

鄂尔多斯市文化和旅游局所属
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局
2023 年度预算公开报告

2023 年 2 月 1 日

目录

第一部分 部门所属单位概况

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 其他公开事项说明

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、2023 财政拨款收支预算总表
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2023 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、2023 年政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、部门项目支出表

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局受鄂尔多斯市文化和旅游局、鄂尔多斯市新闻出版局委托，承担全市文化市场管理的行政处罚权，并承担与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权；承担查处全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域重大违法违规行为；承担旗文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域违法违规行为查处的指导工作；承担执法情况与市场动态等执法信息通报制度；承担全市文化市场执法队伍的监督指导工作，对旗执法过程中的违法违规行为进行纠正，并组织实行政执法责任制及执法错案追究办法等规定；受理文化市场违法行为的投诉、举报，受理行政相对人对旗文化市场综合行政执法机构具体行政行为的行政复议申请；承担全市“扫黄打非”工作相关任务。

二、机构设置及人员基本情况

2023年鄂尔多斯文化和旅游局所属鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

鄂尔多斯文化和旅游局所属鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位，为副处级。

（二）人员基本情况

2023 年编制数为 74 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 59 人。2023 年末财政供养人员实有人数 94 人，比上年净减少 2 人，其中在职人员 59 人，比上年净减少 5 人，其原因是工作调动和退休；离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 35 人，比上年增加 3 人，其原因是在职人员退休。遗属 1 人。

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 1234.83 万元，比上年预算增加 56.83 万元，增长 4.82%，增加主要是由于人员工资及社会保障就业支出增加。

支出预算 1234.83 万元，比上年预算增加 56.83 万元，增长 4.82%，增加主要是由于人员工资及社会保障就业支出增加。

（一）、2023 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 1234.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1234.83 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 %。

（二）、2023 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 1234.83 万元，其中：基本支出 1136.83
万元，占比 92.06%；项目支出 98 万元，占比 7.94%；事业
单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、执法检查、市场巡查、人员工资
等”方面支出。

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 1234.83 万元，包括：一般公共预算
财政拨款 1234.83 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. 一般公共服务类 949.92 万元，比上年预算数增加
17.02 万元。主要用于支付职工工资和文化旅游市场巡查检
查。

2、社会保障和就业类 144.34 万元，比上年预算数增加
15.77 万元。主要用于支付职工社会保险费用。

3、卫生健康类 47.31 万元， 比上年预算数减少 1.34 万元。主要用于支付职工医疗保险费用。

4、住房保障类支出 93.26 万元， 比上年预算数增加 25.38 万元。主要用于支付职工住房公积金。

5、其他社会保障和就业类 10.19 万元， 比上年预算数增加 4.26 万元。主要用于支付失业保险和工伤保险费用。

三、2023 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 13.61 万元， 比上年减少 0.31 万元， 下降 2.23 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元， 增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于我单位没有此项预算。

2、公务接待费 0.4 万元， 比上年预算数增加 0.4 万元， 增长 100 %。主要是单位实际业务需要。

3、公务用车购置及运行维护费 13.21 万元， 比上年预算减少 0.71 万元， 下降 5.1 %。其中， 公务用车购置 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %； 公务用车运行维护费 13.21 万元， 比上年预算减少 0.71 万元， 下降 5.1 %。减少主要是由于单位厉行节约。

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131.02万元，比上年减少7.49万元，下降5.41%。主要包括以下支出：办公室费5.6万元、邮电费4万元、差旅费1万元、工会经费6.64万元、福利费13.83万元、公务用车维护费4.21万元、其他交通费85.8万元、应刷费0.5万元，维修（护）费3万元、委托业务费4万元、公务接待费0.4万元、其他2.05万元。减少主要原因是人员变动，其他交通费用减少。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额24.62万元，其中：政府采购货物预算10.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.02万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。

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4个，公开绩效目标4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98万元，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2023年末，共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆、机要应急车辆0辆等，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

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：杨洁

联系电话：0477-5110304

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