

2023 年度呼和浩特乌兰夫研究中心 单位决算公开

部门（单位）名称：呼和浩特乌兰夫研究中心

单位负责人：李志明

财务负责人：于丰

编制人：刘婧

报送日期：2024 年 9 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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。与上年决算对比无变化。

（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、部门（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 8 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、2023 年度部门（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 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 2023 年度收入、支出决算总计 113.44 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 50.00 万元，增长 78.81%，变动原因：2023 年新增考录人员 4 人，去世 1 人；与上年决算相比，收、支总计各增加 46.67 万元，增长 69.89%。其中：

(一) 收入决算总计 113.44 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 113.44 万元。与上年决算相比，增加 46.67 万元，增长 69.89%，变动原因：2023 年新增考录人员 4 人，去世 1 人。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 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 113.44 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 113.44 万元。与上年决算相比，增加 46.67 万元，增长 69.89%，变动原因：2023 年新增考录人员 4 人，去世 1 人。

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 2023 年度本年收入决算合计 113.44 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 113.44 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%。

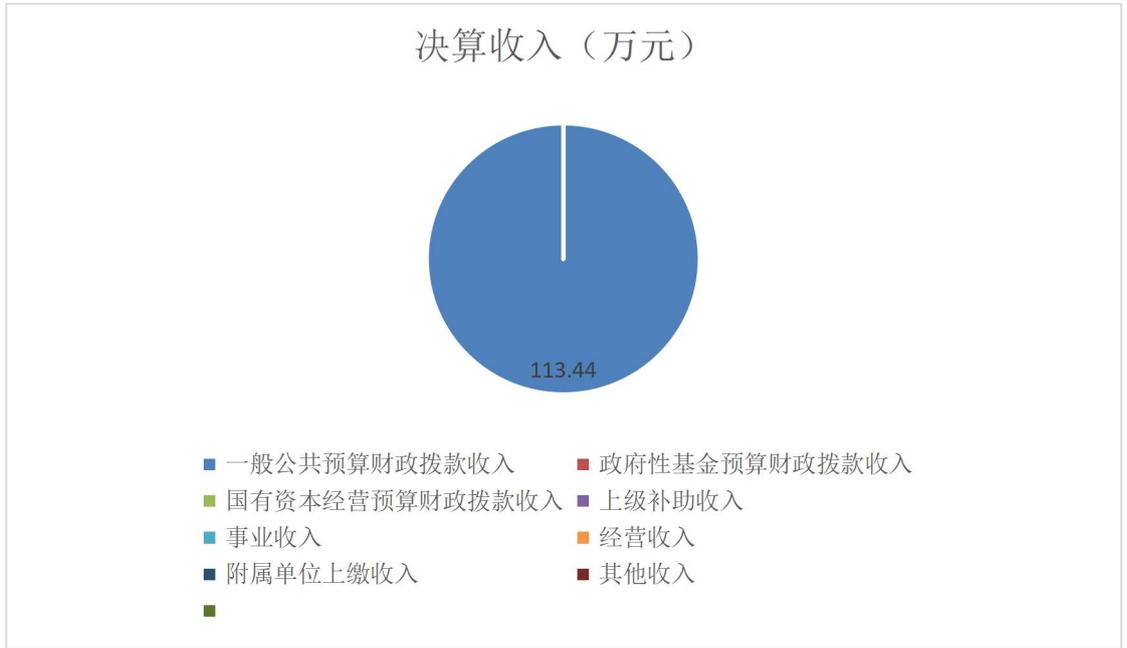


图 1. 收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

呼和浩特乌兰夫研究中心 2023 年度本年支出决算合计 113.44 万元，其中：

本年基本支出 110.94 万元，占 97.80%；
本年项目支出 2.50 万元，占 2.20%；
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%。

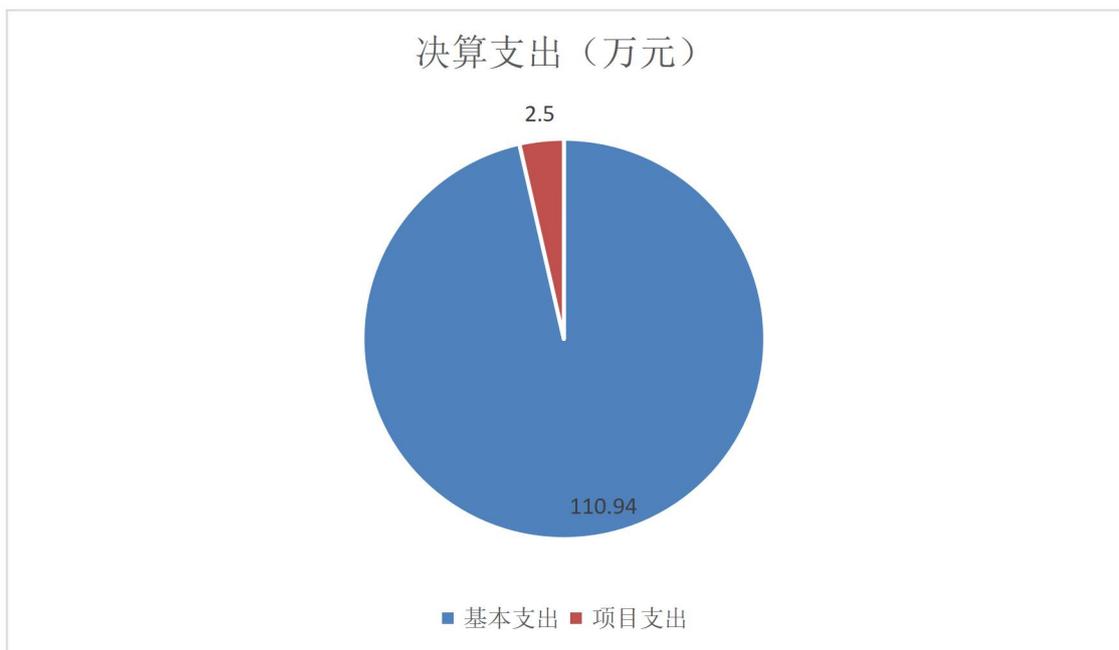


图 2. 支出决算图（以饼图列示）

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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 113.44 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 50.00 万元，增长 78.81%，变动原因：2023 年新增考录人员 4 人，去世 1 人；与上年决算相比，收、支总计各增加 46.67 万元，增长 69.89%，变动原因：2023 年新增考录人员 4 人，去世 1 人。

五、一般公共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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 113.44 万元。与年初预算 63.44 万元相比，完成年初预算的 178.81%。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 91.60 万元，与年初预算相比增加 43.64 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 47.96 万元，支出决算 91.60 万元，完成年初预算的 190%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增考录人员 4 人，去世 1 人

(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 15.07 万元，与年初预算相比增加 5.84 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：人才引进安置费。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.2 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。

3. 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 5.35 万元，支出决算 5.35 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。

4. 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 2.68 万元，支出决算 2.86 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数的差异原因：变更职业年金基数。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 4.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 2.09 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 2.09 万元，支出决算 2.09 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 4.68 万元，与年初预算相比增加 0.56 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.12 万元，支出决算 4.68 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼和浩特乌兰夫研究中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 110.94 万元，其中：

（一）人员经费 109.73 万元。主要包括：基本工资 57.00 万元、津贴补贴 20.65 万元、奖金 0.15 万元、绩效工资 11.26 万元、机关事业单位基本养老保险 5.35 万元、职业年金缴费 2.86 万元、职工基本医疗保险缴费 2.07 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费 0.1 万元、抚恤金 4.73 万元、医疗费补助 0.02 万元、住房公积金 4.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元等。

（二）公用经费 1.21 万元。主要包括：办公费 0.07 万元、维修（护）费 0.25 万元、培训费 0.05 万元、福利费 0.77 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼和浩特乌兰夫研究中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 2.00 万元。主要包括：津贴补贴 2.00 万元等。

(二) 对个人和家庭的补助支出 0.5 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 0.5 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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 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）费全年预算 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全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“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 2023 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 2023 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 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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、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 2023 年度机构运行经费支出决算 1.21 万元。比上年决算相比，减少 0.74 万元，减少 38.15%，变动原因：人员经费缩减。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼和浩特乌兰夫研究中心 2023 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特乌兰夫研究中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责

人用车 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、离退休干部服务用车 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）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

呼和浩特乌兰夫研究中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 2.5 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.5 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 100%。

组织对“呼和浩特乌兰夫研究中心职工体检费”等 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 0.5 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 2023 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，以及 0 个政府性基金项目。

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0.5万元，执行数为0.5万元，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2.00万元，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

(2023 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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	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	5人	5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	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 (2023 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 2023 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）部门（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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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。

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：刘婧

联系电话：0471-3992340

第五部分 部门（单位）决算表

见附件 1