

内蒙古自治区艺术研究院 2023 年预算公开报告

2023 年 2 月 8 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

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、预算收支总表
- 二、预算收入总表
- 三、预算支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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、主要职能

（一）单位职能

内蒙古自治区艺术研究院（挂内蒙古自治区非物质文化遗产保护中心牌子），是根据《关于自治区文化和旅游厅所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发〔2020〕143号），由原内蒙古自治区艺术研究院（以下简称原艺研院）、原内蒙古自治区非物质文化遗产保护中心（以下简称原非遗中心）合并成立的，是内蒙古自治区文化和旅游厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

（二）单位主要职责

主要职能定位为：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、机构设置及预算单位构成情况

根据职能，内蒙古自治区艺术研究院设7个内设机构。

- (一) 综合科
- (二) 党务办公室（人事科）
- (三) 研究室
- (四) 保护科
- (五) 创作室
- (六) 《内蒙古艺术》编辑部
- (七) 档案室
- (八) 培训科

核定事业编制 61 名，处级领导职数 4 名（1 正 3 副），科级领导职数 12 名（8 正 4 副），截止 2022 年 12 月末实有在职人员 45 人，离休人员 3 人，退休人员 60 人，遗属 4 人。

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 2306.67 万元，比 2022 年预算 1453.64 万元增加 853.03 万元，上升 58.68%，主要原因一是 2023 年我院新增项目《艺术档案资源数字化及运行保障项目经费》344 万元；二是 2023 年项目《非物质文化遗产保护专项资金》较上年增加 242 万元；三是根据自治区政府要求，增加在职及离退休工资及相关保险。

支出预算 2306.67 万元，比 2022 预算 1453.64 万元增加 853.03 万元，上升 58.68%，主要原因一是 2023 年我院新增项目《艺术档案资源数字化及运行保障项目经费》344 万元；二是

2023 年项目《非物质文化遗产保护专项资金》较上年增加 242 万元；三是根据自治区政府要求，增加在职及离退休工资及相关保险。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 2306.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2022.47 万元，占比 87.68%；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 0 万元，占比 0%；其他收入 130 万元，占比 5.64%；上年结转 154.2 万元，占比 6.68%，

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 2306.67 万元，其中：基本支出 1241.47 万元，占比 53.82%；项目支出 1065.2 万元，占比 46.18%。主要用于我院运转、人员开支、开展文化事业发展、非物质文化遗产研究等方面支出。

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 2176.67 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2176.67 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）文化创意与保护（项）1717.83 万元，比上年预算数 1008.36 万元增加 604.62 万元。主要用于我院在职人员工资支出及开展各项艺术研究、非遗保护相关业务工作。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 146.64 万元,比上年预算 108.22 万元增加 49.61 万元,主要用于我院离休人员工资、取暖费、物业费和妇女卫生费,退休人员取暖费、物业费和妇女卫生费。

(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)78.11 万元,比上年预算 70.65 万元增加 7.46 万元,主要用于我院在职人员养老保险单位缴费。

(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) 39.06 万元,比上年预算 35.32 万元增加 3.74 万元,主要用于我院在职人员职业年金单位缴费。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 32.62 万元,比上年预算 32.18 万元增加 0.44 万元。主要用于缴纳我院在职及离退休人员的基本医疗保险缴费。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 73.42 万元,比上年预算 33.61 万元增加 39.81 万元。主要用于缴纳我院在职及离退休人员的公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项) 89 万元,比上年预算 60.46 万元增加 28.54 万元。主要用于我院在职人员住房公积金缴费。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1241.47 万元,其中:人员经费 1178.57 万元,公用经费 62.9 万元。比上年预算

1017.55 万元增加 223.92 万元，主要根据自治区政府要求调整工作人员工资。

（一）人员经费 1178.57 万元，包括基本工资 311.15 万元、津贴补贴 131.48 万元、奖金 59.68 万元、绩效工资 202.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.11 万元、职业年金缴费 39.06 万元、职工基本医疗保险缴费 32.62 万元、公务员医疗补助缴费 73.42 万元、其他社会保障缴费 3.79 万元、住房公积金 89 万元、离休费 46.78 万元、退休费 99.85 万元、生活补助 11.6 万元。

（二）公用经费 62.9 万元，包括办公费 6.74 万元、邮电费 1.44 万元、差旅费 3.09 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 14.78 万元、福利费 18.47 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 1.5 万元、其他商品和服务支出 2.07 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，2022 年我院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 4.8 万元，与上年预算 4.8 万元持平。本年预算 4.8 万元比上年执行数 4.4 万元增加 0.4 万元，增长 9.1%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数 0 万元减少 0 万元，下降 0%。本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元减少 0 万

元，下降 0%。

2、公务接待费 0.3 万元，与上年预算数 0.3 万元持平。本年预算 0.3 万元比上年执行数 0.06 万元增加 0.24 万元，增长 400%，是我院按照 2023 年工作任务和台账实际测算公务接待费支出形成。

3、公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，与上年预算数 4.5 万元持平。本年预算 4.5 万元比上年执行数 4.34 万元增加 0.16 万元，增长 3.69%。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 4.5 万元，与上年预算数 4.5 万元持平；比上年执行数 4.34 万元增加 0.16 万元，增长 3.69%。

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，是指我院的公用经费，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。

2023 年，我院公用经费财政拨款预算 62.9 万元，比上年预算数 51.94 万元增加 10.96 万元，上升 21.1%。主要原因是自治区财政依据人员数据据实测算形成。

二、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算总额505.94万元，其中：政府采购货物预算221.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算284.65万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆3辆，其中：机要应急车辆0辆等；其中：机要通信用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明（表11）

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20个，公开绩效目标20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2152.47万元，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王娟 联系电话：0471-4961747

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开表，项目支出绩效目标表。

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

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	2,022.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	1,847.83
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	263.80
九、其他收入	130.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.04
		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	

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	89.00
		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	

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	2,152.47	本年支出合计	2,306.67
上年结转结余	154.20	年终结转结余	
收 入 总 计	2,306.67	支 出 总 计	2,306.67

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

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

收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	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
205	内蒙古自治区文化和旅游厅部门	2,306.67	2,152.47	2,022.47				
205007	内蒙古自治区艺术研究院	2,306.67	2,152.47	2,022.47				
合计		2,306.67	2,152.47	2,022.47				

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；
 助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【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：【资
 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】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组
 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：【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
 收入资金 23附属单位上缴收入资金 24事业单位经营收入资金 29其他收入资金，【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

收入总表

单位：万元

				上年结转结余					
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	小计	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	单位资金
			130.00	154.20	154.20				
			130.00	154.20	154.20				
			130.00	154.20	154.20				

【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：【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
 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
 织贷款，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：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】≠
 排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【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 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,847.83	782.63	1,065.20			
20701	文化和旅游	1,847.83	782.63	1,065.20			
2070111	文化创作与保护	1,847.83	782.63	1,065.20			
208	社会保障和就业支出	263.80	263.80				
20805	行政事业单位养老支出	263.80	263.80				
2080502	事业单位离退休	146.64	146.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06				
210	卫生健康支出	106.04	106.04				
21011	行政事业单位医疗	106.04	106.04				
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62				
2101103	公务员医疗补助	73.42	73.42				
221	住房保障支出	89.00	89.00				
22102	住房改革支出	89.00	89.00				
2210201	住房公积金	89.00	89.00				
合计		2,306.67	1,241.47	1,065.20			

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】。

表4

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	2,022.47	一、本年支出	2,176.67
（一）一般公共预算拨款	2,022.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	154.20	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	154.20	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,717.83
		（八）社会保障和就业支出	263.80
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	106.04
		（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	

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
		(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	89.00
		(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	

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
		(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	2,176.67	支 出 总 计	2,176.67
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			

表5

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,717.83	782.63	719.73	62.90	935.20
20701	文化和旅游	1,717.83	782.63	719.73	62.90	935.20
2070111	文化创作与保护	1,717.83	782.63	719.73	62.90	935.20
208	社会保障和就业支出	263.80	263.80	263.80		
20805	行政事业单位养老支出	263.80	263.80	263.80		
2080502	事业单位离退休	146.64	146.64	146.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	78.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06	39.06		
210	卫生健康支出	106.04	106.04	106.04		
21011	行政事业单位医疗	106.04	106.04	106.04		
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	32.62		
2101103	公务员医疗补助	73.42	73.42	73.42		
221	住房保障支出	89.00	89.00	89.00		
22102	住房改革支出	89.00	89.00	89.00		
2210201	住房公积金	89.00	89.00	89.00		
	合 计	2,176.67	1,241.47	1,178.57	62.90	935.20
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。						

表6

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	1,020.34	1,020.34	
30101	基本工资	311.15	311.15	
30102	津贴补贴	131.48	131.48	
30103	奖金	59.68	59.68	
30107	绩效工资	202.03	202.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.11	78.11	
30109	职业年金缴费	39.06	39.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	32.62	
30111	公务员医疗补助缴费	73.42	73.42	
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	89.00	89.00	
302	商品和服务支出	62.90		62.90

表6

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
30201	办公费	6.74		6.74
30207	邮电费	1.44		1.44
30211	差旅费	3.09		3.09
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	14.78		14.78
30229	福利费	18.47		18.47
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303	对个人和家庭的补助	158.24	158.24	

表6

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
30301	离休费	46.78	46.78	
30302	退休费	99.85	99.85	
30305	生活补助	11.60	11.60	
合计		1,241.47	1,178.57	62.90
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

单位名称	2022预算数						“三公”经费合计	因公出国(境)费
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
205007-内蒙古自治区艺术研究院	4.80	0.00	4.50	0.00	4.50	0.30	4.40	0.00

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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022执行数			2023预算数						
公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.34	0.00	4.34	0.06	4.80	0.00	4.50	0.00	4.50	0.30

公务接待费。

表8

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

本单位不涉及此项支出，此表为空表

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
本单位不涉及此项支出，此表为空表

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金项目	中央非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）	205007	内蒙古自治区艺术研究院	154.20				154.20				
部门预算项目	文化事业经费及文化大厦运行	205007	内蒙古自治区艺术研究院	70.00	70.00							
专项资金项目	艺术发展专项资金（艺术研究院）	205007	内蒙古自治区艺术研究院	40.00	40.00							
专项资金项目	非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）	205007	内蒙古自治区艺术研究院	327.00	327.00							
部门预算项目	内蒙古自治区艺术研究院非财政拨款项目	205007	内蒙古自治区艺术研究院	130.00								130.00
部门预算项目	艺术档案数字化转化及运行保障项目	205007	内蒙古自治区艺术研究院	344.00	344.00							
合计				1,065.20	781.00			154.20				130.00

口径说明：一般公共预算拨款收入：【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：【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：【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：【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】

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
文化事业经费及文化大厦运行	205007-内蒙古自治区艺术研究院	部门预算项目	70.00	目标1：按期出版《内蒙古艺术》蒙汉文刊物 目标2：开展社科基金管理办公室相关工作 目标3：出版《内蒙古舞台艺术十年回望（2012-2022）》	产出指标	数量指标	《内蒙古艺术》印刷册数	正向	等于	6000	册	8
							内蒙古舞台艺术十年印刷册数	正向	等于	1000	册	7
						质量指标	印刷品验收通过率	正向	大于等于	90	%	15
						时效指标	印刷出版完成时间	反向	小于等于	12	月	10
					成本指标	刊物书籍等出版印刷成本	反向	小于等于	68.6	万元	5	
						社科基金办公室成本	反向	小于等于	1.4	万元	5	
					效益指标	社会效益	民族艺术理论研究成果展示平台数量	定性		提高		8
							扩大艺术科研工作影响力	定性		提升		7
						可持续影响	阶段性记录调研成果，为后续研究提供参考	定性		稳步提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于	90	%	10
艺术档案数字化转化及运行保障项目	205007-内蒙古自治区艺术研究院	部门预算项目	344.00	目标1：完成安防系统及媒资库系统的设备更新；目标2：完成老旧实物艺术档案抢救性保护数字化转录及数据建设；目标3：完成办公家具的购买；目标4：保障艺术档案馆日常运行	产出指标	数量指标	纸质档案整理数量	正向	大于等于	29	万张	4
							安保人员数量	正向	等于	10	人	4
							物业实际维护面积	正向	等于	2005.6	平方米	4
							办公设备购置	正向	大于等于	13	套	4
							图片档案整理数量	正向	大于等于	1.15	万张	4
						质量指标	办公家具购置验收合格率	定性		达到办公要求		4
							消防检测合格率	正向	大于等于	90	%	4
							物业服务天数达标率	正向	大于等于	95	%	4
						时效指标	购置设备验收时限	反向	小于等于	12	月	4
							整理档案完成时限	反向	小于等于	12	月	4
						成本指标	数字化转化本年成本	反向	小于等于	249	万元	5
							艺术档案馆运行经费	反向	小于等于	95	万元	5
						社会效益	艺术档案的管理水平	定性		提高		6
							提高文艺工作者的艺术档案留存意识	定性		提高		6

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
					效益指标		增强艺术档案利用效率	定性		提升		6
						可持续影响	对入馆档案持续性保护, 并进行科学开发利用	定性		持续提高		6
							有效保障本部门(单位)日常工作	定性		持续提高		6
					满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	正向	大于等于	80	%	10
非物质文化遗产保护专项资金(艺术研究院)	205007-内蒙古自治区艺术研究院	专项资金项目	327.00	完成传承人传习补助(73人)发放工作, 举办传承人签约座谈会、出版印刷非遗工作动态及第五批图文集、举办培训班、建设非遗数据平台、录制“文化进万家”视频直播家乡年、实施国家级代表性传承人记录工作及其他非遗业务工作。完成传承人记录工作。	产出指标	数量指标	非遗工作动态刊物期数	正向	等于	4	期	2
							国家级传承人数量	正向	等于	13	人	2
							发放补贴传承人数量	正向	等于	73	人	3
							图文集印刷册数	正向	等于	3000	册	2
							参加座谈会人数	正向	等于	73	人	2
							培训天数	正向	大于等于	9	天	2
							记录工作人数	正向	等于	3	人	2
						质量指标	传习补助发放完成率	正向	大于等于	90	%	4
							印刷品验收通过率	正向	大于等于	90	%	4
							培训人员签到率	正向	大于等于	90	%	4
							平台建设验收合格率	正向	大于等于	90	%	3
						时效指标	专家培训班举办时间	反向	小于等于	10	月	3
							补助发放完成时间	反向	小于等于	11	月	3
							培训工作时限	反向	小于等于	6	月	2
							平台资源建设时限	反向	小于等于	1	年	2
						成本指标	图文集及非遗工作动态印刷成本	反向	小于等于	30.2	万元	1
							实地抽查复核等其他非遗工作成本	反向	小于等于	39.3	万元	2
							传承人记录工作成本	反向	小于等于	120	万元	2
							线上线下培训班成本	反向	小于等于	31	万元	2
							平台资源建设预算控制	反向	小于等于	42	万元	1

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							
					效益指标	社会效益	传承人补助发放成本	反向	小于等于	66.5	万元	2							
							提升非遗的可见度	定性		提升		2							
							非遗业务人员工作影响力	定性		提高		3							
							增强传承人对非遗保护和传承的意识	定性		提升		5							
							非遗业务和项目宣传影响力	定性		提高		5							
							可持续影响	不断提升非遗保护传承工作水平	定性		持续提高		5						
								非遗业务人员群众对非遗工作的认可度	定性		持续提升		5						
							满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度指标	正向	大于等于	90	%	3					
									非遗业务人员对培训的满意度	正向	大于等于	90	%	3					
									座谈会满意度调查	正向	大于等于	90	%	4					
							艺术发展专项资金（艺术研究院）	205007-内蒙古自治区艺术研究院	专项资金项目	40.00	目标1：完成国家艺术基金管理办法规定工作 目标2：全区国有文艺院团（乌兰牧骑）评论人才培训班 目标3：完成《2014—2022年度国家艺术基金资助项目内蒙古地区成果选编》出版工作 目标4：完成《新中国成立70周年内蒙古戏曲选编》出版印刷	产出指标	数量指标	培训讲师人数	正向	等于	10	人	2
														新中国成立七十周年内蒙古戏曲曲谱选印印刷	正向	大于等于	500	册	2
														外出监督项目	正向	大于等于	1	项	3
申报辅导及中期监督盟市	正向	大于等于	3	地	2														
国家艺术基金资助项目内蒙古地区成果选编出版数量	正向	大于等于	600	册	2														
评论人才培训班天数	正向	等于	5	天	2														
评论人才培训班人数	正向	大于等于	40	人	2														
质量指标	培训人员签到率	正向	大于等于	90	%	8													
	培训内容完整率	正向	大于等于	90	%	7													
时效指标	完成项目监督工作时间	反向	小于等于	12	月	5													
	出版完成时间	反向	小于等于	12	月	3													
	培训工作时限	反向	小于等于	7	月	2													
						监督管理工作总体成本							反向	小于等于	2	万	5		

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
				版面设计/出版印刷		成本指标	出版成本	反向	小于等于	27	万	3
							培训工作成本	反向	小于等于	11	万	2
					效益指标	社会效益	提国家艺术基金的申报成功率	定性		优		8
							扩大国家艺术基金的影响力	定性		优		7
						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	定性		优		8
					满意度指标	服务对象满意度	不断提升国有文艺院团评论工作水平	定性		优		7
							项目申报主体满意度	正向	大于等于	90	%	5
读者满意度	正向	大于等于	90	%	5							
绩效奖金	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	59.68	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	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	89.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资津补贴等	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	641.79	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤生育失业等其他社保缴费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	3.79	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

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
公务员医疗保险缴费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	73.42	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
职工基本医疗保险缴费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	32.62	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	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
职业年金缴费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	39.06	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	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本养老保险缴费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	78.11	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
其他人员支出	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	2.88	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	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
离退休人员生活补助	205007-内蒙古自治区艺术研究院	对个人和家庭补助支出	48.14	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	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

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	
遗属生活补助	205007-内蒙古自治区艺术研究院	对个人和家庭补助支出	11.60	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	产出指标	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	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休经费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	对个人和家庭补助支出	98.49	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5						
职工福利费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	公用经费	18.47	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
一般公用经费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	公用经费	29.64	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	公用经费	14.78	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	乌兰牧骑调查团队数量	正向	大于等于	4	支	10	
							舞蹈创作调研艺术团体数量	正向	大于等于	2	个	10	
							乌兰牧骑调查团队配合度	正向	大于等于	80	%	5	

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
内蒙古自治区艺术研究院非财政拨款项目	205007-内蒙古自治区艺术研究院	部门预算项目	130.00		产出指标	质量指标	舞蹈创作调研划定区域艺术团体覆盖率	正向	大于等于	80	%	5
						时效指标	项目完成时间	反向	小于等于	12	月	10
						成本指标	项目总成本	反向	小于等于	260	万元	10
					效益指标	社会效益	深化乌兰牧骑研究保存原创材料	定性		提升		15
						可持续影响	对自治区舞蹈研究影响程度	定性		提升		15
满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	正向	大于等于	90	%	10					
合计			2,152.47									

口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

政府采购预算表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			合计
					申请数量	单价(元)	金额(元)	
205007	内蒙古自治区艺术研究院	文化事业经费及文化大厦运行	A08060301	基础软件	1	16,000.00	16,000.00	1.60
205007	内蒙古自治区艺术研究院	文化事业经费及文化大厦运行	C08140199	其他印刷服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	文化事业经费及文化大厦运行	C08140199	其他印刷服务	1	150,000.00	150,000.00	15.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术发展专项资金(艺术研究院)	C08140199	其他印刷服务	1	22,000.00	22,000.00	2.20
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术发展专项资金(艺术研究院)	C08140199	其他印刷服务	1	57,700.00	57,700.00	5.77
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	C1204	物业管理服务	1	315,900.00	315,900.00	31.59
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02010104	服务器	6	37,500.00	225,000.00	22.50
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02010105	台式计算机	4	7,300.00	29,200.00	2.92
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02010107	图形工作站	1	12,000.00	12,000.00	1.20
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02010202	交换设备	3	3,967.00	11,901.00	1.19
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02010508	移动存储设备	2	450.00	900.00	0.09
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02010599	其他存储设备	5	133,600.00	668,000.00	66.80
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02010601	机柜	2	4,200.00	8,400.00	0.84
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02020506	镜头及器材	2	10,200.00	20,400.00	2.04
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02021007	条码打印机	1	10,800.00	10,800.00	1.08
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02021118	扫描仪	1	1,650.00	1,650.00	0.17
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02021118	扫描仪	1	15,000.00	15,000.00	1.50
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02021119	条码扫描器	4	3,000.00	12,000.00	1.20

政府采购预算表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			合计
					申请数量	单价(元)	金额(元)	
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02040201	物理方法消毒设备	1	230,000.00	230,000.00	23.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02049900	其他图书档案设备	1	45,000.00	45,000.00	4.50
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02061510	原电池和原电池组	1	42,000.00	42,000.00	4.20
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02061510	原电池和原电池组	1	30,000.00	30,000.00	3.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02061811	吸尘器	1	900.00	900.00	0.09
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02061818	饮水机	1	1,000.00	1,000.00	0.10
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02090504	专业摄像机和信号源设备	1	34,000.00	34,000.00	3.40
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02090504	专业摄像机和信号源设备	1	44,560.00	44,560.00	4.46
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A02091207	数码音频工作站及配套设备	3	51,667.00	155,001.00	15.50
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A05010201	办公桌	6	2,000.00	12,000.00	1.20
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A05010201	办公桌	8	4,000.00	32,000.00	3.20
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A05010201	办公桌	12	3,000.00	36,000.00	3.60
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A05010201	办公桌	16	2,500.00	40,000.00	4.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A05010301	办公椅	18	700.00	12,600.00	1.26
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A05010301	办公椅	20	1,250.00	25,000.00	2.50
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A05010301	办公椅	24	500.00	12,000.00	1.20
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A05010499	其他沙发类	2	3,000.00	6,000.00	0.60
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A05010502	文件柜	12	1,000.00	12,000.00	1.20

表12

政府采购预算表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			合计
					申请数量	单价(元)	金额(元)	
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A05010599	其他柜类	1	450.00	450.00	0.05
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A05010599	其他柜类	23	700.00	16,100.00	1.61
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A05010699	其他架类	10	1,200.00	12,000.00	1.20
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案数字化转化及运行保障项目	A08060303	应用软件	6	58,833.00	352,998.00	35.30
205007	内蒙古自治区艺术研究院	内蒙古自治区艺术研究院非财政拨款项目	C060204	文化产品展览服务	1	488,000.00	488,000.00	48.80
205007	内蒙古自治区艺术研究院	内蒙古自治区艺术研究院非财政拨款项目	A02010508	移动存储设备	5	1,200.00	6,000.00	0.60
205007	内蒙古自治区艺术研究院	内蒙古自治区艺术研究院非财政拨款项目	A02021118	扫描仪	2	2,500.00	5,000.00	0.50
205007	内蒙古自治区艺术研究院	内蒙古自治区艺术研究院非财政拨款项目	A02040104	阅读器	2	4,500.00	9,000.00	0.90
205007	内蒙古自治区艺术研究院	内蒙古自治区艺术研究院非财政拨款项目	A02091201	录放音机	2	5,000.00	10,000.00	1.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	内蒙古自治区艺术研究院非财政拨款项目	C08140199	其他印刷服务	1	49,000.00	49,000.00	4.90
205007	内蒙古自治区艺术研究院	非物质文化遗产保护专项资金(艺术研究院)	C020603	软件运维服务	1	420,000.00	420,000.00	42.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	非物质文化遗产保护专项资金(艺术研究院)	C200304	文物和文化保护服务	1	1,152,900.00	1,152,900.00	115.29
205007	内蒙古自治区艺术研究院	非物质文化遗产保护专项资金(艺术研究院)	C08140199	其他印刷服务	1	30,000.00	30,000.00	3.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	非物质文化遗产保护专项资金(艺术研究院)	C08140199	其他印刷服务	1	141,000.00	141,000.00	14.10
	合计				224		5,059,360.00	505.94

口径说明: 取值口径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】

