	05	204016	博物馆	224.09	152.47	143.86	6.50	2.11	71.62	63.62	8.00
208	05	05	204016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	32.50					
208	05	06	204016	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50					
210	11	02	204016	事业单位医疗	12.36	12.36	12.36					
221	02	01	204016	住房公积金	19.00	19.00	19.00					
			204017	洛阳市邙山陵墓群管理处	179.88	154.02	129.25	8.18	16.59	25.86	25.86	
207	02	99	204017	其他文物支出	148.29	122.43	97.66	8.18	16.59	25.86	25.86	
208	05	05	204017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	14.04					
210	11	02	204017	事业单位医疗	9.13	9.13	9.13					
221	02	01	204017	住房公积金	8.42	8.42	8.42					
			204018	洛阳市文物监察大队	133.10	133.10	119.38	13.72				
207	02	01	204018	行政运行(文物)	104.91	104.91	91.19	13.72				
208	05	05	204018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29					
210	11	02	204018	事业单位医疗	8.27	8.27	8.27					
221	02	01	204018	住房公积金	7.63	7.63	7.63					
			204020	洛阳丝绸之路博物馆	123.21	123.21	115.95	7.26				
207	02	05	204020	博物馆	96.21	96.21	88.95	7.26				
207	02	99	204020	其他文物支出	0.06	0.06	0.06					
208	05	05	204020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61					
210	11	02	204020	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97					

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市文物局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	204020	住房公积金	7.36	7.36	7.36					
			204021	洛阳市隋唐城遗址管理处	906.21	183.54	167.90	10.73	4.91	722.67	569.27	153.40
207	02	04	204021	文物保护	867.17	144.50	128.86	10.73	4.91	722.67	569.27	153.40
208	05	05	204021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83					
210	11	02	204021	事业单位医疗	11.55	11.55	11.55					
221	02	01	204021	住房公积金	10.66	10.66	10.66					
			204022	洛阳仓窖博物馆	33.15	33.15	31.39	1.76				
207	02	05	204022	博物馆	25.50	25.50	23.74	1.76				
208	05	05	204022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	3.40					
210	11	02	204022	事业单位医疗	2.21	2.21	2.21					
221	02	01	204022	住房公积金	2.04	2.04	2.04					

财政拨款收支总体情况表

单位名称:洛阳市文物局

单位: 万元

收		入	支								出		
项	目	金 额	项 目	金 额	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算
					一般公共预算								
					小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共 预算	小计	10,015.83	一、一般公共服务支出										
	财政拨款	8,127.29	二、外交支出										
	缴入国库的行政事业性收费	260.00	三、国防支出										
	专项收入		四、公共安全支出										
	国有资源(资产)有偿使用收入	1,628.54	五、教育支出	8.00	8.00			8.00					
	政府住房基金收入		六、科学技术支出										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒支出	8,931.38	8,931.38	7,232.20		252.00		1,447.18			
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出	493.64	493.64	395.64				98.00			
			九、社会保险基本支出										
			十、卫生健康支出	302.45	302.45	274.09				28.36			
			十一、节能环保支出										
			十二、城乡社区支出										
			十三、农林水支出										
			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										
			十八、援助其他地区支出										
			十九、自然资源海洋气象等支出										
			二十、住房保障支出	280.36	280.36	225.36				55.00			
			二十一、粮食物资储备支出										
			二十二、国有资本经营预算支出										
			二十三、灾害防治及应急管理支出										
			二十四、预备费										
			二十五、其他支出										
			二十六、转移性支出										
			二十七、债务还本支出										
			二十八、债务付息支出										
			二十九、债务发行费用支出										
收 入 合 计		10,015.83	支 出 合 计	10,015.83	10,015.83	8,127.29		260.00		1,628.54			

一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市文物局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	10,015.83	5,351.93	4,670.00	258.46	423.47	4,663.90	2,195.56	2,468.34
			204	洛阳市文物局	10,015.83	5,351.93	4,670.00	258.46	423.47	4,663.90	2,195.56	2,468.34
			204001	洛阳市文物局	2,597.27	590.72	481.26	57.71	51.75	2,006.55	266.21	1,740.34
205	08	03	204001	培训支出	8.00					8.00	8.00	
207	02	01	204001	行政运行(文物)	421.78	421.78	365.91	55.87				
207	02	02	204001	一般行政管理事务(文物)	258.21					258.21	258.21	
207	02	04	204001	文物保护	1,566.24					1,566.24		1,566.24
207	02	05	204001	博物馆	174.10					174.10		174.10
208	05	04	204001	未归口管理的行政单位离退休	53.59	53.59		1.84	51.75			
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	48.03					
210	11	01	204001	行政单位医疗	35.01	35.01	35.01					
221	02	01	204001	住房公积金	32.31	32.31	32.31					
			204003	洛阳博物馆	1,439.10	1,013.10	875.66	52.06	85.38	426.00	60.00	366.00
207	02	04	204003	文物保护	66.00					66.00		66.00
207	02	05	204003	博物馆	1,168.47	808.47	671.03	52.06	85.38	360.00	60.00	300.00
208	05	05	204003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.23	84.23	84.23					
210	11	02	204003	事业单位医疗	62.61	62.61	62.61					
221	02	01	204003	住房公积金	57.79	57.79	57.79					
			204004	洛阳古代艺术博物馆	705.00	449.40	425.34		24.06	255.60	165.60	90.00
207	02	05	204004	博物馆	671.41	415.81	391.75		24.06	255.60	165.60	90.00
210	11	02	204004	事业单位医疗	33.59	33.59	33.59					
			204005	洛阳民俗博物馆	670.26	454.26	388.71	24.99	40.56	216.00	200.00	16.00
207	02	05	204005	博物馆	578.11	362.11	296.56	24.99	40.56	216.00	200.00	16.00
208	05	05	204005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	39.88					
210	11	02	204005	事业单位医疗	27.18	27.18	27.18					
221	02	01	204005	住房公积金	25.09	25.09	25.09					
			204006	洛阳周公庙博物馆	358.57	358.17	324.60	20.27	13.30	0.40		0.40
207	02	05	204006	博物馆	282.43	282.03	248.46	20.27	13.30	0.40		0.40
208	05	05	204006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	32.08					
210	11	02	204006	事业单位医疗	22.91	22.91	22.91					
221	02	01	204006	住房公积金	21.15	21.15	21.15					
			204007	洛阳市汉魏故城遗址管理处	321.01	233.56	198.92	13.66	20.98	87.45	21.25	66.20
207	02	04	204007	文物保护	273.76	186.31	151.67	13.66	20.98	87.45	21.25	66.20
208	05	05	204007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00					
210	11	02	204007	事业单位医疗	13.65	13.65	13.65					
221	02	01	204007	住房公积金	12.60	12.60	12.60					
			204008	洛阳市八路军办事处纪念馆	171.90	162.90	133.29	8.67	20.94	9.00	1.00	8.00
207	02	05	204008	博物馆	140.61	131.61	102.00	8.67	20.94	9.00	1.00	8.00
208	05	05	204008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19					
210	11	02	204008	事业单位医疗	9.41	9.41	9.41					
221	02	01	204008	住房公积金	8.69	8.69	8.69					
			204009	洛阳市山陕会馆文物保管所	351.66	341.66	314.81	18.95	7.90	10.00		10.00
207	02	04	204009	文物保护	277.08	267.08	240.23	18.95	7.90	10.00		10.00
208	05	05	204009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27					
210	11	02	204009	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00					
221	02	01	204009	住房公积金	20.31	20.31	20.31					
			204012	洛阳市文物考古研究院	537.21	326.46	259.65		66.81	210.75	200.75	10.00
207	02	04	204012	文物保护	537.21	326.46	259.65		66.81	210.75	200.75	10.00
			204013	洛阳市文物交流中心	149.85	132.85	125.27		7.58	17.00	17.00	
207	02	99	204013	其他文物支出	116.74	99.74	92.16		7.58	17.00	17.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市文物局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	204013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	13.20					
210	11	02	204013	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60					
221	02	01	204013	住房公积金	11.31	11.31	11.31					
			204015	洛阳关林管理处	1,052.00	435.00	360.40	14.00	60.60	617.00	617.00	
207	02	05	204015	博物馆	945.00	328.00	253.40	14.00	60.60	617.00	617.00	
208	05	05	204015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00					
208	05	06	204015	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00					
210	11	02	204015	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00					
221	02	01	204015	住房公积金	36.00	36.00	36.00					
			204016	洛阳周王城天子驾六博物馆	286.45	226.83	218.22	6.50	2.11	59.62	51.62	8.00
207	02	05	204016	博物馆	212.09	152.47	143.86	6.50	2.11	59.62	51.62	8.00
208	05	05	204016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	32.50					
208	05	06	204016	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50					
210	11	02	204016	事业单位医疗	12.36	12.36	12.36					
221	02	01	204016	住房公积金	19.00	19.00	19.00					
			204017	洛阳市邙山陵墓群管理处	179.88	154.02	129.25	8.18	16.59	25.86	25.86	
207	02	99	204017	其他文物支出	148.29	122.43	97.66	8.18	16.59	25.86	25.86	
208	05	05	204017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	14.04					
210	11	02	204017	事业单位医疗	9.13	9.13	9.13					
221	02	01	204017	住房公积金	8.42	8.42	8.42					
			204018	洛阳市文物监察大队	133.10	133.10	119.38	13.72				
207	02	01	204018	行政运行(文物)	104.91	104.91	91.19	13.72				
208	05	05	204018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29					
210	11	02	204018	事业单位医疗	8.27	8.27	8.27					
221	02	01	204018	住房公积金	7.63	7.63	7.63					
			204020	洛阳丝绸之路博物馆	123.21	123.21	115.95	7.26				
207	02	05	204020	博物馆	96.21	96.21	88.95	7.26				
207	02	99	204020	其他文物支出	0.06	0.06	0.06					
208	05	05	204020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61					
210	11	02	204020	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97					
221	02	01	204020	住房公积金	7.36	7.36	7.36					
			204021	洛阳市隋唐城遗址管理处	906.21	183.54	167.90	10.73	4.91	722.67	569.27	153.40
207	02	04	204021	文物保护	867.17	144.50	128.86	10.73	4.91	722.67	569.27	153.40
208	05	05	204021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83					
210	11	02	204021	事业单位医疗	11.55	11.55	11.55					
221	02	01	204021	住房公积金	10.66	10.66	10.66					
			204022	洛阳仓窖博物馆	33.15	33.15	31.39	1.76				
207	02	05	204022	博物馆	25.50	25.50	23.74	1.76				
208	05	05	204022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	3.40					
210	11	02	204022	事业单位医疗	2.21	2.21	2.21					
221	02	01	204022	住房公积金	2.04	2.04	2.04					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:洛阳市文物局

单位:万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	5,351.93	4,738.55
303		对个人和家庭的补助	423.47	361.27
303	01	离休费	32.78	32.78
303	05	遗属补助	7.42	3.92
303	13	退休人员健康修养费	133.20	112.98
303	14	离休人员健康修养费	4.24	4.24
303	15	离退休文明奖	73.80	72.72
303	16	离退休取暖补贴	32.41	28.23
303	17	离退休物业补贴	36.62	31.43
303	18	离退休全国文明城市奖	69.64	42.74
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	33.36	32.23
301		工资福利支出	4,670.00	4,139.32
301	01	基本工资	1,292.53	1,174.48
301	02	生活性津贴	62.37	54.37
301	02	在职人员取暖补贴	60.21	55.74
301	02	在职人员文明奖	169.38	153.18
301	02	其他津贴补贴	130.11	109.23
301	02	工作性津贴	36.25	36.25
301	03	年度目标考核奖	245.18	225.23
301	03	奖金	29.86	29.86
301	07	基础性绩效工资	343.76	302.65
301	07	奖励性绩效工资	375.52	321.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	414.55	342.05
301	10	职工基本医疗保险缴费	302.45	274.09
301	12	生育保险	10.98	9.25
301	12	工伤保险	2.22	1.85
301	12	失业保险	13.99	10.61
301	13	住房公积金	280.36	225.36
301	15	在职全国文明城市奖	217.14	197.19
301	99	其他工资福利支出	162.44	136.94
301	99	平时考核奖	520.70	479.18
302		商品和服务支出	258.46	237.96
302	01	办公费	66.05	61.05
302	05	水费	1.00	1.00
302	06	电费	5.00	5.00
302	07	邮电费	1.60	1.60
302	11	差旅费	11.70	11.70
302	13	维修(护)费	1.00	1.00
302	17	公务接待费	1.50	1.50
302	28	工会经费	41.68	35.68
302	29	福利费	54.09	44.59
302	31	公务用车运行维护费	16.60	16.60
302	39	其他交通费用	34.21	34.21
302	99	其他商品和服务支出	24.03	24.03

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:洛阳市文物局

单位:万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	70.51	70.08	-0.61%
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	25.53	22.58	-11.56%
3、公务用车费	44.98	47.50	5.60%
其中: (1) 公务用车运行维护费	44.98	47.50	5.60%
(2) 公务用车购置			

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:洛阳市文物局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注: 我单位本年度没有政府性基金预算收支。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:洛阳市文物局

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：我单位本年度没有国有资本经营预算收支。

2019年机关运行经费

单位名称:洛阳市文物局

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2070201	行政运行(文物)	69.59

2019年预算项目支出绩效目标表

(2019年)

单位: 万元

部门(单位)名称		洛阳市文物局			预算编码	204001
单位负责人	余杰	联系电话	037965156162		编制人数	453
单位联系人	陈朝	联系电话	037965156387		实有人数	393
部门(单位)职能	负责管理全市文物保护、抢救、发掘、研究、宣传工作;负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护项目,全市国家级、省、市级文物保护单位的管理工作等相关工作。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	任务1、	文物保护和开发利用	14,592.50	9,741.90	4,850.60	2019年
	任务2	文物保护管理工作	328.46	258.46	70.00	2019年
	任务3	人员经费保障	6,669.14	5,093.47	1,575.67	2019年
年度总体目标	目标1、	保障隋唐洛阳城南城墙遗址和两坊一街保护展示工程顺利开展				
	目标2、	确保隋唐洛阳城应天门遗址保护展示工程完工				
	目标3、	编制汉魏洛阳故城保护方案				
	目标4、	保障二里头遗址博物馆建设顺利推进				
	目标5、	全市文物保护管理工作顺利开展				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	数量指标	指标1、大遗址保护项目推进数		3个	
			指标2、二里头遗址博物馆陈列布展		6200平方米	
		质量目标	指标1、项目建设符合国家标准		100%	
			指标2、方案执行率		100%	
			指标3、安全事故率		≤5%	
		时效指标	指标1、项目实施周期		12个月	
			指标2、项目完成时限		2019年	
	成本指标	指标1、预算执行率		≥85%		
		指标2、文物保护预算指标		14592.5万元		
	效益指标 (预期实现的效益和效率)	经济效益	指标1、提高我市旅游收入		明显	
			指标2、促进我市文创收入		显著	
		社会效益	指标1、提高社会对文物保护的认可		明显	
指标2、提高文物保护成果惠及社会程度			显著			
效益指标 (预期实现的效益和效率)	生态效益	指标1、提高文物保护范围内生态环境		显著		
		指标2、促进文物保护与城市发展协调		明显		
	可持续发展影响指标	指标1、提升河洛文化知名度		明显		
		指标2、提升洛阳文物保护水平		显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1、公众对文物保护的满意度		≥85%		
		指标2、专家对文物保护的满意度		≥90%		

整体目标设置说明	持续推进大遗址保护展示工程建设, 不断加强博物馆建设和文物资源利用工作, 切实做好文物勘探和考古发掘工作, 进一步夯实文物保护工作基础, 扎实做好文物安全和行政执法工作。充分发挥文博事业在传承河洛文化、增强文化软实力、加快旅游事业发展、提升国际影响力、扩大对外开放、促进中原经济区文化示范区建设中的重要作用。						
单位年度收入预算(万元)							
收入合计	其中:						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	上级转移支付
21,590.10	0.00	10,015.83	6,446.27	0.00	50.00	0.00	5,078.00
单位年度支出预算(万元)							
支出合计	其中:						
	基本支出	其中:		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
21,590.10	6,997.60	6,669.14	328.46	14,592.50	7,546.34	7,016.16	0.00
三公经费合计	其中:						
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费	培训费	
88.08	22.58	47.50	0.00	0.00	10.00	8.00	
固定资产(万元)							
固定资产合计	其中:						
	在用固定资产	出租固定资产					
56,707.23	56,707.23	0.00					
年度预算测算依据及说明	根据2018年决算情况, 结合2019年我局工作任务, 在做好常规项目的基础上, 落实好上级职能部门和相关部门的要求, 做好文物的保护利用。						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
刘润丽	副调研员			65156162		分管财务	
张媛	主任科员			65156387		具体业务	
陈朝	副主任科员			65156387			