

乌海市文化广电事业发展中心
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

乌海市文化广电事业发展中心 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文化广电事业发展中心 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）单位职能

1.乌海市文化广电事业发展中心隶属于乌海市文体旅游广电局二级单位，成立于 2021 年。繁荣发展全市文化、文物和广电事业等。

2.单位性质：公益一类，财政补助事业单位。

（二）单位职责

1.负责推进现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

2.负责相关文化场馆的日常维护和免费开放工作，提供图书借阅、教育培训、艺术交流、业务辅导等公益性服务。

3.负责相关文化场馆的智慧化、数字化建设等工作，推广创

新服务项目。

4.承担地方文献、文物资源信息、非物质文化遗产档案资料的收集、整理、分编、保存、呈缴、研究、宣传发布等工作。

5.承担对全市文物的考古调查、勘探、发掘、保护及开发利用等工作。

6.负责开展文物保护科学研究、群众文化艺术创作等工作。

7.承担非物质文化遗产保护措施和规划的拟定、实施等技术支撑和行政辅助性工作。组织开展非物质文化遗产保护工作和理论研究工作，举办培训研讨活动。

8.承担全市非物质文化遗产普查及相关数据库建设等技术支撑工作，负责全市非物质文化遗产名录体系建设及传统工艺振兴等相关工作。

9.负责组织编辑出版非物质文化遗产保护、群众文化等相关刊物，建立健全群众文化艺术及非物质文化遗产档案。

10.承担中央、自治区、全市广播电视节目的传输覆盖任务，承担应急指挥调度、广播电视信号监测、互联网视听节目监管和应急广播“村村响”的安全播出等惠民工程以及辖区内微波线路的管理、维护和信号传输任务。

11.完成市文体旅广电局交办的其他任务。

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年乌海市文化广电事业发展中心预算包括：本事业单位预算。

（一）乌海市文化广电事业发展中心机构

2024年，乌海市文化广电事业发展中心共有机构数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，原因为我单位本年机构数量无增减。

（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	乌海市文化广电事业发展中心	公益一类事业单位

（三）乌海市文化广电事业发展中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市文化广电事业发展中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制81个，实有人员75人，比上年持平。离退休职工85人，比上年增加5人，原因为2023年度新增退休人员5人。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1.持续提升公共文化服务。继续开展文化惠民、戏曲进乡村、全民阅读、公益培训等各类文化活动，丰富人民群众文化生活，提升公共文化服务能力。认真策划、组织、举办好广场文化艺术节、群星艺术大赛、葡萄娃娃讲故事等品牌文化活动，增强品牌效应。

2.积极推进总分馆制建设。结合“一刻钟社区生活圈”，通过补充图书资源、技术指导、开展丰富多彩的全民阅读活动等方式助力我市“一刻钟”阅读圈建设。实施“用艺术点亮一刻钟社区生活圈”项目，通过分类分层分众开展扎实有效的文化志愿活动，让文化活动实现常态化根植基层。

3.加强公共数字文化建设。做好图书馆一键借阅平台、细颗粒度服务平台、智能书柜运行工作，为读者提供智慧化的阅读体验。

4.做好文物非遗保护传承工作。开展“第四次全国文物普查”工作。持续加强文物安全工作。策划举办《岩画拓片展》《乌海记忆》。继续推进各级非遗项目及传承人申报工作。充实非遗档案数据库。组织创作一批非遗优秀作品，进行线上宣传展示。继续进行非遗线索的挖掘整理工作，进行非遗常态化的宣传工作。

5.持续做好广电日常运维工作。配合区局做好乌海市应急广播平台升级改造工作。积极争取资金，实施三区广播电视监测平台升级改造项目。抓好广电部门运行和安全播出工作，确保播出安全。

6.积极配合推进市公共文化中心项目建设。

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

乌海市文化广电事业发展中心 2024 年度收入、支出预算总计 2121.35 万元,与上年相比收、支预算总计增加 32.81 万元,增长 1.57 %,主要原因是:预算项目资金调整。

(一)收入预算总计 2121.35 万元。包括:

1. 本年收入合计 1980.55 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1980.55 万元,与上年相比减少 107.99 万元,减少 5.17 %。主要原因是图书馆科目预算支出减少。

(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 140.81 万元。与上年相比增加 140.81 万元, 增长 100 %。主要原因是预算项目资金调整。

(二) 支出预算总计 2121.35 万元。包括:

1. 本年支出合计 1980.55 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 17.16 万元, 主要用于工会经费。与上年相比增加 0.29 万元, 增长 1.72 %。主要原因是工会经费增加。

(2) 文化体育旅游与传媒(类)支出 1659.2 万元, 主要用于人员工资及事业运行。与上年相比增加 19.4 万元, 增长 1.18 %。主要原因是预算项目资金调整。

(3) 社会保障和就业(类)支出 252.7 万元, 主要用于单位在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 9.76 万元, 减少 3.72 %。主要原因是退休人员增加, 即基本养老保险及职业年金缴费减少。

(4) 卫生健康(类)支出 73.96 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等支出。与上年相比增加 8.8 万元, 增长 13.51 %。主要原因是医疗保险基数调整。

(5) 住房保障(类)支出 118.33 万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 14.08

万元，增长 13.51%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心2024年收入预算合计2121.35万元，包括本年收入 1980.55 万元，上年结转结余 140.81 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1980.55 万元，占 93.36 %；

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 140.81 万元，占 6.64 %；

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

乌海市文化广电事业发展中心2024年支出预算合计2121.35万元，其中：

基本支出 1570.55 万元，占 74.03 %；

项目支出 550.81 万元，占 25.97 %；

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 %。

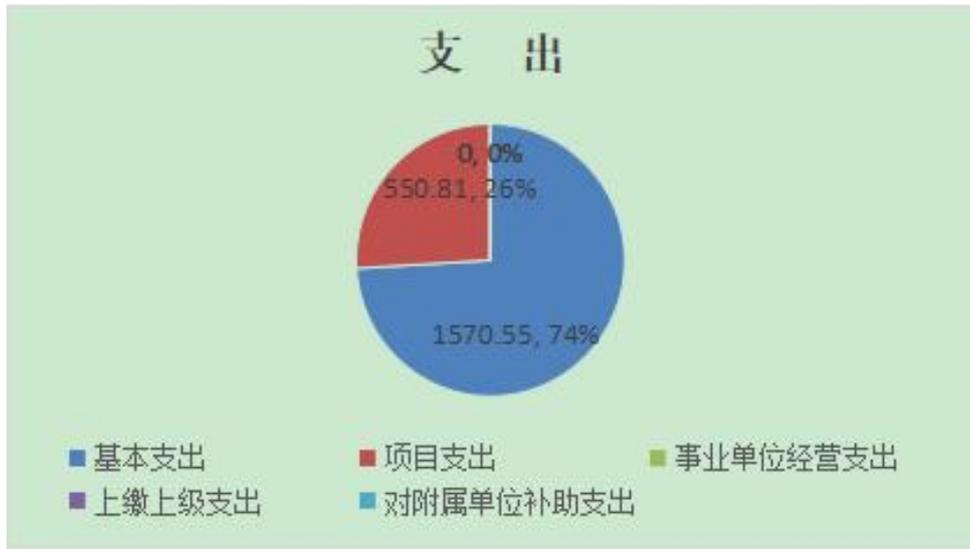


图 2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 2121.35 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1980.55 万元、占比 93.36 %；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 140.81 元，占比 6.64 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.81 万元，增长 1.57 %。主要原因是预算项目资金调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2024 年一般公共预算财政拨

款支出预算 2121.35 万元，与上年相比增加 32.81 万元，增长 1.57 %。主要原因是预算项目资金调整。

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 17.16 万元，与上年相比增加 0.29 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算 17.16 万元，与上年相比增加 0.29 万元，增长 1.72 %。变动原因是工会经费增加。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为 1659.2 万元，与上年相比增加 19.4 万元。其中：

1.文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 70 万元，与上年相比减少 124 万元，减少 63.92 %。变动原因是图书馆科目预算支出减少。

2.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 15 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因是本年无变动。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算 16.02 万元，与上年相比增加 16.02 万元，增长 100 %。变动原因是项目资金统计口径变化。

4.文物（款）文物保护（项）。年初预算 18.19 万元，与上年相比增加 4.19 万元，增长 29.93 %。变动原因是项目资金统计口径变化。

5.文物(款)博物馆(项)。年初预算59.56万元,与上年相比增加59.56万元,增长100%。变动原因是项目资金统计口径变化。

6.广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算1419.39万元,与上年相比增加5.59万元,增长0.4%。变动原因是人员经费及机构运行费增加。

7.广播电视(款)其他广播电视(项)。年初预算6.63万元,与上年相比增加6.63万元,增长100%。变动原因是项目资金统计口径变化。

8.其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)。年初预算54.4万元,与上年相比增加54.4万元,增长100%。变动原因是项目资金统计口径变化。

(三) 社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为252.7万元,与上年相比减少9.76万元。其中:

1.行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算61.18万元,与上年相比减少7.44万元,减少10.84%。变动原因是退休人员预算支出减少。

2.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算127.68万元,与上年相比减少1.54万元,减少1.19%。变动原基本养老保险基数调整。

3.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算63.84万元,与上年相比减少0.77万元,

减少 1.19 %。变动原是退休人员增加，职业年金缴费减少。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 73.96 万元，与上年相比增加 8.8 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 73.96 万元，与上年相比增加 8.8 万元，增长 13.51 %。变动原因是医疗保险缴费基数调整。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 118.33 万元，与上年相比增加 14.08 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 118.33 万元，与上年相比增加 14.08 万元，增长 13.51 %。变动原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1570.55 万元，其中：

（一）人员经费 1460.14 万元。主要包括：基本工资 386.87 万元、津贴补贴 99.21 万元、奖金 75.41 万元、职业年金缴费 63.84 万元、绩效工资 297.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.68 万元、住房公积金 118.33 万元、职工基本医疗保险缴费 73.96 万元、其他社会保障缴费 19.61 万元、其他工资福利支出 128.12 万元、退休费 61.18 万元、生活补助 8.54 万元。

(二)公用经费 110.41 万元。主要包括:办公费 12.34 万元、邮电费 0.86 万元、取暖费 15.74 万元、维修(护)费 3 万元、培训费 21.45 万元、工会经费 17.16 万元、福利费 21.45 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他商品和服务支出 2.41 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 16 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 16 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 16 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，主要原因我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 16 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，主要原因我单位不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 16 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因公车运行维护支出无变化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市文化广电事业发展中心 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

乌海市文化广电事业发展中心 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

乌海市文化广电事业发展中心 2024 年度预算安排项目 14 个，项目预算总金额 550.81 万元。其中，财政本年拨款金额 410 万元，财政拨款结转结余 140.81 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

我单位为事业单位，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 110.41 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 12.34 万元、邮电费 0.86 万元、取暖费 15.74 万元、维修(护)费 3 万元、培训费 21.45

万元、工会经费 17.16 万元、福利费 21.45 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他商品和服务支出 2.41 万元；2024 年事业运行经费比上年增加 1.15 万元，增长 1.05%，主要原因是维修（护）费增加。

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（或其他资金），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 2023 年末，共有车辆 10 辆，业务用车 10 辆主要用于办公及运行维护；较上年相同主要用于办公及运行维护。

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 6684.66 平方米，其中办公用房 190 平方米、业务用房 6494.66 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年减少 2161 平方米，增加原因是 根据《乌海市人民政府市长办公会议纪要》【2023】3 号文件要求，在 2023 年度进行了资产划转。

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

乌海市文化广电事业发展中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 8 个，公开绩效目标 8 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 410 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、结转到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：刘璐

联系电话：15048335780

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表