# 

2022年度呼和浩特乌兰夫研究中心单位决算公开

**批复日期：2023年9月8日**

**公开日期：2023年9月25日**

**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

三、2022年度单位主要工作完成情况

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**

**（一）部门职能**

呼和浩特乌兰夫研究中心是收藏文物资料的分析、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。

**（二）部门主要职责**

（1）不断丰富馆藏和纪念馆展陈工作

（2）收集、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）向社会各界提供文物资料和研究成果工作

（4） 积极开展同有关部门和单位的学术交流活动工作。

（5）完成乌兰夫纪念馆交办的其他工作任务。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 呼和浩特乌兰夫研究中心属于二级事业单位，根据呼和浩特乌兰夫研究中心职责分工，呼和浩特乌兰夫研究中心内设核定编制数9名，科级领导2名（1正1副），实有人数5人。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入2022年部门汇总预算编制范围的预算单位呼和浩特乌兰夫研究中心属于二级事业单位预算。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。详细情况见表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 呼和浩特乌兰夫研究中心 |
|  |  |

**三、2022年度单位主要工作完成情况**

呼和浩特乌兰夫研究中心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

## 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**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位2022年度收入、支出决算总计66.77万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10.06万元，增长17.74%，变动原因：人员工资变动；与上年决算相比，收、支总计各增加16.44万元，增长32.66%。其中：

**（一）收入决算总计**66.77**万元。包括：**

1.本年收入决算合计66.77万元。与上年决算相比，增加16.44万元，增长32.66%，变动原因：新增军转人员1人与人员工资变动。

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：与上年比较无变化。

3.年初结转和结余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：与上年比较无变化。

**（二）支出决算总计**66.77**万元。包括：**

1.本年支出决算合计66.77万元。与上年决算相比，增加16.44万元，增长32.66%，变动原因：新增军转人员1人与人员工资变动。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

**二、收入决算情况说明**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位2022年度本年收入决算合计66.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入66.77万元，占100.00%；

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0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位2022年度本年支出决算合计66.77万元，其中：

本年基本支出64.40万元，占96.45%；

本年项目支出2.37万元，占3.55%；

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**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计66.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加10.06万元，增长17.74%，变动原因：人员工资变动；与上年决算相比，收、支总计各增加16.44万元，增长32.66%，变动原因：新增军转人员1人与人员工资变动。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算66.77万元。与年初预算56.71万元相比，完成年初预算的117.74%。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类决算数为53.71万元，与年初预算相比增加9.58万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化展示及纪念展示（项）。年初预算44.13万元，支出决算53.71万元，完成年初预算的121.71%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动。

**（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7.54万元，与年初预算相比增加0.48万元。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0.00万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员1人。

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4.7万元，支出决算4.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

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2.35万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为1.99万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

**（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为3.53万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.53万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

**六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算64.40万元，其中：

**（一）人员经费62.45万元**。主要包括：基本工资23.09万元、津贴补贴9.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.70万元、职业年金缴费2.35万元、职工基本医疗保险缴费1.97万元、其他社会保障缴费0.23万元、绩效工资16.81万元、退休费0.49万元、住房公积金3.53万元。

**（二）公用经费1.95万元**。主要包括：办公费0.84万元、维修（护）费0.35万元、福利费0.74万元。

**七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2.37万元，其中：

**（一）工资福利支出0.40万元**。主要包括：医疗费0.40万元。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

**（二）对个人和家庭的补助支出1.97万元**。主要包括：生活补助费1.97万元。

**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。**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；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:本年度无公务接待。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。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0.00万元，占0.00%；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：与上年比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。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：无此项开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。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0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

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：无此项开支内容；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：无此项开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位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**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位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**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位2022年度预算安排项目1个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额2.37万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额2.37万元，本年其他资金0.00万元。

**十二、机构运行经费支出决算情况说明**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位2022年度机构运行经费支出决算1.95万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年比较无变化。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**十四、国有资产占用情况说明**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0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。**

呼和浩特乌兰夫研究中心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2个，二级项目0个，共涉及资金2.37万元，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0.00%。

组织对“呼和浩特乌兰夫研究中心职工体检费”1个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0.4万元，政府性基金支出0.00万元。我单位无项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目通过绩效指标的设定，按照项目进度支付款项，与年初绩效目标相适应，充分发挥了项目经费的效益。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

呼和浩特乌兰夫研究中心单位2022年度在决算中反映“呼和浩特乌兰夫研究中心职工体检费”“人才引进安置费”一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 呼和浩特乌兰夫研究中心职工体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全体职工进行体检。发现的主要问题及原因：预算已执行完毕。下一步改进措施：此项目已完成。

2. 人才引进安置费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为0万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为财政局统一追加项目，已完成引进人才安置费的发放。发现的主要问题及原因：项目已执行完毕。下一步改进措施：此项目已完成。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 呼和浩特乌兰夫研究中心职工体检费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌兰夫纪念馆 | | | | | 实施单位 | | 呼和浩特乌兰夫研究中心 | | | | |
| 项目资金 | | 0.4 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | | — | | 100% | | — |
|  | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | —— | | — |
|  | | 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | —— | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 单位职工有一个健康良好的身体状况。 | | | | | | 全体职工进行体检 | | | | | | |
| 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 | 职工人数 | | | 4人 | 4人 | 14 | | 14 | | 无 | |
| 质量指标 | 职工身体状况 | | | 及时发现 | 及时发现 | 14 | | 14 | | 无 | |
| 时效指标 | 体检时间 | | | 一年有效 | 一年有效 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 成本指标 | 体检费用 | | | 1000/每人 | 1000/每人 | 14 | | 14 | | 无 | |
|  | 社会效益指标 | 保障全馆人员的身体健康 | | | 及时了解自己身体状况 | 及时了解自己身体状况 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 保障乌兰夫纪念馆工作有序开展 | | | 工作期间 | 工作期间 | 14 | | 14 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 14 | | 14 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 引进人才安置费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌兰夫纪念馆（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特乌兰夫研究中心 | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 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 | | | | |
| 通过申请2022年引进人才安置费2万元，及时足额发放人才安置费，提高其工作效率及积极性，保障人才引进基本福利。 | | | | | 已完成足额发放人才安置费，提高其工作效率及积极性，保障人才引进基本福利。 | | | | |
| 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 |  |  | 引进人才数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 引进人才安置费发放足额率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
|  |  | 引进人才安置费发放完成时间 | 定性 |  | 2022年12月31日前 | 2022年12月 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 引进人才安置费发放标准 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元/人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 引进人才安置费发放金额 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 引进人才安置费发放到位率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
|  |  | 有利于人才安心工作，提供工作效率 | 定性 |  | 有效提高 | 有效提高 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 人才专业素养对单位业务的贡献 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 引进人才满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

以“职工体检费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为10分，绩效评价结果为“优”。 我单位不涉及重点绩效评价工作。

## 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：于丰 联系电话：0471-3992340