

2025 年洛阳市孟津区旅游发展服务中心 单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区旅游展服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市孟津区旅游发展服务中心单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市孟津区旅游发展服务中心单位预算表

- 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

洛阳市孟津区旅游发展服务中心单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策和法律法规，拟定全区旅游业发展的政策、规划并监督实施，贯彻落实国家、省、市、旅游设施标准和服务标准。

2、指导和管理全区旅游规划、旅游资源的保护和开发，负责旅游建设项目的审批和监督。

3、加强全区旅游市场行政管理，负责全区旅游业务经营单位的行业管理。负责旅行社、旅游饭店及旅游定点单位年度复核或审验工作；负责处理旅游投诉案件，组织实施旅游行业的教育培训及岗位资格认证制度；会同有关部门管理旅游交通运输和旅游安全；加强旅游行业的精神文明建设；指导组织全区旅游业的对外宣传促销；加强旅游行政执法。

4、负责全区旅游资源的调查、建档和旅游统计工作。

5、负责本区的旅游项目招商引资工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区文化旅游服务中心预算，无内设科室。

第二部分

2025 年洛阳市孟津区旅游发展服务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区旅游发展服务中心 2025 年收入总计 248.49 万元，支出总计 248.49 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 505.58 万元，下降 67.05%，主要原因：旅游项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区旅游发展服务中心 2025 年收入合计 248.49 万元，其中：一般公共预算收入 248.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区旅游发展服务中心 2025 年支出合计 248.49 万元，其中：基本支出 135.87 万元，占 54.68%；项目支出 112.62 万元，占 45.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区旅游发展服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 248.49 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 505.58 万元，下降 67.05%，主要原因：旅游项目减少；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

洛阳市孟津区旅游发展服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 248.49 万元,其中:基本支出 135.87 万元,占 54.68%;项目支出 112.62 万元,占 45.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区旅游发展服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 135.87 万元。其中:人员经费支出 128.55 万元,占 94.61%;公用经费支出 7.32 万元,占 5.39%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区旅游发展服务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 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**0.00**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**0.00**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

洛阳市孟津区旅游发展服务中心 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

洛阳市孟津区旅游发展服务中心 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

洛阳市孟津区旅游发展服务中心2025年机构运转经费支出预算7.32万元，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

洛阳市孟津区旅游发展服务中心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

洛阳市孟津区旅游发展服务中心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。

洛阳市孟津区旅游发展服务中心2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款112.62万元,共6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，洛阳市孟津区旅游发展服务中心共有车辆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

洛阳市孟津区旅游发展服务中心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 年洛阳市孟津区旅游发展服务中心预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	248.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	248.49	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	221.52
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.37
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	5.76
		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	10.84
		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	248.49	本 年 支 出 合 计	248.49
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	248.49	支 出 总 计	248.49

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区旅游发展服务中心

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	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	248.49	248.49	248.49	248.49															
208002	洛阳市孟津区 旅游发展服务中心	248.49	248.49	248.49	248.49															

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区旅游
发展服务中心

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	248.49	135.87	128.55		7.32		112.62	112.62	
			208002	洛阳市孟津区旅游发 展服务中心	248.49	135.87	128.55		7.32		112.62	112.62	
207	01	14		文化和旅游管理事务	221.52	108.90	101.58		7.32		112.62	112.62	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.37	10.37	10.37						
210	11	02		事业单位医疗	5.76	5.76	5.76						
221	02	01		住房公积金	10.84	10.84	10.84						

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区旅游发展服务中心

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	248.49	一、本年支出	248.49	248.49	248.49		
（一）一般公共预算拨款	248.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	248.49	（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	221.52	221.52	221.52		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.37	10.37	10.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.76	5.76	5.76		
		（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	10.84	10.84	10.84		
		(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	248.49	支出合计	248.49	248.49	248.49		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津
区旅游发展服务中心

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	248. 49	135. 87	128. 55		7. 32		112. 62	112. 62	
			208002	洛阳市孟津区旅游发展服 务中心	248. 49	135. 87	128. 55		7. 32		112. 62	112. 62	
207	01	14		文化和旅游管理事务	221. 52	108. 90	101. 58		7. 32		112. 62	112. 62	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10. 37	10. 37	10. 37						
210	11	02		事业单位医疗	5. 76	5. 76	5. 76						
221	02	01		住房公积金	10. 84	10. 84	10. 84						

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区旅游发展服务中心

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				135.87	128.55	7.32
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.47	37.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.76	37.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.62	20.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.05	5.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.84	10.84	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区旅游发展服务中心

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				248.49	248.49	248.49									
208002		洛阳市孟津区旅游发展服务中心				248.49	248.49	248.49									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.47	37.47	37.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.76	37.76	37.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.62	20.62	20.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.05	5.05	5.05									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97									
301	99	其他工资福	501	99	其他工资福利支	110.62	110.62	110.62									

		利支出			出												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
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	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.37	10.37	10.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.84	10.84	10.84									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区旅游发展服务中心

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	

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。

预算 09 表

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区旅
游发展服务中心

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									

预算 10 表

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津
区旅游发展服务中心

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
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								

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区旅游发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
				小计	一般公共预算资金						一般性转移支付资金	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	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				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金																	
		合计	7.32	7.32	7.32																					
208	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		7.32	7.32	7.32																					
208002	洛阳市孟津区旅游发展服务		7.32	7.32	7.32																					

	中心																								
30201	办公费	公用经费项目	4.50	4.50	4.50																				
30228	工会经费	公用经费项目	0.97	0.97	0.97																				
30229	福利费	公用经费项目	1.86	1.86	1.86																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区旅游发展服务中心

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		
			112.62	112.62							
	208002	洛阳市孟 津区旅游 发展服务 中心	112.62	112.62							
其他运转类	2025 年非税收入	洛阳市孟 津区旅游 发展服务 中心	43.20	43.20							
其他运转类	2024 年度非税收入	洛阳市孟 津区旅游 发展服务 中心	20.42	20.42							

其他运转类	第一书记经费	洛阳市孟津区旅游发展服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	小浪底人员经费	洛阳市孟津区旅游发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	小浪底景区定补经费	洛阳市孟津区旅游发展服务中心	37.00	37.00							
其他运转类	高学历人才引进安家费	洛阳市孟津区旅游发展服务中心	1.00	1.00							

预算 13 表

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区旅游发展服务中心

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
208002	洛阳市孟津区旅游发展服务中心	112.62	112.62										
410308250000000038954	小浪底景区定补经费	37.00	37.00			人员工资费用	≤37 万元	人员工资发放数	23 人	提高职工生活质量	提高	职工满意度	≥90%
								人员工资足额发放率	100%				
								人员工资及时发放率	100%				

410308250000000050146	2024 年度非税收入	20.42	20.42			职工工资费用	≤20.42 万元	职工工资发放	23 人	提高职工生活质量	提高	职工满意度	≥90%
								职工工资足额发放率	100%				
								职工工资按时发放率	100%				
410308250000000050147	2025 年非税收入	43.20	43.20			发放工资费用	≤43.2 万元	人员工资发放	23 人	提高职工生活质量	提高	职工满意度	≥90%
								人员工资足额发放率	100%				
								人员工资及时发放率	100%				
410308250000000061343	第一书记经费	1.00	1.00			总成本	≤1.00 万元	办公耗材购买完成率	100%	保障工作开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								办公耗材购买合格率	100%				
								办公耗材购买及时率	100%				

410308250000000061344	高学历人才引进安家费	1.00	1.00			总成本	≤1.00 万元	人数	2 人	保障相关人员权益	保障	相关人员满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
410308250000000063356	小浪底人员经费	10.00	10.00			发放职工工资费用	≤10 万元	职工工资发放	23 人	提高职工生活质量	提高	职工满意度	≥90%
								职工工资足额发放率	100%				
								职工工资及时发放率	100%				