

附件

## 宁夏回族自治区文化馆 **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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 自治区文化馆 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

自治区文化馆担负着开展全区群众文化理论研究和学术探讨活动，组织群众性文化艺术活动示范性演出，承担宁夏非物质文化遗产保护工程的具体组织实施工作，承办社会公益性的政治、文化、科教等展览展示，开展培训、讲座、辅导等公益性免费服务活动，满足广大群众的文化需求。

## 二、部门预算单位构成

自治区文化馆属于一类公益全额拨款的二级预算事业单位。

从预算单位构成看，自治区文化馆部门预算包括：自治区文化馆本级预算。无纳入自治区文化馆 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

## 自治区文化馆 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		
一、本年收入	2087.31	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2087.31	（一）一般公共服务支出	31	31	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（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	2037.10	2037.10	
		(八) 社会保障和就业支出	318.54	318.54	
		(九) 卫生健康支出	38.51	38.51	
		(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	108.84	108.84	
		(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			
		.....			
本年收入小计	2087.31	本年支出小计	2533.98	2533.98	
<b>二、上年结转</b>	<b>446.67</b>	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	446.67	(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>	<b>2533.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>2533.98</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预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执 行数(决算)	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	0	31.00	0	31.00	+31.00	
2070109	群众文化	1359.10	1813.33	821.93	991.41	+454.23	+33.42%
2070111	文化创意与保护	136.50	202.84	0	202.84	+66.37	+48.62%
2070199	其他文化和旅游支出	6.11	20.93	0	20.93	+14.82	+242.55%
2080502	事业单位离退休	239.28	175.29	175.29	0	-63.99	-26.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84	95.50	95.50	0	-4.34	-4.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	47.75	47.75	0	-2.17	-4.35%
2101102	事业单位医疗	40.49	38.51	38.51	0	-1.98	-4.89%
2210201	住房公积金	87.21	81.35	81.35	0	-5.86	-6.72%
2210203	购房补贴	28.52	27.49	27.49	0	-1.03	-3.61%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		1287.81	1195.14	92.67
301	一、工资福利支出	1026.39	1026.39	
30101	基本工资	266.32	266.32	
30102	津贴补贴	117.16	117.16	
30103	奖金	207.19	207.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	152.54	152.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.50	95.50	
30109	职业年金缴费	47.75	47.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.51	38.51	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	81.35	81.35	
30114	医疗费	5.50	5.50	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	二、商品和服务支出	92.67		92.67

30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	5.96		5.96
30209	物业管理费	13.31		13.31
30211	差旅费	5.44		5.44
30212	因公出国（境）费用	1.78		1.78
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	7.29		7.29
30217	公务接待费	2.54		2.54
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.58		7.58
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.25		5.25
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	8.86		8.86
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	18.59		18.59
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		168.75	168.75
30301	离休费		17.55	17.55
30302	退休费		130.74	130.74
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.67	0.67
30306	救济费			
30307	医疗费补助		19.79	19.79
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.29	1.78	8.86	0	8.86	2.66	1.19	0	1.19	0	1.19	0	13.17	1.78	8.86	0	8.86	2.54

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无此项经费	0	0	0	0	0	0	0

## 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	2087.31	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2087.31	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2087.31	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2542.18
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2533.98
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2533.98

三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	8.2
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	8.2
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2087.31	本年支出合计	2542.18
十、上年结转	454.87	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	454.87	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	454.87	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	8.20	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	8.20	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	2542.18	支出总计	2542.18

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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			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									
2087.31	2087.31	2087.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

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
2533.98	0	2533.98	0	0	0	0	0	0

# 自治区文化馆 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于自治区文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区文化馆 2025 年财政拨款收入预 2542.18 万元，其中：本年收入 2087.31 万元，包括一般公共预算拨款 2087.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 454.87 万元。财政拨款支出预算 2542.18 万元，包括：一般公共服务支出 31 万元、群众文化支出 1359.10 万元、文化创作与保护支出 136.50 万元、其他文化和旅游支出 6.11 万元、事业单位离退休支出 239.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.84 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 49.92 万元、事业单位医疗支出 40.49 万元、住房公积金支出 87.21 万元、购房补贴支出 28.52 万元。

## 二、关于自治区文化馆 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

自治区文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1287.81 万元，其中：本年收入安排支出 1287.81 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 113.36 万元，增长 8.09%。

人员经费 1195.14 万元，主要包括：按部门支出经济分

类科目分项说明。基本工资 266.32 万元、津贴补贴 117.16 万元、奖金 207.19 万元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 152.54 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、离休费 17.55 万元、退休费 130.74 万元、抚恤金 0 元、生活补助 0.67 万元、医疗费补助 19.79 万元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 81.35 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.50 万元、职业年金缴费 47.75 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 38.51 万元、其他社会保障缴费 3.07 万元、医疗费 5.50 万元、其他工资福利支出 11.50 万元。

公用经费 92.67 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 1.20 万元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 5.96 万元、物业管理费 13.31 万元、差旅费 5.44 万元、因公出国（境）费 1.78 万元、维修（护）费 5.00 万元、租赁费 0 元、会议费 1.89 万元、培训费 7.29 万元、公务接待费 2.54 万元、专用材料费 0 元、劳务费 7.58 万元、委托业务费 0 元、工会经费 5.25 万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 8.86 万元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 18.59 万元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明

自治区文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1246.17 万元，其中：本年收入安排支出 799.50 万元，上

年结转结余资金安排支出 **446.67** 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，其他一般公共服务支出 **31** 万元，比 **2024** 年执行数（决算数）增加 **31** 万元，主要用于购买办公设备。群众文化 **991.41** 万元比 **2024** 年执行数（决算数）增加 **483.70** 万元，增长 **95.27%**。主要用于开展群众文化活动。文化创意与保护 **202.84** 万元比 **2024** 年执行数（决算数）增加 **63.71** 万元，增长 **45.79%**。主要用于开展非物质文化遗产保护工作。其他文化和旅游支出 **20.93** 万元比 **2024** 年执行数（决算数）增加 **14.82** 万元，增长 **242.55%**。主要用于举办三区人才培训班等。

### 三、关于自治区文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区文化馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 **13.17** 万元，其中：因公出国（境）费 **1.78** 万元，公务用车购置 **0** 万元，公务用车运行费 **8.86** 万元，公务接待费 **2.54** 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加减少 **0.12** 万元，其中：公务接待费减少 **0.12** 万元，主要原因按财政要求每年减少 **3%**。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、关于自治区文化馆 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：自治区文化馆 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**

自治区文化馆 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 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 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 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**

自治区文化馆 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 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、关于自治区文化馆2025年收支预算情况的总体说明

自治区文化馆2025年收入总预算2542.18万元,其中:本年收入2087.31万元,上年结转结余454.87万元;支出总预算2542.18万元,其中:本年支出2542.18万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2087.31万元,占82.11%;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2542.18万元,占100%;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,自治区文化馆本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

### (二) 政府采购情况

2025年，自治区文化馆政府采购预算**1124.21**万元，其中：政府采购货物预算**31**万元，政府采购工程预算**0**万元，政府采购服务预算**1093.21**万元，拟授予中小企业合同金额为**1124.21**万元，占政府采购预算支出总金额的**100%**。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至**2022**年**12**月**31**日，自治区文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋**9135.28**平方米，价值**913.94**万元；土地**0**平方米，价值**0**万元；车辆**8**辆，价值**62.94**万元；办公家具价值**77.69**万元；其他资产价值**1804.88**万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋**9135.28**平方米，价值**913.94**万元；土地**0**平方米，价值**0**万元；车辆**8**辆，价值**62.94**万元；办公家具价值**77.69**万元；其他资产价值**1804.88**万元。

### **（四）预算绩效情况**

2025年自治区文化馆部门项目为：免费开放及文艺培训项目**18.02**万元、公共文化服务体系建设项目**245.81**万元、中央文化人才专项经费项目**6.82**万元、非物质文化遗产保护项目**44.44**万元、宁夏文化馆云平台升级项目**9.06**万元、文艺作品奖励扶持项目-手工毯**19.90**万元、深入学习贯彻党的二十大精神文艺轻骑兵巡演**0.26**万元、**2023**年公益展演等系列文化活动**9.18**万元、宁夏文化馆固定资产清查暨新馆建设项目可行性研究报告**31.3**万元、信创项目(计算机终端、打印机、复印机、扫描仪)**31**万元、“清凉宁夏”广场文化活动舞台设备更新项目（**2024**）**0.87**万元、艺术发展推广项目

-小型舞台艺术精品创排补助 **30** 万元。以上均为上年度结转项目资金。

公共文化服务体系建设项目（含中央）-自治区文化馆-第十九届中国西部民歌（花儿）歌会项目 **150** 万元、公共文化服务体系建设项目-自治区文化馆-群众文化系列活动项目 **250** 万元、公共文化服务体系建设项目（含中央）-自治区文化馆-宁夏公共文化云平台经费 **130** 万元、自治区文化馆免费开放资金项目 **100** 万元、自治区文化馆过渡性场所供热项目 **49** 万元、非物质文化遗产保护项目-自治区文化馆-非物质文化遗产保护项目 **108.5** 万元、中央文化人才专项经费自治区文化馆 **12** 万元。

以上项目均按预算程序申报并得到自治区财政厅的批复，项目费用符合财政部及自治区相关资金管理办法，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。通过项目的实施，持续推动群众文化工作和非遗传承保护工作深入发展，圆满完成年度各项任务。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 自治区文化馆 2025 年部门预算——名词解释

一、公共文化服务：是指以政府部门为主导，以保障公民的基本文化生活权利为目的、向公民提供公共文化产品与服务的制度和系统。

二、非物质文化遗产：是指各族人民世代相传，并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。