2024年度呼和浩特乌兰夫研究中心预算公开

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

## 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

（一）单位职能

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（单位）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。

1. 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，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8人。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特乌兰夫研究中心。

**（1）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。

公益一类事业编制9个，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人、退休人员0人，较上年在职人员增加4人，退休人员减少1人，主要原因为新增考录人员3人，人才引进1人，退休人员去世1人。

**（2）单位设置**

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

**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 |  |  |

三、**2024**年度单位主要工作任务及目标

呼和浩特乌兰夫研究中心主要工作任务及目标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。

## 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）

呼和浩特乌兰夫研究中心2024年度收入、支出预算总计 112.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加49.44 万元，增长 77.98 %。其中：

**（一）收入预算总计** 112.84 **万元。包括：**

1．本年收入合计 112.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 112.84 万元，与上年相比增加 49.44 万元，增长 77.98 %。主要原因是新增考录人员3人，人才引进1人，人员经费增加。

（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 %。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 %。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 %。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%。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%。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%。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%。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%。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%。不存在此项内容。

**（二）支出预算总计** 112.84 **万元。包括：**

1．本年支出合计 112.84 万元。

（1）文化旅游体育与传媒（类）支出79.95万元，主要用于支付在职人员工资、机构运转工作经费。与上年相比增加31.99万元，增长66.7%。主要原因是新增考录人员3人，人才引进1人，人员经费增加。

（2）社会保障和就业（类）支出14.56万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加5.33万元，增长57.75%。主要原因是新增考录人员3人，人才引进1人。

（3）卫生健康（类）支出3.80万元，主要用于支付在职人员基本医疗保险、生育保险费。与上年相比增加1.71万元，增长81.82。主要原因是新增考录人员3人，人才引进1人。

（4）住房保障（类）支出14.53万元，主要用于支付在职人员住房公积金。与上年相比增加10.41万元，增长256.67%。主要原因是新增考录人员3人，人才引进1人。

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

（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。）

呼和浩特乌兰夫研究中心2024年度收入预算总计112.84万元，包括本年收入 112.84 万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入112.84万元，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

呼和浩特乌兰夫研究中心2024年度支出预算合计112.84万元，其中：

基本支出 112.04万元，占99.29%；

项目支出0.8万元，占0.71%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；

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

（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）

呼和浩特乌兰夫研究中心2024年度财政拨款收、支总预算112.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加49.44万元，增长77.98%。主要原因是新增考录人员3人，人才引进1人，人员经费增加。

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）

呼和浩特乌兰夫研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算112.84万元，与上年相比增加49.44万元，增长77.98%。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79.95万元，与上年相比增加31.99万元。其中：

1. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算79.95万元，与上年相比增加31.99万元，增长66.70%。变动原因：新增考录人员3人，人才引进1人，人员经费增加。

**（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14.56万元，与上年相比增加5.33万元。其中：

1．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9.71万元，与上年相比增加4.36万元，增长81.50%。变动原因新增考录人员3人，人才引进1人。

2.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4.85万元，与上年相比增加2.17万元，增长80.97%。变动原因新增考录人员3人，人才引进1人。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为3.80万元，与上年相比增加1.71万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.80万元，与上年相比增加0.9万元，增长31.03%。变动原因：新增考录人员3人，人才引进1人。
2. **住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为14.53万元，与上年相比增加10.41万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.85万元，与上年相比增加4.73万元，增长114.80%。变动原因：新增考录人员3人，人才引进1人。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.68万元，与上年相比增加5.68万元，增长100%。变动原因：新增考录人员3人，人才引进1人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特乌兰夫研究中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算112.04万元，其中：

**（一）人员经费107.08万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费4.96万元**。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他社会保险缴费、维修（护）费等。

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）

呼和浩特乌兰夫研究中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00 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0.00万元，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

呼和浩特乌兰夫研究中心2023年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

呼和浩特乌兰夫研究中心2023年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

呼和浩特乌兰夫研究中心2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额0.8 万元。其中，财政本年拨款金额 0.8万元，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

呼和浩特乌兰夫研究中心2024年度机构运行经费预算支出4.96万元，与上年相比增加2.33万元，增长88.59%。主要原因是：新增考录人员3人，人才引进1人，人员经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼和浩特乌兰夫研究中心2024年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出 0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特乌兰夫研究中心共有车辆0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0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

呼和浩特乌兰夫研究中心2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目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预算0.8万元，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