

2023 年度内蒙古自治区文化馆 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区文化馆

单位负责人：戈力平

财务负责人：石慧

编制人：周文娟

报送日期：2024 年 8 月

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、2023 年度单位主要工作完成情况

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
- 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 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）坚持把铸牢中华民族共同体意识作为群众文化工作的主线，贯穿于社会宣传教育，全民艺术普及、社会文化艺术活动组织、公共文化理论研究创作、群众文化刊物出版、数字文化馆建设服务推广及自身建设等全过程。

（二）组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动。

（三）开展公共文化、民族民间文化理论研究和群众文艺作品创作。编辑出版群众文化刊物，开展社会宣传教育工作。

（四）组织开展群众文化艺术培训辅导活动。

（五）开展文化艺术作品创作展评、文化交流活动。

（六）承担数字文化馆建设服务推广工作。

（七）承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括群众文化活动部、美术书法摄影部、研究部、《鸿嘎鲁》编辑部、培训部、党务办公室（人事科）、综合科。

本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区文化馆	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

（一）完成各项党建工作

1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想
2. 严格落实“三会一课”
3. 认真开展民主生活会、组织生活会
4. 严格措施规定，加强学习管理
5. 建立健全长效机制并贯彻落实

（二）承办 2023 年中国文化馆年会

（三）举办丰富多彩的群众文化活动

1. 积极在新馆开展为民演出活动
2. 举办“剪花如春”内蒙古剪纸艺术作品展
3. 举办“亮丽内蒙古”航拍摄影展
4. “舞动北疆”全区第五届广场舞大赛
5. “魅力乌拉特”第七届西部民歌会
6. 举办“视觉影像”内蒙古自治区第二届女摄影家作品展

7. 举办 2023 年新巴尔虎右旗“夏季村晚”示范展示——牧歌故乡那达慕暨全国乡村春晚百县联动活动

8. “三省一区”红色轻骑兵文化志愿者边疆万里行惠民演出——内蒙古站、辽宁站、吉林站、黑龙江站

9. “唱响北疆”全区群众歌咏展演

10. 第四届中国——蒙古国博览会国际文化交流展演——秦腔现代剧《生命的绿洲》9月6日晚在内蒙古群众艺术馆剧场上演。

11. 举办“醉美草原，亮丽北疆”第二届全区美术作品展

12. “大地情深”内蒙古西部地区“群星奖”优秀作品巡演

13. “魅力金秋 盛世欢歌”为民演出

14. 举办《幸福的模样》摄影作品展

15. 举办各类沙龙 4 期

16. 组织选送摄影作品参加中国文化馆协会主办的“镜头里的乡村振兴——第二届群文影像大展”。

17. 10月16日—19日，组织我区美术干部参加由黑龙江省群众艺术馆、内蒙古自治区文化馆、吉林省文化馆和辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）联合举办的“奋进新征程 描绘新画卷”东北三省一区文化惠民活动群文工作者美术写生创作活动。这次活动为内蒙古自治区的群文美术工作者们提供了一个与来自其他省的艺术交流学习的宝贵机会。他们与其他参与者分享了创作心得和技巧，相互激发灵感，推动了艺术的交流与发展。

18. 截止 11 月初，举办了“2023 年全区文化馆馆办艺术团队负责人暨民间艺术团团长培训班”、“2023 年全区文化馆音乐创作人才能力提升培训班”、“2023 年全区文化馆文艺演出导演培训班”、“2023 年全区文化（群艺）馆摄影人才培训班”。全区共 320 余位学员参训。四次培训班分别围绕民间艺术团队的建设与发展，音乐、摄影作品创作技巧，文艺演出组织、策划、实施等几个方面进行了深入细致的探索和指导，既注重夯实理论基础，又强化了实践操作，提升了基层文化馆业务骨干的专业能力，为自治区群众文化队伍注入了活力、激发了动力。

19. 举办了“走进艺术殿堂 享受精彩生活”公益培训班，完成了声乐、器乐、舞蹈、瑜伽、音乐素养，美术、书法、朗诵、写作、手工等不同门类的短期培训班 45 期。老年文化艺术大学组织 30 支团队举办了 30 期长期培训班，参与 50 场公益演出，丰富了群众的精神文化生活，得到了学员的一致好评。

20. 2023 年内蒙古自治区文化馆老年文化艺术大学馆办文艺团队优秀团队选拔考试。

为加强我馆老年文化艺术大学规范化建设，7 月 11 日在内蒙古自治区文化馆多功能厅举办了老年文化艺术大学馆办文艺团队优秀团队选拔考试。经过初选共有 30 支团队参加了本次考试，他们以饱满的热情展现出团队的业务水平和积极向上的精神面貌。

（四）积极推进期刊编辑出版工作

1. 《鸿嘎鲁》杂志保质保期完成了 10 期期刊编辑出版工作。审稿、校稿 800 余篇。《鸿嘎鲁》杂志开设了“铸牢中华民族共同体意识”、“奋进新征程 建功新时代”、“把握历史成就 开创新的未来”、“两个打造”等主题专栏。在全国文化馆服务宣传周期间，举办奏响主旋律 礼赞新时代——《鸿嘎鲁》杂志优秀群众作品展播。

《鸿嘎鲁》杂志封面采用“长城”为主题的摄影作品，将中华文化符号和中华民族形象融入到期刊编辑工作中去，持续推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

完成 2022 年《鸿嘎鲁》杂志数字化项目，并按时完成 2023 年项目申报工作。每期择选部分优秀文章、音乐作品进行诵读、录制，生成有声读物并发布到“鸿嘎鲁杂志”微信公众平台，《鸿嘎鲁》公众号刊发 10 篇文章，20 首歌曲。

2. 按时完成《内蒙古公共文化快讯》电子期刊出刊任务，现已出刊 10 期。完成《内蒙古公共文化》年检工作及 2023 年第一期、第二期印刷工作。开展 2023 年中国文化馆年会和理论体系构建学术研讨会内蒙古地区征文活动。推荐报送论文 21 篇，其中两篇论文获得三等奖。二是开展“东丽杯”内蒙古地区征文活动。继续推进《内蒙古地区文化馆风采录》出版工作。

3. 承办理论研讨活动

“村晚”是文化和旅游部发起的全国性群众文化品牌活动，已经连续举办 4 年。内蒙古自治区文化馆承办“村晚”百县联动经验分享会，充分挖掘文旅资源，助力乡村振兴，推动文旅融合，向外推广内

蒙古广大农村牧区优秀的传统文化和丰富的旅游资源。为推动全区公共文化服务高质量发展提供经验。

为弘扬优秀传统文化，推动公共文化高质量发展，内蒙古自治区文化馆承办 2023 年中国文化馆年会闭幕研讨活动，完善机制打造“村晚”品牌，创新模式促进共同富裕，推动“村晚”品牌发展。

（五）对外交流活动斩获佳绩

1. 内蒙古自治区文化馆代表队在第十八届中国西部民歌（花儿）歌会斩获佳绩

2. 选送民歌手参加“天籁之音·石海之约”第五届西部民歌展演并获奖

3. “舞出中国红”全国广场舞作品创编征集活动报送工作，内蒙古两部作品入选

4. 选派队伍参加“放飞翼艺”我们的中国梦第三届河北省民歌演唱大赛暨第三届中国·昌黎民歌会并获奖

5. 内蒙古自治区文化馆派队参加 2023 年黄河流域地方曲艺展演及现场交流活动

6. 选派队伍参加“全民美育”青少年声乐展演展示活动并获奖

7. “大河上下 声声不息”沿黄九省区民歌会在宁夏回族自治区吴忠市成功举办

8. 内蒙古自治区文化馆选派队伍参加“奋进正当时 聚力谱新篇”2023 年山西省群众文化活动——中国民歌山西邀请赛取得佳绩

9. 内蒙古自治区文化馆选拔推荐作品参加 2023 年沿黄九省（区）戏曲票友展演获得佳绩

（六）不断加强单位人事、财务、安全、保密管理

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

内蒙古自治区文化馆 2023 年度收入、支出决算总计 2,386.98 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 57.75 万元，减少 2.36%，变动原因：内蒙古公共文化云建设项目年初预算 817 万，决算金额 397.61 万元；内蒙古文化云平台运营经费（文化馆）项目年初预算 50 万元，决算金额 35.24 万元；"唱响北疆" 全区第五届歌咏展演项目是追加项目，决算金额 30 万元；文化馆新馆运行费、新馆设施设备购置费、搬运费以及新馆免费开放经费都属于追加项目，决算金额分别为 238.24 万元、5.94 万元、4.57 万元、179.21 万元，与上年决算相比，收、支总计各增加 1,079.57 万元，增长 82.57%。其中：

（一）收入决算总计 2,386.98 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,375.39 万元。与上年决算相比，增加 1,088.00 万元，增长 84.51%，变动原因：2022 年中央公共文化服务体系建设项目专项资金（文化馆）项目决算金额 153.48 万元，2023 年此项目决算金额 397.61 万元；2022 年文化馆运行费决算金额 1.63 万元，

2023 年上年结转和本年运行费决算合计 535.11 万元；免费开放经费较 2022 年增加 188.99 万元；唱响北疆和舞动北疆两个项目较 2022 年增加 60 万元。以上是较上年增加的主要原因。

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%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 11.60 万元。与上年决算相比，减少 8.44 万元，减少 42.11%，变动原因：年初结转和结余减少的主要原因是非财政项目阳光工程只有支出没有收入，因此年初结转结余金额逐年减少。

（二）支出决算总计 2,386.98 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,382.19 万元。与上年决算相比，增加 1,086.37 万元，增长 83.84%，变动原因：2022 年中央公共文化服务体系专项建设专项资金（文化馆）项目决算金额 153.48 万元，2023 年此项目决算金额 397.61 万元；2022 年文化馆运行费决算金额 1.63 万元，2023 年上年结转和本年运行费决算合计 535.11 万元；免费开放经费较 2022 年增加 188.99 万元；唱响北疆和舞动北疆两个项目较 2022 年增加 60 万元。以上是较上年增加的主要原因。

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%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 4.79 万元。结转和结余事项：非财政项目阳光工程。与上年决算相比，减少 6.81 万元，减少 58.69%，变动原因：主要原因是非财政项目阳光工程和圆梦工程 2023 年支出 6.81 万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2023 年度本年收入决算合计 2,375.39 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,375.39 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%。

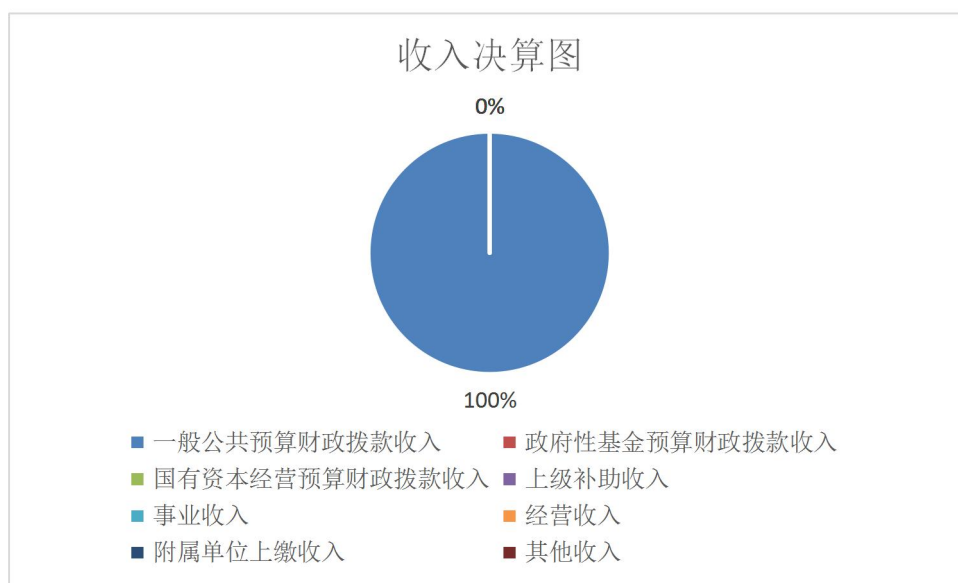


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2023 年度本年支出决算合计 2,382.19 万元，其中：

本年基本支出 923.29 万元，占 38.76%；

本年项目支出 1,458.91 万元，占 61.24%；

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%。

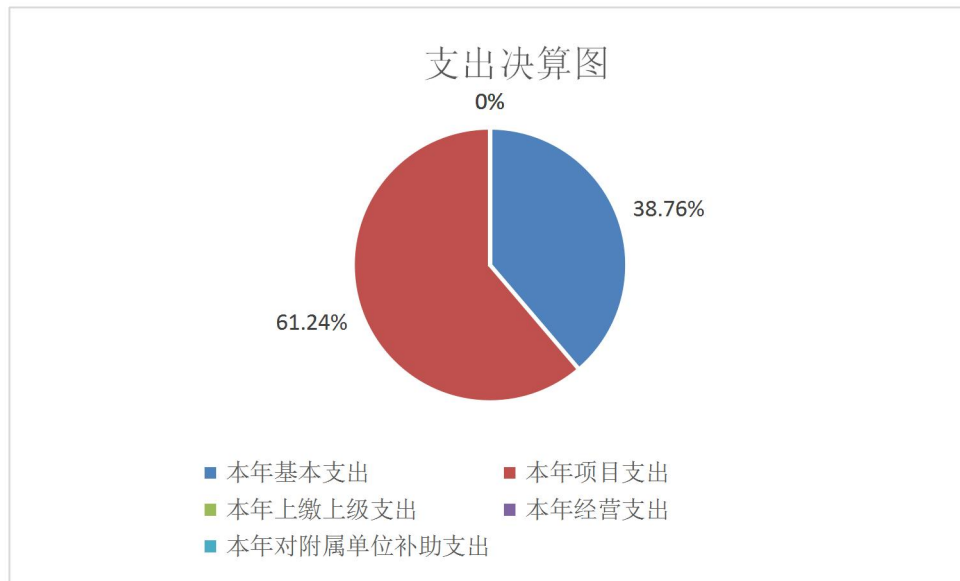


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区文化馆 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,375.39 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 59.34 万元，减少 2.44%，变动原因：内蒙古公共文化云建设项目年初预算 817 万，决算金额 397.61 万元；内蒙古文化云平台运营经费(文化馆)项目年初预算 50 万元，决算金额 35.24 万元；"唱响北疆" 全区第五届歌咏展演项目是追加项目，决算金额 30 万元；文化馆新馆运行费、新馆设施设备购置费、搬运费以及新馆免费开放经费都属于追加项目，决算金额分别为 238.24 万元、5.94 万元、4.57 万元、179.21 万元，与上年决算相比，收、支总计各增加 1,091.11 万元，增长 84.96%，变动原因：2022 年中央公共文化服务体系建设项目专项资金（文化馆）项目决算金额 153.48 万元，2023 年决算金额 397.61 万元；2022 年文化馆运行费决

算金额 1.63 万元，2023 年上年结转和本年运行费决算合计 535.11 万元；免费开放经费较 2022 年增加 188.99 万元；唱响北疆和舞动北疆两个项目较 2022 年增加 60 万元。以上是较上年增加的主要原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,375.39 万元。与年初预算 2,434.73 万元相比，完成年初预算的 97.56%。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决算数为 2054.31 万元，与年初预算相比减少 101.39 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 1295.56 万元，支出决算 1583.57 万元，完成年初预算的 122.23 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是 2023 年追加新馆免费开放项目 200 万元、新馆设施设备购置费项目 1120 万元、新馆运行经费 762 万元、搬运费 9.84 万元。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 817 万元，支出决算 397.61 万元，完成年初预算的 48.67 %。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古公共文化云建设项目有结转。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 43.14 万元，支出决算 73.14 万元，完成年初预算的 169.54 %。决算数与年初预算数的差异原因：唱响北疆项目是年中追加项目 30 万元。

（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 205.83 万元，与年初预算相比增加 74.20 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 45.47 万元，支出决算 69.66 万元，完成年初预算的 153.2%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是 2023 年追加离休人员抚恤金。

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 57.44 万元，支出决算 66.48 万元，完成年初预算的 115.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年有 7 名新进职工。

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 28.72 万元，支出决算 26.67 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费据实支出，剩余部分返还财政。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为62.81万元，与年初预算相比减少13.85万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.12万元，支出决算31.62万元，完成年初预算的131.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有7名新进职工。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算52.54万元，支出决算31.19万元，完成年初预算的59.36%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助据实支出，剩余部分返还财政。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为52.43万元，与年初预算相比减少18.30万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.73万元，支出决算52.43万元，完成年初预算的74.13%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金据实支出，剩余部分返还财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算923.29万元，其中：

（一）人员经费873.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 49.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,452.10 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 1,446.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、

委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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。

内蒙古自治区文化馆 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%；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%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区文化馆 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.00 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 1.00 万元，占 100.00%；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（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年没有发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.00 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：本年没有发生本项业务。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年没有发生此项费用。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.00 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 1 辆。与上年决算相比，减少 0.20 万元，减少 16.67%，变动原因：2023 年公务用车频率减少。

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：本年没有发生本项业务；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：本年没有发生本项业务。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年没有发生此项费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆 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%，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

内蒙古自治区文化馆 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%，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

内蒙古自治区文化馆 2023 年度机构运行经费支出决算 49.33 万元。比上年决算相比，增加 8.90 万元，增长 22.01%，变动原因：工会经费和福利费较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2023 年度政府采购支出总额 1,527.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,524.35 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,510.09 万元，占政府采购支出总额的 98.83%，其中：授予小微企业合同金额 339.17 万元，占政府采购支出总额的 22.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.84%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区文化馆 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 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1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）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区文化馆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12个，二级项目0个，共涉及资金1452.1万元，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%。

组织对文化事业经费及文化大厦运行、文化馆免费开放补助资金、内蒙古文化馆新馆免费开放补助经费、内蒙古文化云平台运营经费（文化馆）、内蒙古自治区文化馆新馆搬迁费、内蒙古自治区文化馆设施设备购置费、内蒙古文化馆新馆运行经费、内蒙古公共文化云建设项目、唱响北疆”全区第五届群众歌咏展演活动、文化馆免费开放补助资金、《鸿嘎鲁》杂志数字化、文化馆运行费、舞动北疆”全区第五届广场舞大赛项目等12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1452.1万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目文化馆免费开放补助资金：主要用于免费开放工作中培训、展览等活动的开展及文化场馆的运行保障费用，该项目资金208.5万元，2023

年底支出 201.28 万元，剩余 7.22 万元结转至 2024 年。该项目绩效自评得分 97.65 分，支出状况良好。

内蒙古文化馆新馆免费开放补助经费：主要用于免费开放工作中培训、展览等活动的开展及文化场馆的运行保障费用，该项目资金 200 万元，2023 年底支出 179.21 万元，剩余 20.79 万元结转至 2024 年。该项目绩效自评得分 95.96 分，支出状况良好。

内蒙古公共文化云建设项目：该项经费主要用于开展全民艺术普及资源建设，完善公共文化云服务功能以及基层全民艺术普及提质增效。该项目资金 817 万元，截止 2023 年底支出 397.61 万元，剩余 419.39 万元，已结转至 2024 年。截止 12 月 31 日 该项目绩效自评得分 91.87 分。

内蒙古自治区文化馆新馆运行经费，项目资金 762 万元万元，截止 2023 年年底已支付 238.24 万元，剩余 523.76 万元，已结转至 2024 年。该项目绩效自评得分 92.13 分。

内蒙古文化云平台运营经费（文化馆），项目资金 50 万元，截止 2023 年年底已支付 35.24 万元，剩余 14.76 万元，已结转至 2024 年。该项目绩效自评得分 90.52 分。

文化事业经费及文化大厦运行，项目资金 20 万元，该项经费主要用于鸿嘎鲁杂志的印刷与作者的稿酬所得。截止 12 月 31 日 该项目绩效自评得分 97 分，支出状况良好。

喜迎二十大强国复兴有我“唱响北疆”全区第五届群众歌咏展演活动，项目资金 30 万元，截止 2023 年底支出已全部支付完成。该项目自评为 95 分。支出状况良好。

《鸿嘎鲁》杂志数字化，项目资金 13.14 万元，截止 2022 年底支出已全部支付完成。该项目绩效自评得分 98 分，支出状况良好。

舞动北疆”全区第五届广场舞大赛，项目资金 30 万元，截止 2023 年年底已全部支付完成。该项目绩效自评得分 98 分，支出状况良好。

内蒙古自治区文化馆新馆搬迁费，项目资金 9.84 万元，截止 2023 年年底已支付 4.57 万元，剩余 5.27 万元，交回财政。该项目绩效自评得分 92.64 分，支出状况良好。

文化馆运行费，项目资金 374.3655 万元万元，截止 2023 年年底已支付 296.8722 万元，剩余 77.4933 万元，交回财政。该项目绩效自评得分 95.5 分。

内蒙古自治区文化馆设施设备购置费，项目资金 1120 万元，截止 2023 年年底已支付 5.94 万元，剩余 1114.06 万元，已结转至 2024 年。该项目绩效自评得分 63.23 分。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区文化馆 2023 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，共 12 个项目的绩效自评结果。

1. 2023 年"舞动北疆"全区第五届广场舞大赛项目项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：丰富全区群众文化生活，引导广场舞活动的普及和推广，展现我区各族群众昂扬向上的精神风貌。发现的主要问题及原因：强化项目部门对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。下一步改进措施：应继续加强和各业务部门之间的沟通，尽可能完善绩效目标申报表内容，积极按照绩效目标来进行各项业务工作。

项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											
项目名称		“舞动北疆”全区第五届广场舞大赛项目									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门					实施单位		内蒙古自治区文化馆		
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	30.00		30.00		30.00		10	100.00		10
	其中：财政拨款	30.00		30.00		30.00		——	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				
		丰富全区群众文化生活，引导广场舞活动的普及和推广，展现我区各族群众昂扬向上的精神风貌					丰富全区群众文化生活，引导广场舞活动的普及和推广，展现我区各族群众昂扬向上的精神风貌				
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	产出指标	数量指标	广场舞大赛参与人数	正向	大于等于	500	600	人	7	7	
			广场舞大赛参与团队数	正向	大于等于	10	10	个	8	8	
		质量指标	广场舞参演团队达标率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
			广场舞大赛参与人员合格率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指标	舞动北疆全区第五届广场舞大赛完成年限	反向	小于等于	2023	2023	年	5	5	
			舞动北疆全区第五届广场舞大赛完成月份	反向	小于等于	12	5	月	5	5	
		成本指标	舞动北疆全区第五届广场舞大赛住宿费成本	反向	小于等于	25	25	万元	5	5	
			舞动北疆全区第五届广场舞大赛劳务费成本	反向	小于等于	5	5	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	展现我区各族人民昂扬向上的精神风貌	定性		改善加强	改善加强		15	14	
		可持续影响	带动群众积极性提高群众参与意识强身健体持续发展	定性		提高改善	提高改善		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	参与广场舞大赛演员的满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	98	

2、文化事业经费及文化大厦运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编辑部已完成组稿、约稿、审稿、编稿、译稿写稿任务。保质保量保期完成杂质的出版发行工作的同时，进一步宣传《鸿嘎鲁》杂志，与作者读者进行良好的沟通，开展与新作者、读者的交流、壮大杂志作者、读者群、开辟新的局面，发现的主要问题及原因：强化项目部门对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。下一步改进措施：该项目为延续性项目，2024 年将继续进行杂志的编辑，对杂志质量进行完善，争取为更多的地区实行免费赠刊，服务到更多的蒙古语言爱好者。应继续加强和各业务部门之间的沟通，尽可能完善绩效目标申报表内容，积极按照绩效目标来进行各项业务工作。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文化事业经费及文化大厦运行									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅					实施单位	内蒙古自治区文化馆			
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	20	20		20		10		100	10
		其中：财政拨款	20	20		20		——		100	——
		上年结转资金	0	0		0		——		0	——
		其他资金	0	0		0		——		0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	编辑部将完成组稿、约稿、审稿、编稿、译稿写稿任务。保质保量保期完成杂质的出版发行工作的同时，进一步宣传《鸿嘎鲁》杂志，与作者读者进行良好的沟通，开展与新作者、读者的交流、壮大杂志作者、读者群、开辟新的局面						编辑部已完成组稿、约稿、审稿、编稿、译稿写稿任务。保质保量保期完成杂质的出版发行工作的同时，进一步宣传《鸿嘎鲁》杂志，与作者读者进行良好的沟通，开展与新作者、读者的交流、壮大杂志作者、读者群、开辟新的局面				
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
	产出指标	数量指标	印刷刊物册数	正向	等于	14400	14400	期	15	15	
				正向							
				正向							
		质量指标	杂志发行率	正向	大于等于	90	90	%	15	15	
				正向	大于等于						
				正向	大于等于						
		时效指标	鸿嘎鲁杂志发刊时间	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
		成本指标	作者稿酬等劳务成本	反向	小于等于	2.2	2%	万元	5	5	
			鸿嘎鲁其他印刷费等成本	反向	小于等于	17.8	17.8	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	做全国各地蒙古族读者作者的良师益友	定性		提高			8	7	
			以作者服务读者以读者服务社会以社会服务文化	定性		提高			7	5	
		可持续影响指标	以作者服务读者壮大杂志作者读者群开辟新局面	定性		持续提高			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	正向	大于等于	90	90%		10	10	
总分									90	87	

3. 内蒙古文化馆新馆免费开放补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.96 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 179.21 万元，完成预算的 89.61%。项目绩效目标完成情况：以进一步推进全民艺术普及重点，结合自身发展实际，科学合理的制定工作计划，在巩固和保持培训规模的基础上，创新和加强培训项目，不断提升培训质量。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的精神，坚持人民为主题，热在基层，乐在群众。发现的主要问题及原因：强化项目部门对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。下一步改进措施：应继续加强和各业务部门之间的沟通，尽可能完善绩效目标申报表内容，积极按照绩效目标来进行各项业务工作。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		内蒙古文化馆新馆免费开放补助经费										
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门				实施单位		内蒙古自治区文化馆				
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	0.00		200.00		179.21		10	89.61		8.96	
	其中：财政拨款	0.00		200.00		179.21		——	89.61		——	
	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					
		1. 以进一步推进全民艺术普及为重点，结合自身发展实际，科学合理的制定工作计划，在巩固和保持培训规模的基础上，创新和加强培训项目，不断提升培训质量。2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持人民为主体，热在基层、乐在群众，充分发挥群文活动在培根铸魂					以进一步推进全民艺术普及为重点，结合自身发展实际，科学合理的制定工作计划，在巩固和保持培训规模的基础上，创新和加强培训项目，不断提升培训质量。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的精神，坚持人民为主题，热在基层，乐在群众，充分发挥群文活动培根铸魂					
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	产出 指标	数量指标	全区文化馆行业从业人员培训班个数		正向	大于等于	6	6	场	4	4	
			内蒙古自治区文化馆公益艺术培训班		正向	大于等于	40	40	次	3	3	
			展览个数		正向	大于等于	9	9	个	3	3	
			活动演出场次		正向	大于等于	5	5	场	5	5	
		质量指标	文化馆行业从业人员参与培训班结业合格率		正向	大于等于	95	95	%	4	4	
			公益艺术培训场地使用率		正向	大于等于	95	95	%	3	3	
			展览品质		正向	大于等于	90	90	%	3	3	
			活动舞台舞美团队质量		正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	全区文化馆行业从业人员培训班完成时间		反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			内蒙古自治区文化馆公益艺术培训班完成时间		反向	小于等于	12	12	月	3	3	
			展览布置展出完成时间		反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			活动完成时间		反向	小于等于	12	12	月	3	3	
		成本指标	全区文化馆行业从业人员培训班成本		反向	小于等于	71.8	34.21	万元	2	2	
			内蒙古自治区文化馆公益艺术培训班成本		反向	小于等于	10	10	万元	2	2	
			各类展览成本		反向	小于等于	48.31	20	万元	2	2	
			各类活动成本		反向	小于等于	191	80	万元	2	2	
			其他业务成本		反向	小于等于	78.89	35	万元	2	2	
	效益 指标	社会效益	丰富群众精神文化生活保障人民群众文化权益		定性		保障基本文化权益	基本文化 权益		7	7	
			丰富全区群众文化生活打造群众精品文艺节目营造文化氛围		定性		推广普及	推广普及		8	8	
		可持续影响	有效提升全区文化馆从业人员的管理水平专业能力		定性		有效提升	有效提升		7	6	
			形成群众认可的品牌活动		定性		形成认可	形成认可		8	6	
	满意 度指 标	服务对象满意度	参与全区文化馆行业从业人员培训班学员满意度		正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			参与活动群众满意度		正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分										100	95.96	

4. 2023 年公共文化云项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.78 分。全年预算数为 817 万元，执行数为 397.61 万元，完成预算的 48.67%。项目绩效目标完成情况：截止至 2024 年 3 月，该项目设计绩效目标已基本实现，款项余额还有 419.4 万元未实现支付。开展以省市旗县级文化馆为主的全民艺术普及核心功能服务和资源库建设。发现的主要问题及原因：强化项目部门对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。下一步改进措施：我单位将在 2024 年度继续开展公共文化云建设项目，完成未解决的其他问题，更好的加强公共数字文化建设，提升全民艺术普及数字化服务水平，进一步加大推广人员的培训力度，增强线上线下联动性。与各方积极联系对接，尽快推进项目进程。此外，尽可能将满意度调查问卷电子化，防止调查问卷的丢失，提高学习资源质量，提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	内蒙古公共文化云建设项目											
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅						实施单位		内蒙古自治区文化馆			
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	817		817		397.61		10	48.67	4.87		
	其中：财政拨款	817		817		397.61			48.67			
	上年结转资金	0										
	其他资金	0										
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	支持各地按照统一标准和运营要求，以省、市级文化馆为主体，开展全民艺术普及资源建设，完善公共文化云服务功能。二是坚持脱贫县推动基层全民艺术普及提质增效					支持各地按照统一标准和运营要求，以省、市级文化馆为主体，开展全民艺术普及资源建设，完善公共文化云服务功能。二是坚持脱贫县推动基层全民艺术普及提质增效						
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	
	产出指标	数量指标	全民艺术普及相关直播	正向	等于	9	9	场	3	3		
			区域和地方性群众文化活动	正向	等于	2	2	场	3	3		
			建设或优化艺术普及及数字资源时 长	正向	等于	10	10	小时	3	3		
			采集场馆及活动信息	正向	等于	3526	4000	条	3	3		
			开展赶大集专区建设	正向	等于	1	1	个	2	2		
			基层全民艺术普及及服务提质增效脱 贫旗县	正向	等于	31	31	个	1	1		
		质量指标	网上直播点击率	正向	大于等 于	90	90	%	5	5		
			发布全区文化场馆及活动信息合规 率	正向	大于等 于	90	95	%	5	5		
			开展赶大集专区建设质量合格率	正向	大于等 于	90	100	%	5	5		
		时效指标	发布全区文化场馆及活动信息完成 时限	正向	等于	12	7	月	5	5		
			网上云直播计划完成时限	正向	等于	12	7	月	5	5		
		成本指标	全民艺术普及相关直播	反向	小于等 于	45	29.5	万元	2	2	按照合同支付 50%，项目未验收剩余 50% 未支付，另有其他费用已支付	
			区域和地方性群众文化活动	反向	小于等 于	40	20.46	万元	2	2	按照合同支付 50%，项目未验收剩余 50% 未支付，另有其他费用已支付	
			采集场馆及其活动信息	反向	小于等 于	42	17.335	万元	2	2	按照合同支付 50%，项目未验收剩余 50% 未支付	
			开展赶大集活动	反向	小于等 于	50	28	万元	2	2	按照合同支付 50%，项目未验收剩余 50% 未支付，另有其他花费	
			建设全民艺术普及及数字资源	反向	小于等 于	20	7.5	万元	1	1	按照合同支付 50%，项目未验收剩余 50% 未支付	
			基层全民艺术普及及服务提质增效	反向	小于等 于	620	294.81	万元	1	1	按照合同支付 50%，项目未验收剩余 50% 未支付，另有其他费用已支付	
	效益指标	社会效益指标	推动传播民族文化	定性		提高	提高		15	14		
		可持续影响指标	增强公众知晓程度	定性		增强	增强		15	13		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	网络用户满意度	正向	大于等 于	90	88	%	10	10		
总分									100	91.87		

5. 文化馆运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。全年预算数为 396 万元，执行数为 296.87 万元，完成预算的 74.97%。项目绩效目标完成情况：文化馆新场馆正常运转，水电暖、物业维修维护等方面。保障新馆能够按预期向群众免费开放。发现的主要问题及原因：强化项目部门对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。下一步改进措施：根据工作总结和评估结果，对后续经费使用、管理和监督等工作进行调整和改进，以提高经费使用效益和管理水平。通过此后续工作计划的实施，可以确保文化馆运行经费的合理使用和效益最大化，为文化馆的长期发展提供有力保障。同时，不断优化经费使用、管理和监督机制，提高文化馆的运营效率和服务质量，为公众提供更加优质的文化体验。提升群众满意度。

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		文化馆运行费									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门					实施单位		内蒙古自治区文化馆		
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	0.00	396.00		296.87		10	74.97		7.5
		其中：财政拨款	0.00	396.00		296.87		——	74.97		——
		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				
		文化馆新馆已经基本完工,此经费保障文化馆新场馆正常运转,水电暖、物业维修维护等方					文化馆新馆已经基本完工，此经费保障文化馆新馆正常运转，水电暖、物业维修维护				
		面					等方面				
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	产出指标	数量指标	免费开放天数	正向	大于等于	300	300	天	5	5	
			维修维护服务天数	正向	等于	365	365	天	5	5	
			物业服务天数	正向	等于	365	365	天	5	5	
		质量指标	维修维护质量达标率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			物业服务质量达标率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			保质保量每日免费开放场馆水电暖等保证率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	物业服务到岗及时率	正向	大于等于	90	90	%	3	3	
			维修维护及时率	正向	大于等于	90	90	%	3	3	
			免费开放天数保证率	正向	大于等于	90	90	%	4	4	
		成本指标	运行维护费用	反向	小于等于	376	296.87	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	进一步推进全民艺术普及及工作满足人民群众的精神文化生活	定性		优	优		15	14	
		可持续影响	有效保障日常工作及来馆人员参与活动硬件环境	定性		优	优		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	馆内工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			观众演员参训人员投诉率	反向	小于等于	2	1	%	5	5	
总分									100	95.5	

（三）单位项目绩效评价结果。

2023 年度部门绩效评价范围无我单位项目。

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：周文娟 联系电话：0471-6951923

第五部分 单位决算表

见附件。

收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区文化馆

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,375.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,061.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	205.83
	9		九、卫生健康支出	40	62.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		三十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		三十三、其他支出	54	0.00
	24		三十四、债务还本支出	55	0.00
	25		三十五、债务付息支出	56	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,375.39	本年支出合计	58	2,382.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.60	年末结转和结余	60	4.79
	30			61	
总计	31	2,386.98	总计	62	2,385.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区文化馆

2023年度

公开02表

金额单位：万元

功能分类科目	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入					事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：			上级补助收入	小计	其中：教育收费				
				一般公共预算	政府性基金预算	财政专户收入							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	2,375.39	2,375.39	2,375.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,054.31	2,054.31	2,054.31									
20701	文化和旅游	1,981.17	1,981.17	1,981.17									
2070109	群众文化	1,583.57	1,583.57	1,583.57									
2070199	其他文化和旅游支出	397.61	397.61	397.61									
20799	其他文化和旅游支出	73.14	73.14	73.14									
2079999	其他文化和旅游支出	73.14	73.14	73.14									
208	社会保障和就业支出	205.83	205.83	205.83									
20805	行政事业单位离退休	162.81	162.81	162.81									
2080502	事业单位离退休	69.66	69.66	69.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48	66.48									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	26.67									
20808	抚恤	43.02	43.02	43.02									
2080801	死亡抚恤	43.02	43.02	43.02									
210	卫生健康支出	62.81	62.81	62.81									
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	62.81									
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	31.62									
2101103	公务员医疗补助	31.19	31.19	31.19									
221	住房保障支出	52.43	52.43	52.43									
22102	住房改革支出	52.43	52.43	52.43									
2210201	住房公积金	52.43	52.43	52.43									

支出决算表

编制单位：内蒙古自治区文化馆

2023年度

公开03表
金额单位：万元

项目		2023年度					
功能分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,382.19	923.29	1,458.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,061.12	602.21	1,458.91			
20701	文化和旅游	1,987.98	602.21	1,385.77			
2070109	群众文化	1,590.38	602.21	988.16			
2070199	其他文化和旅游支出	397.61		397.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.14		73.14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.14		73.14			
208	社会保障和就业支出	205.83	205.83				
20805	行政事业单位养老支出	162.81	162.81				
2080502	事业单位离退休	69.66	69.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67				
20808	抚恤	43.02	43.02				
2080801	死亡抚恤	43.02	43.02				
210	卫生健康支出	62.81	62.81				
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81				
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62				
2101103	公务员医疗补助	31.19	31.19				
221	住房保障支出	52.43	52.43				
22102	住房改革支出	52.43	52.43				
2210201	住房公积金	52.43	52.43				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区文化馆

2023年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,375.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,054.31	2,054.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.83	205.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.81	62.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.43	52.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,375.39	本年支出合计	59	2,375.39	2,375.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,375.39	总计	64	2,375.39	2,375.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:

2023年度

公开05表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,375.39	923.29	1,452.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2,054.31	602.21	1,452.10
20701	文化和旅游	1,981.17	602.21	1,378.96
2070109	群众文化	1,583.57	602.21	981.36
2070199	其他文化和旅游支出	397.61		397.61
20799	其他文化和旅游体育与传媒支出	73.14		73.14
2079999	其他文化和旅游体育与传媒支出	73.14		73.14
208	社会保障和就业支出	205.83	205.83	
20805	行政事业单位离退休	162.81	162.81	
2080502	事业单位离退休	69.66	69.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	
20808	抚恤	43.02	43.02	
2080801	死亡抚恤	43.02	43.02	
210	卫生健康支出	62.81	62.81	
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	
2101103	公务员医疗补助	31.19	31.19	
221	住房保障支出	52.43	52.43	
22102	住房改革支出	52.43	52.43	
2210201	住房公积金	52.43	52.43	

注: 1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：内蒙古自治区文化馆

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	757.53	302	商品和服务支出	49.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.07	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.93	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	132.44	30205	水电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.48	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.67	30207	邮电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.19	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	52.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.00	30214	租赁费	0.50	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.43	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	2.95	30216	培训费	1.26	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	66.71	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	43.02	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.51	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.70	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.20	39909	经常性赠与	0.00
		0.00				39910	资本性赠与	0.00
		0.00				39999	其他支出	0.00
人员经费合计		873.96	公用经费合计					49.33

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

编制单位：内蒙古自治区文化馆				2023年度				公开07表			
科目代码		科目名称	决算数	科目名称		决算数	科目名称		决算数	金额单位：万元	
301	工资福利支出		0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出		5.94	
30101	基本工资		0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30102	津贴补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置		5.94	
30103	奖金		0.00	30239	其他交通费用	23.39	31003	专用设备购置		0.00	
30106	伙食补助费		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设		0.00	
30107	绩效工资		0.00	30299	其他商品和服务支出	42.60	31006	大型修缮		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00	
30109	职业年金缴费		0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助		0.00	
30112	其他社会保险缴费		0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00	
30113	住房公积金		0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿		0.00	
30114	医疗费		0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置		0.00	
30199	其他工资福利支出		0.00	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00	
302	商品和服务支出		1,446.16	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30201	办公费		44.64	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30202	印刷费		42.16	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出		0.00	
30203	咨询费		0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）		0.00	
30204	手续费		0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入		0.00	
30205	水费		0.21	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助		0.00	
30206	电费		32.49	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助		0.00	
30207	邮电费		20.04	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入		0.00	
30208	取暖费		176.59	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00	
30209	物业管理费		180.67	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴		0.00	
30211	差旅费		40.95	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31205	利息补贴		0.00	
30212	因公出国（境）费用		0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助		0.00	
30213	维修（护）费		43.17	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助		0.00	
30214	租赁费		11.98	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保障基金补助		0.00	
30215	会议费		3.00	30905	基础设施建造	0.00	31303	补充全国社会保障基金		0.00	
30216	培训费		123.80	30906	大型修缮	0.00	31304	补充机关事业单位职业年金的补助		0.00	
30217	公务接待费		0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出		0.00	
30218	专用材料费		21.00	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30224	被装购置费		0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
30225	专用燃料费		0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性捐赠与		0.00	
30226	劳务费		80.54	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性捐赠与		0.00	
30227	委托业务费		558.93	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出		0.00	
合计			0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	合计			1,452.10	

注：1.本表反映部门本年在特定一般公共预算科目下按照经济分类科目编制的支出决算数。

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：内蒙古自治区文化馆

2023年度

公开08表
金额单位：万元

项目		2023年度					年末结转和结余
功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出、余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：内蒙古自治区文化馆

2023年度

公开09表
金额单位：万元

项目		2023年度					金额单位：万元
功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：内蒙古自治区文化馆

2023年度

公开10表
金额单位：万元

项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		支出统计数
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
(一) 支出合计	2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8			0.00			0.00
其中：外事接待费	9			0.00			0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	0.00	—	—	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00	—	—	0.00

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

公开11表

编制单位：内蒙古自治区文化馆

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数	
		1	
一、机关运行经费	1		0.00
（一）行政单位	2		0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3		0.00
二、资产信息	4		
（一）车辆数合计（辆）	5		1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	6		0.00
2. 主要负责人用车	7		0.00
3. 机要通信用车	8		0.00
4. 应急保障用车	9		0.00
5. 执法执勤用车	10		0.00
6. 特种专业技术用车	11		0.00
7. 离退休干部服务用车	12		0.00
8. 其他用车	13		1.00
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14		0.00
三、政府采购支出信息	15		
（一）政府采购支出合计	16		1,527.89
1. 政府采购货物支出	17		3.54
2. 政府采购工程支出	18		0.00
3. 政府采购服务支出	19		1,524.39
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20		1,510.09
其中：授予小微企业合同金额	21		339.17