**呼和浩特乌兰夫研究中心**

**2022年部门预算公开报告**

2022年 3 月 18日

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

**第二部分 2022年部门预算安排情况说明**

一、部门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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、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 2022年部门预算公开表**

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

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 部门概况**

一、主要职能

（一）部门职能

呼和浩特乌兰夫研究中心主要职能是对乌兰夫生平工作和乌兰夫相关历史事件等相关的研究工作。

（二）部门主要职责

呼和浩特乌兰夫研究中心主要职责是通过对馆藏文物资料的分析、整理工作，以及利用特邀研究员队伍及高校、社会力量，开展史料的征集等工作，加强对乌兰夫同志生平工作和与乌兰夫相关的历史事件等方面的研究工作，不断丰富馆藏和纪念馆展陈；向社会各界提供文物资料和研究成果，积极开展同有关部门和单位的学术交流活动；完成乌兰夫纪念馆交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，呼和浩特乌兰夫研究中心属于二级事业单位预算。

（一）呼和浩特乌兰夫研究中心机构及人员基本情况

呼和浩特乌兰夫研究中心是正科级公益一类事业单位，属于乌兰夫纪念馆下属的二级单位。根据工作职责，呼和浩特乌兰夫研究中心核定编制数9名，科级领导2名（1正1副），实有人数5人。

（二）呼和浩特乌兰夫研究中心单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 呼和浩特乌兰夫研究中心 | 公益一类事业单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**第二部分 2022年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

2022年收入预算56.71万元，比2021年预算增加5.57万元，增长10.89%，增加主要原因是每年人员工资晋级、物业补贴增加、新增职工体检费。

2022年支出预算56.71万元，比2021年预算增加5.57万元，增长10.89%，增加主要原因是每年人员工资晋级、物业补贴增加、新增职工体检费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入56.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入56.71万元，占比100.00 %；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00 %；事业收入0.00万元，占比0.00 %；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；，其他收入0.00万元，占比0.00 %；上年结转0.00万元，占比0.00 %，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出56.71 万元，其中：基本支出56.31万元，占比99.29%；项目支出0.4万元，占比0.71%；事业单位经营支出0.00 万元，占比0.00%。

主要用于“工资福利支出、商品和服务支出”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56.71万元，包括：一般公共预算财政拨款 56.71万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，上年结转 0.00 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类44.13** 万元，比上年预算数增加 5.43 万元。主要用于支付在职人员工资、机构运转工作经费。

2、**社会保障和就业类7.06**万元，比上年预算数增加0.08 万元。主要用于支付机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。

3、**卫生健康类1.99万元，**比上年预算数增加 0.02万元。主要用于支付在职人员基本医疗保险、生育保险费。

4、**住房保障类3.53万元，**比上年预算数增加0.04万元。主要用于支付在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算，与上年相比无变化。

四、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0.00 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00 %；本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。其中：

1、因公出国（境）费用 0.00万元，比上年预算数增加0.00 万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。与上年度比较无变化。

2、公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00 %。与上年比较无变化。

3、公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，本年预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，比上年执行数增加0.00万元，增长0.00 %。与上年比较无变化。

**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，是指各部门的公用经费，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。

2022年，我局机关运行经费财政拨款预算1.22万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %。与上年比较无变化。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.00万元，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0.00 万元。我单位不涉及政府采购项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1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0.4万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

**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员车购置支出（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：李桂芝 联系电话：3992340

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开12张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）