

**鄂尔多斯市文化和旅游局所属
鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心
2023 年度部门预算公开报告**

2023 年 2 月 1 日

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2023 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、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关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

第三部分 其他公开事项

- 一、项目支出绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

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 本部门概况

一、主要职能、职责

1. 承担鄂尔多斯市文化旅游服务中心（鄂尔多斯市旅游集散中心）日常管理、运行维护工作。2. 承担对外文化旅游交流、宣传推介、规划调研、统计研究、文化旅游资源开发、产业促进、科研培训等辅助性工作。3. 承担局机关门户网站、微信、微博等线上媒体运维工作以网络安全技术服务，市文化和旅游局所属事业单位网络安全相关业务指导工作。4. 承担鄂尔多斯市文化旅游公共服务平台、数字图书馆、智慧博物馆、公共文化云、“一机游”等市直文旅系统信息化项目相关建设、管理和技术支持工作。5. 承担文化和旅游基础数据资源库建设和管理工作，推动文化旅游业务协同和资源共享等应用，并提供相关服务。6. 承担市本级文化和旅游系统线上线下展览相关工作。7. 完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023 年鄂尔多斯市文化和旅游局所属鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心共有独立编制机构数 1 家，其中财政拨款的独立核算编制单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心是鄂尔多斯市文化和旅游局的二级单位，为事业单位，正科级。

（二）人员基本情况

2022 年编制数为 14 人。其中行政编制人数 0 人，事业编

制 14 人。2022 年末财政供养人员实有人数 14 人，比上年净增加 0 人，其中在职人员 0 人，比上年净增加 0 人；离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 0 人，比上年增加 0 人。

三、2023 年主要工作任务及目标

2023 年，市文化旅游服务保障中心将深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实市委市政府决策部署，结合市文旅局重点任务，围绕聚焦高质量发展主题，推动文化旅游与数字化、智慧化深度融合，为鄂尔多斯构筑“四个世界级产业”、建设“四个国家典范”、打造“四个全国一流”贡献文旅力量。

（一）扎实推进重点项目建设

一是积极推进文化旅游服务中心建设。按照市政府大起底工作要求，积极协调推进鄂尔多斯文化旅游服务中心选址、设计、建设等工作。

二是按照国家文化数字化、自治区“北疆文旅”平台建设、“一网通管”等产业数字化、智慧化发展要求，积极推进“鄂尔多斯智慧文游平台”升级改造项目，2023 年完成项目可研、立项、建设施工等主体工作，推进健全完善文旅智慧化发展运行机制，建成全市智慧文旅生态架构。

三是推进“云游鄂尔多斯”品牌建设。不断优化“云游鄂尔多斯”应用的整体性能，提升平台质感和用户体验感，扩大平台声量和用户保有量，围绕文旅产业，整合扩大文旅市场资源，打造“鄂尔多斯旅游一卡通”“到岸礼”“鄂尔多斯好物”等线上产品，将“云游鄂尔多斯”平台进一步打造成为全市对

外宣传展示的新窗口，惠民助企利产的新平台，文旅产业大数据汇集的主阵地，呼包鄂乌智慧文旅一体化发展的优质品牌。

四是持续推进大数据采集及大数据分析应用服务。按照文旅产业发展需求，对文旅大数据采集维度和颗粒度进行梳理，加强产业数据的动态化采集，推进产业数据采集的时效性、准确性、全量性，扩大政务资源数据交换广度，推进景区气象数据、机场航空数据的交换。将大数据分析可视化展示与智慧文旅平台改造升级有效结合，为旅游统计、市场管理、服务质量提升、产业发展政策制定等提供大数据分析支撑，促进大数据分析结果应用。

（二）扎实做好各项综合保障工作

一是做好网络安全技术保障。配合网信、大数据管理局、政务局等部门，组织专业人员，定期开展网络安全检查，组织网络安全宣传教育、岗位培训及应急演练。落实网络安全各项管理制度，严格信息化系统网络安全等级保护的测评及备案工作。组织云防护和异地灾备服务采购，保障网络安全。

二是持续开展好“两微一端”的常态化运维招采工作，协助开展好政务媒体网络舆情处置和新媒体备案、错敏字整改等专项工作。做好网站技术保障运维，协助做好政务公开技术支持。结合“云游鄂尔多斯”品牌推广，做好全市文旅品牌形象宣传和营销保障服务。另按照局机关安排部署，做好其他保障工作。

第二部分 2023 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

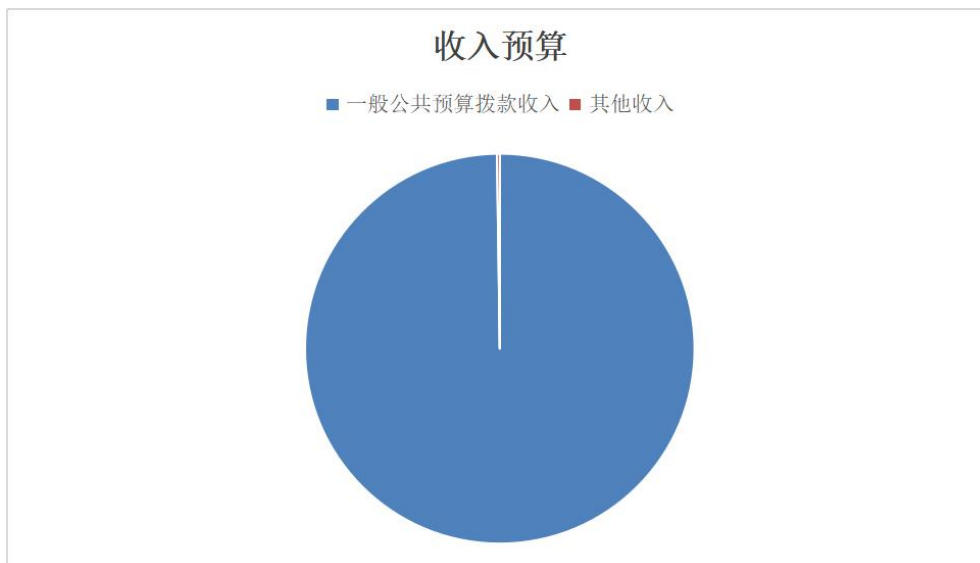
收入预算 874.58 万元，比上年预算增加 106.92 万元，增长 13.92%，增加主要是由于职工调资、政府采购项目金额增加。

支出预算 874.58 万元，比上年预算增加 106.92 万元，增长 13.92%，增加主要是由于职工调资、政府采购项目金额增加。

（一）2023 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 874.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 874.58 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

图 1.收入预算图

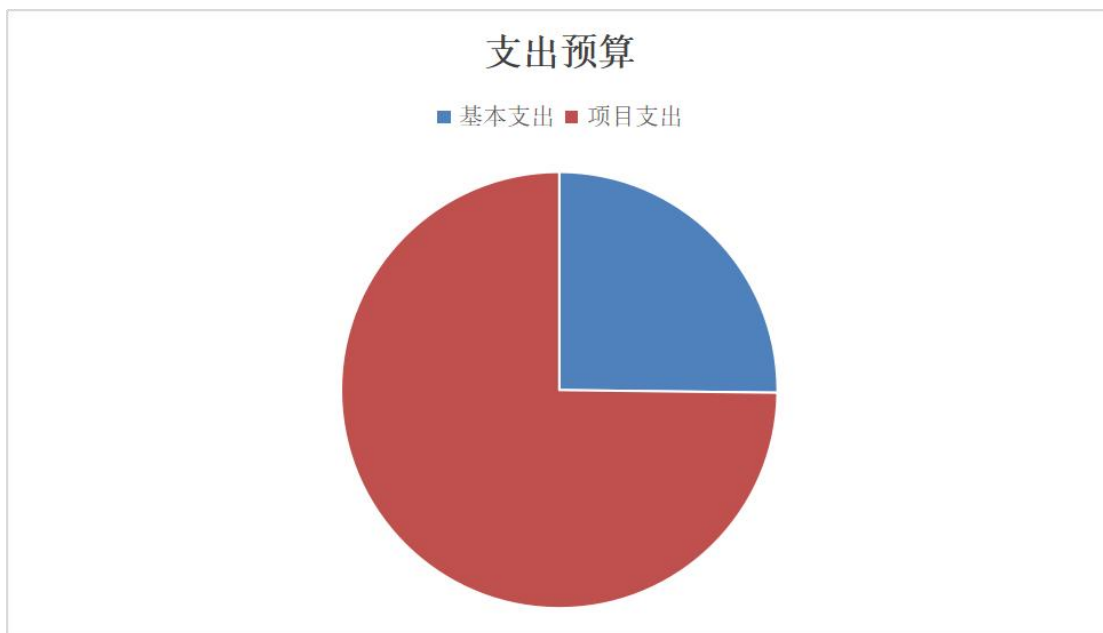


（二）2023 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 874.58 万元，其中：基本支出 230.58 万元，占比 26.36%；项目支出 644 万元，占比 73.64 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于机构运转、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、政府采购项目等方面支出。

图 2. 支出预算图



二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 874.58 万元，包括：一般公共预算财政拨款 874.58 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 文化旅游体育与传媒类 823.79 万元，比上年预算增加 98.7 万元，主要用于职工工资支出及项目支出。

2. 社会保障和就业类 20.31 万元，比上年预算数增加 0.42 万元。主要用于职工养老保险、职业年金。

3. 卫生健康类 10.32 万元，比去年预算数增加 0.85 万元。主要用于职工的医疗保险，

4. 住房保障类 20.17 万元，比去年预算数增加 6.96 万元。主要用于职工住房公积金。

三、2032 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.0 万元，比上年减少 0 万元，因为我单位无公务用车，往年三公经费中的招待费无支出，所以今年没有预算招待费，减少 0%。2022 年我单位无三公经费支出预算，无预算支了执行数

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，下降 0 %。

2、公务接待费 0.0 万元，比上年预算数减少 0 万，减少 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0

万元，增长 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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。

2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 8.17 万元，比上年增加 0.15 万元，增加 1.5 %。主要包括以下支出：办公费 1.5 元、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.52 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 1.54 万元、福利费 3.21 万元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 614.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 614 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金支出预算。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 230.58 万元，其中：

（一）人员经费 212.67 万元。主要包括：基本工资 59.5 万元、津贴补贴 70.96 万元、奖金 31.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.02 万元、住房公积金 20.17 万元、职工基本医疗保险缴费 7.2 万元、公务员医疗补助缴费 3.12 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元。

（二）公用经费 17.91 万元。主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.52 万元、工会经费 1.54 万元、福利费 3.21 万元、其他交通费用 9.74 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023 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。

九、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023 年度填报绩效目标的预算项目 6 个，公开项目 6 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 644 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6

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支出预算 644 万元，占全部项目支出预算的 100 %。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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。

11、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活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、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）。

第五部分 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：张海霞

联系电话：8588793

第六部分 2023 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。