

# 乌海乌兰牧骑 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 19 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
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## **第二部分 2024 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、政府采购支出预算情况说明

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 2024 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

# 乌海乌兰牧骑

## 2024 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4次会议审议批准的乌海乌兰牧骑局单位2024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

乌海乌兰牧骑隶属于乌海市文体旅游广电局，为该局二级单位。单位性质：公益一类，全额财政补助事业单位。乌海乌兰牧骑是唯一的专业文艺团体，承担着自治区、市委、市政府下达的各类公益演出任务。

##### （二）部门（单位）职责

- 1、开展公益性演出；
- 2、创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；
- 3、通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；
- 4、辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；
- 5、深入基层开展综合服务活动；

- 6、保护、传承民族民间优秀传统文化；
- 7、创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；
- 8、开展对外文化交流活动。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海乌兰牧骑预算包括：乌海乌兰牧骑预算。

### （一）乌海乌兰牧骑部门机构

2024年，乌海乌兰牧骑共有机构数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，原因为机构数量无变动无增减。

### （二）局属单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海乌兰牧骑	财政拨款的全额事业单位

### （三）乌海乌兰牧骑所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海乌兰牧骑。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制16个，实有人员13人，比上年减少0

人,减少的原因为:我单位人员数无变化。离退休职工9人,比上年减少2人,减少原因为:其中两名退休人员病故。

### 三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标

认真推动乌兰牧骑事业发展、强化学习,扎实开展政治理论教育,聚焦主题,推进“以人民为中心”的艺术创作、扎根基层,彰显“红色文艺轻骑兵时代”风采、与时俱进,积极推进“网上乌兰牧骑”建设、加强建设,积极培养一专多能复合型人才、文化赋能,积极开展对外文化艺术交流。

## 第二部分 2024年部门预算安排情况说明

### 一、2024年部门预算收支总体情况说明

乌海乌兰牧骑年度收入、支出预算总计717.07万元,与上年相比收、支预算总计增加175.22万元,增长32.34%,主要原因是人员工资上浮以及有上年结余资金。

#### (一)收入预算总计717.07万元。包括:

1. 本年收入合计717.07万元。

(1)一般公共预算拨款收入567.25万元,与上年相比增加25.4万元,增长4.68%。主要原因是人员工资上浮。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长0%。主要原因为不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长0%。主要原因为不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加

(减少) 0 万元, 增长 0 %。主要原因为不在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因为不在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因为不在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因为不在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因为不在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余为 149.82 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因为不在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 717.07 万元。包括:**

1. 本年支出合计 717.07 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 2.5 万元, 主要用于工会经费的上缴。与上年相比增加 0.34 万元, 增长 15.74 %。主要原因是人员职级的调整, 经费相应增加。

(2) 公共安全(类)支出 0 万元, 主要用于不在此项内容。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因为不在此项内容。

2. 年终结转结余为 0 万元, 主要原因是财政批复资金使用

用完毕，不存在结余结转。

## 二、收入预算情况说明

乌海乌兰牧骑 2024 年收入预算合计 717.07 万元，包括  
本年收入 567.25 万元，上年结转结余 149.82 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 567.25 万元，占 79.11 %；

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 %；

本年事业单位经营收入 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 149.82 万元，占  
20.89 %；

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 %；

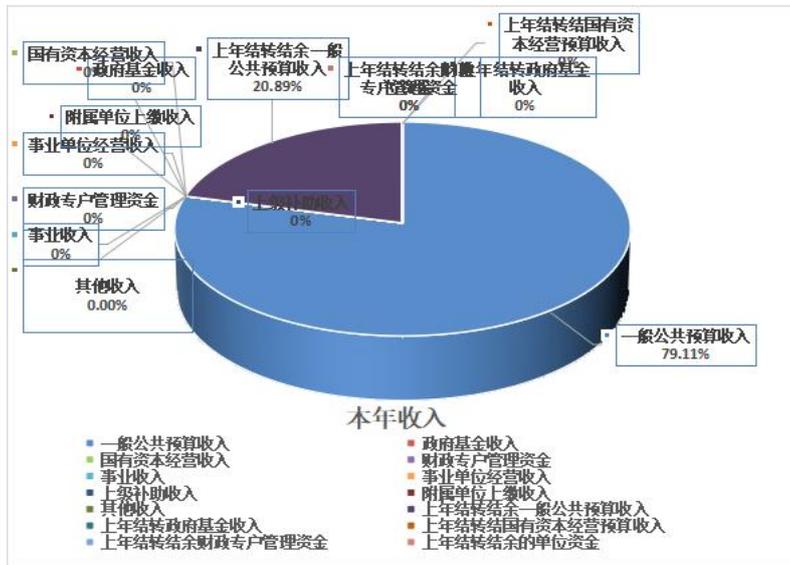


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海乌兰牧骑 2024 年支出预算合计 717.07

万元，其中：

基本支出 217.25 万元，占 30.30 %；

项目支出 499.82 万元，占 69.70 %；

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 %。

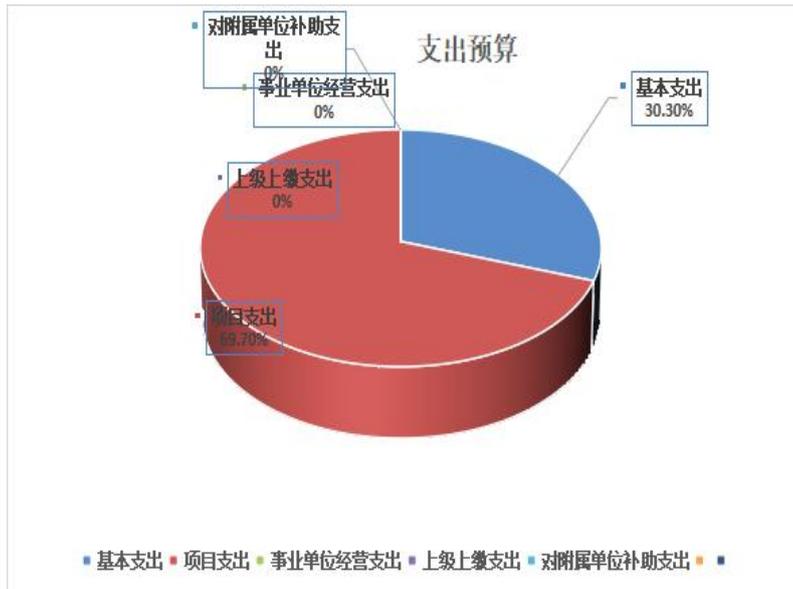


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海乌兰牧 2024 年度财政拨款收、支总预算 717.07 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 567.25 万元、占比 79.11%；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 149.82 万元，占比 20.89%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 175.22 万元，增长 32.34%。主要原因是本年结转结余比上年多。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海乌兰牧骑 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 717.07 万元，与上年相比增加 175.22 万元，增长 32.34%。主要原因是人员工资上浮。具体情况如下：

##### (一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 2.5 万元，与上年相比增

加 0.34 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 2.5 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 15.74 %。变动原因是人员职级的调整，经费相应增加。

## **（二）文化旅游体育与传媒支出（类）**

文化旅游体育与传媒类年初预算数为 652.99 万元，与上年相比增加 168.31 万元。其中：

1. 文化和旅游体育与传媒支出（款）艺术表演团体（项）。年初预算 652.99 万元，与上年相比增加 168.31 万元，增长 34.73 %。变动原因是结转结余比上年度多。

## **（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 34.47 万元，与上年相比增加 1.38 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 6.84 万元，与上年相比减少 1.41 万元，减少 17.10 %，变动原因：退休人员人数减少。

2. 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）。年初预算数 18.42 万元，与上年相比增加 1.86 万元，增加 11.23 %，变动原因：养老保险缴费基数调整，导致经费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算数 9.21 万元，与上年相比增加 0.95 万元，增加 11.47 %，变动原因：我单位有人员调整，导致经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海乌兰牧骑 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 217.25 万元，其中：

(一)人员经费 203.29 万元。主要包括：基本工资 50.65 万元、津贴补贴 16.08 万元、奖金 12.18 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 45.92 万元、基本养老保险 18.42 万元、职业年金 9.21 万元、医疗费 10.43 万元、其他社会保险 2.88 万元、住房公积金 16.69 万元、其他工资福利支出 14.23 万元、离休费 0 万元、退休费 6.56 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

(二)公用经费 13.96 万元。主要包括：办公费 3.11 万元、邮电费 0.4 万元、培训费 3.12 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 3.12 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海乌兰牧骑 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.44 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元，100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.44 万元，比上年预算减少 1.45 万元，减少 50.17 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加

0万元，主要原因我单位无此预算拨款，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出1.44万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出1.44万元，比上年预算减少1.45万元，主要原因无购入新的公车故全年费用总体下浮。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此预算拨款，无此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海乌兰牧骑 2024 年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因本年度无政府基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海乌兰牧骑 2024 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。

## 十、项目支出预算情况说明

乌海乌兰牧骑 2024 年度预算安排项目 8 个，项目预算总金额 499.82万元。其中，财政本年拨款金额 350万元，财政拨款结转结余 149.82万元，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

乌海乌兰牧骑为财政拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

### 二、事业运行经费安排情况说明

2024年我单位事业运转经费财政拨款预算13.96万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费3.11万元、邮电费0.4万元、培训费3.12万元、工会经费2.5万元、福利费3.12万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.27万元。2024年事业运行经费比上年减少0.33万元，下降2.31%，下降主要原因是公务用车运行维护费支出比上一年度减少。

### 三、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

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）

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

#### 四、国有资产占有使用情况说明

##### 1. 2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆，主要用于：演出内容的安全传输；特种专业技术用车 4 辆，主要用于：场地的搭建和专用道具的运输；

其他用车 3 辆，主要是用于日常演出的通勤。较上年相同主要用于日常演出用车。

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。

##### 2. 2024 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物） 0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因 我单位无房屋建筑。

#### 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

乌海乌兰牧骑 2024 年度填报绩效目标的预算项目 2 个，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 350 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

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

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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）。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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：吕婧

联系电话：15049795815

## **第六部分 部门预算公开表**

附表：

部门预算公开表