

宁夏回族自治区西吉县文化旅游广电局 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

西吉县文化旅游广电局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县文化旅游广电局部门的主要职责是：1、宣传贯彻执行党和国家关于文化旅游工作的路线、方针、政策、法律和法规，依法制订西吉县文化旅游事业的管理办法，并负责监督实施。

2、负责研究制订西吉县文化旅游事业总体规划和发展目标，编制并监督实施年度计划，使西吉县文化旅游事业做到统一规划，合理布局，控制总量，协调发展。

3、组织管理西吉县文化旅游事业。加强对文化艺术、创作、表演、西吉县重大的文化活动、文艺赛事和文化馆站的文化事业指导和管理。加强对西吉县文化事业、文化队伍建设、区内外文化交流与合作。协助做好机关、学校、企业和乡镇文化旅游工作，广泛开展群众文化活动。加强对旅游资源的普查、规划、利用、保护工作，组织旅游整体形象的对外宣传和旅游促销活动，进一步开拓旅游商品市场，监督管理旅游日常工作。

4、负责组织西吉县文化、旅游事业的业务和培训工

作，提高有关人员的业务水平，培养文化旅游骨干和专业人才。

5、负责管理西吉县各类文物和文化场馆设施，加强基础设施建设和日常维护，指导各类公益性事业的建设和发展，提高工作效率和服务水平。

6、负责管理西吉县文化旅游市场。认真宣传贯彻国家和区、市关于文化旅游市场管理的政策、法律、法规，制定西吉县文化市场发展规划和管理办法，负责文化旅游市场行政执法和稽查工作，开展执法人员和经营业主的教育培训，加强对西吉县文化、旅游市场的管理。

7、负责管理全局干部职工的思想政治工作和工作人员日常管理制度建设等事宜，配合民政部门对西吉县各文体协会的资格审查和业务指导。

8、承办西吉县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县文化旅游广电局部门预算包括：西吉县文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县文化旅游广电局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：1. 西吉县文化馆 2. 西吉博物馆 3. 西吉县图书馆 4. 西吉县文化市场综合执法大队 5. 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心

西吉县文化旅游广电局 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

预算公开 01 表

单位：西吉县文化旅游广电局

单位：万元

收入		支出			
项目	年初预算数	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	1,423.11	一、本年支出	1,423.11	1,423.11	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1,423.11	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出	0	0	0
		(三) 国防支出	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,368.14	1,368.14	0
		(八) 社会保障和就业支出	20.86	20.86	0

		(九) 卫生健康支出	16.09	16.09	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	18.02	18.02	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1,423.11	支出总计	1,423.11	1,423.11	0

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

预算公开 02 表

单位：西吉县文化旅游广电局

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%
	合计	1, 022. 53	1, 423. 09	186. 39	1, 236. 70	400. 56	39. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	976. 67	1, 368. 14	131. 44	1, 236. 70	391. 47	0. 19
20701	文化和旅游	976. 67	1, 368. 14	131. 44	1, 236. 70	391. 47	0. 19
2070101	行政运行	118. 50	131. 44	131. 44	0	12. 94	0. 00
2070109	群众文化	103. 00	48. 00	0	48. 00	-55. 00	-0. 01
2070111	文化创作与保护	1. 70	34. 00	0	34. 00	32. 30	0. 19
2070199	其他文化和旅游支出	753. 47	1, 154. 70	0	1, 154. 70	401. 23	0. 01
208	社会保障和就业支出	19. 20	20. 85	20. 85	0	1. 65	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 20	20. 85	20. 85	0	1. 65	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	13.90	13.90	0	1.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	6.95	6.95	0	-0.12	-0.00
210	卫生健康支出	10.36	16.08	16.08	0	5.72	0.02
21011	行政事业单位医疗	10.36	16.08	16.08	0	5.72	0.02
2101101	行政单位医疗	6.93	6.80	6.80	0	-0.13	-0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	9.28	9.28	0	5.85	0.02
221	住房保障支出	16.30	18.02	18.02	0	1.72	0.00
22102	住房改革支出	16.30	18.02	18.02	0	1.72	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.62	11.62	0	0.03	0
2210203	购房补贴	4.71	6.40	6.40	0	1.69	0.00

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

预算公开 03 表

单位：西吉县文化旅游广电局

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		186.41	179.93	6.48
301	一、工资福利支出	168.20	168.20	0
30101	基本工资	35.67	35.67	0
30102	津贴补贴	51.08	51.08	0
30103	奖金	27.12	27.12	0
30106	伙食补助费	4.80	4.80	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	13.90	0
30109	职业年金缴费	6.95	6.95	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	0
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0
30113	住房公积金	11.62	11.62	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	7.61	7.61	0
302	二、商品和服务支出	6.48	0	6.48
30201	办公费	2.78	0	2.78

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.70	0	0.70
30206	电费	0.80	0	0.80
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	2.20	0	2.20
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	11.73	11.73	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	7.35	7.35	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	4.38	4.38	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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

预算公开 04 表
单位：万元

单位：西吉县文化旅游广电局

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	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

预算公开 05 表
单位：万元

单位：西吉县文化旅游广电局

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			
	合计								

0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县文化旅游广电局

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,423.11	一、行政支出	1,423.11
（1）一般公共预算财政拨款收入	1,423.11	其中：财政拨款支出	1,423.11
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1,423.11	本年支出合计	1,423.11
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1,423.11	支出总计	1,423.11

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表
单位：万元

单位：西吉县文化旅游广电局

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	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								
1, 423. 1	1, 423. 11	1, 423. 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表
单位：万元

单位：西吉县文化旅游广电局

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
1,423.11	1,423.11	0	0	0	0	0	0	0

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		2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门及代码		西吉县文化旅游广电局	实施单位	西吉县文化旅游广电局
项目属性			项目期	2025 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		599	
	其中：财政拨款		599	
	其他资金			
年度总体目标	支持开展地域性文化活动，为群众提供便捷、高效、丰富的公共文化服务			
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）	指标金额	599 万元
		质量指标 （必填）	项目完成率	1
		时效指标 （必填）	完成时间	2025 年度
		成本指标 （必填硬性指标）	资金总额	599 万元
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	群众文化参加人数	增长
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	对于提升基本公共文化服务水平的作用	长期且显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标（必填）	群众满意率	≥90%

西吉县文化旅游广电局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县文化旅游广电局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县文化旅游广电局 2025 年财政拨款收入预算 1423.11 万元，其中：本年收入 1423.11 万元，包括一般公共预算拨款 1423.11 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1423.11 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (类)文化和旅游(款)行政运行(项)131.44 万元。
2. (类)文化和旅游(款)群众文化(项)48.00 万元。
3. (类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)34.00 万元。
4. (类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)1154.70 万元。
5. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.90 万元。
6. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.95 万元。
7. (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.80 万元。
8. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.28 万元。
9. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.62 万元。

10. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)6.40 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

二、关于西吉县文化旅游广电局 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

西吉县文化旅游广电局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 186.39 万元，其中：本年收入安排支出 1423.11 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数(决算数)减少 836.140 万元，下降 81.77%。

人员经费 179.93 万元，主要包括：基本工资 35.67 万元、津贴补贴 51.08 万元、奖金 27.12 万元、伙食补助费 4.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.90 万元、职业年金缴费 6.95 万元、职工基本医疗保险缴费 6.80 万元、公务员医疗补助缴费 1.93 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 11.62 万元、其他工资福利支出 7.61 万元、退休费 7.35 万元、生活补助 4.38 万元。

公用经费 6.48 万元，主要包括：办公费 2.78 万元、水费 0.70 万元、电费 0.80 万元、差旅费 2.20 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县文化旅游广电局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1236.70 万元，其中：本年收入安排支出 1423.11 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类)文化和旅游(款)群众文化(项)2025 年预算 48.00 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 55 万元主要用于：开

展群众文化活动

2. (类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2025年预算34.00万元,比2024年执行数(决算数)增加32.3万元主要用于:鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护

3. (类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2025年预算1154.70万元,比2024年执行数(决算数)增加401.23万元主要用于:文化活动方面支出

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

西吉县文化旅游广电局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年持平,其中:因公出国(境)费持平,主要原因无因公出国(境)费;公务用车购置费持平,主要原因无公务用车购置费;公务用车运行费持平,主要原因无公务用车运行费;公务接待费持平,主要原因无公务接待费。

四、关于西吉县文化旅游广电局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:西吉县文化旅游广电局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

西吉县文化旅游广电局 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 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。

人员经费 0.00 万元，主要包括：无

公用经费 0.00 万元，主要包括：无

(二) 项目支出情况说明

西吉县文化旅游广电局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于西吉县文化旅游广电局 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县文化旅游广电局 2025 年收入总预算 1423.11 万元，其中：本年收入 1423.11 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1423.11 万元，其中：本年支出 1423.11 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1423.11 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入

0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1423.11 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县文化旅游广电局的机关运行经费财政拨款预算 186.41 万元，比 2024 年预算增加 4.65 万元，增长 2.56%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县文化旅游广电局政府采购预算 0.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 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，西吉县文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 186.50 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 186.5094 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 5845 平方米，价值 186.5 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 186.5094 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 5854 平方米，价值 186.5 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 186.5094 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县文化旅游广电局重点项目绩效评价 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（因素法和绩效奖励）599 万元，重点用于提升公共文化服务水平，通过完善各级公共文化机构服务设施设备，创新开展群众文化惠民活动，提升公共文化数字化服务能力，不断丰富公共文化供给，满足人民群众的精神文化需求，切实提高群众文化生活的获得感和幸福感。。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县文化旅游广电局 2025 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和

基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。