

附件 1

平罗县文物管理所 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平罗县文物管理所 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

平罗县文物管理所是平罗县文化体育旅游广电局下属的二级事业单位，在主管部门的统一领导与监督指导下，依法依规开展全县文物保护与管理工作。本单位主要承担以下职责：

1. 严格执行《中华人民共和国文物保护法》《宁夏回族自治区文物保护条例》等法律法规及相关政策，确保县域文物工作依法有序开展，推动文物保护与经济社会协调发展。

2. 负责县域内不可移动文物、可移动文物的普查、登记、定级与档案管理工作；组织实施文物修缮、维护与抢救性保护工程；建立健全文物安全防范体系，开展日常巡查与安全监测，防范文物安全隐患。

3. 组织开展文物保护管理人员的业务培训与继续教育，提升其在文物鉴定、修复、监测、研究及安全管理等方面的专业能力，推动文物保护队伍的专业化、规范化发展。

4. 参与重点文物旅游景区的规划与建设工作，完善文物保护展示、标识解说、参观服务等基础设施；促进文物与旅游融合，提升文物资源的公共文化服务功能与社会教育价值。

5. 认真落实县文化体育旅游广电局部署的各项任务，积极配合相关单位开展文物协作、宣传推广、课题研究及文化遗产传承保护等工作。

二、部门预算单位构成

平罗县文物管理为平罗县文化体育旅游广电局所属二级预算单位，截至 2025 年年底，核定事业编制 10 人，年末实有人数 10 人。纳入 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，平罗县文物管理所将以党的二十届四中全会精神为指引，深入践行习近平总书记关于文化遗产保护的重要论述，严格落实党建与党风廉政建设部署要求，锚定“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”工作方针，统筹推进文物保护、活化利用与安全防控各项工作，为平罗县“文化强县”建设提供坚实支撑。

（一）深化理论武装，推动文旅融合提质增效

坚持党建引领，将理论学习与文物保护巡查、宣传阐释、学术研究深度融合，紧密对接党建“书记项目”，聚焦黄河流域生态保护和高质量发展先行区、乡村全面振兴样板区、铸牢中华民族共同体意识示范区建设目标，深耕文物活化利用与文旅融合文章。系统挖掘文物历史文化价值，整理编撰相关资料文献，拓展文物公共服务场景，推动文物资源向城乡公共文化服务延伸，强化文物对县域经济社会发展的赋能作用。

（二）攻坚普查任务，夯实文物保护基础

严格按照第四次全国文物普查工作部署，全面完成县域内普查第三阶段核心任务，规范开展外业调查与内业整理融

合工作，确保普查数据及时、准确上报入库。力争普查工作位居全市前列，以普查成果为支撑，完善县域文化遗产资源整理、挖掘与利用体系，深化文物保护专业化水平，拓展文物服务的深度与广度。

（三）聚焦项目落地，强化保护保障能力

稳步推进玉皇阁基础设施改造项目后续工作，全力保障玉皇阁保护维修项目（三期）顺利实施，确保项目建设与文物保护规范衔接。扎实推进招商引资、招才引智工作，精准对接文物保护项目资金政策，积极争取上级资金支持，着力解决专业人才培养、资金短缺等瓶颈问题，持续提升文物保护工作力度与专业化水平。

（四）严守安全底线，健全长效防控机制

强化文物安全生产全流程管控，严格落实消防、安保等防护措施，重点加强玉皇阁、田州塔、钟鼓楼等古建筑类文物保护单位的安全巡查与隐患排查。健全安全生产常态化工作机制，压实安全管理责任，确保县域内文物资源安全无虞，筑牢文物保护安全屏障。

第二部分 平罗县文物管理所 2026 年度部门预算表

平罗县文物管理所 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	3403091.00	一、本年支出	3403091.00
(1) 一般公共预算	3403091.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	2816687.00
(2) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	281291.00
(3) 国有资本经营预算		(十) 卫生健康支出	78968.00
二、财政专户管理资金收入		(二十一) 住房保障支出	226145.00
三、事业预算收入			
四、上级补助预算收入			
五、附属单位上缴预算收入			
六、经营预算收入			
七、其他预算收入			
本年收入合计	3403091.00	本年支出小计	3403091.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3403091.00	支 出 总 计	3403091.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计	3403091.00	3403091.00	3403091.00														
027003	平罗县文物管理所	3403091.00	3403091.00	3403091.00														

表三

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理 资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
	合计	3403091.00	3403091.00	2316401.00	1086690.00							
2070204	文物保护	2816687.00	2816687.00	1729997.00	1086690.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187527.00	187527.00	187527.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93764.00	93764.00	93764.00								
2101102	事业单位医疗	78968.00	78968.00	78968.00								
2210201	住房公积金	162905.00	162905.00	162905.00								
2210203	购房补贴	63240.00	63240.00	63240.00								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	3403091.00	一、本年支出	3403091.00
（一）一般公共预算财政拨款	3403091.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	2816687.00
		（八）社会保障和就业支出	281291.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	78968.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	226145.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3403091.00	本年支出小计	3403091.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3403091.00	支 出 总 计	3403091.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	2520854.00	2063814.00	1967647.00	96167.00	457040.00	3403091.00	2316401.00	2222258.00	94143.00	1086690.00
2070204	文物保护	1969221.00	1512181.00	1416014.00	96167.00	457040.00	2816687.00	1729997.00	1635854.00	94143.00	1086690.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173412.00	173412.00	173412.00			187527.00	187527.00	187527.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86706.00	86706.00	86706.00			93764.00	93764.00	93764.00		
2101102	事业单位医疗	71300.00	71300.00	71300.00			78968.00	78968.00	78968.00		
2210201	住房公积金	152235.00	152235.00	152235.00			162905.00	162905.00	162905.00		
2210203	购房补贴	67980.00	67980.00	67980.00			63240.00	63240.00	63240.00		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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	2316401.00	2222258.00	94143.00
301	一、工资福利支出	2066223.00	2066223.00	
30101	基本工资	611148.00	611148.00	
30102	津贴补贴	236338.00	236338.00	
30103	奖金	404680.00	404680.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	254057.00	254057.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187527.00	187527.00	
30109	职业年金缴费	93764.00	93764.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78968.00	78968.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8076.00	8076.00	
30113	住房公积金	162905.00	162905.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	94143.00		94143.00
30201	办公费	36740.00		36740.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	2500.00		2500.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	3406.00		3406.00
30209	物业管理费	25277.00		25277.00
30211	差旅费	2000.00		2000.00
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			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13460.00		13460.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	10260.00		10260.00
303	三、对个人和家庭的补助	121555.00	121555.00	
30301	离休费			
30302	退休费	90000.00	90000.00	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	4875.00	4875.00	
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	26680.00	26680.00	
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			

表七

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	2520854.00	2063814.00	457040.00	3403091.00	2316401.00	1086690.00
2070204	文物保护	1969221.00	1512181.00	457040.00	2816687.00	1729997.00	1086690.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173412.00	173412.00		187527.00	187527.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86706.00	86706.00		93764.00	93764.00	
2101102	事业单位医疗	71300.00	71300.00		78968.00	78968.00	
2210201	住房公积金	152235.00	152235.00		162905.00	162905.00	
2210203	购房补贴	67980.00	67980.00		63240.00	63240.00	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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		2316401.00	2222258.00	94143.00
301	一、工资福利支出	2066223.00	2066223.00	
30101	基本工资	611148.00	611148.00	
30102	津贴补贴	236338.00	236338.00	
30103	奖金	404680.00	404680.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	254057.00	254057.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187527.00	187527.00	
30109	职业年金缴费	93764.00	93764.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78968.00	78968.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8076.00	8076.00	
30113	住房公积金	162905.00	162905.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	94143.00		94143.00
30201	办公费	36740.00		36740.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	2500.00		2500.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	3406.00		3406.00
30209	物业管理费	25277.00		25277.00
30211	差旅费	2000.00		2000.00
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			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13460.00		13460.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	10260.00		10260.00
303	三、对个人和家庭的补助	121555.00	121555.00	
30301	离休费			
30302	退休费	90000.00	90000.00	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	4875.00	4875.00	
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	26680.00	26680.00	
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			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	
公务用车购置费	0	0	
公车运行维护费	0	0	
公务接待费	0	0	
差旅费	2000.00	2000.00	0%
会议费	0	0	
培训费	0	0	

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	96167.00	94143.00
30201	办公费	26540.00	36740.00
30205	水费	5000.00	2500.00
30206	电费	6000.00	500.00
30208	取暖费	3406.00	3406.00
30209	物业管理费	28608.00	25277.00
30211	差旅费	2000.00	2000.00
30228	工会经费	12153.00	13460.00
30299	其他商品和服务支出	10260.00	10260.00
30213	维修（护）费	2200.00	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
		合计	30750.00	30750.00	30750.00							
平罗县文物管理所/A4 打印纸	是	A4 打印纸	1050.00	1050.00	1050.00							
平罗县文物管理所/文物巡查无人机	否	文物巡查无人机	29700.00	29700.00	29700.00							

第二部分 平罗县文物管理所2026年度部门预算 情况说明

平罗县文物管理所2026年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县文物管理所 2026 年度收入、支出预算总计 3403091.00 元，与上年相比收支预算总计增 882237.00 元，增长 35.00%。其中：

（一）收入预算总计 3403091.00 元。包括：

1. 本年收入合计 3403091.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 3403091.00 元，与上年相比增 882237.00 元，增长 35.00%。主要原因是：一是在职人员基本工资上调，人员经费随之增长；二是新增驻村第一书记乡镇及驻村两类补贴；三是 2026 年新增“文物合理利用”项目经费。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（6）事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长

0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 3403091.00 元。包括：

1. 本年支出合计 3403091.00 元。

(1) 文化体育与传媒（类）支出 2816687.00 元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助费以及其他对个人和家庭的补助支出。与上年相比增 847466.00 元，增长 43.04%。主要原因是：一是在职人员基本工资上调，人员经费随之增长；二是新增驻村第一书记乡镇及驻村两类补贴；三是 2026 年新增“文物合理利用”项目经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 281291.00 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。与上年相比增 21173.00 元，增长 8.14%。主要原因是：一是在职人员基本工资上调，相应经费随之增长；二是做实 2019 年 1 月至 2021 年 11 月职业年金。

(3) 卫生健康支出（类）支出 78968.00 元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。与上年相比增 7668.00 元，增长

10.75%。主要原因是：在职人员基本工资上调，相应经费随之增长。

（4）住房保障支出（类）支出 226145.00 元，主要用于住房公积金、购房补贴。与上年相比增 5930.00 元，增长 2.69%。主要原因是：在职人员基本工资上调，相应经费随之增长。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县文物管理所 2026 年收入预算合计 3403091.00 元，包括本年收入 3403091.00 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 3403091.00 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县文物管理所 2026 年支出预算合计 3403091.00 元，其中：基本支出 2316401.00 元，占 68.07%；项目支出 1086690.00 元，占 31.93%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县文物管理所 2026 年财政拨款收、支总预算 3403091.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 882237.00 元，增长 35%。主要原因：一是在职人员基本工资上调，人员经费随之增长；二是新增驻村第一书记乡镇及驻村两类补贴；三是 2026 年新增“文物合理利用”项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县文物管理所 2026 年财政拨款预算支出 3403091.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 882237.00 元，增长 35%。主要原因：一是在职人员基本工资上调，人员经费随之增长；二是新增驻村第一书记乡镇及驻村两类补贴；三是 2026 年新增“文物合理利用”项目经费。其中：

（一）文化体育与传媒（类）2816687.00 元。

文物（款）文物保护（项）支出 2816687.00 元，与上年

相比增 847466.00 元，增长 43.04%。主要原因是：一是在职人员基本工资上调，人员经费随之增长；二是新增驻村第一书记乡镇及驻村两类补贴；三是 2026 年新增“文物合理利用”项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）281291.00 元。

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 187527.00 元，与上年相比增 14115.00 元，增长 8.14%。主要原因是：在职人员基本工资上调，相应经费随之增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 93764.00 元，与上年相比增 7058.00 元，增长 8.14%。主要原因是：在职人员基本工资上调，相应经费随之增长。

（三）卫生健康支出（类）78968.00 元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 78968.00 元，与上年相比增 7668.00 元，增长 10.75%。主要原因是：在职人员基本工资上调，相应经费随之增长。

（四）住房保障支出（类）226145.00 元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 162905.00 元，与上年相比增 10670.00 元，增长 7.01%。主要原因是：在职人员基本工资上调，相应经费随之增长。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 63240.00 元，

与上年相比减 4740.00 元，减少 6.97%。主要原因是：购房补贴发放标准调整，大部分在职人员购房补贴发放金额有所降低。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县文物管理所 2026 年度财政拨款基本支出 2316401.00 元，其中：

（一）人员经费 2222258.00 元，主要包括：基本工资 611148.00 元、津贴补贴 299578.00 元、奖金 404680.00 元、社会保障缴费 368335.00 元、绩效工资 254057.00 元、退休费 90000.00 元、生活补助 4875.00 元、住房公积金 162905.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 26680.00 元。

（二）公用经费 94143.00 元，主要包括：办公费 36740.00 元、水费 2500.00 元、电费 500.00 元、取暖费 3406.00 元、物业管理费 25277.00 元、差旅费 2000.00 元、工会经费 13460.00 元、其他商品和服务支出 10260.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县文物管理所 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3403091.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 882237.00 元，增长 35%。主要原因：一是在职人员基本工资上调，人员经费随之增长；二是新增驻村第一书记乡镇及驻村两类补贴；三是 2026 年新增“文物合理利用”项目经费。

一般公共预算基本支出情况。平罗县文物管理所 2026 年度一般公共预算基本支出 2316401.00 元，其中：

(一) 人员经费 2222258.00 元，主要包括：基本工资 611148.00 元、津贴补贴 299578.00 元、奖金 404680.00 元、社会保障缴费 368335.00 元、绩效工资 254057.00 元、退休费 90000.00 元、生活补助 4875.00 元、住房公积金 162905.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 26680.00 元。

(二) 公用经费 94143.00 元，主要包括：办公费 36740.00 元、水费 2500.00 元、电费 500.00 元、取暖费 3406.00 元、物业管理费 25277.00 元、差旅费 2000.00 元、工会经费 13460.00 元、其他商品和服务支出 10260.00 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。平罗县文物管理所 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；

(2) 公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元；

3. 公务接待费 0 元，与上年相比增加 0 元。

(二) “三项”费用。

1.平罗县文物管理所 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2.平罗县文物管理所 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3.平罗县文物管理所 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2000.00 元，与上年相比增加 0 元。

九、关于平罗县文物管理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县文物管理所 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

平罗县文物管理所 2026 年机关运行经费 94143.00 元，比 2025 年预算减少 2024.00 元，下降 2.10%。主要原因是：2026 年物业管理费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，平罗县文物管理所政府采购预算 30750.00 元，其中：政府采购货物预算 30750.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 1050.00 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县文物管理所占用使用国

有资产情况: 房屋 400.12 平方米, 价值 157143.28 元; 车辆 0 辆, 价值 0 元; 100 万元以上设备 0 台/个, 价值 0 元; 家具和用具价值 103857.20 元; 土地使用权 0 平方米, 价值 0 元; 计算机软件价值 0 元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 400.12 平方米, 价值 157143.28 元; 车辆 0 辆, 价值 0 元; 100 万元以上设备 0 台/个, 价值 0 元; 家具和用具价值 103857.20 元; 土地使用权 0 平方米, 价值 0 元; 计算机软件价值 0 元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出不纳入绩效目标管理; 本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 1086690.00 元, 占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 31.93%。分别为:

1.平罗县第四次全国文物普查经费 190000.00 元。主要绩效目标: 保障普查任务全面完成, 确保文物调查、数据上报与审核工作按期推进, 夯实县域文物资源基础。

2.玉皇阁、田州塔安防经费 85500.00 元。主要绩效目标: 落实重点文物单位专业安保与常态化巡查, 全面防范安全风险, 维护文物本体及周边环境安全。

3.玉皇阁安防、消防设备维护运行费 59850.00 元。主要绩效目标: 确保玉皇阁安防消防系统稳定有效运行, 通过定期检测与维护, 提升技术防范能力, 杜绝设备失效引发的安全事故。

4.物质文化遗产保护与文物巡查经费 51300.00 元。主要绩效目标: 覆盖全县文保单位日常巡查与重点文物专项维护, 构建全域监测体系, 实现文物安全常态管控。

5.长城保护员补助经费 50040.00 元。主要绩效目标: 稳定基层看护队伍, 实现长城段落巡查全覆盖, 强化野外文物预防性保护能力。

6.文物合理利用项目 650000.00 元。主要绩效目标: 系统开展文物保护与展示提升工程, 通过环境整治、设施更新和展览社教活动, 增强文物资源的社会认知与文旅融合水平。

(五) 其他需说明的事项

平罗县文物管理所无其他需说明的事项。

第四部分 2026年部门预算——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目。