

2022 年度内蒙古自治区文化馆单位决算公
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

指导全区各盟市群众艺术馆、旗县级文化馆、苏木乡镇文化站、嘎查村文化室的业务建设；辅导培训全区群众文艺骨干和业余文艺团队、文化志愿者；组织开展具有导向性、示范性的社会文化艺术活动；开展全区公共文化、民族民间文化的基础理论及应用理论的研究和群众文艺作品创作；编辑出版群众文化刊物，开展社会宣传教育；开展形式多样的对外文化交流，展示民族民间文化风采；负责全区数字服务网路和数字文化馆建设推广任务；开展免费开放活动，普及科学文化艺术知识。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括群众文化活动部、美术书法摄影部、研究部、《鸿嘎鲁》编辑部、培训部、党务办公室（人事科）、综合科。

本单位无下属单位。

（二）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	内蒙古自治区文化馆	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

(一) 举办丰富多彩的群众文化活动

1. 线上活动

(1) 文化云建设

(2) “迎新春·中华优秀传统文化进万家”系列群众文化线上活动

(3) 美术摄影线上展览

(4) “喜迎二十大、强国复兴有我”2022 全区“小金话筒杯”青少年语言才艺网络展评活动

(5) “三省一区”红色文艺轻骑兵文化志愿者边疆万里行惠民演出——内蒙古站

(6) 领航新征程——第九批“中国梦”主题新创作歌曲展播

(7) 全区各地“唱响北疆”全区第四届群众歌咏展演动态宣传活动

(8) “美好生活 云游艺海”系列线上群众文化活动

(9) 第四届内蒙古自治区“群星奖”评选活动

(10) “唱响北疆”全区群众合唱展演

(11) 策划并制作发布 2021 年内蒙古自治区文化馆工作回眸视频和公众号宣传页面。

2. 线下活动

(1) 喜迎二十大 强国复兴有我——“唱响北疆”全区第四届群众歌咏展演及“唱响北疆”全区群众合唱音乐会

(2) “醉美草原，亮丽北疆”第二届全区书法作品展览

(3) 2022 年“写生内蒙古”美术作品展览

3. 交流活动

(1) 2022 年“三省一区”红色文艺轻骑兵文化志愿者边疆万里行惠民演出——吉林省专场

(2) 选拔优秀曲艺作品参与由中国文化馆协会主办，自治区文化馆等单位联合承办的 2022 年黄河流域地方曲种调研活动。

(3) 完成中国文化馆协会关于《广场舞文化发展报告(2022)》的征稿报送工作。

(4) 完成“百姓大舞台”全国群众文化品牌活动案例宣推材料整理报送。

(5) 完成“喜迎二十大·奋进新征程”群众文化活动——“舞出中国红”全国广场舞作品创编征集活动征集选拔报送工作，共有 8 个作品参选。

(6) 完成由天津市委宣传部等单位主办，天津市群众艺术馆等单位承办的“新农村新文化新风尚”第七届“天穆杯”小品展演活动的选拔报送工作。

(二) 积极推动新馆对接工作

(三) 推进“百馆千站”人才培养计划，带动全区公共文化服务整体水平提升

(四) 继续深化免费开放

(五) 提高两刊一讯办刊质量，完善编辑部规章制度

(六) 加快老年文化艺术大学和馆办社团建设

(七) 完成各项党建及专题集中整治工作

(八) 完成日常行政工作及网络信息工作

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

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,307.42 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1.47 万元，增长 0.11%，变动原因：一是人员经费有剩余，二是 2022 年有追加项目“唱响北疆歌咏展演”项目 27.15 万元，与上年决算相比，收、支总计各减少 148.71 万元，减少 12.83%。其中：

(一) 收入决算总计 1,307.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,287.38 万元。与上年决算相比，增加 145.88 万元，增长 12.78%，变动原因：一是人员工资有所增长，二是 2022 年文化云项目比 2021 年文化云项目经费增加。

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，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 20.03 万元。与上年决算相比，增加 2.82 万元，增长 16.41%，变动原因：非财政项目 2021

年阳光工程项目收入当年未支出结转到 2022 年导致 2022 年年初结转结余增加。

(二) 支出决算总计 1,307.42 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,295.82 万元。与上年决算相比，增加 157.14 万元，增长 13.80%，变动原因：一是人员工资有所增长，二是 2022 年文化云项目比 2021 年文化云项目经费增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：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。

3.年末结转和结余 11.60 万元。结转和结余事项：非财政项目阳光工程结转 7.76 万元，圆梦工程结转 2.97 万元。利息收入结转 0.87 万元，与上年决算相比，减少 8.44 万元，减少 42.11%，变动原因：2021 年比 2022 年多非财政项目春雨工程年末结转 3.5 万元及阳光工程结转 3.74 万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度本年收入决算合计 1,287.38 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,284.22 万元，占 99.75%；

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 3.16 万元，占 0.25%。

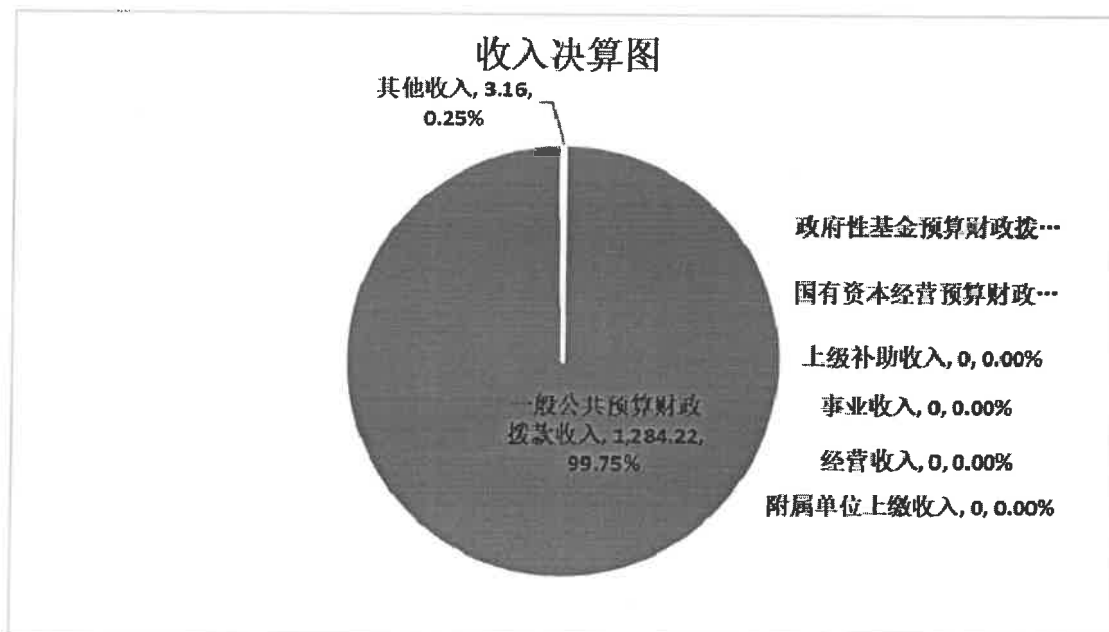


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度本年支出决算合计 1,295.82 万元，其中：

本年基本支出 711.75 万元，占 54.93%；

本年项目支出 584.07 万元，占 45.07%；

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%。

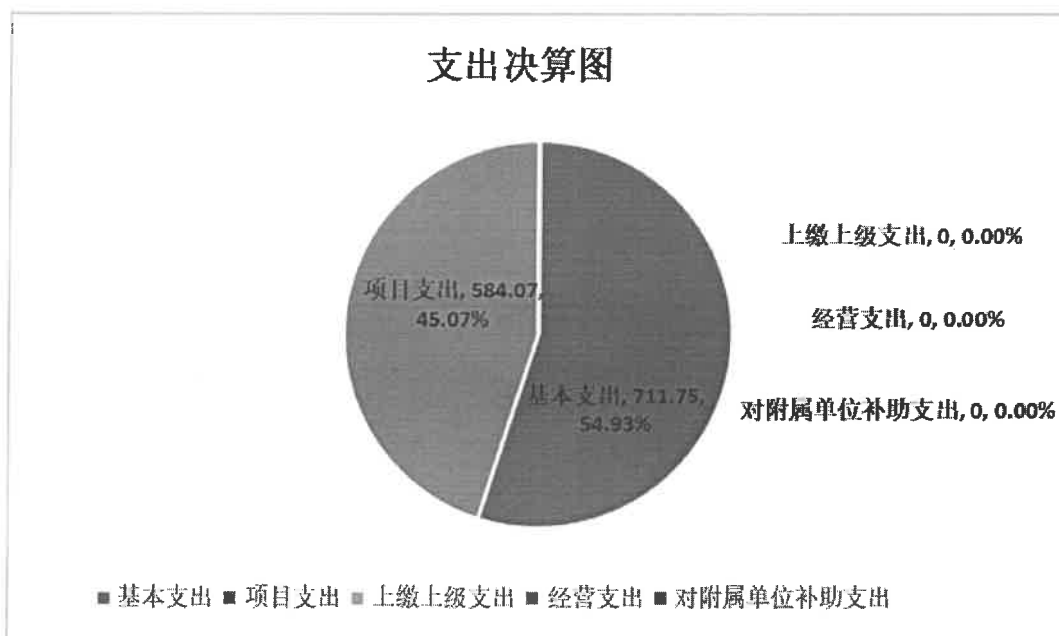


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,284.28 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 21.66 万元，减少 1.66%，变动原因：主要原因一是人员经费有剩余，二是 2022 年有追加项目“唱响北疆歌咏展演”项目 27.15 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 145.59 万元，增长 12.79%，变动原因：主要原因一是人员工资有所增长，二是 2022 年文化云项目比 2021 年文化云项目经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,284.28 万元。与年初预算 1,305.94 万元相比，完成年初预算的 98.34%。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 1032.57 万元，与年初预算相比减少 47.11 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 732.25 万元，支出决算 653.82 万元，完成年初预算的 89.29 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因一是人员经费有剩余，二是文化馆免费开放补助项目有结转。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 347.43 万元，支出决算 335.91 万元，完成年初预算的 96.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：文化云项目有结余，年底返还财政。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.84 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：鸿嘎鲁杂志数字化项目和唱响北疆项目属于年中追加项目。

（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 159.93 万元，与年初预算相比增加（减少）33.76 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 46.88 万元，支出决算 97.44 万元，完成年初预算的 207.84 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年离退休人员增加了绩效奖金工资，此项经费不在年初预算中。

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 52.86 万元，支出决算 42.90 万元，完成年初预算的 81.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费据实支出，剩余部分返还财政。

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 26.43 万元，支出决算 19.58 万元，完成年初预算的 74.08 %。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费据实支出，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 48.11 万元，与年初预算相比减少 2.65 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 24.02 万元，支出决算 25.02 万元，完成年初预算的 104.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗不足，调整经济科目支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 26.74 万元，支出决算 23.10 万元，完成年初预算的 86.39 %。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助据实支出，剩余部分返还财政。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 43.67 万元，与年初预算相比减少 5.65 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 49.33 万元，支出决算 43.67 万元，完成年初预算的 88.53 %。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金据实支出，剩余部分返还财政。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 711.71 万元，其中：

（一）人员经费 671.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 40.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 572.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 572.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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。

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%。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 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：三公经费预算和决算没有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 1.20 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 1.20 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.20 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：本年没有发生此项费用。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年没有发生此项费用。

（2）公务用车运行维护费支出 1.20 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 1 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.01%，变动原因：2022 年与 2021 年公务用车运行维护费基本持平。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年没有发生此项费用；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：本年没有发生此项费用。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年没有发生此项费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度预算安排项目 13 个，实施项目 12 个，完成项目 12 个，项

目支出总金额 584.07 万元。资金来源包括年初结转结余 19.26 万元，本年财政拨款金额 572.57 万元，本年其他资金 2.97 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度机构运行经费支出决算 40.43 万元。比上年决算相比，减少 1.75 万元，减少 4.15%，变动原因：本单位编制数 2021 年由 49 人减少为 48 人，因此 2022 年机构运行经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆单位 2022 年度政府采购支出总额 258.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 255.34 万元。授予中小企业合同金额 257.96 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 44.63 万元，占授予中小企业合同金额的 17.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 99.95%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区文化馆单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 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。

内蒙古自治区文化馆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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 572.57 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%。

组织对“文化馆免费开放补助资金、文化事业经费及文化大厦运行、中央公共文化服务体系建设专项资金（文化馆）、喜迎二十大强国复兴有我“唱响北疆”全区第四届群众歌咏展演活动、舞动北疆”全区第五届广场舞大

赛、《鸿嘎鲁》杂志数字化、文化馆运行费、上年结转美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、上年结转公共文化云”等 9 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 572.57 万元，从评价情况看，以上项目文化馆免费开放补助资金：主要用于免费开放工作中培训、展览等活动的开展及文化场馆的运行保障费用，该项目资金 200 万元，2022 年底支出 191.5 万元，剩余 8.5 万元结转至 2023 年，该项目绩效自评得分 96.37 分，支出状况良好。

文化事业经费及文化大厦运行：该项经费主要用于鸿嘎鲁杂志的印刷与作者的稿酬所得。截止 12 月 31 日 该项目绩效自评得分 97 分，支出状况良好。

中央公共文化服务体系建设专项资金（文化馆）：该项目经费主要用于建设公共文化服务体系，项目资金 165 万元，截止 2022 年底支出 153.48 万元，剩余 11.52 万元，已交回财政。该项目绩效自评得分 94.91 分，支出状况良好。

喜迎二十大强国复兴有我“唱响北疆”全区第四届群众歌咏展演活动，项目资金 30 万元，截止 2022 年底支出 27.15 万元，剩余 2.85 万元，已交回财政。该项目绩效自评得分 94.1 分。

《鸿嘎鲁》杂志数字化，项目资金 28.83 万元，截止 2022 年底支出 15.69 万元，剩余 13.14 万元结转至 2023 年进行支付。该项目绩效自评得分 82.09 分。

“舞动北疆”全区第五届广场舞大赛，项目资金 30 万元，截止 2022 年底支出 0 万元，剩余 30 万元结转至 2023 年进行支付。该项目绩效自评得分为 0 分。

文化馆运行费绩效目标实际完成情况：根据 2022 年 9 月 27 日自治区人民政府专题会议纪要（[2022]65 号）精神，“原则同意内蒙古文化馆、自治区直属乌兰牧骑共同使用乌兰恰特群众艺术馆（即乌兰牧骑宫）。”后经文旅厅研究决定，由内蒙古文化馆主要负责乌兰恰特群众艺术馆的运营维护工作，故此款项已划转至内蒙古文化馆。该笔款项 376 万划转至内蒙古文化馆时间为 2022.11 月，当年支付 1.63 万元，剩余款项结转 23 年支付，该项目绩效自评得分为 0.04 分。

上年结转公共文化云，项目资金 162.43 万元，截止 2022 年底支出 162.43 万元，截止至 2022 年底已全部支付完毕，该项目自评得分 96.78 分。

上年结转美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，项目资金 0.69 万元，截止 2022 年底支出

0.69 万元，截止至 2022 年底已全部支付完毕，该项目自评得分 96.56 分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区文化馆单位 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. 文化馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.37 分。全年预算数为200 万元，执行数为191.5 万元，完成预算的95.75 %。项目绩效目标完成情况：为全面部署学习、宣传、贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》，加快推进数字文化馆建设，加快推进新馆建设，举办群众文化系列活动，培训培养各类群众文化骨干人才，加强基层公共文化服务调查研究工作，加强老年艺术大学和馆办社团建设管理。通过数量、质量、成本和成效指标来对项目完成情况进行评价。通过经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展效益来衡量绩效目标实现程度。发现的主要问题及原因：该项目基本完成绩效目标。下一步改进措施：应继续加强和各业务部门之间的沟通，尽可能完善绩效目标申报表内容，积极按照绩效目标来进行各项业务工作。

2. 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97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编辑部已完成组稿、约稿、审稿、编稿、译稿写稿任务。保质保量保期完成杂质的出版发行工作的同时，进一步宣传《鸿嘎鲁》杂志，与作者读者进行良好的沟通，开展与新作者、读者的交流、壮大杂志作者、读者群、开辟新的局面。发现的主要问题及原因：强化项目部门对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。下一步改进措施：应继续加强和各业务部门之间的沟通，尽可能完善绩效目标申报表内容，积极按照绩效目标来进行各项业务工作。

3. 中央公共文化服务体系建设专项资金（文化馆）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.91分。全年预算数为165万元，执行数为153.48万元，完成预算的93.02%。绩效目标实际完成情况：支持各地按照统一标准和运营要求，开展以省、市文化馆为主的全民艺术普及核心功能服务和资源总库建设。支持脱贫县（团、场）推动基层全民艺术普及服务高质量发展。该项目实际全年执行金额 153.48 万元，执行率

93.02%，剩余款项已交回财政账户。发现的主要问题及原因：强化项目部门对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。下一步改进措施：应继续加强和各业务部门之间的沟通，尽可能完善绩效目标申报表内容，积极按照绩效目标来进行各项业务工作。

4. 喜迎二十大强国复兴有我“唱响北疆”全区第四届群众歌咏展演活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.1分。全年预算数为30万元，执行数为27.15万元，完成预算的90.5%。绩效目标实际完成情况：该项目预设绩效目标已全部完成。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实中宣部《关于迎接党的二十大胜利召开组织开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动的通知》精神和自治区党委宣传部《关于推进群众文化活动常态化开展的意见》要求，以社会主义核心价值观为引领，以增进中华文化认同，构筑中华民族共有精神家园，铸牢中华民族共同体意识为抓手，广泛开展群众性文化活动，用歌声唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，凝聚起内蒙古各族人民守望相助、同心向党的强大精神力量，为党的二十大召开营造团结奋斗、昂扬向上的精神风貌和社会氛围。发现的主要问题及原因：强化项目

部门对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。下一步改进措施：应继续加强和各业务部门之间的沟通，尽可能完善绩效目标申报表内容，积极按照绩效目标来进行各项业务工作。

5. 2022年《鸿嘎鲁》杂志数字化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.1分。全年预算数为28.83万元，执行数为15.69万元，完成预算的54.42%。绩效目标实际完成情况：全年12期制作有声读物、音频作品，实现期刊数字化。受疫情封控影响，第四季度录课老师无法到位按时进行课程录制，导致项目未完成，剩余款项结转至2023年继续进行支付。发现的主要问题及原因：强化项目部门对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。下一步改进措施：应继续加强和各业务部门之间的沟通，尽可能完善绩效目标申报表内容，积极按照绩效目标来进行各项业务工作。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		文化馆免费开放补助资金										
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古自治区文化馆				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00		200.00		191.50		10		95.75		9.58
	其中：财政拨款	200.00		200.00		191.50		——		95.75		——
	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					
		提升文化馆治理水平和服务效能，实现文化馆高质量发展培养造就结构优化布局合理素质优良的文化人才队伍充分发挥公共文化设施的公益作用丰富人民群众精神文化生活让群众享受到文化惠民成果，丰富广大人民群众精神文化生活展示我区人民群众昂扬热情的精神面貌 提升群众团队的艺术水平能力，助力群众文艺作品推陈出新。					为全面部署学习、宣传、贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》，加快推进数字文化馆建设，加快推进新馆建设，举办群众文化系列活动，培训培养各类群众文化骨干人才，加强基层公共文化服务调查研究工作，加强老年艺术大学和馆办社团建设管理。该项目全年预算执行数为191.5万元，剩余8.5万元已结转至2023年进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办大型活动	正向	等于	2	2	场	2	2		
			举办各类展览	正向	等于	6	6	场	2	2		
			每周对外开放时长	正向	大于等于	51	51	小时	2	2		
			组织培训次数	正向	等于	4	4	次	3	3		
			免费开放天数	正向	大于等于	300	300	天	4	4		
			印刷出版公共文化快讯期数	正向	等于	12	12	期	2	2		
		质量指标	出版物质量达标率	正向	大于等于	90	90	%	4	4		
			大型活动观看人数达标率	正向	大于等于	90	80	%	3	2.67		
			培训合格率	正向	大于等于	90	90	%	4	4		
			网络系统检测维护质量达标率	正向	大于等于	90	95	%	4	4		
		时效指标	展出、活动按计划完成及时率	正向	大于等于	90	70	%	2	1.56		
			培训按计划完成及时率	正向	大于等于	90	70	%	2	1.56		
			网络运行维护及时率	正向	大于等于	90	95	%	2	2		
			日常运行费用支付及时率	正向	大于等于	90	90	%	2	2		
			刊物出版及发行及时率	正向	大于等于	90	90	%	2	2		
			免费展览书法成本	反向	小于等于	16.01	16.01	万元	2	2		
		成本指标	举办培训及活动成本	反向	小于等于	50.94	50.94	万元	3	3		
			日常运行费用成本	反向	小于等于	111.65	111.65	万元	3	3		
			其他各项目成本节约在预算要求的范围之内	反向	小于等于	21.4	21.4	万元	2	2		
			社会效益	定性		优	提升		15	14		
效益指标	可持续影响	定性		优	显著提升		15	14				
	满意度指标	服务对象满意度	观众演员参训人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分									100	96.37		

项目支出绩效自评表 (2022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		内蒙古自治区文化馆					
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10				
		其中:财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100	——				
		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					
		编辑部将在完成组稿、约稿、审稿、编稿、译稿写稿任务。保质保量保期完成杂志的出版发行工作的同时,进一步宣传《鸿嘎鲁》杂志,与作者读者进行良好的沟通,开展与新作者、读者的交流、壮大杂志作者、读者群、开辟新的局面					编辑部已完成组稿、约稿、审稿、编稿、译稿写稿任务。保质保量保期完成杂志的出版发行工作的同时,进一步宣传《鸿嘎鲁》杂志,与作者读者进行良好的沟通,开展与新作者、读者的交流、壮大杂志作者、读者群、开辟新的局面					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷刊物册数	正向	等于	14400	14400	期	15	15		
		质量指标	印刷刊物质量达标率	正向	大于等于	90	90	%	7	7		
			杂志发行率	正向	大于等于	90	90	%	8	8		
		时效指标	鸿嘎鲁杂志发刊时间	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
		成本指标	作者稿酬等劳务成本	反向	小于等于	13.2	13.2	万元	5	5		
			其他各项目成本节约在预算要求的范围之内	反向	小于等于	6.8	6.8	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	做全国各地蒙古族读者作者的良师益友	定性		优	提升		8	7		
			以作者服务读者以读者服务社会以社会服务文化	定性		优	改善		7	5		
		可持续影响	以作者服务读者壮大杂志作者读者群开辟新局面	定性		优	提升		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
	总分									100	97	

项目支出绩效自评表 (2022年度)													
项目名称		中央公共文化服务体系建设专项资金(文化馆)											
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位		内蒙古自治区文化馆						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分						
	其中:财政拨款	165.00	165.00	153.48	10	93.02	9.3						
	上年结转资金	165.00	165.00	153.48	—	93.02	—						
	其他资金	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						
		一是支持各地按照统一标准和运营要求,开展以省、市级文化馆为主的全民艺术普及核心功能服务和资源总库建设。二是支持脱贫县(团、场)推动基层全民艺术普及及服务高质量发展。					支持各地按照统一标准和运营要求,开展以省、市文化馆为主的全民艺术普及核心功能服务和资源总库建设。支持脱贫县(团、场)推动基层全民艺术普及及服务高质量发展。该项目实际全年执行金额153.48万元,执行率93.02万元,剩余款项已交回财政账户。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	全民艺术普及相关直播	正向	等于	4	4	次	3	3			
			开展群众文化活动次数	正向	等于	1	1	个	3	3			
			建设或优化艺术普及及数字资源时长	正向	等于	22	22	小时	3	3			
			采集全区文化场馆及其活动信息	正向	等于	901	901	条	3	3			
			开展内蒙古自治区赶大集专区建设	正向	等于	1	1	个	3	3			
		质量指标	网上云直播点击率	正向	大于等于	90	85	%	5	4.72			
			发布全区文化场馆及其活动信息合规率	正向	大于等于	90	90	%	5	5			
			开展内蒙古自治区赶大集专区建设质量合格率	正向	大于等于	90	95	%	5	5			
		时效指标	发布全区文化场馆及其活动信息及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5			
			网上云直播按计划完成及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5			
		成本指标	全民艺术普及相关直播成本	反向	小于等于	45	30	万元	2	2			
			采集场馆及其活动信息成本	反向	小于等于	20	14.25	万元	2	2			
			开展群众文化活动成本	反向	小于等于	40	35	万元	2	2			
			建设或优化艺术普及及数字资源成本	反向	小于等于	44	34.2	万元	2	2			
			内蒙古自治区赶大集专区成本	反向	小于等于	50	40	万元	2	2			
		效益指标	社会效益	推动传播民族文化	定性		优	显著推动	15	13			
			可持续影响	增强公众知晓程度	定性		优	显著增强	15	14			
		满意度指标	服务对象满意度	网络用户满意度	正向	大于等于	90	80	%	10	8.89		
		总分									100	94.91	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		喜迎二十大强国复兴有我“唱响北疆”全区第四届群众歌咏展演活动项目						
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门		实施单位	内蒙古自治区文化馆			
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	30	30	27.15	10	91%	9.1	
	其中：当年 财政拨款	30	30	27.15	10	91%	9.1	
	上年 结转资金							
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实自治区党委宣传部《关于推进群众文化活动常态化开展的意见》要求，坚持以人民为中心的工作导向，通过合唱的普及和推广丰富全区群众精神文化生活，带动群众性文化活动广泛开展，为党的二十大胜利召开，营造祥和热烈的社会文化环境			预期目标基本实现，通过合唱的普及和推广丰富了全区群众精神文化生活，带动群众性文化活动广泛开展，为党的二十大胜利召开，营造祥和热烈的社会文化环境。				
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
	产出 指标	数量 指标	各盟市参加群众展演 及活动代表队个数	15	15	15	15	
		质量 指标	歌咏展演队伍达标率	98	98	15	15	
		时效 指标	唱响北疆全区第四届 群众歌咏展演活动完 成时限	8	8	10	10	
		成本 指标	唱响北疆全区第四届 群众歌咏展演活动成 本	30	27.15	10	10	
		社会 效益 指标	丰富全区群众文化生 活引导歌咏活动的普 及	加强	加强	15	14	
		可持 续影 响指 标	丰富全区群众文化生 活引导合唱活动的普 及和推广	改善提高	改善提高	15	14	
	满意 度	服务对象 满意度指 标	参与群众对歌咏展演 的满意度	90%	70%	10	7	
总分						94.1		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		《鸿嘎鲁》杂志数字化									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位		内蒙古自治区文化馆				
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	28.83	28.83		15.69		10	54.42		5.44	
	其中： 财政拨款	28.83	28.83		15.69		——	54.42		——	
	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				
		拓展《鸿嘎鲁》杂志传播渠道，加大推进数字化发展，通过理念、内容、形式、方法、手段等方面的创新融合，促进期刊结构的优化，为传统期刊注入新活力、拓展新空间、构筑新优势，形成“刊物+网站+公众平台”的数字化创新形式，开辟“融合发展”新路径。					全年 12 期制作有声读物、音频作品，实现期刊数字化。该项目为 2022 年追加项目，受疫情封控影响，第四季度录课老师无法到位按时进行课程录制，导致项目未完成，剩余款项结转至 2023 年继续进行支付。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 性质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	制作有 声读物 音频作 品套数	正向	等于	12	9	套	5	3.75	受疫情 封控影 响，第 四季度 录课老 师无法 到位按 时进行 课程录 制，导 致项目 未完 成，剩 余款项 结转至 2023 年 继续进 行支 付。
			制作有 声读物 音频作 品篇数	正向	等于	144	108	篇	5	3.75	
			制作有 声读物 音频作 品时长	正向	等于	1080	810	分钟	5	3.75	
		质量指 标	期刊编 校质量 合格率	正向	大于等 于	99.98	100	%	10	10	
			期刊审 阅质量 合格率	正向	大于等 于	99.98	100	%	5	5	
		时效指 标	计划出 版时间	正向	等于	12	8	月	5	3.33	
			受资助 项目按 期完成 率	正向	等于	100	80	%	5	4	
		成本指 标	录制有 声读物 劳务费	正向	大于等 于	10	4.8	万元	5	2.4	
			录制有 声读物 其他费 用	正向	小于等 于	18.83	10.89	万元	5	2.89	
		效益指 标	社会效 益	保护传 承少数 民族优 秀文化	定性		提高	提高		15	
可持续 影响	刊物网 站公告 平台创 新		定性		改善	改善		15	14		
满意度 指标	服务对 象满意 度	读者好 评度	正向	大于等 于	90	88	%	10	9.78		
总分									100	82.09	

（三）单位项目绩效评价结果。

以文化馆免费开放补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.31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。

预算绩效评价自评报告

(2022 季度)

项目名称：文化馆免费开放补助资金

主管部门：内蒙古自治区文化和旅游厅部门

2023 年 2 月 22 日

(盖章)

2022 年文化馆免费开放补助资金项目 绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

该项目主要用于免费开放运转经费及举办活动培训等相关费用。预期目标：提升文化馆治理水平和服务效能，实现文化馆高质量发展 培养造就结构优化布局合理素质优良的文化人才队伍充分发挥公共文化设施的公益作用丰富人民群众精神文化生活让群众享受到文化惠民成果。丰富广大人民群众精神文化生活展示我区人民群众昂扬热情的精神面貌 提升群众团队的艺术水平能力，助力群众文艺作品推陈出新。

绩效目标实际完成情况：为全面部署学习、宣传、贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》，加快推进数字文化馆建设，加快推进新馆建设，举办群众文化系列活动，培训培养各类群众文化骨干人才，加强基层公共文化服务调查研究工作，加强老年艺术大学和馆办社团建设管理。通过数量、质量、成本和成效指标来对项目完成情况进行评价。通过经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展效益来衡量绩效目标实现程度。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为全面实施预算绩效管理,提高绩效评价工作质量和水平,按照《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理实施办法的实施意见》(内财监〔2019〕1343号)和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(内政办发(2021)5号)的规定,进行绩效自评工作。全年预算总目标为全面部署学习、宣传、贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》,加快推进数字文化馆建设,加快推进新馆建设,举办群众文化系列活动,培训培养各类群众文化骨干人才,加强基层公共文化服务调查研究工作,加强老年艺术大学和馆办社团建设管理。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数200.00万元,其中:财政拨款200.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数200.00万元,其中:财政拨款200.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数191.50万元,其中:财政拨款191.50万元,其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

该项目资金产出主要用于文化馆免费开放补助项目，指导全区各盟市群众艺术馆、旗县级文化馆、苏木乡镇文化站、嘎查村文化室的业务建设；辅导培训全区群众文艺骨干和业余文艺团队、文化志愿者；组织开展具有导向性、示范性的社会文化艺术活动；开展全区公共文化、民族民间文化的基础理论及应用理论的研究和群众文艺作品创作；编辑出版群众文化刊物，开展社会宣传教育；开展形式多样的对外文化交流，展示民族民间文化风采；负责全区数字服务网路和数字文化馆建设推广任务；开展免费开放活动，普及科学文化艺术知识。

（四）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况；全年预算总目标为全面部署学习、宣传、贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》，加快推进数字文化馆建设，加快推进新馆建设，举办群众文化系列活动，培训培养各类群众文化骨干人才，加强基层公共文化服务调查研究工作，加强老年艺术大学和馆办社团建设管理。通过数量、质量、成本和成效指标来对项目完成情况进行评价。通过经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展效益来衡量绩效目标实现程度。

（五）项目资金管理情况。

1. 项目决策情况：该项目财政拨款经费共计 200 万元。

2. 项目资金：内蒙古文化馆制定了《内蒙古文化馆专项资金管理办法》、《内蒙古自治区文化馆内控制度》等规章制度，严格按照规定执行，专款专用，严禁挤占、挪用、截留项目经费。按照项目管理程序，该项目事先填报了《项目支出绩效目标申报表》，拟定了资金预算，按要求和程序上报年度决算。该项目无自筹资金。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

1) 举办大型活动，目标值等于 2 场，实际完成 2 场，分值 2，得分 2。

2) 举办各类展览，目标值等于 6 场，实际完成 6 场，分值 2，得分 2。

3) 每周对外开放时长，目标值大于等于 51 小时，实际完成 51 小时，分值 2，得分 2。

4) 组织培训次数，目标值等于 4 次，实际完成 4 次，分值 3，得分 3。

5) 免费开放天数，目标值大于等于 300 天，实际完成 300 天，分值 4，得分 4。

6) 印刷出版公共文化快讯期数，目标值等于 12 期，实际完成 12 期，分值 2，得分 2。

2. 质量指标

7) 出版刊物质量达标率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 4，得分 4。

8) 大型活动观看人数达标率，目标值大于等于 90%，实际完成 80%，分值 3，得分 2.67。

9) 培训合格率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 4，得分 4。

10) 网络系统检测维护质量达标率，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 4，得分 4。

3. 时效指标

11) 展出、活动按计划完成及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 70%，分值 2，得分 1.56。

12) 培训按计划完成及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 70%，分值 2，得分 1.56。

13) 网络运行维护及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 2，得分 2。

14) 日常运行费用支付及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 2，得分 2。

15) 刊物出版及发行及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 2，得分 2。

4. 成本指标

16) 免费展览书法成本，目标值小于等于 16.01 万元，实际完成 16.01 万元，分值 2，得分 2。

17)举办培训及活动成本，目标值小于等于 50.94 万元，实际完成 50.94 万元，分值 3，得分 3。

18)日常运行费用成本，目标值小于等于 111.65 万元，实际完成 111.65 万元，分值 3，得分 3。

19)其他各项目成本节约在预算要求的范围之内，目标值小于等于 21.4 万元，实际完成 21.4 万元，分值 2，得分 2。

(二) 效益指标完成情况

5. 经济效益

6. 社会效益

20)进一步推进全民艺术普及工作满足人民群众的精神文化生活，目标值优，实际完成提升，分值 15，得分 14。

7. 生态效益

8. 可持续影响

21)为群众提供文化需求深刻了解草原文化与历史，目标值优，实际完成显著提升，分值 15，得分 14。

(三) 满意度指标完成情况

9. 服务对象满意度

22)观众演员参训人员满意度，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 96.37 分，等级为 A。

三、 存在问题

- (一) 项目立项、实施存在问题。
- (二) 资金管理使用存在问题

五、 其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1. 后续工作计划：该项目为延续性项目，2023 年将继续进行场馆的免费开放，举办更多的培训、展览、活动等。在 2022 年的基础上总结经验吸取教训，对免费开放项目加以完善。

2. 主要经验及做法、存在问题及建议：应继续加强和各业务部门之间的沟通，尽可能完善绩效目标申报表内容，积极按照绩效目标来进行各项业务工作。

(二) 措施及办法。

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：周文娟

联系电话：0471-6951923

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

2022 年度内蒙古自治区文化馆单位决算公
开

收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开01表
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	1	栏	次	2	2	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,284.22	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	1,044.11				
八、其他收入		8	3.16	八、社会保障和就业支出		39	159.93				
		9		九、卫生健康支出		40	48.11				
		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	43.67				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计			1,287.38	本年支出合计			1,295.82				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	20.03	年末结转和结余		60	11.60				
		30				61					
总	计	31	1,307.42	总	计	62	1,307.42				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开02表
金额单位：万元

项 目	功能分类 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入					上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：			小计		其中：教育收费	经营收入			
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合	计	1,287.38	1,284.22	1,284.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.67	1,032.51	1,032.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
20701	文化和旅游	992.83	989.67	989.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2070109	群众文化	656.02	653.76	653.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2070199	其他文化和旅游支出	336.81	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.92	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.92	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.44	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房租赁支出	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租赁支出	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开03表

金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,295.82	711.75	584.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,044.11	460.03	584.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,001.27	460.03	541.23	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	665.36	460.03	205.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	335.91	0.00	335.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.44	97.44	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	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.67	43.67	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总表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,284.22	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	1,032.57	1,032.57	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	159.93	159.93	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	48.11	48.11	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	43.67	43.67	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	1,284.22	本年支出合计		59	1,284.28	1,284.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.06	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	0.06			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	1,284.28	总 计		64	1,284.28	1,284.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

部门：内蒙古自治区文化馆

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,284.28	711.71	572.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1,032.57	459.99	572.57
20701	文化和旅游	989.73	459.99	529.73
2070109	群众文化	653.82	459.99	193.82
2070199	其他文化和旅游支出	335.91	0.00	335.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.84	0.00	42.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.84	0.00	42.84
208	社会保障和就业支出	159.92	159.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.92	159.92	0.00
2080502	事业单位离退休	97.44	97.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	0.00
210	卫生健康支出	48.12	48.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	0.00
221	住房保障支出	43.67	43.67	0.00
22102	住房改革支出	43.67	43.67	0.00
2210201	住房公积金	43.67	43.67	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：内蒙古自治区文化馆

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	573.83	302	商品和服务支出	35.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.40	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.21	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	4.75
30107	绩效工资	104.62	30205	水费	0.28	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	42.90	30206	电费	0.63	31002	办公设备购置	4.75
30109	职业年金缴费	19.58	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	30209	物业管理费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	43.67	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	2.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.44	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	14.80	30216	培训费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	82.64	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.27	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.24	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	1.20	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.41	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	1.16	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	671.28					公用经费合计	40.43

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开08表

部门：内蒙古自治区文化馆

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	0.00
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	0.00
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.41	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	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	27.15	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	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
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	572.57	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	5.00	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	22.58	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	0.10	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	1.20	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	3.71	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	9.65	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	2.88	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	0.95	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	7.00	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	6.69	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	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	3.64	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	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	7.00	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	76.51	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	397.92	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	572.57

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

部门：内蒙古自治区文化馆

公开09表
金额单位：万元

项	目	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	
功能分类 科目编码	科目名称						
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区文化馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			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：内蒙古自治区文化馆

公开11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 1	全年预算数 2	支出统计数 3	年初预算数 4	全年预算数 5	支出统计数 6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
(一)支出合计	2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
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	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
(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	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
3.公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)国内接待费	8	—	—	0.00	—	—	0.00
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	—	—	—	—	—	0.00
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0	—	—	0
2.因公出国(境)人次数(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	—	—	1	—	—	0
5.国内公务接待批次(个)	16	—	—	0	—	—	1
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0	—	—	0
6.国内公务接待人次(人)	18	—	—	0	—	—	0
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0	—	—	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0	—	—	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0	—	—	0

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开12表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数
		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	1
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	0
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	258.08
1. 政府采购货物支出	17	2.73
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	255.34
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	257.96
其中：授予小微企业合同金额	21	44.63

收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开01表
金额单位：万元

收		入		支	
项	目	金额	项	目	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,284.22	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	1,044.11
八、其他收入	8	3.16	八、社会保障和就业支出	39	159.93
	9		九、卫生健康支出	40	48.11
	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	43.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,287.38	本年支出合计	58	1,295.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.03	年末结转和结余	60	11.60
总计	30		总计	61	
	31	1,307.42	总计	62	1,307.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入					事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	上级补助收入	小计	其中：教育收费				
合	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,287.38	1,284.22	1,284.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	
20701	文化和旅游	1,035.67	1,032.51	1,032.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	
2070109	群众文化	992.83	989.67	989.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	
2070199	其他文化和旅游支出	335.91	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	159.92	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806	行政事业单位离退休	159.92	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080602	事业单位离退休	97.44	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

支出决算表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	目					
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,295.82	711.75	584.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,044.11	460.03	584.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,001.27	460.03	541.23	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	665.36	460.03	205.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	335.91	0.00	335.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.44	97.44	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	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.67	43.67	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总表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开04表
金额单位：万元

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			次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,284.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,032.57	1,032.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.93	159.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.11	48.11	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	43.67	43.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,284.22	本年支出合计	59	1,284.28	1,284.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	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	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,284.28	总计	64	1,284.28	1,284.28	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开06表
金额单位：万元

项	功能分类 科目编码	科目名称	目	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3	
合			计			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,284.28	711.71	572.57	
20701		文化和旅游	1,032.57	459.99	572.57	
2070109		群众文化	989.73	459.99	529.73	
2070199		其他文化和旅游支出	653.82	459.99	193.82	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	335.91	0.00	335.91	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	42.84	0.00	42.84	
208		社会保障和就业支出	42.84	0.00	42.84	
20805		行政事业单位养老支出	159.92	159.92	0.00	
2080502		事业单位离退休	159.92	159.92	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.90	42.90	0.00	
210		卫生健康支出	19.58	19.58	0.00	
21011		行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00	
2101102		事业单位医疗	48.12	48.12	0.00	
2101103		公务员医疗补助	25.02	25.02	0.00	
221		住房保障支出	23.10	23.10	0.00	
22102		住房改革支出	43.67	43.67	0.00	
2210201		住房公积金	43.67	43.67	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

部门：内蒙古自治区文化馆

公开07表
金额单位：万元

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	573.83	302	商品和服务支出	35.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.40	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.21	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	104.62	30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	30206	电费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.58	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	4.75
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	30209	物业管理费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	43.67	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	2.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.44	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	14.80	30216	培训费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	82.64	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.27	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.24	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	1.20	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.41	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
				其他商品和服务支出	1.16	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	671.28				公用经费合计	40.43	

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：内蒙古自治区文化馆				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
301	工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	27.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职(役)费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗补助	0.00
302	商品和服务支出	572.57	30308	助学金	0.00
30201	办公费	5.00	30309	助学金	0.00
30202	印刷费	22.58	30310	个人农业生产补贴	0.00
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
30205	水费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30206	电费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30207	邮电费	3.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30208	取暖费	9.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30209	物业管理费	2.88	30901	资本性支出(基本建设)	0.00
30211	差旅费	0.95	30902	房屋建筑物购建	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	30903	办公设备购置	0.00
30213	维修(护)费	7.00	30905	专用设备购置	0.00
30214	租赁费	6.69	30906	基础设施建造	0.00
30215	会议费	0.00	30907	大型修缮	0.00
30216	培训费	3.84	30908	信息网络及软件购置更新	0.00
30217	公务接待费	0.00	30909	物资储备	0.00
30218	专用材料费	7.00	30910	公务用车购置	0.00
30224	被装购置费	0.00	30921	其他交通工具购置	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30922	文物和陈列品购置	0.00
30226	劳务费	76.51	30999	无形资产购置	0.00
30227	委托业务费	397.92	30999	其他基本建设支出	0.00
			合计		572.57

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开10表
金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
					合计 3	基本支出 4	项目支出 5	
合		栏次	1	2	3	4	5	6
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开09表
金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称 栏次	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	
		1	1	2	3	4	5	6
		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开11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 1	全年预算数 2	支出统计数 3	年初预算数 4	全年预算数 5	支出统计数 6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
(一) 支出合计	2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
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	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
(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	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00	—	—	0.00
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)人次数(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	—	—	1	—	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	0	—	—	0
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0	—	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	0	—	—	0
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0	—	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0	—	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0	—	—	0

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

部门：内蒙古自治区文化馆

公开12表
金额单位：万元

项 目	行次	统计数	
		行次	金额
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		1
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		0
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		258.08
1. 政府采购货物支出	17		2.73
2. 政府采购工程支出	18		0.00
3. 政府采购服务支出	19		255.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	20		257.96
其中：授予小微企业合同金额	21		44.63