

乌海市美术馆
2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市美术馆 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市美术馆 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

乌海市美术馆（乌海市书画院）是乌海市文化体育旅游广电局下属全额拨款二级单位。

（二）部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家和自治区关于文化艺术创作、促进艺术繁荣、书法绘画作品展览、各类大型演出活动、各种会议接待举办、各种公益活动举办，把握正确的舆论导向和创作导向。
- 2、负责团结、引导全市书画爱好者及广大群众进行书画学习创作活动。组织书画教学、创作、展览和收藏活动。繁荣、普及书画艺术；组织开展书画创作及展览；对书画爱好者进行辅导

培训；对优秀书画作品进行收藏和保管；促进对外书画艺术交流；推进乌海书法城市建设。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市美术馆部门预算包括：乌海市美术馆预算。

（一）乌海市美术馆单位机构

2023年，乌海市美术馆共有单位数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，乌海市美术馆是乌海市文体旅游广电局下属全额拨款二级单位。乌海市美术馆内设部门7个，分别为综合部、创研部、讲解部、展陈部、外宣部、技术安全部、馆藏部。

（二）单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市美术馆	独立核算公益一类 事业单位

（三）乌海市美术馆机构及人员基本情况

1. 事业编制 11 个；实有人数 9 人，比上年减少 2 人，减少的原因是因为退休一人，调出一人。离退休职工 5 人，比上年增加 0 人，原因为张建军到龄退休，于克亮高龄病故。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市美术馆 2023 年度收入、支出预算总计 550.67 万元，与上年相比收、支预算总计减少 32.16 万元，减少 5.51%，主要原因是新增退休人员一名，工作原因调走一名，少了两人，核定各项经费有所减少。

（一）收入预算总计 550.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 550.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 550.67 万元，与上年相比增加（减少）32.16 万元，减少 5.51%。主要原因是新增退休人员一名，工作原因调走一名，少了两人，核定各项公用经费有所减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无上年结转结余。

（二）支出预算总计 550.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 550.67 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 1.78 万元，主要用于工会经费支出。与上年相比减少 0.22 万元，减少 11.06%。主要原因是

人员减少计提工会经费减少。

(2) 文化体育旅游与传媒支出(类)支出 506.63 万元,主要用于我单位正常运行维护,书法艺术馆运转运行经费。与上年相比减少 12.07 万元,减少 2.33%。主要原因是响应号召开源节流。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 24.33 万元,主要用于退休人员取暖费和在职人员社会保险、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 1.58 万元,增加 6.95%。主要原因是主要用于薪级调整,增加支出。

(4) 卫生健康支出(类) 6.9 万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险大额医疗支出。与上年相比减少 20.56 万元,降低 297.97%主要原因是上一年度预算纳入公务员医疗补助。

(5) 住房保障支出(类) 11.04 万元,主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少 0.89 万元,降低 7.49%。主要原因是新增退休人员一名,工作原因调走一名,少了两人,核定缴纳公积金支出有所减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

乌海市美术馆 2023 年收入预算合计 550.67 万元,包括本年收入 550.67 万元,上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 550.67 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

乌海市美术馆 2023 年支出预算合计 550.67 万元，其中：

基本支出 155.67 万元，占 28.27%；

项目支出 395 万元，占 71.73%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市美术馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 550.67 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 550.67 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.16 万元，减少 5.51%，主要原因是新增退休人员一名，工作原因调走一名，少了两人，核定各项经费有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市美术馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 550.67 万元，与上年相比减少 32.16 万元，减少 5.51%。主要原因是新增退休人员一名，工作原因调走一名，少了两人，核定各项经费有所减少，专项经费预算减少。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.78 万元，与上年相比减少 0.22 万元，减少 11.06%。主

要原因是人员减少计提工会经费减少。

(二) 文化旅游体育与传媒支出 (类)

1. 文化和旅游 (款) 文化展示及纪念机构 (项)。年初预算 506.63 万元, 与上年相比减少 12.07 万元, 减少 2.33%。主要原因是响应号召开源节流。

(三) 社会保障和就业支出 (类)

1. 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)。年初预算 3.92 万元, 与上年相比增加 2.95 万元, 增加 304.12%。主要原因是退休人员绩效工资列入预算。

2. 事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算 13.6 万元, 与上年相比减少 0.93 万元, 减少 6.4%。主要原因是人员减少计提经费减少。

3. 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)。年初预算 6.8 万元, 与上年相比减少 0.46 万元, 减少 6.33%。主要原因是人员减少计提经费减少。

(四) 卫生健康支出 (类)

1. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 6.9 万元, 与上年相比减少 0.56 万元, 减少 7.5%。主要原因是人员减少计提经费减少。

(五) 住房保障支出 (类)

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 11.04

万元，与上年相比减少 0.89 万元，减少 7.49%。主要原因是人员减少计提经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市美术馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 155.67 万元，其中：

（一）人员经费 143.99 万元。主要包括：基本工资 39.1 万元、津贴补贴 19.93 万元、奖金 8.66 万元、绩效工资 33.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.6 万元、职业年金缴费 6.8 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 11.04 万元、医疗费 6.9 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 3.92 万元。

（二）公用经费 11.68 万元。主要包括：办公费 1.41 万元、印刷费 1 万元、培训费 2.23 万元、工会经费 1.78 万元、福利费 2.23 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市美术馆 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市美术馆 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市美术馆 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.89 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 2.89 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；主要原因是我单位无此项支出。

（二）公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；主要原因是我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行经费 2.89 万元，占“三公”经费的 100%，其中：本年拨款安排 2.89 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口

径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0万元，减少0%；其中：

1. 公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，减少0%；主要原因是我单位无该项支出。

2. 公务用车运行维护费2.89万元，其中，本年拨款安排2.89万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0万元，减少0%；主要原因是与上年预算无变化。

十、项目支出预算情况说明

乌海市美术馆 2023 预算安排项目2个，项目预算总金额395万元。其中，财政本年拨款金额395万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

无

二、事业运行经费安排情况说明

2023年我单位事业运转经费财政拨款预算11.68万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费1.41万元、印刷费1万元、培训费2.23万元、工会经费1.78万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出0.14万元。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算2.7万元，较上年增加2.7万元，增长100%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算2.7万元，占比100%，较上年增加2.7万元，增加100%，增加原因是因办公需要，计划购置彩喷大型打印机。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，原因是无此项计划支出。

3. 服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，原因是无此项计划支出。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，共有车辆2辆，其他用车2辆，主要用于本单位正常创作，艺术采风用车，较上年相同。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 77050 平方米，其中办公用房 6050 平方米、业务用房 71000 平方米、其他（不含构筑物） 0 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 2 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 395 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文政

联系电话：0473-2012806

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表

