



内蒙古博物院
2023年预算公开报告

2023年2月7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 2023 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 2023 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、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。

内蒙古博物院事业编制 137 名。截止 2022 年 12 月 31 日，内蒙古博物院实有在编人员 122 人，退休 69 人，离休 1 人。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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 2023 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 8507.57 万元，包括：本年收入数 6331.54 万元（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），上年结转收入数 2176.03 万元（一般公共预算资金 2176.03 万元）。比 2022 年收入预算数 10407.61 万元，包括：2022 年本年收入数 5729.66（一般公共预算资金 5669.66 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 50 万元、其他收入 10 万元）、2022 年上年结转收入数 4677.95 万元（一般公共预算资金 3970.50 万元、单位资金 707.45 万元），减少 1900.04 万元，减少 18.26%。主要是本年业务变动

及上年结转收入变动形成的。

支出预算 8507.57 万元，包括：基本支出 3370.52 万元、项目支出 5097.05 万元、经营支出 40 万元。比 2022 年支出预算数 10407.61 万元，包括：基本支出 2130.66 万元、项目支出 8226.95 万元、经营支出 50 万元，减少 1900.04 万元，减少 18.26%，主要是本年业务变动及上年结转收入变动形成的。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 8507.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7772.55 万元（本年一般公共预算资金 5596.52 万元、上年结转一般公共预算资金 2176.03 万元），占比 91.36%；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 40 万元，占比 0.47%；其他收入 695.02 万元，占比 8.17%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 8507.57 万元，其中：基本支出 3370.52 万元，占比 39.62%；项目支出 5097.05 万元，占比 59.91%；事业单位经营支出 40 万元，占比 0.47%。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 7772.55 万元，包括：一般公共预算财政拨款 7772.55 万元（本年一般公共预算资金 5596.52 万元、上年

结转一般公共预算资金 2176.03 万元), 政府性基金预算财政拨款 0 万元。与 2022 年财政拨款收支预算 10407.611 万元减少 1900.04 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、一般公共服务(类)

宣传事务(款)其他(项)。年初预算 12.93 万元, 比 2022 年 0 万元增加 12.93 万元。主要用于展览相关的支出。

2、科学技术(类)

应用研究(款)其他(项)。年初预算 39.99 万元, 比 2022 年预算数 49.66 万元减少 9.67 万元。主要是课题费项目的相关支出。

3、文化旅游体育与传媒(类)

(1) 文物(款)文物保护(项)。年初预算 1527.94 万元, 比 2022 年预算数 2119.68 万元减少 591.74 万元。主要是上年结转内蒙古博物院文物藏品征集经费和文物保护资金项目产生的。

(2) 文物(款)博物馆(项)。年初预算 5266.00 万元, 比 2022 年预算数 6877.21 万元减少 1611.21 万元。主要是上年结转项目减少产生的。

(3) 文物(款)其他(项)。年初预算 62.45 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 62.45 万元。主要是上年结转临展项目经费产生的。

4、社会和保障就业(类)

(1) 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 126.83 万元，比 2022 年预算数 74.71 万元增加 52.12 万元。主要是退休人员经费（基础绩效奖）增加产生。

(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 199.96 万元，比 2022 年预算数 162.71 万元增加 37.25 万元。主要是人员工资自然增长产生。

(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 99.98 万元，比 2022 年预算数 81.36 万元增加 18.62 万元。主要是人员工资自然增长产生。

(4) 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 6 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 6 万元。主要是 2023 年新增基层人员研修费用。

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 83.39 万元，比 2022 年预算数 74.52 万元增加 8.87 万元。主要是人员工资自然增长产生。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）。年初预算 138.45 万元，比 2022 年预算数 62.35 万元增加 76.1 万元。主要是人员工资自然增长产生。

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 2022 年预算数 137.96 万元增加 70.66 万元。主要是人员工资

自然增长产生。

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 7772.55 万元，包括：人员经费 3228.82 万元、公用经费 141.70 万元。比 2022 年预算数 9640.16 万元减少 1867.61 万元，原因主要是人员工资自然增长产生的。

（一）人员经费 3228.82 万元，包括基本工资 786.13 万元、津贴补贴 351.12 万元、奖金 160.65 万元、绩效工资 412.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.96 万元、职业年金缴费 99.98 万元、职工基本医疗保险缴费 83.39 万元、公务员医疗补助缴费 138.45 万元、其他社会保障缴费 8.31 万元、住房公积金 208.62 万元、其他工资福利支出 650 万元、离休费 14.42 万元、退休费 112.41 万元、生活补助 2.90 万元。

（二）公用经费 141.70 万元，包括：办公费 10.51 万元、印刷费 4.72 万元、邮电费 3.05 万元、差旅费 6.50 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0.20 万元、劳务费 3.50 万元、工会经费 34.56 万元、福利费 43.20 万元、公务用车运行维护费 26 万元、其他交通费 2.46 万元、其他社会保障缴费 6 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，2023 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 28 万元减少 1 万元，下降 3.57%。本年预算 27 万元比上年执行数 15.13 万元增加 11.87 万元，增长 78.45%。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 0 万元持平。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。

（二）公务接待费 1 万元，与上年预算数 2 万元减少 1 万元，下降 50%。本年预算 1 万元比上年执行数 0 万元增加 1 万元，增长 100%，增加原因主要是受疫情影响，2022 年未发生公务接待费用。

（三）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 15.13 万元增加 10.87 万元，上升增长 71.84%。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 26 万元，与上年预算数一致；比上年执行数 15.13 万元增加 10.87 万元，增长 71.84%。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。

2023年，我单位运行经费财政拨款预算141.70万元，比上年预算数115.29万元增加26.41万元，上升22.91%。主要原因是2023年人员经费增加形成的。

二、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算总额1964.32万元，其中：政府采购货物预算9.75万元，政府采购工程预算121.00万元，政府采购服务预算1833.57万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022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、2023年度项目支出绩效目标情况说明

根据2023年单位预算项目支出编制要求，2023年填报绩效目标的预算项目23个，公开绩效目标23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6331.54万元（包含2023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：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	收支汇总表
表2	收入汇总表
表3	支出汇总表
表4	财政拨款收支汇总表
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

表1

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	5,596.52	一、一般公共服务支出	12.93
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	40.00	六、科学技术支出	39.99
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	7,591.42
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	432.77
九、其他收入	695.02	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	221.84
		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	
本年收入合计	6,331.54	本年支出合计	8,507.57
上年结转结余	2,176.03	年终结转结余	
收 入 总 计	8,507.57	支 出 总 计	8,507.57

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

表3

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
201	一般公共服务支出	12.93		12.93			
20133	宣传事务	12.93		12.93			
2013399	其他宣传事务支出	12.93		12.93			
206	科学技术支出	39.99		39.99			
20603	应用研究	39.99		39.99			
2060399	其他应用研究支出	39.99		39.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,591.42	2,513.29	5,038.12	40.00		
20702	文物	7,528.96	2,513.29	4,975.67	40.00		
2070204	文物保护	1,527.94		1,527.94			
2070205	博物馆	6,001.02	2,513.29	3,447.73	40.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.45		62.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.45		62.45			
208	社会保障和就业支出	432.77	426.77	6.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
2080116	引进人才费用	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	426.77	426.77				
2080502	事业单位离退休	126.83	126.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.96	199.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.98	99.98				
210	卫生健康支出	221.84	221.84				
21011	行政事业单位医疗	221.84	221.84				
2101102	事业单位医疗	83.39	83.39				
2101103	公务员医疗补助	138.45	138.45				
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	8,507.57	3,370.52	5,097.05	40.00		

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	5,596.52	一、本年支出	7,772.55
(一) 一般公共预算拨款	5,596.52	(一) 一般公共服务支出	12.93
(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	2,176.03	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	2,176.03	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	39.99
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	6,856.40
		(八) 社会保障和就业支出	432.77
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	221.84
		(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	7,772.55	支 出 总 计	7,772.55

口径说明：一、本年收入：取值口径与[1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	
201	一般公共服务支出	12.93				12.93
20133	宣传事务	12.93				12.93
2013399	其他宣传事务支出	12.93				12.93
206	科学技术支出	39.99				39.99
20603	应用研究	39.99				39.99
2060399	其他应用研究支出	39.99				39.99
207	文化旅游体育与传媒支出	6,856.40	2,513.29	2,371.59	141.70	4,343.10
20702	文物	6,793.94	2,513.29	2,371.59	141.70	4,280.65
2070204	文物保护	1,527.94				1,527.94
2070205	博物馆	5,266.00	2,513.29	2,371.59	141.70	2,752.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.45				62.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.45				62.45
208	社会保障和就业支出	432.77	426.77	426.77		6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00				6.00
2080116	引进人才费用	6.00				6.00
20805	行政事业单位养老支出	426.77	426.77	426.77		
2080502	事业单位离退休	126.83	126.83	126.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.96	199.96	199.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.98	99.98	99.98		
210	卫生健康支出	221.84	221.84	221.84		
21011	行政事业单位医疗	221.84	221.84	221.84		
2101102	事业单位医疗	83.39	83.39	83.39		
2101103	公务员医疗补助	138.45	138.45	138.45		
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	7,772.55	3,370.52	3,228.82	141.70	4,402.03

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	3,105.09	3,099.09	6.00
30101	基本工资	786.13	786.13	
30102	津贴补贴	351.12	351.12	
30103	奖金	160.65	160.65	
30107	绩效工资	412.48	412.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.96	199.96	
30109	职业年金缴费	99.98	99.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.39	83.39	
30111	公务员医疗补助缴费	138.45	138.45	
30112	其他社会保障缴费	14.31	8.31	6.00
30113	住房公积金	208.62	208.62	
30199	其他工资福利支出	650.00	650.00	
302	商品和服务支出	135.70		135.70
30201	办公费	10.51		10.51
30202	印刷费	4.72		4.72
30207	邮电费	3.05		3.05
30211	差旅费	6.50		6.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	34.56		34.56
30229	福利费	43.20		43.20
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	129.73	129.73	
30301	离休费	14.42	14.42	
30302	退休费	112.41	112.41	
30305	生活补助	2.90	2.90	
合计		3,370.52	3,228.82	141.70
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2022预算数					2022执行数					2023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			
			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	
205602-内蒙古博物院	28.00	0.00	26.00	0.00	2.00	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	15.13	0.00	27.00	0.00	26.00	0.00	26.00	1.00

口径说明：根据部门（单位）取数三公经费，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	500.00	保障内蒙古博物院公共设施设备正常运行,为观众提供良好舒适、安全的参观环境。	产出指标	数量指标	维修维护面积	正向	等于	6.5	万平方米	10		
							维修维护质量达标率	正向	大于等于	90	%	10		
							维修改造工作开	正向	等于	1	年	10		
							取暖费用	反向	小于等于	333.35	万元	10		
							维修成本	反向	小于等于	152.01	万元	5		
							其他费用	反向	小于等于	14.64	万元	5		
							社会效益	博物馆正常运行	定性		基本保障		15	
								博物馆环境安全稳定	定性		持续保障		15	
							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	%	10
									陈列各类设备数量	正向	大于等于	16	台	10
									正常开馆率	正向	大于等于	90	%	10
									完成时间	正向	等于	1	年	10
									劳务费	正向	大于等于	100.40	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	695.02	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	维修费用	正向	小于等于	140	万元	4		
							其他商品和服务支出	反向	小于等于	178.39	万元	4		
							其他支出费用	反向	小于等于	208.04	万元	4		
							差旅费用	反向	小于等于	68.19	万元	4		
							社会效益	加强文物保护利用发挥博物馆作用	定性		加强		15	
								提升文物保存环境延长文物保存	定性		提高		15	
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
									陈列安全设备数量	正向	等于	1	套	5
陈列输入输出设备数量	正向	等于	1	套	5									
正常开馆率	正向	大于等于	90	%	10									
完成时间	正向	等于	1	年	10									
内蒙古博物院经营支出	205002-内蒙古博物院	部门预算项目	40.00	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	差旅费	正向	小于等于	8	万元	5		
							维修费	反向	小于等于	10	万元	5		
							设备购置费	反向	小于等于	10	万元	5		

文物保护资金（博物院）	205002-内蒙古博物院	专项资金项目	220.00	引进及输出展览，发挥博物院作为文化载体的作用，促进各博物馆之间交流。	社会效益	其他费用	反向	小于等于	12	万元	5
					可持续影响	加强文物保护利用发挥博物馆作用	定性		加强		20
博物院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	为观众营造舒适安全的参观环境，保障博物馆安全平稳高效运行。	服务对象满意度	参观人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
					数量指标	展览个数	正向	大于等于	3	个	5
					质量指标	展览论证专家人数	正向	大于等于	15	个	5
					时效指标	展览验收合格率	正向	大于等于	98	%	10
					成本指标	举办临时展览期跟	正向	等于	1	年	10
					社会效益	专家论证及工程结算审计费用	反向	小于等于	51	万元	10
					可持续影响	展览费用	反向	小于等于	169	万元	10
					服务对象满意度	促进博物馆之间的文化交流让更	定性		促进		15
					数量指标	加强文物保护	定性		加强		15
					质量指标	观众满意度	正向	大于等于	90	%	10
绩效奖金	205002-内蒙古博物院	专项资金项目	160.65	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。	数量指标	物业/服务面积	正向	大于等于	6.5	万平方米	10
					质量指标	安全无事故效率	正向	大于等于	99	%	10
					时效指标	物业服务天数	正向	等于	1	年	10
					成本指标	物业费用	反向	小于等于	500	万元	20
					社会效益	博物馆安全运行	定性		有效保障		15
					可持续影响	安全舒适的参观环境	定性		持续提升		15
					服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金	205002-内蒙古博物院	专项资金项目	208.62	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。	数量指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					质量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					质量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					质量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工资津补贴等	205002-内蒙古博物院	专项资金项目	1,539.65	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。	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

工伤生育保险等其他 社保缴费	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	8.31	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 产出指标	数量指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济收益指标		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
公务员医疗保险缴费	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	138.45	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 产出指标	数量指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济收益指标		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
职工基本医疗保险缴 费	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	83.39	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 产出指标	数量指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济收益指标		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
职业年金缴费	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	99.98	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 产出指标	数量指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济收益指标		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
基本养老保险缴费	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	199.96	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 产出指标	数量指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济收益指标		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
其他人员支出	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	10.08	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 产出指标	数量指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济收益指标		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
离退休人员生活补助	205002-内蒙古博物院	对个人和家庭补 助支出	54.41	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 产出指标	数量指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济收益指标		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济收益指标		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

2023年“草原英才”项目资金	205002-内蒙古博物院	专项资金项目	6.00	<p>基层人员研修，通过实地参与博物院展览大纲编写、展陈设计、陈列布展、文化创意产品设计、制作，提升展览陈列、文化创意产品能力。</p>	电费	大于等于	100	万元	3
					成本指标	反向	638.37	万元	3
					其他费用	小于等于	231.63	万元	2
					水费	小于等于	30	万元	2
					社会效益	定性	提高		15
					可持续发展	定性	提升		15
					服务对象满意度	正向	90	%	10
					数量指标	正向	2	人	10
					质量指标	正向	100	%	10
					文创产品完成率	正向	100	%	10
					时效指标	正向	1	年	10
					其他支出	反向	0.5	万元	2
					成本指标	反向	4	万元	4
					差旅费	反向	1.5	万元	4
					社会效益	定性	优		15
可持续发展	定性	优		15					
服务对象满意度	正向	90	%	10					
合计									
		6,331.54							

口径说明：取值为【项目管理】-预算项目所填写绩效目标表。

政府采购预算表

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购项目编码	采购项目	申报情况			资金性质										
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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	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	
205002	内蒙古博物院	一般公用经费	C050302	车辆加油服务	1	50,000.00	50,000.00	5.00										
205002	内蒙古博物院	一般公用经费	C050399	其他车辆维修和保养服务	1	100,000.00	100,000.00	10.00										
205002	内蒙古博物院	一般公用经费	A05049900	其他办公用品	1	50,000.00	50,000.00	5.00										
205002	内蒙古博物院	一般公用经费	C08140199	其他印刷服务	1	47,200.00	47,200.00	4.72										
205002	内蒙古博物院	一般公用经费	C15040201	机动车保险服务	1	60,000.00	60,000.00	6.00										
205002	内蒙古博物院	内蒙古博物院其他支出	C0599	其他维修和保养服务	1	300,000.00	300,000.00	30.00										30.00
205002	内蒙古博物院	内蒙古博物院其他支出	C0599	其他维修和保养服务	1	400,000.00	400,000.00	40.00										40.00
205002	内蒙古博物院	内蒙古博物院其他支出	C0899	其他商务服务	1	300,000.00	300,000.00	30.00										30.00
205002	内蒙古博物院	内蒙古博物院其他支出	C081402	出版服务	1	350,000.00	350,000.00	35.00										35.00
205002	内蒙古博物院	内蒙古博物院其他支出	C200205	广播电视传输服务	1	300,000.00	300,000.00	30.00										30.00
205002	内蒙古博物院	内蒙古博物院其他支出	A02010105	台式计算机	1	27,500.00	27,500.00	2.75										2.75
205002	内蒙古博物院	内蒙古博物院其他支出	C08140199	其他印刷服务	1	52,000.00	52,000.00	5.20										
205002	内蒙古博物院	内蒙古博物院运行经费	C0599	其他维修和保养服务	1	1,267,100.00	1,267,100.00	126.71										
205002	内蒙古博物院	内蒙古博物院运行经费	C14010199	其他能源发电生产服务	1	3,333,500.00	3,333,500.00	333.35										
205002	内蒙古博物院	文物保护资金(博物院)	B07	装修工程	1	1,210,000.00	1,210,000.00	121.00										
205002	内蒙古博物院	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	C1204	物业管理服务	1	5,000,000.00	5,000,000.00	500.00										
205002	内蒙古博物院	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	C0599	其他维修和保养服务	1	452,200.00	452,200.00	45.22										
205002	内蒙古博物院	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	C1204	物业管理服务	1	6,323,700.00	6,323,700.00	632.37										
205002	内蒙古博物院	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	A07109900	其他纸及纸质品	1	20,000.00	20,000.00	2.00										
	合计				19		19,643,200.00	1,964.32	1,791.37									172.95

口径说明: 取值为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】