

2022 年度内蒙古博物院单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古博物院为自治区文化和旅游厅所属公益一类事业单位。主要职责包括：

1、承担博物院的陈列、展览及文物藏品的保护征集、管理收藏、修复养护等工作。

2、承担博物馆免费开放、参观接待、社会教育工作。

3、开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。

4、开展内蒙古历史文化、馆藏文物的研究和相关学术交流合作活动。

5、开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。

6、采取预防性保护措施，确保文物、标本、藏品的安全。

7、开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。

8、配合有关部门开展文物鉴定工作。

9、承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设 12 个机构包括办公室、党委办公室、人事处、财务处、典藏部、展览陈列部、社会教育部、规划发展部、文物征集鉴定与资料部、文物保护部、安全保卫部、革命文物管理部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看纳入本单位 2021 年度单位汇总 决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古博物院	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的二十大精神。

（二）加强党的组织建设，持续发挥支部战斗堡垒作用。

（三）坚持不懈抓好疫情防控工作，积极开展党员干部进社区“双报到”活动。

（四）精心筹办形式多样的展览陈列。

- (五) 开展丰富多彩的社会教育活动。
- (六) 加强文物保护研究利用。
- (七) 持续开展文物鉴定与征集工作。
- (八) 有序推进博物院新址搬迁各项工作。
- (九) 编制博物院发展规划、文物数字化建设及文物研究工作。
- (十) 政务服务保障能力持续提升。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古博物院 2022 年度收入、支出决算总计 6,592.11 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 3,815.49 万元，减少 36.66%，变动原因：一是因工资自然增长、退休人员去世等原因，追加基本支出人员经费；二是因新增工作任务，追加财政拨款预算项目：内蒙古博物院文物藏品征集经费、玉见文明--红山 良渚文化文物精品展、“奋进新时代”主题成就展—内蒙古展区展览项目；三是受国际疫情影响，出国展览、考古发掘等项目未能实施，年中财政收回资金；项目资金结余、压缩部门预算一般性支出、年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收入核算。

与上年决算相比，收、支总计各减少 2,201.15 万元，减少 25.03%。其中：

（一）收入决算总计 6,592.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,378.96 万元。与上年决算相比，减少 2,093.71 万元，减少 24.71%，变动原因：本年预算未安排博物院（新址）的项目经费。

2. 使用非财政拨款结余 56.61 万元。与上年决算相比，减少 18.03 万元，减少 24.16%，变动原因：本年实际其他非财政非专项支出减少。

3. 年初结转和结余 156.55 万元。与上年决算相比，增加减少 89.41 万元，减少 36.35%，变动原因：上年结转财政拨款资金与非财政专项资金减少。

（二）支出决算总计 6,592.11 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,391.64 万元。与上年决算相比，减少 2,106.09 万元，减少 24.78%，变动原因：本年年初预算中减少内蒙古博物院（新址）的各项经费。

2. 结余分配 40.88 万元。结余分配事项：经营结余（讲解费收入）转入非财政拨款结余。与上年决算相比，减少

23.83 万元，减少 36.83%，变动原因：因疫情原因，参观人数减少致讲解费收入减少。

3.年末结转和结余 159.59 万元。结转和结余事项：年末结转 159.59 万元，均为非财政专项资金结转，主要包括：内蒙古黄河流域古代城市与边疆治理研究 2 万元、活动服务经费 3.26 万元、第 20 届全国青年文明号活动费 0.6 万元、蒙古国杭爱山东段北麓古代游牧民族遗存考古学研究经费 16.92 万元、草原丝绸之路城市文明研究课题经费 8 万元、华北地区旧石器时代文化特点、序列与生活模式研究课题费 12.04 万元、草原英才工程青年创新创业人才项目 5 万元、敖伦敖包岩画群数据采集与区域研究项目 0.008 万元、万里茶道茶业资料搜集整理与研究课题经费 0.27 万元、空间地理信息技术在长城遗址保护中的应用研究课题经费 7.11 万元、出土文物修复服务费 0.65 万元、文化名家暨四个一批人才自主选题项目经费 50 万元、文物进出境审核服务费 12 万元、草原英才项目 41.74 万元。与上年决算相比，减少 71.23 万元，减少 30.86%，变动原因：一、新增非财政拨款项科研、课题等项目：内蒙古黄河流域古代城市与边疆治理研究 2 万元、活动服务经费 3.98 万元、华北地区旧石器时代文化特点、序列与生活模式研究课题费 3 万元、文物进出境审核服务费 6 万元。二、财政收回部分项目资金：文物人才培养项目 4.07 万元、文物进出境审核

服务费 17.83 万元、大窑项目 25.98 万元、博物馆运行经费 26.40 万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古博物院 2022 年度本年收入决算合计 6,378.96 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 6,316.34 万元，占 99.02%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 45.87 万元，占 0.72%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 16.75 万元，占 0.26%。

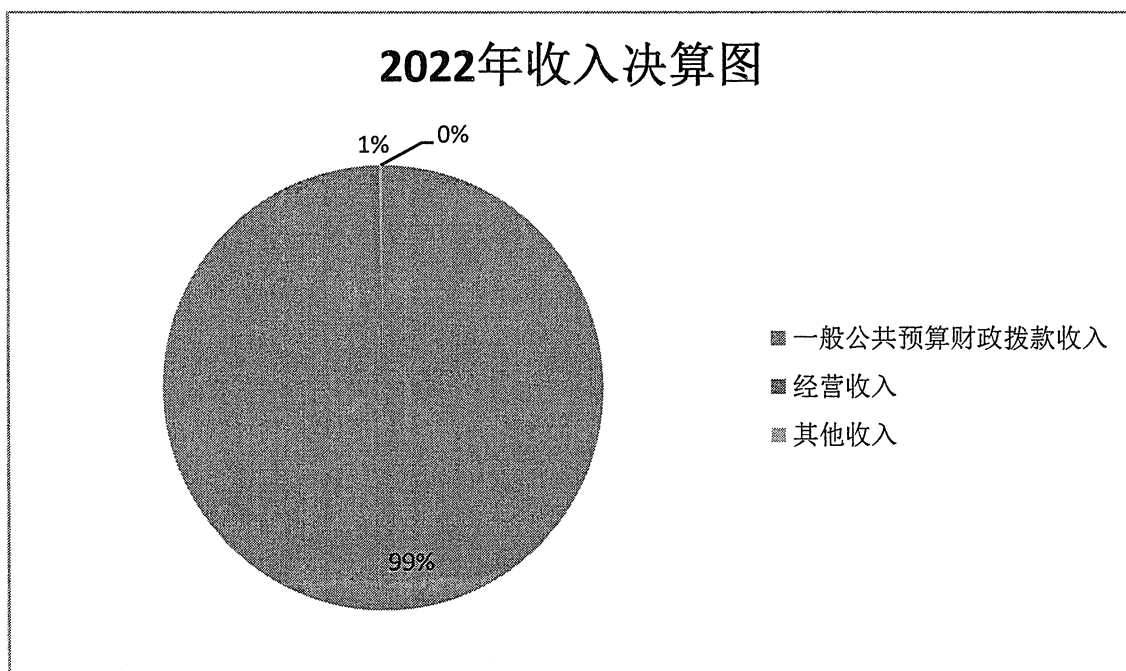


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古博物院单位 2022 年度本年支出决算合计 6,391.64 万元，其中：

本年基本支出 2,524.83 万元，占 39.50%；

本年项目支出 3,861.82 万元，占 60.42%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 4.99 万元，占 0.08%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

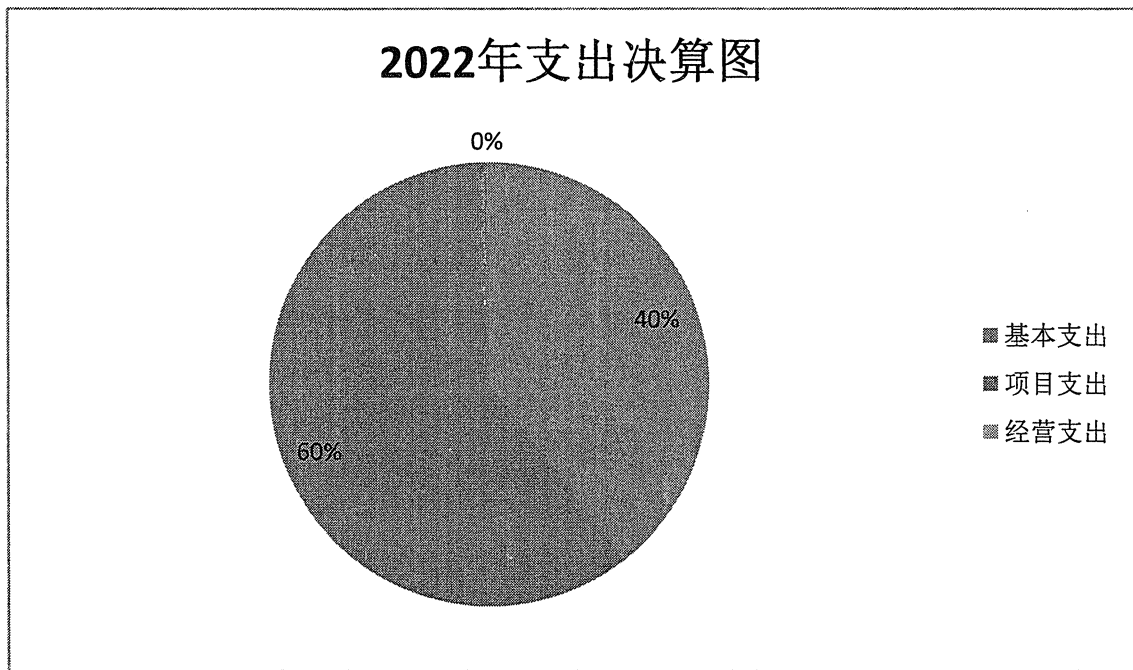


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古博物院 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,316.93 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 3,323.23 万元，减少 34.47%，变动原因：一是因工资自然增长、退休人员去世等原因，追加基本支出人员经费；二是因新增工作任务，追加财政拨款预算项目：内蒙古博物院文物藏品征集经费；三是受国际疫情影响，出国展览、考古发掘等项目未能实施，年中财政收回资金；项目资金结余、压缩部门预算一般性支出、年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收入核算；与上年决算相比，收、支总计各减少 2,038.20 万元，减少 24.39%，变动原因：一是因工资自然增长、单位人员变动、退休人员去世

等原因；二是受国际疫情影响，出国展览和考古发掘项目未实施；三是项目资金结余、压缩部门预算一般性支出、年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收支核算。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古博物院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,316.93 万元。与年初预算 9,640.16 万元相比，完成年初预算的 65.53%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 37.07 万元，与年初预算相比增加 37.07 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.07 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为“奋进新时代”主题成就展—内蒙古展区展览项目，属于年中追加项目，预算金额为 50 万元。

（二）科学技术支出（类）

科学技术类决算数为 9.66 万元，与年初预算相比减少 40 万元。其中：

1. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 49.66 万元，决算支出 9.66 万元，完成年初预算的 19.45%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目实施期限跨年度，年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收支核算。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 5552.00 万元，与年初预算相比减少 3444.89 万元。其中：

1. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 2119.68 万元，决算支出 311.56 万元，完成年初预算的 14.69%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金结余、年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收支核算。

2. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 6877.21 万元，决算支出 5202.90 万元，完成年初预算 75.65%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因工资自然增长、单位人员变动、退休人员去世等原因；二是项目资金结余、压缩部门预算一般性支出等，年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收支核算。

3. 文物（款）其他文化旅游体育和传媒（项）。年初预算 0 万元，决算支出 37.55 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数的差异原因：：该项目为玉见文明——红山 良渚文化文物精品展，属于年中追加项目，预算金额为 100 万元。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 399.06 万元，与年初预算相比增加 80.28 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 74.71 万元，支出决算 152.45 万元，完成年初预算的 204.05 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加，年中追加部分人员经费。

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 162.71 万元，支出决算 159.50 万元，完成年初预算的 98.02 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动、退休人员增加等原因。

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 81.36 万元，支出决算 79.75 万元，完成年初预算的 98.02 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动、退休人员增加等原因。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 7.36 万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世，追加预算产生。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 151.22 万元，与年初预算相比增加 14.35 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 74.52 万元，支出决算 85.36 万元，完成年初预算的 114.54 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，年中追加部分人员经费。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 62.35 万元，支出决算 65.86 万元，完成年初预算的 105.62 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，年中追加部分人员经费。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 167.92 万元，与年初预算相比增加 29.95 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 137.96 万元，支出决算 167.92 万元，完成年初预算

的 121.71 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，年中追加部分人员经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古博物院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,466.45 万元，其中：

（一）人员经费 2,374.92 万元。主要包括：基本工资 682.99 万元、津贴补贴 339.38 万元、奖金 210.08 万元、社会保障缴费 404.42 万元、绩效工资 407.22 万元、离休费 15.19 万元、退休费 137.26 万元、抚恤金 7.36 万元、生活补助 3.12 万元、住房公积金 167.92 万元。

（二）公用经费 91.53 万元。主要包括：办公费 4.46 万元、印刷费 3.34 万元、邮电费 3.60 万元、取暖费 0.18 万元、差旅费 4.96 万元、劳务费 6 万元、工会经费 22.84 万元、福利费 28.54 万元、公务用车运行维护费 15.13 万元、其他交通费用 2.16 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古博物院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,850.48 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 3,468.55 万元。主要包括：办公费 6.91 万元、水费 70 万元、电费 170 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 565.81 万元、物业管理费 1334.83 万元、差旅费 69.91 万元、维修（护）费 232.72 万元、租赁费 75.20 万元、专用材料费 82.14 万元、劳务费 772.61 万元、其他交通费用 60.92 万元、其他商品和服务支出 27.43 万元。

(三) 资本性支出 381.93 万元。主要包括：专用设备购置 217.22 万元、文物和陈列品购置 164.71 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古博物院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 28 万元，支出决算 15.13 万元，完成预算的 54.03%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 26 万元，支出决算 15.13 万元，完成预算的 58.19%；公务接待费预算 2 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：受疫情影响，公务外出、公务接待减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古博物院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 15.13 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 15.13 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：受国际疫情影响，未出国开展展览及考古工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.13 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：2022 年未购置公务车。

（2）公务用车运行维护费支出 15.13 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。与上年决算相比，增加 0.99 万元，增长 6.99%，变动原因：公务车维修费用增加。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待 0批次，0人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待 0批次，0人次，。与上年决算相比，减少 0.35万元，减少 100.00%，变动原因：受疫情影响，公务接待减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古博物院单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古博物院单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古博物院单位 2022 年度预算安排项目 34个，实施项目 34个，完成项目 34个，项目支出总金额 3,861.82万元。资金来源包括年初结转结余 156.55万元，本年财政拨款金额 3,849.89万元，本年其他资金 14.98万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古博物院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 91.53 万元。比上年决算相比，增加 0.23 万元，增长 0.25%，变动原因：办公费用减少、劳务费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古博物院单位 2022 年度政府采购支出总额 2,171.85 万元，其中：政府采购货物支出 224.01 万元、政府采购工程支出 36.28 万元、政府采购服务支出 1,911.56 万元。授予中小企业合同金额 1,484.24 万元，占政府采购支出总额的 68.33 %，其中：授予小微企业合同金额 618.01 万元，占授予中小企业合同金额的 28.45 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 19.93 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 73.41 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古博物院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古博物院单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,850.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（博物院）”、“博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金”、“内蒙古博物院运行经费”等 17 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 3850.48 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（博物院）”、“博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金”、“内蒙古博物院运行经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目能够按照申报项目资金要求编写项目绩效申报表，由于项目比较多，时间比较紧，在绩效目标申报时部分绩效目标指标值设定考虑欠妥当，今后应加强项目绩效管理，充分了解项目内容，合理设定绩效目标指标值。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古博物院单位 2022 年度在决算中反映17个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共17个项目的绩效自评结果。

1.中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（博物院）
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.75分。全年预算数为1000万元，执行数为918.18万元，完成预算的91.81%。项目绩效目标完成情况：加强安全防范设施建设，营造舒适安全的参观环境，确保博物馆免费向公众开放；开展形式多样的社会教育活动，打造精品项目，提升青少年活动教育质量；加强文物藏品保护性研究，修复受损文物，引进输出展览，满足人们日益增长的文化需求。发现的主要问题及原因：该项目不存在项目立项、实施、资金使用等问题。下一步改进措施：加大文物保护力度；在展览陈列方面，不断创新出精品展览，展陈突出民族特色；社会教育方面提高工作人员的专业能力和综合素质，更好的为公众服务。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（博物院）										
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门					实施单位 内蒙古博物院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
		年度资金总额	1000.00	1000.00			918.18		10	91.82		9.18
		其中：财政拨款	1000.00	1000.00			918.18		——	91.82		——
		上年结转资金	0.00	0.00			0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		加强安全防范设施建设，确保文物藏品安全完整，确保安全平稳高效运行；为观众营造舒适安全的参观环境，提升青少年教育活动质量，打在精品项目，开展形式多样的社会教育活动；发挥藏品资源优势，引进输出特殊展览，满足群众日益增长的文化需求，加强文保藏品保护性研究，推动展览陈列有所提升。					加强安全防范设施建设，营造舒适安全的参观环境，确保博物馆免费向公众开放；开展形式多样的社会教育活动，打造精品项目，提升青少年教育活动质量；加强文物藏品保护性研究，修复受损文物，引进输出展览，满足人们日益增长的文化需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	社教活动次数	正向	大于等于	50	317	次	4	4		
			免费开放天数	正向	大于等于	200	196	天	4	3.92	疫情原因	
			文物修复数量	正向	大于等于	60	308	件套	4	4		
			培训人次	正向	大于等于	160	291	人次	3	3		
		质量指标	正常开馆率	正向	大于等于	90	63	%	5	3.5	疫情原因	
			活动参与率	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
			安全无事故率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	免费开放及各项活动	正向	等于	1	0.63	年	5	3.15		
			修复文物	正向	等于	1	1	年	5	5		
		成本指标	物业服务费	反向	小于等于	287.07	286.54	万元	5	5		
	其他费用		反向	小于等于	712.93	631.64	万元	5	4			
	效益指标	社会效益	文化提升	定性		有效提升	有效提升		15	12		
		可持续影响	文物保护	定性		有效保护	有效保护		15	12		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	8		
总分									100	86.75		

2.博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.05 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：用于物业管理费，有力的保障博物馆设备设施正常运行，各项工作有序、高效的开展。

发现的主要问题及原因：该项目不存在项目立项、实施、资金使用等问题。

下一步改进措施：继续坚持厉行节约的原则，严格控制该项目经费支出，保障博物院公共服务设施及设备正常运转，为观众提供舒适、安全的参观环境。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金										
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古博物院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		加强安全防范设施建设，确保文物藏品安全完整，确保安全平稳高效运行；为观众营造舒适安全的参观环境，提升青少年教育活动质量，打在精品项目，开展形式多样的社会教育活动；发挥藏品资源优势，引进输出特殊展览，满足群众日益增长的文化需求，加强文保藏品保护性研究，推动展览陈列有所提升。					加强安全防范设施建设，营造舒适安全的参观环境，确保博物馆免费向公众开放；开展形式多样的社会教育活动，打造精品项目，提升青少年活动教育质量；加强文物藏品保护性研究，修复受损文物，引进输出展览，满足人们日益增长的文化需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	正向	大于等于	200	196	天	5	4.9	疫情原因	
			物业服务面积	正向	等于	6.3	6.3	万平方米	10	10		
		质量指标	正常开馆率	正向	大于等于	90	63	%	10	7	疫情原因	
			物业服务达标率	正向	大于等于	90	98	%	5	5		
		时效指标	免费开放及各项活动	正向	等于	1	0.63	年	5	3.15		
			物业服务时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
		成本指标	物业服务费	正向	小于等于	494	494	万元	5	5		
	垃圾清运费		正向	小于等于	6	6	万元	5	5			
	效益指标	社会效益	文化提升	定性		有效提升	有效提升		15	12		
		可持续影响	文物保护	定性		有效保护	有效保护		15	12		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10		
	总分									100	89.05	

3. 内蒙古博物院运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.43 分。全年预算数为 1150 万元，执行数为 968.98 万元，完成预算的 84.25 %。项目绩效目标完成情况：用于水、电、暖、物业及基础设施设备的维修维护，为观众提供安全、舒适的参观环境。发现的主要问题及原因：该项目不存在项目立项、实施、资金使用等问题。下一步改进措施：继续坚持厉行节约的原则，严格控制该项目经费支出，保障博物院公共服务设施及设备正常运转，为观众提供舒适、安全的参观环境。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		内蒙古博物院运行经费									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门					实施单位 内蒙古博物院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	1150.00	1150.00	968.98	10	84.26	8.43				
	其中：财政拨款	1150.00	1150.00	968.98	——	84.26	——				
	上年结转资金	0.00	0	0	——	0	——				
	其他资金	0	0	0	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障内蒙古博物院公共服务设施及设备正常运行，为观众提供良好舒适、安全的参观环境。					保障内蒙古博物院公共服务设施及设备正常运行，为观众提供良好舒适、安全的参观环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务天数	正向	等于	360	360	天	5	5	
			聘用人员人数	正向	大于等于	100	107	人	5	5	
			维修维护服务天数	正向	等于	360	360	天	5	5	
		质量指标	物业服务质量达标率	正向	大于等于	90	98	%	7	7	
			维修维护质量达标率	正向	大于等于	90	98	%	8	8	
		时效指标	物业服务到岗及时率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
			人员工资发放及时率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			维修维护及时率	正向	大于等于	90	95	%	3	3	
		成本指标	物业费	反向	小于等于	300	300	万元	4	4	
			维修维护费	反向	小于等于	200	118.77	万元	3	1.5	
	劳务费		反向	小于等于	650	550.21	万元	3	2.5		
	效益指标	社会效益	博物馆正常运行	定性		有效保障	有效保障		15	12	
		可持续影响	博物馆环境安全稳定	定性		有效提升	有效提升		15	12	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	8		
总分									100	88.43	

4. 文物保护资金（博物院）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 74.9 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 104.62 万元，完成预算的 58.12 %。项目绩效目标完成情况：引进输出展览，以文物展览的方式，发挥博物馆作为文化载体的作用，促进各博物馆之间的交流，让更多的人了解草原文化及中华文明；黄河沿岸和林格尔土城子古城考古遗址公园文物资料整理。发现的主要问题及原因：该项目不存在项目立项、实施、资金使用等问题。下一步改进措施：继续坚持厉行节约的原则，严格控制该项目经费支出。继续通过年初设定绩效目标，年中进行绩效中期监控，年末进行项目自评的方式对各项目实施进行跟踪，促进项目出成果、出效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		文物保护资金（博物院）									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位 内蒙古博物院						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	180.00	180.00	104.62	10	58.12	5.81				
	其中：财政拨款	180.00	180.00	104.62	—	58.12	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		引进及输出展览，发挥博物馆作为文化载体的作用，促进各博物馆之间交流；进一步推进和林格尔土城子遗址的资料整理与研究，加强和林格尔土城子遗址的遗址保护和展示；完成内蒙古自治区12个盟市万里茶道中线和东、西支线文化遗产的田野调查工作，为万里茶道申遗文本的编制提供基础资料			引进及输出展览，发挥博物馆作为文化载体的作用，促进各博物馆之间交流；进一步推进和林格尔土城子遗址的资料整理与研究，加强和林格尔土城子遗址的遗址保护和展示。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	展览个数	正向	大于等于	2	1	个	5	2.5	因2022年下半年疫情推迟到2023年
			文物遗址资料整理保护工作	正向	大于等于	6	12	人/月	5	5	
			中蒙俄万里茶道文物调查与草原丝绸之路考古	正向	大于等于	3500	0	公里	5		因疫情原因无法外出
		质量指标	展览验收合格率	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
			调查报告完成率	正向	大于等于	98	30	%	5	1.53	
		时效指标	举办临时展览	正向	等于	1	2	年	5	2.5	因2022年下半年疫情推迟到2023年
			资料整理	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	展览经费	正向	小于等于	130	63.28	万元	5	2.43	
			其他经费	正向	小于等于	50	41.34	万元	5	4.13	
		效益指标	社会效益	文化提升	定性		有效提升		有效提升	10	10
	万里茶道申遗			定性		有效保障		有效保障	10	6	
	可持续影响		文物保护	定性		有效保护		有效保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	74.9	

5. “奋进新时代”主题成就展—内蒙古展区展览项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.24 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 37.07 万元，完成预算的 74.14 %。项目绩效目标完成情况：内蒙古博物院承担“奋进新时代”主题成就展—内蒙古展区展览项目的讲解工作，此次展览选派 6 名讲解员、1 名带队领导参加。内蒙古博物院负责内蒙古展区展览讲解接待工作，累计完成讲解 1370 批次，接待观众 16.3 万余人次，圆满完成讲解接待工作，得到自治区领导高度赞扬，获得中宣部表彰。发现的主要问题及原因：该项目不存在项目立项、实施、资金使用等问题。下一步改进措施：继续坚持厉行节约的原则，严格控制该项目经费支出。继续通过年初设定绩效目标，年中进行绩效中期监控，年末进行项目自评的方式对各项目实施进行跟踪，促进项目出成果、出效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		“奋进新时代”主题成就展—内蒙古展区展览项目										
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门					实施单位 内蒙古博物院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	50.00	50.00	37.07	10	74.14	7.41					
	其中：财政拨款	50.00	50.00	37.07	——	74.14	——					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标		<p style="text-align: center;">预期目标</p> 集中展示党的十八大以来，内蒙古自治区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神和落实中央重大决策部署的生动实践、经济社会发展成就、人民群众生产生活的巨大进步。统筹展示中央重大项目、跨区域发展等取得的巨大成就。					<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> 圆满完成讲解接待工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	讲解员数量	正向	大于等于	5	6	人	10	10		
			讲解词	正向	等于	1	1	个	5	5		
		质量指标	讲解员业务能力提升	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
			讲解满足符合展览需求	正向	大于等于	90	95	%	5	5		
		时效指标	讲解时间	正向	大于等于	6	3	个月	5	2.5	讲解员提前一个半月参加培训 and 考核	
			展览时间	正向	大于等于	6	3	个月	5	2.5		
		成本指标	差旅费	正向	小于等于	41.8	32.17	万元	5	3.85		
			其他支出	正向	小于等于	8.2	4.89	万元	5	2.98		
		效益指标	社会效益	提升内蒙古知名度、美誉度	定性		有效提升	有效提升		15	12	
			可持续影响	促进内蒙古绿色高质量发展	定性		有效促进	有效促进		15	12	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10			
总分									100	83.24		

（三）单位项目绩效评价结果。

以中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（博物院）为例，该项目绩效评价综合得分为86.75分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张舒

联系电话：0471-4608432

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

收入支出决算汇总表

部门：内蒙古博物院 公开01表
 金额单位：万元

收		入		支		出	
项 目	行次	金 额	行次	项 目	行次	金 额	金 额
栏 次	1	1	2	栏 次	3	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,316.34		二、一般公共服务支出	32	37.07	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	45.87		六、科学技术支出	37	9.66	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,626.71	
八、其他收入	8	16.75		八、社会保障和就业支出	39	399.06	
	9			九、卫生健康支出	40	151.22	
	10			十、节能环保支出	41	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12			十二、农林水支出	43	0.00	
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16			十六、金融支出	47	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19			十九、住房保障支出	50	167.92	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23			二十三、其他支出	54	0.00	
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	6,378.96		本年支出合计	58	6,391.64	
使用非财政拨款结余	28	56.61		结余分配	59	40.88	
年初结转和结余	29	156.55		年末结转和结余	60	159.59	
总 计	30			总 计	61		
	31	6,592.11			62	6,592.11	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位:万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入					事业收入			上级补助收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	一般公共预算财政拨款	其中:		国有资本经营预算财政拨款	小计	其中:教育收费					
					政府性基金预算财政拨款	政拨款								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	合 栏次 计	6,378.96	6,316.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87	0.00	0.00	16.75		
201	一般公共服务支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20133	宣传事务	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013399	其他宣传事务支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20603	应用研究	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060399	其他应用研究支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,614.04	5,551.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87	0.00	0.00	16.75		
20702	文物	5,576.49	5,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87	0.00	0.00	16.75		
2070204	文物保护	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070205	博物馆	5,264.93	5,202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87	0.00	0.00	16.75		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	399.06	399.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	391.70	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：内蒙古博物院		项 目						
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合 计	6,391.64	2,524.83	3,861.82	0.00	4.99	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,626.72	1,806.63	3,815.10	0.00	4.99	0.00	0.00
20702	文物	5,589.17	1,806.63	3,777.55	0.00	4.99	0.00	0.00
2070204	文物保护	311.56	0.00	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,277.61	1,806.63	3,465.99	0.00	4.99	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.06	399.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.70	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

部门：内蒙古博物院

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,316.34	一、一般公共预算支出	33	37.07	37.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.66	9.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,552.00	5,552.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.06	399.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.22	151.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	167.92	167.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,316.34	本年支出合计	59	6,316.93	6,316.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,316.93	总 计	64	6,316.93	6,316.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：内蒙古博物院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		6,316.93	2,466.45	3,850.48
201	一般公共服务支出	37.07	0.00	37.07
20133	宣传事务	37.07	0.00	37.07
2013399	其他宣传事务支出	37.07	0.00	37.07
206	科学技术支出	9.66	0.00	9.66
20603	应用研究	9.66	0.00	9.66
2060399	其他应用研究支出	9.66	0.00	9.66
207	文化旅游体育与传媒支出	5,552.01	1,748.25	3,803.76
20702	文物	5,514.46	1,748.25	3,766.21
2070204	文物保护	311.56	0.00	311.56
2070205	博物馆	5,202.90	1,748.25	3,454.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.55	0.00	37.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.55	0.00	37.55
208	社会保障和就业支出	399.06	399.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.70	391.70	0.00
2080502	事业单位离退休	152.45	152.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.50	159.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.75	79.75	0.00
20808	抚恤	7.36	7.36	0.00
2080801	死亡抚恤	7.36	7.36	0.00
210	卫生健康支出	151.22	151.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.22	151.22	0.00
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.86	65.86	0.00
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00
2210201	住房公积金	167.92	167.92	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：内蒙古博物院

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,212.00	302	商品和服务支出	91.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	682.99	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.38	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.08	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	407.22	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.50	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	79.75	30207	邮电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.36	30208	取暖费	0.18	31005	基础设施建造	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.86	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.94	30211	差旅费	4.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	167.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.92	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.19	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	137.26	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	7.36	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.54	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.13	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,374.92					公用经费合计	91.53

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：内蒙古博物院	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数
	工资福利支出	301		工资经费	30228	0.00	资本性支出	310	0.00	资本性支出	310	381.93
	基本工资	30101	0.00	福利费	30229	0.00	房屋建筑物购建	31001	0.00	房屋建筑物购建	31001	0.00
	津贴补贴	30102	0.00	公务用车运行维护费	30231	0.00	办公设备购置	31002	0.00	办公设备购置	31002	0.00
	奖金	30103	0.00	其他交通费	30239	0.00	税金及附加费用	31003	60.92	专用设备购置	31003	217.22
	伙食补助费	30106	0.00	其他商品和服务支出	30240	0.00	对个人和家庭的补助	31005	0.00	基础设施设置	31005	0.00
	绩效工资	30107	0.00	离退休费	30289	0.00	其他商品和服务支出	31006	27.43	大型修缮	31006	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	0.00	退休费	30301	0.00	对个人和家庭的补助	31007	0.00	信息网络及软件购置更新	31007	0.00
	职业年金缴费	30109	0.00	退职(役)费	30302	0.00	离休费	31008	0.00	物资储备	31008	0.00
	职工基本医疗保险缴费	30110	0.00	抚恤金	30303	0.00	医疗费	31009	0.00	土地补偿	31009	0.00
	职工医疗补助缴费	30111	0.00	生活补助	30304	0.00	医疗费补助	31010	0.00	安置补助	31010	0.00
	其他社会保障缴费	30112	0.00	救济费	30305	0.00	助学金	31011	0.00	地上附着物和青苗补偿	31011	0.00
	住房公积金	30113	0.00	医疗费	30306	0.00	奖励金	31012	0.00	拆迁补偿	31012	0.00
	医疗支出	30114	0.00	其他工资福利支出	30307	0.00	个人农业生产补贴	31013	0.00	公务用车购置	31013	0.00
	商品和服务支出	30199	0.00	其他社会保险费	30308	3,468.55	其他对个人和家庭补助	31019	0.00	其他交通工具购置	31019	0.00
	办公费	30201	6.91	其他对个人和家庭补助	30309	0.00	债务利息及费用支出	31021	0.00	文物和陈列品购置	31021	164.71
	印刷费	30202	0.00	债务利息及费用支出	307	70.00	国内债务付息	31022	0.00	无形资产购置	31022	0.00
	咨询费	30203	0.00	国内债务付息	30701	170.00	国外债务付息	31029	0.00	其他资本性支出	31029	0.00
	手续费	30204	0.00	国外债务付息	30702	0.07	国内债务发行费用	31199	0.00	对企业补助(基本建设)	31199	0.00
	水费	30205	0.00	国内债务发行费用	30703	565.81	资本性支出(基本建设)	31201	0.00	资本金注入	31201	0.00
	电费	30206	0.00	资本性支出(基本建设)	30704	1,334.83	房屋建筑物购建	31203	0.00	其他对企业补助	31203	0.00
	邮电费	30207	0.00	房屋建筑物购建	30901	69.91	办公设备购置	31204	0.00	对企业补助	31204	0.00
	取暖费	30208	0.00	办公设备购置	30902	232.72	专用设备购置	31205	0.00	政府投资基金股权投资	31205	0.00
	物业管理费	30209	0.00	专用设备购置	30903	75.20	基础设施建设	31299	0.00	费用补贴	31299	0.00
	差旅费	30211	0.00	基础设施建设	30905	0.00	大型修缮	313	0.00	利息补贴	313	0.00
	因公出国(境)费用	30212	0.00	大型修缮	30906	0.00	信息网络及软件购置更新	31302	0.00	其他对企业补助	31302	0.00
	维修(护)费	30213	0.00	信息网络及软件购置更新	30907	0.00	物资储备	31303	0.00	对社会保障基金补助	31303	0.00
	租赁费	30214	0.00	物资储备	30908	82.14	公务用车购置	31304	0.00	对社会保险基金补助	31304	0.00
	会议费	30215	0.00	公务用车购置	30913	0.00	其他交通工购置	399	0.00	补充全国社会保障基金	399	0.00
	培训费	30216	0.00	其他交通工购置	30919	0.00	文物和陈列品购置	39907	0.00	对国家赔偿费用支出	39907	0.00
	公务接待费	30217	0.00	文物和陈列品购置	30921	772.61	无形资产购置	39909	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39909	0.00
	专用材料费	30218	0.00	无形资产购置	30922	0.00	其他基本建设支出	39910	0.00	经常性赠与	39910	0.00
	被装购置费	30224	0.00	其他基本建设支出	30999	0.00		39999	0.00	资本性赠与	39910	0.00
	专用燃料费	30225	0.00							其他支出	39999	0.00
	劳务费	30226	0.00							合计		3,850.48
	委托业务费	30227	0.00									

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：内蒙古博物院		项 目					
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：内蒙古博物院		项 目					
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		1	2	合计	基本支出	项目支出	
栏次				3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：内蒙古博物院

金额单位：万元

项目	行次	财政拨款						其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏次		1	2	3	4	5	6			
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—			
(一) 支出合计	2	28.00	15.13	15.13	28.00	15.13	15.13			
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26.00	15.13	15.13	26.00	15.13	15.13			
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
(2) 公务用车运行维护费	6	26.00	15.13	15.13	26.00	15.13	15.13			
3. 公务接待费	7	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
(1) 国内接待费	8	—	—	—	—	—	—			
其中：外事接待费	9	—	—	—	—	—	—			
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—	—	—	—			
(二) 相关统计数	11	—	—	—	—	—	—			
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0	—	—	—			0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	0	—	—	—			0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	0	—	—	—			0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	9	—	—	—			9
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	0	—	—	—			0
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0	—	—	—			0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	0	—	—	—			0
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0	—	—	—			0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0	—	—	—			0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0	—	—	—			0

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开12表

部门：内蒙古博物院

金额单位：万元

项目	行次	统计数
栏次		
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	1
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	1
7. 离退休干部用车	12	1
8. 其他用车	13	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	2,171.85
1. 政府采购货物支出	17	224.01
2. 政府采购工程支出	18	36.28
3. 政府采购服务支出	19	1,911.56
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	1,484.24
其中：授予小微企业合同金额	21	618.01