

# 乌海市美术馆 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年度乌海市美术馆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

# 乌海市美术馆

## 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，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市美术馆 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，2024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

2024年，乌海市美术馆共有机构数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1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	乌海市美术馆	公益一类事业单位

### （三）乌海市美术馆单位机构及人员基本情况

1. 乌海市美术馆。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制11个，实有人员8人，比上年减少1人，减少的原因为人事变动人员调出。离退休职工5人，比上年持平0人。

## 三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

### 1. 党建和意识形态

严格落实党建、党风廉政、意识形态、法制教育等工作要求，扎实开展各项工作，高质量完成工作任务。

## 2. 创作、展览、公教

以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕打造“北疆文化”品牌、蒙古马精神和“三北精神”等重大主题开展书法、美术作品创作、征集、研究，策划主题展览，开展书法、美术作品邀请展，交流展。

（1）策划“北疆文化”书法美术展览，面向全国征集涵盖“北疆文化”元素的书法、美术作品，开展“北疆文化”作品采风、创作、研讨等活动。

（2）开展书法、美术作品邀请展、交流展，结合铸牢中华民族共同体意识和“北疆文化”工作要求，与区内和全国各地美术馆加强馆际交流，开展主题展览。

（3）积极开展书法、美术创研、公共教育活动，推进油画创研班、国画创研班和公教项目美育课堂、书法讲堂、书法美育、小小讲解员等创研、公教工作。

## 3. 安全生产、场馆运行维修维护

（1）严抓安全生产工作，保障场馆安全正常运行，压实责任，有效整合、监督长城物业公司以及供电、消防、电梯、空调、网络安全等第三方维保方，高效协同开展工作，确保馆内展厅、剧场、会议室、馆藏库房、设备机房、办公等场所和设施设备正常运行，展览、会议、活动、办公等正常有序进行。

(2) 依托供电、消防、质检、安监等部门和具备专业资质的维保公司和检测机构，对馆内供电、消防、电梯、网络安全、空调、舞台机械等特种设备进行检查、维保和检测，及时排查发现、处置排除各种安全生产隐患，更新升级设施设备，确保场馆各项功能正常，安全生产工作万无一失。

4、完成上级交办的重点工作。

## 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

乌海市美术馆 2024 年度收入、支出预算总计 763.15 万元，与上年相比收、支预算总计增加 212.48 万元，增长 38.59%，主要原因是增加两个项目的支出，维修场馆的基础维修项目和剧场维修项目。

#### (一) 收入预算总计 763.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 763.15 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 736.19 万元，与上年相比增加 185.52 万元，增长 33.69 %。主要原因是增加支出维修场馆的基础维修项目和剧场维修项目。

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

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

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为26.96万元。与上年相比增加26.96万元，增长100%。主要原因是上年度没有结转结余。

## **(二) 支出预算总计763.15万元。包括：**

1. 本年支出合计763.15万元。

(1) 一般公共服务（类）支出1.84万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加0.06万元，增长3.37%。主要原因是工资基数上调，计提费用同比上调。

(2) 文化体育旅游与传媒支出（类）支出716.35万元，主要用于单位日常活动与业务的开展。与上年相比增加209.72万元，增长41.4%。主要原因是本年预算计划新增2个项目用于馆内的基础维修和剧场维修。



### （3）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）支出24.22万元，主要用于我单位在职职工社保等费用支出。与上年相比减少0.11万元，降低0.45%。主要原因是本年我单位有职工人事调动，年底调到其他单位。

### （4）卫生健康支出

卫生健康支出（类）支出7.97万元，主要用于我单位在职职工医保等费用支出。与上年相比减少1.07万元，降低15.51%。主要原因是本年我单位有职工人事调动，年底调到其他单位。

### （5）住房保障支出

住房保障支出（类）支出12.76万元，主要用于我单位在职职工住房公积金缴纳等费用支出。与上年相比增加1.72万元，上涨15.58%。主要原因是本年我单位职工住房公积金补缴上年部分，所以导致上涨。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是财政批复资金使用完毕，不存在结余结转。

## 二、收入预算情况说明

乌海市美术馆2024年收入预算合计763.15万元，包括本年收入736.19万元，上年结转结余26.96万元。

其中：

本年一般公共预算收入736.19万元，占96.47%；

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26.96万元，占3.53%；  
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 (可以饼图列示)

### 三、支出预算情况说明

乌海市美术馆 2024 年支出预算合计 763.15 万元，其中：

基本支出 165.19 万元，占 21.65 %；

项目支出 597.96 万元，占 78.35%；

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%。

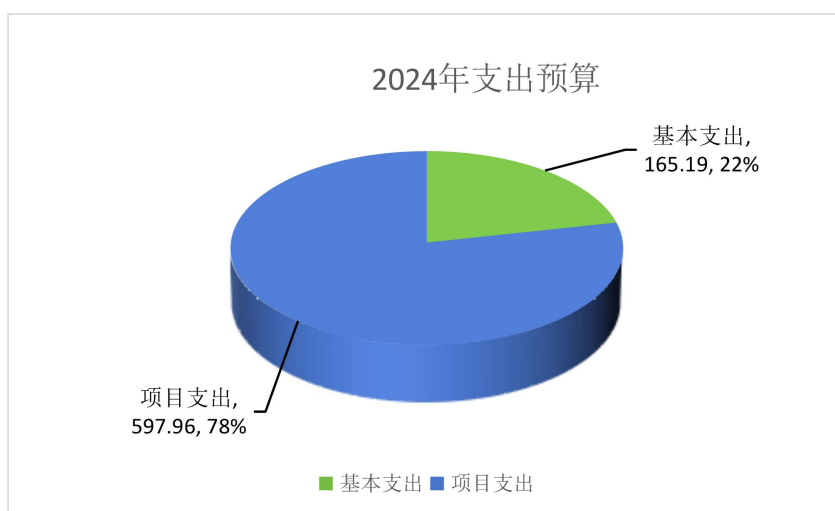


图 2. 支出预算图 (可以饼图列示)

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市美术馆 2024 年度财政拨款收、支总预算 763.15 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 736.19 万元、占比 96.46%；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 26.96 元，占比 3.54%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 212.48 万元，增长 38.59%。主要原因是增加两个项目的预算，维修场馆的基础维修项目和剧场维修项目。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市美术馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 763.15 万元，与上年相比增加 212.48 万元，增长 38.59%。主要原因是增加两个项目的支出，维修场馆的基础维修项目和剧场维修项目。

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 1.84 万元，与上年相比增加 0.06 万元。其中：

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.84 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 3.37 %。变动原是工资基数上调，计提费用同比上调。

### （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为 716.35 万元，与上年相比增加 209.72 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 684.39 万元，与上年相比增加 177.76 万元，增长 35.09 %。变动原因是增加了 2 个维修项目支出。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 100 %。变动原因是上年本项是计入文化展示及纪念机构项的。

3. 文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 26.96 万元，与上年相比增加 26.96 万元，增长 100 %。变动原因是存在上年度结余结转。

### **（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算数为24.22万元，与上年相比减少0.11万元。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3.82万元，与上年相比减少0.1万元，减少2.55%。变动原因是个别在职人员工资调整。

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13.6万元，与上年持平。

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，与上年持平。

### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生与健康支出类年初预算数为7.97万元，与上年相比增加1.07万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.97万元，与上年相比增加1.07万元，增加15.51%。变动原因是在职人员医疗基数调整有所增加。

### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出支出类年初预算数为12.76万元，与上年相比增加1.72万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.76万元，与上年相比增加1.72万元，增加15.58%。变动原因是在职人员住房公积金基数调整有所增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市美术馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 165.19 万元，其中：

（一）人员经费 153.31 万元。主要包括：基本工资 39.1 万元、津贴补贴 10.83 万元、奖金 8.65 万元、养老保险 13.6 万元、绩效工资 33.38 万元、住房公积金 12.76 万元、医疗费 7.97 万元、其他工资福利支出 14.38 万元、职业年金 6.8 万元、退休费 3.82 万元、其他保险缴费 2.01 万元。

（二）公用经费 11.88 万元。主要包括：办公费 2.31 万元、手续费 0.1 万元、培训费 2.3 万元、工会经费 1.84 万元、福利费 2.3 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、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市美术馆 2024 年度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 2.89 万元，占 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 2.89 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；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，主要原因我单位不涉及该项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.89 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，主要原因我单位不涉及该项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.89 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年预算数保持不变。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不涉及该项业务。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市美术馆 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 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

## 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。

## 十、项目支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度项目支出预算安排情况)

乌海市美术馆 2024 年度预算安排项目 6 个，项目预算总金额 597.96 万元。其中，财政本年拨款金额 571 万元，财政拨款结转结余 26.96 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

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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等。

我单位无机关运行经费支出。

## 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,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。2024年我单位事业运转经费财政拨款预算 11.88 万元,其中:

302 商品和服务支出类:办公费 2.31 万元、手续费 0.1 万元、培训费 2.3 万元、工会经费 1.84 万元、福利费 2.3 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;2024 年事业运行经费比上年增加 0.2 万元,增长 1.71%,下降主要原因是工资上涨计提的工会经费福利费等增加。

## 三、政府采购支出预算情况说明

2024 年政府采购预算 2.89 万元,较上年增加 0.19 万元,增长 7.04%。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%,增加原因是我单位本年没有计划进行货物类政府采购预算支出。



2. 工程类预算 0 万元，占比 0 %，较上年增加 0 万元，增加 0 %，增加原因是我单位今年没有此项预算。

3. 服务类预算 2.89 万元，占比 100 %，较上年增加 2.89 万元，增加 100 %，增加原因是我单位今年计划将公用车辆的保养保险以及维修放入政采平台支出。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 1，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. 2024 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。较上年相同主要用于艺术采风用车。

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（套）。

##### 2. 2024 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 7100 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

乌海市美术馆 2024 年度填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 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 571 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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）。

**十一、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。

**十二、“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：15174729388

## 第五部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表