

内蒙古博物院
2021 年单位预算公开报告

2021 年 2 月 22 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、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 2021 年单位预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款预算总表

- 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”经费支出预算表
- 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、政府采购预算表
- 十二、项目支出绩效表

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、院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（挂内蒙古革命历史博物馆牌子）。

内蒙古博物院事业编制 137 名。截止 2020 年 12 月 31 日，内蒙古博物院实有在编人员 118 人，退休 66 人，离休 1 人。

第二部分 2021 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 11975.85 万元，比 2020 年预算 6303.11 万元增加 5672.74 万元，增长 89.99%，主要是因为内蒙古革命历史博物馆开办及上年结转收入形成的。

支出预算 11975.85 万元，比 2020 预算 6303.11 万元增加 5672.74 万元，增长 89.99%，主要是因为内蒙古革命历史博物馆开办费及上年结转资金支出形成的。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 11975.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11058.93 万元（本年一般公共预算资金 8346.03 万元、上年结转一般公共预算资金 2712.90 万元），占比 92.34%；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 90 万元，占比 0.75%；其他收入 7 万元，占比 0.06%；上年结转结余单位资金 819.92 万元，占比 6.85%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 11975.85 万元，其中：基本支出 2278.03 万元，占比 19.02%；项目支出 9607.82 万元，占比 80.23%；事业经营支出 90 万元，占比 0.75%。主要用于博物院运转、人员开支、开展各项展览、社会教育活动等文物事业发展等方面支出。

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 11058.93 万元，包括：一般公共预算财政拨款 11058.93 万元（本年一般公共预算资金 8346.03 万元、上年结转一般公共预算资金 2712.9 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、科学技术支出 55.08 万元，比上年预算数 0 万元增加 55.08 万元。主要用于课题费的相关支出。

2、文化旅游体育与传媒支出 10353.09 万元，比上年预算数 5558.40 万元增加 4794.69 万元。主要用于文博事业发展。

3、社会保障和就业支出 353.08 万元，比上年预算 324.24 万元增加 28.84 万元。主要用于单位离休人员工资、取暖费、物业费 and 妇女卫生费，退休人员取暖费、物业费和妇女卫生费，在职人员养老保险单位缴费、职业年金单位缴费等缴费。

4、卫生健康支出 151.05 万元，比上年预算 146.19 万元增加 4.86 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。

5、住房保障支出 146.62 万元，比上年预算 144.28 万元增

加 2.34 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，2021 年我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、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 101.32 万元，比上年预算 105 万元减少 3.68 万元，下降 3.50%。本年预算 101.32 万元比上年执行数 25.54 万元增加 75.78 万元，增长 296.71%。其中：

1、因公出国（境）费用 73.32 万元，比上年预算数 77 万元减少 3.68 万元，下降 4.78%。本年预算 73.32 万元比上年执行数 0 万元增加 73.32 万元。增加原因主要是受新冠疫情影响，不能出国（境）举办原定展览和开展境外考古工作。

2、公务接待费 2 万元，与上年预算数一致。本年预算 2 万元比上年执行数 0.26 万元增加 1.74 万元，增长 669.23%，增加原因主要是受疫情影响，国内外展览变动。

3、公务用车购置及运行维护费 26 万元，与上年预算数一致。本年预算 26 万元比上年执行数 25.28 万元增加 0.72 万元，上升增长 2.85%。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 26 万元，与上年预算数一致；比上年执行数 25.28 万元增加 0.72 万元，增长 2.85%。增加原因主要

是单位按照年初工作任务和革命历史博物馆开办而产生的。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位运行经费财政拨款预算115.74万元，比上年预算数120.03万元减少4.29万元，下降3.57%。主要原因是自治区财政继续压减机关运行经费财政拨款形成。

二、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算总额6138.56万元，其中：政府采购货物预算2645.35万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算3393.21万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆11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8辆，是内蒙古博物院展览及考古用车。单位价值50万以上通用设备30台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2021 年部门预算项目支出编制要求，2021 年填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标 7 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 6984.92 万元（包含 2021 年中央提前下达专项资金），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用车购置支出（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：王迪 联系电话：0471-4608432

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 11 张表，项目支出绩效目标表。

2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表

预算部门：内蒙古博物院

2021年02月22日

收支预算总表

金额单位：万元

收 入	项 目	预算数	项 目	支 出					单 位 资 金	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		
一、一般公共预算拨款收入		8,346.03	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、上级补助收入			六、科学技术支出	55.08	55.08					
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出	11,270.01	10,353.09				916.92	
八、事业单位经营收入		90.00	八、社会保障和就业支出	353.08	353.08					
九、其他收入		7.00	九、社会保险基金支出							
			十、卫生健康支出	151.05	151.05					
			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			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	146.62	146.62					
			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、其他支出							
			二十五、债务付息支出							
			二十六、债务发行费用支出							
			二十七、抗疫特别国债安排的支出							
			二十八、往来性支出							
本年收入合计	8,443.03		本年支出合计	11,975.85	11,058.93				916.92	
上年结转结余	3,532.82	年终结转结余								
收入总计	11,975.85		支出总计	11,975.85	11,058.93				916.92	

收入预算总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	本年收入										小计	上年结转结余				单位预算	
				一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金			
	合计	11,975.85	8,443.03	8,346.03								90.00	7.00	3,532.82	2,712.90					819.
205	内蒙古自治区文化和旅游厅部门	11,975.85	8,443.03	8,346.03								90.00	7.00	3,532.82	2,712.90					819.
205002	内蒙古博物院	11,975.85	8,443.03	8,346.03								90.00	7.00	3,532.82	2,712.90					819.

金额单位: 万

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
	合 计	11,975.85	2,278.03	9,697.82	90.00		
206	科学技术支出	55.08		55.08			
20603	应用研究	55.08		55.08			
2060399	其他应用研究支出	55.08		55.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,270.01	1,627.27	9,642.74	90.00		
20702	文物	11,270.01	1,627.27	9,642.74	90.00		
2070204	文物保护	1,811.53		1,811.53			
2070205	博物馆	9,338.25	1,627.27	7,710.98	90.00		
2070299	其他文物支出	120.23		120.23			
208	社会保障和就业支出	353.08	353.08				
20805	行政事业单位养老支出	353.08	353.08				
2080502	事业单位离休	72.93	72.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.77	186.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.39	93.39				
210	卫生健康支出	151.05	151.05				
21011	行政事业单位医疗	151.05	151.05				
2101102	事业单位医疗	85.53	85.53				
2101103	公务员医疗补助	65.52	65.52				
221	住房保障支出	146.62	146.62				
22102	住房改革支出	146.62	146.62				
2210201	住房公积金	146.62	146.62				

财政拨款预算总表

部门/单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,346.03	一、本年支出	11,058.93
(一) 一般公共预算资金	8,346.03	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	55.08
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	10,353.09
		(八) 社会保障和就业支出	353.08
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	151.05
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(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	146.62
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 往来性支出	
二、上年结转	2,712.90	二、年终结转结余	
收入总计	11,058.93	支出总计	11,058.93

一般公共预算支出表

金额单位：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	
	合 计	11,058.93	2,278.03	2,162.29	115.74	8,780.90
206	科学技术支出	55.08				55.08
20603	应用研究	55.08				55.08
2060399	其他应用研究支出	55.08				55.08
207	文化旅游体育与传媒支出	10,353.09	1,627.27	1,511.53	115.74	8,725.82
20702	文物	10,353.09	1,627.27	1,511.53	115.74	8,725.82
2070204	文物保护	1,811.53				1,811.53
2070205	博物馆	8,421.33	1,627.27	1,511.53	115.74	6,794.06
2070299	其他文物支出	120.23				120.23
208	社会保障和就业支出	353.08	353.08	353.08		
20805	行政事业单位养老支出	353.08	353.08	353.08		
2080502	事业单位离退休	72.93	72.93	72.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.77	186.77	186.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.39	93.39	93.39		
210	卫生健康支出	151.05	151.05	151.05		
21011	行政事业单位医疗	151.05	151.05	151.05		
2101102	事业单位医疗	85.53	85.53	85.53		
2101103	公务员医疗补助	65.52	65.52	65.52		
221	住房保障支出	146.62	146.62	146.62		
22102	住房改革支出	146.62	146.62	146.62		
2210201	住房公积金	146.62	146.62	146.62		

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	2,278.03	2,162.29	115.74
301	工资福利支出	2,081.39	2,081.39	
30101	基本工资	719.01	719.01	
30102	津贴补贴	344.06	344.06	
30107	绩效工资	427.53	427.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.77	186.77	
30109	职业年金缴费	93.39	93.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.53	85.53	
30111	公务员医疗补助缴费	65.52	65.52	
30112	其他社会保障缴费	12.95	12.95	
30113	住房公积金	146.62	146.62	
302	商品和服务支出	115.74		115.74
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.26		2.26
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	4.90		4.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	24.28		24.28
30229	福利费	30.35		30.35
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
303	对个人和家庭的补助	80.90	80.90	
30301	离休费	12.77	12.77	
30302	退休费	60.16	60.16	
30305	生活补助	7.97	7.97	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	2020年预算数				2020年执行数				2021年预算数			
			小计	公务用车购置及运行费			小计	公务用车购置及运行费			小计	公务用车购置及运行费		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
合计			101.32	73.32	26.00	101.32	73.32	26.00	101.32	73.32	26.00	101.32	73.32	26.00

20502-内蒙古博物院

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计		9,697.82	8,780.90						916.92	
1	22-其他运转类	15000021Y0000000005275-业务用房及专用设备运行维护	205002-内蒙古博物院	1,209.00	1,209.00							
2	22-其他运转类	15000021Y0000000005285-综合业务运转保障经费	205002-内蒙古博物院	650.00	650.00							
3	31-部门项目	15000021T0000000005238-事业单位经营支出	205002-内蒙古博物院	90.00							90.00	
4	31-部门项目	15000021T0000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	205002-内蒙古博物院	2,000.00	2,000.00							
5	31-部门项目	15000021T0000000010520-内蒙古博物院其他支出	205002-内蒙古博物院	826.92							826.92	
6	31-部门项目	15000021T0000000017356-上年结转博物馆免费开放	205002-内蒙古博物院	17.69	17.69							
7	31-部门项目	15000021T0000000017386-上年结转草原丝绸之路文物	205002-内蒙古博物院	120.23	120.23							
8	31-部门项目	15000021T0000000017580-上年结转公益场馆开放补助	205002-内蒙古博物院	545.16	545.16							
9	31-部门项目	15000021T0000000017991-上年结转内蒙古革命历史博	205002-内蒙古博物院	1,692.32	1,692.32							
10	31-部门项目	15000021T0000000018039-上年结转内蒙古桃红巴拉董	205002-内蒙古博物院	55.08	55.08							
11	31-部门项目	15000021T0000000018167-上年结转全区重点文物保护	205002-内蒙古博物院	119.21	119.21							
12	31-部门项目	15000021T0000000018324-上年结转文物保护利用	205002-内蒙古博物院	40.46	40.46							
13	31-部门项目	15000021T0000000018522-上年结转中央博物馆纪念馆	205002-内蒙古博物院	122.75	122.75							
14	32-专项资金	15000021T0000000007155-文物保护资金	205002-内蒙古博物院	709.00	709.00							
15	32-专项资金	15000021T0000000007171-博物馆纪念馆逐步免费开放	205002-内蒙古博物院	1,500.00	1,500.00							

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	采购说明
合计			6,138.56	
205002-内蒙古博物院			6,138.56	
15000021T000000005238-事业单位经营支出	C0899-其他商务服务	1	5.00	审计费等
15000021T000000005238-事业单位经营支出	A02010104-台式计算机	1	3.90	办公设备购置
15000021T000000005238-事业单位经营支出	A9999-其他不另分类的物品	1	40.00	活动材料, 工程、保洁配件等
15000021T000000007155-文物保护资金	C060299-其他会展服务	1	170.00	展览服务
15000021T000000007155-文物保护资金	C0899-其他商务服务	1	30.00	审计、论证等
15000021T000000007155-文物保护资金	A02052306-恒温机、恒温机纸	1	429.00	文物库房提升改造
15000021T000000007155-文物保护资金	C1799-其他交通运输、仓储服	1	34.00	文物运输费
15000021T000000007155-文物保护资金	A0999-其他办公消耗用品及类	1	7.00	办公耗材
15000021T000000007155-文物保护资金	C0908-其他专业技术服务	1	20.00	专业技术服务
15000021T000000007155-文物保护资金	C0499-其他租赁服务	1	3.50	房屋租赁
15000021T000000007155-文物保护资金	C081402-出版服务	1	2.00	资料出版
15000021T000000007155-文物保护资金	A9999-其他不另分类的物品	1	12.52	发掘耗材等
15000021T000000007171-博物馆纪念馆逐步免费开放	C0599-其他维修和保养服务	1	220.00	各类维保费
15000021T000000007171-博物馆纪念馆逐步免费开放	C0908-其他专业技术服务	1	36.00	审计服务
15000021T000000007171-博物馆纪念馆逐步免费开放	A0999-其他办公消耗用品及类	1	19.00	办公用品及耗材
15000021T000000007171-博物馆纪念馆逐步免费开放	A070399-其他被服装具	1	30.00	讲解服
15000021T000000007171-博物馆纪念馆逐步免费开放	A9999-其他不另分类的物品	1	50.00	展览、社教活动耗材等
15000021T000000007171-博物馆纪念馆逐步免费开放	C150499-其他保险服务	1	14.00	公众责任险
15000021T000000007171-博物馆纪念馆逐步免费开放	C0899-其他商务服务	1	20.00	咨询等服务
15000021T000000007171-博物馆纪念馆逐步免费开放	C1204-物业管理服务	1	588.00	物业管理费
15000021T000000007171-博物馆纪念馆逐步免费开放	C1499-其他能源的生产和分配	1	333.00	取暖费
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A02010104-台式计算机	1	29.26	办公电脑
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A0201060102-激光打印机	20	2.40	A3\A4打印机
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A060299-其他台、桌类	1	393.95	办公桌椅、四人座椅、文件柜等
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A032599-其他政法、检测专用	1	243.04	人证对比闸机、玻璃栏杆、安检设备、安检门 手持探测器 防爆器材
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A02061899-其他生活用电器	1	226.98	生活电器
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A02021101-碎纸机	5	0.50	办公碎纸机
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A020201-复印机	3	2.25	专用复印机
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A0201060901-扫描仪	1	0.80	扫描仪
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A0206180302-吸尘器	5	1.42	吸尘器
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A0203072899-其他清洁卫生车	1	77.90	扫地车、推土车、洗地车
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A02030705-工程作业车辆	1	352.45	曲臂式升降车、剪叉式升降车
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A0206180102-冷藏柜	1	2.49	冷柜
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A020202-投影仪	1	1.00	投影仪
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A02010399-其他安全设备	1	10.00	访客系统
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A032028-助残器具	1	3.00	公共服务设备: 轮椅
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A02040301-物理方法消毒设备	1	1.20	消毒柜
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A020199-其他计算机设备及软	1	198.96	网络设备管理平台、票务系统、OA系统、考勤 系统、有线通信系统
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A032501-消防设备	1	51.88	消防器材、灭火器等
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A02061807-饮水器	1	27.50	热水器
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	B0699-其他安装	1	100.00	消防调试工程
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A0699-其他家具用具	1	4.00	其他家具
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A9999-其他不另分类的物品	1	59.68	茶杯、茶壶、人字梯等

15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A0208070101-普通电话机	1	1.00	办公电话
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A100701-门、门框	1	48.20	藏品库房房门、库区大门等47套528.46万元、防盜门框2套2万元
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A0201060499-其他显示器	8	0.99	网络监控系统大屏
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A020204-多功能一体机	5	1.50	专用一体机2个
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A02031299-其他非机动车	1	95.30	电动搬运车、手动搬运车、治安巡逻车、消防巡逻车
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A060499-其他沙发类	1	28.60	沙发
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A020699-其他电气设备	1	2.15	烘干机、吸水机
15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办	A033599-其他文艺设备	1	31.60	移动拉杆式扩音器、肩背式扩音器
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	C99-其他服务	1	300.00	其他服务
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	C0908-其他专业技术服务	1	60.00	技术咨询等
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	C0599-其他维修和保养服务	1	106.41	各类维修维保费
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	C0899-其他商务服务	1	29.00	审计、造价等
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	C0499-其他租赁服务	1	21.00	光纤租赁等
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	A080299-其他印刷品	1	9.20	各类印刷品
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	A9999-其他不另分类的物品	1	38.23	各类耗材
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	A02010199-其他计算机设备	1	16.50	办公设备购置
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	C081402-出版服务	1	75.00	资料出版
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	C0803-审计服务	1	20.00	审计、造价等
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	A033499-其他专用仪器仪表	1	20.00	专用设备
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	C1806-专业技能培训服务	1	18.00	培训费
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	C1799-其他交通运输、仓储服	1	2.71	文物运输等
15000021T000000010520-内蒙古博物院其他支出	A0999-其他办公消耗用品及类	1	9.00	办公用品及耗材
15000021Y000000005074-一般公用经费	C08140199-其他印刷服务	1	4.00	印制红头纸、单据等
15000021Y000000005074-一般公用经费	C150499-其他保险服务	1	2.43	保险
15000021Y000000005074-一般公用经费	C15040201-机动车保险服务	1	7.00	车辆保险费
15000021Y000000005074-一般公用经费	C0899-其他商务服务	1	6.00	审计等费用
15000021Y000000005074-一般公用经费	C1799-其他交通运输、仓储服	1	2.16	租车费
15000021Y000000005074-一般公用经费	A0999-其他办公消耗用品及类	1	11.00	办公耗材纸、硒鼓、笔等
15000021Y000000005074-一般公用经费	C050301-车辆维修和保养服务	1	13.00	车辆维修费
15000021Y000000005074-一般公用经费	C050302-车辆加油服务	1	6.00	车辆加油费
15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维	C14010199-其他能源发电生产	1	255.00	取暖费
15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维	C081402-出版服务	1	16.50	资料出版
15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维	A9999-其他不另分类的物品	1	50.00	展览、社教活动、维修耗材等
15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维	C150499-其他保险服务	1	14.50	公众责任险
15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维	C1204-物业管理服务	1	799.00	物业管理费
15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费	C0899-其他商务服务	1	30.00	商务服务
15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费	C0599-其他维修和保养服务	1	100.00	各类维保费
15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费	C0908-其他专业技术服务	1	30.00	工程审计等专业技术服务

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
15000021T000000005238-事业单位经营支出	205002-内蒙古博物院	90.00	创建安全、专业、畅通的文博	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2021	年	10	正向指标			
			创建安全、专业、畅通的文博	产出指标	质量指标	运行情况	定性	好坏		10	正向指标			
			创建安全、专业、畅通的文博	效益指标	社会效益指标	博物馆正常运行	定性	优良中低差		10	正向指标			
			创建安全、专业、畅通的文博	产出指标	质量指标	培训及会议效果	≥	90	%	10	正向指标			
			创建安全、专业、畅通的文博	效益指标	可持续发展指标	提升综合业务能力	定性	优良中低差		20	正向指标			
			创建安全、专业、畅通的文博	产出指标	数量指标	参加培训及会议	≥	2	次	10	正向指标			
			创建安全、专业、畅通的文博	产出指标	成本指标	相关支出	≤	90	万元	10	正向指标			
			创建安全、专业、畅通的文博	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			文物库房恒温恒湿环境调控设	产出指标	数量指标	举办展览	≥	1	个	10	正向指标			
			文物库房恒温恒湿环境调控设	产出指标	成本指标	经费预算	≤	709	万元	20	正向指标			
			文物库房恒温恒湿环境调控设	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	定性	优良中低差		10	正向指标			
			15000021T000000007155-文物保护资金	205002-内蒙古博物院	709.00	文物库房恒温恒湿环境调控设	产出指标	社会效益指标	加强文物保护利用	定性	优良中低差		20	正向指标
文物库房恒温恒湿环境调控设	产出指标	质量指标				提升文物库房环境	定性	优良中低差		10	正向指标			
文物库房恒温恒湿环境调控设	产出指标	可持续发展指标				发挥博物馆作为	定性	优良中低差		10	正向指标			
文物库房恒温恒湿环境调控设	产出指标	时效指标				完成时间	≤	2021	年	10	正向指标			
加强安全防范设施建设,营造	产出指标	数量指标				举办社教活动	≥	50	次	5	正向指标			
加强安全防范设施建设,营造	产出指标	时效指标				完成时间	≤	2021	年	10	正向指标			
加强安全防范设施建设,营造	效益指标	社会效益指标				发挥博物馆作为	定性	优良中低差		15	正向指标			
加强安全防范设施建设,营造	效益指标	可持续发展指标				增强公众知晓程度	定性	高中低		15	正向指标			
加强安全防范设施建设,营造	产出指标	质量指标				安全运行	≥	100	%	15	正向指标			
加强安全防范设施建设,营造	产出指标	数量指标				参观人数	≥	100	万人次	10	正向指标			
加强安全防范设施建设,营造	产出指标	成本指标				经费预算	≤	1500	万元	10	正向指标			
15000021T000000007171-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	205002-内蒙古博物院	1,500.00				加强安全防范设施建设,营造	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
			保障革命历史博物馆正常开馆	产出指标	质量指标	开馆效果	定性	优良中低差		10	正向指标			
			保障革命历史博物馆正常开馆	产出指标	成本指标	相关支出	≤	2000	万元	10	正向指标			
			保障革命历史博物馆正常开馆	效益指标	社会效益指标	宣传红色文化	定性	优良中低差		20	正向指标			
			保障革命历史博物馆正常开馆	产出指标	数量指标	博物馆新增设施	≥	100	台	10	正向指标			
			保障革命历史博物馆正常开馆	效益指标	可持续发展指标	增强公众知晓程度	定性	高中低		10	正向指标			
			保障革命历史博物馆正常开馆	产出指标	质量指标	安全无事故率	≥	90	%	10	正向指标			
			保障革命历史博物馆正常开馆	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2021	年	10	正向指标			
			保障革命历史博物馆正常开馆	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10	正向指标			
			15000021T000000008588-内蒙古革命历史博物馆开办费	205002-内蒙古博物院	2,000.00	保障革命历史博物馆正常开馆	产出指标	数量指标	博物馆新增设施	≥	100	台	10	正向指标
						保障革命历史博物馆正常开馆	效益指标	可持续发展指标	增强公众知晓程度	定性	高中低		10	正向指标

15000021Y0000000010520-内蒙古博物院其他支出	205002-内蒙古博物院	826.92	加强文物保护利用, 发挥博物馆公共服务设施及设	产出指标	数量指标	项目调查研究次数	≥	3	次	10	正向指标
			加强文物保护利用, 发挥博物馆公共服务设施及设	产出指标	质量指标	项目调查研究报告	≥	80	%	10	正向指标
			加强文物保护利用, 发挥博物馆公共服务设施及设	产出指标	成本指标	经费预算	≤	826.92	万元	20	正向指标
			加强文物保护利用, 发挥博物馆公共服务设施及设	产出指标	可持续发展指标	推动草原文化研究	定性	优良中低差		20	正向指标
			加强文物保护利用, 发挥博物馆公共服务设施及设	产出指标	时效指标	时间	≤	2021	年	10	正向指标
			加强文物保护利用, 发挥博物馆公共服务设施及设	产出指标	社会效益指标	发挥博物馆作为	定性	高中低		10	正向指标
			加强文物保护利用, 发挥博物馆公共服务设施及设	产出指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
			保障博物馆公共服务设施及设	产出指标	成本指标	相关支出	≤	1209	万元	20	正向指标
			保障博物馆公共服务设施及设	产出指标	质量指标	场馆运营	≥	95	%	10	正向指标
			保障博物馆公共服务设施及设	产出指标	社会效益指标	保障博物馆公共	定性	优良中低差		20	正向指标
15000021Y0000000005275-业务用房及专用设备运行维护费	205002-内蒙古博物院	1,209.00	保障博物馆公共服务设施及设	产出指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			保障博物馆公共服务设施及设	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2021	年	10	正向指标
			保障博物馆公共服务设施及设	产出指标	数量指标	参观人数	≥	100	万人次	10	正向指标
			保障博物馆公共服务设施及设	产出指标	可持续发展指标	促进文博事业高	定性	优良中低差		10	正向指标
			保障博物馆公共服务设施及设	产出指标	社会效益指标	提升全民文化意	定性	优良中低差		20	正向指标
			开展形式多样的社会教育活动	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2021	年	10	正向指标
			开展形式多样的社会教育活动	产出指标	数量指标	文博传播手段	≥	2	类	10	正向指标
			开展形式多样的社会教育活动	产出指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
			开展形式多样的社会教育活动	产出指标	质量指标	公众参与度	≥	60	%	10	正向指标
			开展形式多样的社会教育活动	产出指标	成本指标	经费预算	≤	650	万元	20	正向指标
15000021Y0000000005285-综合业务运转保障经费	205002-内蒙古博物院	650.00	开展形式多样的社会教育活动	产出指标	可持续发展指标	增强公众知晓度	定性	优良中低差		10	正向指标