

2022 年度内蒙古自治区文化和旅游厅（本
级）单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

内蒙古自治区文化和旅游厅是主管全区文化和旅游事业的政府组成部门，为正厅级。

（二）主要职责

1. 自治区文化和旅游厅主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策和自治区党委相关决策部署，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织自治区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）指导并推动全区乌兰牧骑事业发展。

(6) 负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(7) 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(8) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(9) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(10) 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(11) 指导、监管全区文化市场综合执法工作，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(12) 指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动内蒙古文化走出去。

(13) 管理自治区文物局。

(14) 完成自治区党委、政府交办的其他任务。

2. 自治区文物局主要职责

内蒙古自治区文物局是自治区文化和旅游厅的部门管理机构，为副厅级。贯彻落实党中央关于文物工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）起草文物和博物馆管理地方性法规、规章草案，拟订全区文物和博物馆事业发展规划和政策措施并组织实施。

（2）组织开展文物资源调查，协调和指导全区文物保护工作，依法组织督察督办文物违法重大案件，配合有关部门查处文物犯罪案件。

（3）负责世界文化遗产保护、管理的指导和监督工作，组织开展世界文化遗产申报工作，协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。

（4）负责管理和指导全区文物考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担推荐全国重点文物保护单位和确定自治区重点文物保护单位的有关工作。

（5）负责推动全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导全区文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。

（6）负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。

(7) 组织指导文物保护宣传工作，拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。编制文物和博物馆科技、信息化规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

(8) 管理、指导文物和博物馆开展国际交流合作以及与港澳台地区的交流与合作。负责文物进出境管理有关工作。

(9) 完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

(一) 单位机构设置

1. 根据单位职责分工，文化和旅游厅本级是行政机关，主要情况：

(1) 文化和旅游厅机关内设处室 15 个，单位预算编码 205001，包括：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处（乌兰牧骑事业处）、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督处（局）、对外交流与合作处、机关党委、离退休人员工作处。

(2) 文物局机关内设处室 4 个，包括：综合处、文物督查处、文物保护和考古处、博物馆处。

截止 2022 年 12 月 31 日，文化和旅游厅机关（含文物局）行政编制 87 人，在职实有人数 80 人，离休人员 5 人，退休人员 79 人。

（二）决算单位构成情况

文化和旅游厅本级无下属单位。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区文化和旅游厅	财政拨款的行政单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

今年以来，自治区文化和旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实自治区党委、政府关于文化和旅游工作重大决策部署，积极应对新冠肺炎疫情冲击，推动各项工作取得积极成效。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，召开党组理论学习中心组集体学习、组织举办专题培训班，引导广大干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实“第一议题”制度，相继召开了 40 次党组会议、12 次党组理论学习中心组集体学习，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。积极推进北疆模范机关建设和党史学习教育常态化长效化，深

入开展“转作风、抓落实、树形象”专项行动，努力营造风正劲足、求真务实、担当作为的干事创业新环境。推出了“亮丽内蒙古 奋进新征程”学习宣传贯彻党的二十大精神主题展网上展览，为自治区直属机关党员干部学习党的二十大精神提供了重要载体和网上课堂。

（二）艺术创作演出出新出彩

聚焦迎接宣传贯彻党的二十大精神，创作提升了舞剧《骑兵》、话剧《钢铁是怎样炼成的》、舞蹈《浪漫草原》、乌力格尔《草原之子》、杂技剧《我们的美好生活》等一批重点剧目，舞剧《骑兵》荣获全国精神文明建设“五个一工程”奖、第十七届文华大奖，为我区首个同时荣获两个国家级大奖的舞台艺术作品。深入实施乌兰牧骑“学·创·演”工程，组织创作各类文艺作品 700 余部，开展演出、宣传、服务等活动 7000 余场次。创新举办了第九届内蒙古自治区乌兰牧骑艺术节，人民日报、央视新闻联播等国家主流媒体联动播发，浏览量达到 1.4 亿余次。开展乌兰牧骑民兵连建设暨创作演出结对活动 200 余场次，乌兰牧骑改革案例被文化和旅游部评为全国文化和旅游领域改革创新优秀案例。举办了第四届内蒙古地方戏优秀剧目展演、第二届全区器乐比赛。组织开展了“百团千场下基层”“草原音乐周末”“四季内蒙古演出季”等系列惠民演出活动 1 万余场次。

（三）公共服务效能持续提升

广场舞类作品《森林中的考考乐》荣获全国第十九届

“群星奖”，为国家文艺评奖制度改革以来首次荣获该奖项。鄂尔多斯市、包头市顺利通过国家公共文化服务体系示范区创新发展复核，获得优秀档次，分列西部地区前两位。组织举办了内蒙古暨全国“乡村村晚”示范性展示、“唱响北疆”全区第四届群众歌咏展演、第四届农牧民文艺汇演、全民阅读系列等活动。评选并扶持全区农村牧区文化示范户 120 户，开展送戏曲进乡村示范性惠民演出 160 场，图书馆文化馆分馆增加至 4293 个。在北京市展览馆举办了“奋进新时代”主题成就展之“亮丽内蒙古”展览，习近平总书记等党和国家领导人参观了展览。在内蒙古展览馆举办了“中华颂·我们心中的模样”综合展，对“不忘初心 牢记使命”中国共产党历史展览内容进行了充实。

（四）文物保护利用成效显著

颁布了《内蒙古自治区革命文物保护条例》，为革命文物保护利用提供了法律依据。组织实施了 138 个文物保护工程项目，武安州辽塔保护修缮工程顺利通过终验。辽上京遗址、后城咀龙山时代石城址、彩陶坡遗址、吉呼郎图匈奴墓群等考古发掘与研究持续推进。辽上京遗址、和林格尔土城子遗址、萨拉乌苏遗址国家考古遗址公园建设取得阶段性进展。完成了配合基本建设考古调查 300 多项，对全区 62 个园区 118 个区块进行了文物保护单位评估。协助公安部门破获文物案件 23 起，收缴文物 12103 件套。制定印发了《关于推进博物馆改革发展的实施意见》。积极推进馆藏文物数字化和预防性保护。举办了

“黄河从草原上流过” “长城两边是故乡” “玉见文明”等精品展览，公布了全区博物馆陈列展览优秀案例 6 个。与自治区民委联合开展了少数民族文物图谱（内蒙古卷）编纂工作。组织开展了“博物馆里过中秋”等社会教育活动 200 多项，疫情期间推出了“云游博物馆”宣传活动，内蒙古博物院、鄂尔多斯博物院社教活动获“全国博物馆志愿服务典型案例”。内蒙古文物考古研究院等 2 个单位获全国文物系统先进集体、3 人获评全国文物系统先进工作者。

（五）非遗传承保护有力有效

非遗保护工作纳入地方党政领导班子考核评价体系。不断加强非物质文化遗产系统性保护，公布了第七批自治区级非遗代表性项目 58 项、扩展项目 28 项，确定保护单位 88 个。以黄河流域、长城沿线为重点，启动自治区级非遗代表性传承人记录工程，推荐申报国家级传承人 38 人。组织开展国家级、自治区级非遗代表性传承人考核评估，配合开展国家级项目保护单位检查调整工作。增设了传统工艺工作站 5 个、非遗就业工坊 9 个，设立非遗曲艺书场 5 个、认定自治区非遗研究基地 8 个。全面推进非遗特色小镇、街区建设，设立“非遗在社区”试点 10 个。实施非遗传承人研修培训计划、传统工艺振兴计划，举办全区非遗保护管理人员培训班，不断提升非遗保护传承水平。持续加大非遗传播力度，组织举办了“2022 年黄河非遗大展”“中华颂·非遗传承文脉”“全区非遗年货展”及内蒙古

人类非遗代表作保护成果展演等主题宣传展示活动，首届黄河非遗大展被文化和旅游部列为部省主办的黄河非遗宣传展示活动。开展了“文化进万家·视频直播家乡年”“传统工艺大课堂”等社会教育活动。

（六）产业发展提质增效

组建了内蒙古文化旅游投资集团有限公司。建立了文化和旅游产业重点项目库，年内完成投资额 38.28 亿元。开展招商引资活动，共有 17 个项目落地，投资总额 21.9 亿元。持续开展“百城百区”文旅消费助企惠民行动，指导呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市创新消费模式、激发消费活力。建成了呼包鄂乌四市“一机畅游”平台。组织发放电子消费券 9000 余万元，承兑资金 7587 万元，直接拉动消费 4 亿多元。支持“内蒙古礼物”实体店建设，授权 112 件（套）商品使用“内蒙古礼物”品牌。举办了全区文化创意产品、旅游商品大赛。实施助企纾困行动，投入 6.2 亿元专项资金支持文化旅游行业恢复发展。加强与金融机构合作，支持和鼓励金融机构制定旅游业金融服务方案，重点推荐文化和旅游融资项目 67 个，达成融资意向 4.16 亿元。举办了旅游行业校企对接会。认定自治区级夜间文化和旅游消费集聚区 6 个、自治区重点培育文化产业园 7 个，呼伦贝尔古城成功入选第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。

（七）资源开发不断深化

持续推动呼伦贝尔市大草原—莫尔格勒河景区、鄂尔多斯市库布其七星湖景区、呼和浩特市清水河县老牛湾黄河大峡谷景区、阿拉善东风航天城景区创建国家 5A 级旅游景区。新评定 4A 级旅游景区 10 家、3A 级旅游景区 21 家、自治区级旅游休闲街区 2 家，阿尔山成功创建为自治区级旅游度假区。呼和浩特市塞上老街获评国家级旅游休闲街区。呼伦贝尔市扎兰屯获评国家级滑雪旅游度假地。通辽市草甘沙漠汽车运动营地等 3 家分别获评 5C、4C 级自驾车旅居车营地。包头市达茂旗明安草原和锡林郭勒盟乌拉盖草原入选首批国家级“红色草原”名单。蒙牛工业旅游区、包钢工业旅游景区获评国家工业旅游示范基地。积极推进实施长城、黄河国家文化公园等重点项目建设。评定自治区级乡村旅游重点村镇 32 个，6 个村入选国家乡村旅游重点村、3 个镇入选全国乡村旅游重点镇。推出“亮丽北疆”主题精品红色旅游线路 10 条。聚焦“感悟中华文化·畅游祖国北疆”主题，举办了大草原、大兴安、大黄河、大冰雪等系列文化旅游活动。举办了内蒙古第 32 届旅游那达慕。开展了“赓续红色血脉 培育时代新人”红色故事进校园系列活动。

（八）市场秩序平稳有序

严格落实安全生产责任制，组织在全区开展了为期 8 个月的文化和旅游行业安全生产隐患排查整治专项行动，全年未发生重大安全生产事故。及时调整优化文化和旅游行业新冠肺炎疫情防控措施，科学开展疫情防控应急处置

和常态化预防工作，有效防止了疫情通过文化和旅游途径传播扩散。深入实施“引客入蒙”奖励计划，积极倡导“内蒙古人游内蒙古”，有效提振了文化和旅游市场信心。实施便民惠企服务行动，为经营困难旅行社暂退旅游服务质量保证金 4690 万元，涉企行政审批时间平均缩短 7 个工作日，4 类许可证可延期 6 个月办理。评定了首批省级文明旅游示范单位 24 家。发布了内蒙古热点旅游线路诚信指导价，开展了未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”、打击养老诈骗、私设“景点”问题专项整治行动，常态化开展第三方暗访评估工作。

（九）对外宣传走深走实

在中央广播电视台等主流媒体播出内蒙古文化旅游形象广告，持续深化与人民网、新华网、抖音等新媒体合作，“亮丽内蒙古 四季好风光”品牌影响力不断扩大。与内蒙古广播电视台合作推出了融媒体直播《根脉》、文博综艺《长城长》《馆长 请亮宝》，创造了我区文博类电视节目收视率新高。在内蒙古日报刊发“中华文明探源”专题图文，树立和突出中华文化符号和中华民族形象。在香港建立了文化旅游营销中心，建立了海外宣传推广项目库。参加了 2022 “海外中国旅游文化周”，与布加勒斯特中国文化中心共同推送了内蒙古文化旅游资源。满洲里边境旅游试验区顺利通过国家验收，为全国旅游业改革创新发展起到了先行示范作用。召开了中俄蒙“万里茶道”国际旅游联盟工作会议，吸收俄罗斯、蒙古国 4 个地区入

盟，进一步扩大了内蒙古旅游“国际朋友圈”。组团参加第六届丝绸之路国际博览会、中国国际服务贸易交易会，举办文化和旅游主题推介活动。在青岛市举办内蒙古文化旅游主题推介活动，与山东省合作开启了“百万人互游计划”。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度收入、支出决算总计 12,177.70 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 5,385.31 万元，增长 79.28%，变动原因：本级旅游发展资金作为追加资金下达；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,122.06 万元，增长 34.48%。其中：

（一）收入决算总计 12,177.70 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11,837.04 万元。与上年决算相比，增加 3,458.91 万元，增长 41.28%，变动原因：当年安排的本级旅游发展资金较上年增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 340.66 万元。与上年决算相比，减少 336.85 万元，减少 49.72%，变动原因：当年非财政资金上缴财政。

（二）支出决算总计 12,177.70 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11,871.38 万元。与上年决算相比，增加 3,368.09 万元，增长 39.61%，变动原因：财政拨款收入增加，相应支出增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 306.32 万元。结转和结余事项：文化市场管理经费 8.47 万元、艺术创作专项经费 88.56 万元、非遗传承人经费 26.83 万元、人事处课题经费 0.74 万元、对外文化交流经费 101.2 万元、文化综合业务经费 49.71 万元、文化职称评审费 30.81 万元。与上年决算相比，减少 246.03 万元，减少 44.54%，变动原因：本年度非财政专项资金使用较上年减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度本年收入决算合计 11,837.04 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 11,575.66 万元，占 97.79%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 261.38 万元，占 2.21%。

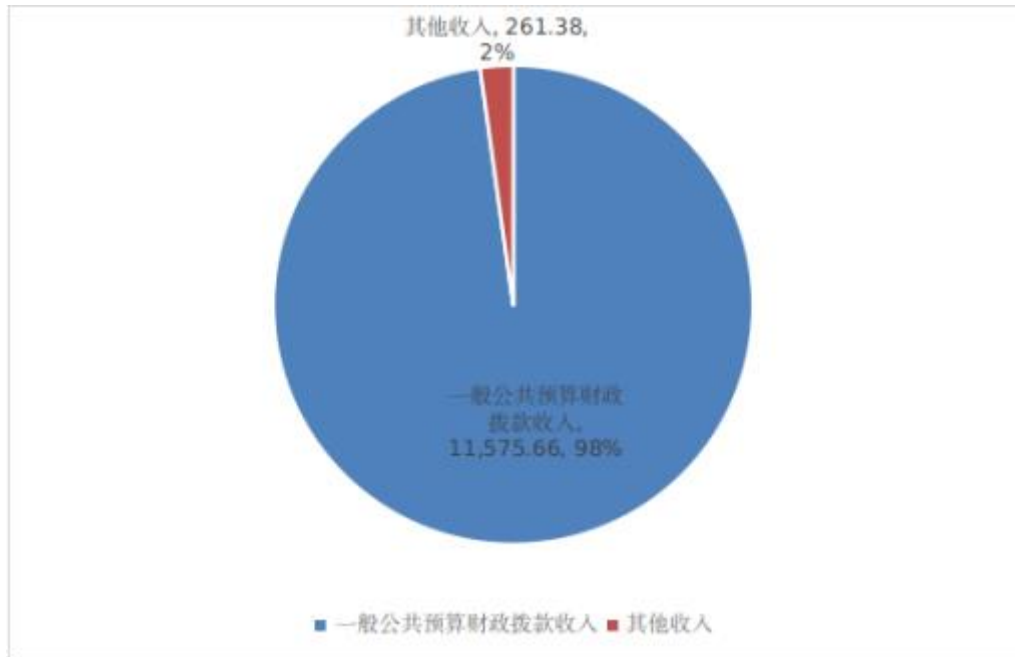


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度本年支出决算合计 11,871.38 万元，其中：

本年基本支出 2,398.20 万元，占 20.20%；

本年项目支出 9,473.18 万元，占 79.80%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

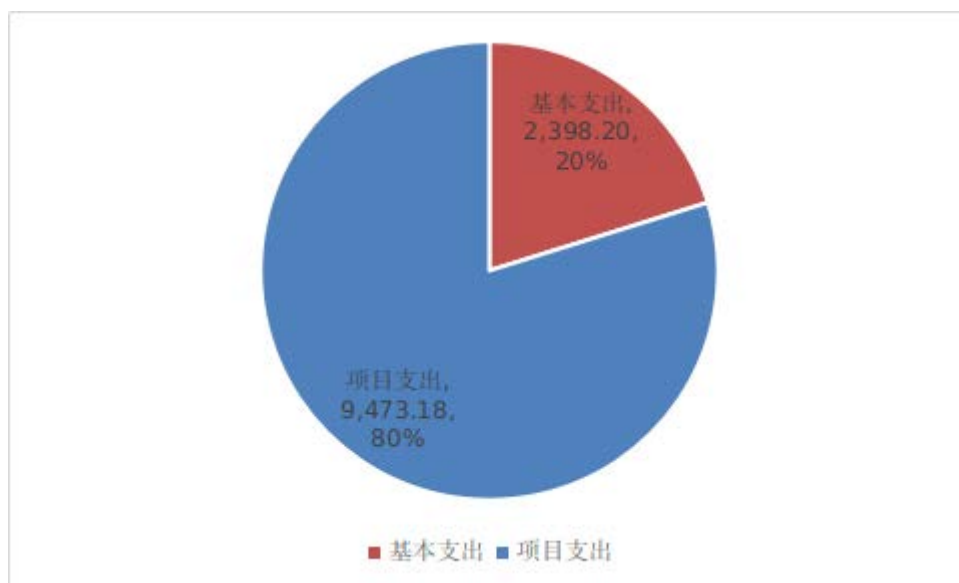


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 11,575.66 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 5,983.27 万元，增长 106.99%，变动原因：本级旅游发展资金作为追加资金下达；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,314.27 万元，增长 40.12%，变动原因：财政拨款项目经费增加，支出相应增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 11,575.66 万元。与年初预算 5,592.39 万元相比，完成年初预算的 206.99%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 10553.09 万元，与年初预算相比增加 5539.62 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 1205.04 万元，支出决算 1378.32 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数与年初预算数的差异原因：文旅厅追加人员绩效奖金及调整在职人员基本工资。

2. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.70 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加第六届丝博会文化旅游推介项目经费。

4. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 285 万元，支出决算 281.06 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算非物质文化遗产保护专项资金（本级）285 万元，年中追加中央非物质文化遗产保护专项资金（本级）40 万元，年末支出 281.06 万元，由于疫情原因无法开展调研、评审等工作，差旅费及劳务费等结转下年度使用；中央非物质文化遗产保护专项资金（本级）项目尾款需在下年度支付，资金结转下年度使用。

5. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 130 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 0.77%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，文

文化旅游市场监督管理工作无法开展，资金结转下年使用。

6. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 2961.58 万元，支出决算 8581.01 万元，完成年初预算的 289.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本级旅游发展资金作为追加资金下达。

7. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 354.55 万元，支出决算 232 万元，完成年初预算的 65.44%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，文物督查、培训工作无法开展，资金结转下年使用。

8. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 52.3 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为非财政资金项目，未开展该项目工作，资金结转下年使用。。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 774.62 万元，与年初预算相比增加 389.83 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 44 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 31.82%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响草原英才项目部分活动无法开展，资金结转下年使用。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 175.64 万元，支出决算 282.88 万元，

完成年初预算的 161.06%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员绩效奖金。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 110.10 万元，支出决算 122.13 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员绩效奖金及调整在职人员基本工资导致社保缴费基数调增。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 55.05 万元，支出决算 57.82 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员绩效奖金及调整在职人员基本工资导致社保缴费基数调增。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 297.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加丧葬费抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 117.32 万元，与年初预算相比增加 9.79 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 50.51 万元，支出决算 60.70 万元，完成年初预算的 120.17%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新招录公务员，追加单位医疗保险。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 57.01 万元，支出决算 56.62 万元，完成年初预

算的 99.32%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员补助缴费按照社保核定的金额缴纳，年底财政收回结余人员经费。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 130.63 万元，与年初预算相比增加 44.04 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 86.6 万元，支出决算 130.63 万元，完成年初预算的 150.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,386.89 万元，其中：

（一）人员经费 2,129.98 万元。主要包括：基本工资 491.16 万元、津贴补贴 481.59 万元、奖金 139.85 万元、社会保障缴费 298.71 万元、离休费 94.92 万元、退休费 187.97 万元、抚恤金 297.78 万元、生活补助 7.36 万元、住房公积金 130.63 万元等。

（二）公用经费 256.91 万元。主要包括：办公费 20.09 万元、印刷费 8 万元、邮电费 13.33 万元、差旅费 6.53 万元、培训费 16.67 万元、公务接待费 1.62 万元、劳务费 4.1 万元、工会经费 13.81 万元、福利费 17.16 万元、公务用车运行维护费 16.28 万元、其他交通费用 92.15 万元、其他商品和服务支出 47.17 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9,188.77 万元，其中：

（一）商品和服务支出 9,009.98 万元。主要包括：办公费 30.56 万元、印刷费 213.56 万元、邮电费 1.59 万元、差旅费 149.75 万元、维修（护）费 1.04 万元、租赁费 40 万元、会议费 21.35 万元、培训费 81.32 万元、劳务费 322.05 万元、委托业务费 2925.89 万元、其他交通费用 9.79 万元、其他商品和服务支出 5213.09 万元等。

（二）对个人和家庭的补助 14 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 14 万元。

（三）资本性支出 164.79 万元。主要包括：办公设备购置 137.14 万元、信息网络及软件购置更新 27.65 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费年初预算 38 万元，全年预算 17.90 万元，支出决算 17.90 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费年初预算 8 万元，全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算 22 万元，全年预算 16.28 万元，支出决算 16.28 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费年初预算

8 万元，全年预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 17.90 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 16.28 万元，占 90.94%；公务接待费支出 1.62 万元，占 9.06%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，减少 8.00 万元，减少 100.00%，变动原因：受疫情影响，因公出国（境）活动取消。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.28 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，与上年决算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 16.28 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。与上年决算相比，增加 0.17 万元，增长 1.07%，变动原因：车辆使用年限较长，故维修及燃料费增多。

3. 公务接待费支出 1.62 万元。其中：国内公务接待支出 1.62 万元，接待 3 批次，22 人次，开支内容：艺术处接

待文化和旅游部考察组 10 人调研申办第十四届艺术节情况支付 1.24 万元；办公室接待文旅部 4 人来内蒙参加草原文化节支付 0.09 万元；文物局综合处接待国家文物局 4 人调研呼和浩特市革命文物保护利用工作支付 0.3 万元。国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待业务。与上年决算相比，减少 2.00 万元，减少 55.28%，变动原因：受疫情影响，公务接待活动减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度预算安排项目 24 个，实施项目 24 个，完成项目 24 个，项目支出总金额 9,473.18 万元。资金来源包括年初结转结余 329.35 万元，本年财政拨款金额 9,188.77 万元，本年其他资金 261.38 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度机构运行经费支出决算 256.91 万元。比上年决算相比，减少 38.95 万元，减少 13.16%，变动原因：一是压减公用支出；二是受疫情影响部分支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度政府采购支出总额 4,859.20 万元，其中：政府采购货物支出 59.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,799.99 万元。授予中小企业合同金额 4,610.63 万元，占政府采购支出总额的 94.88%，其中：授予小微企业合同金额 3,122.78 万元，占授予中小企业合同金额的 67.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 55.70%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 9,188.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“乌兰牧骑发展专项资金”、“文物保护资金”、“旅游发展专项资金”等 24 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 9,188.77 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“全区乌兰牧骑发展专项资金”、“文化事业经费及文化大厦运行”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目实施产生一定的社会效益和可持续影响，使社会公众进一步了解自治区文旅事业，持续提升广大群众文化素养，促进全区文化事业和旅游业持续发展。项目服务对象满意度情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）单位 2022 年度在决算中反映 24 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 24 个项目的绩效自评结果。

1. 第六届丝博会文化旅游推介项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 54.7 万元，完成预算的 99.45%。项

目绩效目标完成情况：参加 2022 年第六届丝绸之路国际博览会，开展内蒙古文旅推介活动，进行文创展示，味道品鉴；扩大内蒙古文旅宣传影响力，加强与陕西省交流合作。发现的主要问题及原因：本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定，不存在立项问题。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展，项目实施过程中，不存在问题。下一步改进措施：2023 年，对外交流与合作处坚持保障内蒙古文旅宣传影响力推广工作，进一步加强与其他省市交流合作，将认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标更加科学合理，建立完整的绩效管理档案。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为促进科学理财的重要工作来抓，切实加强组织领导，深入推进绩效管理评价工作。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	第六届丝博会文化旅游推介						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门		实施单位	内蒙古自治区文化和旅游厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	55	55	54.7	10	99.45	9.95
	其中：财政拨款	55	55	54.7	—	99.45	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		扩大内蒙古文旅宣传影响力，加强与陕西省交流合作。			参加 2022 年第六届丝绸之路国际博览会，开展内蒙古文旅推介活动，进行文创展示，味道品鉴；扩大内蒙古文旅宣传影响力，加强与陕西省交流合作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	文旅推介会	大于等于 1	1	次	5	5			
			黄河记忆非遗展	大于等于 1	1	次	5	5			
			项目招商推介	大于等于 1	1	次	5	5			
		质量指标	文旅推介会完成率	等于 100	100	%	5	5			
			黄河记忆非遗展展出率	等于 100	100	%	5	5			
			项目招商完成率	等于 100	100	%	5	5			
		时效指标	项目完成时间	小于等于 1	1	年	5	5			
			资金到位时间	小于等于 12	12	月	5	5			
		成本指标	差旅成本	小于等于 0.3	0	万元	1	1			
			委托服务成本	小于等于 54.7	54.7	万元	9	9			
		效益指标	社会效益	扩大内蒙古文化旅游品牌影响力	有效扩大	有效扩大			7	7	
				强化黄河领域交流	有效强化	有效强化			8	8	
	可持续影响		持续开展交流合作	长期	持续开展			7	7		
			巩固与陕西省文旅厅的合作	长期	持续巩固			8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于 90	90	%	5	5			
当地旅游企业			大于等于 90	90	%	5	5				
总分							100	99.95			

2. 文化旅游商品传承创新专项资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 168.21 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：2022 年，在抖音

平台开展文化旅游短视频宣传，新媒体平台宣传效果显著，内蒙古文化旅游新媒体宣传热度显著提升；支持了 50 次“内蒙古礼物”创建，促进了民族传统工艺传承和文化旅游商品创展；开展了 6 次调查研究、评审论证、培训咨询，提升了自治区文化和旅游产业系统的业务能力；搭建并展示内蒙古特色展馆，组织自治区优质文旅产品企业参加第十八届中国（深圳）国际文化产业博览交易会。展示自治区文旅创意产业发展成果，推动文旅创意产业化、促进文旅创意合作。发现的主要问题及原因：本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定，不存在立项问题。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展，项目实施过程中，不存在问题。下一步改进措施：2023 年，产业发展处坚持执行文化旅游商品传承创新工作，将认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标更加科学合理，建立完整的绩效管理档案。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为促进科学理财的重要工作来抓，切实加强组织领导，深入推进绩效评价工作。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		文化旅游商品传承创新专项资金（本级）							
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门		实施单位	内蒙古自治区文化和旅游厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	170	170	168.21	10	98.95	9.89		
	其中：财政拨款	170	170	168.21	——	98.95	——		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		弘扬传统优秀文化，满足人民群众文化旅游需求，培育壮大龙头企业、支持民族传统工艺传承发展、提升文化旅游商品创意水平、扶持传统蒙古包设计生产企业试点、搭建展示和销售平台、不断促进民族传统工艺传承、推动文化和旅游商品创新发展。			2022 年，在抖音平台开展文化旅游短视频宣传，新媒体平台宣传效果显著，内蒙古文化旅游新媒体宣传热度显著提升；支持了 50 次“内蒙古礼物”创建，促进了民族传统工艺传承和文化旅游商品创展；开展了 6 次调查研究、评审论证、培训咨询，提升了自治区文化和旅游产业系统的业务能力；搭建并展示内蒙古特色展馆，组织我区优质文旅产品企业参加第十八届中国（深圳）国际文化产业博览交易会。展示我区文旅创意产业发展成果，推动文旅创意产业化、促进文旅创意合作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织参加深圳文博会次数	大于等于 1	1	个	6	6	
			印制《2022 内蒙古礼物旅游商品名录》	大于等于 2000	2000	本	5	5	
			“内蒙古礼物”品牌建设活动	大于等于 2	2	次	5	5	
		质量指标	印刷作品质量达标率	大于等于 90	90	%	6	6	
			申报店面的评审及踏勘覆盖率	大于等于 100	100	%	5	5	
			采购程序合规率	大于等于 100	100	%	5	5	

	时效指标	印刷作品完成及时率	大于等于90	90	%	3	3	
		对申报店面做评审及踏勘的及时率	大于等于90	90	%	3	3	
	成本指标	参加深圳文博会	小于等于100	100	万元	6	6	
		打造内蒙古礼物品牌	小于等于70	68.21	万元	6	6	
效益指标	社会效益	推动自治区文旅企业对外合作和贸易	优良	优		10	10	
		搭建民族旅游商品展示贸易平台	优良	优		10	10	
	可持续影响	持续有效促进内蒙古文化旅游商品种类增加	优良	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参与者满意度	大于等于90	90	%	10	10	
总分						100	99.89	

3. 旅游发展专项资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。全年预算数为 6650 万元，执行数为 6310.72 万元，完成预算的 94.90%。项目绩效目标完成情况：组织开展旅游重点项目建设，进行内蒙古旅游品牌形象宣传推广、旅游客源地宣传推广与合作交流，组织开展规划编制、市场调查、旅游人才培养培训等工作，开展文化和市场第三方开展“体检式”暗访评估工作，着力推动旅游资源开发利用，实现市场培育监管提档升级，对外宣传与合作不断加强；促进自治区旅游业服务质量提升，促进旅游业良性发展。发现的

主要问题及原因：本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定，不存在立项问题。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展，项目实施过程中，不存在问题。下一步改进措施：我厅坚持执行旅游发展工作，将认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标更加科学合理，建立完整的绩效管理档案。进一步强化绩效管理理念，把财政绩效评价作为促进科学理财的重要工作来抓，切实加强组织领导，深入推进我处绩效评价工作。

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		旅游发展专项资金(本级)							
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位	内蒙古自治区文化和旅游厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	6650	6650	6310.72	10	94.9	9.49		
	其中：财政拨款	6650	6650	6310.72	——	94.9	——		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		组织开展旅游重点项目建设，进行内蒙古旅游品牌形象宣传推广、旅游客源地宣传推广与合作交流，组织开展规划编制、市场调查与暗访、旅游人才培养培训等工作，着力推动旅游资源开发利用，实现市场培育监管提档升级，对外宣传与合作不断加强。			组织开展旅游重点项目建设，进行内蒙古旅游品牌形象宣传推广、旅游客源地宣传推广与合作交流，组织开展规划编制、市场调查、旅游人才培养培训等工作，开展文化和市场第三方开展“体检式”暗访评估工作，着力推动旅游资源开发利用，实现市场培育监管提档升级，对外宣传与合作不断加强；促进自治区旅游业服务质量提升，促进旅游业良性发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出	数量指标	地方规划指导与编制数量	大于等于3	3	个	2	2	

指标	指标	业务指导培训	大于等于2	2	次	2	2			
		开展广告宣传种类	大于等于6	6	种	2	2			
		国际旅游展参展次数	等于1	1	次	1.5	1.5			
		组织开展评定、验收、复核项数	大于等于5	5	项	1.5	1.5			
		线上外宣	大于等于2	2	次	1.5	1.5			
		市场暗访	大于等于2	8	次	1.5	1.5			
		网红打卡活动	大于等于1	1	次	1.5	1.5			
		旅游统计分析	大于等于4	4	次	1.5	1.5			
		质量指标	规划调整项目验收合格率	等于100	100	%	4	4		
			培训班开班率	大于等于90	90	%	4	4		
			宣传内容审核通过率	等于100	100	%	4	4		
			评定、验收、复核项目检查率	大于等于90	90	%	3	3		
		时效指标	组织开展旅游调查、普查、暗访时间与计划时间相符	等于100	100	%	3	3		
			规划调整项目验收及时率	等于100	100	%	3	3		
			业务指导培训按时完成率	大于等于90	90	%	2	2		
			宣传项目按时完成率	等于100	100	%	2	2		
		成本指标	广告宣传与文化交流成本	小于等于5915.36	5576.08	万元	1.6	1.6		
			旅游活动	小于等于150	150	万元	2.1	2.1		
			业务指导培训成本	小于等于31	31	万元	2.1	2.1		
			旅游统计抽样	小于等于370	370	万元	1.4	1.4		
			项目调整规划及信息管理成本	小于等于80	80	万元	1.4	1.4		
			复核、验收、评定成本	小于等于118.5	103.64	万元	1.4	1.4		
		效益指标	社会效益	优化营商环境	有效优化	有效优化		6	6	
				提高人民文化素养	有效提高	有效提高		6	6	
				提升全区旅游发展	增加	增加		6	6	
				持续打造祖国正北方亮丽内蒙古旅游形象	持续打造	持续打造		6	6	

	可持续影响	持续巩固发展国内外重要客源地市场	持续巩固	持续巩固		6	6	
满意度指标	服务对象满意度	接受培训学习人员满意度	大于等于90	90	%	4	4	
		接受调研对象满意度	大于等于90	90	%	6	6	
总分						100	99.49	

4. 艺术发展专项资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.79 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.66 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况：通过指导与扶持，组织全区性活动，支持精品创作演出，评选组织参加全国比赛活动，进一步扎实促进全区艺术事业发展日益繁荣。发现的主要问题及原因：项目按照自治区相关规定，制定预算，提交党组会研究通过后，按程序进行招标，确定承办方。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批过程和手续，项目支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。艺术处基础数据信息和信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。下一步改进措施：后续继续坚持艺术发展工作，提升艺术发展质量，认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标更加科学合理，建立完整的绩效管理档案。进一步强化绩效管理理念，把财政绩效评价作为促进科学理财

的重要工作来抓，切实加强组织领导，深入推进绩效管理评价工作。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		艺术发展专项资金（本级）								
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位	内蒙古自治区文化和旅游厅				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	16	16	15.66	10	97.88	9.79		
		其中：财政拨款	16	16	15.66	—	97.88	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过指导与扶持，组织全区性活动，支持精品创作演出，评选组织参加全国比赛活动，进一步扎实促进全区艺术事业发展日益繁荣。			通过指导与扶持，组织全区性活动，支持精品创作演出，评选组织参加全国比赛活动，进一步扎实促进全区艺术事业发展日益繁荣。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织艺术指导与检查	大于等于5	5	次	15	15		
		质量指标	组织指导检查实施率	大于等于90	90	%	12	12		
		时效指标	组织开展文化活动完成及时率	大于等于90	90	%	11	11		
		成本指标	工作人员下基层差旅支出等	小于等于16	15.66	万元	12	12		
	效益指标	社会效益	推动草原文艺表演传播民族文化	优	优			15	15	
		可持续影响	加强民族文化持续有序发展	优	优			15	15	
	满意度	服务对象满意度	受众多群众满意度	大于等于90	90	%	10	10		

	指标								
总分							100	99.79	

5. 中央非物质文化遗产保护专项资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况：倡导非遗保护理念，提高公众对传统文化参与度和保护意识，推动非遗文化良好发展趋势。通过举办研培班等方式促进国家级非遗代表性项目传承发展，扩大非遗文化在社会中的影响力和知名度。2022 年，完成组织开展非遗传承研修班 15 天，非遗传承学员的外出考察交流 15 天。提高非遗传承水平，增强非遗保护传承氛围，提升非遗保护社会关注度。发现的主要问题及原因：本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定，不存在立项问题。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展，项目实施过程中，不存在问题。下一步改进措施：2023 年，各项目处室坚持保障非物质文化遗产传承保护工作，进一步加强非物质文化遗产传承保护质量，将认真筹划申报项目资金预算，使项目绩效目标更加科学合理，建立完整的绩效管理档案。进一步强化绩效管理理念，把财政绩效评价作为促进科学理财的重

要工作来抓，切实加强组织领导，深入推进绩效管理评价工作。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		中央非物质文化遗产保护专项资金（本级）								
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位	内蒙古自治区文化和旅游厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	40	40	36	10	90	9			
	其中：财政拨款	40	40	36	—	90	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目履约保护、国家级非遗代表性项目那片奇、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。			本次绩效目标设定为倡导非遗保护理念，提高公众对传统文化参与度和保护意识，推动非遗文化良好发展趋势。通过举办研培班等方式促进国家级非遗代表性项目传承发展，扩大非遗文化在社会中的影响力和知名度。2022 年，完成组织开展非遗传承研培班 15 天，非遗传承学员的外出考察交流 15 天。提高非遗传承水平，增强非遗保护传承氛围，提升非遗保护社会关注度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗传承学员的外出考察交流	大于等于 15	15	天	5	5		
			开展非遗传承研修班	大于等于 15	15	天	10	10		
		质量指标	相关手工艺企业交流	优良中低差	优			5	5	
			非遗传承人研修培训合格率	大于等于 90	90	%	5	5		
			非遗手工短视频作品	大于等于 3	3	个	5	5		
		时效指标	非遗传承人研修培训开班时间	小于等于 10	10	月	5	5		
			资金到位时间	小于等于 9	9	月	5	5		
		成本指标	差旅成本	小于等于 4	0	万元	5	0		
			委托成	小于等于 36	36	万元	5	5		
效益	社会效益	非遗宣传传播覆盖人群	优良中低差	优		10	10			

指标	可持续影响	提升社会对非遗产品的关注度	优良中低差	优		10	10	
		提升非遗传承人传承技能	大于等于10	10	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参加研培学员的满意度	大于等于90	90	%	10	10	
总分						100	94	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以乌兰牧骑发展专项资金（本级）项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.00 分，绩效评价结果为“优”。

绩效评价得分情况详见 2022 年乌兰牧骑发展专项资金（本级）绩效评价报告。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

八、机构运行经费：指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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝颖

联系电话：0471-6324426

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,575.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,848.81
八、其他收入	8	261.38	八、社会保障和就业支出	39	774.62
	9		九、卫生健康支出	40	117.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	130.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,837.04	本年支出合计	58	11,871.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	340.66	年末结转和结余	60	306.32
	30			61	
总 计	31	12,177.70	总 计	62	12,177.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）

项	目	本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：			小计	其中：教育收费				
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款				国有资本经营预算财政拨款			
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	栏次											
合	计	11,837.04	11,575.66	11,575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.38
207	文化旅游体育与传媒支出	10,814.46	10,553.09	10,553.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.38
20701	文化和旅游	10,582.46	10,321.09	10,321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.38
2070101	行政运行	1,378.32	1,378.32	1,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	281.06	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8,842.38	8,581.01	8,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.38
20702	文物	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.61	774.61	774.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.83	462.83	462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.88	282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.13	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.78	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	297.78	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.32	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.32	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.63	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.63	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.63	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,871.38	2,398.20	9,473.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,848.81	1,389.63	9,459.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,616.46	1,389.63	9,226.83	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,389.63	1,389.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	281.06	0.00	281.06	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8,865.07	0.00	8,865.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	232.35	0.00	232.35	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.61	760.61	14.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.83	462.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,575.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,553.09	10,553.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	774.62	774.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.32	117.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130.63	130.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,575.66	本年支出合计	59	11,575.66	11,575.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	11,575.66	总 计	64	11,575.66	11,575.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		11,575.66	2,386.89	9,188.77
207	文化旅游体育与传媒支出	10,553.09	1,378.32	9,174.77
20701	文化和旅游	10,321.09	1,378.32	8,942.77
2070101	行政运行	1,378.32	1,378.32	0.00
2070107	艺术表演团体	25.00	0.00	25.00
2070110	文化和旅游交流与合作	54.70	0.00	54.70
2070111	文化创作与保护	281.06	0.00	281.06
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	8,581.01	0.00	8,581.01
20702	文物	232.00	0.00	232.00
2070204	文物保护	232.00	0.00	232.00
208	社会保障和就业支出	774.61	760.61	14.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00
2080116	引进人才费用	14.00	0.00	14.00
20805	行政事业单位养老支出	462.83	462.83	0.00
2080501	行政单位离退休	282.88	282.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.13	122.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82	0.00
20808	抚恤	297.78	297.78	0.00
2080801	死亡抚恤	297.78	297.78	0.00
210	卫生健康支出	117.32	117.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.32	117.32	0.00
2101101	行政单位医疗	60.70	60.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.62	56.62	0.00
221	住房保障支出	130.63	130.63	0.00
22102	住房改革支出	130.63	130.63	0.00
2210201	住房公积金	130.63	130.63	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,541.95	302	商品和服务支出	256.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.16	30201	办公费	20.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	481.59	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.85	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.13	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.82	30207	邮电费	13.33	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.70	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.62	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	6.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	130.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	588.03	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	94.92	30216	培训费	16.67	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	187.97	30217	公务接待费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	297.78	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	7.36	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.10	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.16	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.28	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.17	39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,129.98				公用经费合计		256.91

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	164.79
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	137.14
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	9.79	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	5,213.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	27.65
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	9,009.98	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	30.56	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	213.56	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	1.59	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	149.75	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	1.04	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00
30214	租赁费	40.00	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	21.35	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	81.32	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	0.00	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	322.05	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	2,925.89	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00		合计	9,188.77

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）

金额单位：万元

项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	38.00	17.90	17.90	38.00	17.90	17.90
1.因公出国（境）费	3	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	22.00	16.28	16.28	22.00	16.28	16.28
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	22.00	16.28	16.28	22.00	16.28	16.28
3.公务接待费	7	8.00	1.62	1.62	8.00	1.62	1.62
（1）国内接待费	8	—	—	1.62	—	—	1.62
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	7	—	—	7
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	3	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	22	—	—	22
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	—	—	0

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开12表

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅（本级）

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	256.91
（一）行政单位	2	256.91
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	1
3. 机要通信用车	8	5
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	1
8. 其他用车	13	0
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	4,859.20
1. 政府采购货物支出	17	59.21
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	4,799.99
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	4,610.63
其中：授予小微企业合同金额	21	3,122.78