

**内蒙古博物院  
2024 年预算公开报告**

2024 年 2 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及人员基本情况

## 第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、单位运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 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 年单位预算公开表

- 一、单位预算收支总表
- 二、单位预算收入总表
- 三、单位预算支出总表

- 四、单位财政拨款收支总表
- 五、单位一般公共预算支出表
- 六、单位一般公共预算基本支出表
- 七、单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、单位政府性基金预算支出表
- 九、单位国有资本经营预算支出表
- 十、单位项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能、职责

#### （一）单位职能

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。

#### （二）单位主要职责

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、机构设置及人员基本情况

内蒙古博物院设 12 个内设机构，即为办公室、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。

内蒙古博物院事业编制 137 名。截止 2023 年 12 月 31 日，内蒙古博物院实有在编人员 117 人，退休 79 人。

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门汇总预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
1	内蒙古博物院

## 第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

### 一、单位预算收支总体情况说明

收入预算 13775.12 万元，包括：本年收入数 13076.51 万元（一般公共预算资金 12992.51 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 60 万元、其他收入 24 万元），上年结转收入数 698.61 万元（一般公共预算资金 174.79 万元、单位资金 523.82 万元）。比 2023 年收入预算数 8507.57 万元，包括：2023 年本年收入数 6331.54（一般公共预算资金 5596.52 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 40 万元、其他收入 695.02 万元）、2023 年上年结转收入数 2176.03 万元（一般公共预算资金 32176.03 万元），增加 5267.55 万元，增加 61.92%。主要是本年

新增博物院（新址）相关经费。

支出预算 13775.12 万元，包括：基本支出 3221.51 万元、项目支出 10493.61 万元、经营支出 60 万元。比 2023 年支出预算数 8507.57 万元，包括：基本支出 2720.52 万元、项目支出 5747.05 万元、经营支出 40 万元，增加 5267.55 万元，增加 61.92%，主要是本年新增博物院（新址）相关经费。

#### （一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 13775.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13167.30 万元（本年一般公共预算资金 12992.51 万元、上年结转一般公共预算资金 174.79 万元），占比 95.59%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 60 万元，占比 0.44%；其他收入 547.82 万元（本年其他收入 24 万元、上年结转其他收入 523.82 万元），占比 3.97%。

#### （二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 13775.12 万元，其中：基本支出 3221.51 万元，占比 23.39%；项目支出 10493.61 万元，占比 76.17%；事业单位经营支出 60 万元，占比 0.44%。主要用于开展各项展览、组织社会教育活动、保障博物院正常运转、人员开支等相关支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 13167.30 万元，包括：一般公共预算财

政拨款 13167.30 万元（本年一般公共预算资金 12992.51 万元、上年结转一般公共预算资金 174.79 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元。与 2023 年财政拨款收支预算 7772.55 万元相比增加 5394.75 万元，主要是本年业务变动及上年结转收入变动形成的。

## （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

### 1、科学技术（类）

应用研究（款）其他（项）。年初预算 11.15 万元，比 2022 年预算数 39.99 万元减少 28.84 万元。主要是课题费项目的相关支出。

### 2、文化旅游体育与传媒（类）

（1）文物（款）文物保护（项）。年初预算 14.27 万元，比 2023 年预算数 1527.94 万元减少 1513.67 万元。主要是上年结转内蒙古博物院文物藏品征集经费项目产生的。

（2）文物（款）博物馆（项）。年初预算 12333.65 万元，比 2023 年预算数 5266 万元增加 7067.65 万元。主要是本本年新增博物院（新址）相关经费。

（3）文化和旅游（款）其他（项）。年初预算 27.27 万元，比 2023 年预算数 0 万元增加 27.27 万元。主要是上年结转旅游发展专项资金产生的。

### 3、社会保障就业（类）

（1）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初

预算 119.15 万元，比 2023 年预算数 126.83 万元减少 7.68 万元。主要是离休人员 2023 年去世致离休费用减少。

(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 199.52 万元，比 2023 年预算数 199.96 万元减少 0.44 万元。主要是实有在职在编人员减少所致。

(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 99.76 万元，比 2023 年预算数 99.98 万元减少 0.22 万元。主要是实有在职在编人员减少所致。

#### 4、卫生健康（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 82.53 万元，比 2023 年预算数 83.39 万元减少 0.86 万元。主要是实有在职在编人员减少所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）。年初预算 71.37 万元，比 2023 年预算数 138.45 万元减少 67.08 万元。主要是实有在职在编人员减少所致。

#### 5、住房保障（类）

住房改革款（款）住房公积金（项）。年初预算 208.62 万元，比 2023 年预算数 208.62 万元增加 0 万元。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出财政拨款预算 3221.51 万元，包括：人员经费 3079.41 万元、公用经费 142.10 万元。比 2023 年预算数 3370.52 万元减少 149.01 万元，原因主要是实有在职在编人



员减少所致。

(一) 人员经费 3079.41 万元，包括基本工资 777.57 万元、津贴补贴 371.43 万元、奖金 157.51 万元、绩效工资 412.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.52 万元、职业年金缴费 99.76 万元、职工基本医疗保险缴费 82.53 万元、公务员医疗补助缴费 71.37 万元、其他社会保障缴费 13.97 万元、住房公积金 208.62 万元、其他工资福利支出 562.31 万元、退休费 119.15 万元、生活补助 3.20 万元。

(二) 公用经费 142.10 万元，包括：办公费 2.25 万元、印刷费 8 万元、邮电费 4.80 万元、取暖费 0.16 万元、差旅费 8 万元、培训费 6 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 1.26 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 34.77 万元、福利费 43.46 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费 2.16 万元、其他商品和服务支出 2.24 万元。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，2024 年我单位无政府性基金财政拨款预算。

#### 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 27 万元，比上年预算 27 万元增加 0 万元。本年预算 27 万元比上年执行数 26.79 万元增加 0.21 万元，增长 0.79%。其中：

(一) 因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数一致。本

年预算 0 万元比上年执行数 7 万元减少 7 万元。原因主要是 2023 年年中我院职工出国参加公务活动。

(二) 公务接待费 2 万元, 与上年预算数 1 万元增加 1 万元, 增加 100%。本年预算 1 万元比上年执行数 0.97 万元增加 0.03 万元, 增长 3.1%, 增加原因主要是按照 2023 年实际接待费用测算。

(三) 公务用车购置及运行维护费 25 万元, 与上年预算数 26 万元减少 1 万元, 减少 3.85%。本年预算 25 万元比上年执行数 18.82 万元增加 6.18 万元, 增加 32.84%。其中:

公务用车购置 0 万元, 与上年预算数一致; 本年预算与上年执行数一致, 均为 0 万元。

公务用车运行维护费 25 万元, 与上年预算数 26 万元减少 1 万元, 减少 3.85%。本年预算 25 万元比上年执行数 18.82 万元增加 6.18 万元, 增加 32.84%。增加原因主要是单位按照年初工作任务而产生的。

### 第三部分 其他公开事项说明

#### 一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费, 是指单位的公用经费, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024 年, 我单位运行经费财政拨款预算 142.10 万元, 比上

年预算数 141.70 万元增加 0.40 万元，上升 0.29%。主要原因是根据人员情况调整。

## 二、政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算总额 4476.84 万元，其中：政府采购货物预算 811.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3665.74 万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆（数字博物馆流动展览车），离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆，是内蒙古博物院展览及考古用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）等。

## 四、2024 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2024 年单位预算项目支出编制要求，2024 年填报绩效目标的预算项目 25 个，公开绩效目标 25 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 10378.82 万元（包含 2024 年中央提前下达专项资金-中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 1000 万元），占全部项目支出预算的 100%。

# 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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）支出。

十、单位运行经费：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：张舒

联系电话：0471-4608432

## 第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开表，项目支出绩效目标表

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,992.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	60.00	六、科学技术支出	11.15
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	12,983.02
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	418.43
九、其他收入	24.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	153.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	208.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,076.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,775.12</b>
上年结转结余	698.61	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>13,775.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13,775.12</b>

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

口径说明: 一般公共预算拨款收入: 取值口径为部门预算编制二上细化表, 【资金性质】=111一般公共预算资金, 114外国政府和国际组织赠款; 【资金来源】=本级财力-11年初安排, 12预估, 上级补助-21年初安排, 22预估 政府性基金预算拨款收入: 取值口径为部门预算编制二上细化表, 【资金性质】=121政府性基金预算资金, 122专项债券; 【资金来源】=本级财力-11年初安排, 12预估, 上级补助-21年初安排, 22预估 国有资本经营预算拨款收入: 取值口径为部门预算编制二上细化表, 【资金性质】=13国有资本经营预算资金; 【资金来源】=本级财力-11年初安排, 12预估, 上级补助-21年初安排, 22预估 财政专户管理资金收入: 取值口径为部门预算编制二上细化表, 【资金性质】=2财政专户管理资金; 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入, 事业单位经营收入, 上级补助收入, 附属单位上缴收入, 其他收入: 取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余: =【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余: =收入总计-本年支出合计





## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	11.15		11.15			
20603	应用研究	11.15		11.15			
2060399	其他应用研究支出	11.15		11.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,983.02	2,440.56	10,482.46	60.00		
20701	文化和旅游	27.27		27.27			
2070199	其他文化和旅游支出	27.27		27.27			
20702	文物	12,955.74	2,440.56	10,455.18	60.00		
2070204	文物保护	14.27		14.27			
2070205	博物馆	12,941.47	2,440.56	10,440.91	60.00		
208	社会保障和就业支出	418.43	418.43				
20805	行政事业单位养老支出	418.43	418.43				
2080502	事业单位离退休	119.15	119.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.52	199.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.76	99.76				
210	卫生健康支出	153.90	153.90				
21011	行政事业单位医疗	153.90	153.90				
2101102	事业单位医疗	82.53	82.53				
2101103	公务员医疗补助	71.37	71.37				
221	住房保障支出	208.62	208.62				
22102	住房改革支出	208.62	208.62				
2210201	住房公积金	208.62	208.62				
	合计	13,775.12	3,221.51	10,493.61	60.00		

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,992.51	一、本年支出	13,167.30
(一) 一般公共预算拨款	12,992.51	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	174.79	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	174.79	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	11.15
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	12,375.20
		(八) 社会保障和就业支出	418.43
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	153.90
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	208.62
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13,167.30	支 出 总 计	13,167.30

口径说明：一、本年收入：取值口径与[收支总表]收入取值一致 二、上年结转：(一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；(二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；(三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	11.15				11.15
20603	应用研究	11.15				11.15
2060399	其他应用研究支出	11.15				11.15
207	文化旅游体育与传媒支出	12,375.20	2,440.56	2,298.46	142.10	9,934.64
20701	文化和旅游	27.27				27.27
2070199	其他文化和旅游支出	27.27				27.27
20702	文物	12,347.92	2,440.56	2,298.46	142.10	9,907.36
2070204	文物保护	14.27				14.27
2070205	博物馆	12,333.65	2,440.56	2,298.46	142.10	9,893.09
208	社会保障和就业支出	418.43	418.43	418.43		
20805	行政事业单位养老支出	418.43	418.43	418.43		
2080502	事业单位离退休	119.15	119.15	119.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.52	199.52	199.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.76	99.76	99.76		
210	卫生健康支出	153.90	153.90	153.90		
21011	行政事业单位医疗	153.90	153.90	153.90		
2101102	事业单位医疗	82.53	82.53	82.53		
2101103	公务员医疗补助	71.37	71.37	71.37		
221	住房保障支出	208.62	208.62	208.62		
22102	住房改革支出	208.62	208.62	208.62		
2210201	住房公积金	208.62	208.62	208.62		
	合 计	13,167.30	3,221.51	3,079.41	142.10	9,945.79

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,957.06	2,957.06	
30101	基本工资	777.57	777.57	
30102	津贴补贴	371.43	371.43	
30103	奖金	157.51	157.51	
30107	绩效工资	412.48	412.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.52	199.52	
30109	职业年金缴费	99.76	99.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.53	82.53	
30111	公务员医疗补助缴费	71.37	71.37	
30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
30113	住房公积金	208.62	208.62	
30199	其他工资福利支出	562.31	562.31	
302	商品和服务支出	142.10		142.10
30201	办公费	2.25		2.25
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30208	取暖费	0.16		0.16
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.26		1.26
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	34.77		34.77
30229	福利费	43.46		43.46
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	122.35	122.35	
30302	退休费	119.15	119.15	
30305	生活补助	3.20	3.20	
合计		3,221.51	3,079.41	142.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
205002-内蒙古博物院	27.00	0.00	26.00	0.00	26.00	1.00	26.79	7.00	18.82	0.00	18.82	0.97	27.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2.00

口径说明：根据部门(单位)取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国(境)费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

备注：本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金				

备注：本表为空表。





项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
内蒙古博物院运行经费	205002-内蒙古博物院	大型公用设施运行维护	588.00	通过缴纳水电维修维保等费用，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。	产出指标	时效指标	维保时间	正向	等于	1	年	5
							维修改造工作开展时间	正向	等于	1	年	5
						质量指标	维保验收合格率	正向	等于	98	%	5
							维修维护质量达标率	正向	大于等于	90	%	5
							场馆安全运营	正向	大于等于	95	%	5
							水电费用	反向	小于等于	180	万元	3
							其他费用	反向	小于等于	214.05	万元	4
						成本指标	维保维修费	反向	小于等于	193.95	万元	3
							维保项目数	正向	等于	3	项	10
							维修维护面积	正向	等于	6.5	万平方米	5
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
							博物馆环境安全稳定	定性		持续保障		15
						效益指标	社会效益	保障博物馆正常运行，为观众提供舒适的参观环境	定性		基本保障	
开馆时间	正向	大于等于	200	天	10							
考古发掘和文物保护修复及资料整理等的项目数量	正向	大于等于	6	个	5							
				项目实施达标率	正向	大于等于	90	%			7	

项目绩效目标表

内蒙古博物院其他支出		205002-内蒙古博物院		部门预算项目		547.82		通过实地调研、考古发掘、资料整理、文物保护修复等工作以及弥补运行经费不足,保障博物馆运行,加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。		产出指标		时效指标		正常开馆率		正向		大于等于		90		%		8	
内蒙古博物院其他支出		205002-内蒙古博物院		部门预算项目		60.00		通过举办展览、社会教育活动、交流学习及弥补运行经费不足等,保障博物馆运营,加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。		产出指标		质量指标		正常开馆率		正向		大于等于		90		%		8	
内蒙古博物院其他支出		205002-内蒙古博物院		部门预算项目		547.82		通过实地调研、考古发掘、资料整理、文物保护修复等工作以及弥补运行经费不足,保障博物馆运行,加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。		产出指标		时效指标		正常开馆率		正向		大于等于		90		%		8	
内蒙古博物院其他支出		205002-内蒙古博物院		部门预算项目		60.00		通过举办展览、社会教育活动、交流学习及弥补运行经费不足等,保障博物馆运营,加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。		产出指标		质量指标		正常开馆率		正向		大于等于		90		%		8	
内蒙古博物院其他支出		205002-内蒙古博物院		部门预算项目		547.82		通过实地调研、考古发掘、资料整理、文物保护修复等工作以及弥补运行经费不足,保障博物馆运行,加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。		产出指标		数量指标		举办社教活动次数		正向		大于等于		20		次		5	
内蒙古博物院其他支出		205002-内蒙古博物院		部门预算项目		60.00		通过举办展览、社会教育活动、交流学习及弥补运行经费不足等,保障博物馆运营,加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。		产出指标		成本指标		购置设施设备等其他支出		反向		小于等于		15		万元		4	
内蒙古博物院其他支出		205002-内蒙古博物院		部门预算项目		547.82		通过实地调研、考古发掘、资料整理、文物保护修复等工作以及弥补运行经费不足,保障博物馆运行,加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。		产出指标		成本指标		其他支出		反向		小于等于		45		万元		6	
内蒙古博物院其他支出		205002-内蒙古博物院		部门预算项目		60.00		通过举办展览、社会教育活动、交流学习及弥补运行经费不足等,保障博物馆运营,加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。		产出指标		满意度指标		服务对象满意度		正向		大于等于		90		%		10	
内蒙古博物院其他支出		205002-内蒙古博物院		部门预算项目		547.82		通过实地调研、考古发掘、资料整理、文物保护修复等工作以及弥补运行经费不足,保障博物馆运行,加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。		产出指标		满意度指标		加强文物保护延长文物保存期限		定性				有效加强				15	
内蒙古博物院其他支出		205002-内蒙古博物院		部门预算项目		60.00		通过举办展览、社会教育活动、交流学习及弥补运行经费不足等,保障博物馆运营,加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。		产出指标		社会效益		对草原文化和中华文明文化提升		定性				有效提升				15	
内蒙古博物院其他支出		205002-内蒙古博物院		部门预算项目		547.82		通过实地调研、考古发掘、资料整理、文物保护修复等工作以及弥补运行经费不足,保障博物馆运行,加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。		产出指标		社会效益		举办临时展览的数量		正向		大于等于		5		个		4	

文物保护资金 (博物院)	205002-内 蒙古博物院	专项资金项目	713.00	通过举办临时展览，发挥博物馆作为文化载体的作用，促进各博物馆之间交流。通过定制开发藏品管理系统，进一步调整、优化博物馆日常业务的智慧化管理流程。通过文物数据采集，实现数字化数据的智慧管理，提升内蒙古博物院文物数字化资源管理利用、管理水平。	数量指标	展览文物件数	正向	大于等于	210	件(套)	4
					藏品管理系统建设的数量	正向	等于	1	套	3	
					文物采集加工制作数量	正向	大于等于	300	件(套)	4	
					可移动文物保护预算	反向	小于等于	300	万元	4	
					成本指标	藏品管理系统建设费用	反向	小于等于	53	万元	2
					产出指标	展览费用	反向	小于等于	360	万元	4
					时效指标	数据采集期限	正向	等于	1	年	3
						藏品管理系统建设	正向	等于	1	年	3
						举办临时展览期限	正向	大于等于	1	年	4
					质量指标	采集准确率	正向	大于等于	98	%	5
						展览验收合格率	正向	大于等于	90	%	5
						藏品管理系统验收合格率	正向	大于等于	90	%	5
					满意度指标	观众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	加强文物保护	定性		有效加强		15
					社会效益	促进博物馆之间的文化交流让更多人了解中华文化及文明	定性		有效促进		15
时效指标	免费开放时间	正向	等于	1	年	5					
	物业服务时间	正向	等于	1	年	5					
质量指标	物业服务达标率	正向	大于等于	90	%	7					
	正常开馆率	正向	大于等于	90	%	8					
数量指标	免费开放天数	正向	大于等于	200	天	5					
	物业服务面积	正向	大于等于	6.5	万平方米	10					
博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	205002-内 蒙古博物院	专项资金项目	500.00	通过保洁、安保等物业服务，为观众营造舒适安全的参观环境，保障博物馆安全平稳							



项目		产出指标		数量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标	
一级科目	二级科目	产出指标	效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标
绩效奖金	205002-内 蒙古博物院	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	157.51	产出指标	效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标
其他人员支出	205002-内 蒙古博物院	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	8.64	产出指标	效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标
住房公积金	205002-内 蒙古博物院	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	208.62	产出指标	效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标
工资津补贴等	205002-内 蒙古博物院	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	1,552.84	产出指标	效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标
工伤生育保险等其他社保缴费	205002-内 蒙古博物院	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	8.22	产出指标	效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标
公务员医疗保险	205002-内 蒙古博物院	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	71.27	产出指标	效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标



离退休经费	205002-内 蒙古博物院	对个人和家庭补 助支出	65.85	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/ 预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
编外聘用人员支 出	205002-内 蒙古博物院	编制外长期聘用 人员工资	562.31	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	效益指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	质量指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/ 预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
职工福利费	205002-内 蒙古博物院	公用经费	43.46	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/ 预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
一般公用经费	205002-内 蒙古博物院	公用经费	63.87	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	效益指标	质量指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5



工会经费	公用经费	34.77	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/ 预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					文物征集费	反向	小于等于	1398	万元	8
					其他费用	反向	小于等于	102	万元	2
					文物征集数量	正向	大于等于	1200	件(套)	10
			产出指标		征集文物的所属时期	正向	大于等于	4	个	5
					征集调研时间	反向	小于等于	1	年	5
					征集商谈时间	反向	小于等于	1	年	5
					征集内容完整率	正向	大于等于	90	%	7
					征集目标合格率	正向	大于等于	90	%	8
			满意度指标		员工满意度	正向	大于等于	90	%	10
			效益指标		丰富院藏藏品体系	定性		有效丰富		15
					保护各时期藏品	定性		有效保护		15
			满意度指标		观众满意度	正向	大于等于	90	%	10
			效益指标		维护博物馆环境安全稳定	定性		有效维护		15
					保障新址公共服务设施正常运行	定性		有效保障		15
					其他支出	反向	小于等于	4123.61	万元	5
					设施设备购置费	反向	小于等于	1343.39	万元	5
			产出指标		场馆安全运营时间	正向	大于等于	1	年	5
					设施设备购置时间	正向	大于等于	1	年	5
					场馆安全运营率	正向	大于等于	90	%	10

足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金

通过调研、鉴定, 价格评估等工作, 征集各个时期的文物和藏品, 更好地继承和弘扬中华民族优秀传统文化遗产, 见证内蒙古历史文化发展, 丰富博物馆馆藏, 推进陈列展览提升, 促进文博事业发展。

通过购置部分设施设备, 缴纳水电暖物业等费用, 保障博物院正常运行, 为观众提供舒适安全的参观环境, 满足人民日益增长的文化需求。

内蒙古博物院 205002-内蒙古博物院 部门预算项目

内蒙古博物院 (新址) 设施设备购置、搬迁及运行经费 205002-内蒙古博物院 部门预算项目

内蒙古		设施验收合格		正向		等于		100		%		5				
2024年草原英才项目资金	205002-内蒙古博物院专项资金项目	3.00	基层人员研修，通过实地参与文物保护修复、展览陈列等工作，提升专业能力。	数量指标	正向	大于等于	1	批					7			
				质量指标	正向	大于等于	200	个						8		
				时效指标	正向	等于	100	%						5		
				成本指标	正向	等于	100	%							10	
					正向	等于	1	年							5	
				产出指标	正向	等于	1	年							5	
					反向	小于等于	2.8	万元							8	
				数量指标	正向	等于	1	人							10	
				满意度指标	正向	等于	4	个								5
					正向	大于等于	90	%								10
					定性	有效满足										15
				社会效益	定性	有效促进										15
				可持续影响	定性											
				合计		13,600.33										

口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。



