

# 鄂托克前旗文博研究院 2024 年度 部门预算公开报告

## 目录

### 第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2024 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2024 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 其他公开事项

- 一、转移支付情况说明
- 二、重点项目预算绩效目标情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 2024 年部门预算公开表

- 一、2024 财政拨款收支预算总表
- 二、2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

## **第一部分 本部门概况**

### **主要职能、职责**

鄂托克前旗文博研究院为鄂托克前旗文化和旅游局所属股级建制公益一类事业单位，其前身为鄂托克前旗文物保护管理所。承担全旗范围内文物资源普查、征集、保护管理、陈列展示，配合基本建设调查、勘探、发掘、考古研究等任务，负责全旗国有、非国有博物馆建设业务技术指导以及博物馆免费开放、参观接待、社会教育等职能。同时，对延安民族学院城川纪念馆、三段地工委旧址、王震井旧址等文物保护单位具有监管职责。

### **(二) 机构设置**

2024 年，鄂托克前旗文博研究院独立编制机构 1 个。

## **第二部分 2024 年部门预算收支情况**

## 一、部门预算收支总体情况说明

2024年预算安排353.58万元。其中：工资福利支出188.66万元；公务部分：26.5万元。项目支出100.6万元。2023年预算安排429.64万元。其中：工资福利支出198.54万元；公务部分：23.1万元。项目支出208万元。与上年相比，预算安排减少76.06万元。差异率18%，主要原因：文物征集费用核减，人员减少等原因。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

本年一般公共预算财政拨款353.58万元，上年一般公共预算财政拨款429.64万元。比上年预算数减少76.06万元，主要原因：文物征集费用核减，人员减少等原因。

## 三、2024年“三公”经费财政预算安排情况说明

2023年安排公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国费0万元。

本年安排公务接待费0万元，公务用车运行维护费5万元，因公出国费0万元。相比上年增加5万元，差异原因是：本年增加1个车编，增加了5万元公务用车运行维护费。

## 四、运行经费安排情况说明

运行经费：办公费1.5万元、邮电费1.1万元、水费0.5万元、电费0.76万元、差旅费1.3万元、维修（护）费0.6万元、其他交通费0万元、福利费1.24万元、取暖费12.53万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费0万元。

## 五、政府采购预算情况说明

无

## 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无

## 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

重点项目预算的绩效目标五项，项目总额 208 万元，详见附件。

## 第三部分、其他公开事项（条件成熟的部门公开）

### 一、转移支付情况说明

无

### 二、重点项目预算绩效目标情况说明

重点项目预算的绩效目标四项，项目总额 100.6 万元，详见附件。

### 三、国有资产占有使用情况说明

截至目前国有资产总额为 1724.4 万元，其中：流动资产 0 万元，固定资产账面余额 1724.4 万元，实有固定资产 1724.4 万元。

## 第四部分、名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 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。

6. “三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

8. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **第五部分 2024 年部门预算公开表**

### **一、2024 财政拨款收支预算总表**

- 二、2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表