

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：西吉县文化旅游广电局于2009年8月由原文化局、旅游局、广播电视局合并成立，加挂县文物局牌子。下辖文化馆、博物馆、将台堡红军长征会师纪念园服务中心、图书馆、文化市场综合执法大队5个事业单位。局机关设办公室、事业发展室、项目管理室和文物管理室4个内设机构，全系统共有编制94个，其中：行政编制9个（局机关9个），事业编制85个（博物馆11个、文化馆35个、将台堡红军长征会师纪念园服务中心10个、图书馆14个、文化市场综合执法大队15个）。目前实有人员88人，其中：局机关行政编制8人、下属单位事业人员80人（博物馆11人、文化馆34人、将台堡红军长征会师纪念园服务中心9人、图书馆14人、文化市场综合执法大队11人），共有党员35人。

### 一、文物保护基本情况

文物丰富：经第三次全国不可移动文物普查，现有不可移动文物保护单位354处，其中国家级重点文物保护单位2处（将台堡红军长征会师纪念园、战国秦长城），自治区级重点文物保护单位7处（硝河宋代古城址、偏城宋代古城

址、火家集宋代古城址、火石寨石窟、沙沟陵园、单南清代清真寺), 县级重点文物保护单位14处。“华夏钱币收藏第一县”: 西吉博物馆成功创建国家三级博物馆, 馆藏文物4087件/套, 其中国家一级文物5件、二级文物127件、三级文物531件, 历代钱币约10万余枚, 现为自治区科普教育基地、爱国主义教育基地和国防教育基地。

## 二、非遗工作基本情况

截至目前, 共申报完成非遗传承保护项目53项(其中春节为世界级、国家级1项、区级非遗保护传承代表性项目8项, 市级非遗保护传承代表性项目19项、县级非遗保护传承代表性项目25项); 非遗代表性传承人188人(其中国家级非遗代表性传承人1人、区级非遗代表性传承人17人、市级非遗代表性传承人33人、县级非遗代表性传承人131人)。国家级非遗扶贫就业工坊1家(施满义乡土文化非遗扶贫工坊), 区级非遗4家(继民手工纺织、圆梦玻璃画、西吉砖雕、马兰刺绣); 国家级非遗工匠1人(施满义), 区级非遗工匠4人(马风章、马福平、马兰、赵静); 自治区级非物质文化遗产保护传承基地7个[春节(六盘山区春官送福)、宁夏西吉辰悦轩木雕保护传承基地、将台堡镇张淑芳剪纸保护传承基地、西吉县砖雕(固原砖雕)保护传承基地、施满义刺绣保护传承基地、马兰刺绣保护传承基地]。

《山鞭舞动六盘情》代表宁夏参加全国少数民族运

动会，获得表演项目综合类一等奖；

### 三、旅游景点基本情况

成功创建自治区全域旅游示范区。现有国家级乡村旅游重点村镇3个（将台堡镇、吉强镇龙王坝村、将台堡镇毛沟村）、区级特色旅游村镇4个（新营乡二府营村和甘井村、将台堡镇牟荣村和明台村）。景区：有国家4A级景区2家（火石寨景区、将台堡红军长征会师纪念园）、3A景区2家（龙王坝景区、西吉博物馆）。乡村旅游示范点6家，其中五星级1家（毛家沟红军寨生态旅游区）、四星级5家（苍天一滴泪文创基地、美丽甘井、木兰书院、食乐农家巷、王民堡田园旅游度假村停业）。农家乐：星级农家乐14家，其中五星级农家乐1家（龙王坝龙泉湾山庄），四星级农家乐1家（聂家河生态旅游休闲山庄），三星级农家乐12家（馨兰农庄、杏福人家、华源农夫山庄、鼎丰家庭农场、向丰农牧业开发有限公司、万林农耕文化生态园、满江红农家乐、农夫家园、穆家营农家山庄、高同度假村、震坡生态庄园、田园牧歌停业）。三星级精品民宿3家（龙王坝梯田民宿、红军寨红色主题民宿、木兰书院）。

## 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：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系统 2024 年部门预算编制共有 6 个单位，其中行政单位 1 个，事业单位 5 个包括：

1. 西吉县文化旅游广电局
2. 西吉县图书馆
3. 西吉县文化馆
4. 西吉博物馆
5. 西吉县文化市场综合执法大队
6. 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心。

西吉博物馆简介 西吉博物馆成立于 1996 年 9 月，是一座综合性的地方历史展馆，建筑面积 5111 平方米，陈列布展面积 3950 平方米，一层为序厅，视听室、临展区、民用大飞机航空发展史展；二层为“葫芦河轶事”西吉县地方历史展；三层为“古泉集萃”中国历代钱币展。馆藏文物 4087 件/套，其中馆藏国家一级文物 5 件，二级文物 127 件，三级文物 531 件。现为国家 3 级博物馆、3A 级旅游景区、自治区科普教育基地、爱国主义教育基地和国防教育基地。大飞机航空发展史展是中国商飞公司在西吉的对口文化扶贫项目，也是西吉县第一个满足青少年开展研学活动、具有专题性展览的科技展区。展览始建于 2019 年 9 月，2021 年 9 月二次改陈布展。2022 年 9 月再次展览提升，增设了代表机型等比例复刻模型以及 C919 全真模拟驾驶舱。展区分为陈展区、互动学习区、模拟飞行体验区三个区域，主要通过各类代表机型模型、文字图版、交互式设备，介绍了世界民用飞机历史、中国民用航空发展史、中国商飞研制历程。“葫芦河轶事”历史文物专题展为通史展。按时间顺序对西吉县域内出土的动物化石、打制石器、玉器、青铜器、陶器、冥器等文物进行布展。其中一

级文物有吉鸿昌大刀、中华民国“宣德堂置”铭文礼仪大铜锅、“宣记置”铭文礼仪大铜锅、萧克大刀等；二级文物有唐铜鎏金佛像、西夏铜头盔、宋耀州荷花形瓷钵、宋影青暗刻花卉纹瓷执壶、元代白釉黑彩纹瓷猫枕、新石器时期马家窑文化长颈双耳螺旋纹彩陶瓶、五代十国武士陶俑、北宋侍女像墓砖、新石器时期齐家文化凤凰纹玉琮等。通过历史文物充分展现了西吉县深厚的历史文化底蕴。西吉历史时期边防战略地位突出，是中原农耕文明与北方草原文化的碰撞带，自汉代以来为古丝绸之路东段北道的必经之地，中亚文化、西亚文化、草原游牧文化在这里交融聚汇，国际贸易在这里融通互惠，商贾游人南来北往，遗留下了大量古钱币。多年来通过收集、整理，现馆藏各时期货币10余万枚，因收藏钱币品种多而全，被社会各界誉为“华夏钱币收藏第一县”。“古泉集萃”展共展出历代货币数千枚。上迄中国货币起源的商周，下至新民主主义革命时期，历经3000多年的发展历史。通过一枚枚钱币，无言的诉说着西吉在漫漫历史长河中的沉浮兴衰，也充分展示了曾在这块热土上繁衍生活的各民族人民所留下丰富多彩的文化遗产。西吉博物馆馆藏文物先后赴中国历史博物馆、中国国家博物馆、甘肃博物馆、宁夏博物馆、宁夏大学、日本、马来西亚、克罗地亚、香港等国内外巡回展出，以及丝绸之路专题全国九省巡回展。钱币博物馆先后被中国文物报，香港《窗口》杂志，羊城晚报，光明日报，中国日报外文版，金融时报，星岛日报，文汇报，宁夏日报，固原日报多次报道。西吉县文化馆简

介 西吉县文化馆成立于 1952 年，建筑总面积 5374 平方米，共计三层，是国家一级馆。现有编制数 35 个，现有工作人员 34 人。馆内一层为展厅、舞蹈排练厅、戏曲排练室、音乐排练室；二层为非遗展馆、办公区、计算机网络教室、录音棚；三层为春官词研学基地、非遗工作室、多功能报告厅。截至目前共申报完成非遗传承保护项目 53 项（其中春节为世界级、国家级 1 项、区级非遗保护传承代表性项目 8 项，市级非遗保护传承代表性项目 19 项、县级非遗保护传承代表性项目 25 项）；非遗代表性传承人 188 人（其中国家级非遗代表性传承人 1 人、区级非遗代表性传承人 17 人、市级非遗代表性传承人 33 人、县级非遗代表性传承人 131 人）。国家级非遗扶贫就业工坊 1 家（施满义乡土文化非遗扶贫工坊），区级非遗 4 家（继民手工纺织、圆梦玻璃画、西吉砖雕、马兰刺绣）；国家级非遗工匠 1 人（施满义），区级非遗工匠 4 人（马凤章、马福平、马兰、赵静）；自治区级非物质文化遗产保护传承基地 7 个[春节（六盘山区春官送福）、宁夏西吉辰悦轩木雕保护传承基地、将台堡镇张淑芳剪纸保护传承基地、西吉县砖雕（固原砖雕）保护传承基地、施满义刺绣保护传承基地、马兰刺绣保护传承基地]。

西吉县图书馆简介 西吉县图书馆成立于 1985 年 8 月，是收集、整理、保存、开发应用文献信息资源，服务于公众的公益性服务机构。建筑面积 4686.2m<sup>2</sup>，共计 3 层，可同时接待 500 余人阅读。2023 年，县图书馆被评为国家二级图书馆。图书馆一层为国学堂、外借室、少儿阅览室、报刊阅览室、视

障室；二层为阅读区，满足读者阅读需求；三层为电子阅览室、多功能大厅、典藏室、分编室等。馆内现有图书藏量 27 万余册，地方文献资料 173 种。馆内设阅览座席 500 个，

# 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：万元

单位：西吉县文化旅游广电局

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
<b>一、本年收入</b>	3,546.56	<b>一、本年支出</b>	3,546.56	3,546.56	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	3,546.56	(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	2,977.54	2,977.54	0
		(八) 社会保障和就业支出	241.98	241.98	0

		(九) 卫生健康支出	123.80	123.80	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	203.24	203.24	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
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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
<b>收入总计</b>	<b>3,546.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,546.56</b>	<b>3,546.56</b>	<b>0</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

预算公开 02 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%
	合计	1,417.63	3,546.55	1,868.10	1,678.45	2,128.92	150.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,279.47	2,977.54	1,299.09	1,678.45	1,698.07	0.24
20701	文化和旅游	1,279.47	2,710.91	1,131.62	1,579.29	1,431.44	0.24
2070101	行政运行	118.50	131.44	131.44	0	12.94	0.00
2070104	图书馆	0	267.07	201.17	65.90	267.07	0
2070105	文化展示及纪念机构	0	345.97	121.98	223.99	345.97	0
2070109	群众文化	103.00	606.69	525.99	80.70	503.69	0.05
2070111	文化创作与保护	1.70	34.00	0	34.00	32.30	0.19
2070112	文化和旅游市场管理	302.80	171.04	151.04	20.00	-131.76	-0.00
2070199	其他文化和旅游支出	753.47	1,154.70	0	1,154.70	401.23	0.01

20702	文物	0	266.63	167.47	99.16	266.63	0
2070205	博物馆	0	266.63	167.47	99.16	266.63	0
208	社会保障和就业支出	59.70	241.98	241.98	0	182.28	0.06
20805	行政事业单位养老支出	59.70	241.98	241.98	0	182.28	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	161.32	161.32	0	122.19	0.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	80.66	80.66	0	60.09	0.03
210	卫生健康支出	27.26	123.79	123.79	0	96.53	0.10
21011	行政事业单位医疗	27.26	123.79	123.79	0	96.53	0.10
2101101	行政单位医疗	6.93	6.80	6.80	0	-0.13	-0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	72.52	72.52	0	59.32	0.04
2101103	公务员医疗补助	7.13	44.47	44.47	0	37.34	0.05
221	住房保障支出	51.20	203.24	203.24	0	152.04	0.06
22102	住房改革支出	51.20	203.24	203.24	0	152.04	0.06
2210201	住房公积金	33.69	132.04	132.04	0	98.35	0.03
2210203	购房补贴	17.51	71.20	71.20	0	53.69	0.03

### 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：万元

单位：西吉县文化旅游广电局

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		1,868.11	1,825.99	42.12
301	一、工资福利支出	1,798.32	1,798.32	0
30101	基本工资	432.25	432.25	0
30102	津贴补贴	490.49	490.49	0
30103	奖金	279.21	279.21	0
30106	伙食补助费	28.80	28.80	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.32	161.32	0
30109	职业年金缴费	80.66	80.66	0
30110	职工基本医疗保险缴费	79.33	79.33	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.54	22.54	0
30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	0
30113	住房公积金	132.04	132.04	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	83.43	83.43	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	42.12	0	42.12
30201	办公费	18.76	0	18.76

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	2.30	0	2.30
30206	电费	8.30	0	8.30
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	10.31	0	10.31
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	2.46	0	2.46
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>27.67</b>	<b>27.67</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	21.94	21.94	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	5.74	5.74	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
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	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	

预览水印

## 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
	合计	小计		人员经费	日常公用经			
	合计							

无。

预览水印

## 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	3,546.56	一、行政支出	1,423.11
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,546.56	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	2,123.45
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	2,123.45
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,546.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,546.56</b>
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	3,546.56	支出总计	3,546.56

预览水印

## 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								
3,546.56	3,546.56	3,546.56	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
3,546.56	1,423.11	2,123.45	0	0	0	0	0	0

预览水印

## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

预览水印

## 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		公共文化服务项目			
主管部门及代码		041001	实施单位	西吉县文化旅游广电局	
项目属性		经常性项目	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	开展区域性群众文化活动、流动文化服务、文化志愿服务、全民阅读活动等; 为群众提供便捷、高效、丰富的公共文化服务; 对全县文化场馆进行设备购置, 公共文化体育设施维修等。				
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)	本年度指标金额		599 万元
		质量指标 (必填)	项目完成率		100%
		时效指标 (必填)	完成时间		2025 年底
		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)	群众文化活动参加人次增长率		≥5%
		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)	群众对基本公共文化服务的 满意率		≥90%

## 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 年公共文化云建设项目			
主管部门及代码	041001	实施单位	西吉县文化旅游广电局、西吉县文化馆	
项目属性	经常性项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体目标	打造覆盖全民艺术普及服务总平台, 以看直播、享活动、学才艺、订场馆, 面相社会公众和公共文化机构提供群众文化活动直播、全民艺术普及, 有力推动基层公共数字文化服务提质增效。			
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)	本年度指标金额	20 万元
		质量指标 (必填)	项目完成率	100%
		时效指标 (必填)	完成时间	2025 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	资金总额	20 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	群众文化普及率	≥90%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	推动基层公共数字文化服务提质增效	长期且显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众对基本公共文化服务的 满意率	≥90%

## 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	新型公共文化空间提升项目				
主管部门及代码	041001	实施单位	西吉县文化旅游广电局		
项目属性	经常性项目	项目期	2025 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48			
	其中: 财政拨款	48			
	其他资金				
年度总体目标	聚焦人民群众对美好生活的新一轮期待和多样化精神文化需求, 通过摸底调查、协同共建、示范性好、美誉度高的新型文化空间, 逐步建立覆盖宁夏全域、具有宁夏特色“公共文化服务共同体”。				
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)	本年度指标金额		48 万元
		质量指标 (必填)	项目完成率		100%
		时效指标 (必填)	完成时间		2025 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	资金总额		48 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	群众文化普及率		≥90%
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	逐步建立覆盖宁夏全域、具有宁夏特色“公共文化服务共同体”		长期且显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众对基本公共文化服务的 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 3546.56 万元，其中：本年收入 3546.56 万元，包括一般公共预算拨款 3546.56 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 3546.56 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)图书馆(项)267.07 万元。
3. (类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)345.97 万元。
4. (类)文化和旅游(款)群众文化(项)606.69 万元。
5. (类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)34.00 万元。
6. (类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)171.04 万元。
7. (类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)1154.70 万元。
8. (类)文物(款)博物馆(项)266.63 万元。
9. (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)161.32 万元。

10. (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)80.66万元。

11. (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.80万元。

12. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)72.52万元。

13. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)44.47万元。

14. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)132.04万元。

15. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)71.20万元。

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 1868.10 万元，其中：本年收入安排支出 3546.56 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)增加 450.47 万元，增长 31.78%。

人员经费 1825.99 万元，主要包括：主要包括：基本工资 432.25 万元、津贴补贴 490.49 万元、奖金 279.21 万元、伙食补助费 28.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 161.32 万元、职业年金缴费 80.66 万元、职工基本医疗保险缴费 79.33 万元、公务员医疗补助缴费 22.54 万元、其他社会保障缴费 8.27 万元、住房公积金 132.04 万元、其他工资

福利支出 83.43 万元、退休费 21.94 万元、生活补助 5.74 万元。

公用经费 42.12 万元，主要包括：办公费 18.76 万元、水费 2.30 万元、电费 8.30 万元、差旅费 10.31 万元、其他商品和服务支出 2.46 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 1678.45 万元，其中：本年收入安排支出 3546.56 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)图书馆(项)2025 年预算 65.90 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 78.91 万元主要用于：图书更新经费。
2. (类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)2025 年预算 223.99 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 138.63 主要用于：红军长征会师纪念服务中心日常运行，主要用于提升将台堡纪念园免费开放水平，切实保障讲解接待服务工作。
3. (类)文化和旅游(款)群众文化(项)2025 年预算 80.70 万元，比 2024 年执行数（决算数）少 495.38 万元，主要用于：丰富群众文化生活。
4. (类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)2025 年预算 34.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）少 1.01 万元；主要用于：国家非物质文化遗产保护。
5. (类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2025 年预

算 20.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）无变化；主要用于：执法宣传。

6. (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 157.41 万元；主要用于：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。

7. (类)文物(款)博物馆(项)2025 年预算 99.16 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 99.76 万元；主要用于：提升博物馆服务质量，完善博物馆服务体系。

### **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；公务用车购置费持平，主要原因无；公务用车运行费持平，主要原因无；公务接待费持平，主要原因无。

#### **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 0 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 3546.56 万元，其中：本年收入 3546.56 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 3546.56 万元，其中：本年支出 3546.56 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 3546.56 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 40.13%；事业支出 2123.45 万元，占 59.87%；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 1868.11 万元，比 2024 年预算减少 96.0421 万元，下降 4.89%。主要原因是：主要原因是深入贯彻习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要指示批示精神，坚持厉行勤俭节约，公用经费压缩 20%；个别单位预算的专项经费减少。。

### **（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 22201.34 平方米，价值 4347.1831 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 36.72 万元；办公家具价值 498.1558 万元；其他资产价值 2072.9793 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5845 平方米，价值 186.5031 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 311.6464 万元；其他资产价值 1457.5993 万元。

所属单位房屋 16356.34 平方米，价值 4160.68 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 36.72 万元；办公家具价值 186.5094 万元；其他资产价值 615.38 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和补助资金(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。 2025 年新型公共文化空间提升项目 48 万元，聚焦人民群众对美好生活的新期待和多样化精神文化需求，通过摸底调查、协同共建、示范性好、美誉度高的新型文化空间，逐步建立覆盖宁夏全域、具有宁夏特色“公共文化服务共同体”。 2025 年公共文化云建设项目打造覆盖全民艺术

普及服务总平台，以看直播、享活动、学才艺、订场馆，面向社会公众和公共文化机构提供群众文化活动直播、全民艺术普及，有力推动基层公共数字文化服务提质增效。。

（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。

预览水印