

内蒙古自治区直属乌兰牧骑 2024年部门预算公开报告

2024年2月19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、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

- 一、单位预算收支总表
- 二、单位预算收入总表
- 三、单位预算支出总表
- 四、单位财政拨款收支总表

- 五、单位一般公共预算支出表
- 六、单位一般公共预算基本支出表
- 七、单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、单位政府性基金预算支出表
- 九、单位国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 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、职责

按照《内蒙古自治区乌兰牧骑条例》规定和《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》批准，自治区直属乌兰牧骑职能任务由演出、宣传、辅导、服务4项拓展为创作、演出、宣传、辅导、服务、传承、创新和对外文化交流8项。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构情况

内蒙古自治区直属乌兰牧骑，单位预算编码205030，为公益一类事业单位，为全额拨款事业单位。内设综合科、党务（人事科）、传承创作部、培训辅导部、演出管理部、声乐部、舞蹈部、器乐部8个科级部门。

（二）人员情况

内蒙古直属乌兰牧骑编制数60人，2023年底在职人员53人；退休人员26人，编外聘用人员8人。

第二部分2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

内蒙古自治区直属乌兰牧骑2024年收入预算2466.62万元，较上年年初预算安排1088.63万元增加了1377.99万元，包括：人员经费153.86万元，项目经费1224.5万元，增涨126.58%。

2024年收入预算包括：人员经费1081.42万元，公用经费57.69万元，项目经费1327.50万元。项目资金主要包括“直属乌兰牧骑创作及演出补助资金”409万元、“以人民为中心的主题剧目创作”经费100万元、“乌兰牧骑发展专项资金”207万元、“2024年草原英才科研项目资金”10万元；上年结转“新址搬迁及设施设备购置”资金444.99万元、上年结转“直属乌兰牧骑创作及演出补助经费”131.17万元、上年结转“直属乌兰牧骑国内巡演专项经费”24.01万元、上年结转“2023年草原英才专项”资金1.33万元。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入2466.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1865.12万元，占比75.61%；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0万元，占比0%；上年结转结余601.50万元，占比24.39%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出2466.62万元，其中：基本支出1139.12万元，占比46.18%；项目支出1327.5万元，占比53.82%。

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2466.62万元，包括：一般公共预算财政拨款1865.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转601.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、科学技术支出（类）

基础研究（款）科技人才队伍建设（项）10万元，主要用于“2024年草原英才项目”经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2146.50万元，比上年预算数781.98万元，增加1364.52万元，主要用于人员开支、创作演出、新址搬迁设备购置方面支出。增加的主要原因是人员经费153.86万元，项目经费1210.66万元。项目资金主要包括“直属乌兰牧骑创作及演出补助资金”409万元、“以人民为中心的主题剧目创作”经费100万元、“乌兰牧骑发展专项资金”207万元及上年结转“新址搬迁及设施设备购置”、“直属乌兰牧骑创作及演出补助经费”等。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人团费用（项）1.33万元，主要用于草原英才引进费用。为上年结转“2023年草原英才专项”资金1.33万元。

(2) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 43.98万元, 比上年预算35.64万元, 增加8.34万元。主要用于退休人员取暖费、物业费和绩效奖金。比上年预算增加的原因是退休人员增加。

(3) 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) 82.08万元, 比上年预算83.67万元减少1.59万元。主要用于在职人员养老保险单位缴费。减少的原因是2023年人员变动工资基数减少。

(4) 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) 41.04万元, 比上年预算41.84万元, 减少0.8万元。主要用于职业年金单位缴费等缴费。减少的原因是2023年人员变动工资基数减少。

4、 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗支出(款) 事业单位医疗(项) 33.84万元, 比上年预算34.52万元增加0.68万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。减少的原因是2023年人员变动工资基数减少。

(2) 行政事业单位医疗支出(款) 公务员医疗补助(项) 28.04万元, 比上年预算26.89万元, 增加1.15万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助保险缴费。

5、 住房保障支出(类)

住房改革支出(款) 住房公积金(项) 79.80万元, 比上年预算81.09万元减少1.29万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费。减少的原因是2023年人员变动工资基数减少。

三、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1139.12万元；其中：人员经费1081.42万元，公用经费57.69万元。比上年预算985.63万元，增加153.49万元，其中：人员经费增加153.86万元，公用经费减少0.38万元。主要原因是2023年年初预算中计算人员经费津贴补贴漏项。

（一）人员经费1081.42万元，包括基本工资290.03万元、津贴补贴150.64万元、奖金70.21万元、绩效工资165.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.08万元、职业年金缴费41.04万元、职工基本医疗保险缴费33.84万元、公务员医疗补助缴费28.04万元、其他社会保障缴费5.62万元、住房公积金79.80万元、其他工资福利支出90.54万元、退休费43.98万元。

（二）公用经费57.69万元，包括办公费15万元、咨询费1万元、邮电费1.50万元、培训费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费3万元、工会经费13.30万元、福利费16.63万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出1.07万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款0万元，2024年我单位仍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14万元，其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数0万元增加0万元，上涨0%。按照自治区党委政府的要求严格控制因公出国（境）费支出，与上年持平。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数1万元减少0.5万元，减少50%。按照自治区党委政府的要求严格控制公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费13.5万元，比上年预算数3万元增加10.5万元，增涨3.50%。根据自治区文旅厅《关于内蒙古艺术剧院资产划转的批复》（内文旅办字[2023]50号）文件批准，于2023年12月将大型普通客车1辆、大篷车（演出）1辆、小轿车1辆划转到自治区直属乌兰牧骑，为满足以上车辆运行需要从单位项目经费增加安排公务用车运行维护费10万元。

4、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。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，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。

2024年，公用经费57.69万元，包括办公费15万元、咨询费1万元、邮电费1.50万元、培训费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费3万元、工会经费13.30万元

、福利费16.63万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出1.07万元。

二、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，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3辆，为单位基层巡演用车和灵活机动用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

根据2023年单位预算项目支出编制要求，2024年填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19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1865.12万元，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公用支出。

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、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：王晓云 联系电话：0471-3909077

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	1,865.12	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	10.00
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	2,146.50
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	168.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	79.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,865.12	本年支出合计	2,466.62
上年结转结余	601.50	年终结转结余	
收 入 总 计	2,466.62	支 出 总 计	2,466.62

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

收入汇总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	本年收入							上年结转结余							
		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	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
205	内蒙古自治区文化和旅游厅部门	2,466.62	1,865.12	1,865.12							601.50	601.50				
205030	内蒙古自治区直属乌兰牧骑	2,466.62	1,865.12	1,865.12							601.50	601.50				
	合计	2,466.62	1,865.12	1,865.12							601.50	601.50				

口径说明：取值为部门预算编制二上细化表
 一般公共预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=111一般公共预算；【资金性质】=111一般公共预算，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；【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：【资金性质】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估
 事业单位经营收入：【资金性质】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估
 上级补助收入：【资金性质】=111一般公共预算；【资金来源】=111一般公共预算，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；【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
 附属单位上缴收入：【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
 其他收入：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位经营收入资金，34事业单位经营收入资金，39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

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
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20602	基础研究	10.00		10.00			
2060208	科技人才队伍建设	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,146.50	830.33	1,316.17			
20701	文化和旅游	2,146.50	830.33	1,316.17			
2070107	艺术表演团体	2,146.50	830.33	1,316.17			
208	社会保障和就业支出	168.43	167.10	1.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.33		1.33			
2080116	引进人才费用	1.33		1.33			
20805	行政事业单位养老支出	167.10	167.10				
2080502	事业单位离退休	43.98	43.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04				
210	卫生健康支出	61.88	61.88				
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88				
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84				
2101103	公务员医疗补助	28.04	28.04				
221	住房保障支出	79.80	79.80				
22102	住房改革支出	79.80	79.80				
2210201	住房公积金	79.80	79.80				
合计		2,466.62	1,139.12	1,327.50			

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	1,865.12	一、本年支出	2,466.62
(一) 一般公共预算拨款	1,865.12	(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	601.50	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	601.50	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	10.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	2,146.50
		(八) 社会保障和就业支出	168.43
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	61.88
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	79.80
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,466.62	支 出 总 计	2,466.62

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	
206	科学技术支出	10.00				10.00
20602	基础研究	10.00				10.00
2060208	科技人才队伍建设	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,146.50	830.33	772.64	57.69	1,316.17
20701	文化和旅游	2,146.50	830.33	772.64	57.69	1,316.17
2070107	艺术表演团体	2,146.50	830.33	772.64	57.69	1,316.17
208	社会保障和就业支出	168.43	167.10	167.10		1.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.33				1.33
2080116	引进人才费用	1.33				1.33
20805	行政事业单位养老支出	167.10	167.10	167.10		
2080502	事业单位离退休	43.98	43.98	43.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08	82.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	41.04		
210	卫生健康支出	61.88	61.88	61.88		
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88	61.88		
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	33.84		
2101103	公务员医疗补助	28.04	28.04	28.04		
221	住房保障支出	79.80	79.80	79.80		
22102	住房改革支出	79.80	79.80	79.80		
2210201	住房公积金	79.80	79.80	79.80		
	合 计	2,466.62	1,139.12	1,081.42	57.69	1,327.50
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	1,037.45	1,037.45	
30101	基本工资	290.03	290.03	
30102	津贴补贴	150.64	150.64	
30103	奖金	70.21	70.21	
30107	绩效工资	165.59	165.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.08	82.08	
30109	职业年金缴费	41.04	41.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.84	33.84	
30111	公务员医疗补助缴费	28.04	28.04	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	79.80	79.80	
30199	其他工资福利支出	90.54	90.54	
302	商品和服务支出	57.69		57.69
30201	办公费	15.00		15.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.30		13.30
30229	福利费	16.63		16.63
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303	对个人和家庭的补助	43.98	43.98	
30302	退休费	43.98	43.98	
合计		1,139.12	1,081.42	57.69
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023年预算数				2023年执行数				2024年预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费					
			小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
205030-内蒙古自治区直属乌兰牧骑	4.00	0.00	3.00	0.00	3.13	0.00	3.00	0.00	3.00	0.13	14.00	0.00	13.50	0.00	13.50	0.50

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-公务接待费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			
口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券				

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

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
直属乌兰牧骑创作及演出补助经费	205030-内蒙古自治区直属乌兰牧骑	部门预算项目	409.00	围绕习近平总书记交给内蒙古自治区的“五大任务”，而创作乌兰牧骑精品剧目创作精品剧目。2、于举办乌兰牧骑经典作品的复排传承等；3、乌兰牧骑优秀作品技能培养、思政教育、一专多能能力提升以及为全区乌兰牧骑队员提供专业水平、综合技能辅导培训平台。	产出指标	数量指标	打造乌兰牧骑精品剧目修改提升	正向	大于等于	1	台	3
							创作小戏小品音乐舞蹈曲艺等小型作品	正向	大于等于	5	个	2
							文艺惠民演出场次	正向	大于等于	100	场	2
							文艺惠民演出接待观众人次	正向	大于等于	30000	人次	2
							复排乌兰牧骑优秀作品并举办乌兰牧骑经典作品的音乐会	正向	大于等于	1	台	2
						质量指标	数字乌兰牧骑网络交流平台信息发布更新	正向	大于等于	24	次	2
							培训乌兰牧骑队员人数	正向	大于	50	人次	2
							演出上座率	正向	大于等于	80	%	3
							新排剧目完成率	正向	大于等于	90	%	3
							惠民演出顺利完成率	正向	大于等于	98	%	3
					成本指标	数字乌兰牧骑网络交流平台信息系统及网络正常运行率	正向	大于等于	95	%	2	
						培训任务完成率	正向	大于等于	90	%	2	
						获国家省市专业性奖项	正向	大于等于	3	项	2	
						专志人员选拔录入费用	反向	小于等于	28	万元	2	
						培训乌兰牧骑队员人数经费	反向	小于等于	55	万元	2	
						宣传及推广	反向	小于等于	46	万元	2	
						文艺惠民演出经费	反向	小于等于	130	万元	2	
						文艺创作惠民演出经费	反向	小于等于	150	万元	2	
						文艺创作演出及时率	正向	大于等于	95	%	3	
						文艺惠民演出及时率	正向	大于等于	95	%	3	
时效指标	完成乌兰牧骑培训辅导工作及时率	正向	大于等于	95	%	2						
	数字乌兰牧骑网络交流平台更新率	正向	大于等于	95	%	2						
	演出覆盖全区盟市旗县区	正向	大于等于	20	%	5						
	发扬传承乌兰牧骑精神创新乌兰木艺艺术表演形式	定性		持续		5						
	培养乌兰牧骑文艺骨干保护传承民族民间优秀传统文化	定性		提升		5						
社会效益指标	传承乌兰牧骑优秀精品作品	定性		传承		5						
	培养直属乌兰牧骑队员专业技术能力提升	定性		提升		5						
	创作优秀作品深入基层演出丰富人民群众文化生活	定性		服务		5						
	接受培训人员满意度	正向	大于等于	90	%	5						
	观众满意度	正向	大于等于	90	%	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	
乌兰牧骑发展专项资金	205030-内蒙古自治区直属乌兰牧骑	专项资金项目	207.00	创作优秀文艺作品，创新乌兰牧骑创作方式和表演形式宣传的方针政策，开展面向基层乌兰牧骑对员实训和赴基层乌兰牧骑考察调研活动。	社会效益	培养乌兰牧骑文艺骨干保护传承民族民间优秀传统文化	持续	定性			持续		5
							创新	定性			创新		5
					效益指标	创作演出覆盖全区盟市及旗县	20	正向	大于等于	20	%	5	
							提高	定性			提高		8
					满意度指标	培养直属乌兰牧骑队员能力提升更好服务农牧民群众	提升	定性				7	
							90	正向	大于等于	90	%	10	
					产出指标	观众满意度	7	反向	小于等于	7	万元	5	
							200	反向	小于等于	200	万元	5	
					产出指标	乌兰牧骑研究编辑印刷经费	成本指标	90	正向	大于等于	90	%	5
								90	正向	大于等于	90	%	5
时效指标	1	反向	小于等于	1			%	5					
	80	正向	大于等于	80			%	5					
质量指标	90	正向	大于等于	90			%	5					
	90	正向	大于等于	90			%	5					
数量指标	乌兰牧骑研究编辑印刷期数	1	正向	大于等于	1	期	7						
		1	正向	大于等于	1	台	8						
		100	正向	等于	100	%	22.5						
		10	反向	小于等于	10	次	22.5						
产出指标	科目调整次数	100	正向	等于	100	%	22.5						
		100	正向	等于	100	%	22.5						
效益指标	结余率=结余数/预算数	5	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
其他人员支出	205030-内蒙古 自治区直属乌 兰牧骑	工资福利支 出	3.36	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
住房公积金	205030-内蒙古 自治区直属乌 兰牧骑	工资福利支 出	79.80	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	205030-内蒙古 自治区直属乌 兰牧骑	工资福利支 出	79.80	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
工资津补贴等	205030-内蒙古 自治区直属乌 兰牧骑	工资福利支 出	602.91	严格执行相关政策,保障工资及时 发放、足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金	效益指 标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							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	205030-内蒙古 自治区直属乌 兰牧骑	工资福利支 出	3.38	严格执行相关政策,保障工资及时 发放、足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金	效益指 标	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
工伤保险医疗保 险缴费	205030-内蒙古 自治区直属乌 兰牧骑	工资福利支 出	28.04	严格执行相关政策,保障工资及时 发放、足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金	效益指 标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					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
					效益指 标	时效指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					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
					效益指 标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							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
职工基本医疗保险缴费	205030-内蒙古自治区直属乌兰牧骑	工资福利支出	36.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
职业年金缴费	205030-内蒙古自治区直属乌兰牧骑	工资福利支出	41.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							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
基本养老保险缴费	205030-内蒙古自治区直属乌兰牧骑	工资福利支出	82.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休人员生活补助	205030-内蒙古自治区直属乌兰牧骑	对个人和家庭补助支出	20.14	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	效益指标	经济效益指标	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
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
离退休经费	205030-内蒙古自治区直属乌兰牧骑	对个人和家庭补助支出	23.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							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
离退休经费	205030-内蒙古自治区直属乌兰牧骑	对个人和家庭补助支出	23.84	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
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							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
编外聘用人员支出	205030-内蒙古 自治区直属乌 兰牧骑	编制外长期 聘用人员工 资	90.54	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
职工福利费	205030-内蒙古 自治区直属乌 兰牧骑	公用经费	16.63	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）x100%	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	205030-内蒙古 自治区直属乌 兰牧骑	公用经费	27.77	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）x100%	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	205030-内蒙古 自治区直属乌 兰牧骑	公用经费	13.30	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	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
2024年草原英才科研项目资金	205030-内蒙古 自治区直属乌 兰牧骑	专项资金项目	10.00	进一步推进人才强国战略，充分发挥自治区文艺事业发展中作用，以培养促发展的方式确保“草原英才”项目顺利实施并取得实效。	产出指标	数量指标	下基层培训人员数量	正向	大于等于	30	人	7
							为基层培训创作节目	正向	大于等于	1	个	8
							节目创作经费	反向	小于等于	5	万元	5
							基层培训经费	反向	小于等于	5	万元	5
							节目创作完成时间	定性		2024年8月前		5
							基层培训完成时间	定性		2024年8月前		5
							节目创作审核通过率	正向	等于	100	%	8
							培训完成验收合格率	正向	大于等于	98	%	7
							培养人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
							建设专业人才队伍促进文化创作工作推动文化事业发展	定性		长期建设		10
以人民为中心的主题剧目创作	205030-内蒙古 自治区直属乌 兰牧骑	专项资金项目	100.00	塑造乌兰牧骑坚守人民立场、追求德艺双馨、以高尚的操守和文质兼美的作品引领社会新风尚的光海形象，充分发挥乌兰牧骑在完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和建设“模范自治区”中的凝心聚力作用，彰显乌兰牧骑对打造“北疆文化”品牌的推进作用。	效益指标	社会效益	弘扬传承乌兰牧骑优良传统发挥红色文艺轻骑兵作用	定性		弘扬传承		15
							制作费用	反向	小于等于	40	万元	5
							创作费用	反向	小于等于	60	万元	5
							演出及时率	正向	大于等于	95	%	5
							剧目创作完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
							演出失误差率	反向	小于等于	1	%	7
							新创剧目评审通过率	正向	等于	100	%	8
							主题剧目公演场次	正向	大于等于	5	场	7
							主题剧目创作数量	正向	大于等于	1	台	8
							观众满意度	正向	大于等于	95	%	10
合计			1,865.12									

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

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购项目编码	采购项目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
205030	内蒙古自治区直属乌兰牧骑	一般公用经费	C18040102	财产保险服务	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50								
205030	内蒙古自治区直属乌兰牧骑	一般公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	15,000.00	15,000.00	1.50	1.50								
205030	内蒙古自治区直属乌兰牧骑	一般公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	15,000.00	15,000.00	1.50	1.50								
205030	内蒙古自治区直属乌兰牧骑	乌兰牧骑发展专项资金	C23090199	其他印刷服务	1	170,000.00	170,000.00	17.00	17.00								
205030	内蒙古自治区直属乌兰牧骑	以人民为中心的主题剧目创作	C23090199	其他印刷服务	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50								
205030	内蒙古自治区直属乌兰牧骑	直属乌兰牧骑创作及演出补助经费	C18049900	其他保险服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
205030	内蒙古自治区直属乌兰牧骑	直属乌兰牧骑创作及演出补助经费	C23090199	其他印刷服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
205030	内蒙古自治区直属乌兰牧骑	直属乌兰牧骑创作及演出补助经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	40,000.00	40,000.00	4.00	4.00								
205030	内蒙古自治区直属乌兰牧骑	直属乌兰牧骑创作及演出补助经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	40,000.00	40,000.00	4.00	4.00								
	合计				9		330,000.00	33.00	33.00								

口径说明：取值为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】