

附件

**银川市本级银川西夏陵区管理处  
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 部门概况

### 银川西夏陵区管理处 2026 年度部门预算 ——单位概况

#### 一、主要职能

（一）承担国务院《风景名胜区管理暂行条例》的贯彻执行，负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理。

（二）承担西夏王陵风景名胜区范围内地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理，负责建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学详实的资料依据。

（三）承担西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究的工作开展；与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学考古发掘；制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。

（四）承担在依法实施文物保护的前提下，发展旅游事业，开展陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作。

（五）承担市政府交办的其他工作。

#### 二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务科、人事保卫科、旅游宣传科、建设规划科、文物管理科、西夏陵博物馆。

2. 从预算单位构成看，银川西夏陵区管理处部门预算包括：银川西夏陵区管理处本级预算。纳入银川西夏陵区管理处 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

1. 银川西夏陵区管理处本级预算

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

**（一）突出保护第一、活化利用，有效探索体现文物价值的实现路径** 坚持科学有效管理；着力提升研究水平；加大人才培养力度。

**（二）突出以文塑旅、文化赋能，深入挖掘西夏历史文化的鲜明特色** 做实研究阐释；做好文化传承；助力文旅融合。

**（三）突出改革为先、创新驱动，不断激发适应时代发展的全新动能** 不断创新文物保护利用路径；助力提升旅游核心竞争力；着力打造立体宣传矩阵。

**第二部分 2026 年度银川西夏陵区管理处  
部门预算表**

表一

## 银川西夏陵区管理处 2026 年度部门预算——预算表

### 收支总表

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	1033.16	一、本年支出	1033.16
(1) 一般公共预算	1033.16	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	865.6
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	91.84
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	19.62
		(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	56.1
		(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	
	本年收入合计	本年支出小计	
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1033.16	<b>支 出 总 计</b>	1033.16

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：万元

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	
84001	银川西夏陵区 管理处	1033.16	1033.16	1033.16								1033.16	1033.16	1033.16				

表三

## 支出总表

单位：万元

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
2070299	其他文物支出	865.6	865.6	436.85	428.74							
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	16.55								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.19	50.19	50.19								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.10	25.10	25.10								
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	19.62								
2210201	住房公积金	43.80	43.80	4.380								
2210203	购房补贴	12.29	12.29	12.29								

表四

## 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	1033.16	一、本年支出	1033.16
（一）一般公共预算财政拨款	1033.16	（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	865.6
		（八）社会保障和就业支出	91.84
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.62
		（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	56.09
		(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	1033.16	本年支出小计	1033.16
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	1033.16	<b>支出总计</b>	1033.16

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

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	
2070299	其他文物支出	714.87	452.11	396.56	55.55	267.76	865.6	436.85	383.72	53.13	428.74
2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	14.72	0.03		16.55	16.52	16.49	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5	51.5	51.5			50.19	50.19	50.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	25.75			25.10	25.10	25.10		
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	19.71			19.62	19.62	19.62		
2210201	住房公积金	45.07	45.07	45.07			43.80	43.80	4.380		
2210203	购房补贴	12.94	12.94	12.94			12.29	12.29	12.29		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

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		604.37	551.28	53.13
301	一、工资福利支出	534.76	534.76	
30101	基本工资	143.07	143.07	
30102	津贴补贴	55.85	55.85	
30103	奖金	124.42	124.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	71.06	71.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	50.19	
30109	职业年金缴费	25.10	25.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	43.80	43.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	53.13		53.13

30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.30		0.30
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	2.68		2.68
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.37		20.38
30240	税金及附加费用	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	10.84		10.84
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	16.52	16.52	
30301	离休费			
30302	退休费	16.52	16.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

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
2070299	其他文物支出	714.87	452.11	276.76	865.6	436.85	428.74
2080502	事业单位离退休	14.75	14.75		16.55	16.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5	51.5		50.19	50.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75		25.10	25.10	
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71		19.62	19.62	
2210201	住房公积金	45.07	45.07		43.80	43.80	
2210203	购房补贴	12.94	12.94		12.29	12.29	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

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		604.37	551.28	53.13
301	一、工资福利支出	534.76	534.76	
30101	基本工资	143.07	143.07	
30102	津贴补贴	55.85	55.85	
30103	奖金	124.42	124.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	71.06	71.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	50.19	
30109	职业年金缴费	25.10	25.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	43.80	43.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	53.13		53.13

30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.40		0.4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.30		0.30
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	2.68		2.68
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.37		20.38
30240	税金及附加费用	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	10.84		10.84
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	16.52	16.52	
30301	离休费			
30302	退休费	16.52	16.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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			

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：万元

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	
公务车辆购置费	0	0	
公车运行维护费	10	10	
公务接待费	0.3	0.3	
差旅费		12	
会议费	0	0	
培训费	0.2	0.2	

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无							

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

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		
无			

注：1. “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：万元

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
西夏陵各信息系统国产化适配改造工程项目	是	计算机设备及服务	258.1	86.00	86.00					172.10	172.10	
电子政务内网机房建设	是	计算机设备	8.444	8.444	8.444							
2026年西夏陵安防及监测系统维修维护项目	是	计算机设备及服务	30.00	15.00	15.00					15.00	15.00	
公务用车运行维护费	是	服务	5.00							5.00	5.00	
办公费	是	办公耗材	3.20	3.20	3.20							

### 第三部分 2026 年度银川西夏陵区管理处 部门预算情况说明

# 银川西夏陵区管理处 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

银川西夏陵区管理处 2026 年度收入、支出预算总计 1033.16 万元，与上年相比收支预算总计增 148.57 万元，增长 17%。其中：项目经费增长 160.98 万元，增加西夏陵各信息系统国产化适配改造工程项目 258.1 万元。

**（一）收入预算总计 1033.16 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 1033.16 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1033.16 万元，与上年相比增 148.57 万元，增长 17%。主要原因是：项目经费增长 160.98 万元，增加西夏陵各信息系统国产化适配改造工程项目 258.1 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是: 无。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是: 无。

(8) 附属单位上缴 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是: 无。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是: 无。

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是: 无。

**(二) 支出预算总计 1033.16 万元。**包括:

**1. 本年支出合计 1033.16 万元。**

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 865.6 万元, 主要用于人员支出、公用支出、西夏陵水资源税、西夏陵遗产地管理工作经费、西夏陵各信息系统国产化适配改造工程项目、电子政务内网机房建设等支出。与上年相比增 150.73 万元, 增长 21%。主要原因是: 西夏陵各信息系统国产化适配改造工程项目预算资金 258.1 万元。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 91.84 万元, 主要用于各类社会保险支出。与上年相比减 0.16 万元, 下降 0.17%。主要原因是: 社会保险调整。

(3) 卫生健康支出(类)支出 19.62 万元, 主要用于各类社会保险支出。与上年相比减 0.09 万元, 下降 0.46%。主要原因是: 人员调整。

(4) 住房保障支出(类)支出 58.01 万元。主要用于各类社会保险支出。与上年相比减 1.91 万元,下降 03.29%。主要原因是:人员调整。

## **2.年终结转结余 0 万元。**

### **二、收入预算情况说明**

银川西夏陵区管理处部门 2026 年收入预算合计 1033.16 万元,包括本年收入 1033.16 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1033.16 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;

本年其他收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

银川西夏陵区管理处部门 2026 年支出预算合计 1033.16

万元,其中:基本支出 604.37 万元,占 58.5%;项目支出 428.74 万元,占 41.5%;事业单位经营支出 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%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川西夏陵区管理处部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1033.16 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增 148.57 万元,增长 16.8%。主要原因:西夏陵各信息系统国产化适配改造工程项目预算资金 258.1 万元。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

银川西夏陵区管理处部门 2026 年财政拨款预算支出 1033.16 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增 148.57 万元,增长 16.8%。主要原因:西夏陵各信息系统国产化适配改造工程项目预算资金 258.1 万元。

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 865.6 万元

1. 文物(款)其他文物支出(项)支出 865.6 万元,与上年相比增 150.73 万元,增长 21%。主要原因是:西夏陵各信息系统国产化适配改造工程项目预算资金 258.1 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)支出 91.84 万元。

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 16.55 万元,与上年相比增 1.8 万元,增长 12%。主要原因是:社会保险调整。

2. 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 50.19 万元,与上年相比减 1.31 万元,下降 2.5%。主要原因是:社会保险调整。

3. 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 25.10 万元,与上年相比减 0.65 万元,下降 2.52%。主要原因是:社会保险调整。

(三)卫生健康支出(类)支出 19.62 万元。

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 19.52 万元,与上年相比减 0.09 万元,下降 0.46%。主要原因是:社会保险调整。

(四)住房保障支出(类)支出 58.01 万元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 43.80 万元,与上年相比减 1.27 万元,下降 2.8%。主要原因是:人数调整。

2. 住房改革支出(款)住房补贴(项)支出 12.29 万元,与上年相比减 0.65 万元,下降 5%。主要原因是:人数调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川西夏陵区管理处部门 2026 年度财政拨款基本支出 604.37 万元,其中:

(一)人员经费 551.28 万元,主要包括:基本工资 143.07 万元、津贴补贴 43.56 万元、奖金 124.42 万元、社会保障缴费 96.56 万元、绩效工资 76.78 万元、退休费 16.52 万元、住房公积金 43.8 万元、购房补贴 12.29 万元。

(二)公用经费 53.13 万元,主要包括:办公费 2.2 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.64 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 2.68 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费 20.38 万元、其他商品和服务支出 16.34 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川西夏陵区管理处部门 2026 年一般公共预算财政拨款支出 1033.16 万元，与上年相比，财政拨款支出增 148.57 万元，增长 16.8%。主要原因：西夏陵各信息系统国产化适配改造工程项目预算资金 258.1 万元。

**一般公共预算基本支出情况。**银川西夏陵区管理处部门 2026 年度一般公共预算基本支出 604.37 万元，其中：

（一）人员经费 551.28 万元，主要包括：基本工资 143.07 万元、津贴补贴 43.56 万元、奖金 124.42 万元、社会保障缴费 96.56 万元、绩效工资 76.78 万元、退休费 16.52 万元、住房公积金 43.8 万元、购房补贴 12.29 万元。

（二）公用经费 53.13 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.64 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 2.68 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费 20.38 万元、其他商品和服务支出 16.34 万元。

## 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。银川西夏陵区管理处部门 2026 年“三公”经费预算为 10.3 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 10 万元，占“三公”经费的 97%；公务接待费 0.3 万元，占“三公”经费的 3%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,主要原因 0;

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 10 万元。其中:

(1) 公务用车购置费预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,主要原因 0;

(2) 公务用车运行维护费 10 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,主要原因 0;

3. 公务接待费 0.3 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,主要原因 0。

## (二) “三项”费用。

1. 银川西夏陵区管理处部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因: 0。

2. 银川西夏陵区管理处部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.2 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因:

3. 银川西夏陵区管理处部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 12 万元,与上年相比增加 12 万元。主要原因: 遗产第管理工作需要。

## 九、关于银川西夏陵区管理处 2026 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: 银川西夏陵区管理处 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**

2026年，银川西夏陵区管理处本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是0。

### **（二）政府采购情况**

2026年，银川西夏陵区管理处政府采购预算274.744万元，其中：政府采购货物预算269.744万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算5万元，拟面向中小企业预留采购份额269.744万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，银川西夏陵区管理处单位占用使用国有资产情况：房屋37040.78平方米，价值19730.85万元；土地912945.6平方米，价值0.0001万元；车辆2辆，价值59.98万元；办公家具价值33.75万元；其他资产价值53574.86万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋37040.78平方米，价值19730.85万元；土地912945.6平方米，价值0.0001万元；车辆2辆，价值59.98万元；办公家具价值33.75万元；其他资产价值53574.86万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1033.16万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计428.74万元，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41%。

(五) 其他需说明的事项

无

## 第四部分

### 银川西夏陵区管理处 2026 年部门预算——名词解释

一、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”的编码和名称填写

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、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。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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”。

十二、日常公用经费：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。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。