

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

2023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。

## 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 %。

#### （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。

## 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%。

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 644 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 643.4 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。

### 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)。