

# 塔城地区美术馆 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区美术馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区美术馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区美术馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区美术馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区美术馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区美术馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区美术馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区美术馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区美术馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区美术馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区美术馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党的文艺方针、政策，弘扬、传承中国优秀书画艺术，促进塔城地区文艺事业繁荣发展。

（二）坚持以学术性、精神性为一体的工作理念，组织专业书画家对书画进行研究、创作。

（三）每年组织、策划疆内外高级别书画展览或研讨会，开展和推动书法美术方面的多边文化交流项目。负责国画、油画、版画、雕塑、摄影、书法、当代文艺等门类陈列、展览的学术策划与项目实施工作。

（四）负责民间美术书法等艺术作品的收藏，鉴定工作，藏品的日常保管、维护及设施养护工作。

（五）做好藏品出入库管理工作，把握艺术界优秀艺术家、美术作品和市场动态，拓宽多样的收藏渠道、方式和手段，策划、组织、协调捐赠展览及相关活动。

（六）在疆内外组织开展群众性书画艺术展览和推广以及创作交流活动，为群众提供书画艺术服务。

（七）辅导、培训本地区文化业务骨干和书画艺术爱好者。

（八）负责组织书画院公共教育的师资招募、管理和培训工作，做好协调安排展览的讲解工作，做好业务人员及书画教育人才的培训和培养工作。

（九）负责书画院、美术馆的消防设施、防火设施、监

控设施的管理、维护工作。

（十）承办地区文学艺术界联合会交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

塔城地区美术馆无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

塔城地区美术馆编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区美术馆 单位：万元

| 收 入              |       | 支 出             |       |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目              | 预算数   | 功能分类            | 预算数   |
| 一、本年收入           | 82.32 | 201 一般公共服务支出    |       |
| 1. 一般公共预算拨款      | 82.32 |                 |       |
| 其中：一般财力          | 82.32 | 203 国防支出        |       |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |       | 204 公共安全支出      |       |
| 2. 政府性基金预算拨款     |       | 205 教育支出        |       |
| 其中：政府性基金收入       |       | 206 科学技术支出      |       |
| 上级政府性基金安排转移支付    |       | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 64.14 |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |       | 208 社会保障和就业支出   | 8.29  |
| 其中：国有资本经营收入      |       | 209 社会保险基金支出    |       |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |       | 210 卫生健康支出      | 3.23  |
| 4. 财政专户核拨        |       | 211 节能环保支出      |       |
| 5. 单位资金          |       | 212 城乡社区支出      |       |
| 其中：事业收入          |       | 213 农林水支出       |       |
| 上级补助收入           |       | 214 交通运输支出      |       |
| 附属单位上缴收入         |       | 215 资源勘探工业信息等支出 |       |
| 事业单位经营收入         |       | 216 商业服务业等支出    |       |
| 其他收入             |       | 217 金融支出        |       |
| 二、上年结转结余         |       | 219 援助其他地区支出    |       |
| 1. 财政拨款结转        |       | 220 自然资源海洋气象等支出 |       |
| 其中：一般公共预算拨款      |       | 221 住房保障支出      | 6.66  |
| 政府性基金预算拨款        |       | 222 粮油物资储备支出    |       |
| 国有资本经营预算拨款       |       | 223 国有资本经营预算支出  |       |
| 2. 非财政拨款结余       |       | 224 灾害防治及应急管理支出 |       |
| 其中：财政专户核拨        |       | 227 预备费         |       |
| 单位资金             |       | 229 其他支出        |       |
|                  |       | 230 转移性支出       |       |
|                  |       | 231 债务还本支出      |       |
|                  |       | 232 债务付息支出      |       |
|                  |       | 233 债务发行费用支出    |       |
|                  |       | 234 抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 收入总计             | 82.32 | 支出总计            | 82.32 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区美术馆

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计   | 财 政 拨 款（ 补 助 ） |        |                 |         |                |          |                   | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款（补助）小计     | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |      |        |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 64.14 | 64.14          | 64.14  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 64.14 | 64.14          | 64.14  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 64.14 | 64.14          | 64.14  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.29  | 8.29           | 8.29   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8.29  | 8.29           | 8.29   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.29  | 8.29           | 8.29   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3.23  | 3.23           | 3.23   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.23  | 3.23           | 3.23   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计   | 财 政 拨 款（ 补 助 ） |             |                 |         |                |                 | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|----------|-------|----------------|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |          |       | 财政拨款（补助）小计     | 一 般 公 共 预 算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 3.23  | 3.23           | 3.23        |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 6.66  | 6.66           | 6.66        |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 6.66  | 6.66           | 6.66        |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 6.66  | 6.66           | 6.66        |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计       | 82.32 | 82.32          | 82.32       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区美术馆

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算  |       |                  |
|----------|----|----|-------|-------|------------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计    | 基本支出  | 项目支出             |
| 类        | 款  | 项  |       |       |                  |
| 207      |    |    | 64.14 | 64.14 |                  |
|          |    |    |       |       | 文化旅游体育与传媒支出      |
| 207      | 01 |    | 64.14 | 64.14 |                  |
|          |    |    |       |       | 文化和旅游            |
| 207      | 01 | 09 | 64.14 | 64.14 |                  |
|          |    |    |       |       | 群众文化             |
| 208      |    |    | 8.29  | 8.29  |                  |
|          |    |    |       |       | 社会保障和就业支出        |
| 208      | 05 |    | 8.29  | 8.29  |                  |
|          |    |    |       |       | 行政事业单位养老支出       |
| 208      | 05 | 05 | 8.29  | 8.29  |                  |
|          |    |    |       |       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 210      |    |    | 3.23  | 3.23  |                  |
|          |    |    |       |       | 卫生健康支出           |
| 210      | 11 |    | 3.23  | 3.23  |                  |
|          |    |    |       |       | 行政事业单位医疗         |
| 210      | 11 | 02 | 3.23  | 3.23  |                  |
|          |    |    |       |       | 事业单位医疗           |
| 221      |    |    | 6.66  | 6.66  |                  |
|          |    |    |       |       | 住房保障支出           |
| 221      | 02 |    | 6.66  | 6.66  |                  |
|          |    |    |       |       | 住房改革支出           |
| 221      | 02 | 01 | 6.66  | 6.66  |                  |
|          |    |    |       |       | 住房公积金            |
|          |    |    | 82.32 | 82.32 | 合计               |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区美术馆

单位：万元

| 财政拨款收入     |       | 财政拨款支出          |       |            |             |              |
|------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目        | 合 计   | 功 能 分 类         | 合 计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 82.32 | 201 一般公共服务支出    |       |            |             |              |
| 一般公共预算     | 82.32 | 202 外交支出        |       |            |             |              |
| 政府性基金预算    |       | 203 国防支出        |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算   |       | 204 公共安全支出      |       |            |             |              |
|            |       | 205 教育支出        |       |            |             |              |
|            |       | 206 科学技术支出      |       |            |             |              |
|            |       | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 64.14 | 64.14      |             |              |
|            |       | 208 社会保障和就业支出   | 8.29  | 8.29       |             |              |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |            |             |              |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 3.23  | 3.23       |             |              |
|            |       | 211 节能环保支出      |       |            |             |              |
|            |       | 212 城乡社区支出      |       |            |             |              |
|            |       | 213 农林水支出       |       |            |             |              |
|            |       | 214 交通运输支出      |       |            |             |              |
|            |       | 215 资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
|            |       | 216 商业服务业等支出    |       |            |             |              |
|            |       | 217 金融支出        |       |            |             |              |
|            |       | 219 援助其他地区支出    |       |            |             |              |
|            |       | 220 自然资源海洋气象等支出 |       |            |             |              |
|            |       | 221 住房保障支出      | 6.66  | 6.66       |             |              |
|            |       | 222 粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
|            |       | 223 国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
|            |       | 224 灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
|            |       | 227 预备费         |       |            |             |              |
|            |       | 229 其他支出        |       |            |             |              |
|            |       | 230 转移性支出       |       |            |             |              |
|            |       | 231 债务还本支出      |       |            |             |              |
|            |       | 232 债务付息支出      |       |            |             |              |
|            |       | 233 债务发行费用支出    |       |            |             |              |
|            |       | 234 抗疫特别国债安排的支出 |       |            |             |              |
| 收 入 总 计    | 82.32 | 支 出 总 计         | 82.32 | 82.32      |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区美术馆

单位：万元

| 科目           |    |    |                      | 一般公共预算支出 |       |      |
|--------------|----|----|----------------------|----------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                      |          |       |      |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出          | 64.14    | 64.14 |      |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游                | 64.14    | 64.14 |      |
| 207          | 01 | 09 | 群众文化                 | 64.14    | 64.14 |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 8.29     | 8.29  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 8.29     | 8.29  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 8.29     | 8.29  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 3.23     | 3.23  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 3.23     | 3.23  |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 3.23     | 3.23  |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 6.66     | 6.66  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 6.66     | 6.66  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 6.66     | 6.66  |      |
|              |    |    | 合计                   | 82.32    | 82.32 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区美术馆

单位：万元

| 科目       |    |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----------|----|----------------|------------|-------|------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |            |       |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 74.52      | 74.52 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 21.63      | 21.63 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 7.07       | 7.07  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 14.50      | 14.50 |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 12.54      | 12.54 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.29       | 8.29  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.23       | 3.23  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.6        | 0.6   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 6.66       | 6.66  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 7.8        |       | 7.8  |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.09       |       | 2.09 |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.05       |       | 0.05 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.30       |       | 0.30 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 1.62       |       | 1.62 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.50       |       | 0.50 |
| 302      | 26 | 劳务费            | 1.56       |       | 1.56 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.8        |       | 0.8  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.73       |       | 0.73 |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.15       |       | 0.15 |
|          |    | 合计             | 82.32      | 74.52 | 7.8  |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区美术馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：塔城地区美术馆 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区美术馆

单位：万元

| 科 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |      |

备注：塔城地区美术馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区美术馆

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |            |    | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：塔城地区美术馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区美术馆

单位：万元

| “三公”经费支出内容         | 合计 | 资金来源   |       |          |
|--------------------|----|--------|-------|----------|
|                    |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：塔城地区美术馆 2024 年未安排“三公”经费预算，“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区美术馆

单位：万元

| 项目 | 总计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：塔城地区美术馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于塔城地区美术馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区美术馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 82.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于塔城地区美术馆 2024 年收入预算情况说明

塔城地区美术馆收入预算 82.32 万元，其中：

一般公共预算 82.32 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6.76 万元，增长 8.95%，主要原因是一是在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增；二是在职人员绩效工资调增，致使预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 36.22 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

### **三、关于塔城地区美术馆 2024 年支出预算情况说明**

塔城地区美术馆 2024 年支出预算 82.32 万元，其中：

基本支出 82.32 万元，占 100.00%，比上年预算减少 17.46 万元，下降 17.50%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年无项目支出，致使预算减少。

### **四、关于塔城地区美术馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 82.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 82.32 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 64.14 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 8.29 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 3.23 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.66 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于塔城地区美术馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

塔城地区美术馆 2024 年一般公共预算拨款合计 82.32 万元，其中：

基本支出 82.32 万元，比上年预算增加 18.76 万元，增长 29.52%。主要原因是：一是在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增；二是在职人员绩效工资调增。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2024 年我单位无项目支出。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)64.14 万元，占 77.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.29 万元，占 10.07%。
3. 卫生健康支出（类）3.23 万元，占 3.92%。
4. 住房保障支出（类）6.66 万元，占 8.09%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 64.14 万元，比上年预算增加 15.11 万元，增长 30.82%，主要原因是：一是在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增；二是在职人员绩效工资调增。

2. 社会保障和就业支出（类）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）：2024 年预算数为 8.29 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 22.63%，主要原因是：行政事业单位养老支出缴费基数调增。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2024 年预算数为 3.23 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 19.63%，主要原因是：行政事业单位医疗缴费基数调增。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 6.66 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 31.36%，主要原因是：住房公积金支出缴费基数调增。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年无项目支出，致使预算减少。

## **六、关于塔城地区美术馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

塔城地区美术馆 2024 年一般公共预算基本支出 82.32 万元，其中：

人员经费 74.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.8 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、关于塔城地区美术馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

塔城地区美术馆 2024 年没有使用一般公共预算项目支

出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于塔城地区美术馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

塔城地区美术馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于塔城地区美术馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

塔城地区美术馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于塔城地区美术馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

塔城地区美术馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年无此科目支出；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年无此科目支出；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年无此科目支出；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年无此科目支出。

#### **十一、关于塔城地区美术馆 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

塔城地区美术馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

塔城地区美术馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.8 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 35.65%。主要原因是公用经费定额标准调整，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，塔城地区美术馆政府采购预算 1.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，塔城地区美术馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.65 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，塔城地区美术馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
  2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
  3. 办公家具价值 13.01 万元。
  4. 其他资产价值 27.98 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 82.32 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |             |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 单位名称     |      | 塔城地区美术馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |             |
| 单位联系人    |      | 禹*珠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 联系电话：          | 15389986299 |
| 年度绩效目标   |      | 2024 年塔城地区美术馆举办各类美术作品展及公共文化教育培训，提升美术馆公共文化职能，加强美术馆文化创作的指导。(1)塔城地区美术馆加强相关人员教育培训工作，切实提高服务意识与水平，扩大服务空间与时间；完善安全制度，建立每日参观人数总量统计，制定突发事件应急预案，确保免费开放的安全、规范、有序；改善服务质量，引导观众文明参观。2024 油画塔城“蒲公英杯“青少年书法临帖大赛 1 次，开展公益书法培训进校园活动 1 次。(2)塔城地区美术馆切实做到服务人民。满足人民日益增长的文化需求。在媒体宣传工作、作品成果及获奖情况、社会舆论等方面取得了很好的效果，美术专业人员完成大量的美术创作、研究、交流工作并借助美术馆这一平台举办书画展览，向公众展示文化创作工作成果；通过手机微信等新型媒体传播美术馆展览，及时更新美术作品展览及服务信息；参观游览人员给予了正面的反馈和评价。(3)在今后的工作中必将持续为广大人民群众带来更多优秀作品和展览，提供更加优质的游览体验。 |       |                |             |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 资金总额（万元）       |             |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 上级安排  | 0              |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本级安排  | 82.32          |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他    | 0              |             |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标值   | 指标设定依据         | 分值权重        |
| 履职效能     | 数量指标 | 2024 年书画网络作品展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥1 次  | 2024 年美术馆的工作要求 | 20          |
|          |      | 绘画写生采风活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥20 次 | 2024 年美术馆的工作要求 | 20          |
|          |      | 举办写生网络作品展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥1 次  | 2024 年美术馆的工作要求 | 15          |
|          |      | 开展“迎新春送春联过大年”文化惠民活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥5 场次 | 2024 年美术馆的工作要求 | 25          |
|          |      | 举办公益书法培训班次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥2 场次 | 2024 年美术馆的工作要求 | 10          |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理

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。

塔城地区美术馆

2024年3月15日