

2026 年度内蒙古自治区文化馆预算公开



批复时间： 2026 年 2 月 12 日

公开时间： 2026 年 2 月 28 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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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

一、主要职能职责

内蒙古自治区文化馆主要职能职责为：

- 1.组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动。
- 2.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。
- 3.组织开展群众文化艺术培训辅导活动。
- 4.开展文化艺术作品创作展评、文化交流活动。
- 5.承担数字文化馆建设服务推广工作。
- 6.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 内设机构包括综合科、美术书法摄影部、研究部、群众文化活动部、培训部、《鸿嘎鲁》编辑部、党务办公室（人事科）。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区文化馆。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、2026年度内蒙古自治区文化馆主要工作任务及目标

(一) 广泛开展群众文化活动，提升群众满意度
组织开展具有导向性、示范性的社会文化艺术活动。

(二) 深入开展文化志愿服务，创建优质服务品牌
指导全区各盟市群众艺术馆、旗县级文化馆、苏木乡镇文化站、嘎查村文化室的业务建设。

(三) 持续推进培训辅导，坚持人民终身美育课堂
辅导培训全区群众文艺骨干和业余文艺团队、文化志愿者；培训培养各类群众文化骨干人才。

(四) 按期完成征文及杂志出版工作
开展全区公共文化、民族民间文化的基础理论及应用理论的研究和群众文艺作品创作。

(五) 加强数字信息文化云建设
负责全区数字服务网路和数字文化馆建设推广任务，普及科学文化艺术知识。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区文化馆 2026 年度收入、支出预算总计 3315.67 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 903.12 万元，减少 21.41%。其中：

(一) 收入预算总计 3315.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 2825.88 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2816.58 万元，与上年相比

减少 620.98 万元，减少 18.06%。主要原因是 2026 年内蒙古公共文化云建设项目资金、公益性文化场馆免费开放经费、公益性文化场馆运行经费及上年结转项目均有所减少。

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

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

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

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 9.3 万元，与上年相比增加 9.3 万元，净增长 9.3 万元。主要原因是本单位 2026 年度新增非财政项目资金 9.3 万元。

2. 上年结转结余 489.78 万元。与上年相比减少 291.45 万元，减少 37.31%。主要原因是上年结转项目减少。

(二) 支出预算总计 3315.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 3315.67 万元。

(1) 文化体育旅游与传媒（类）支出 3010.04 万元，主要用于单位机构运转、人员支出、场馆运转、免费开放、数字文化馆运行等方面支出。与上年相比减少了 923.78 万元，减少 23.48%。主要原因是 2026 年内蒙古公共文化云建设项目资金、公益性文化场馆免费开放经费、公益性文化场馆运行经费及上年结转项目均有所减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出 176.89 万元，主要用于退休人员物业补助、生活补助、取暖补助及在职人员养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加 11.14 万元，增长 6.72%。主要原因是在职人员养老保险、职业年金基数变动。

(3) 卫生健康（类）支出 61.69 万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 4.33 万元，增长 7.55%。主要原因是医疗保险及公务员医疗补助缴费基数变动。

(4) 住房保障支出（类）支出 67.05 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。与上年相比增加 5.19 万元，增加 8.39%。变动原因：2025 年人员变动工资基数变动。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2026 年度收入预算总计 3315.67 万元，包括本年收入 2825.88 万元，上年结转结余 489.78 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2816.58 万元，占 84.95 %；
 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 本年事业收入 0 万元，占 0%；
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
 本年其他收入 9.3 万元，占 0.28%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 489.78 万元，占 14.77%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

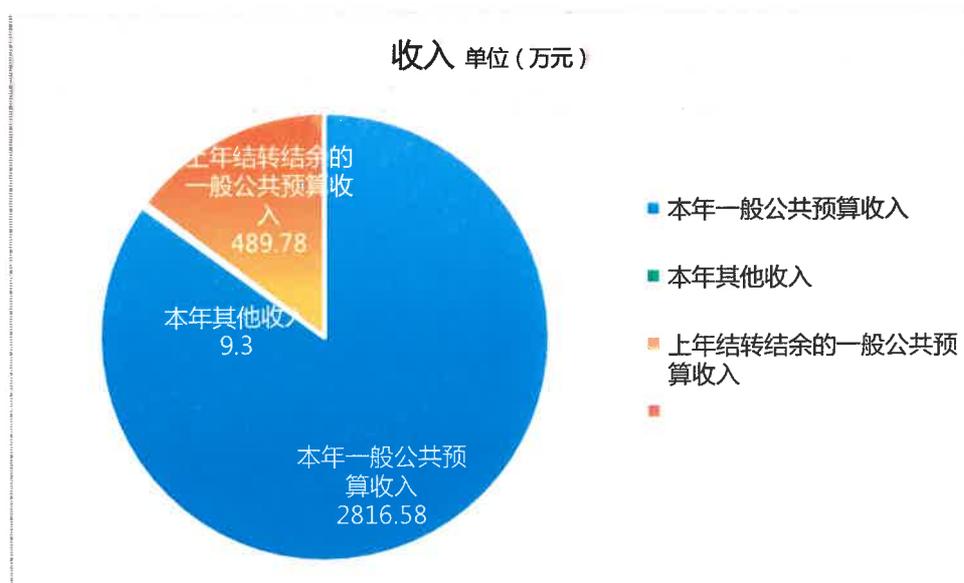


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2026 年度支出预算合计 3315.67 万元，其中：

基本支出 968.58 万元，占 29.21%；

项目支出 2347.08 万元，占 70.79%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

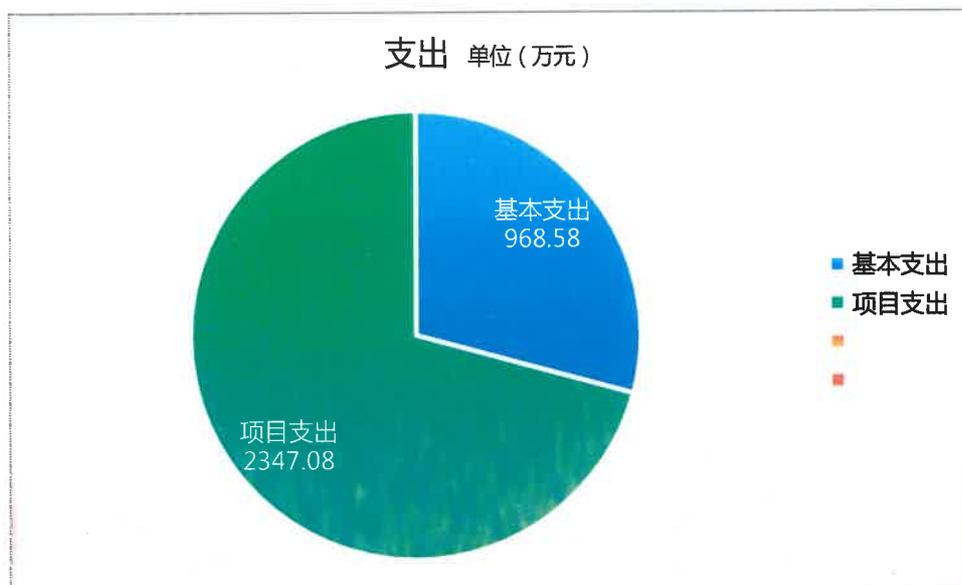


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区文化馆 2026 年度财政拨款收、支总预算 3306.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 912.42 万元，减少 21.63%。主要原因是内蒙古公共文化云建设项目

资金、公益性文化场馆免费开放经费、公益性文化场馆运行经费及上年结转项目均有减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3306.37 万元，与上年相比减少 912.42 万元，减少 21.63%。具体情况如下：

(1) 文化体育旅游与传媒（类）支出

文化和旅游（款）文化活动（项）100 万元，与上年相比增加 100 万元，净增长 100 万元，主要原因是要举办文化惠民演出活动，增加了“歌游内蒙古 百姓星舞台”——文化惠民演出活动项目。

文化和旅游（款）群众文化（项）2897.48 万元，与上年相比增加 325.65 万元，增加 12.66%。变动原因：主要原因为预算项目增多。

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3.26 万元，与上年相比减少 1358.73 万元，减少 99.76%。变动原因：内蒙古公共文化云建设项目上年使用的支出功能分类为其他文化和旅游支出，本年度调整到群众文化支出中，导致其他文化和旅游支出金额减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）3 万元，与上年相比增加 3 万元。主要原因是组织部下发了“关于第五批基层人才研修深造行动的到岗通知”文件，我

单位涉及一名基层人才，因此有该项经费。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)68.26万元，与上年相比减少0.02万元，减少0.0293%。变动原因：退休人员人数变动。

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)70.42万元，与上年相比增加5.44万元，增加8.37%。变动原因：2025年在职人员工资基数增加。

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)35.21万元，与上年相比增加2.72万元，增加8.37%。变动原因：2025年人员变动工资基数增加。

(3) 卫生健康(类)支出

行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)31.26万元，与上年相比增加2.46万元，增长8.54%。变动原因：主要因事业单位医疗保险基数变动。

行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)30.43万元，与上年相比增加1.88万元，增长6.58%。变动原因：主要因公务员医疗补助基数变动。

(4) 住房保障支出(类)支出67.05万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。与上年相比增加5.19万元，增加8.39%。变动原因：2025年人员变动工资基数变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区文化馆2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算968.58万元，其中：

(一)人员经费919.01万元。主要包括：基本工资238.86

万元、津贴补贴 101.64 万元、奖金 56.07 万元、绩效工资 170.24 万元、机关事业单位养老保险缴费 70.42 万元、职业年金缴费 35.21 万元、职工基本医疗保险缴费 31.26 万元、公务员医疗补助缴费 30.43 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 67.05 万元、其他工资福利支出 43 万元、退休费 68.26 万元、生活补助 3.66 万元。

（二）公用经费 49.57 万元。主要包括：办公费 3.6 万元、差旅费 1 万元、劳务费 0.9 万元、委托业务费 8.25 万元、工会经费 11.17 万元、公车运行维护 1.8 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务 20.97 万元、其他对个人和家庭的补助 1.68 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.8 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1.8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本单位不存在此项支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0

万元，主要原因本单位不存在此项支出内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1.8 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位该项支出与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不存在此项支出内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2026 年度预算安排项目 11 个，项目预算总金额 2347.08 万元。其中，财政本年拨款金额 1848 万元，财政拨款结转结余 489.78 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 9.3 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2026 年度机构运行经费预算支出 49.57 万元，与上年相比增加 1.88 万元，增加 3.94%。主要原因是：工会经费有所上涨，其他对个人和家庭的补助经费有所上涨。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区文化馆 2026 年度政府采购支出预算总额 1060.05 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1058.05 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区文化馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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

内蒙古自治区文化馆 2026 年度填报绩效目标的预算项目 22 个，公开项目 22 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 2825.88 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 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： 孟超

联系电话： 0471-6951923

第五部分 2026 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

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2026 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

填报人：孟超

审核人：董怡彤

分管领导：董怡彤

单位负责人：董怡彤

表1

单位：万元

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,816.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	3,010.04
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	176.89
九、其他收入	9.30	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	67.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,825.88	本年支出合计	3,315.67
上年结转结余	489.78	年终结转结余	
收 入 总 计	3,315.67	支 出 总 计	3,315.67

表2

收入汇总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
205	内蒙古自治区文化和旅游厅部门	3,315.67	2,825.88	2,816.58											489.78					
20504	兴安盟自治州文化文物局	3,315.67	2,825.88	2,816.58											489.78					
	合计	3,315.67	2,825.88	2,816.58											489.78					

表3

支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3,010.04	665.96	2,344.08			
20701	文化和旅游	3,010.04	665.96	2,344.08			
2070108	文化活动	100.00		100.00			
2070109	群众文化	2,906.78	665.96	2,240.82			
2070199	其他文化和旅游支出	3.26		3.26			
208	社会保障和就业支出	176.89	173.89	3.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
2080116	引进人才费用	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	173.89	173.89				
2080502	事业单位离退休	68.26	68.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42		70.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21		35.21			
210	卫生健康支出	61.69	61.69				
21011	行政事业单位医疗	61.69	61.69				
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26				
2101103	公务员医疗补助	30.43	30.43				
221	住房保障支出	67.05	67.05				
22102	住房改革支出	67.05	67.05				
2210201	住房公积金	67.05	67.05				
	合计	3,315.67	968.58	2,347.08			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,816.58	一、本年支出	3,306.37
(一) 一般公共预算拨款	2,816.58	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	489.78	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	489.78	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	3,000.74
		(八) 社会保障和就业支出	176.89
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	61.69
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	67.05
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,306.37	支 出 总 计	3,306.37

表5

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.74	665.96	616.38	49.57	2,334.78
20701	文化和旅游	3,000.74	665.96	616.38	49.57	2,334.78
2070108	文化活动	100.00				100.00
2070109	群众文化	2,897.48	665.96	616.38	49.57	2,231.52
2070199	其他文化和旅游支出	3.26				3.26
208	社会保障和就业支出	176.89	173.89	173.89		3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00				3.00
2080116	引进人才费用	3.00				3.00
20805	行政事业单位养老支出	173.89	173.89	173.89		
2080502	事业单位离退休	68.26	68.26	68.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	70.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	35.21		
210	卫生健康支出	61.69	61.69	61.69		
21011	行政事业单位医疗	61.69	61.69	61.69		
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	31.26		
2101103	公务员医疗补助	30.43	30.43	30.43		
221	住房保障支出	67.05	67.05	67.05		
22102	住房改革支出	67.05	67.05	67.05		
2210201	住房公积金	67.05	67.05	67.05		
	合 计	3,306.37	968.58	919.01	49.57	2,337.78

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	847.09	847.09	
30101	基本工资	238.86	238.86	
30102	津贴补贴	101.64	101.64	
30103	奖金	56.07	56.07	
30107	绩效工资	170.24	170.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.42	70.42	
30109	职业年金缴费	35.21	35.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	31.26	
30111	公务员医疗补助缴费	30.43	30.43	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	67.05	67.05	
30199	其他工资福利支出	43.00	43.00	
302	商品和服务支出	47.89		47.89
30201	办公费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.90		0.90
30227	委托业务费	8.25		8.25

30228	工会经费	11.17	11.17	11.17
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80
30239	其他交通费用	0.20	0.20	0.20
30299	其他商品和服务支出	20.97	20.97	20.97
303	对个人和家庭的补助	73.60	71.92	1.68
30302	退休费	68.26	68.26	
30305	生活补助	3.66	3.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	1.68
	合 计	968.58	919.01	49.57

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2025年预算数				2025年执行数				2025年预算数					
	“三公”经费合计		因公出国(境)费		公务接待费		公务用车购置及运行费		“三公”经费合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费	
	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	1.80		1.80				1.80		1.80		1.80		1.80	
266004-市委办公室-办公室	1.80		1.80				1.80		1.80		1.80		1.80	

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本单位无政府性基金预算

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位无国有资本经营预算

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
						--一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	--一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
部门预算项目	150000232053110000062	内蒙古自治区文化馆运行经费	205004	内蒙古自治区文化馆	136.90				136.90			
部门预算项目	150000242053110000050	内蒙古自治区文化馆开放补助经费	205004	内蒙古自治区文化馆	19.62				19.62			
专项资金项目	150000242053210000026	内蒙古自治区文化馆云建设项目(文化馆)	205004	内蒙古自治区文化馆	3.26				3.26			
专项资金项目	150000252053200010007	内蒙古自治区文化馆智慧化文化馆服务平台及设备建设重点项目	205004	内蒙古自治区文化馆	230.00				230.00			
部门预算项目	150000252053200010027	“歌游内蒙古·百姓唱舞台”----文化惠民演出活动项目	205004	内蒙古自治区文化馆	100.00				100.00			
部门预算项目	150000262053100010004	公益性文化场馆免费开放经费	205004	内蒙古自治区文化馆	380.00				380.00			
部门预算项目	150000262053100010005	公益性文化场馆免费开放经费	205004	内蒙古自治区文化馆	1,013.00				1,013.00			
部门预算项目	150000262053100010006	文化和旅游局业务	205004	内蒙古自治区文化馆	36.00				36.00			
部门预算项目	150000262053100010032	内蒙古文化馆非财政项目资金	205004	内蒙古自治区文化馆	9.30							9.30
专项资金项目	150000262053200015186	内蒙古公共文化云建设项目	205004	内蒙古自治区文化馆	416.00				416.00			
专项资金项目	150000262053200015232	自治区人才工作专项资金补贴类项目	205004	内蒙古自治区文化馆	3.00				3.00			
合 计					2,347.08				489.78			9.30

项目	考核指标	考核内容	考核方法	权重	考核周期
3. 2020年“代蒙”志愿服务文化市	3.1 专项资金项目	3.10 把志愿服务与志愿服务项目相结合，积极探索志愿服务项目化运作机制，提高志愿服务项目化运作水平。	项目经费到位率	等于	10%
			项目经费使用率	等于	10%
			项目经费结余率	等于	10%
			项目经费支出率	等于	10%
			项目经费到位率	等于	10%
			项目经费使用率	等于	10%
			项目经费结余率	等于	10%
			项目经费支出率	等于	10%
			项目经费到位率	等于	10%
			项目经费使用率	等于	10%
3.2 专项资金项目	3.20 把志愿服务与志愿服务项目相结合，积极探索志愿服务项目化运作机制，提高志愿服务项目化运作水平。	项目经费到位率	等于	10%	
		项目经费使用率	等于	10%	
		项目经费结余率	等于	10%	
		项目经费支出率	等于	10%	
		项目经费到位率	等于	10%	
		项目经费使用率	等于	10%	
		项目经费结余率	等于	10%	
		项目经费支出率	等于	10%	
		项目经费到位率	等于	10%	
		项目经费使用率	等于	10%	
3.3 专项资金项目	3.30 把志愿服务与志愿服务项目相结合，积极探索志愿服务项目化运作机制，提高志愿服务项目化运作水平。	项目经费到位率	等于	10%	
		项目经费使用率	等于	10%	
		项目经费结余率	等于	10%	
		项目经费支出率	等于	10%	
		项目经费到位率	等于	10%	
		项目经费使用率	等于	10%	
		项目经费结余率	等于	10%	
		项目经费支出率	等于	10%	
		项目经费到位率	等于	10%	
		项目经费使用率	等于	10%	
3.4 专项资金项目	3.40 把志愿服务与志愿服务项目相结合，积极探索志愿服务项目化运作机制，提高志愿服务项目化运作水平。	项目经费到位率	等于	10%	
		项目经费使用率	等于	10%	
		项目经费结余率	等于	10%	
		项目经费支出率	等于	10%	
		项目经费到位率	等于	10%	
		项目经费使用率	等于	10%	
		项目经费结余率	等于	10%	
		项目经费支出率	等于	10%	
		项目经费到位率	等于	10%	
		项目经费使用率	等于	10%	
3.5 专项资金项目	3.50 把志愿服务与志愿服务项目相结合，积极探索志愿服务项目化运作机制，提高志愿服务项目化运作水平。	项目经费到位率	等于	10%	
		项目经费使用率	等于	10%	
		项目经费结余率	等于	10%	
		项目经费支出率	等于	10%	
		项目经费到位率	等于	10%	
		项目经费使用率	等于	10%	
		项目经费结余率	等于	10%	
		项目经费支出率	等于	10%	
		项目经费到位率	等于	10%	
		项目经费使用率	等于	10%	

表12

政府采购预算表

部门(单位)代码	部门(单位名称)	项目编号	项目名称	采购项目	申报情况		金额(元)	资金性质																		
					申请数量	单价(元)		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入									
205003	内蒙古自治区文化馆	15000326205310010108	一般公用经费	其他商业保险服务	1	2000	2000	0.20	0.20																	
				复印纸	200	100	20000	2.00	2.00																	
				车辆加油、办公用品服务	1	10000	10000	1.00	1.00																	
				车辆维修和保养服务	1	6000	6000	0.60	0.60																	
				其他印刷服务	1	1280	1280	0.13	0.13																	
				其他印刷服务	1	56000	56000	5.60	5.60																	
				公益性文化场馆免费开放经费	1	250000	250000	25.00	25.00																	
				公益性文化场馆运行经费	1	594000	594000	59.40	59.40																	
				公益性文化场馆运行经费	1	5100000	5100000	510.00	510.00																	
				文化场馆业务费	1	101200	101200	10.12	10.12																	
15000326205320010108	内蒙古公共文化云建设项目	1	1180000	1180000	118.00	118.00	416.00	416.00																		
合 计							1,960.05	1,960.05	1,960.05																	

单位:万元