

2024 年内蒙古河套灌区黄河水利文化博
物馆预算公开

批复时间：2024 年 1 月 24 日

公开时间：2024 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、单位主要工作任务及目标

第二部分 单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 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

特别强调 1: 每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调 2: 公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调 3: 公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

(一) 单位职能

内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆是内蒙古河套灌区水利发展中心所属的二级单位。

(二) 单位主要职责

- 1、弘扬黄河水利文化，助推节水型生态灌区建设。
- 2、根据有关法律法规，负责黄河水利文化研究和整理工作。
- 3、开发富含黄河水利文化元素和鲜明河套区域特点的文化产品，拓展水利博物馆产业。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆单位预算包括：一个事业单位预算。

(一) 单位机构及人员基本情况

本级设独立预算单位共有 1 家，其中：公益一类事业单位为 1 家。比上年减少 0 家。

本单位编制数为 9 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制人数 9 人； 2023 年实有在职人员 5 人，政府购岗人员 3 人； 2024 年我馆实有在职人员 7 人，退休人员 1 人；政府购买岗位人员 2 人（其中：2023 年调入 1 人，考录 2 人，退休 1 人；政府购买岗位离职 1 人）。

(二) 单位设置

纳入部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	公益一类事业单位

三、主要工作任务及目标

提高综合服务水平 1.黄河水利文化博物馆展陈内容布展工作将于 2024 年实施，对博物馆展陈内容进行全面升级改造，计划于 2024 年 5 月底前全部完工。2.黄河水利文化博物馆将进一步开展讲解员素质提升工作，争取更多的培训机会，丰富讲解员理论知识及专业知识，提升讲解水平和服务水平。3.计划申请博物馆南空地建设移动板房，扩展办公场地，同时，打造党建活动阵地，丰富党员的组织生活。

拓展水利文化宣传渠道 1.继续开展水科普工作和中小学生学习教育工作，通过一系列的科普社教活动，拉近人民群众与水文化的距离，真正让水文化融入千家万户的日常生活。2.黄河水利文化博物馆将继续拓展文创产品的方向和种类，开发一批具有河套水利文化特色的文创产品，全面展示河套灌区水文化的良好形象。3.充分利用河套水利文化研究会开展各类河套水利文化研究工作，计划 2024 年开展水利遗产普查工作，进一步挖掘河套水利文化，并做好传承与利用工作。

下一步目标：黄河水利文化博物馆将继续坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指引，紧密职能职责，继续加强党建引领、持续抓好工作创新、着力解决实际问题、不断强化作风建设，推动支部党建工作在创新中发展，奋力开创水利文化宣传工作新局面。

第二部分 单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

黄河水利文化博物馆 2024 年度收入、支出预算总计 152.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 8.2 万元，增长 0.6%。其中：

(一) 收入预算总计 152.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 152.47 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 152.47 万元，与上年相比增加 8.2 万元，增长 6%。主要原因是：人员增加 3 人，人员的工资、社保、公积金部分同比增加。

(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（减少） 0%。主要是不存在此项内容。

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

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

内容。

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

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 152.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 152.47 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 0 万元，主要用于机构运转、专业活动、人员工资福利等。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) 公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %，主要原因是不存在此项内容。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

黄河水利文化博物馆 2024 年度收入预算总计152.47万元，包括本年收入152.47万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入152.47万元，占100%；

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0万元，占0%；

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

黄河水利文化博物馆 2024 年度支出预算合计 152.47 万元，

其中：

基本支出 102.47 万元，占 67 %；

项目支出 50 万元，占 33 %；

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

黄河水利文化博物馆 2024 年度财政拨款收、支总预算 152.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.2 万元，增长 6 %。主要原因是人员增加 3 人，人员的工资、社保、公积金部分同比增加。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

黄河水利文化博物馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 152.47 万元，与上年相比增加 8.2 万元，增长 0.6 %。具体情况如下：人员增加 3 人，人员的工资、社保、公积金部分同比增加。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。：是不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因:是不存在此项内容。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 9.35 万元。主要用于单位事业编制人员的机关

养老保险缴纳。比上年预算数增加 4.1 万元，原因是增加 3 名事业编制人员。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为 2.24 万元。主要用于单位政府购买岗位人员养老保险缴纳。比上年预算数减少 0.16 万元，原因是 2024 年政府购买岗位辞职一人。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为 6.23 万元。主要用于人员事业单位医疗保险缴纳 4.89 万元，公务员医疗补助 1.34 万元；比上年预算数增加 2.06 万元，原因是 2024 年增加事业编制人员 3 人。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：财政拨款预算数为 76.26 万元。主要用于人员工资福利支出 69.84 万元，公务经费支出 6.4 万元；比上年预算数增加 20.01 万元，原因是增加了人员，工资福利相应的增加，事业单位人员入编后，增加了公务经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为 8.39 万元。主要用于人员单位部分公积金缴纳；比上年预算数增加 2.18 万元，增加了 3 人，公积金相应的增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

黄河水利文化博物馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 102.47 万元，其中：

（一）人员经费 96.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个

人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 6.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

黄河水利文化博物馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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(减少) 0 万元，主要是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要是不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加

(减少) 0 万元, 主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

黄河水利文化博物馆 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因不存在此项内容。

其中:

1. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元, 主要是用于不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

黄河水利文化博物馆 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因:不存在此项内容。

其中:

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出 0 万元, 主要原因本部门(单位)无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

黄河水利文化博物馆 2024 年度预算安排项目 1 个, 项目预算总金额 50 万元。其中, 财政本年拨款金额 50 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。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

黄河水利文化博物馆 2024 年度机构运行经费预算支出 6.4 万元，与上年相比增加 1.97 万元，增长 30 %。主要原因是：2024 年人员增加 3 人。

十二、政府采购支出预算情况说明

黄河水利文化博物馆 2024 年度政府采购支出预算总额 34.44 万元，其中：拟采购货物支出 2.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 32.34 万元。

十三、国有资产占用情况说明

黄河水利文化博物馆 2024 共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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）。

十四、项目绩效目标情况说明

黄河水利文化博物馆 2024 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 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预算 50 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排

的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 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：秦瑞娟

联系电话：13948185966

