2024年度乌兰夫纪念馆（本级）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 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

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年度单位预算表

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 单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

乌兰夫纪念馆(本级)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）单位主要职责

（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

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，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。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌兰夫纪念馆（本级）本级。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 |  |  |
| 3 |  |  |

三、2024年度单位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。

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（依据“公开01表收支总表”中金额填列）

乌兰夫纪念馆（本级）2024年度收入、支出预算总计1848.87 万元，与上年相比收、支预算总计各增加359.3万元，增长24.12%。其中：

**（一）收入预算总计1848.87万元。包括：**

1．本年收入合计1848.87万元。

（1）一般公共预算拨款收入1848.87万元，与上年相比增加359.3万元，增长24.12%。主要原因是新增乌兰夫纪念馆园区维修改造费。

（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0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（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0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（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0.00%。主要原因是不存在此项内容。

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

（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0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（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0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

**（二）支出预算总计1848.87万元。包括：**

1．本年支出合计1848.87万元。

（1）文化旅游体育与传媒（类）支出1680.59万元，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、故居修缮费等。与上年相比增加364.99万元，增加27.74 %。主要原因是增加乌兰夫纪念馆园区东墙维修费。

（2）社会保障和就业（类）支出102.23万元，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16.53万元，增长13.91%。主要原因是在职人员转退休。

（3）卫生健康（类）支出21.11万元，主要用于支付在职人员的医疗、生育、公务员医疗补助缴费。与上年相比减少1.72 万元，减少7.53%。主要原因是在职人员转退休。

（4）住房保障（类）支出44.93 万元，主要用于支付在职人员的住房公积金缴费。与上年相比增加12.56万元，增加38.80%。主要原因是在职人员基础调整。

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

二、收入预算情况说明

乌兰夫纪念馆（本级）2024年度收入预算总计1848.87万元，包括本年收入1848.87万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入1848.87万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入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%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

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（本级）2024年度支出预算合计1848.87万元，其中：

基本支出540.79万元，占29.25%；

项目支出1308.08万元，占70.75%；

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（本级）2024年度财政拨款收、支总预算1848.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加359.3万元，增长24.12%。主要原因是增加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

（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）

乌兰夫纪念馆（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1848.87万元，与上年相比增加359.3万元，增长24.12%。具体情况如下：

**（一）文体旅游体育与传媒（类）**

文体旅游体育与传媒类年初预算数为1680.59万元，与上年相比增加364.99万元。其中：

1.文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算1680.59万元，与上年相比增加364.99万元，增长24.12%。变动原因：2024年度增加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102.23万元，与上年相比减少16.53万元。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35.96万元，与上年相比增加6.46万元，增长21.89%。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40.64万元，与上年相比减少1.41万元，减少3.35%。变动原因：在职人员转退休。

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25.63万元，与上年相比减少21.58万元，减少45.71%。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21.11万元，与上年相比减少1.72万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.25万元，与上年相比减少1.24万元，减少7.52%。变动原因：在职人员转退休。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.86万元，与上年相比减少0.48万元，减少7.57 %。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44.93万元，与上年相比增加12.56万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 40.67万元，与上年相比增加8.3万元，增长25.67%。变动原因：住房公积金基数调整。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.27万元，与上年相比增加4.27万元，增长100%。变动原因：2024年新增购房补贴。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌兰夫纪念馆（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算54.79万元，其中：

**（一）人员经费507.16万元**。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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费33.62万元**。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）

乌兰夫纪念馆（本级）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0.2万元，占100%。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0.2 万元，比上年预算增加0.00万元，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，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，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，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，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（本级）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0.00 %。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（本级）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0.00%。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（本级）2024年度预算安排项目18个，项目预算总金额1308.08万元。其中，财政本年拨款金额1308.08万元，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（本级）2024年度机构运行经费预算支出33.62万元，与上年相比增加12.76万元，增长61.17%。主要原因是：2024年人员经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

乌兰夫纪念馆（本级）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（本级）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（本级）2024年度填报绩效目标的预算项目18个，公开项目18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138.08万元，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： 联系电话：