2024年度乌兰夫纪念馆预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 2 日

公开时间： 2024 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

## 第一部分 部门概况

1. 主要职能职责

（一）部门职能

乌兰夫纪念馆是收藏展览文物，弘扬民族文化；文物，<征集／修复／保管>，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，发挥爱国主义教育基地作用，宣传教育工作。

（二）部门主要职责

（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）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）做好乌兰夫故居的管理工作,负责上级交办的其他工作。

（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。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括资源利用科、宣传教育课、运行保障科、故居管理科、陈列保护科、办公室6个职能科室。本部门下属单位包括：呼和浩特乌兰夫研究中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：乌兰夫纪念馆本级、呼和浩特乌兰夫研究中心。

详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 乌兰夫纪念馆（本级） | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 2 | 呼和浩特乌兰夫研究中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

1. 2024年度部门主要工作任务及目标

（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）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）做好乌兰夫故居的管理工作,负责上级交办的其他工作。

（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）保障乌兰夫纪念馆工作的有序开展

（7）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 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度收入、支出预算总计1961.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加408.74万元，增长26.32%。其中：

**（一）收入预算总计1961.71万元。包括：**

1．本年收入合计1961.71万元。

（1）一般公共预算拨款收入1961.71万元，与上年相比增加408.74万元，增长26.32%。主要原因是2024年度增加乌兰夫纪念馆园区东墙维修费。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0%。与上年比较无变化。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加0.00

万元，增长0%。与上年比较无变化。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00 万元，增长0%。与上年比较无变化。

（9）其他收入 0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。与上年比较无变化。

2．上年结转结余为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0%。与上年比较无变化。

（该段内容根据部门实际情况，必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除，主要原因说明“不存在此项内容”。）

**（二）支出预算总计**1961.71**万元。包括：**

1．本年支出合计1961.71万元。

（1）文化旅游体育与传媒（类）支出1760.54万元，主要用于支付在职人员工资、机构运转工作经费、乌兰夫公园物业保洁费、乌兰夫公园园林绿化管理费、编外聘用人员支出、故居修缮费、乌兰夫纪念馆园区东墙维修费等。与上年相比增加396.98万元，增加29.11%。主要原因是2024年度新增乌兰夫纪念馆园区东墙维修费。

（2）社会保障和就业（类）支出116.79万元，主要用于支付退休人员工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。与上年相比减少1.12万元，减少8.75%。主要原因是在职人员转退休。

（3）卫生健康（类）支出24.92万元，主要用于支付在职人员的医疗、生育、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加0.00万元，增加0.00%。与上年比较无变化。

（4）住房保障（类）支出59.46 万元，主要用于支付在职人员的住房公积金缴费与购房补贴。与上年相比增加22.97万元，增加22.97%。主要原因是在职人员基数调整与增加购房补贴。

2．年终结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。与上年比较无变化。

二、收入预算情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度收入预算总计1961.71万元，包括本年收入1961.71万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入1961.71万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0%；

本年事业收入0.00万元，占0%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0%；

本年上级补助收入0.00万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

本年其他收入0.00万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0 %；

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度支出预算合计1961.71万元，其中：

基本支出652.83万元，占33.28%；

项目支出1308.88万元，占66.72%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度财政拨款收、支总预算1961.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加408.74万元，增长26.32%。主要原因是2024年度新增乌兰夫纪念馆园区东墙维修费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 万元，与上年相比增加408.74万元，增长26.32%。具体情况如下：

**（一）文化旅游体育与传媒（类）**

文化旅游体育与传媒类年初预算数为1760.54万元，与上年相比增加396.98万元。其中：

1.文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算1760.54万元，与上年相比增加396.98万元，增加29.11%。变动原因：2024年度新增乌兰夫纪念馆园区东墙维修费

**（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算数为116.79万元，与上年相比减少1.12万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算35.69万元，与上年相比增加6.19万元，增长20.98 %。变动原因：在职人员转退休。

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50.35万元，与上年相比增加2.95万元，增加6.22%。变动原因：在职人员基数调整。

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30.49万元，与上年相比减少19.4万元，减少38.87%。变动原因：减少退休人员虚账做实。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为24.92万元，与上年相比减少0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.29万元，与上年相比减少1.2万元，减少3.85%。变动原因：在职人员转退休。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.09万元，与上年相比增加0.1万元，增长5.03%。变动原因：在职人员基数调整。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.34万元，与上年相比减少0.25万元，减少 3.8 %。变动原因：在职人员转退休。

**（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为59.46万元，与上年相比减少22.97万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.52万元，与上年相比增加2.55万元，增加35.71%。变动原因：在职人员公积金基数调整。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.94万元，与上年相比增加9.94万元，增加100%。变动原因：新增职工住房货币化补贴。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：

**（一）人员经费614.25万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费38.58万元**。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.2万元，其中因公出国（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%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.0 万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年比较无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，与上年比较无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，与上年比较无变化。

3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年比较无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加0.00万元，增长0%。与上年比较无变化。

本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年相比增加0.00万元，增长0%。与上年比较无变化。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度预算安排项目19个，项目预算总金额1308.88万元。其中，财政本年拨款金额1308.88万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度机构运行经费预算支出38.58万元，与上年相比增加15.09万元，增长63.43 %。主要原因是：人员经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度政府采购支出预算总额703.7万元，其中：拟采购货物支出6万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出697.7万元。

十三、国有资产占用情况说明

乌兰夫纪念馆共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

乌兰夫纪念馆2024年度填报绩效目标的预算项目 19个，公开项目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预算1380.88万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

## 第四部分 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：刘婧 联系电话：3992340