

# 2022 年度内蒙古自治区艺术研究院 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

自治区艺术研究院（自治区非遗保护中心）职能为：开展艺术相关理论、非物质文化遗产保护理论研究和艺术评论工作，举办相关学术交流培训研讨活动。承担艺术档案、非物质文化遗产档案资料的收集、整理、保管和开发利用工作。组织开展艺术作品创作，编辑出版艺术研究、非物质文化遗产保护相关刊物。开展全区非物质文化遗产普查及相关数据库建设，推进全区非物质文化遗产四级名录体系、文化生态保护区建设及传统工艺振兴等相关工作。参与拟订非物质文化遗产保护技术标准，自治区级非物质文化遗产代表性项目及传承人的调研论证等工作。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，本单位内设机构包括综合科、党务办公室（人事科）、研究室、保护科、创作室、《内蒙古艺术》编辑部、档案室、培训科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门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	内蒙古自治区艺术研究院	公益一类事业单位

## 三、2022 年度单位主要工作完成情况

### 1. 深入推进党建工作

(1) 加强政治理论武装。制定《2022 年党的工作点》《2022

年党风廉政建设和反腐败工作要点》《新时代加强和改进思想政治工作实施方案》《关于认真组织学习〈中国共产党宣传工作简史〉的通知》《季度学习任务清单》等，按时召开2022年党的工作会议、全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作会议。

(2) 学习贯彻党的二十大精神。将学习党的二十大精神作为最重大政治任务，纳入党员、干部学习计划，通过线上、线下的学习方式，撰写学习心得20余篇，持续掀起学习党的二十大精神热潮。

(3) 推进党支部标准化建设。一是对照“最强党支部”建设总体要求，以落实“三会一课”制度为抓手，制定《创建最强党支部实施方案》，积极创建“最强党支部”；二是学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进党支部规范化标准化建设，加强日常监督。严格贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》。

(4) 落实意识形态责任制。一是组织召开2022年度意识形态工作会议，制定《2022年意识形态工作要点》；二是在《内蒙古艺术》《内蒙古非遗工作动态》编辑出版、国家艺术基金项目申报、传承人项目评审、“名师工作室”项目专家讲座等过程中，严把意识形态关；在艺研院（非遗）公众号、非遗公共服务平台、微信群等融媒体平台上，严守意识形态防线。全年在上述领域没有出现意识形态问题。

(5) 加强党的作风建设。一是落实全面从严治党要求。

紧盯重大节日关键节点，开展廉洁教育，坚决遏制“四风”问题发生；二是开展集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题，召开专题部署会议1次，专题研讨2次，警示教育2次，全体党员及环节以上干部签订“十一严禁”承诺书。党员干部对照问题清单查摆出2个方面15个问题，已全部整改完成；三是开展“作风建设年”专项行动，制定《关于加强和改进作风建设的实施方案》，2次召开动员部署会，对总体要求、整治重点、具体举措、实施步骤等做出具体安排。组织全体职工针对“六类突出问题”进行深入查摆。经汇总，共查摆出4个方面15个问题。

## 2. 有效开展“转作风抓落实树形象”专项行动

按照《内蒙古自治区文化和旅游厅“转作风抓落实树形象”专项行动方案》（以下简称《方案》）要求，艺研院聚焦目标任务，明确工作重点，推动各项工作扎实开展。一是抓动员部署，强化思想认识；二是抓求真务实，提升工作效能；三是抓责任落实，明确重点任务。

## 3. 人事工作有序开展

一是完成院在职及离退休人员共计110人因私出国（境）登记备案工作；二是专项审核干部人事档案共46卷，完成干部“三龄两历”情况专项审核，对2名同志年龄、2名同志工龄予以重新认定，完成1人学位证材料补充；三是制定《关于开展2022年职称申报工作的通知》《职称申报评审一次性告知书》，完成1名同志申报正高级、3名同志申报副高级、2名同志申报中级，5名同志申报初级的相关

工作；四是根据《内蒙古自治区事业单位公开招聘人员办法》，完成2021年下半年和2022年上半年公开招聘的3名同志考察工作。

#### 4. 院工会服务大局，主动作为

2022年，在上级工会组织及院领导班子的指导下，艺研院工会在制度建设、经费使用、职工福利发放、退休及困难职工慰问等方面稳步推进。一是制度建设逐步完善，建立运行机制、制定工作计划以及建立工作台账；二是会员保障进一步加强，关心职工生活需要、保障正常福利待遇；三是积极组织各项活动，参加文旅厅“喜迎二十大奋进新征程”文艺演出和“同升一面旗同唱一首歌”快闪录制活动等。

#### 5. 综合保障和疫情防控

(1) 综合保障工作有力。一是通过OA系统收文450余件，向厅报送各类反馈意见、统计表、报告、总结50余件；二是完成我院《文化和旅游年鉴（2022卷）》撰写上报工作；三是完成2022年各项目可支付款项审核支出及科目变更等工作，完成2023年院预算申报工作；四是完成2022年固定资产清查盘点工作，清查盘点通用设备、图书档案、办公家具、陈列品等1104件，无形资产141项，固定资产转存货213件，待报废资产124件；五是按照我院合同管理制度，完成各类合同法务咨询、业务审核及财务审核，并接收、整理、分类归档；六是规范公章印信使用、公务用车流程及管理；七是落实安全生产责任制，完成2022年“安全生产月”消防实战演练活动。

(2) 疫情防控成效显著。自呼和浩特市 2 月、10 月份新冠疫情两次爆发后，按照自治区疫情防控指挥部、文旅厅疫情防控工作要求，我院成立疫情防控领导小组，制定“新冠肺炎疫情防控工作方案”“新冠肺炎疫情防控人员管理规定”和“新冠肺炎疫情防护指南”，建立物资储备制度、在艺术档案馆设立留观室、建立值班制度、树立正确舆论导向、加强疫情防控知识宣传、加强人员出入管理等一系列举措，使我院各项防控工作扎实推进有效落实。同时，党员干部积极参加疫情防控行动。截至目前，参与志愿服务的同志有 46 人、130 余人次，期间，2 名同志被文旅厅党组表彰为“2022 年度抗击新冠肺炎疫情优秀志愿者”。

## 6. 业务工作

(1) 艺术研究、评论呈现新气象。一是配合文旅厅制定调研方案、组织人员完成“新时代新征程”全区国有院团（乌兰牧骑）舞台艺术作品实地调研工作；二是开展“一剧一评”工作初见成效。配合文旅厅组织研究人员观摩“第十九届中国·内蒙古草原文化节”“第九届乌兰牧骑艺术节”等重要艺术展演活动，参加话剧《天边的草原》首演和研讨会等活动，撰写评论文章 10 余篇；三是完成“名师工作室”项目中名师讲座季。邀请 10 位专家学者完成 10 场学术讲座。

(2) 非遗保护传承活力持续增强。完成“2022 年薪传奖传统工艺大展”“2022 年国家非遗代表性传承人薪传奖评选”人员推荐工作；完成 2020、2021 年度 6 名国家级代表性传承人记录工作的前期拍摄、后期编辑等工作，其中 2018



年记录工作，有 1 项被文旅部评为优秀；补充完善了内蒙古黄河流域非遗项目资源调查工作；整理长城沿线非遗代表性项目清单和统计汇总工作；配合文旅厅完成公布第七批自治区级非遗代表性项目一系列基础性工作；配合文旅厅完成我区国家级（69 人）、自治区级传承人（950 人）评估工作；配合文旅厅完成自治区第六批国家级非遗代表性传承人推荐申报工作，初步确定拟推荐 38 位传承人。

(3) 国家艺术基金、国家社科基金管理办工作扎实开展。完成国家艺术基金项目《红旗耀轻骑—弘扬乌兰牧骑精神摄影图片展》展览场地考察、展览图片定稿等相关工作；完成“国家艺术基金 2023 年度资助项目申报情况报告”及内蒙古地区申报项目的资料审核工作；有序推进国家艺术基金 2022 年度艺术人才培养资助 3 个项目中期监督工作；完成 2022 年国家社科基金艺术学项目申报等相关工作。

(4) 我院各类项目或课题交相辉映。参加完成国家艺术基金 2022 年度艺术人才培养资助项目“当代工艺美术评论人才培养”，完成受训全部内容；完成 2021 年度文化和旅游研究院所青年科研人才扶持计划——《内蒙古地方戏曲文献融媒体传播探索》项目；继续推进国家社科基金艺术学项目《新中国成立以来内蒙古民族舞蹈创作研究》等项目研究工作；完成 2021 年度文化和旅游发展研究课题《黄河流域非遗自治区级代表性项目横向比较研究》《内蒙古边境地区非物质文化遗产保护现状研究》《内蒙古非物质文化遗产保护与传承发展研究》；1 个项目入选文旅部 2022 年青年科研

人才扶持计划；4个课题入选2022年内蒙古文旅发展研究课题初评名单；2个课题分别入选四川省藏羌彝走廊民族音乐研究中心及绵阳师范学院。

(5)“两个打造”工作亮点突出。党建结合业务工作，策划“两个打造”专栏：“中国共产党人精神谱系的非遗表达”；制作推出“中华文化字里春秋”“共产党精神谱系的非遗表达”“中国篆刻展示的二十四节气”等主题专栏；举办了“中国共产党人精神谱系画展”活动；完成“两个打造”优秀剧本征集工作。

(6)非遗宣传展演等活动丰富多彩。完成2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动；完成“聆听天籁之音，守护精神家园——人类非物质文化遗产代表作蒙古族长调民歌、蒙古族呼麦专场展演与学术研讨会”；完成“文化进万家”视频直播家乡年活动；完成2021年度内蒙古非遗公共服务平台运维项目验收工作；完成国家非遗馆展品征集信息统计工作；参加由文化和旅游部、内蒙古自治区人民政府主办，沿黄九省区文化和旅游厅联合承办的“中华颂——2022年黄河非遗大展”的前期筹备工作。

(7)学术研究、论文发表、期刊出版成果丰硕。完成《内蒙古艺术（蒙古文、汉文）》2022年前4期编辑、出版、发行工作；非遗《双百工程》图文集编辑、出版工作有序进行；《内蒙古自治区第三批第四批自治区级非物质文化遗产名录图文集》《流年影画——内蒙古自治区艺术研究院院藏乌兰牧骑第一次全国巡回演出图片集》等进入印刷环节；完成

《内蒙古非遗工作动态》第一、二期出版和第三期内容的搜集整理工作；《新中国成立 70 周年内蒙古戏曲编年史》《新中国成立 70 周年内蒙古戏曲剧本选》《内蒙古自治区黄河流域非物质文化遗产项目资源调查实录》等进入出版环节；完成内蒙古文联年度发展报告中《2021 年内蒙古美术发展报告》撰写工作。

(8) 档案工作收获连连。整理完成 10 位乌兰牧骑老队员口述史录音资料, 光盘(长调) 30 盘, 录入馆藏电影胶片目录 1000 余条; 完成扫描乌兰牧骑老照片 200 余张, 冲洗乌兰牧骑老照片 33 张和《包头市文艺志史资料汇编第二辑》等书籍资料的拷贝; 完成 2021 全国档案事业统计调查填报工作; 采录、收集曲棍球传承人与抢枢传承人资料、“第九届乌兰牧骑艺术节”“第六届二人台艺术节展演”资料、锡林浩特参加优秀剧目展演资料; 完成老旧声像档案数字化转录二期工程验收等工作。

(9) 培训工作圆满完成。完成文旅厅在浙江大学、山东大学举办的全区非遗业务与管理人员培训班; 完成内蒙古非遗网上公开课项目验收工作; 完成由文旅厅主办的区直国家级、自治区级非遗代表性传承人培训暨 2022 年度传承协议签字见面会; 线上完成“内蒙古自治区推荐申报六批国家级传承人申报材料制作规范”相关培训; 对自治区市场监管局、巴彦淖尔市文旅局、伊金霍洛旗文旅局讲授非遗保护传承相关课程; 完成包头、鄂尔多斯、锡林郭勒 3 盟市国有院团及高校相关人员国家艺术基金 2023 年申报工作动员暨辅导培

训等工作；线上完成“非物质文化遗产知识产权保护”培训，全区非遗机构、传统美术和传统技艺类非遗传承人近 300 人参训。

## 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

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,615.13 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 161.49 万元，增长 11.11%，变动原因：本年度财政追加绩效奖金 81.85 万元、离退休人员生活补助 66.62 万元、死亡抚恤金 41.29 万元等；与上年决算相比，收、支总计各减少 334.73 万元，减少 17.17%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,615.13 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,412.63 万元。与上年决算相比，减少 366.03 万元，减少 20.58%，变动原因：一是非物质文化遗产保护专项资金预算与 2021 年度相比减少 115 万元、中央非物质文化遗产保护专项资金预算与 2021 年度相比减少 132.3 万元、文化事业经费及文化大厦运行预算与 2021 年度相比减少 50 万元；二是我院 2021 年属于涉改单位，决算数据为合并后原艺研院与原非遗中心合计数据，2022 年数据与 2021 年相比人员及公用等经费有所下降，故产生差异。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 202.50 万元。与上年决算相比，增加 31.30 万元，增长 18.28%，变动原因：一是 2021 年度收

到国家艺术基金管理中心拨入的《弘扬乌兰牧骑精神摄影作品展》经费、收到中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部拨入的《内蒙古黄河“几字弯”非物质文化遗产系统性挖掘、保护、传承研究》项目、收到内蒙古自治区文化和旅游厅拨入的入选 2021 年内蒙古自治区文化和旅游研究课题项目补助经费等项目经费 107.13 万元，2021 年度支出非财政专项资金支出 47.25 万元。二是我院 2021 年属于涉改单位，决算数据为合并后原艺研院与原非遗中心合计数据，导致年初结转和结余有所增加。

(二) 支出决算总计 1,615.13 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,411.25 万元。与上年决算相比，减少 336.11 万元，减少 19.24%，变动原因：一是非物质文化遗产保护专项资金预算与 2021 年度相比减少 115 万元、中央非物质文化遗产保护专项资金预算与 2021 年度相比减少 132.3 万元、文化事业经费及文化大厦运行预算与 2021 年度相比减少 50 万元；二是我院 2021 年属于涉改单位，决算数据为合并后原艺研院与原非遗中心合计数据，2022 年数据与 2021 年相比人员及公用等经费有所下降，故产生差异。

2. 结余分配 0.64 万元。结余分配事项：基本户利息剩余 0.64 万元。与上年决算相比，增加 0.64 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度基本户利息剩余 0.64 万元。

3. 年末结转和结余 203.24 万元。结转和结余事项：非财政拨款的课题项目经费。与上年决算相比，增加 0.74 万元，增长 0.37%，变动原因：本年度收到中国艺术科技研究

所拨入《乌兰牧骑研究》课题经费及《图像与历史：内蒙古地区史前艺术与中华民族视觉形象塑造》课题经费、收到中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部拨入《内蒙古歌剧 70 年：各民族文化交往交流交融研究》等课题经费 33.7 万元，本年度支出非财政专项资金支出 32.96 万元，导致年初结转和结余有所增加。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度本年收入决算合计 1,412.63 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,377.97 万元，占 97.55%；

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 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 34.66 万元，占 2.45%。

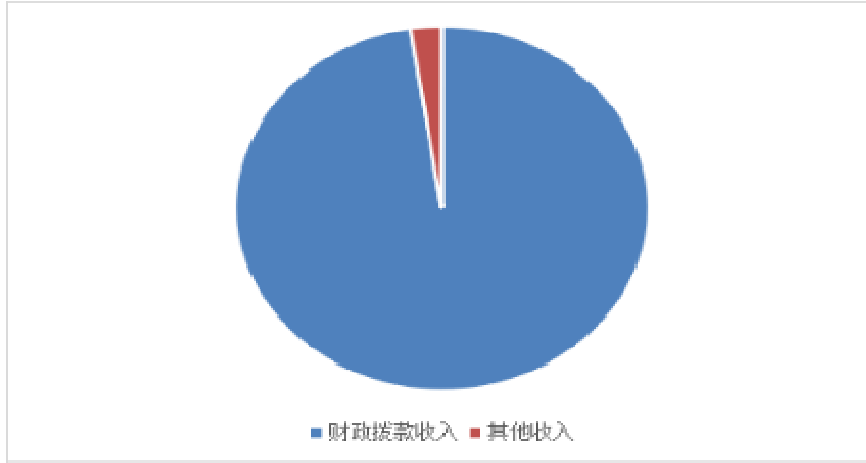


图 1. 收入决算图（以饼图列示）

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度本年支出决算合计 1,411.25 万元，其中：

本年基本支出 1,088.49 万元，占 77.13%；

本年项目支出 322.76 万元，占 22.87%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

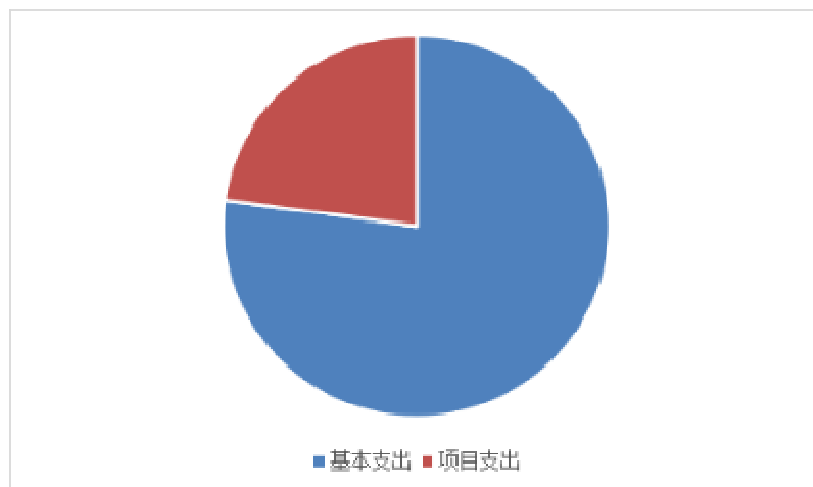


图 2. 支出决算图（以饼图列示）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,377.97 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 75.67 万元，减少 5.21%，变动原因：本年度年初预算中，因疫情影响，部分项目需要召开的会议及培训无法召开，结余的会议费、培训费、劳务费等费用年末上交财政。年末未结项项目款共计 154.2 万元结转至 2023 年继续使用；与上年决算相比，收、支总计各减少 322.14 万元，减少 18.95%，变动原因：一是非物质文化遗产保护专项资金预算与 2021 年度相比减少 115 万元、中央非物质文化遗产保护专项资金预算与 2021 年度相比减少 132.3 万元、文化事业经费及文化大厦运行预算与 2021 年度相比减少 50 万元；二是我院 2021 年属于涉改单位，决算数据为合并后原艺研院与原非遗中心合计数据，2022 年数据与 2021 年相比人员及公用等经费有所下降，故产生差异。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,377.97 万元。与年初预算 1,453.64 万元相比，完成年初预算的 94.79%。其中：

##### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为 937.67 万元，与年初预算相比减少 175.54 万元。其中：

##### 1. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预



算 1008.36 万元，支出决算 833.53 万元，完成年初预算的 82.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初预算中，因疫情影响，部分项目需要召开的会议及培训无法召开，结余的会议费、培训费、劳务费等费用年末上交财政。年末未结项项目款共计 154.2 万元结转至 2023 年继续使用。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 104.85 万元，支出决算 104.14 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数的差异原因：其他文化和旅游支出按单位实际情况支出，剩余部分年底返还财政。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 317.01 万元，与年初预算相比增加 102.82 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 108.22 万元，支出决算 175.97 万元，完成年初预算的 162.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政追加事业单位离退休经费 74.7 万元，调整了离休人员离休费及退休人员生活补助。

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 70.65 万元，支出决算 57.95 万元，完成年初预算的 82.02%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险按单位实际情况支出，剩余部分年底返还财政。

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 35.32 万元，支出决算 28.70

万元，完成年初预算的 81.25 %。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金按单位实际情况支出，剩余部分返还财政。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 64.66 万元，与年初预算相比减少 1.13 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 32.18 万元，支出决算 31.57 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗按单位实际情况支出，剩余部分年底返还财政。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 33.61 万元，支出决算 33.09 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助按单位实际情况支出，剩余部分年底返还财政。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 58.64 万元，与年初预算相比减少 1.82 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 60.46 万元，支出决算 58.64 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金按单位实际情况支出，剩余部分年底返还财政。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,088.17 万元，其中：

(一) 人员经费 1,036.76 万元。主要包括：基本工资 239.21 万元、津贴补贴 86.38 万元、奖金 81.85 万元、社会保障缴费 159.61 万元、绩效工资 168.33 万元、离休费 55.12 万元、退休费 120.85 万元、抚恤金 54.39 万元、生活补助 12.39 万元、住房公积金 58.64 万元。

(二) 公用经费 51.41 万元。主要包括：办公费 3.14 万元、印刷费 0.21 万元、水费 0.2 万元、电费 2.64 万元、邮电费 0.44 万元、取暖费 4.33 万元、物业管理费 1.21 万元、差旅费 0.35 万元、维修(护)费 0.98 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 1.23 万元、委托业务费 7.5 万元、工会经费 10.03 万元、福利费 12.54 万元、公务用车运行维护费 4.34 万元、其他商品和服务支出 2.19 万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 289.81 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 287.68 万元。主要包括：办公费 22.38 万元、印刷费 41.61 万元、邮电费 1.39 万元、物业管理费 9.17 万元、差旅费 24.07 万元、维修(护)费 2.83 万元、会议费 3.94 万元、培训费 24.26 万元、劳务费 117.76 万元、委托业务费 36.56 万元、其他交通费用 3.71 万元。

(三) 资本性支出 2.12 万元。主要为：办公设备购置 0.88 万元、信息网络及软件购置更新 0.3 万元、其他资本性支出 0.94 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。

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 4.80 万元，支出决算 4.40 万元，完成预算的 91.68%。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 4.50 万元，支出决算 4.34 万元，完成预算的 96.46%；公务接待费预算 0.30 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 20.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我院继续秉持节约经费的原则，压减经费支出。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 4.40 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 4.34 万元，占 98.64%；公务接待费支出 0.06 万元，占 1.36%。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：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.34 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，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 4.34 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燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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 3 辆。与上年决算相比,减少 0.12 万元,减少 2.72%,变动原因:我院继续秉持节约经费的原则,压减经费支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。其中:国内公务接待支出 0.06 万元,接待 1 批次, 5 人次,开支内容:本年度我院接待河南省文化艺术研究院 4 人来我院开展课题调研工作;国(境)外公务接待支出 0.00 万元,接待 0 批次, 0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加 0.01 万元,增长 27.93%,变动原因:本年度我院接待河南省文化艺术研究院 4 人来我院开展课题调研工作,我院陪同 1 人,与上年度接待人数相比增加 1 人,导致公务接待费增加。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区艺术研究院单位 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,变动原因:本单位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**

内蒙古自治区艺术研究院单位 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,变动原因:本单位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**

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度预算安排项目 30 个,实施项目 30 个,完成项目 11 个,项目支出总金额 322.76 万元。资金来源包括年初结转结余 202.50 万元,本

年财政拨款金额 289.81 万元，本年其他资金 33.70 万元。

## 十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 51.41 万元。比上年决算相比，减少 1.74 万元，减少 3.27%，变动原因：我院继续秉持节约经费的原则，压减经费支出。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度政府采购支出总额 55.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.60 万元。授予中小企业合同金额 35.84 万元，占政府采购支出总额的 64.35%，其中：授予小微企业合同金额 10.02 万元，占授予中小企业合同金额的 27.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 78.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 64.08%。

## 十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区艺术研究院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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。

内蒙古自治区艺术研究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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 289.81 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 100%。

我院组织对“文化事业经费及文化大厦运行项目”、“非物质文化遗产保护专项资金(艺术研究院)项目”、“中央非物质文化遗产保护专项资金(艺术研究院)项目”、“艺术发展专项资金(艺术研究院)项目”、“上年结转文化事业发展项目”、“上年结转非物质文化遗产保护专项资金项目”、“上年结转艺术档案馆电力扩容工程项目”等 7 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 457.79 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，2022 年中央非遗资金拨付较晚，叠加疫情影响，导致我院中央非物质文化遗产保护专项资金(艺术研究院)项目只发放了 2022 年度非遗传承人传习补助，其他非遗业务尚未开展。截止自评时，2022 年度国家级代表性传承人抢救性记录工作招投标正在公示阶段，预计 3 月末开评标结束，项目正式进入拍摄录制阶段。其他项目均按要求开展了业务，达到了项目立项时的目标，在项目开展过程中发现的问题能够及时的改正，对未来项目的立项申请起到参考的作用。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区艺术研究院单位 2022 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 文化事业经费及文化大厦运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.95 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.46 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：本年度我院完成了 6 期《内蒙古艺术》刊物的印刷；邀请了 10 位专家进行了专题讲座（音乐、舞蹈、美术、书法、戏剧、乌兰牧骑、非遗等）。完成了《黄河流域非遗调查实录》的校稿交付工作。发现的主要问题及原因：因疫情影响，《黄河流域非遗调查实录》的出版印刷工作延后。下一步改进措施：加快完成《黄河流域非遗调查实录》的后续印刷工作。

2. 非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.37 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 79.62 万元，完成预算的 93.67%。项目绩效目标完成情况：本年度完成自治区非遗数据共享平台运营及建设；成功在山东济南举办 2022 年度全区非遗保护管理人员培训班；按时完成了自治区级以上非遗代表性传承人传承活动考核评估、内蒙古非遗工作动态印发、自治区级传承人记录工作督导、参加非遗联动活动及非遗调研等；按时发放自治区级代表性传承人（73 人）传习补助。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分地区没有进



行调研工作。下一步改进措施：今后的工作当中，项目开展之前提前规划、项目开展过程中合理安排、尽快完成调研工作。

3. 中央非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 56.71 分。全年预算数为 182 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 15.11%。项目绩效目标完成情况：本年度完成国家级传承人 2022 年度传承人传习补贴的发放。2022 年度国家级代表性传承人记录工作与 2022 年完成了政府采购相关报批手续，因至 12 月 15 日内蒙古自治区公共交易服务中心开评标手续尚未完成。此项目当年无法完成结转 2023 年继续开展。发现的主要问题及原因：因疫情影响，2022 年度国家级代表性传承人记录工作的政府采购延后，影响了支出进度。下一步改进措施：加快完成 2022 年度国家级代表性传承人记录工作的政府采购，完成 3 个国家级代表性传承人的记录工作。

4. 艺术发展专项资金（艺术研究院）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.85 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：本年度完成“国家艺术基金 2023 年度资助项目申报情况报告”1 篇；内蒙古地区申报项目的资料审核工作；完成了国家艺术基金 2022 年度艺术人才培养资助项目《内蒙古舞蹈剧目编创人才培养》、《乌兰牧骑“蒙古族舞蹈”表演、创作人才培养》、《乌兰牧骑一专多能型表演、创作艺术人才培养》中期监督工作。赴锡林浩特、包

头、鄂尔多斯市对当地国有院团及高校相关人员进行国家艺术基金 2023 年申报工作动员暨辅导培训。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分地区没有进行调研工作。下一步改进措施：今后的工作当中，项目开展之前提前规划、项目开展过程中合理安排、尽快完成调研工作。

5. 上年结转文化事业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 15.36 万元，执行数为 15.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 60 万字以上《新中国成立 70 周年中国戏曲史（内蒙古卷）》的阶段成果《新中国成立 70 周年内蒙古戏曲剧本选》书稿交付出版社，进行三审三校工作。完成 18 万字以上《乌兰牧骑发展史》书稿交付出版社，进行自治区党委宣传部出版发行处重大选题备案最后流程审核。审核结束后，进行出版社内部的三审三校工作。预计 2023 年印刷完成。发现的主要问题及原因：2022 年度未完成《新中国成立 70 周年内蒙古戏曲剧本选》及《乌兰牧骑发展史》的印刷工作。下一步改进措施：2023 年度加快完成《新中国成立 70 周年内蒙古戏曲剧本选》及《乌兰牧骑发展史》的印刷工作。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		文化事业经费及文化大厦运行						
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门		实施单位	内蒙古自治区艺术研究院			
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	100.00	100.00	99.46	10	99.46	9.95	
	其中:财政拨款	100.00	100.00	99.46	——	99.46	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>目标 1: 按期出版《内蒙古艺术》蒙汉文刊物;目标 2: 开展艺术评论相关工作;目标 3: 出版印刷《内蒙古自治区黄河流域非物质文化遗产调查实录》(暂定名)等 4 类书籍</p> <p>绩效目标实际完成情况: 目标 1:按时出版 6 期《内蒙古艺术》蒙汉文刊物;目标 2: 开展艺术评论相关工作;目标 3: 2022 年《黄河流域非遗调查实录》(暂定名)校稿已完成交付出版社,因疫情原因印刷工作延后。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	《内蒙古艺术》印刷册数	6000	6000	5	5	
			聘请专家人数	10	10	5	5	
			学术研讨会天数	2	0	4	0	原计划 10 月举办的研讨会因疫情影响未能举办
			《黄河流域非遗调查实录》(暂定名)印刷册数	1000	0	5	0	校稿已完成,由于疫情原因校印出版工作延后
		质量指标	印刷品验收通过率	90	90	5	5	
			研讨会人员签到率	90	0	5	0	原计划 10 月举办的研讨会因疫情影响未能举办

	时效指标	印刷出版完成时间	12	12	5	5		
		专家研讨会举办时间	10	0	5	0	原计划10月举办的研讨会因疫情影响未能举办	
	成本指标	《内蒙古艺术》等书籍印刷成本	80	79.74	5	5		
		其他各项任务预算控制在成本范围内	20	19.72	6	6		
	效益指标	社会效益	民族艺术理论研究成果展示平台效果	优	优	10	10	
			扩大艺术科研工作影响力	优	优	10	10	
可持续影响		阶段性记录调研成果,为后续研究提供参考	优	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	90	90	10	10		
总分					100	80.95		

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）						
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门		实施单位	内蒙古自治区艺术研究院			
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	85.00	85.00	79.62	10	93.67	9.37	
	其中：财政拨款	85.00	85.00	79.62	——	93.67	——	
	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				
	<p>目标 1：完成自治区非遗数据共享平台运营及建设。</p> <p>目标 2：举办全区非遗保护管理人员培训班（异地）。</p> <p>目标 3：完成自治区级以上非遗代表性传承人传承活动考核评估、内蒙古非遗工作动态印发、自治区级传承人记录工作督导、参加非遗联动活动及非遗调研等。</p> <p>目标 4：完成自治区级代表性传承人传习补助(73 人)发放工作。</p>			<p>目标 1：完成自治区非遗数据共享平台运营及建设。 目标 2：成功在山东济南举办 2022 年度全区非遗保护管理人员培训班。</p> <p>目标 3：按时完成自治区级以上非遗代表性传承人传承活动考核评估、内蒙古非遗工作动态印发、自治区级传承人记录工作督导、参加非遗联动活动及非遗调研等。 目标 4：按时发放自治区级代表性传承人（73 人）传习补助。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	系统建设及维护	1	1	3	3	
			组织非物质文化遗产传承人研培班天数	5	5	4	4	

	参与非物质文化遗产传承人研培培训人数	94	94	4	4	
	培训讲师人数	4	4	3	3	
	开展自治区级代表性传承人传习工作数量	73	73	3	3	
质量指标	传承活动考核评估完成率	90	90	4	4	
	培训人员签到率	90	90	4	4	
	传习活动完成率	90	100	4	4	
	培训内容完整率	90	90	4	4	
	自治区级代表性传承人传习补助发放完成率	90	100	4	4	
	平台建设验收合格率	90	90	4	4	
时效指标	培训工作时限	11	8	1	1	
	传承活动考核评估工作时限	12	6	1	1	
	补助发放完成时间	11	4	1	1	
	平台资源建设时限	1	1	1	1	
成本指标	平台资源建设预算控制	10	10	1.25	1.25	
	培训工作预算控制	19.5	19.5	1.25	1.25	
	传承活动考核评估等联动工作预算控制	19	13.62	1.25	1.25	

		传承人传习补助 预算控制	36.5	36.5	1.25	1.25	
效益 指标	社会效 益	增强传承人对非 遗保护和传承的 意识	良	良	10	8	
		强化对非遗及其 孕育发展环境的 区域性整体保护	优	优	10	8	
	可持续 影响	不断提升非遗保 护传承工作水平	优	优	10	8	
满意 度指 标	服务对 象满意 度	受益群体满意度 指标	90	90	10	10	
总分					100	93.37	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	中央非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）							
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门	实施单位	内蒙古自治区艺术研究院					
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	160.00	182.00	27.50	10	15.11	1.51	
	其中：财政拨款	160.00	182.00	27.50	—	15.11	—	
	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				
	目标 1：按照《国家级代表性传承人记录工程》工作要求，对代表性传承人进行记录工作；目标 2：发放国家级传承人补助。			绩效目标实际完成情况：目标 1：中央非遗资金于 2022 年 9 月份拨付到位，我院即刻开展政府采购相关报批手续，因 10 月份疫情影响，至 12 月 15 日内蒙古自治区公共交易服务中心开评标手续尚未完成。此项目当年无法完成结转 2023 年继续开展。 目标 2：我院 2022 年 9 月份已将 13 位国家级代表性传承人补助经费发放完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	国家级传承人补助人数	13	13	7	7	
			抢救性保护人数	2	0	8	0	由于中央资金于 2022 年 9 月份到达我院，抢救性保护工作需要公开招标，因疫情影响，在 12 月 15 日前未能完成公开招标手续，故此项工作未完成。



		拍摄视频时长	优	未开始	7	0	由于中央资金于2022年9月份到达我院,抢救性保护工作需要公开招标,因疫情影响,在12月15日前未能完成公开招标手续,故此项工作未完成。
	质量指标	采访记录完整性	90	0	7	0	由于中央资金于2022年9月份到达我院,抢救性保护工作需要公开招标,因疫情影响,在12月15日前未能完成公开招标手续,故此项工作未完成。
		拍摄内容完整率	90	0	7	0	由于中央资金于2022年9月份到达我院,抢救性保护工作需要公开招标,因疫情影响,在12月15日前未能完成公开招标手续,故此项工作未完成。
	时效指标	国家级传承人补助及时率	90	90	7	7	
	成本指标	中央非遗保护资金成本	160	27.5	7	1.2	2022年只发放了2022年度的传承人补贴,传承人记录工作尚在政府采购阶段,当年未支付
	效益指标	社会效益	倡导非遗保护理念提高全民参与意识营造良好社会氛围	优	优	10	10
带动非遗文化的宣传推广传承使非物质文化遗产家喻户晓			优	优	10	10	
可持续影响		提高民众对非物质文化遗产代表性传承人的认知度	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度	优	优	10	10	
总分			100		56.71		

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		艺术发展专项资金（艺术研究院）							
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门		实施单位		内蒙古自治区艺术研究院			
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	2.00	2.00	1.77	10	88.50	8.85	
		其中：财 政拨款	2.00	2.00	1.77	——	88.50	——	
		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				
		完成自治区级国家艺术基金管理办公室规定工作			按期完成自治区级国家艺术基金管理办公室规定工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	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	外出监督项目	1	1	10	10		
			申报辅导及中期监督盟市	3	3	10	10		
		时效指标	完成项目监督工作	12	3	10	10		
		成本指标	监督管理工作总体成本	2	1.77	20	20		
	效益 指标	社会效益	提国家艺术基金的申报成 功率	优	优	10	10		
			扩大国家艺术基金的影响 力	优	优	10	10		
		可持续影 响	提升文化主管部门对艺术 形态领域的规划引领作用	优	优	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度	项目申报主体满意度	90	90	10	10		
	总分						100	98.85	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		上年结转文化事业发展						
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门		实施单位		内蒙古自治区艺术研究院		
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	15.36	15.36	15.36	10	100.00	10
		其中：财政拨款	15.36	15.36	15.36	—	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			
		完成国家社科基金艺术学重大项目《新中国亨利 70 周年中国戏曲史（内蒙古卷）》阶段性成果《新中国成立 70 周年内蒙古戏曲剧本选》出版工作 完成《乌兰牧骑发展史》出版计划			完成国家社科基金艺术学重大项目《新中国成立 70 周年中国戏曲史（内蒙古卷）》的阶段性成果《新中国成立 70 周年内蒙古戏曲剧本选》已交付出版社，正在进行三审三校工作。完成《乌兰牧骑发展史》已交付出版社，8 月进入自治区党委宣传部出版发行处重大选题备案最后流程审核批复阶段。因 10 月疫情影响，尚未完成文稿交版工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	《乌兰牧骑发展史》印刷册数	800	0	4	0	
			重大项目成果字数	60	63	4	4	
			重大项目印刷册数	500	0	4	0	

		影集出版数量	1	1	3	3		
	质量指标	书籍出版合格率	90	90	8	8		
		影集图片合格率	90	90	7	7		
	时效指标	完成出版印刷工作	12	12	5	5		
		完成编辑工作月份	6	6	5	5		
	成本指标	重大项目出版印刷总成本	12	6.1	5	5		
		影集成本	10	9.72	5	5		
	效益指标	对乌兰牧骑的建设发展的现实意义	有所提升	有所提升	8	8		
		乌兰牧骑原创作品信息的影响	有所提升	有所提升	7	7		
		可持续影响	乌兰牧骑继续研究的意义	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	书籍读者满意度	80	80	10	10	
总分					100	92		

### （三）单位项目绩效评价结果。

以非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93.37 分，绩效评价结果为

“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介。

目标 1：开展内蒙古非遗网络宣传平台运维，有效推进自治区非遗传播。目标 2：举办全区非遗保护与管理人员培训班，有效提升基础人才队伍水平。目标 3：开展全区非遗代表性传承人考评管理平台建设，完善对传承人评估、考核。目标 4：开展非物质文化遗产业务联动工作，举办区内外宣传展示、业务指导、学习交流；开展非遗名录体系建设；传承人记录工程指导、督导、验收；举办传承人座谈会；开展非遗项目及传承人普查调查及考核评估等。目标 5：开展非遗网上公开课项目，完善课程体系。目标 6：内蒙古自治区第五批自治区级非物质文化遗产名录图文集编辑成出版工作。目标 7：《内蒙古非遗工作动态》印刷。目标 8：自治区级代表性传承人传习补助发放工作。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标 1：完成自治区非遗数据共享平台运营及建设。

目标 2：举办全区非遗保护管理人员培训班（异地）。

目标 3：完成自治区级以上非遗代表性传承人传承活动考核评估、内蒙古非遗工作动态印发、自治区级传承人记录工作督导、参加非遗联动活动及非遗调研等。

目标 4：完成自治区级代表性传承人传习补助（73 人）

发放工作。

绩效目标实际完成情况：目标 1：完成自治区非遗数据共享平台运营及建设。目标 2：成功在山东济南举办 2022 年度全区非遗保护管理人员培训班。目标 3：按时完成自治区级以上非遗代表性传承人传承活动考核评估、内蒙古非遗工作动态印发、自治区级传承人记录工作督导、参加非遗联动活动及非遗调研等。目标 4：按时发放自治区级代表性传承人（73 人）传习补助。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。通过绩效自评，对照年初确定的绩效目标和各项任务，发现项目开展过程中的问题与困难，立足项目实际，不足之处及时纠正完善，困难之处及时寻求解决方案，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，为下一年项目开展提供参考借鉴。

### （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 85.00 万元，其中：财政拨款 85.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 85.00 万元，其中：财政拨款 85.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 79.62 万元，其中：财政拨款 79.62 万元，其他资金 0.00 万元。

### （三）项目资金产出情况。

本项目预算安排资金年初预算数 85 万元整，2022 年年实际支出 79.62 万元，执行率为 93.67%。本年度完成自治区非遗数据共享平台运营及建设；成功在山东济南举办 2022 年度全区非遗保护管理人员培训班；按时完成了自治区级以上非遗代表性传承人传承活动考核评估、内蒙古非遗工作动态印发、自治区级传承人记录工作督导、参加非遗联动活动及非遗调研等；按时发放自治区级代表性传承人（73 人）传习补助。

### （四）项目资金管理情况。

项目实施过程中严格执行招投标政策法规。涉及政府采购的业务全部履行政府采购手续。项目开展过程基本无变更无调整。专项资金单独核算，专款专用。目前为止未发现专项资金挪用现象，支出范围与年初预算匹配，支出标准按照相关管理制度执行。我院保证做好绩效运行监控和绩效评价工作，确保财政资金安全有效合规合法的使用。

## 三、项目绩效情况

### （一）产出指标完成情况

#### 1、数量指标

1) 系统建设及维护，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 3，得分 3。

2) 组织非物质文化遗产传承人研培班天数，目标值等于 5 天，实际完成 5 天，分值 4，得分 4。

3) 参与非物质文化遗产传承人研培培训人数，目标值大

于等于 94 人，实际完成 94 人，分值 4，得分 4。

4) 培训讲师人数，目标值等于 4 人，实际完成 4 人，分值 3，得分 3。

5) 开展自治区级代表性传承人传习工作数量，目标值等于 73 人，实际完成 73 人，分值 3，得分 3。

## 2、质量指标

6) 传承活动考核评估完成率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 4，得分 4。

7) 培训人员签到率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 4，得分 4。

8) 传习活动完成率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

9) 培训内容完整率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 4，得分 4。

10) 自治区级代表性传承人传习补助发放完成率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

11) 平台建设验收合格率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 4，得分 4。

## 3、时效指标

12) 培训工作时限，目标值小于等于 11 月，实际完成 8 月，分值 1，得分 1。

13) 传承活动考核评估工作时限，目标值小于等于 12 月，实际完成 6 月，分值 1，得分 1。

14) 补助发放完成时间，目标值小于等于 11 月，实际完



成4月，分值1，得分1。

15)平台资源建设时限，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。

#### 4、成本指标

16)平台资源建设预算控制，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值1.25，得分1.25。

17)培训工作预算控制，目标值小于等于19.5万元，实际完成19.5万元，分值1.25，得分1.25。

18)传承活动考核评估等联动工作预算控制，目标值小于等于19万元，实际完成13.62万元，分值1.25，得分1.25。

19)传承人传习补助预算控制，目标值小于等于36.5万元，实际完成36.5万元，分值1.25，得分1.25。

### (二) 效益指标完成情况

#### 5、经济效益

#### 6、社会效益

20)增强传承人对非遗保护和传承的意识，目标值良，实际完成良，分值10，得分8。

21)强化对非遗及其孕育发展环境的区域性整体保护，目标值优，实际完成优，分值10，得分8。

#### 7、生态效益

#### 8、可持续影响

22)不断提升非遗保护传承工作水平，目标值优，实际完成优，分值10，得分8。

### (三) 满意度指标完成情况

## 9、服务对象满意度

23) 受益群体满意度指标，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 93.37 分，等级为 A。

## 四、存在问题

### (一) 项目立项、实施存在问题

无

### (二) 资金管理使用存在问题

无

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划。

完成 2023 年度自治区非遗数据共享平台运营；录制 2023 年春节“文化进万家”视频直播家乡年活动；继续完成了 2023 年度自治区级以上非遗代表性传承人传承活动考核评估工作、内蒙古非遗工作动态印发工作、自治区级传承人记录工作督导、参加非遗联动活动及非遗调研等；按时发放 2023 年度自治区级代表性传承人传习补助。

### (二) 措施及办法。

无

## 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：锡吉热

联系电话：0471-4961747

## **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

公开01表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区艺术研究院

收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	1	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,377.97		一、一般公共服务支出	32	0.00	
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	0.00		六、科学技术支出	37	0.00	
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	970.94	
八、其他收入	8	34.66		八、社会保障和就业支出	39	317.01	
	9			九、卫生健康支出	40	64.66	
	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	58.64	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27		1,412.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,411.25	
使用非财政拨款结余	28		0.00	结余分配	59	0.64	
年初结转和结余	29		202.50	年末结转和结余	60	203.24	
	30				61		
<b>总计</b>	<b>计</b>		1,615.13	<b>总计</b>	<b>计</b>		1,615.13

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。



## 支出决算表

部门：内蒙古自治区艺术研究院 公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	项目						对附属单位补助支出
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,411.25	1,088.49	322.76	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	970.94	648.18	322.76	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	970.94	648.18	322.76	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	866.80	648.18	218.62	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	104.14	0.00	104.14	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	317.01	317.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	262.62	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离休退休	175.97	175.97	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	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.64	58.64	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：内蒙古自治区艺术研究院

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	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,377.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	937.67	937.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	317.01	317.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.66	64.66	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	58.64	58.64	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,377.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,377.97</b>	<b>1,377.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,377.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,377.97</b>	<b>1,377.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：内蒙古自治区艺术研究院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	目		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合	计	1,377.97	1,088.17	289.81
207	文化旅游体育与传媒支出	937.67	647.86	289.81
20701	文化和旅游	937.67	647.86	289.81
2070111	文化创作与保护	833.53	647.86	185.67
2070199	其他文化和旅游支出	104.14	0.00	104.14
208	社会保障和就业支出	317.01	317.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.62	262.62	0.00
2080502	事业单位离退休	175.97	175.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00
20808	抚恤	54.39	54.39	0.00
2080801	死亡抚恤	54.39	54.39	0.00
210	卫生健康支出	64.66	64.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66	0.00
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.09	33.09	0.00
221	住房保障支出	58.64	58.64	0.00
22102	住房改革支出	58.64	58.64	0.00
2210201	住房公积金	58.64	58.64	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：内蒙古自治区艺术研究院

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	794.02	302	商品和服务支出	51.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.21	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.38	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.85	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	168.33	30205	水费	0.20	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	57.95	30206	电费	2.64	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.70	30207	邮电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.57	30208	取暖费	4.33	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.09	30209	物业管理费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.30	30211	差旅费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	58.64	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	0.98	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	242.74	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	55.12	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	120.85	30217	公务接待费	0.06	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	54.39	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	12.39	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	1.23	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.50	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.54	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	4.34	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	2.19	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	1,036.76					公用经费合计	51.41

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

部门：内蒙古自治区艺术研究院  
 公开08表  
 金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	2.12
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	0.88
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费	3.71	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施设置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职(役)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	287.68	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	22.38	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	41.61	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.94
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	1.39	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	9.17	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	24.07	309	资本性支出(基本建设)	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修(护)费	2.83	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	3.94	30905	基础设施设置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	24.26	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	0.00	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	117.76	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	36.56	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00	合计		289.81

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：内蒙古自治区艺术研究院

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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	计	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

部门：内蒙古自治区艺术研究院 公开10表  
 项 金额单位：万元

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
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	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

部门：内蒙古自治区艺术研究院 公开口表  
金额单位：万元

项目 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
(一) 支出合计	2	4.80	4.80	4.40	4.80	4.80	4.40
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	4.50	4.50	4.34	4.50	4.50	4.34
(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	4.50	4.50	4.34	4.50	4.50	4.34
3. 公务接待费	7	0.30	0.30	0.06	0.30	0.30	0.06
(1) 国内接待费	8	—	—	0.06	—	—	0.06
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
(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	—	—	3	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	5	—	—	5
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：内蒙古自治区艺术研究院

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
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	3
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	2
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	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	1
（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	55.69
1. 政府采购货物支出	17	1.08
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	54.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	35.84
其中：授予小微企业合同金额	21	10.02