

固原市原州区文化旅游广电局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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	1672.89	一、本年支出	1672.89	1672.89	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1672.89	（一）一般公共服务支出	29.7	29.7	
（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	1589.06	1589.06	
		(八) 社会保障和就业支出	21.41	21.41	
		(九) 卫生健康支出	10.18	10.18	
		(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	22.53	22.53	
		(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	1672.89	支出总计：1672.89			

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	20.05	29.7	29.7		9.65	48%
2070101	行政运行	141.01	145.06	145.06		4.05	2.87%
2070199	其他文化和旅游支出	1546.15	603		603	-943.15	61%
2070204	文物保护	0.3	841		841	840.7	280233%
2080505	机关事业单位	16.02	14.27	14.27		-1.75	10.92%

	位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	7.14	7.14		-4.45	38.40%
2101103	公务员医疗补助	2.05	4.12	4.12		2.07	100.97%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.17	6.06	6.06		0.89	17.21%
2210201	住房公积金	14.88	12.61	12.61		-2.27	15.26%
2210203	购房补贴	15.35	9.92	9.92		-5.43	35.37%

三、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	228.89	202.18	26.71
301	一、工资福利支出	183.99	183.99	
30101	基本工资	44.06	44.06	
30102	津贴补贴	63.64	63.64	
30103	奖金	34.03	34.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27	
30109	职业年金缴费	7.14	7.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	12.61	12.61	

302	二、商品和服务支出	34.02	7.31	26.71	
30201	办公费	1		1	
30202	印刷费	0.5		0.5	
30203	咨询费	0.5		0.5	
30205	水费	0.5		0.5	
30206	电费	0.8		0.8	
30207	邮电费	1.14		1.14	
30208	取暖费	16		16	
30211	差旅费	1		1	
30226	劳务费	0.96		0.96	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	0.31		0.31	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	7.31	7.31		
30299	其他商品和服务支出	3		3	
303	三、对个人和家庭的补助	10.89	10.89		
30301	离休费				
30302	退休费	10.20	10.20		
30303	退职（役）费		3		
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.52	0.52		
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17		
310	四、资本性支出				
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023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	1672.89	一、行政支出	1672.89
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1672.89	其中：财政拨款支出	1672.89
(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	1672.89	本年支出合计	1672.89
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	1672.89	支出总计	1672.89

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		上级预算收入	附属单位预算收入	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	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									
1672.89	1672.89	1672.89												

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
	1672.89	1672.89							
2019999	29.7	29.7							
2070101	145.06	145.06							
2070199	603	603							
2070204	841	841							
2080505	14.27	14.27							
2080506	7.14	7.14							
2101103	4.12	4.12							
2101199	6.06	6.06							
2210201	12.61	12.61							
2210203	9.92	9.92							

固原市原州区文化旅游广电局 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 1672.89 万元，其中：本年收入 1672.89 万元，包括一般公共预算拨款 1672.89 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 0 万元，包括：一般公共服务支出 29.7 万元、文化旅游体育与传媒支出 1589.06 万元、社会保障和就业支出 21.41 万元、卫生健康支出 10.18 万元、住房保障支出 22.53 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 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 228.89 万元，其中：本年收入安排支出 228.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 1543.68 万元，下降 114.83%。

人员经费 202.18 万元，主要包括：基本工资 44.06 万元、津贴补贴 63.64 万元、奖金 34.03 万元、社会保障缴费 21.41 万元、退休费 10.20 万元、生活补助 0.52 万元、住房公积金

12.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 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 26.71 万元, 主要包括: 办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.14 万元、取暖费 16 万元、差旅费 1 万元、劳务费 0.96 万元、其他商品和服务支出 3 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 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1444 万元, 其中: 本年收入安排支出 1444 万元, 上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括: 其他文化和旅游支出 603 万元、文物保护 841 万元(按政府收支科目类、款、项, 用途分项说明)。2024 年预算 1444 万元, 比 2023 年执行数(决算数)减少 986.18 万元, 下降 40.58 %。主要用于其他文化和旅游支出预算减少 643.15 万元, 文物保护预算增加 840.7 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 2024 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 2024 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。

2024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2024年政府性基金预算拨款情况说明

原州区文化旅游广电局2024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2024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2024年收支预算情况的总体说明

原州区文化旅游广电局2024年收入总预算1672.89万元,其中:本年收入1672.89万元,上年结转结余0万元;支出总预算1672.89万元,其中:本年支出1672.89万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1672.89万元,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 1672.89 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）

2024 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 26.71 万元，比 2023 年预算增加 1.01 万元，增长 3.93%。主要原因是：工会经费增加。主要包括：办公费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.14 万元、取暖费 16 万元、差旅费 1 万元、劳务费 0.96 万元、工会经费 1.31 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（二）政府采购情况

2024 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 2023 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 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。

国有资产分布情况为：本级部门房屋其他文化和旅游支出平方米，价值 2544.14 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。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

2024 年原州区文化旅游广电局预算绩效开展工作计划：年初预算项目 7 个，按照项目类别开展绩效工作。

2024 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. 固原古城遗址北墙 1 号马面保护修缮、环境整治工程，金额 302 万元，项目总体绩效目标：对文物本体病害进行修缮保护、周边环境整治消除安全隐患，最大限度地保护现存遗址的真实性、完整性。

2、项目固原古城遗址内城西南角保护修缮工程，金额 341 万元，项目总体绩效目标：对固原古城遗址内城西南角残存

430米城墙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。

3、北农耕博物馆馆藏西文物预防性保护，金额198万元，项目总体绩效目标：主要针对博物馆展厅、库房现状，依据相关规范和标准，结合博物馆当前的预防性保护工作现状和所面临的问题，为其制定馆藏文物预防性保护方案，更全面的提升该博物馆馆藏珍贵文物保护综合水平。

4、公共文化服务体系补助项目，金额263万元，项目总体绩效目标：开展群众文化惠民活动，不断丰富公共文化供给，满足人民群众的精神文化需求，切实提升群众文化生活的获得感和幸福感。

5、2024年公共文化云项目，金额20万元，项目总体绩效目标：进行平台优化升级，包含数字资源统筹，系统国产化替代符合信创要求等；开展看直播、享活动、学才艺、赶大集等线上线下服务内容。

6、“四季村晚”系列活动，金额20万元，项目总体绩效目标：创新开展群众文化惠民活动，不断丰富公共文化供给，满足人民群众的精神文化需求，切实提升群众文化生活的获得感和幸福感。

7、补助项目文化馆图书馆设备购置，金额 300 万元，项目总体绩效目标：通过完善文化馆图书馆设施设备，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

无其他说明的事项。

原州区文化旅游广电局 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 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。