

2025 年度内蒙古自治区展览馆预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 26 日

公开时间： 2025 年 2 月 14 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、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 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 2025 年度单位预算表

- 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

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

内蒙古自治区展览馆隶属于内蒙古自治区文化和旅游厅，是财政拨款的公益二类事业单位，我单位是我区从事大型展览、展销、洽谈活动的专业机构。为正处级。

（二）单位主要职责

1 贯彻落实了国家、自治区的法律法规和有关政策、规划。贯彻落实文旅厅的文化工作方针政策和相关决策部署。

2 承担大型公益性展览项目的组织、策划、设计、布展、讲解接待等工作；

3 承办各类专题性展览项目，向社会公众提供展览服务；

4 组织开展传统工艺、文创产品、旅游产品展示推介等工作；

5 组织开展爱国主义、民族团结等宣传教育、馆际展览交流合作活动；

6 承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）单位机构及人员基本情况

展览馆是公益二类事业拨款单位

1、内蒙古自治区展览馆内设科室及人员情况

内蒙古自治区展览馆内设科室 8 个，包括：综合科、党务办

公室(人事科)、财务科、数字信息部、展览设计部、展览研究部、宣传教育部、展销工程部。

截止 2024 年 12 月 31 日，展览馆在编人员 62 人，退休人员 59 人，遗属 0 人，长期聘用人员 10 人，退休人员由 56 人增至 59 人。

(二) 内蒙古自治区展览馆单位设置及人员情况

1、纳入 2025 年单位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
	内蒙古自治区展览馆	公益二类事业单位

2、展览馆具体工作职能和人员情况如下：

内蒙古自治区展览馆，单位预算编码 205016，负责举办公益性社会展览及其它展览活动。编制人数 70 人，实有人数 62 人，退休 59 人。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

(一) 持续开展主题展。持续开展“伟大精神引领伟大事业”主题展、“感党恩、听党话、跟党走”主题展、“弘扬北疆文化 促进文旅消费——北疆非物质文化遗产精品展”等，2025 年继续开展巡展活动，以达到精品主题展览能更广泛，更深入的落实主题教育常态化的目的。

(二) 创新策划开展社会教育活动。利用传统和现代节日、国家发展重要节点，开展“中华文化月月传”“讲讲北疆新时代”“北疆文化展苑讲堂”、铸牢中华民族共同体意识实践基地、志愿者服务联络活动、社科普及讲座活动，讲好中华优秀传统文化，讲好内蒙古民族团结故事。继续在寒暑假期间开展“小小宣讲员”培

训活动。引导青少年树立爱国主义情怀，强化对爱国主义的基本认识，努力培养青少年成为担当民族复兴大任的时代新人。

（三）加强展览数字化应用。加大对展览内容的数字化转化力度，打造三维数字化展厅。

（四）持续打造“内蒙古守艺”品牌建设。制定全面的品牌推广策略，通过线上线下相结合的方式，提高“内蒙古守艺”品牌的知名度和影响力。加强“传统手工艺大课堂”“小小传承人”品牌活动打造，深入开展传统工艺产品设计研发，深入挖掘内蒙古传统手工艺的文化内涵和艺术价值，开发具有创新性和实用性的手工艺产品。

（五）打造非遗特色文化空间。以非物质文化遗产为主题，进行文化空间的设计和装修，营造出浓郁的手造氛围，集艺术性、共享性、开放性、创新性、传承性于一体的人文公共空间，加强与其他非遗机构、文化企业的合作交流，共同打造非遗特色文化空间，实现资源共享、优势互补。

（六）贯彻落实《关于深入贯彻落实党的二十届三中全会精神的意见》的措施。内蒙古自治区展览馆优化文化服务和文化产品供给，锚定从展示内蒙古自治区各项成就的“窗口”向请进来的“客厅”转变，再向共创的“平台”的战略发展方向迈进，不断建立健全相关制度。同时依托办公、展览展示空间的场地优势和文字策划、设计布展、数字化创意、专家团队等创新性人才队伍的优势，协同各大高校、科研院所、文化企业等，积极申报文化和旅游部技术创新中心，建立平台合作机制和进退机制，探索社会力量参与的公共文化服务机制。与企业 and 非遗传承人三方合作开展非遗研学夜校；与第三方合作丰富影片资源面向社会开放，打造红色影厅空间。

（七）持续跟进“2025年中大型维修项目”的申报审批程序。尽快完成我馆2026年维修改造方面的材料收集、整理、项目编制等相关工作，为2027年大庆做好充足准备工作。

第二部分 2025 年度内蒙古自治区展览馆预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区展览馆2025年度收入、支出预算总计2313.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.62万元，增长0.16%。其中：

(一) 收入预算总计2313.04万元。包括：

1. 本年收入合计2122.70万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2102.70万元，与上年相比减少149.82万元，减少6.65%。主要原因是非物质文化遗产保护专项资金减少。

(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（减少）0万元，增长（减少）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（减少）0万元，增长（减少）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（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20万元，与上年相比增加20万

元，增长100%。主要原因是 2025 年计划举办商业性展览。

(7) 上级补助收入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。

(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190.34万元。与上年相比增加133.43万元，增长234.46%。主要原因是“大楼电梯改造项目”、“大楼维修维护工程项目”2024 年底完成招标，工程尚未完工，资金尚未支付，结转结余到 2025 年支付。

(二) 支出预算总计 2313.04 万元。包括：

1. 本年支出合计2313.04万元。

(1) 一般公共服务（类）支出0万元，主要用于无此项内容支出。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，主要用于无此项内容支出。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) 国防支出（类）支出0万元，主要用于无此项内容支出。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) 公共安全（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(5) 教育支出（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(6) 科学技术（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(7) 文化体育旅游与传媒（类）支出 1991.51万元，主要用于人员工资及保险、办公楼和展览大楼公用经费刚性支出、非物质文化遗产专项支出。与上年相比增加 58.6 万元，增长 3.3 %。主要原因是本单位是公益二类事业单位，每年的展览项目不固定，资金支出有浮动。

(8) 社会保障和就业（类）支出233.03万元，主要用于单位退休人员绩效奖金、取暖费、物业费 and 妇女卫生费和在职人员养老保险、职业年金缴纳。与上年相比减少 38.49 万元，减少 14.18 %。主要原因是本年预算不足，因本单位是公益二类事业单位，用事业单位经营收入弥补，整体支出无差异。

(9) 社会保险基金（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(10) 卫生健康（类）支出 40 万元，主要用于在职人员基

本医疗保险缴费。与上年相比增加14万元，增长53.85%。
主要原因是 2024 年新进编 7 人。

(11) 节能环保（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。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。

(12) 城市社区（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。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。

(13) 农林水（类）支出0万元，主要用于无此项内容支出。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。

(14) 交通运输（类）支出0万元，主要用于无此项内容支出。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。

(15) 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，主要用于无此项内容支出。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。

(16) 商业服务业等（类）支出0万元，主要用于无此项内容支出。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。

(17) 金融（类）支出0万元，主要用于无此项内容支出。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。

(18) 援助其他地区（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。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。

(19) 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。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。

(20) 住房保障（类）支出 48.5 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。与上年相比减少 30.5 万元，减少 38.6 %。主要原因是本年预算不足，因本单位是公益二类事业单位，用事业单位经营收入弥补，整体支出无差异。

(21) 粮油物资储备（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。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。

(22) 国有资本经营预算（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。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。

(23) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。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。

(24) 预备费（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。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。

(25) 其他（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。

与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无此项内容。

（26）转移性支付（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无此项内容。

（27）债务还本（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无此项内容。

（28）债务付息（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无此项内容。

（29）债务发行费用（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无此项内容。

（30）抗疫特别国债还本（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无此项内容。

（31）与中央财政往来性支出（类）支出 0 万元，主要用于无此项内容支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是无此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2025 年度收入预算总计 2313.04 万

元，包括本年收入2122.70万元，上年结转结余190.34万元。其中：

本年一般公共预算收入2102.70万元，占90.91%；

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20万元，占0.86%；

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 190.34万元，占 8.23%；

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%。

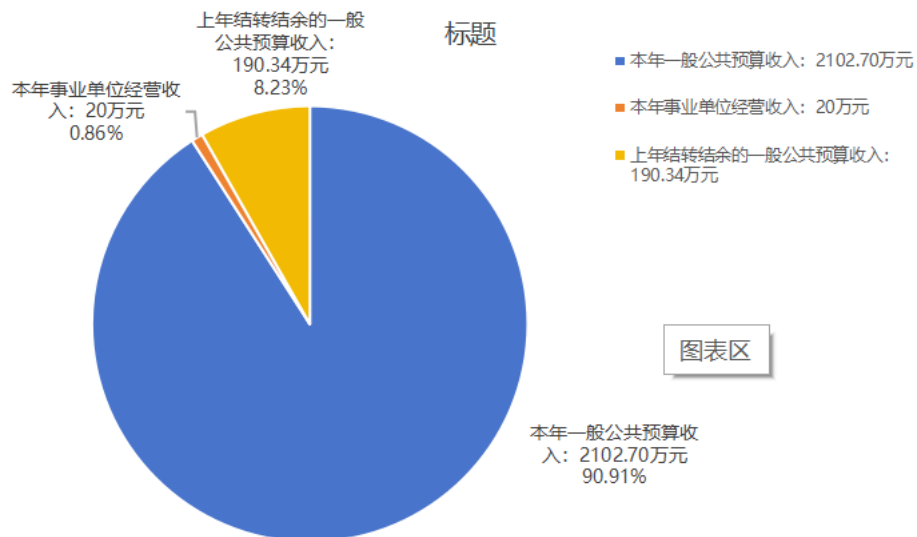


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2025 年度支出预算合计 2313.04 万元，其中：

基本支出 1231.70 万元，占 53.25 %；

项目支出 1061.34 万元，占 45.89 %；

事业单位经营支出 20 万元，占 0.86 %；

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 %。

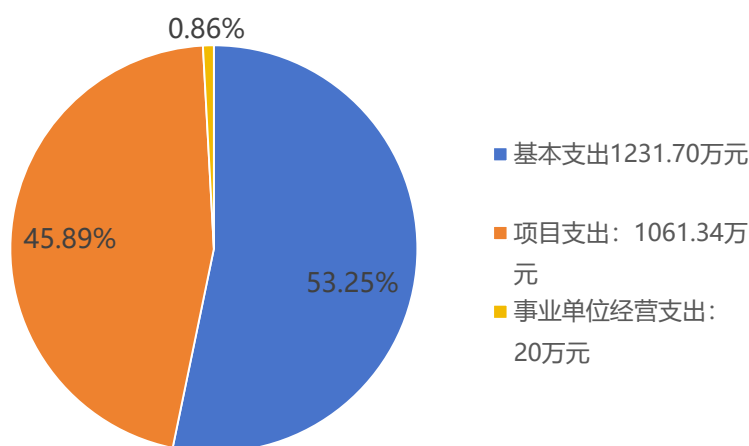


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区展览馆 2025 年度财政拨款收、支总预算 2293.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.38 万元，减少 0.71 %。主要原因是非物质文化遗产保护专项资金减少、上年结转结余资金增加，整体预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2293.04 万元，与上年相比减少 16.38 万元，减少 0.71 %。具体情况如下：

（一）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 1971.51 万元，与上年相比增加 38.6 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 1964.06 万元，与上年相比增加 36.18 万元，增长 1.88 %。

变动原因：2025 年增加了事业单位经营收入及人员工资预算。

2.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算7.45万元，上年度无此项支出。

（二）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233.03万元，与上年相比减少38.49万元。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93.03万元，与上年相比增加43.27万元，增长86.96%。变动原因：2025 年,行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）调整到行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），整体预算比上年减少 12.29 万元，原因所有人员经费，包括离退休，都是预算系统按照本单位所填退休人数自动核定。

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90万元，与上年相比减少25.2万元，减少21.88%。变动原因：本年预算不足，因本单位是公益二类事业单位，用事业单位经营收入弥补，整体支出无差异。

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50万元，与上年相比减少1万元，减少1.96%。变动原因：本年预算不足，因本单位是公益二类事业单位，用事业单位经营收入弥补，整体支出无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为40万元，与上年相比增加

14 万元。其中：行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 40 万元，与上年相比增加 14 万元，增长 53.85 %。变动原因：2024 年本单位新进编 7 人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 48.5 万元，与上年相比减少 30.5 万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 48.5 万元，与上年相比减少 30.5 万元，减少 38.61 %。变动原因：本年预算不足，因本单位是公益二类事业单位，用事业单位经营收入弥补，整体支出无差异。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1231.70 万元，其中：

（一）人员经费 1230.19 万元。主要包括：基本工资 270 万元、津贴补贴 156 万元、奖金 75 万元、绩效工资 288 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90 万元、职业年金缴费 50 万元、职工基本医疗保险缴费 110 万元、公务员医疗补助缴费 40 万元、其他社会保障缴费 6 万元、住房公积金 48.5 万元、退休费 93.03 万元、生活补助 3.66 万元。

（二）公用经费 1.51 万元。主要包括：办公费 1.51 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6 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 6 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6万元，与上年预算数一致；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，与上年预算数一致。

3. 公务接待费预算支出0万元，与上年预算数一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2025 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%。本单位无政府性基金预算支出。

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，本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2025 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%。本单位无国有资本经营预算支出。

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，本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2025 年度预算安排项目 6 个，项目预算总金额 1081.34 万元。其中，财政本年拨款金额 871 万元，财政拨款结转结余 190.34 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 20 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2025 年度机构运行经费预算支出 1.51 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 3.42 %。主要原因是：退休人员增加 3 人。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区展览馆 2025 年度政府采购支出预算总额 6 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区展览馆 共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。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

内蒙古自治区展览馆 2025 年度填报绩效目标的预算项目

8 个，公开项目 8 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 2122.70 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、**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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

十、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。

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活动报酬，以及为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）。

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： 库裕

联系电话：0471-4918343

