

固原市原州区文化旅游广电局 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区文化旅游广电局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区文化旅游广电局系原州区政府职能部门，承担全区公共文化、文物、旅游工作的管理、组织和实施。贯彻执行国家、省、市、区有关文化、文物和旅游工作的法律法规和政策，拟订文化、文物、旅游业的行业发展规划，并组织实施，承担原州区委、人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，原州区文化旅游广电局部门预算包括：原州区文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入原州区文化旅游广电局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市原州区文化馆
- 2、固原市原州区图书馆
- 3、固原市原州区文物管理所

4、固原市原州区须弥山文物管理所

原州区文化旅游广电局 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

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	1312.59	一、本年支出	1698.92	1698.92	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1312.59	（一）一般公共服务支出	20	20	
（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	1519.75	1519.75	
		(八) 社会保障和就业支出	27.33	27.33	
		(九) 卫生健康支出	7.79	7.79	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	94.80	94.80	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	29.25	29.25	
		(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	386.33	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	386.33	(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	1698.92	支出总计：1698.92			

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%
2019999	其他一般公共服务支出	32.27	20	20		-12.27	38%
2070101	行政运行	145.67	257.22	257.22		111.55	76.58%
2070204	群众文化		10		10	10	100%
2070199	其他文化和旅游支出	633.73	603.81		603.81	-29.92	4.7%
2070204	文物保护	900.59	648.72		648.72	-251.87	27.97%
2080501	行政单位离退休		0.58	0.58		0.58	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	17.83	17.83		4.35	32.27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	8.91	8.91		-6.24	41.19%

2101103	公务员医疗补助	0.8	0.42	0.42		-0.38	47.5%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.8	7.37	7.37		0.57	8.38%
2130504	农村基础设施建设	1291.20	88.80		88.80	-1202.4	93.12%
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	1022.93	6		6	-1016.93	99.41%
2210201	住房公积金	13.53	15.85	15.85		2.33	17.22%
2210203	购房补贴	7.59	13.4	13.4		5.81	76.55%

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	341.60	304.76	36.84
301	一、工资福利支出	303.45	303.45	
30101	基本工资	122.98	122.98	
30102	津贴补贴	67.43	67.43	
30103	奖金	53.09	53.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	17.83	
30109	职业年金缴费	8.91	8.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	15.85	15.85	
302	二、商品和服务支出	36.84		36.84
30201	办公费	3.3		3.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	5		5
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.01		6.01
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	三、对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.52	0.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.58	0.58	
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	0.21	0.21	
310	四、资本性支出			
31009	办公设备购置			

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

2023年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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			

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	1312.59	一、行政支出	1698.92
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1312.59	其中：财政拨款支出	1698.92
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	1312.59	本年支出合计	1698.92
十、上年结转	386.33	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	386.33	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	386.33	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	1698.92	支出总计	1698.92

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	政府性基金	小计	其中： 非同					纳入	小计	非本级财政		

		款收入	算财 政拨 款收 入		级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	财政 专户 管理 的非 税收 收入						款	拨款		
1312.59	1312.59	1312.59													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2019999	20	20							
2070101	257.22	257.22							
2070204	10	10							

2070199	603.81	603.81							
2070204	648.72	648.72							
2080501	0.58	0.58							
2080505	17.83	17.83							
2080506	8.91	8.91							
2101103	0.42	0.42							
2101199	7.37	7.37							
2130504	88.80	88.80							
2130599	6	6							
2210201	15.85	15.85							
2210203	13.4	13.4							

固原市原州区文化旅游广电局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区文化旅游广电局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区文化旅游广电局 2025 年财政拨款收入预算 1698.92 万元，其中：本年收入 1312.59 万元，包括一般公共预算拨款 1312.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 386.33 万元。财政拨款支出预算 1698.92 万元，包括：一般公共服务支出 20 万元、文化旅游体育与传媒支出 1519.75 万元、社会保障和就业支出 27.33 万元、卫生健康支出 7.79 万元、农林水支出 94.80 万元、住房保障支出 29.25 万元(按政府收支分类功能科目逐项说明)。

二、关于原州区文化旅游广电局 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

原州区文化旅游广电局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 341.59 万元，其中：本年收入安排支出 341.59 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 109.3 万元，增长 47.05%。

人员经费 304.75 万元，主要包括：基本工资 122.98 万元、津贴补贴 67.43 万元、奖金 53.09 万元、社会保障缴费

35.12 万元、绩效 8.98 万元、生活补助 0.52 万元、住房公积金 15.85 万元、医疗补助 0.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元(按部门支出经济分类科目分项说明, 没有的删除)。

公用经费 36.84 万元, 主要包括: 办公费 3.3 万元、水费 0.1 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 16 万元、差旅费 5 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 1.62 万元、其他交通费用 6.01 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元(按部门支出经济分类科目分项说明, 没有的删除)

(二) 项目支出情况说明

原州区文化旅游广电局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1357.33 万元, 其中: 本年收入安排支出 971 万元, 上年结转结余资金安排支出 386.33 万元。包括: 群众文化 10 万元、其他文化和旅游支出 603.81 万元、文物保护 648.72 万元、农村基础设施建设 88.80 万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6 万元(按政府收支科目类、款、项, 用途分项说明)。2025 年预算支出数比 2024 年执行数(决算数)减少 2942.06 万元, 下降 68.43%。主要是其他文化和旅游支出预算减少 29.92 万元, 文物保护预算减少 251.87 万元、农村基础设施建设预算减少 1202.4 万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算减少 1016.93 万元。(必须按功能分类项级科目逐项说明。)

三、关于原州区文化旅游广电局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区文化旅游广电局 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 2023 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……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因厉行节约。

四、关于原州区文化旅游广电局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区文化旅游广电局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支（没有政府性基金预算的单位填写）。

原州区文化旅游广电局 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，用于 。政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）（有提前下达政府性基金专项的单位如实填写-原州区残联、民政局、教体局、体育中心）

五、关于原州区文化旅游广电局 2025 年收支预算情况的总体说明

原州区文化旅游广电局 2025 年收入总预算 1698.92 万元，其中：本年收入 1312.59 万元，上年结转结余 386.33 万

元；支出总预算 1698.92 万元，其中：本年支出 1698.92 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 1312.59 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 %；上级补助预算收入 0 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 %；经营预算收入 0 万元，占 %；债务预算收入 0 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 %；投资预算收益 0 万元，占 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1698.92 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %；投资支出 0 万元，占 %；债务还本支出 0 万元，占 %；其他支出 0 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年，原州区文化旅游广电局本级 1 个，机关运行经费财政拨款预算 36.84 万元，比 2024 年预算增加 1.13 万元，增长 37.93%。主要原因是：本年新增人员。主要包括：办公费 3.3 万元、水费 0.1 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 16 万元、差旅费 5 万元、劳务费 0.2 万元、工会

经费 1.62 万元、其他交通费用 6.01 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，原州区文化旅游广电局政府采购预算 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，原州区文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 9410.82 平方米，价值 3008.54 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 131.47 万元；其他资产价值 2529.67 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 9410.82 平方米，价值 3008.54 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 131.47 万元；其他资产价值 2529.67 万元。所属单位房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。（单位必须如实填报）

（四）预算绩效情况

2025 年原州区文化旅游广电局预算绩效开展工作计划：年初预算项 9 个，按照项目类别开展绩效工作。

2025年原州区文化旅游广电局公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1. 原州区西城路社区文化中心新型公共文化空间项目 5 万元，项目总体绩效目标：通过开展文化活动、购置文体活动设备和装饰布置非遗文化墙等措施提升社区文化服务水平，满足居民多元化文化需求，丰富居民文化生活，推进移风易俗，树立文明新风，促进社区融合、和谐发展。

2、2025 年自治区级“四季村晚”示范展示点原州区官厅镇乔洼村秋季村晚建设项目 10 万元，项目总体绩效目标：为进一步丰富农村文化生活，建设宜居宜业和美乡村，促进文旅融合，持续推进移风易俗，树立文明乡风，激发新时代乡村振兴活动，营造丰收的喜悦氛围，举办官厅镇乔洼村“（和美乡村）秋季村晚”活动。

3、2025 年自治区级“四季村晚”示范展示点原州区张易镇闫关村夏季村晚建设项目 10 万元，项目总体绩效目标：为进一步铸牢中华民族共同体意识、促进各民族交往交流交融；丰富群众文化生活，让群众深受感党恩、听党话、跟党走；体民情、深民意；持续推进移风易俗，树立文明乡风，举办张易镇闫关村“（和美乡村）夏季村晚”活动。

4、原州区文化巷社区文体中心新型公共文化空间项目

11 万元，项目总体绩效目标：通过购置文体活动设备、开展文化活动培训和广场文化活动，完善社区公共文化服务保障措施，建设结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系，更好地保障社区居民基本文化权益，更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。

5、“原州区雁岭社区城市书房新型公共文化空间项目 16 万元，项目总体绩效目标：通过完善公共文化空间设施设备、开展阅读和文化活动、对新型文化空间布设及氛围进行装饰营造，不断提高公共文化服务体系建设水平，满足社区居民日益增长的精神文化需求，持续健康发展的新型文化环境。

6、原州区组建自乐班项目 20 万元，项目总体绩效目标：为群众提供一个文化交流平台，如秦腔、歌唱、舞蹈、音乐、书法、绘画等艺术形式，在交流互动中提升自身才艺，同时为优秀文化的传承与发展起到积极作用。群众通过自编自演，编排出更多接地气、惠民心的文娱活动，不断提升群众精神文化生活，增强群众获得感、幸福感，确保为乡村振兴奠定坚实文化基础。

7、西北农耕博物馆馆藏文物预防性保护项目 198 万元，项目总体绩效目标：配置符合国家标准、结构牢固的文物储

藏柜，定制专业的无酸纸文物囊匣，提升文物保存设施条件。配置文物恒湿净化储藏柜，实现珍贵文物的专有空间、重点保护；部署库房恒湿净化机和恒湿机控制设备，用于调控库房内环境湿度，提升库房文物储存环境；配置展柜恒湿机及恒湿机控制设备，实现以湿度优先的展柜微环境自动调控，从而保护现有展品，为珍贵文物提供“洁净”和“稳定”的展陈环境；建立恒湿机管理系统，实现恒湿机的远程管理、自动控制，实现以湿度优先库房小环境、展厅微环境精准控制的智能联动、远程调控。最终实现全面地提升该博物馆馆藏珍贵文物保护综合水平。

8、2025 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 327 万元，项目总体绩效目标：改善基层公共文化设施条件，引导和支持市县提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、送戏进乡村、举办各类赛事、开展各类文化惠民活动等基本文化权益。

9、固原古城遗址内城西南角保护修缮工程 374 万元，项目总体绩效目标：对文物本体病害进行修缮保护、消除安全隐患，最大限度地保护现存遗址的真实性、完整性。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

原州区文化旅游广电局 2025 年部门预算 ——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。