

宁夏回族自治区西吉县文化馆 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县文化馆 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县文化馆负责全县城乡群众文化工作，组织文化艺术交流活动和文化艺术产品的开发。组织辅导各类文化艺术培训班。发掘整理和开发利用民族民间文学艺术，有效保护非物质文化遗产。创作各类文学、艺术作品，开展文化阵地的各类文化娱乐和宣传活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县文化馆属财政全额拨款的二级事业单位，隶属于西吉县文化旅游广电局。现有编制 36 人，实有在职职工 34 人。

西吉县文化馆 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	795	一、本年支出	795	795	
（一）一般公共预算财政拨款收入	795	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	558.69	558.69	
		（八）社会保障和就业支出	101.48	101.48	

		(九) 卫生健康支出	51.47	51.47	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	83.36	83.36	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	795	支出总计	795		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070109	群众文化	652.09	542.76	510.06	32.7	-109.33	-16.77
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.59	67.66	67.66		10.07	17.49
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.96	33.83	33.83		5.87	20.99
2101102	事业单位医疗	30.52	33.51	33.51		2.99	9.8
2101103	公务员医疗补助	3.43	9.52	9.52		6.09	177.55
2210201	住房公积金	50.38	55.36	55.36		4.98	9.88
2210203	购房补贴	28.53	28	28		-0.53	-1.86

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		762.3	747.72	14.58
301	一、工资福利支出	737.93	737.93	
30101	基本工资	188.71	188.71	
30102	津贴补贴	197.28	197.28	
30103	奖金	106.17	106.17	
30106	伙食补助费	9.6	9.6	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	67.66	
30109	职业年金缴费	33.83	33.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	33.51	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	55.36	55.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.82	32.82	
302	二、商品和服务支出	14.58		

30201	办公费	3		3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.6		1.6
30206	电费	7.5		7.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.48		2.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	9.79	9.79	
30301	离休费			
30302	退休费	8.43	8.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.36	1.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	795	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	795	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	795
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	795
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	795	本年支出合计	795

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	795	支出总计	795

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
795	795	795													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
795		795						

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		单位取暖费		
主管部门及代码		西吉县文化旅游广电局	实施单位	西吉县文化馆
项目属性		工作经费	项目期	2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.7 万元	
	其中: 财政拨款		20.7 万元	
	其他资金			
年度总体目标		县文化馆作为全县公共文化服务体系的主要组成部分, 常年面向群众免费开放, 有效满足了全县广大群众参观学习、文艺指导需求。为确保西吉文化馆正常运行, 继续为全县广大群众提供优质文化服务,		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	冬季取暖费	5374.4 平方米
		质量指标 (必填)	供热面积	全馆
		时效指标 (必填)	供热时长	按计划完成
		成本指标 (必填硬性指标)	西吉文化馆冬季取暖费	20.7 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	无	无
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	为全县广大群众提供优质的基本文化需求, 保障广大群众文娱活动正常开展。	持续影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	99%

十、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		保洁保安及消防电工劳务派遣服务费		
主管部门及代码		西吉县文化旅游广电局	实施单位	西吉县文化馆
项目属性		工作经费	项目期	2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标		保洁保安及消防电工劳务派遣服务费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保洁保安及消防电工人员	5 人
		质量指标 (必填)	人员经费执行率	100%
		时效指标 (必填)	人员经费足额发放	按合同执行
		成本指标 (必填硬性指标)	发放人员经费总额	10 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	后勤人员工作效能	显著提升
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	后勤人员持续服务	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人员经费保障满意度	98%

十一、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护经费		
主管部门及代码		西吉县文化旅游广电局	实施单位	西吉县文化馆
项目属性		工作经费	项目期	2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2 万元	
	其中: 财政拨款		2 万元	
	其他资金			
年度总体目标		非物质文化遗产保护经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	非物质文化遗产保护经费	2 万元
		质量指标 (必填)	资金支付率	100%
		时效指标 (必填)	资金拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	非物质文化遗产保护经费	2 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	提升文化传承, 促进经济发展	有所提高
		社会效益 指标 (必填)	保护非物质文化遗产成果	效果显著
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	持续推进非物质文化	有所提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	非物质文化遗产满意度	>96%

西吉县文化馆 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县文化馆 2025 年财政拨款收入预算 795 万元，其中：本年收入 795 万元，包括一般公共预算拨款 795 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 795 万元，包括：包括文化旅游体育与传媒支出 558.69 万元、社会保障和就业支出 101.48 万元、卫生健康支出 51.47 万元、住房保障支出 83.36 万元。

二、关于西吉县文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 762.3 万元，其中：本年收入安排支出 762.3 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 33.83 万元，增长 4.64 %。

人员经费 747.72 万元，主要包括：基本工资 188.71 万元、津贴补贴 197.28 万元、奖金 106.17 万元、绩效工资 0 万元、社会保障缴费 101.48 万元、卫生健康支出 43.04 万元、其他社会保障缴费 3.47 万元、伙食补助费 9.6 万元、其他工资福利支出 32.82 万元、住房公积金 55.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.79 万元；

公用经费 14.58 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 1.6 万元、电费 7.5 万元、差旅费 2.48 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 32.7 万元，其中：本年收入安排支出 32.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算 32.7 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 387.9 万元，下降 92.23 %。主要用于 2024 年追加公共文化服务体系统建设和首届社火大赛、文化创作与保护等文化活动推广。

三、关于西吉县文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县文化馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

四、关于西吉县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

西吉县文化馆 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县文化馆 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

2025 年无政府性基金预算拨款。

五、关于西吉县文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县文化馆 2025 年收入总预算 795 万元，其中：本年收入 795 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 795 万元，其中：本年支出 795 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 795 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 795 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县文化馆的机关运行经费财政拨款预算 14.58 万元，比 2024 年执行数（决算数）相比无较大变化。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县文化馆政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西吉县文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋 2709.95 平方米，价值 15 万元；土地 4610.1 平方米，价值 1.24 万元；车辆 2 辆，价值 36.72 万元；办公家具价值 7.91 万元；其他资产价值 112.71 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2709.95 平方米，价值 15 万元；土地 4610.1 平方米，价值 1.24 万元；车辆 2 辆，价值 36.72 万元；办公家具价值 7.91 万元；其他资产价值 112.71 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县文化馆无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县文化馆 2025 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。