

# 宁夏回族自治区西吉博物馆 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

# 西吉博物馆 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、负责宣传和贯彻实施《中华人民共和国文物保护法》和有关文物保护的地方性行政法规。

2、全县境内的不可移动文物考察并实施有效管理，确保文物遗址的安全。

3、对历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物进行征集，收藏、鉴定、修复、展览和学术研究。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉博物馆属于二级预算单位，无下属预算单位。

# 西吉博物馆 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	338.8	一、本年支出	338.8	338.8	
（一）一般公共预算财政拨款收入	338.8	（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	266.6	266.6	
		（八）社会保障和就业支出	31.1	31.1	

		(九) 卫生健康支出	15.3	15.3	
		(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	25.8	25.8	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	338.8	<b>支出总计</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 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%
2070205	博物馆	298.7	266.6	167.4	99.2	-32.1	-10.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	20.7	20.7		2.3	12.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.8	10.4	10.4		-10.4	-50%
2101102	事业单位医疗	9.8	10.2	10.2		0.4	4.1%
2101103	公务员医疗补助	13.7	5.1	5.1		-8.6	-62.8%
2210201	住房公积金	15.6	17	17		1.4	9%
2210203	购房补贴	9.2	8.8	8.8		-0.4	-4.3%

### 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		239.7	235.2	4.5
301	一、工资福利支出	233	233	
30101	基本工资	56.5	56.5	
30102	津贴补贴	63.2	63.2	
30103	奖金	33.3	33.3	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.7	20.7	
30109	职业年金缴费	10.4	10.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.2	10.2	
30111	公务员医疗补助缴费	2.9	2.9	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	17	17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302	二、商品和服务支出	4.5		4.5

30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	2.5		2.5
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.2	2.2	
30301	离休费			
30302	退休费	2.2	2.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	<b>四、资本性支出</b>			
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	338.8	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	338.8	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	338.8
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	338.8
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	338.8	本年支出合计	338.8

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	338.8	支出总计	338.8

## 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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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入									
338.8	338.8	338.8													



## 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		取暖费		
主管部门及代码		西吉县文化旅游广电局	实施单位	西吉博物馆
项目属性			项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.25	
	其中: 财政拨款		19.25	
	其他资金			
年度总体目标	2024 年至 2025 年度取暖费			
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)	取暖费供应单位	1 个
		质量指标 (必填)	安全事故发生率	无
		时效指标 (必填)	项目实施周期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	取暖费	19.25 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	参观人数增加	有所增加
		社会效益 指标 (必填)	提升国家重点文物保护单位, 提升全民保护意识	有所提升
		生态效益 指标 (选填)	国家重点文物对历史文化遗产影响期限	显著提升
		可持续影响 指标 (必填)	国家重点文物对历史文化遗产影响期限	显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央和自治区博物馆纪念馆免费开放补助资金		
主管部门及代码		西吉县文化旅游广电局	实施单位	西吉博物馆
项目属性			项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60 万元	
	其中: 财政拨款		60 万元	
	其他资金			
年度总体目标	2025 年中央和自治区博物馆纪念馆免费开放补助资金			
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)	接待观众人次	≥10 万人次
		质量指标 (必填)	免费开放工作合格率	100%
		时效指标 (必填)	项目完成期限	2025 年
		成本指标 (必填硬性指标)	项目资金	60 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	带动周边经济	长期影响
		社会效益 指标 (必填)	免费开放政策普及率	100%
		生态效益 指标 (选填)	生态环境影响	无影响
		可持续影响 指标 (必填)	不断推动和提升博物馆免费开放水平, 提升博物馆展陈水平	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥90%

(2025 年度)

项目名称		长城保护员补助		
主管部门及代码		西吉县文化旅游广电局	实施单位	西吉博物馆
项目属性			项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.84	
	其中: 财政拨款		3.84	
	其他资金			
年度总体目标		国家文物保护单位长城保护员保护、巡查西吉境内秦长城遗址		
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)	长城保护员人数	4 人
		质量指标 (必填)	安全事故发生率	无
		时效指标 (必填)	项目周期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	长城保护员资金	3.84 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	参观人数增加	≥10%
		社会效益 指标 (必填)	提高国家重点文物保护单位水平, 提升全民文物保护意识	有所提高
		生态效益 指标 (选填)	保护不可移动文物周边环境	有所提高
		可持续影响 指标 (必填)	国家重点文物对历史文化遗产影响期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	社会公众参观满意度	≥95%

(2025 年度)

项目名称		文物保护、收购经费		
主管部门及代码		西吉县文化旅游广电局	实施单位	西吉博物馆
项目属性			项目期	2025 年
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		本年完成文物保护、收购工作		
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)	文物保护、收购数量	≥1
		质量指标 (必填)	安全事故发生率	无
		时效指标 (必填)	项目周期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	文物保护、收购经费	2 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	参观人数增加	≥10%
		社会效益 指标 (必填)	提高国家重点文物保护单位, 提升全民文物保护意识	有所提高
		生态效益 指标 (选填)	保护不可移动文物周边环境	有所提高
		可持续影响 指标 (必填)	国家重点文物对历史文化遗产影响期限	显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	社会公众参观满意度	≥98%

(2025 年度)

项目名称		讲解员工资及社保		
主管部门及代码		西吉县文化旅游广电局	实施单位	西吉博物馆
项目属性			项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.0688	
	其中:财政拨款		14.0688	
	其他资金			
年度总体目标	提升博物馆服务质量,完善博物馆服务体系			
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)	讲解员人数	2 人
		质量指标 (必填)	工作完成率	100%
		时效指标 (必填)	项目实施周期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	讲解员工资及社保	140688 元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	参观人数增加	≥10%
		社会效益 指标(必填)	提高国家重点文物保护单位,提升全民文物保护意识	有所提高
		生态效益 指标(选填)	保护不可移动文物周边环境	有所提高
		可持续影响 指标(必填)	国家重点文物对历史文化遗产影响期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	社会公众参观满意度	≥95%

# 西吉博物馆 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉博物馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉博物馆 2025 年财政拨款收入预算 338.8 万元,其中: 本年收入 338.8 万元, 包括一般公共预算拨款 338.8 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 338.8 万元, 包括: 按政府收支分类功能科目逐项说明。如, 文化旅游体育与传媒支出 266.6 万元, 社会保障和就业支出 31.1 万元、住房保障支出 25.8 万元。

## 二、关于西吉博物馆 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

西吉博物馆 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.7 万元, 其中: 本年收入安排支出 239.7 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(减少) 16.5 万元, 增长(下降) 0.7%。

人员经费 235.2 万元, 主要包括: 按部门支出经济分类科目分项说明。如, 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 4.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

西吉博物馆 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 99.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，文化旅游体育与传媒支出（类）财政事务（款）事业支出（项）2025 年预算 99.2 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）-305.6 万元，增长（下降）-75.5%。主要用 2025 年中央和自治区博物馆纪念馆免费开放补助资金 60 万元，取暖费 19.25 万元等。

## **三、关于西吉博物馆 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉博物馆 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“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；

公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

#### **四、关于西吉博物馆 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：**西吉博物馆 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**

西吉博物馆 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，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。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **(二) 项目支出情况说明**

西吉博物馆 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

## **五、关于西吉博物馆 2025 年收支预算情况的总体说明**

西吉博物馆 2025 年收入总预算 338.8 万元，其中：本年收入 338.8 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 338.8 万元，其中：本年支出 338.8 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 338.8 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 338.8 万元，占 0%；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，西吉博物馆的机关运行经费财政拨款预算万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是。

#### （二）政府采购情况

2025年，西吉博物馆政府采购预算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，西吉博物馆占用使用国有资产总体情况为房屋1146平方米，价值83.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

无

#### （五）其他需说明的事项

无

## 西吉博物馆 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. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 一般公共预算支出：指按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
6. 政府基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
- 7、“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。

8、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、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。

9. 非同级财政拨款预算收入：指核算单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

10. 经营收入：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。