

平罗县文化旅游广电局（汇总）
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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施文化、旅游、广播电视相关法律、法规、规章、执行国家和自治区关于文化旅游广播电视工作的方针、政策，拟订全县文化、旅游、广播电视业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 推进文化艺术领域的公共文化服务工作，规划、引导公共文化产品生产和传播，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(三) 监督管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，参与组织全县重大文化活动；监督管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

(四) 监督管理文物、博物事业，组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。组织申报市县级、区级、国家级文物保护单位和文化遗产单位。

(五) 贯彻执行国家物质、非物质文化遗产保护规划，组织实施文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六) 拟订文化旅游广播电视产业发展规划，指导，协调、促进文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(七) 配合上级业务主管部门做好旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导重点旅游区域、旅游线路的

规划开发工作，引导休闲度假，提出旅游专项资金安排建议并监督管理；监测旅游经济运行。

（八）依法开展娱乐场所、临时性营业演出等文化经营许可证的审批和办理工作；监督卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收；规范旅游市场秩序，维护旅游者和经营者合法权益等文化旅游广播电视市场综合执法工作，确保文化旅游广播电视市场健康发展。

（九）监督管理全县广播电视节目，开展广播电影电视节目质量内容审查，负责卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目的传输、监测和安全播出。做好全县农村广播电视信号传输和管理工作。指导协调全县电影发行、放映工作。

（十）贯彻落实广播电视专用网络的具体政策，对全县广播电视专用网络进行管理，推进应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全保卫工作。

（十一）负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作和文化市场管理工作，承担全县“扫黄打非”及文化市场管理工作领导小组办公室日常工作。

（十二）承办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：本单位是一级预算单位，有 4 个二级预算单位纳入 2025 年部门预算编制，分别是：

1. 平罗县文物管理所
2. 平罗县文化馆

3. 平罗县图书馆
4. 平罗县文化市场综合执法大队

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县文化旅游广电局（汇总）2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	24230313.00	一、行政支出	14767181.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	24230313.00	其中：财政拨款支出	14767181.00
(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	9463132.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9463132.00
教育收费		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	24230313.00	本年支出合计	24230313.00
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	24230313.00	支出总计	24230313.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：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）	教 育 收 费									
24230313	24230313	24230313													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：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
24230313.00	14767181.00	9463132.00						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	24230313.00	一、本年支出	24230313.00	24230313.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	24230313.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）文化旅游体育与传媒支出	20597186.00	20597186.00	
		（四）社会保障和就业支出	1920715.00	1920715.00	
		（五）卫生健康支出	433497.00	433497.00	
		（六）住房保障支出	1278915.00	1278915.00	
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	24230313.00	支出总计	24230313.00	24230313.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%
类	款	项							
207	01	01	行政运行	4439519.4	4212891.00	4157451.00	55440.00	-226628.4	-5.1
207	01	04	图书馆	2622671	3279427	1934427.00	1345000.00	656756	25.04
207	01	08	文化活动	799300	1200000.00		1200000.00	400700	50.13
207	01	09	群众文化	1891233.53	2108419	1488419.00	620000.00	217185.47	-11.48
207	01	11	文化创作与保护	80000	80000		80000	0	0
207	01	12	文化和旅游市场管理	1565301.59	1416228	1341228.00	75000	-149073.5	-9.52

207	01	99	其他文化和旅游支出	10288390.93	6331000.00		6331000.00	-3957390.93	-38.46
207	02	04	文物保护	114928.64	1969221	1512181.00	457040	1854292.36	1613.43
208	05	01	行政单位离退休	81047	96715.00	96715.00		15668	19.33
208	05	02	事业单位医疗	480978	288978	288978		-192000	-39.92
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1033742	1023348	1023348		-10394	-1
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	1141766.59	511674	511674		-630092.59	-55.19
210	11	01	行政单位医疗	103688	73965.00	73965.00		-29723	-28.67
210	11	02	事业单位医疗	318668	279982	279982		-38686	-12.14
210	11	03	公务员医疗补助	19878	19066.00	19066.00		-812	-4.08
221	02	01	住房公积金	933940	908631	908631		-25309	-2.71
221	02	03	购房补贴	387048	370284	370284		-16764	-4.33

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			14066833.00	14066833.00	
		一、工资福利支出	10981596.00	10981596.00	
301	01	基本工资	2909664.00	2909664.00	
301	02	津贴补贴	1383032.00	1383032.00	
301	03	奖金	2571628.00	2571628.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1207114.00	1207114.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1023348.00	1023348.00	
301	09	职业年金缴费	511674.00	511674.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	414431.00	414431.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	19066.00	19066.00	
301	12	其他社会保障缴费	33008.00	33008.00	
301	13	住房公积金	908631.00	908631.00	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	2344364.00		2344364.00
302	01	办公费	157550.00		157550.00
302	02	印刷费	5380.00		5380.00
302	04	手续费	1000.00		1000.00
302	05	水费	5000.00		5000.00
302	06	电费	29638.00		29638.00
302	07	邮电费	22600.00		22600.00
302	08	取暖费	320140.00		320140.00
302	09	物业管理费	1489264.00		1489264.00
302	11	差旅费	63200.00		63200.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9152.00		9152.00
302	28	工会经费	69844.00		69844.00
302	39	其他交通费用	127116.00		127116.00
302	99	其他商品和服务支出	44480.00		44480.00
		三、对个人和家庭的补助	740873.00	740873.00	
303	01	离休费	192978.00	192978.00	
303	02	退休费	384715.00	384715.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	21880.00	21880.00	
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	141300.00	141300.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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	日常公用经费			
2299899	超长期特别国债的其他支出	2250000	0	0	0	0	0	-2250000	-100

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县文化旅游广电局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

平罗县文化旅游广电局（汇总）2025年财政收入预算24230313.00元，比2024年执行数31484009.70元减少7253696.70元，下降23.00%，主要原因是：1.2024年中追加玉皇阁环境综合整治提升项目200.00万元，文件依据：平审管批字{2023}74号；“毓秀平罗 悦动全城”系列群众文化赛事活动项目100.00万元，文件依据：宁财教指标{2023}283号；平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目50.00万元，文件依据：宁财规发{2019}18号；图书资源购置费；免费开放经费；免费开放补助资金等各项目经费。2.上年人员调资、做实职业年金导致人员经费增加。3.2024年调出1人，退休2人各项人员经费有所减少。

其中：本年收入24230313.00元，包括：一般公共预算24230313.00元，政府性基金预算0.00元；上年结转结余0.00元。财政支出预算24230313.00元，包括：文化旅游体育与传媒支出20597186.00元、社会保障和就业支出1920715.00元、卫生健康支出433497.00元、住房保障支出1278915.00元。

二、关于平罗县文化旅游广电局（汇总）2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县文化旅游广电局（汇总）2025年一般公共预算财

政基本支出24230313.00元，比2024年执行数31484009.70元减少7253696.70元，下降23.00%，其中：1.2024年中追加玉皇阁环境综合整治提升项目200.00万元，文件依据：平审管批字{2023}74号；“毓秀平罗 悦动全城”系列群众文化赛事活动项目100.00万元，文件依据：宁财教指标{2023}283号；平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目50.00万元，文件依据：宁财规发{2019}18号；图书资源购置费；免费开放经费；免费开放补助资金等各项经费。2.上年人员调资、做实职业年金导致人员经费增加。3.2024年调出1人，退休2人各项人员经费有所减少。

人员经费11722469.00元，主要包括：基本工资2909664.00元、津贴补贴1383032.00元、奖金2571628.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1023348.00元、职业年金511674.00元、职工基本医疗保险缴费414431.00元、绩效工资1207114.00元、公务员医疗补助缴费19066.00元、其他社会保障缴费33008.00元、退休费384715.00元、生活补助21880.00元、住房公积金908631.00元、其他对个人和家庭的补助支出141300.00元。

公用经费2344364.00元，主要包括：办公费157550.00元、印刷费5380.00元、手续费1000.00元、水费5000.00元、电费29638.00元、邮电费22600.00元、取暖费320140.00元、物业管理费1489264.00元、差旅费63200.00元、维修（护）费9152.00元、工会经费69844.00元、其他交通费127116.00元、其他商品和服务支出44480.00元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县文化旅游广电局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款项目支出10163480.00元，其中：本年收入安排支出10163480.00元，上年结转结余资金安排支出0.00元。

包括：1.文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算55440.00元，比2024年执行数增加55440.00元，增加100%。主要原因：2024年行政运行资金均在基本支出内，无项目资金。

2.文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算1300000.00元，比2024年执行数增加1300000.00元，增加100%。主要原因：2024年无图书馆项目资金。

3.文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算1200000.00元，比2024年执行数799300.00增加400700.00元，增加50.13%。主要原因：2025年新增平罗县“毓秀平罗”系列文化活动、平罗县“音味有你 爱尚平罗”音乐会系列文化活动等项目资金。

4.文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算520000.00元，比2024年执行数增加520000.00元，增加100%。主要原因：2024年无群众文化项目资金。

5.文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2025年预算80000.00元，比2024年执行数80000.00增加0.00元，增加0.00%。主要原因：与上年一致

无变化。

6.文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算6331000.00元，比2024年执行数10020482.14减少3689482.14元，降低36.82%。主要原因：2024年玉皇阁环境综合整治提升、全域旅游宣传片及智慧导览等项目已完成。

7.文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算45000.00元，比2024年执行数720775.79减少65775.79元。主要用于购置报刊图书费用，丰富图书馆馆藏，最大限度满足读者需求。

8.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算90000.00元，比2024年执行数减少10000.00元，减少10%。主要用于2025年玉皇阁、田州塔保安服务费项目经费。

9.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算50040元，比2024年执行数减少16680元，减少33.33%。主要用于2024年长城保护员补助项目经费。

10.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算54000元，比2024年执行数减少6000元，减少10%。主要用于2025年非物质文化遗产保护、文物巡查及玉皇阁、田州塔、长城保护项目经费。

11.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）20245年预算63000元，比2023年执行数减少7000元，减少10%。主要用于2025年玉皇阁安防、消防设备维护运行项目经费。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化创作与保护（项）2025年预算100000元，比2024年执行数（决算数）增加100000元。主要用于2025年国家代表性非物质文化遗产项目和代表性非遗传承人补助支出。

13.文化和旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025年预算75000元，比2024年执行数减少4991元，下降6.24%，主要是财政压减经费，经费主要用于进一步规范文化市场经营秩序，提高文化市场管理服务水平，确保文化市场安全、健康有序发展。

三、关于平罗县文化旅游广电局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.00元，增长0.00%，主要原因：与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行费增加0.00元，增长0.00%；公务接待费增加0.00元，增长0.00%。

四、关于平罗县文化旅游广电局（汇总）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：平罗县文化旅游广电局（汇总）2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县文化旅游广电局（汇总）2025年收支预

算情况的总体说明

平罗县文化旅游广电局（汇总）2025年收入总预算24230313.00元，其中：本年收入24230313.00元，上年结转结余0.00元；支出总预算24230313.00元，其中：本年支出24230313.00元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入24230313.00元，占100%；事业预算收入0.00元，占0.00%；上级补助预算收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00元，占0.00%；经营预算收入0.00元，占0.00%；债务预算收入0.00元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00元，占0.00%；投资预算收益0.00元，占0.00%；其他预算收入0.00元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出14767181.00元，占61.00%；事业支出9463132.00元，占39.00%；经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%；投资支出0.00元，占0.00%；债务还本支出0.00元，占0.00%；其他支出0.00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，平罗县文化旅游广电局（汇总）本级机关运行经费财政拨款预算2344364.00元，比2024年预算2845964.00元减少501600.00元，下降18%。主要原因是：2025年财政压减经费，2024年部分文化活动经费计入机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2025 年，平罗县文化旅游广电局（汇总）政府采购预算 20760.00 元，比 2024 年预算 129542.00 元减少 108782.00 元，下降 84.00%。主要原因是：……

其中：政府采购货物预算 20760.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，平罗县文化旅游广电局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋2175.72平方米，价值6709197.2元；土地3799.20平方米，价值2.00元；车辆1辆，价值86000.00元；办公家具价值3785052.83元；其他资产价值48872863.29元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1653.50平方米，价值6552053.92元；土地3799.20平方米，价值2.00元；车辆1辆，价值86000.00元；办公家具价值1027360.63元；其他资产价值37741971.80元。

所属单位房屋 6111.81 平方米，价值 157143.28 元；土地 3799.20 平方米，价值 2.00 元；车辆 1 辆，价值 86000.00 元；办公家具价值 2757692.20 元；其他资产价值 11130891.49 元。

（四）预算绩效情况

2025 年申报项目支出预算绩效目标 21 个，其中：一般公共预算安排的项目 21 个，政府性基金预算安排的项目 0 个。

分别为：1.平罗县图书馆分馆建设及阅读服务推广项目，预算绩效金额 300000.00 元；主要绩效目标：提高分馆与总馆通借通还能力，提升乡村公共文化服务效能。

2. 平罗县智慧图书馆新型阅读空间提升改造建设项目，预算绩效金额 1000000.00 元；主要绩效目标：以实用、节俭、经济、安全为原则，按照公共文化数字化建设标准和提升公共文化服务效能的要求，建设和配置图书馆自助数字化提升所需必要设施设备及硬件和软件。

3. 平罗县自乐班项目，预算绩效金额 200000.00 元；主要绩效目标：持续满足广大群众文化精神需求，丰富群众文化生活。

4. 四季村晚活动项目，预算绩效金额 200000.00 元；主要绩效目标：持续满足广大群众文化精神需求，丰富群众文化生活。

5. 提前下达 2025 年中央和自治区博物馆、纪念馆、公共图书馆等免费开放资金项目，预算绩效金额 861000.00 元；主要绩效目标：高全县公共文化服务体系水平，进一步扎实推进文化繁荣发展，促进脱贫关键，建设自治区文化和旅游公共服务机构功能融合，丰富农村文化活动，以满足人民群众美好精神文化需求。

6. 提前下达 2025 年自治区文广产业发展资金项目，预算绩效金额 35000.00 元；主要绩效目标：为提高全县公共文化服务体系水平，进一步扎实推进文化繁荣发展，促进脱贫关键，建设自治区文化和旅游公共服务机构功能融合，丰富农村文化活动，以满足人民群众美好精神文化需求。

7. 提前下达 2025 年自治区文化旅游产业发展资金项目，预算绩效金额 320000.00 元；主要绩效目标：提高全县

公共文化服务体系水平，进一步扎实推进文化繁荣发展，促进脱贫关键，建设自治区文化和旅游公共服务机构功能融合，丰富农村文化活动，以满足人民群众美好精神文化需求。

8. 文化旅游产业发展、体系建设资金项目，预算绩效金额 2000000.00 元；主要绩效目标：开展各类文化活动，打造集文化、生态、旅游融合发展的重点支持项目。

9. 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目，预算绩效金额 3000000.00 元；主要绩效目标：提供多样化的文艺精品，满足人民群众的文化需求。

10. 电影放映场次配套资金及文艺演出活动经费项目，预算绩效金额 470000.00 元；主要绩效目标：开展农村电影放映 300 场次，开展“送戏下乡”、文化“三下乡”广场文艺演出 26 场次，开展两节文化活动。

11. 平罗县“音味有你爱尚平罗”音乐会系列文化活动项目，预算绩效金额 500000.00 元；主要绩效目标：平罗县“音味有你 爱尚平罗”音乐会系列文化活动场次 ≥ 5 场，持续满足广大群众文化精神需求、丰富群众文化生活。

12. 平罗县“毓秀平罗”系列文化活动项目，预算绩效金额 500000.00 元；主要绩效目标：平罗县“毓秀平罗”系列文化活动场次 ≥ 3 场，持续满足广大群众文化精神需求、丰富群众文化生活。

13. 文联工作经费和塞上期刊经费项目，预算绩效金额 45000.00 元；主要绩效目标：带领 9 个协会 100 名骨干会员

下乡采风 60 次，塞上期刊一年出版两期，1000 册；举办美术、书法笔会雅集培训展览，开展文艺作品展。

14. 政府长聘人员经费（农村老放映员）项目，预算绩效金额 55440.00 元；主要绩效目标：保障农村老放映员生活水平。

15. 购置报刊图书费用，期刊、报刊免费借阅费用项目，预算绩效金额 45000.00 元；主要绩效目标：丰富图书馆馆藏，最大限度满足读者需求。

16. 玉皇阁、田州塔保安服务经费，预算绩效金额 90000 元。主要绩效目标：玉皇阁、田州塔安保人员 4 人，经费补助为每人 1875 元/人，2024 年安全事故率低于 1%，不断提升国宝安全单位、保护历史文化风貌，职工对单位安保人员满意度为 100%。

17. 平罗县长城保护员生活补助经费，预算绩效金额 50040 元。主要绩效目标：保护长城 27512.92 公里，每周巡查一次，每月汇报一次，年度内没有人损坏事件，长城保护员经费按照每人 1390 元/人，使长城本体及其历史环境风貌得到长期保护，对长城保护人员的满意度为 100%。

18. 非物质文化遗产保护、文物巡查及玉皇阁、田州塔、长城保护经费，预算绩效金额 54000 元。主要绩效目标：全县文物的安全巡查和物质文化遗产传承保护 56 处，2024 年无文物损毁，使国家文物保护单位和物质文化遗产得到有效保护，最大限度发挥社会效益，提升广大群众对文物保护和物质传承的满意度为 100%。

19. 玉皇阁安防、消防设备维护运行经费，预算绩效金额 63000 元。主要绩效目标：通过对消防、安防设备和线路的维修保养，确保文物安全及玉皇阁游客入园率效果明显，游客对文物安全保护措施满意度明显提升，客户满意度为 100%。

20. 平罗县文化馆 2025 年中央国家非物质文化遗产保护资金项目，预算绩效金额 100000 元；主要绩效目标：保护非物质文化遗产—北武当庙寺庙音乐和回族民间器乐（杨达吾德）传承与发展。

21. 执法队工作经费和执政能力建设经费，预算绩效金额 75000 元；主要绩效目标：通过开展文化市场执法检查，严厉查处、打击文化市场违法违规行为，让人民群众对文化市场的满意度达到 98%。

（五）其他需说明的事项

1.平罗县文化旅游广电局（本级）无其他需要说明的事项。

2.平罗县图书馆房屋产权属于平罗县住房和城乡建设局所有，房屋面积 5589.59 平方米，其中办公用房面积 110.00 平方米，业务用房面积 5479.59 平方米。

3.平罗县文物管理所无其他需要说明的事项。

4.根据中共平罗县委书记办公会议纪要第 13 号，平罗县文体健身中心大楼由县教体局统一管理，其中：北楼二至四层由县文化馆用于办公及开展文体活动。

5.平罗县文化市场综合执法大队无房屋产权，办公室面积属于入住大楼公摊面积，本级部门房屋面积 122.1 平方米。

平罗县文化旅游广电局（本级）2025 年部门预算—— 名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全

等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公

正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科

