

中卫市旅游和文化体育广电局
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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市旅游和文化体育广电局

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的旅游、文化、体育、广播电视工作方针政策，研究拟订全市旅游、文化、体育、广播电视政策措施，起草历史文化等方面地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹全市旅游、文化、体育、广播电视事业发展和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进旅游、文化和体育产业融合发展，推进旅游、文化、体育、广播电视体制机制改革。

（三）组织和举办市重大文化体育活动，指导及推进旅游、文化、体育设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，促进旅游产业和文化产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进旅游公共服务建设和公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划旅游产业和文化产业，组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导推动旅游和文化市场发展，对旅游和文化市场经营性进行行业监管，推进旅游和文化行业信用体系建设，依法规范旅游和文化市场。

（十）指导全市旅游文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域旅游、文化、文物、广播电视、电影市场的违法行为，督察督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理旅游和文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，签订对外及对港澳台旅游和文化交流合作协定，组织旅游和文化对外及港澳台交流活动。

（十二）拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物保护工作。

（十三）贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测。指导社会体育和民族体育工作。

（十四）统筹规划全市竞技体育发展。组织参加或举办国际、国内、全区、全市体育赛事。组织和指导体育科技服务工作。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体

育工作。指导是体育总会和体育社团工作。指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

（十七）负责拟订全市广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十八）指导、协调、推动全市广播电视产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

（十九）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。

（二十）指导全市电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督管理全市广播电视广告播放。

（二十一）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，实施广播电视节目评价工作，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十二）负责旅游、文化、体育、广播电视对外交流和人才队伍建设工作；负责旅游、文化、体育、广播电视从业人员职（执）业资格等管理工作；指导全市旅游、文化体育、广播电视协会工作。

（二十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

市旅游和文化体育广电局设下列内设机构：包括办公室、财务科、产业发展科、宣传推广科、文化艺术科、体育科、文物保护科、市场管理科、广播电视科。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市旅游和文化体育广电局部门预算包括：中卫市旅游和文化体育广电局本级预算和 5 个直属事业单位预算，均已按要求公开。局本级为财政全额拨款的行政单位，核定编制 18 名，工勤编制 2 名，实有在编在职人员 19 人。

纳入中卫市旅游和文化体育广电局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.中卫市文化馆，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 14 名，实有在编在职人员 14 人。

2.中卫市图书馆，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 12 名，实有在编在职人员 12 人。

3.中卫市文物管理所，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 10 名，实有在编在职人员 10 人。

4.中卫市体育中心，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 10 名，实有在编在职人员 9 人。

5.中卫市文化市场综合执法支队，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 22 名，实有在编在职人员 15 人。

中卫市旅游和文化体育广电局 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	4,214.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	21.00	（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	5,345.48	5,345.48	
		（八）社会保障和就业支出	1,195.41	1,195.41	

		(九) 卫生健康支出	81.58	81.58	
		(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	189.65	189.65	
		(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	21.00	21.00	
					
本年收入小计	4,235.33	本年支出小计	6,833.12	6,812.12	21.00
二、上年结转结余	2,597.79	二、年末结转结余	-2,597.79	-2,597.79	
(一) 一般公共预算财政拨款	2,597.79	(一) 一般公共预算财政拨款	-2,597.79	-2,597.79	
(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	6,833.12	支出总计	6,833.12		

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%
316	中卫市旅游和文化 体育广电局	7316.08	6812.12	1,759.81	5,052.31	-503.96	-6.89%
316001	中卫市旅游和文化 体育广电局机关	4650.35	4642.17	510.02	4,132.15	-8.18	-0.18%
2070101	行政运行	347.07	347.83	347.83		0.76	0.22%
2070108	文化活动	451.41	512.00		512.00	60.59	13.42%
2070112	文化和旅游市场管 理	3.00	3.00		3.00	0	
2070199	其他文化和旅游支出	1977.39	795.00		795.00	-1182.39	-59.80%
2070307	体育场馆	24.00	19.00		19.00	-5	-20.83%
2070807	传输发射	327.12	255.00		255.00	-72.12	-22.05%

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	789.19	1679.39		1679.39	890.2	112.80%
2080501	行政单位离退休	78.01	31.79	31.79		-46.22	-59.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	36.48	36.48		-4.86	-11.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	18.24	18.24		-24.83	-57.65%
2089999	其他社会保障和就业支出	491.24	868.76		868.76	377.52	76.85%
2101101	行政单位医疗	18.72	15.30	15.30		-3.42	-18.27%
2101103	公务员医疗补助	8.51	6.96	6.96		-1.55	-18.21%
2210201	住房公积金	35.53	36.86	36.86		1.33	3.74%
2210203	购房补贴	14.75	16.56	16.56		1.81	12.27%
316002	中卫市文化馆	478.18	356.04	302.04	54.00	-122.14	-25.54%
2070109	群众文化	347.77	226.99	180.99	46.00	-120.78	-34.73%
2070199	其他文化和旅游支出	1.80	8.00		8.00	6.2	344.44%
2080502	事业单位离退休	43.45	46.18	46.18		2.73	6.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.00	21.00		-0.17	-0.80%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	10.50	10.50		-11.27	-51.77%
2101102	事业单位医疗	13.06	12.95	12.95		-0.11	-0.84%
2210201	住房公积金	19.74	20.33	20.33		0.59	2.99%
2210203	购房补贴	9.42	10.09	10.09		0.67	7.11%
316003	中卫市文物管理所	1245.23	840.25	204.74	635.51	-404.98	-32.52%
2070204	文物保护	779.34	359.66	-	359.66	-419.68	-53.85%
2070205	博物馆	395.56	409.76	133.90	275.85	14.2	3.59%
2080502	事业单位离退休	7.89	12.31	12.31		4.42	56.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.50	16.50		0.45	2.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	8.25	8.25		-7.89	-48.88%
2101102	事业单位医疗	9.81	10.17	10.17		0.36	3.67%
2210201	住房公积金	14.56	15.89	15.89		1.33	9.13%
2210203	购房补贴	5.88	7.71	7.71		1.83	31.12%
316004	中卫市图书馆	461.11	468.39	247.74	220.64	7.28	1.58

2070104	图书馆	361.71	371.37	150.73	220.64	9.66	2.67%
2080502	事业单位离退休	20.60	31.87	31.87		11.27	54.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.32	18.32		-0.3	-1.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	9.16	9.16		-13.13	-58.91%
2101102	事业单位医疗	11.30	11.33	11.33		0.03	0.27%
2210201	住房公积金	17.53	17.64	17.64		0.11	0.63%
2210203	购房补贴	9.06	8.69	8.69		-0.37	-4.08%
316005	中卫市体育中心	212.12	209.19	209.19		-2.93	-1.38%
2070308	群众体育	142.11	144.97	144.97		2.86	2.01%
2080502	事业单位离退休	7.39	5.57	5.57		-1.82	-24.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	16.38	16.38		2.06	14.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	8.19	8.19		-10.39	-55.92%
2101102	事业单位医疗	9.50	10.29	10.29		0.79	8.32%
2210201	住房公积金	13.27	15.60	15.60		2.33	17.56%

2210203	购房补贴	6.95	8.19	8.19		1.24	17.84%
316006	中卫市文化市场综合执法支队	269.09	296.08	286.08	10.00	26.99	10.03%
2070112	文化和旅游市场管理	191.24	213.52	203.52	10.00	22.28	11.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	23.93	23.93		3.21	15.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	11.97	11.97		-4.69	-28.15%
2101102	事业单位医疗	12.31	14.57	14.57		2.26	18.36%
2210201	住房公积金	19.57	22.94	22.94		3.37	17.22%
2210203	购房补贴	8.59	9.15	9.15		0.56	6.52%

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				
301	一、工资福利支出	1,550.77	1,550.77	
30101	基本工资	376.09	376.09	
30102	津贴补贴	534.36	534.36	
30103	奖金	8.58	8.58	
30106	伙食补助费	15.49	15.49	
30107	绩效工资	164.11	164.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.62	132.62	
30109	职业年金缴费	66.31	66.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.46	55.46	
30111	公务员医疗补助缴费	26.12	26.12	
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
30113	住房公积金	129.26	129.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.34	36.34	
302	二、商品和服务支出	68.01		68.01

30201	办公费	8.16		8.16
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	2.31		2.31
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.29		7.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.94		0.94
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.80		5.80
30227	委托业务费	7.90		7.90
30228	工会经费	7.88		7.88
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.70		20.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.33		4.33
303	三、对个人和家庭的补助	141.03	141.03	
30301	离休费			
30302	退休费	127.72	127.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13.31	13.31	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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支出			
310	四、资本性支出			
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					
预算单位	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	
中卫市旅游和文化体育广电局	5.35		4		4	1.35	3.1		2.34		2.34	0.76	4.94				4	0.94
中卫市旅游和文化体育广电局机关	0.9					0.9	0.76					0.76	0.3					0.3
中卫市文物管理所	4.2		4		4	0.2	2.34		2.34		2.34		4.2				4	0.2
中卫市文化馆	0						0						0.2					0.2
中卫市文化市场综合执法支队	0.25					0.25	0						0.24					0.24

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%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	609.34	21.00		21.00	-588.34	-96.55

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	4,235.33	一、行政支出	4,642.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4,214.33	其中：财政拨款支出	4,642.16
本级安排	2,927.49	一般公共预算财政拨款支出	4,642.16
上级转移支付	1,286.83	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	21.00	非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付	21.00	非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2,190.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2,190.96
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2,169.96
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	21.00
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
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	4,235.33	本年支出合计	6,833.12
十、上年结转	2,597.79	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2,597.79	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2,597.79	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	6,833.12	支出总计	6,833.12

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：										
					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									
4,235.33	4,235.33	4,214.33	21.00												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		旅行社送团奖励及宣传营销经费		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局 316	实施单位	中卫市旅游和文化体育广电局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		320	
	其中：财政拨款		320	
	其他资金			
年度总体目标	对旅行社组织的来卫专列、包机、自驾车队、大巴车队等进行奖励，资金由政府和企业各承担 50%,引客入卫 10 万人次，接待旅游专列 120 列，旅游包机 100 班次。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	宣传方式	≥3 项
		质量指标（必填）	“引客入卫”计划完成率	≥90%
		时效指标（必填）	任务完成时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	完成送团奖励预算指标	320 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	进一步开拓和挖掘中卫旅游市场，大力发展旅游包机、专列，激励各旅游企业创新方式方法，积极主动开展“引客入卫”，推进全域旅游发展，创建国家全域旅游示范市。	有效提升
		可持续影响指标（必填）	社会认可度	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表 2

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		扫黄打非		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局 316	实施单位	中卫市旅游和文化体育广电局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体目标	更好的开展扫黄打非工作，做好 5 大专项行动，肃清中卫市旅游文化市场，推动创建全域旅游示范市。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展专项行动类型	5 类
		质量指标（必填）	行动开展率	100%
		时效指标（必填）	行动开展时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	扫黄打非拨付金额	3 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	更好开展扫黄打非工作，做好 5 大行动，维护社会文明和谐，营造积极向上的社会环境氛围。	≧99%
		可持续影响指标（必填）	肃清中卫市旅游文化市场，推动创建全域旅游示范市。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 3

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		四馆水电暖及日常运行维护费		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市旅游和文化体育广电局机关
项目属性		延续性项目	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	做好市文化馆、图书馆、体育馆、博物馆日常运行维护工作，为广大市民提供更好更舒适的服务环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障场馆数	4 个
		质量指标（必填）	费用保障率	≧90%
		时效指标（必填）	2024 年完成率	≧99%
			维修及时率	≧99%
		成本指标（必填硬性指标）	四馆水电暖及日常运行维护费	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	用于四馆日常维修与正常运转，为全市人民群众提供和营造良好的服务环境及氛围	≧99%
		可持续影响指标（必填）	持续提升四馆开放与使用率，让广大市民共享优质资源和服务，提升其幸福感、获得感	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 4

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		旅游节事赛事活动、统计调查、全域旅游示范市奖补资金		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市旅游和文化体育广电局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		480	
	其中：财政拨款		480	
	其他资金			
年度总体目标	1、举办 2024 中国宁夏（沙坡头）丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节、黄河数字音乐节、沙滩排球、大漠健身运动会等节会赛事活动，预计参与人数 3 万人次，覆盖人群 8000 万次以上；2、推动全域旅游示范市创建；3.中卫市旅游统计调查。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	举办赛事类型	≥3 类
		质量指标（必填）	赛事举办成功率	≥99%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	旅游节事赛事活动、大漠黄河旅游节、沙滩排球、大漠健身运动会等节会赛事举办费用。	480 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	强化中卫旅游宣传，提升中卫在国内外的旅游知名度和影响力，加速推动中卫全域旅游发展。	有效推进
		可持续影响指标（必填）	扩大中卫市影响力，吸引更多优质企业资源来卫发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 5

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		元旦春节系列文化活动		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市旅游和文化体育广电局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		32	
	其中：财政拨款		32	
	其他资金			
年度总体目标	举办 2024 年春节军民联欢晚会、舞龙舞狮、社火展演等 10 余项“文化进万家”活动，让广大市民在精彩纷呈的文化活动中，感受浓浓的传统节日氛围，共享文化发展成果。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	举办活动类型	10 项
		质量指标（必填）	活动举办完成率	≥95%
		时效指标（必填）	完成时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	元旦春节系列文化活动经费	32 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	圆满完成各项活动，让广大市民在精彩纷呈的文化活动中，感受浓浓的传统节日氛围，共享文化发展成果。	≥95%
		可持续影响指标（必填）	让广大市民在精彩纷呈的文化活动中，感受浓浓的传统节日氛围,共享文化发展成果,增强文化自信。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表 6

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		北山大麦地岩画保护费		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广播电视局 316	实施单位	中卫市文物管理所
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
年度总体目标	为研究古代政治、宗教、艺术、民俗及北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面提供了较为翔实资料，带动了本地旅游事业的发展，可实现社会、经济、环境、可持续发展等方面效益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	北山岩画区的工作人员及文物管理所业务工作人员	10 人
		质量指标（必填）	聘用人员工资、公务车运行费、差旅费、维修费等准确率	≥99%
		时效指标（必填）	聘用人员工资、公务车运行费、差旅费、维修费等及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	聘用人员工资、公务车运行费、差旅费、维修费及办公等费用	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	对打造中卫全域旅游发展增加了窗口，直接带动餐饮业、住宿业等行业经济发展。	提升
		社会效益指标（必填）	为研究古代政治、宗教、艺术、民俗及北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面提供了较为翔实资料，带动了本地旅游事业的发展，可实现社会、经济、环境、可持续发展等方面效益	提升
		可持续影响指标（必填）	提高服务质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥99%

部门项目支出预算绩效目标表 7

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		长城保护费		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广播电视局 316	实施单位	中卫市文物管理所
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度总体目标	保护长城，人人有责，对弘扬历史文化遗产有很好的社会效益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文管所工作人员及长城专管员	25 人
		质量指标（必填）	聘用人员工资及社保、专用材料费、差旅费、劳务费等准确率	≥99%
		时效指标（必填）	聘用人员工资及社保、专用材料费、差旅费、劳务费等及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	聘用人员工资及社保 4 万元、专用材料费 4 万元、差旅费 1 万元、劳务费 1 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	对打造中卫全域旅游发展增加了窗口，直接带动餐饮业、住宿业等行经济发展。	提升
		社会效益指标（必填）	加强长城保护	保护长城，人人有责，弘扬历史传承文化有很好的社会效益。
		可持续影响指标（必填）	提高服务质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥99%

部门项目支出预算绩效目标表 8

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		长城保护员工资		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广播电视局 316	实施单位	中卫市文物管理所
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		7.68	
	其中：财政拨款		7.68	
	其他资金			
年度总体目标	为加强中卫市辖区 123.76 公里明长城及 44 座敌台、烽火台、关堡等附属设施保护管理，根据《自治区长城保护条例》要求，由中卫市文物管理部门共聘用 16 名长城保护员，负责市辖区明长城各段落日常巡查及保护管理工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	聘请长城保护员数量及保护范围	16 人及中卫市辖区 123.76 公里明长城及 44 座敌台、烽火台、关堡等附属设施保护管理
		质量指标（必填）	按照签订的目标责任书保质保量完成	≥100%
		时效指标（必填）	项目完成时间	2025 年-2025 年
		成本指标（必填硬性指标）	聘请专管员人数及发放补助标准不能超出标准	7.68 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	与当地旅游结合起来，带动本地经济发展	逐步提高
		社会效益指标（必填）	保护长城，人人有责，对弘扬历史文化遗产有很好的社会效益	持续提升
		可持续影响指标（必填）	长城对历史文化遗产影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 9

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		2025 年中卫市博物馆免费开放运行补助经费		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广播电视局 316001	实施单位	中卫市文物管理所
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		200	
	其中：财政拨款		200	
	其他资金			
年度总体目标	常年向市民及游客免费开放，完善中卫市公共文化服务设施，为群众全面了解中卫文化内涵，感受文化遗产的魅力，拉动地方文化旅游产业及 GDP 增长，推动地方文化事业繁荣发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参观观众人次	近 10 万人次
		质量指标（必填）	博物馆免费开放效果	符合中卫市博物馆设定的目标要求
		时效指标（必填）	项目完成时间	2025 年-2025 年
		成本指标（必填硬性指标）	第三方购买服务物业费、水电费等	200 万元
	效益指标	经济效益指标	与当地旅游结合起来，带动本地经济发展	市博物馆免费开放带动餐饮业、住宿业、旅游市场等行业的经济发展。
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响和意识	持续提升
		可持续影响指标	公共文化职能得到进一步提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 10

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		非物质文化遗产保护工作经费		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电 316001	实施单位	中卫市文化馆
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度总体目标	1.开展非物质文化遗产展示展演活动。 2.做好非遗普查工作。 3.开展非遗培训活动。 4.完成非物质文化遗产项目申报等工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	中卫市文化馆全体工作人员	20 人
		质量指标（必填）	加强非物质文化遗产保护，普及遗产知识，稳步扩大传承人规模，推进传承人培训工作。	持续增强
		时效指标（必填）	2025 年底完成非遗各项工作	2025 年底
		成本指标（必填硬性指标）	5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	保护非遗民间艺术，推动和促进经济文化的发展，促进增产增收	进一步扩大
		社会效益指标（必填）	营造非遗保护良好社会氛围，让更多的人了解非物质文化遗产	提升全社会的非遗保护意识
		可持续影响指标（必填）	传承传播非物质文化遗产	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	非遗保护工作结果满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 11

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		2025 年中央和自治区文化馆免费开放补助资金		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电 316001	实施单位	中卫市文化馆
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		41.00	
	其中: 财政拨款		41.00	
	其他资金			
年度总体目标	保障文化馆正常运转，进一步提升办馆质量，提高文化馆公共文化服务能力，更好地满足群众文化需求。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	年接待人次	≥5 万人次
		质量指标（必填）	免费开放工作合格率	90%
		时效指标（必填）	完成时限	2025 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	所需经费	41 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	推动当地文化发展	有所提升
		社会效益指标（必填）	不断深化文化馆公共服务能力，促进发扬并继承传统文化，满足人民群众文化需求	作用显著
		可持续影响指标（必填）	提升文化馆公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参观观众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表 12

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		2025 年中央文化人才专项经费		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电 316001	实施单位	中卫市文化馆
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
年度总体目标	通过选派和培养文化工作者, 加快当地文化人才队伍建设, 提高文化工作者素质, 为推动当地文化发展、提高公共文化服务水平、助力乡村振兴提供人才支持。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	选派文化工作者数量	4 人
		质量指标 (必填)	基层文化服务满意度	≥90%
		时效指标 (必填)	完成时限	2025 年 12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	选派文化工作者	2 万元/人
	效益指标	经济效益指标 (选填)	推动当地经济发展	有所提升
		社会效益指标 (必填)	有关市县选派文化工作者、基层公共文化服务水平	有所提升
		可持续影响指标 (必填)	提升公共文化服务水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表 13

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		2025 年图书采购		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局 316001	实施单位	中卫市图书馆
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1.全面完成 2025 年度 60 万元馆藏文献的购置任务；目标 2：加强管理，提升整体工作效率及服务质量，为广大群众提供更优质的阅读服务，营造更舒适的阅读体验；目标 3：通过丰富多彩的各项阅读推广活动，满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，提高市民综合素质。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成购置 10000 册图书	10000 册
		质量指标（必填）	购置正版图书	100%正版
		时效指标（必填）	2025 年底前完成	2025 年底
		成本指标（必填硬性指标）	购置图书费用	60 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	采购的馆藏文献进馆完成入库编目等工作后，通过馆内借阅、进社区、进企业、“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”等形式多样的阅读推广活动，让广大群众享受更多更号的精神文化服务	100%
		社会效益指标（必填）	提高市民素养，增强幸福指数	
		可持续影响指标（必填）	通过增加馆藏文献，使全面阅读活动得到持续有限开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	通过开展一系列全面阅读活动，全面提升服务能力和服务水平，进一步提高群众的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表 14

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		免费开放补助资金		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局 316001	实施单位	中卫市图书馆
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		41	
	其中：财政拨款		41	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1. 免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目；目标 2：加强管理，提升整体工作效率及服务质量，为广大群众提供更优质的阅读服务，营造更舒适的阅读体验；目标 3：通过丰富多彩的免费开放项目，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，提高市民综合素质。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成馆舍免费开放范围内的资金支出。	100%
		质量指标（必填）	按照免费开放资金管理办法规定范围进行资金支付。	100%
		时效指标（必填）	2025 年全年	2025 年
		成本指标（必填硬性指标）	免费开放所需经费	41 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	不断提升市图书馆的公共文化服务能力，满足群众精神文化生活需求	长期开展
		可持续影响指标（必填）	增强群众对公共文化服务的满意度，助力书香社会建设	长期开展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众的满意度	90%以上

部门项目支出预算绩效目标表 15

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		“书香中卫·黄河九曲望中卫”2025 年度阅读融合服务推广项目		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局 316001	实施单位	中卫市图书馆
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	本项目围绕中卫市“书香中卫”建设，以黄河文化、中卫特色、民族团结为主题开展文化惠民活动，打造持久而有影响力的中卫文化惠民活动，通过挖掘整合全市各级各类图书馆、实体书店、高校、基层书屋等机构的文化、旅游和艺术资源，联动社会力量，以推广全民阅读，提升服务效能为目的，精心打造“书香中卫·黄河九曲望中卫”品牌融合服务项目。通过组织开展多场全民阅读系列活动，如“春风小书桌·共读一小时”阅读推广活动、在全市举办名家大咖公益大讲堂巡讲、黄河主题阅读影像展、获奖图书图片展、全市少年儿童美术作品展等系列展览活动，广泛培养大众阅读习惯，提升大众思想道德和科学文化素质，全面推进书香中卫建设。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全民阅读品牌系列活动	5 场次
		质量指标（必填）	活动完成率	100%
		时效指标（必填）	项目验收率	100%
			项目完成时间	2025 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	项目资金	50 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	不涉及	不涉及
		社会效益指标（必填）	围绕着黄河文明与中卫历史文化特色，创建突出地方特色的公共文化活动品牌，全方位展现中卫市悠久绵长的黄河文化，同时加强铸牢中华民族共同体意识工作，增强群众文化获得感、幸福感	显著提升
		可持续影响指标（必填）	开展区域性文化交流活动，搭建文化交往交流新平台，传承弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，推动公共文化服务高质量发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 16

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		中卫市图书馆数字化服务提升改造项目		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局 316	实施单位	中卫市图书馆
项目属性		上年结转项目	项目期	2024-2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		69.6430	
	其中：财政拨款		69.6430	
	其他资金			
年度总体目标	通过项目实施：1、为总馆配置自助办证借还机、AI 数字馆员、影音试听系统、益智电子棋桌、导览机器人等视听设备，实现中卫市图书馆设备提升。2、为保障数字化服务的安全，升级网络安全设备，提升馆舍整体网络安全。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	采购一批数字化设备，为总馆配置自助办证借还机、AI 数字馆员、影音试听系统、益智电子棋桌、导览机器人等视听设备，实现中卫市图书馆设备提升	1 批
		质量指标（必填）	验收合格率	100%
		时效指标（必填）	完成时限	2025 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	中卫市图书馆数字化服务提升改造项目	69.6430 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	到馆读者人数提升率	≥30%
		可持续影响指标（必填）	持续提升中卫市图书馆服务效能	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	读者服务满意度（%）	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表 17

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		国民体质检测器材购置		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局 316	实施单位	中卫市体育中心
项目属性		一年期	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	其他资金			
年度总体目标	1.常态化开展国民体质监测工作。 2.每年免费对群众进行国民体质监测 720 人。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展国民体质监测人数	720 人以上
		质量指标（必填）	群众体质监测完成率（%）	≥99%
		时效指标（必填）	国民体质监测完成率	≥85%
		成本指标（必填硬性指标）	国民体质监测器材	21 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用（分）	≥8 分
		社会效益指标（必填）	提高人民群众的身体素质和健康水平	普遍提高
		可持续影响指标（必填）	对国民体质健康影响力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众对国民体质监测满意度（%）	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 18

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		文化市场执法检查工作及办案经费		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局 316	实施单位	中卫市文化市场综合执法支队
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度总体目标	有序开展文化、旅游、文物、出版物市场各类专项整治, 重点开展旅游市场“黑车”、“黑导”、不合理低价游、扫黄打非等专项行动, 依法查处各类文化、旅游、文物、出版物市场违法行为, 查办辖区文化、旅游、文物、出版物市场违法案件, 严厉打击各种违法违规行为, 加强执法效力维护文化、旅游文物和出版物市场秩序。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	每月进行文化市场专项整治 1 次	12 次
		质量指标 (必填)	加强执法效力维护文化、旅游文物和出版物市场秩序	95%
		时效指标 (必填)	定时查处文化市场	95%
		成本指标 (必填硬性指标)	查办违法案件各项支出	100%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	查办辖区文化、旅游、文物、出版物市场违法案件	95%
		社会效益指标 (必填)	加强执法效力维护文化、旅游文物和出版物市场秩序	95%
		可持续影响指标 (必填)	降低文化市场违法行为	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	文化市场经营有序	95%

中卫市旅游和文化体育广电局 2025 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于中卫市旅游和文化体育广电局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市旅游和文化体育广电局 2025 年财政拨款收入预算 6,833.12 万元，其中：本年收入 4,235.33 万元，包括一般公共预算拨款 4,214.33 万元，政府性基金预算拨款 21 万元；上年结转结余 2,597.79 万元。财政拨款支出预算 6,833.12 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 5,345.48 万元、社会保障和就业支出 1,195.41 万元、卫生健康支出 81.58 万元、住房保障支出 189.65 万元、其他支出 21 万元。

二、关于中卫市旅游和文化体育广电局 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

中卫市旅游和文化体育广电局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,759.81 万元，其中：本年收入安排支出 1,759.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 97.18 万元，下降 5.23%，主要原因为本年有人员退休，相应经费减少。

人员经费 1691.81 万元，主要包括：基本工资 376.09 万元、津贴补贴 473.97 万元、奖金 8.58 万元、社会保障缴费 204.97 万元、卫生健康支出 81.58 万元、伙食补助费 15.49 万元、绩效工

资 164.11 万元、其他工资福利支出 36.34 万元、离休费 0 万元、退休费 127.72 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 13.31 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 129.26 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 60.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.01 万元，主要包括：办公费 8.16 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 2.31 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 7.29 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.94 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 5.8 万元、委托业务费 7.9 万元、工会经费 7.88 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 20.7 万元、其他商品和服务支出 4.33 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 5,052.31 万元，其中：本年收入安排支出 2,056.68 万元，上年结转结余资金安排支出 2,995.63 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025 年预算 512 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 58.56 万元，增长 12.91%，主要原因本年增加部分文化活动项目；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025 年预算 13 万元，与 2024 年执行数（决算数）相比减

少 6.23 万元，下降 32.40%，主要原因为本年减少部分项目预算；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算 795 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1211.57 万元，下降 60.38%。主要原因贯彻落实过“紧日子”相关规定，本年减少部分项目预算；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025 年预算 19 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 5 万元，下降 20.83%。主要原因为本年压减体育馆免费低收费项目资金；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2025 年预算 255 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 327.12 万元，下降 22.05%。主要原因本年减少兴仁发射站等项目资金；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025 年预算 1679.39 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 890.2 万元，增长 112.8%。主要原因本年增加沿黄九省区农民合唱展演暨农民艺术周活动等项目；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 868.76 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 398.96 万元，增长 81.21%。主要原因本年增加全民健身中心建设项目等；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算 46 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 600.52 万元，下降 92.88%，主要原因本年减少部分群众文化活动；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025 年预算 359.66 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 433.30 万元，下降 54.64%，

下降的主要原因为，本年减少部分项目预算；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算275.85万元，比2024年执行数（决算数）减少11.61万元，下降4.04%，下降的主要原因为本年减少部分项目预算；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算220.64万元，比2024年执行数（决算数）增加16.89万元，增长8.29%，主要原因为根据读者需求，本年增加图书采购预算。

三、关于中卫市旅游和文化体育广电局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局2025年“三公”经费财政拨款预算数为4.94万元，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4万元，公务接待费0.94万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0.41万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.41万元，主要原因为贯彻落实过“紧日子”政策，压缩“三公”经费预算，减少公务接待。。

四、关于中卫市旅游和文化体育广电局2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局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。与 2024 年执行数（决算数）相比没有增减变化。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 21 万元，其中：本年收入安排支出 21 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025 年预算 21 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 438.34 万元，下降 95.43%，主要原因本年减少体育公园提升改造、门球场建设

等项目。

五、关于中卫市旅游和文化体育广电局 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市旅游和文化体育广电局 2025 年收入总预算 6,833.12 万元，其中：本年收入 4,235.33 万元，上年结转结余 2,597.79 万元；支出总预算 6,833.12 万元，其中：本年支出 6,833.12 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 4,235.33 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 4,642.16 万元，占 67.94%；事业支出 2,190.96 万元，占 32.06%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中卫市旅游和文化体育广电局为财政全额拨款的行政单位，局本级及所属的中卫市文化馆、中卫市图书馆、中卫市文物管理所、中卫市文化市场综合执法支队、中卫市体育中心等 5 个事业单位机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 68.01 万元，

比 2024 年预算减少 9.88 万元，下降 12.68%。主要原因是本年有人员退休。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市旅游和文化体育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，中卫市旅游和文化体育广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 16106 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 29.5 万元；办公家具价值 358.67 万元；其他资产价值 2465.63 万元。国有资产分布情况为：

1.本级部门房屋 250 平方米，价值 46 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具净值 6.57 万元；图书和档案净值 10 万元，设备 671.32 万元，构筑物净值 0.35 万元。无形资产净值 0.35 万元。

2.中卫市图书馆房屋 5213 平方米，房屋产权由上级主管部门管理。土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；构筑物价值 30.43 万元；办公家具价值 152.06 万元；其他资产价值 1109.21 万元。

3.中卫市文化馆房屋 5394 平方米，房屋产权由上级主管部门管理。土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；通

用设备价值 263.23 万元，专用设备价值 57.66 万元，家具用具价值 55.32 万元，无形资产价值 4.89 万元。

4.中卫市文物管理所房屋 5159 平方米，房屋产权由中卫市旅和文化体育广电局机关管理；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 29.50 万元；办公家具价值 139.05 万元；其他资产价值 311.09 万元。

5.中卫市体育中心房屋 90 平方米，房屋产权由中卫市旅游和文化体育广电局机关管理；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具净值 4.72 万元；其他资产价值 0.42 万元。

6.中卫市文化市场综合执法支队与主管局在中卫市新闻传媒中心合署办公，无房屋产权；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具净值 0.95 万元；设备净值 6.68 万元。

（四）预算绩效情况

1.旅行社送团奖励及宣传营销预算金额 320.00 万元，预期目标为引客入卫 10 万人次，接待旅游专列 50 列，旅游包机 50 班次。该项目的实施有利于进一步开拓和挖掘中卫旅游市场，推进全域旅游发展，创建国家全域旅游示范市。

2.旅游节事赛事活动、统计调查、全域旅游示范市奖补资金 480.00 万元，主要用于举办 2025 中国宁夏（沙坡头）第十五届丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节、大漠健身运动大赛等节会赛事活动，预计参与人数 3.5 万人次，覆盖人群 8000 万次以上，高效推动中卫全域旅游示范市创建等项目建设。

3.元旦春节系列文化活动预算金额 32.00 万元，用于举办春节军民联欢晚会、舞龙舞狮、社火展演等 10 余项“文化进万家”活动，旨在让广大市民在精彩纷呈的文化活动中，感受浓浓的传统节日氛围，共享文化发展成果。

4. 2025 年图书采购项目预算经费 220.64 万元，项目目标为全面完成 2025 年度 220.64 万元馆藏文献的购置任务；加强管理，提升整体工作效率及服务质量，为广大群众提供更优质的阅读服务，营造更舒适的阅读体验；通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，提高市民综合素质。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市旅游和文化体育广电局 2025 年 部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入（财政拨款收入）：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

六、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资

金。

七、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

八、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

九、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购

置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十四、政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十五、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

十六、绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。