**乌兰夫纪念馆**

**2018年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

**第二部分 2018年度部门决算情况说明**

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

**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 部门决算公开表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职能

(1)落实中央颁布的爱国主义教育实施纲要的宣传教育工作；

(2)征集、整理、研究有关乌兰夫的文物、史料，充实展览内容及做好文物史料的保护工作；

(3)做好乌兰夫故居的管理工作；

(4)发挥全国爱国主义教育示范基地的作用，宣传乌兰夫的革命思想和伟大史绩，积极开展社会教育工作。

(5)承接乌兰夫文化建设和历史文化保护的相关工作。

(6)负责上级交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

乌兰夫纪念馆系呼和浩特市委直属事业单位（参公），呼和浩特市市委宣传部代管。根据工作职责，新增科室公园管理科，全馆设9个职能科（室），所属二级事业单位1个。

乌兰夫纪念馆核定编制数41人，其中参照公务员法管理事业单位编制38人，事业编制3人。现有干部职工41人，其中乌兰夫纪念馆38人，二级事业单位3人；退休人员13人。

**第二部分 2018年度部门决算情况说明**

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年度乌兰夫纪念馆年初结转和结余688.64万元，本年收入是4691.67万元，本年支出4376.91万元，年末结转和结余1003.4万元。

2018年乌兰夫纪念馆收入支出决算数为4691.67万元，预算数为2616.59万元，决算数比预算数多出2345.08万元，部门决算数增加的主要原因:增加了爱国主义教育基地建设工程款。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计5,380.31万元，其中：本年收入合计4,691.67万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余688.64万元；支出总计5,380.31万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,003.40万元。与2017年度相比，收入总计减少587.83万元，下降9.80%；支出总计减少587.83万元，下降9.80%。主要原因：2018年度减少爱国主义教育基地工程款。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计4,691.67万元，其中：财政拨款收入4,691.67万元，占100.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计4,376.91万元，其中：基本支出720.63万元，占16.50%；项目支出3,656.27万元，占83.50%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计5,380.31万元，其中：年初结转和结余688.64万元；支出总计5,380.31万元，其中：年末结转和结余1,003.40万元。与2017年度相比，收入减少587.83万元，下降9.80%；支出减少587.83万元，下降9.80%。主要原因：是2018年比2017年减少了爱国主义教育基地建设项目工程款。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4,376.91万元，其中：基本支出720.63万元，占16.50%；项目支出3,656.27万元，占83.50%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出720.64万元，其中：人员经费665.79万元，主要包括：基本工资179.39万元、津贴补贴191.67万元、奖金11.83万元、其他社保保险缴费3.55万元、绩效工资7.83万元、机关事业单位基本养老保险费148.33万元、职业年金缴费7.6万元、职工基本医疗补助缴费20.36万元、公务员医疗补助缴费8.27万元、其他工资福利支出2.81万元、退休费38.07万元、住房公积金40.88万元、其他对个人和家庭的补助支出5.16万元、医疗费补助0.05万元，较上年增加184.88万元，主要原因是：一是2018年增加了机关事业单位基本养老保险缴费用以及职业年金缴费用；二是2018年增加了津补补贴及两年五年工资正常调资。公用经费54.85万元，主要包括：办公费2.79万元、邮电费1.50万元、取暖费7.31万元、差旅费3万元、、公务接待费0.9万元、劳务费0.85万元、福利费8.42万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费用26万元、较上年减少168.39万元，主要原因是2018年印刷费和维护（维修）费减少了。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.00万元，支出决算为4.98万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.08万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%。2018年与2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出4.98万元，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4.08万元，占81.90%；公务接待费支出0.90万元，占18.10%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出**0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**公务用车购置及运行维护费支出**4.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出4.08万元，用于用于公务车辆汽油费、车辆保险费、车辆修理费，车均运维费4.08万元，较上年无变化。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**公务接待费支出**0.90万元。其中：国内公务接待费0.90万元，接待4批次，共接待79人次。主要用于接待乌老秘书王树盛、画家（捐赠国画）、乌老亲属（乌老古灰安放）。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出54.85万元，比2017年减少168.39万元，降低75.40%。主要原因是2018年印刷费和维护（维修）费减少了。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,977.10万元，其中：政府采购货物支出279.49万元，比2017年增加264.12万元，增长1,718.40%，主要原因是：2018年增加了采购名人字画、专用及办公电子设备、乌兰夫公园标识标牌、扩音系统、清扫车、职工馆服。政府采购工程支出750.89万元，比2017年减少9,733.91万元，降低92.80%，主要原因是2018年较2017年减少了爱国主义教育基地工程费。政府采购服务支出946.72万元，比2017年增加809.13万元，增长588.10%，主要原因是2018年增加了乌兰夫公园绿化及物业管理服务费。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,比2017年增长0辆，2018年与2017年无变化;主要领导干部用车0辆，比2017年增长0辆，2018年与2017年无变化;机要通信用车1辆，比2017年增长0辆，2018年与2017年无变化，主要用于：取送市政府的各种文件。应急保障用车0辆，比2017年增长0辆，2018年与2017年无变化；执法执勤用车0辆，比2017年增长0辆，2018年与2017年无变化；特种专业技术用车0辆，比2017年增长0辆，2018年与2017年无变化；离退休干部用车0辆，比2017年增长0辆，2018年与2017年无变化；其他用车5辆，其他用车主要有清洁用车和巡逻用车，比2017年增长3辆清洁用车，主要用于清洁乌兰夫公园的垃圾，2辆巡逻车主要用于保障乌兰夫公园的安全。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套），2018年与2017年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套），2018年与2017年无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我馆对2018年支出项目填写支出绩效监控情况表，实施监控项目经费，并定期报送市财政局绩效科，对绩效监

控信息进行汇总分析。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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）支出。

（十三）机关运行经费：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、日常维护费、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以及其他费用。

（十四）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劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）文化展示及纪念机构（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（十九）文化展示及纪念机构（类）文化（款）：指反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

（二十）文化展示及纪念机构（类）文化（款）文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（二十一）文化展示及纪念机构（类）文物（款）：反映文物保护和平管理等方面的支出。

（二十二）文化展示及纪念机构（类）文物（款）文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（二十三）、文化展示及纪念机构（类）文物（款）博物馆（项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（二十四）文化展示及纪念机构（类）其他文化体育与传媒支出(款)：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

（二十五）文化展示及纪念机构（类）其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二十七）、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十八）、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十九）社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三十）社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三十一）医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

（三十二）、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十三）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十四）、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三十五）、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（三十六）住房保障支出 (类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三十七）住房保障支出 (类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（三十八）住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**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：李桂芝      联系电话：0471-3992340

**第五部分 部门决算公开表**

表一

**收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 编制单位：乌兰夫纪念馆 |  | |  | | |  |  | | 报表编号：部门决算公开01表 | | |
| 收入 | | | | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | | 决算数 | | | 项目（按功能分类） | 行次 | | 决算数 | | |
| 栏次 |  | | 1 | | | 栏次 |  | | 2 | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | | 4,691.67 | | | 一、一般公共服务支出 | 28 | |  | | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | | 二、外交支出 | 29 | |  | | |
| 二、上级补助收入 | 3 | |  | | | 三、国防支出 | 30 | |  | | |
| 三、事业收入 | 4 | |  | | | 四、公共安全支出 | 31 | |  | | |
| 四、经营收入 | 5 | |  | | | 五、教育支出 | 32 | |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | |  | | | 六、科学技术支出 | 33 | |  | | |
| 六、其他收入 | 7 | |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | 4,254.68 | | |
|  | 8 | |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | | 45.92 | | |
|  | 9 | |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | 30.93 | | |
|  | 10 | |  | | | 十、节能环保支出 | 37 | |  | | |
|  | 11 | |  | | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |  | | |
|  | 12 | |  | | | 十二、农林水支出 | 39 | |  | | |
|  | 13 | |  | | | 十三、交通运输支出 | 40 | |  | | |
|  | 14 | |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |  | | |
|  | 15 | |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |  | | |
|  | 16 | |  | | | 十六、金融支出 | 43 | |  | | |
|  | 17 | |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |  | | |
|  | 18 | |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |  | | |
|  | 19 | |  | | | 十九、住房保障支出 | 46 | | 45.38 | | |
|  | 20 | |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |  | | |
|  | 21 | |  | | | 二十一、其他支出 | 48 | |  | | |
|  | 22 | |  | | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |  | | |
|  | 23 | |  | | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |  | | |
| **本年收入合计** | 24 | | 4,691.67 | | | **本年支出合计** | 51 | | 4,376.91 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | |  | | | 结余分配 | 52 | |  | | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 688.64 | | | 年末结转和结余 | 53 | | 1,003.40 | | |
| **总计** | 27 | | 5,380.31 | | | **总计** | 54 | | 5,380.31 | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |  | | |  | |  |

表二

**收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：乌兰夫纪念馆 | | | |  |  |  |  |  |  | 报表编号：部门决算公开02表 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,691.67 | 4,691.67 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 4,569.44 | 4,569.44 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化 | 4,360.44 | 4,360.44 |  |  |  |  |  |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | 4,360.44 | 4,360.44 |  |  |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | | | 文物保护 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |
| 2070205 | | | 博物馆 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.92 | 45.92 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 45.92 | 45.92 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 38.32 | 38.32 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.38 | 45.38 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 45.38 | 45.38 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。 | | | | | | | | | | |

**表三：**

**支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：乌兰夫纪念馆 | | | |  |  |  |  |  | 报表编号：部门决算公开03表 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,376.91 | 720.63 | 3,656.27 |  |  |  |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 4,254.68 | 598.41 | 3,656.28 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化 | 3,827.24 | 598.41 | 3,228.84 |  |  |  |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | 3,827.24 | 598.41 | 3,228.84 |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 | 334.38 |  | 334.38 |  |  |  |
| 2070204 | | | 文物保护 | 210.19 |  | 210.19 |  |  |  |
| 2070205 | | | 博物馆 | 124.19 |  | 124.19 |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 93.06 |  | 93.06 |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 93.06 |  | 93.06 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.92 | 45.92 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 45.92 | 45.92 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 38.32 | 38.32 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.38 | 45.38 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 45.38 | 45.38 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。 | | | | | | | | | |

**表四：**

**财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：乌兰夫纪念馆 | |  |  |  |  |  | 报表编号：部门决算公开04表 |
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,691.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 4,254.68 | 4,254.68 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 45.92 | 45.92 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 30.93 | 30.93 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 45.38 | 45.38 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 4,691.67 | **本年支出合计** | 52 | 4,376.91 | 4,376.91 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 688.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,003.40 | 1,003.40 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 688.64 |  | 54 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 5,380.31 | **总计** | 56 | 5,380.31 | 5,380.31 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | | | | | | | |

**表五：**

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：乌兰夫纪念馆 | | | |  |  | 报表编号：部门决算公开05表 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,376.91 | 720.63 | 3,656.27 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 4,254.68 | 598.41 | 3,656.28 |
| 20701 | | | 文化 | 3,827.24 | 598.41 | 3,228.84 |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | 3,827.24 | 598.41 | 3,228.84 |
| 20702 | | | 文物 | 334.38 |  | 334.38 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 210.19 |  | 210.19 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 124.19 |  | 124.19 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 93.06 |  | 93.06 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 93.06 |  | 93.06 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.92 | 45.92 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 45.92 | 45.92 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 38.32 | 38.32 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.60 | 7.60 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.93 | 30.93 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.93 | 30.93 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.18 | 21.18 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.14 | 8.14 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.38 | 45.38 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 45.38 | 45.38 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.42 | 40.42 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 4.96 | 4.96 |  |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。 | | | | | | |

**表六：**

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：乌兰夫纪念馆 | | |  |  |  |  |  | 报表编号：部门决算公开06表 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **支出** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **支出** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **支出** |
| **301** | **工资福利支出** | **622.51** | **302** | **商品和服务支出** | **54.85** | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 179.39 | 30201 | 办公费 | 2.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 191.67 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 11.83 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.83 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 148.33 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.60 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.36 | 30208 | 取暖费 | 7.31 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.27 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 40.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.81 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **43.28** | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 38.07 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.85 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 8.42 | **399** | **其他支出** |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.08 | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.16 | 30239 | 其他交通费用 | 26.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **665.79** | **公用经费合计** | | | | | **54.85** |

**表七：**

**政府性基金预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：乌兰夫纪念馆 | | | |  |  | 报表编号：部门决算公开07表 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。 | | | | | | |
|  |  |  | 我单位无政府性基金预算财政拨款 | |  |  |

**表八：**

**部门决算相关信息统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：乌兰夫纪念馆 |  |  |  |  | 报表编号：部门决算公开08表 |
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 22 | 54.85 |
| （一）支出合计 | 2 | 4.98 | （一）行政单位 | 23 |  |
| 1.因公出国（境）费 | 3 |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 54.85 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 4.08 |  | 25 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  | 三、财政性资金政府采购支出 | 26 | 1,977.10 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 4.08 | （一）货物 | 27 | 279.49 |
| 3.公务接待费 | 7 | 0.90 | （二）工程 | 28 | 750.89 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.90 | （三）服务 | 29 | 946.72 |
| 其中：外事接待费 | 9 |  |  | 30 |  |
| （2）国（境）外接待费 | 10 |  | 四、国有资产占用情况 | 31 | — |
| （二）相关统计数 | 11 | — | （一）车辆数合计（辆） | 32 | 6 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 |  | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 33 |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 13 |  | 2.主要领导干部用车 | 34 |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 |  | 3.机要通信用车 | 35 | 1 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | 1 | 4.应急保障用车 | 36 |  |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | 4 | 5.执法执勤用车 | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（人） | 17 |  | 6.特种专业技术用车 | 38 |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 18 | 79 | 7.离退休干部用车 | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 |  | 8.其他用车 | 40 | 5 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 |  | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） | 41 |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 |  | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） | 42 |  |