

**2022 年度内蒙古自治区文化和旅游厅
综合保障中心单位决算公开**

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）承担机关物业管理、后勤保障、安全保卫等工作；

（二）承担机关实物资产管理和本级基本建设工作；

（三）协助机关受理文化和旅游市场投诉举报事项，开展文化和旅游法律法规咨询服务工作；

（四）协助机关开展文化和旅游信息服务、宣传推介、规划调研、统计研究、旅游资源开发、产业促进、科研培训等工作；

（五）承担机关门户网站、微博账号、微信公众号等平台运行维护工作；

（六）承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、党务办公室（人事科）、后勤保障科、投诉举报受理室、信息宣传科、业务保障科。本单位无下属单位。

2. 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，具体包括：内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心。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综合保障中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

一、业务保障工作。依据保障中心职能职责，继续加强了机关的业务保障工作。根据机关处室需求，有 10 名正式职工保障机关业务工作。积极协助机关完成了部分信访、诉讼事件的处理。全力组织旅游管理专修学院工程整体移交呼市政府，积极开展自治区机关事务局部署的房产权登记工作。在办公室的指导下，完成了文旅厅档案室改造工程以及档案室设施设备采购。建立了厅机关职工个人工伤和医保台账，对接自治区医疗保险服务中心办理相关业务，为厅机关职工及时办理了医保报销核算业务和转入转出业务。组织了机关厅级领导体检。积极转接 12345 政务服务便民热线。认真做好厅机关及中心固定资产清查盘点报废管理工作，积极配合厅机关做好办公资产的调剂、使用和日常管理。

二、后勤保障工作。加强文化大厦的物业管理，继续督促物业公司强化制度建设、岗位管理，提高服务质量和水平。加强餐厅管理，注重饮食安全，努力提高饭菜质量，优化就餐环境。特别加强疫情期间餐饮保障，确保物业管理环节不发生疫情传播。继续抓好文化大厦日常维修维保，消防、供电、供水、供气、供暖保持可靠运行。组织了文化大院锅炉房、原门脸房清整，进行了阶梯教室堵漏施工。积极整治大厦公共区域卫生，优化美化环境。加强机关车辆保障，车辆出勤 500 余次，开展厉行节约活动，车辆维修运转经费支持持续降低。加强安全管理，共组织综合安全检查 6 次，严格消防、配电、锅炉室等重点岗位 24 小时值班值守。继续保持车辆行驶无事故、无差错、无违规的良好势头。

三、突出抓好疫情防控工作。2022 年，在厅机关新冠疫情防控领导小组的领导下，积极严格地开展了疫情防控工作。呼和浩特市 2 次大规模疫情扩散，我们均作出有效应对，确保文化大厦办公区域没有出现疫情。我们进一步完善了《内蒙古自治区文化大厦新冠肺炎疫情防控应急预案》，加强文化大厦 24 小时值班值守，注重环境卫生和防户，严格大厦消杀和日常卫生保洁。

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综合保障中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,761.52 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 645.30 万元，增长 57.81%，变动原因：年初结转结余增加 461.14 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 151.10 万元，增长 9.38%。其中：

（一）收入决算总计 1,761.52 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,256.38 万元。与上年决算相比，减少-119.02 万元，减少-8.65%，变动原因：2022 年度无文化大厦维修改造项目，导致本年收入减少。

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%，主要原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 505.14 万元。与上年决算相比，增加 270.12 万元，增长 114.93%，变动原因：2021 年数据为事业单位改革前原 6 家单位的汇总数，无法进行分析差异原因。

（二）支出决算总计 1,761.52 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,368.00 万元。与上年决算相比，减少-20.43 万元，减少-1.47%，变动原因：2022 年度无文化大厦维修改造项目和定向补助项目，导致本年支出减少。

2. 结余分配 0.81 万元。结余分配事项：单位基本户银行存款利息转入非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 0.81 万元，增长 0.00%，变动原因：上年度单位新设成立，基本户无银行存款利息。

3. 年末结转和结余 392.71 万元。结转和结余事项：非财政资金支出项目结余资金。与上年决算相比，增加 170.72 万元，增长 76.90%，变动原因：因 2021 年度事业单位改革，原单位项目预算支出较少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心单位 2022 年度本年收入决算合计 1,256.38 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,254.59 万元，占 99.86%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；我单位不存在此项内容。

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；我单位不存在此项内容。

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；我单位不存在此项内容。

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；我单位不存在此项内容。

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；我单位不存在此项内容。

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；我单位不存在此项内容。

本年其他收入 1.79 万元，占 0.14%。

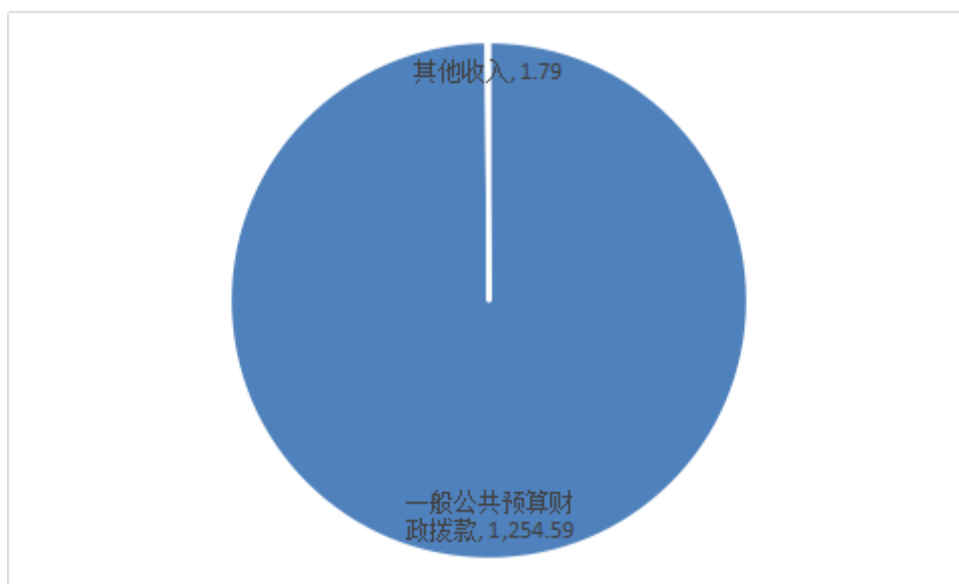


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心单位 2022 年度本年支出决算合计 1,368.00 万元，其中：

本年基本支出 556.06 万元，占 40.65%；

本年项目支出 811.93 万元，占 59.35%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；我单位不存在此项内容。

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；我单位不存在此项内容。

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。我单位不存在此项内容。

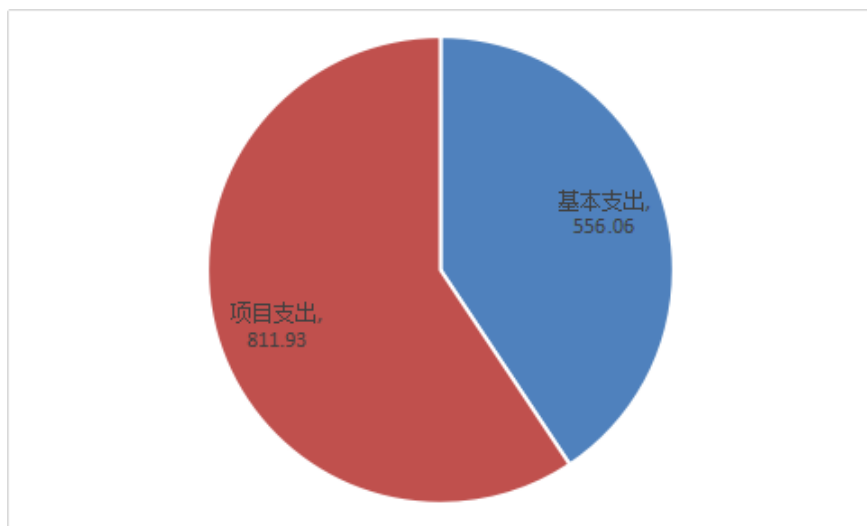


图 2. 支出决算图

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综合保障中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,254.59 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 188.38 万元，增长 17.67%，变动原因：一是增加文旅厅档案室改造项目支出 97.41 万元，二是离退休费增加 31 万元，三是人员经费支出增加 42 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少-122.55 万元，增减少-8.90%，变动原因：2022 年度我单位事业单位改革完成后，无文化大厦维修改造项目、定向补助项目、文化事业发展项目等项目支出，导致本年支出减少。

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综合保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,254.59 万元。与年初预算 1,066.21 万元相比，完成年初预算的 117.67%。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 1071.55 万元，与年初预算相比增加（减少）137.98 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算 329.57 万元，支出决算 372.04 万元，完成年初预算的 112.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年追加在职人员基本工资支出增加 14.7 万元，绩效奖金支出增加 46.74 万元。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 604 万元，支出决算 699.51 万元，完成年初预算的 115.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算文旅厅档案室改造项目支出 97.41 万元。

（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 105.86 万元，与年初预算相比增加 31.23 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 22 万元，支出决算 53.17 万元，完成年初预算的 241.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年追加退休人员生活性津补贴。

2. 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 35.09 万元，支出决算 37.03 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数与年初预算数的差异原因：按照规定年中进行了缴费基数调整。

3. 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 17.54 万元，支出决算 15.66 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数偏大。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 35.81 万元，与年初预算相比增加 4.56 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 15.94 万元，支出决算 19.83 万元，完成年初预算的 124.37%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定进行了缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 15.3 万元，支出决算 15.98 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定进行了缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 41.37 万元，与年初预算相比增加 14.03 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.33 万元，支出决算 41.37 万元，完成年初预算的 151.35%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定进行了缴费基数调整。

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综合保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 555.08 万元，其中：

（一）人员经费 529.67 万元。主要包括：基本工资 132.17 万元、津贴补贴 64.74 万元、奖金 46.74 万元、绩效工资 94.31 万元、社会保障缴费 93.1 万元、退休费 53.17 万元、生活补助 4.07 万元、住房公积金 41.37 万元等。

（二）公用经费 25.41 万元。主要包括：办公费 10.37 万元、工会经费 5.86 万元、福利费 5.69 万元、公务用车运行维护费 3.5 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综合保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 699.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。我单位不存在此项内容。

（二）商品和服务支出 697.51 万元。主要包括：办公费 4.22 万元、水费 5.04 万元、电费 39.98 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 77 万元、物业管理费 283.43 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）费 224.77 万元、劳务费 36.48 万元、委托业务费 25.25 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综合保障中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 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预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

(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综合保障中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.50 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 3.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.50 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，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.50 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、安全奖励费用等支出。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 1 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无变化。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

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综合保障中心单位 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综合保障中心单位 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综合保障中心单位 2022 年度预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额 811.93 万元。资金来源包括年初结转

结余 554.69 万元，本年财政拨款金额 699.51 万元，本年其他资金 0.00 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综合保障中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 25.41 万元。比上年决算相比，减少-11.51 万元，减少-31.18%，变动原因：2021 年度 1-9 月份事业单位改革前原单位支出部分劳务费、工会费和福利费。

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综合保障中心单位 2022 年度政府采购支出总额 370.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 万元、政府采购工程支出 95.36 万元、政府采购服务支出 273.47 万元。授予中小企业合同金额 367.14 万元，占政府采购支出总额的 99.17 %，其中：授予小微企业合同金额 270.73 万元，占授予中小企业合同金额的 73.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0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）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心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2个，共涉及资金699.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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“文化事业经费及文化大厦运行项目”、“文旅厅档案室改造经费项目”等2个项目开展了单位评价：按照财务制度在内蒙古自治区政府采购网通过公开招标与内蒙古协众发展物业服务有限公司签订物业服务合

同，完成文化大厦 365 天的日常维修和管护目标，共安排 12 名服务人员，对文化大厦各出入口和各楼层进行管理、保洁、检查维修等工作，物业服务达标率 95%以上，及时解决水电暖等方面检查中发现的问题，没有发生重大安全事故，维护维修面积 17000 多平方米，改造面积 520 多平方米，2 个项目的完成时间均在年度指标值内，项目成本全部控制在年初预算数内。本年度 2 个预算项目的效益指标圆满完成，通过项目实施，加强了对各个隐患点的检查力度和频率，提高了文化大厦的运转保障能力，更好的提供一个舒适便捷安全的办公环境，尤其是在档案室改造后，进一步提升了厅系统的档案管理水平和档案储存能力。涉及一般公共预算支出 699.51 万元。从评价情况看，以上项目通过对厅机关业务处室局开展服务满意度调查，综合满意度均为 95%以上，评价结果为优秀。

（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综合保障中心单位 2022 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 1 个其他资金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 文化事业经费及文化大厦运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 604 万元，执行数为 602.1 万元，完成预算的

99.69%。项目绩效目标完成情况：全年物业实际维护面积17000平方米，安排安保人员12人，对文化大厦各进出口、各楼层进行巡逻检查，没有发生一起财产安全事故和重大安全消防责任事故，及时发现和处置安全隐患3处，按时缴纳水电暖等费用，保证文化大厦的正常运转和厅机关人员的正常办公。为厅机关和有关单位办事人员提供良好的办公环境和条件，在疫情防控期间卫生消杀质量合格率达到100%，保障了厅机关的日常办公正常运转。发现的主要问题及原因：一是文化大厦已运行使用12年，部分设施设备已达到使用寿命，需要及时更换，目前的项目预算不能满足实际需求。二是事业单位改革后，文化大厦办公人员有较大的增加，需要投入更多的成本进行维护管理，物业费和水电费用较往年有所增加。下一步改进措施：一是积极协调上级财政部门和机关事务管理局，对技术落后和待报废设施设备进行维修更换；二是加强检修保养工作，提高设施设备的运行能力。

2. 文旅厅档案室改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为121.2万元，执行数为97.41万元，完成预算的80.37%。项目绩效目标完成情况：项目实际投入资金97.41万元，利用2个月左右时间，维修改造文化大厦一层北侧约520平方米的区域，按照政府采购要求，聘请一家建设公司对

文化大厦北侧文旅厅档案室进行改造；提升文旅厅档案管理工作水平，便于档案资料的统一保存和管理，满足日常档案整理和查阅的工作需要，服务对象满意度达到 95%以上，完成了年初项目绩效目标。存在问题及以后改进措施：一是项目实施完成后，今后的工作中需要对相关设施设备进行维护保养等工作，尚未申请专项经费，可能会影响使用。二是需要加快对管理人员进行设施设备的操作培训等工作。三是指定科室负责，相对固定人员进行管理操作，严格落实档案管理制度。

3. 非财政资金支出项目项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 112.42 万元，完成预算的 224.84%。项目绩效目标完成情况：全年实际维修维护面积 520 平方米，弥补缴纳文化大厦日常水电取暖费财政拨款不足部分，满足文化大厦正常办公需求和各项业务正常开展。发现的主要问题及原因：一是文化大厦已运行使用 12 年，部分设施设备已达到使用寿命，需要及时更换，目前的项目预算不能满足实际需求。二是事业单位改革后，文化大厦办公人员有较大的增加，需要投入更多的成本进行维护管理，物业费和水电费用较往年有所增加。下一步改进措施：一是积极协调上级财政部门和机关事务管理局，对

技术落后和待报废设施设备进行维修更换；二是加强检修保养工作，提高设施设备的运行能力。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		文化事业经费及文化大厦运行									
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综合保障中心			
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	604.00	604	602.1		10	99.69%	10			
	其中：财政拨款	604.00	604	602.1		—		—			
	上年结转资金	0.00	0	0		—		—			
	其他资金	0	0	0		—		—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 文化大厦水电暖物业等后勤保障正常； 2. 对办公大楼进行物业维护，保障办公大楼干净整洁，提高工作人员工作环境，维持办公大楼正常运转，包括设施设备的正常运转，保证办公大楼的财产安全。					1. 文化大厦水电暖物业等后勤保障正常； 2. 对办公大楼进行物业维护，保障办公大楼干净整洁，提高工作人员工作环境，维持办公大楼正常运转，包括设施设备的正常运转，保证办公大楼的财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	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
	产出指标	时效指标	物业服务完成时效	定性		360	365	天	5	5	
		成本指标	水电暖物业等费用	反向	小于等于	604	602.1	万元	10	10	
		数量指标	物业实际维护面积	正向	等于	17000	17000	平方米	5	5	
		质量指标	财产安全事故发生次数	正向	等于	0	0	次	5	5	
质量	物业服务	正	大	95	95	%	5	5			

	指标	天数达标率	向	于等于					
	质量指标	重大安全消防事故发生率	正向	等于	0	0	件	5	5
	时效指标	安全隐患解决及时性	反向	小于等于	1	0	小时	5	5
	时效指标	水电暖设备维修改造及时率	正向	大于等于	96	95	%	5	4
	数量指标	安保人员数量	正向	等于	12	12	人	5	5
效益指标	生态效益	卫生消杀质量合格率	正向	大于等于	80	100	%	7	7
	可持续影响	有效保障本部门(单位)日常工作	定性		优良中低差	优		7	7
	社会效益	物业管理服务检查频率、范围覆盖率	正向	大于等于	80	90	%	8	8
	社会效益	提供良好的办公环境和条件	定性		优良中低差	优		8	8
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	正向	大于等于	90		%	10	10
总分								100	99

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		文旅厅档案室改造经费											
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综合保障中心					
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	121.2	97.41	97.41		10	80.37%	8				
		其中：财政拨款	121.2	97.41	97.41		——		——				
		上年结转资金					——		——				
		其他资金	0	0	0		——		——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		文化大厦一层北侧约 520 平方米的区域改造为文旅厅档案室，提升文旅厅档案管理工作水平，便于档案资料的统一保存和管理，满足日常档案整理和查阅的工作需要。											
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	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	
		产出指标	质量指标	改造符合设计要求和国家验收标准	定性		优良中低差	良			15	15	
			成本指标	项目预算控制	反向	≤	121.2	97.26	万元	10	10		

	时效指标	完成时间	正向	等于	9月前完成	8	月	10	10	
	数量指标	改造面积	正向	等于	520	520	平米	15	15	
效益指标	可持续影响	提升文旅厅档案管理工作水平	定性		优良中低差			15	15	
	社会效益	提升文旅厅档案管理工作水平档案资料统一保存和管理	定性		优良中低差			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	档案管理人员满意度	正向	≥	90	95	%	10	10	
总分								100	98	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		非财政资金支出项目									
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综合保障中心			
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	50.00	112.42	112.42	10	100%	10				
	其中：财政拨款	0.00	0	0	—		—				
	上年结转资金	0.00	0	0	—		—				
	其他资金	50.00	112.42	112.42	—		—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		提升文化大厦运转水平，满足日常维修工作需要					提升文化大厦运转水平，满足日常维修工作需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	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
	产出指标	成本指标	项目预算控制	反向	≤	50	50	万元	10	10	
		时效指标	完成时间	反向	≤	12月前	12	月	10	10	
		数量指标	维修面积	正向	≥	520	520	平方米	15	15	
	质量指标	符合设计要求和国家验收标	定性		优良中低	优		15	15		

		准			差					
效益指标	社会效益	提升文化大厦运转水平	定性		优良中低差	良		15	12	
	可持续影响	提升文化大厦运转水平	定性		优良中低差	良		15	12	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	正向	≥	85	90	%	10	10	
总分								100	94	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以文化事业经费及文化大厦运行项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**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。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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。

十八、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：张陶然

联系电话：0471-6968963

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综合保障中心

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,254.59	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	1,184.96
八、其他收入	8	1.79	八、社会保障和就业支出	39	105.86
	9		九、卫生健康支出	40	35.81
	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	41.37
	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	1,256.38	本年支出合计	58	1,368.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.81
年初结转和结余	29	505.14	年末结转和结余	60	392.71
	30			61	
总 计	31	1,761.52	总 计	62	1,761.52

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综合保障中心

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合	计	1,256.38	1,254.59	1,254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,073.35	1,071.55	1,071.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
20701	文化和旅游	1,073.35	1,071.55	1,071.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2070103	机关服务	373.84	372.04	372.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2070199	其他文化和旅游支出	699.51	699.51	699.51	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	105.86	105.86	105.86	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	105.86	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.17	53.17	53.17	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	37.03	37.03	37.03	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	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.81	35.81	35.81	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	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	41.37	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综合保障中心

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		1,368.00	556.06	811.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,184.96	373.03	811.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,184.96	373.03	811.93	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	485.45	373.03	112.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	699.51	0.00	699.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.17	53.17	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	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	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综合保障中心

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	1,254.59	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	1,071.55	1,071.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.86	105.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.81	35.81	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	41.37	41.37	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	1,254.59	本年支出合计	59	1,254.59	1,254.59	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	1,254.59	总 计	64	1,254.59	1,254.59	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
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心

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		1,254.59	555.08	699.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1,071.55	372.04	699.51
20701	文化和旅游	1,071.55	372.04	699.51
2070103	机关服务	372.04	372.04	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	699.51	0.00	699.51
208	社会保障和就业支出	105.86	105.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.86	105.86	0.00
2080502	事业单位离退休	53.17	53.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	0.00
210	卫生健康支出	35.81	35.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	0.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	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综合保障中心

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	472.43	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.17	30201	办公费	10.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.74	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	94.31	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	37.03	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.66	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	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	15.98	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	41.37	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	57.24	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	53.17	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	4.07	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	0.00	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	5.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.69	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	3.50	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		529.67	公用经费合计					25.41

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

部门：内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心								公开08表
								金额单位：万元
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	2.00
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	0.30
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	1.70
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	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
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	697.51	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	4.22	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	0.00	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	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	5.04	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	39.98	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	1.20	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	77.00	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	283.43	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	0.15	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	224.77	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	36.48	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	25.25	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	699.51

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综合保障中心

项		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。

国有资产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综合保障中心

项		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产经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资产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综合保障中心

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	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
(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	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00	—	—	0.00
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	—	—	0.00
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	0	—	—	0.00
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	0	—	—	0.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	0	—	—	0.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	0	—	—	0.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0	—	—	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0	—	—	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0	—	—	0.00

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综合保障中心

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（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	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	1
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	0.00
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	370.23
1. 政府采购货物支出	17	1.40
2. 政府采购工程支出	18	95.36
3. 政府采购服务支出	19	273.47
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	367.14
其中：授予小微企业合同金额	21	270.73