

宁夏回族自治区西吉县将台堡红军长征会师纪念园
服务中心 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

西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 2025 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

以政府职能、公益服务、传承红色基因、弘扬长征精神为主要宗旨的事业单位。主要以爱国主义教育为目的，充分利用红色教育基地优势和资源，深入挖掘基地教育内涵，采取多种形式，大力弘扬长征精神。研究制定和实施纪念园发展规划和年度计划；负责纪念园内基础设施的保护和管理，做好免费开放，不断提高接待服务水平负责整合纪念园文化旅游资源。挖掘红色文化内涵，延伸红色文化旅游产业链接，充分发挥红色主阵地教育作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心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 10 人，实有在职职工 9 人。

西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 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	400.57	一、本年支出	400.57	400.57	
（一）一般公共预算财政拨款收入	400.57	（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	345.97	345.97	

		(八) 社会保障和就业支出	23.74	23.74	
		(九) 卫生健康支出	10.02	10.02	
		(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	20.85	20.85	
		(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	400.57	支出总计	400.57		

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%
2070105	文化展示及纪念机构	347.60	345.97	117.93	223.99	1.63	0.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.82	15.82		0.05	0.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	7.91	7.91		1.11	12.31
2101102	事业单位医疗	9.33	7.65	7.65		1.68	18.01
2101103	公务员医疗补助	0.68	2.37	2.37		1.69	248.53
2210201	住房公积金	15.67	12.85	12.85		2.82	18.00
2210203	购房补贴	6.67	8.00	8.00		1.33	19.94

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		176.58	172.53	4.05
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	38.01	38.01	
30102	津贴补贴	48.66	48.66	
30103	奖金	29.24	29.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	
30109	职业年金缴费	7.91	7.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	12.85	12.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.21	9.21	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	2.50		2.50
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	1.55		1.55
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			
30301	离休费			
30302	退休费	0.20	0.20	
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	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	400.57		
(1) 一般公共预算财政拨款收入	400.57	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	400.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	400.57
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	400.57	本年支出合计	400.57

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	400.57	支出总计	400.57

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									
400.57	400.57	400.57													

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 年度）

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
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)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		

西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 2025 年财政拨款收入预算 400.57 万元，其中：本年收入 400.57 万元，包括一般公共预算拨款 400.57 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 400.57 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 345.97 万元、社会保障和就业支出 23.74 万元、住房保障支出 20.85 万元。

二、关于西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 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

西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 400.57 万元，其中：本年收入安排支出 400.57 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 52.97 万元，增长 15.24%。

人员经费 172.53 万元，主要包括：文化展示及纪念机构 121.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.82

万元，机关事业单位职业年金缴费支出 7.91 万元，事业单位医疗 7.65 万元，公务员医疗补助 2.37 万元，住房公积金 12.85 万元，购房补贴 8.00 万元。

公用经费 4.05 万元，主要包括：办公费及差旅费。

(二) 项目支出情况说明

无

三、关于西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心

2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 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。

西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心是文化旅游广电局二级事业单位，无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心

2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 2025 年收入总预算 400.57 万元，其中：本年收入 400.57 万元，上年

结转结余 0 万元；支出总预算 400.57 万元，其中：本年支出 400.57 万元，年末结转结余 0 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 223.99 万元，其中：本年收入安排支出 223.99 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 223.99 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 198.74 万元，下降 88.73 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心的机关运行经费财政拨款预算 4.05 万元，比 2024 年执行数（决算数）无变化。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心政府采购预算 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，西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 78174.19 平方米，价值 1352.92 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 22.24 万元；其他资产价值 320.97 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 78174.19 平方米，价值 1352.92 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 22.24 万元；其他资产价值 320.97 万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 2025 年 部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。