

2024 年度鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 23 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

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、单位机构设置及预算单位构成情况

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,本单位无下属单位。

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。

2.从预算单位构成看,纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心本级。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

扎实推进重点项目建设。

下一步，我们将进一步加强“云游鄂尔多斯”平台建设运营，将“云游鄂尔多斯”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、主客共享的文旅在线会客厅。

一是切实提升平台性能。针对平台用户体量及文旅消费场景增加的现实需求，以及大型线上活动中出现的系统并发、请求卡顿、用户体验不畅等问题，对平台技术和业务架构进行改造，对业务系统进行调优，提升用户体验感。

二是持续推进品牌建设。通过有效的用户获取模式，生产高效的文旅资讯内容、开展有影响力的营销活动，增加平台的知晓率、使用率、品牌度。做好“鄂尔多斯旅游一卡通”发行保障，策划包装“暖城消消乐”文旅线上消费品牌，创新产品供给，释放旅游消费活力。

三是智慧赋能产业发展。推进与鄂尔多斯智慧文旅平台一体化建设，打造形成以大数据中心为核心，以“云游鄂尔多斯”和“文旅政务管理 APP”为应用前端，以智慧公共服务、智慧监管、智慧政务、智慧营销为主旨功能的“1+2+4”的鄂尔多斯智慧文旅生态架构。

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。

（二）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。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。三是按照局机关安排部署，做好其他保障工作。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024 年度收入、支出预算总计 850.18 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 24.4 万元，减少 2.8%。其中：

（一）收入预算总计 850.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 850.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 848.18 万元，与上年相比减少 24.4 万元，减少 3%。主要原因是 2024 年度部分项目预算减少和 2023 年度我单位调出一位工作人员，工资预算减少。

（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%。主要原因无。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

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

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 2 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年 12 月底我单位新调入 2 名工作人员，用于代缴社保公积金等。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 850.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 850.18 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒类 803.08 万元，主要用于职工工资支出及项目支出。与比上年相比减少 20.71 万元，减少 2.5%。主要原因是 2024 年度部分项目预算减少和 2023 年度我单位调出一位工作人员，工资预算减少。

2.社会保障和就业类 19.28 万元，主要用于职工养老保险、职业年金。与比上年相比减少 1.03 万元，减少 5%。主要原因是 2023 年度我单位调出一位工作人员，预算减少。

3.卫生健康类 9.98 万元，主要用于职工的医疗保险支出，与比上年相比减少 0.34 万元，减少 3%。主要原因是 2023 年度我单位调出一位工作人员，预算减少。

4.住房保障类 17.83 元，主要用于职工住房公积金与比上年相比减少 2.34 万元，减少 11%。主要原因是 2023 年度我单位调出一位工作人员，预算减少。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024 年度收入预算总计 850.18 万元，包括本年收入 850.18 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 848.18 万元，占 99.77%；

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%；

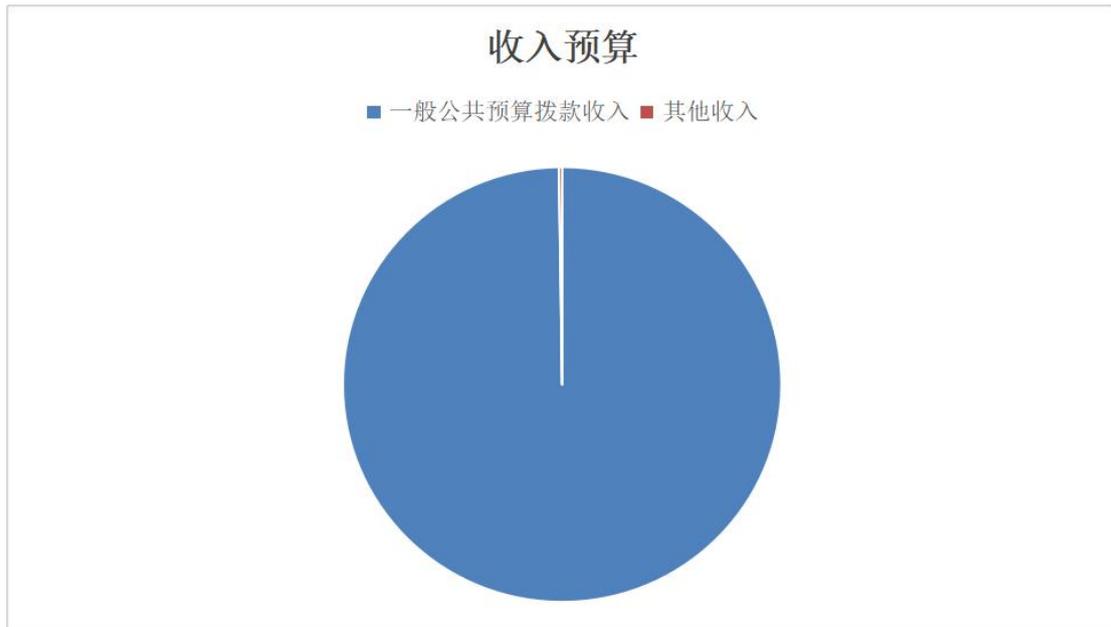
本年其他收入 2 万元，占 0.23%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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

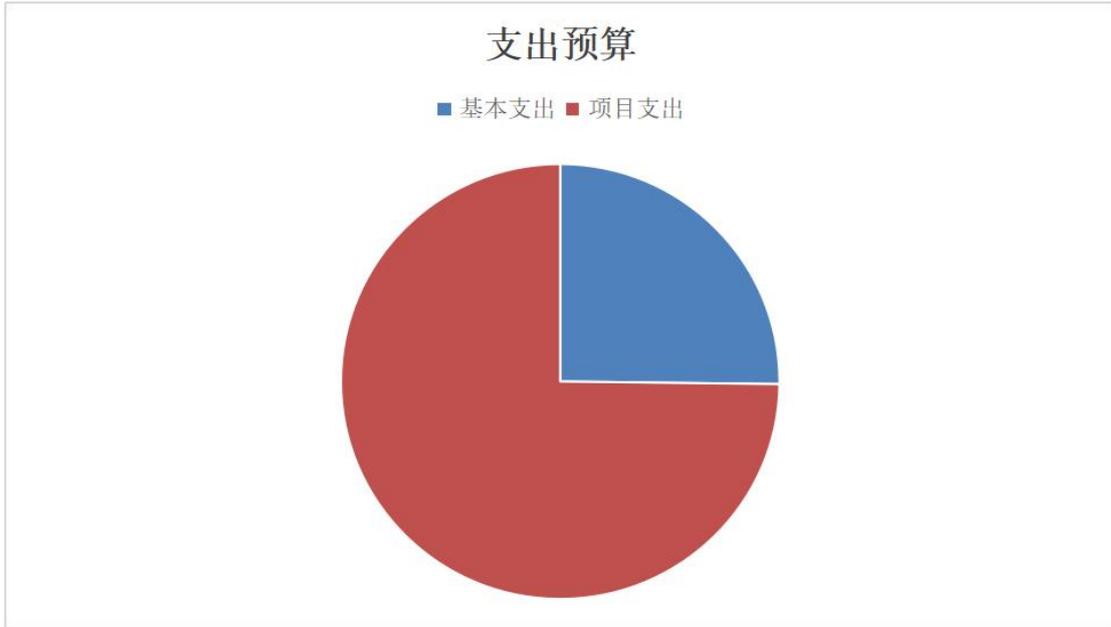


三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024 年度支出预算合计
万元，其中：

基本支出 214.18 万元，占 25%；
项目支出 636 万元，占 75%；
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

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 848.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.4 万元，减少 3%。主要原因是 2024 年度部分项目预算减少和 2023 年度我单位调出一位工作人员，工资预算减少。

(1) 文化旅游体育与传媒类 801.08 万元，主要用于职工工资支出及项目支出。与比上年相比减少 22.71 万元，减少 2.7%。主要原因是 2024 年度部分项目预算减少和 2023 年度我单位调出一位工作人员，工资预算减少。

2. 社会保障和就业类 19.28 万元，主要用于职工养老保险、职业年金。与比上年相比减少 1.03 万元，减少 5%。主要原因是 2023 年度我单位调出一位工作人员，预算减少。

3. 卫生健康类 9.98 万元，主要用于职工的医疗保险支出，与比上年相比减少 0.34 万元，减少 3%。主要原因是 2023 年度我单

位调出一位工作人员，预算减少。

4.住房保障类 17.83 元，主要用于职工住房公积金与比上年相比减少 2.34 万元，减少 11%。主要原因是 2023 年度我单位调出一位工作人员，预算减少。

五、一般公共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2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 848.18 万元，与上年相比减少 24.4 万元，减少 3%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒预算数为 801.08 万元，与比上年相比减少 22.71 万元。其中：

1.其他文化和旅游支出（项）年初预算 801.08 万元，与上年相比减少 22.71 万元，减少 2.7%。变动原因是 2024 年度部分项目预算减少和 2023 年度我单位调出一位工作人员，工资预算减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业预算数为 19.28 万元，与比上年相比减少 1.03 万元。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 17.04 万元，与上年相比减少 0.98 万元，减少 5%。主要原因是 2023 年度我单位调出一位工作人员，预算减少。

2.其他社会保障和就业支出（项）年初预算 2.25 万元，与上年相比减少 0.04 万元，减少 1.7%。主要原因是 2023 年度我单位调出一位工作人员，预算减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康支出预算数为 9.98 万元，与比上年相比减少 0.34 万元。其中：

1. 事业单位医疗（项）年初预算为 9.98 万元，与比上年相比减少 0.34 万元，减少 3%。主要原因是 2023 年度我单位调出一位工作人员，预算减少。

（四）住房保障（类）

住房保障预算数为 17.83 万元，与比上年相比减少 2.34 万元，其中：

1. 住房公积金（项）年初预算为 17.83 万元，与比上年相比减少 2.34 万元，减少 11%。主要原因是 2023 年度我单位调出一位工作人员，预算减少。

六、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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 212.18 万元，其中：

（一）人员经费 194.58 万元。主要包括：基本工资 55.46 万元、津贴补贴 54.43 万元、奖金 13.41 万元、绩效工资 24.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.04 万元、住房公积金 17.83 万元、职工基本医疗保险缴费 7.43 万元、公务员医疗补助缴费 2.55 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元。

（二）公用经费 17.6 万元。主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2.32 万元、工会经费 1.78

万元、福利费 3.71 万元、其他交通费用 8.19 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，主要原因本单位无“三公”经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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，主要原因本单位无“三公”经费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无“三公”经费预算。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无“三公”经费预算。

八、政府性基金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2024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

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2024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

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2024年度预算安排项目6个，项目预算总金额636万元。其中，财政本年拨款金额636万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2024年度机构运行经费预算支出17.6万元，与上年相比减少0.31万元，减少1.7%。主要原因是2023年度我单位调出一位工作人员。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2024年度政府采购支出预算总额605.5万元，其中：其他印刷服务0.4万元、其它服务604.3万元，纸及纸板0.2万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2024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 636 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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

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：张海霞

联系电话：13314771133

第五部分 2024 年度鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心预算表

公开 01 表

收支总表

单位：万元

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	848.18	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	803.08
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.28

九、其他收入	2.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.98
		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	17.83
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	850.18	本年支出合计	850.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	850.18	支 出 总 计	850.18

公开 02 表

收入总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	
902	鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）	850.18	850.18	848.18								2.00						
902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	850.18	850.18	848.18								2.00						
合计		850.18	850.18	848.18								2.00						

公开 03 表

支出总表

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	803.08	167.08	636.00			
20701	文化和旅游	803.08	167.08	636.00			
2070199	其他文化和旅游支出	803.08	167.08	636.00			
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28				
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	9.98	9.98				

21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98				
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98				
221	住房保障支出	17.83	17.83				
22102	住房改革支出	17.83	17.83				
2210201	住房公积金	17.83	17.83				
合计		850.18	214.18	636.00			

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	848.18	一、本年支出	848.18
（一）一般公共预算拨款	848.18	（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	801.08

		(八) 社会保障和就业支出	19.28
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.98
		(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	17.83

		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	848.18	支 出 总 计	848.18

公开 05 表

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	801.08	165.08	147.48	17.60	636.00
20701	文化和旅游	801.08	165.08	147.48	17.60	636.00
2070199	其他文化和旅游支出	801.08	165.08	147.48	17.60	636.00
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	19.28		
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	17.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	17.04		
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25		
210	卫生健康支出	9.98	9.98	9.98		

21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
221	住房保障支出	17.83	17.83	17.83		
22102	住房改革支出	17.83	17.83	17.83		
2210201	住房公积金	17.83	17.83	17.83		
	合 计	848.18	212.18	194.58	17.60	636.00

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	194.58	194.58	
30101	基本工资	55.46	55.46	
30102	津贴补贴	54.43	54.43	
30103	奖金	13.41	13.41	
30107	绩效工资	24.19	24.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	17.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	

30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	17.83	17.83	
302	商品和服务支出	17.60		17.60
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.32		2.32
30228	工会经费	1.78		1.78
30229	福利费	3.71		3.71
30239	其他交通费用	8.19		8.19
合计		212.18	194.58	17.60
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数						2023 年执行数						2024 年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。																		

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开 08 表

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			

口径说明：【资金性质】=121 政府性基金预算资金 ， 122 专项债券

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：

金额单位：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			

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

项目支出表

单位：万元

类型	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			财政专户管理资金	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	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	10.00	10.00							
部门预算项目	云游鄂尔多斯平台运营服务项目经费	902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	290.00	290.00							
部门预算项目	安全检测和网络、数据维护经费	902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	42.00	42.00							
部门预算项目	鄂尔多斯文化旅游官方网络平台综合宣传推广项目经费	902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	76.00	76.00							
部门预算项目	业务咨询、项目论证评审经费	902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	5.00	5.00							

部门预算项目	鄂尔多斯智慧文旅平台大数据运维服务项目经费	902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	213.00	213.00							
合计				636.00	636.00							

公开 11 表

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
云游鄂尔多斯平台运营服务项目经费	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	部门预算项目	290.00	基于现有平台的功能完善、技术优化、公众号的内容制作及运营、专业化营销策	产出指标	数量指标	运营平台数量	正向	大于等于	1	个	7
							供应商数量	正向	大于等于	1	个	8
						质量指标	项目完成率	正向	等于	100	%	8

				划、网络及数据安全保障、平台的宣传推广等服务。通过专业化的团队运作、个性化的文旅服务、精准化产品营销、全流程智慧服务，将“云游鄂尔多斯”打造成为鄂尔多斯智慧文旅的对客总入口，打造成为我市文旅对外宣传展示的重要阵地。		验收合格率	正向	等于	100	%	7
					时效指标	平台运营时效	正向	大于等于	12	月	5
						平台运营时间	正向	大于等于	12	月	5
					成本指标	二零二四年平台运营成本	反向	小于等于	200	万元	5
						二零二三年平台运营成本	反向	小于等于	90	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	社会效益	定性			进一步提高	15
						可持续影响	提升文旅公共服务水平	定性		可持续	15
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	部门预算项目	10.00	用于保障党的建设、意识形态、改革调研工作等经费保障	效益指标	可持续影响	意识形态对其他工作的指导作用	定性		有效提高	15

						社会效益	提升职工的党性修养及廉洁自律能力	定性		进一步提升		15
					产出指标	成本指标	调研党建活动等成本	反向	小于等于	8	万元	5
							相关培训成本	反向	小于等于	2	万元	5
						质量指标	活动参与率	正向	大于等于	90	%	8
							活动完成率	正向	大于等于	90	%	7
						时效指标	意识形态工作时限	正向	等于	12	月	5
							党建活动实施期限	正向	等于	12	月	5
						数量指标	改革调研次数	正向	大于等于	2	次	8
							举办主题党日活动	正向	大于等于	1	次	7
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
安全检测和 网络、数据	902010-鄂 尔多斯市	部门预 算项目	42.00	1. 按照国 家、自治区等		产出指 标	数量指 标	维护官 方网站	正向	大于等 于	1	个

维护经费	文化旅游服务保障中心			网络安全、数据安全、个人信息保护相关要求及合同约定做好全市文旅系统网络、网络安全检测工作目标；2.按照相关法律法规要求做好网络数据资产安全、网络数据分级分类保护、个人信息安全保护等相关工作；3.网络数据安全维护和宣传。			数量							
							安全检测次数	正向	等于	1	次	7		
							质量指标	官方网站正常使用率	正向	等于	100	%	8	
								网络安全检测率	正向	等于	100	%	7	
							成本指标	数据维护数据安全宣传费用	反向	小于等于	33	万元	5	
								安全检测和网络安全	反向	小于等于	9	万元	5	
							时效指标	官方网站维护时间	正向	大于等于	7	月	5	
								安全检测时间	正向	大于等于	7	月	5	
							满意度指标	服务对象满意度	工作人员及市民游客满意度	正向	大于等于	90	%	10
							效益指标	可持续影响	保障官方网站及数据安全高效运行	定性		有效保障	15	

						社会效益	保障官方网站高效运行	定性		可持续		15
鄂尔多斯文化旅游官方网络平台综合宣传推广项目经费	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	部门预算项目	76.00	为宣传展示我市文化旅游工作发展，加快推动文化旅游线上供给，引进专业团队积极开展文旅融媒体宣传，打造“暖城鄂尔多斯”文化旅游品牌。	效益指标	可持续影响	持续提升文旅公共服务水平	定性		持续提升		15
						社会效益	平台良好运营	定性		有效保持		15
						数量指标	编写鄂尔多斯文化旅游原创软文攻略	正向	大于等于	400	篇	8
					产出指标		互联网曝光	正向	大于等于	10000	次	7
						质量指标	平台运营完成率	正向	大于等于	95	%	8
							验收合格率	正向	大于等于	98	%	7
						时效指标	平台运营时间	正向	等于	1	年	5
							文章动态发布时效	正向	大于等于	1	天	5
						成本指标	二零二三年项目尾款	反向	小于等于	30	万元	5

							二零二四年项目首付款	反向	小于等于	46	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	市民游客体验满意度	正向	大于等于	90	%	10
鄂尔多斯智慧文旅平台大数据运维服务项目经费	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	部门预算项目	213.00	基于鄂尔多斯智慧文化旅游公共服务平台的相关数据源（包括外部数据、政务资源交换数据、产业数据）采集与大数据分析，智慧文化旅游公共服务平台整体日常数据运维服务。	产出指标	数量指标	供应商数量	正向	大于等于	1	个	8
							运维平台数量	正向	大于等于	1	个	7
						质量指标	平台运营数据完成率	正向	大于等于	95	%	8
							验收合格率	正向	大于等于	98	%	7
						时效指标	平台运营时效	正向	等于	1	年	5
							平台运营时间	正向	等于	12	月	5
						成本指标	平台中期款及尾款	反向	小于等于	85.20	万元	5
							平台首付款	反向	小于等于	127.80	万元	5
						效益指标	社会效益	为行业管理产业决策等提供大数据分析支	定性		有效保障	15

							撑						
						可持续影响	促进文旅高质量发展	定性		持续促进			15
					满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	正向	大于等于	95	%		10
业务咨询、项目论证评审经费	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	部门预算项目	5.00	包含专家咨询、评审、日常宣传、培训、差旅、租车等费用	效益指标	可持续影响	提升工作效率	定性		有效提升			15
						社会效益	提高鄂尔多斯等项目知名度	定性		有效提高		15	
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10	
					产出指标	数量指标	日常宣传等	正向	大于等于	1	次	7	
							项目评审次数	正向	大于等于	1	次	8	
						质量指标	日常宣传完成率	正向	大于等于	95	%	7	
					项目评审完成率		正向	大于等于	95	%	8		
					时效指标	日常宣传完成时效	正向	等于	1	年	5		

							项目评审时效	正向	等于	12	月	5		
						成本指标	项目评审费用	反向	小于等于	1	万元	5		
							日常宣传等费用	反向	小于等于	4	万元	5		
失业保险补贴	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	工资福利支出	0.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
									足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险补贴	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	工资福利支出	0.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
机关事业单位基本养老保险	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	工资福利支出	17.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		

	中心			发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	工资福利支出	9.98	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	工资福利支出	17.83	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%
						科目调整次数		反向	小于等于	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
行政事业单位人员工资预算	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	工资福利支出	147.48	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

				编制科学合理，减少结余资金		数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
残疾人就业保障金	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	工资福利支出	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
人员经费 (非财政拨款单位资金安排)	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	工资福利支出	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
职工交通补贴	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	公用经费	8.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	反向	小于等于	100	%	22.5

				余资金			安排数) x100%					
					产出指 标	数量指 标	科目调 整次数	反向	小于等 于	10	次	22.5
						质量指 标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	反向	小于等 于	5	次	22.5
工会经费	902010-鄂 尔多斯市 文化旅游 服务保障 中心	公用经 费	1.78	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指 标	数量指 标	科目调 整次数	反向	小于等 于	10	次	22.5
						质量指 标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	反向	小于等 于	5	次	22.5
					效益指 标	经济效 益指标	三公经费 控制率= (实际支 出数/预 算安排 数)x100%	反向	小于等 于	100	%	22.5
							运转保障 率	正向	等于	100	%	22.5
福利费	902010-鄂 尔多斯市	公用经 费	3.71	严格执行相 关政策，保	效益指 标	经济效 益指标	运转保障 率	正向	等于	100	%	22.5

	文化旅游服务保障中心			障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
公用经费	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	公用经费	3.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
合计			850.18									
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												

政府采购预算表

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	项 目 名 称	采 购 品 目 编 码	采 购 品 目	申报情况			资金性质									
					申 请 数 量	单 价 (元)	金 额 (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
902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	公用经费	C23090199	其他印刷服务	1	4,000.00	4,000.00	0.40	0.40								
902010	鄂尔多斯市文化旅游服	安全检测和网 络、数据	C99000000	其他服务	1	325,000.00	325,000.00	32.50	32.50								

	务保障中心	维护经费															
902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	云游鄂尔多斯平台运营服务项目经费	C99000000	其他服务	1	2,850,000.00	2,850,000.00	285.00	285.00								
902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	A07100200	纸及纸板	10	200.00	2,000.00	0.20	0.20								
902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	鄂尔多斯智慧文旅平台大数据运维服务项目经费	C99000000	其他服务	1	2,126,000.00	2,126,000.00	212.60	212.60								

902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	鄂尔多斯文化旅游官方网络平台综合宣传推广项目经费	C99000000	其他服务	1	748,000.00	748,000.00	74.80	74.80								
	合计				15		6,055,000.00	605.50	605.50								

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】

