

内蒙古自治区文化和旅游厅(本级)
2024 年预算公开报告

2024 年 2 月 21 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

- 一、单位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、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

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 2024 年单位预算公开表

- 一、预算收支总表
- 二、预算收入总表
- 三、预算支出总表
- 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

（一）单位职能

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）单位主要职责

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 and 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、机构设置及预算单位构成情况

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，文物局机关内设处室 4 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；综合处、文物督查处、文物保护和考古处、博物馆处。

截止 2023 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 81 人，离休人员 4 人，退休人员 74 人。

2、从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年汇总预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。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	财政拨款行政单位

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算 17609.76 万元，比 2023 年预算 17445.12 万元增加 164.64 万元，增加 0.94%，变动原因一是人员自然增长形成人员经费增加；二是上年结转合同较 2023 年增加形成；三是多数专项资金留本级额度均减少。

支出预算 17609.76 万元，比 2023 年预算 17445.12 万元增加 164.64 万元，增加 0.94%，变动原因一是人员自然增长形成人员经费增加；二是上年结转合同较 2023 年增加形成；三是多数专项资金留本级额度均减少。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 17609.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13169.11 万元，占比 74.78%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比 0%；事业收入 0.00 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1200 万元，占比 6.81%；上年结转结余 3240.65 万元，占比 18.40%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 17609.76 万元，包括：本年支出 17609.76 万元，占比 100.00%；其中：基本支出 2115.11 万元，占比 12.01%；

项目支出 15494.65 万元，占比 87.99%。

主要用于厅本级运转、人员开支、开展各项文化、旅游、文物事业发展等方面支出。

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 16409.76 万元，包括：一般公共预算财政拨款 13169.11 万元；上年结转 3240.65 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支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）1440.02 万元，比上年预算数 1411.01 万元增加 29.01 万元。主要用于文旅厅机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机关运行经费支出。

（2）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）3.90 万元，比上年预算数 47 万元减少 43.10 万元。该专项资金今年分配至直属乌兰牧骑执行，此 3.90 万元是上年结转用于乌兰牧骑项目合同尾款。

（3）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）280.83 万元，比上年预算数 683.94 万元减少 403.11 万元。主要用于非物质文化遗产传承、保护等支出。

（4）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）42.50 万元，比上年预算数 259 万元减少 216.5 万元。主要是将该项目

进行归并至文化事业经费形成，此余额为上年结转合同尾款。

(6)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)13191.64万元，比上年预算数12387.87万元增加803.77万元。主要是上年及本年文化与旅游宣传推广等各项事业费。

(7)文物(款)文物保护(项)334.5万元，比上年预算数306.45万元增加28.05万元。主要是文物局文物保护研究、宣传、涉案文物鉴定等支出。

(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)392万元，比上年预算数392万元增加0万元。主要是上年结转内蒙古智慧博物馆尾款支出。

2.社会保障和就业支出(类)

(1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)49.28万元，比上年预算数58万元减少8.72万元。是据实形成，主要用于草原英才人才引进费用。

(2)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)207.97万元，比上年预算数243.03万元减少35.06万元。主要用于厅机关离退休人员离休工资、物业补贴、绩效奖金等。

(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)137.07万元，比上年预算数132.66万元减少4.41万元。主要用于厅机关在职人员养老保险缴费。

(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）68.53万元，比上年预算数66.33万元增加2.20万元。主要用于厅机关在职人员职业年金缴费。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.63万元，比上年预算数0万元增加1.63万元。本年度财政将该项目从行政运行调至其他社会保障和就业支出，主要用于厅机关在职人员工伤等其他社保缴费。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.11万元，比上年预算数55.36万元增加1.75万元。主要用于厅机关在职人员基本医疗保险缴费。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）58.80万元，比上年预算数31.64万元增加27.16万元。主要用于厅机关人员公务员医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.97万元，比上年预算140.53万元增加3.44万元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2115.11万元，其中：人员经费1807.09万元，公用经费308.02万元。比上年预算2080.57万元增加34.54万元，主要原因是人员变动自然形成。

（一）人员经费1807.09万元，包括基本工资457.61万元、津贴补贴524.32万元、奖金142.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.07万元、职业年金缴费68.53万元、职工基本医疗保险缴费57.11万元、公务员医疗补助缴费58.80万元、其他社会保障缴费6.42万元、住房公积金143.97万元、离休费69.81万元、退休费138.16万元、生活补助3.20万元。

（二）公用经费308.02万元，办公费19万元、印刷费10万元、邮电费9万元、差旅费6.94万元、因公出国（境）费8万元、培训费19.47万元、公务接待费8万元、劳务费4万元、委托业务费20万元、工会经费23.97万元、福利费29.96万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费94.68万元、其他商品和服务支出40万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款0万元，2024年我单位无政府性基金财政拨款预算，与上年对比无变化。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算151万元，比上年预算78万元增加73万元，增加93.59%。比上年执行数45.95万元增加105.05万元，增加228.62%。其中：

（一）因公出国（境）费用128万元，比上年预算48万元

增加 80 万元，增加原因是本年出国文化和旅游交流活动增加。比上年执行数 32.57 万元，增加 47.43 万元，是结合实际工作安排。

（二）公务接待费 8 万元，与上年预算数一致，比上年执行数 1.05 万元增加 6.95 万元，是按照上年预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费 15 万元，比上年预算数 22 万元减少 7 万元，比上年执行数 12.33 万元增加 2.67 万元。其中：公务用车购置 0 万元，与上年预算数、上年执行数一致。公务用车运行维护费预算 15 万元，比上年预算数减少 7 万元，由于单位新更换新能源车辆，考虑新车维修及油耗方面均会减少，比上年执行数增加 2.67 万元，考虑突发事件可能安排机动经费。

六、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，2024 年我单位无国有资本经营预算支出，与上年对比无变化。

第三部分 其他公开事项说明

一、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。

2024年,厅机关运行经费财政拨款预算308.02万元,比上年预算数303.30万元增加4.72万元,增加1.56%。主要原因是财政核定的工会经费、福利费较上年增加。

二、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算总额9287.30万元,其中:政府采购货物预算69.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算9217.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末,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2辆,机要通信用车4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。单位价值100万元以上专用设备0台(套)等。

四、2024 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2024 年单位预算项目支出编制要求，2024 年填报绩效目标的预算项目 38 个，公开绩效目标 38 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 62759.11 万元（包含非财政项目支出），占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上年结转和结余：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。

七、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公用支出。

八、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。

九、“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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。

十一、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。

十二、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：郝颖

联系电话：0471-6968963

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开表，项目支出绩效目标表。

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	13,169.11	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	16,885.39
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	464.48
九、其他收入	1,200.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.90
		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	143.97
		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	14,369.11	本年支出合计	17,609.76
上年结转结余	3,240.65	年终结转结余	
收 入 总 计	17,609.76	支 出 总 计	17,609.76

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年终结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

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	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	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	
205	内蒙古自治区文化和旅游厅部门	17,609.76	14,369.11	13,169.11									1,200.00	3,240.65	3,240.65				
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	17,609.76	14,369.11	13,169.11									1,200.00	3,240.65	3,240.65				
	合计	17,609.76	14,369.11	13,169.11									1,200.00	3,240.65	3,240.65				

口径说明：取值为部门预算编制二上细化表。本年收入：一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结余，25预计结余，26年终结余。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：取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上年结转结余：一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。

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	16,885.39	1,440.02	15,445.37			
20701	文化和旅游	16,158.90	1,440.02	14,718.87			
2070101	行政运行	1,440.02	1,440.02				
2070107	艺术表演团体	3.90		3.90			
2070111	文化创作与保护	280.83		280.83			
2070112	文化和旅游市场管理	42.50		42.50			
2070199	其他文化和旅游支出	14,391.64		14,391.64			
20702	文物	334.50		334.50			
2070204	文物保护	334.50		334.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	392.00		392.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	392.00		392.00			
208	社会保障和就业支出	464.48	415.21	49.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.28		49.28			
2080116	引进人才费用	49.28		49.28			
20805	行政事业单位养老支出	413.58	413.58				
2080501	行政单位离退休	207.97	207.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.07	137.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.53	68.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	115.90	115.90				
21011	行政事业单位医疗	115.90	115.90				
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11				
2101103	公务员医疗补助	58.80	58.80				
221	住房保障支出	143.97	143.97				
22102	住房改革支出	143.97	143.97				
2210201	住房公积金	143.97	143.97				
	合计	17,609.76	2,115.11	15,494.65			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

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	13,169.11	一、本年支出	16,409.76
(一) 一般公共预算拨款	13,169.11	(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	3,240.65	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	3,240.65	(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	15,685.39
		(八) 社会保障和就业支出	464.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	115.90
		(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	143.97
		(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	16,409.76	支 出 总 计	16,409.76

口径说明：一、本年收入：取值口径与[收支总表]收入取值一致 二、上年结转：(一) 一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；(二) 政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；(三) 国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

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	15,685.39	1,440.02	1,132.01	308.02	14,245.37
20701	文化和旅游	14,958.90	1,440.02	1,132.01	308.02	13,518.87
2070101	行政运行	1,440.02	1,440.02	1,132.01	308.02	
2070107	艺术表演团体	3.90				3.90
2070111	文化创作与保护	280.83				280.83
2070112	文化和旅游市场管理	42.50				42.50
2070199	其他文化和旅游支出	13,191.64				13,191.64
20702	文物	334.50				334.50
2070204	文物保护	334.50				334.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	392.00				392.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	392.00				392.00
208	社会保障和就业支出	464.48	415.21	415.21		49.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.28				49.28
2080116	引进人才费用	49.28				49.28
20805	行政事业单位养老支出	413.58	413.58	413.58		
2080501	行政单位离退休	207.97	207.97	207.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.07	137.07	137.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.53	68.53	68.53		
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63		
210	卫生健康支出	115.90	115.90	115.90		
21011	行政事业单位医疗	115.90	115.90	115.90		
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	57.11		
2101103	公务员医疗补助	58.80	58.80	58.80		
221	住房保障支出	143.97	143.97	143.97		
22102	住房改革支出	143.97	143.97	143.97		
2210201	住房公积金	143.97	143.97	143.97		
	合 计	16,409.76	2,115.11	1,807.09	308.02	14,294.65

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

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	1,595.92	1,595.92	
30101	基本工资	457.61	457.61	
30102	津贴补贴	524.32	524.32	
30103	奖金	142.09	142.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.07	137.07	
30109	职业年金缴费	68.53	68.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	57.11	
30111	公务员医疗补助缴费	58.80	58.80	
30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	143.97	143.97	
302	商品和服务支出	308.02		308.02
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	6.94		6.94
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30216	培训费	19.47		19.47
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	23.97		23.97
30229	福利费	29.96		29.96
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	94.68		94.68
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	211.17	211.17	
30301	离休费	69.81	69.81	
30302	退休费	138.16	138.16	
30305	生活补助	3.20	3.20	
合计		2,115.11	1,807.09	308.02
口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。				

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	
205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	78.00	48.00	22.00	0.00	22.00	8.00	45.95	32.57	12.33	0.00	12.33	1.05	151.00	128.00	15.00	0.00	15.00	8.00

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。

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
本单位无政府性基金预算支出，本表为空表

国有资本经营预算支出表

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				

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金

本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表

表10

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		
专项资金项目	(本级基建)全区文旅品牌建设	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	302.16				302.16				
专项资金项目	文化旅游商品传承创新专项资金(本级)	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	1,444.22	1,439.00			5.22				
专项资金项目	非物质文化遗产保护专项资金(本级)	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	280.83	280.00			0.83				
部门预算项目	导游员考试考务费	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	110.00	110.00							
专项资金项目	艺术发展专项资金(本级)	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	49.58	48.00			1.58				
专项资金项目	文物保护专项资金(本级)	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	334.50	334.00			0.50				
专项资金项目	乌兰牧骑发展专项资金(本级)	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	3.90				3.90				
专项资金项目	2023年“草原英才”项目资金	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	26.28				26.28				
专项资金项目	2024年草原英才项目资金	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	23.00	23.00							
部门预算项目	文化事业经费及文化大厦运行	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	1,789.01	1,420.00			369.01				
部门预算项目	文化旅游市场监督管理	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	42.50				42.50				
部门预算项目	非财政资金项目	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	1,200.00								1,200.00
专项资金项目	旅游发展专项资金(本级)	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	8,996.67	6,900.00			2,096.67				
专项资金项目	(自治区重点项目)内蒙古智慧博物馆建设项目	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	392.00				392.00				
专项资金项目	(本级基建)内蒙古文化旅游视觉形象征集和宣传方案、“内蒙古礼物”系列文创研发以及非物质文化遗产沉浸式数字化基地建设	205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	500.00	500.00							
合计				15,494.65	11,054.00			3,240.65				1,200.00

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

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	
艺术发展专项资金（本级）	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	48.00	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	产出指标	数量指标	重大艺术项目申报评审人数	正向	大于等于	5	人	5	
							参加区内外艺术展演演出活动人数	正向	大于等于	2	人	5	
							文艺院团调研人数	正向	大于等于	2	人	5	
						成本指标	重大艺术项目申报评审成本	反向	小于等于	16	万元	4	
							参加区内外艺术展演演出活动成本	反向	小于等于	16	万元	3	
							文艺院团调研成本	反向	小于等于	16	万元	3	
						时效指标	区内外艺术展演演出活动完成及时率	正向	大于等于	90	%	4	
							文艺院团调研及时率	正向	大于等于	90	%	3	
						质量指标	重大艺术项目申报评审完成时间	反向	小于等于	4	个月	3	
							区内外艺术展演演出活动完成率	正向	大于等于	90	%	5	
							文艺院团调研完成率	正向	大于等于	90	%	5	
						效益指标	重大艺术项目申报评审合格率	正向	大于等于	90	%	5	
							可持续影响	促进全区艺术事业持续有序发展	定性			15	
社会效益	提升全区文艺院团服务质量	定性		提升		15							
满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	正向	大于等于	90	%	10						
导游员考试考务费	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	部门预算项目	110.00	目标1：组织举办国家级全区初级导游考试，增加内蒙古导游人员数量；目标2：组织举办国家级全区中高级导游考试，提升全区导游员质量。目标3：国家文旅部统一招标采购考试服务平台公司考试服务项目，自治区文旅厅组织初级、中高级考试。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
							考生满意度	正向	大于等于	90	%	5	
							效益指标	可持续影响	增加全区导游员数量提升旅游业管理水平	定性		增加	
						社会效益	提升旅游从业人员的素质和能力	定性		提升		15	
						成本指标	巡考人员成本	反向	小于等于	20	万元	5	
							导游员考试成本	反向	小于等于	90	万元	5	
						数量指标	初级导游员报考人数	正向	大于等于	2500	人	5	
							巡考人员数量	正向	大于等于	30	人	5	
							中高级导游员报考人数	正向	大于等于	300	人	5	
						时效指标	考试公告发布及时率	正向	等于	100	%	5	
							考试按时开展率	正向	等于	100	%	5	
						质量指标	巡考人员到位率	正向	等于	100	%	7.5	
							考生参考率	正向	大于等于	90	%	7.5	
美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（文旅厅）	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	9,754.00	1.场馆全年运行经费安排合理得当，有效保障场馆正常运行；2.有利于增强文化惠民力度，免费为市民需求内容丰富、形式多样的各种文化活动的不断增长多层次、多元化的文化需求。	产出指标	时效指标	资金到位及时率	正向	大于等于	90	%	3	
							正常按时开馆率	正向	大于等于	90	%	3	
							受补助图书馆文化馆美术馆全年开放天数	正向	大于等于	280	天	4	
						质量指标	三馆一站正常开馆率	正向	大于等于	90	%	7.5	
							三馆一站各类活动达标率	正向	大于等于	90	%	7.5	
						数量指标	补助乡镇文化站及文化中心个数	正向	大于等于	1083	个	3	
							补助公共美术馆个数	正向	大于等于	27	个	4	
							补助公共文化馆个数	正向	大于等于	117	个	4	
							补助公共图书馆个数	正向	大于等于	116	个	4	
							乡镇文化站及文化中心补助经费	反向	小于等于	4663	万元	2.5	
						公共美术馆补助经费	反向	小于等于	628	万元	2.5		
						公共文化馆补助经费	反向	小于等于	2239	万元	2.5		
						公共图书馆补助经费	反向	小于等于	2224	万元	2.5		
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90	%	10						
效益指标	可持续影响	为群众提供免费文化活动场所保障公共文化服务有效提升	定性		长期保障		15						
	社会效益	进一步推进群众文化传播和知识普及满足精神生活	定性		有效推进		15						
文物保护资金（文旅厅）	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目		专项资金主要用于全区各盟市旗县重点文物保护单位保护、维修和“三防”项目，考古研究、文物保护组织管理，对文物保护工作发挥重要作用。	产出指标	效益指标	可持续影响	持续提升文物保护管理水平	定性		有效提升		15
							社会效益	进一步加强文物保护利用	定性		有效加强		15
						满意度指标	服务对象满意度	文保服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
						成本指标	文物修缮保护等工作成本	反向	小于等于	16517	万元	5	
							文物巡查工作总成本	反向	小于等于	2290	万元	5	
						时效指标	文物维修及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							资金到位及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						质量指标	文物保护工作完成率	正向	大于等于	90	%	7.5	
							文物保护项目验收通过率	正向	大于等于	90	%	7.5	
						数量指标	支持盟市数量	正向	大于等于	12	个	7.5	
支持文物保护单位个数	正向	大于等于	10	个	7.5								
							牌匾验收合格率	正向	大于等于	90	%	5	

非物质文化遗产保护专项资金(本级)	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	280.00	持续推荐非物质文化遗产项目评审指导,对非物质文化遗产及其孕育发展环境进行整体性保护,持续开展非物质文化遗产项目记录工程。	产出指标	质量指标	非遗代表性项目评审合格率	正向	大于等于	90	%	5	
							非遗系列宣传片验收合格率	正向	等于	90	%	5	
							数量指标	非遗系列宣传片拍摄制作	正向	大于等于	1	套	5
								牌匾制作数量	正向	大于等于	80	块	5
								非遗项目评审指导	正向	大于等于	5	次	5
							成本指标	非遗系列宣传片拍摄制作费用	反向	小于等于	230	万元	4
								牌匾制作费用	反向	小于等于	10	万元	3
								非遗代表性项目评审指导及差旅成本	反向	小于等于	40	万元	3
							时效指标	非遗系列宣传片拍摄制作完成及时率	正向	等于	100	%	4
								牌匾制作及时完成率	正向	等于	100	%	3
								非遗评审指导及时完成率	反向	小于等于	10	月	3
							效益指标	社会效益	有效强化对非遗及其孕育发展环境的区域性整体保护	定性		有效强化	7.5
									有效提升非遗宣传推介	定性		提升	7.5
								可持续影响	持续提升非遗保护传承工作水平	定性		持续提升	15
满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10							

文物保护专项资金(本级)	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	334.00	保障文物设施及设备正常运行,不断完善政策措施,实施文物保护工程,开展文物安全普查,有效保护文物安全,促进文物保护事业的可持续发展。	产出指标	质量指标	设备及平台验收合格率	正向	大于等于	90	%	3							
							全区培训完成率	正向	等于	100	%	4							
							活动展览达标率	正向	大于等于	90	%	4							
							时效指标	全媒体可视化宣传产品合格率	正向	大于等于	90	%	4						
								活动开展及时率	正向	大于等于	90	%	2						
								全区培训完成及时率	正向	大于等于	90	%	3						
							成本指标	平台建设及设备购置及时率	正向	大于等于	90	%	3						
								全媒体可视化宣传产品完成及时率	正向	大于等于	90	%	2						
								全媒体可视化宣传产品	反向	小于等于	50	万元	2						
							数量指标	举办活动及差旅费	反向	小于等于	75	万元	2						
								全区培训班	反向	小于等于	59	万元	3						
								设备购置及平台建设	反向	小于等于	150	万元	3						
							满意度指标	设备购置及平台建设	正向	大于等于	3	项	3						
								全区培训班	正向	大于等于	2	次	4						
								举办活动展览	正向	大于等于	4	次	4						
							效益指标	社会效益	全媒体可视化宣传产品	正向	大于等于	20	期	4					
									服务人员满意度	正向	大于等于	90	%	10					
								可持续影响	推动自治区文物保护事业可持续发展	定性		有效推动	15						
							文化旅游商品传承创新专项资金(本级)	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	1,439.00	弘扬优秀传统文化,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外水平、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。	产出指标	成本指标	专项资金评审及调研成本	反向	小于等于	30	万元	2.5
														差旅及其他成本	反向	小于等于	171	万元	2.5
组织参加博览会成本	反向	小于等于	138	万元	2.5														
支持文创产品研发和实体店运营公司	反向	小于等于	1100	万元	2.5														
数量指标	组织参加博览会次数	正向	大于等于	4	次	5													
	支持文创产品研发和实体店运营公司	正向	大于等于	1	个	5													
	支持专项资金评审及工作调研等	正向	大于等于	3	次	5													
质量指标	博览会组织完成率	正向	等于	100	%	5													
	文创产品研发完成率	正向	等于	100	%	5													
	专项资金评审及调研完成率	正向	等于	100	%	5													
时效指标	博览会布展及时率	正向	大于等于	90	%	3													
	文创产品研发按时完成率	正向	等于	100	%	3													
	专项资金评审及调研按时完成率	正向	等于	100	%	4													
效益指标	社会效益	推动自治区文旅企业做强做大	定性		推动	15													
	可持续影响	持续提升内蒙古文化旅游商品市场化水平	定性		有效促进	15													
满意度指标	服务对象满意度	参与者满意度	正向	大于等于	90	%	10												
					效益指标	可持续影响	提升文化服务人员的专业水平和管理能力	定性		长期提升	7.5								
							保障自治区文化事业持续繁荣发展	定性		有效推动	7.5								
						社会效益	保障厅机关信息安全无故障发生	定性		有效保障	15								
						满意度指标	服务对象满意度	接受服务人员满意度	正向	大于等于	90	%	10						
						数量指标	办公设备购置及软件更新平台运营服务	正向	大于等于	6	项	2							
							网络运营监测及服务	正向	等于	2	项	2							
							印刷宣传品类型	正向	大于等于	7	类	2							
							组织各类会议培训交流	正向	大于等于	4	次	2							
							组织开展党群团各类活动	正向	大于等于	10	次	1.5							

文化事业经费及文化大厦运行	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	部门预算项目	1,420.00	完成全年网站、报刊、信息安全及更新、文化和旅游人才培养培训、全区性公共文化服务及活动指导、落实乡村振兴定点帮扶、开展党群团工作及法制、内审、绩效等部门管理工作。通过项目实施提升工作人员专业水平,保障厅机关稳定运行,推动我区文化事业向更高层次迈进。	产出指标	质量指标	定点帮扶村镇	正向	等于	2	个	1	
							内控绩效及法律服务	正向	大于等于	3	次	1.5	
							开展各类课题研究	正向	大于等于	80	项	1.5	
							组织各类文化活动	正向	大于等于	4	次	1.5	
							办公设备购置及软件更新服务验收合格率	正向	等于	100	%	2	
							网络运营监测及服务验收合格率	正向	等于	100	%	2	
							课题研究实现率	正向	等于	100	%	2	
							印刷宣传品验收合格率	正向	大于等于	90	%	2	
							各类培训参与完成率	正向	大于等于	90	%	1.5	
							组织开展党群团各类活动完成率	正向	大于等于	90	%	1.5	
							定点帮扶完成率	正向	等于	100	%	1	
							委托服务合格率	正向	大于等于	90	%	1.5	
							组织各类文化活动完成率	正向	大于等于	90	%	1.5	
							设备购置及网络服务及时率	正向	大于等于	90	%	2.5	
							培训活动完成及时率	正向	大于等于	90	%	2.5	
							委托服务及时率	正向	大于等于	90	%	2.5	
							文化活动开展及时率	正向	大于等于	90	%	2.5	
							成本指标	办公经费成本	反向	小于等于	310.84	万元	2
								委托业务服务成本	反向	小于等于	348.16	万元	2
								会议及培训费成本	反向	小于等于	147	万元	2
设备购置成本	反向	小于等于	58	万元	2								
差旅及其他支出	反向	小于等于	556	万元	2								
旅游发展专项资金(本级)	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	6,900.00	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,实现市场监管提档升级,对外宣传与合作不断加强。	产出指标	数量指标	文旅市场执法办案及评选	正向	大于等于	90	人	1.5	
							开展各类宣传推广	正向	大于等于	17	种	1.5	
							组织开展赛事活动	正向	大于等于	3	项	1.5	
							组织开展评定验收复核	正向	大于等于	4	项	1.5	
							统计服务	正向	大于等于	4	项	1.5	
							市场暗访	正向	大于等于	2	次	1.5	
							文旅融合自驾游项目	正向	大于等于	1	次	1.5	
							采购大数据平台建设服务	正向	大于等于	1	次	1.5	
							引客入蒙奖励资金	正向	大于等于	70	万人	1.5	
							举办各类会议及培训班	正向	大于等于	7	次	1.5	
						质量指标	文旅市场执法办案及评选合格率	正向	大于等于	100	%	1.5	
							各类会议及培训班参与率	正向	大于等于	90	%	1.5	
							宣传推广完成率	正向	大于等于	90	%	1.5	
							赛事活动完成率	正向	大于等于	90	%	1.5	
							组织开展评定验收复核合格率	正向	大于等于	100	%	1.5	
							统计服务验收合格率	正向	大于等于	100	%	1.5	
							市场暗访完成情况	定性	完成			1.5	
							文旅融合自驾游项目完成率	正向	大于等于	100	%	1.5	
							大数据平台建设服务合格率	正向	大于等于	100	%	1.5	
							引客入蒙奖励资金完成率	正向	大于等于	90	%	1.5	
时效指标	宣传推广及时性	定性	及时			1							
	赛事活动及时性	定性	及时			1							
	组织开展评定验收复核及时性	定性	及时			2							
	统计服务完成时间	反向	小于等于	12	月	2							
	文旅融合自驾游项目完成时间	反向	小于等于	12	月	2							
	大数据平台建设服务完成时间	反向	小于等于	12	月	2							
成本指标	举办各类会议及培训班成本	反向	小于等于	100	万元	2							
	各类宣传推广及赛事活动成本	反向	小于等于	5095	万元	2							
	统计服务成本	反向	小于等于	300	万元	2							
	采购大数据平台建设服务成本	反向	小于等于	405	万元	2							
	引客入蒙奖励资金成本	反向	小于等于	1000	万元	2							
效益指标	社会效益	提高人民文化素养	定性	提高		7.5							
	提升全区旅游发展	定性	提升			7.5							
	可持续影响	持续打造旅游品牌形象	定性	持续打造		15							
满意度指标	服务对象满意度	接受培训学习人员满意度	正向	大于等于	90	%	5						
	接受服务人员满意度	正向	大于等于	90	%	5							
产出指标	数量指标	支持重点旅游项目	正向	大于等于	25	个	7.5						
		支持重大文旅活动	正向	大于等于	8	个	7.5						
	成本指标	重大文旅活动成本	反向	小于等于	7000	万元	5						
		重点旅游项目成本	反向	小于等于	15000	万元	5						
		各类活动开展及时率	正向	大于等于	90	%	5						

旅游发展专项资金 (文旅厅)	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	22,000.00	响对我区旅游市场冲击较大,按照自治区党委、政府要求,拟通过重点项目实施、加大宣传力度等措施,增强旅游市场活力,促进旅游业高质量发展。	四双帮扶	资金到位及时率	正向	大于等于	90	%	5		
						质量指标	各类文旅活动完成率	正向	大于等于	90	%	7.5	
							重点项目验收合格率	正向	大于等于	90	%	7.5	
						效益指标	社会效益	促进旅游资源开发利用	定性		有效促进		15
							可持续影响	实现全区旅游业高质量发展	定性		有效提升		15
满意度指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度	正向	大于等于	90	%	10						
非物质文化遗产保护 专项资金(文旅厅)	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目		《中华人民共和国非物质文化遗产法》第一章第六条明确地方设立财政性保护资金,完成非物质文化遗产传承人补助工作,完成创作作品并验收,推动我区非遗保护和保护工作。	产出指标	数量指标	补助非遗传承人个数	正向	大于等于	4	个	10	
							完成创作数	正向	大于等于	4	个	5	
						成本指标	创作补助成本	反向	小于等于	1343	万元	5	
							非遗传承人补助成本	反向	小于等于	1400	万元	5	
						时效指标	作品验收及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							补助到位及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						质量指标	作品验收合格率	正向	大于等于	90	%	5	
							传承人补助发放到位率	正向	大于等于	90	%	10	
						效益指标	可持续影响	提升非遗保护传承工作水平	定性		有效提升		15
							社会效益	加强非遗区域性保护	定性		有效加强		15
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10						
乌兰牧骑发展专项资金 (文旅厅)	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	2,760.00	按照自治区党委、政府文件要求,乌兰牧骑建设纳入基层公共文化服务体系,并明确乌兰牧骑的公益性和每年每支乌兰牧骑安排惠民演出资金。专项资金主要用于:对下转移支付相关单位开展公益性演出,剧目创作编排等工作。	产出指标	成本指标	乌兰牧骑交流巡回演出	反向	小于等于	1320	万元	5	
							乌兰牧骑下基层补贴演出	反向	小于等于	1440	万元	5	
						数量指标	补助基层乌兰牧骑数量	正向	大于等于	72	个	10	
							补助基层乌兰牧骑演出场次	正向	大于等于	5000	场	5	
						质量指标	对下转移支付资金补贴到位率	正向	大于等于	90	%	10	
							乌兰牧骑演出完成率	正向	大于等于	90	%	5	
						时效指标	补助资金下达及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							乌兰牧骑下乡演出及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						效益指标	社会效益	发挥乌兰牧骑红色文艺轻骑兵作用	定性		有效发挥		15
							可持续影响	促进乌兰牧骑事业持续健康发展	定性		有效发展		15
满意度指标	服务对象满意度	演出观众满意度	正向	大于等于	90	%	10						
艺术发展专项资金 (文旅厅)	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	2,340.00	艺术发展专项资金用于艺术创作发展导向性投入和自治区本级公益性演出团体公益演出补贴,全年支持艺术创作项目,补助艺术活动及演出。进一步落实促进全区艺术事业发展日益繁荣。	产出指标	成本指标	艺术活动及演出成本	反向	小于等于	1444	万元	5	
							艺术创作成本	反向	小于等于	896	万元	5	
						数量指标	支持艺术创作项目数量	正向	大于等于	3	个	7.5	
							补助艺术活动及演出	正向	大于等于	2	个	7.5	
						质量指标	艺术创作项目完成率	正向	大于等于	90	%	7.5	
							活动及演出完成率	正向	大于等于	90	%	7.5	
						时效指标	对下转移支付资金到位及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							艺术活动及演出及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						效益指标	社会效益	促进文化传播交流推广	定性		有效促进		15
							可持续影响	推动艺术创作演出繁荣发展	定性		有效推动		15
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10						
文化旅游商品传承创新 专项资金(文旅厅)	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	3,440.00	继续支持全区民族传统工艺传承和文化旅游商品创新,促进文化和旅游产业发展。对下转移支付主要用于扶持文化和旅游商品进景区,文化旅游创意产品开发等工作。	产出指标	成本指标	支持文化旅游创意产品开发项目	反向	小于等于	1720	万元	5	
							支持实体店建设及旅游演艺项目	反向	小于等于	1720	万元	5	
						数量指标	支持旅游演艺项目	正向	大于等于	3	个	5	
							支持文化旅游创意产品开发项目	正向	大于等于	20	类	5	
						时效指标	实体店建设完成及时率	正向	大于等于	100	%	5	
							对下转移资金到位及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						质量指标	实体店建设完成率	正向	大于等于	90	%	5	
							开发项目完成率	正向	大于等于	90	%	5	
						效益指标	社会效益	为文旅企业合作搭建展示交流平台	定性		有效推动		5
							可持续影响	推动内蒙古地区文创产业发展	定性		有效推动		5
满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度	正向	大于等于	90	%	5						
		演出观众满意度	正向	大于等于	90	%	5						
自治区农村牧区示范 文化户扶持经费(文旅厅)	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	240.00	专项扶持内蒙古自治农村牧区文化户,加快构建现代公共文化服务体系。	产出指标	质量指标	扶持资金发放准确率	正向	大于等于	90	%	7.5	
							扶持文化活动覆盖率	正向	大于等于	90	%	7.5	
						数量指标	农村牧区文化示范户扶持时间	正向	大于等于	1	年	7.5	
							农村牧区文化示范户扶持户数	正向	大于等于	120	户	7.5	
						时效指标	扶持资金发放及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							扶持文化活动及时率	正向	大于等于	90	%	5	
成本指标	每户扶持成本	反向	小于等于	2	万元	5							
	扶持项目总成本	反向	小于等于	240	万元	5							

				保护性研究、修复受损文物、引进输出展览、满足人们日益增长的文化需求。	成本指标	陈列布展成本	反向	小于等于	383	万元	5			
						免费开放成本	反向	小于等于	624	万元	5			
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90	%	10		
					效益指标	可持续影响	增强公众知晓度	定性		持续增强		15		
						社会效益	提升人民群众文化水平	定性		有效提升		15		
2024年草原英才项目资金	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	23.00	完成年度定项选调生租房补贴、完成基层研修人才生活补贴、完成草原英才平台初审及结果申报,提高全区文化事业高效发展,引进草原英才,加强人才队伍建设,吸引更多高层次人才。	满意度指标	服务对象满意度	草原英才平台初审专家及申报人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	5		
							受补助定项选调生满意度	正向	大于等于	90	百分比	5		
					效益指标	可持续影响	持续促进全区文化事业高效发展	定性		持续促进		15		
						社会效益	提升草原英才平台初审结果公众认可度	定性		有效提升		7.5		
					成本指标	服务对象满意度	草原英才平台初审专家	反向	小于等于	5	万	5		
							定项选调生住房补助发放金额	正向	等于	18	万	5		
					产出指标	时效指标	补助及评审经费报销情况	反向	小于等于	1	个月	3		
							草原英才平台初审时间	反向	小于等于	1	天	4		
							定项选调生补贴发放时间	反向	小于	6	月	3		
					质量指标	服务对象满意度	草原英才平台初审完成情况	正向	等于	100	百分比	7.5		
							定项选调生住房补助发放完成情况	正向	等于	100	百分比	7.5		
					数量指标	服务对象满意度	草原英才平台初审专家人数	正向	大于等于	7	人	7.5		
							年度定项选调生住房补助人数	正向	等于	5	人	7.5		
(本级基建) 内蒙古文化旅游形象征集和宣传方案、“内蒙古礼物”系列文创研发以及非物质文化遗产沉浸式数字化基地建设	205001-内蒙古自治区文化和旅游厅	专项资金项目	500.00	通过媒体及旅游平台宣传,提升内蒙古的区域形象,增强旅游品牌影响力;以非遗工体系、地域文化体系、互联网文创体系三大体系为主线开展“内蒙古礼物”系列文创产品研发;建设内蒙古“守”艺非物质文化遗产遗产沉浸式教学基地,发挥内蒙古丰富的传统文化资源,吸引更多游客前来体验并推动带动相关产业的发展。	效益指标	可持续影响	持续吸引更多游客体验参观	定性		持续吸引			5	
							持续促进中华优秀传统文化的传承和弘扬	定性		持续促进		5		
						社会效益	增强内蒙古品牌形象影响力	定性		有效增强		5		
							发挥传统文化资源优势推进文旅融合	定性		有效发挥		5		
					经济效益	项目预计带动收益人数	正向	大于等于	500	人	10			
					满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	正向	大于等于	90	%	10		
					成本指标	产出指标	成本指标	文创产品研发成本	反向	小于等于	50	万元	3	
								非遗教学基地建设成本	反向	小于等于	385	万元	4	
								内蒙古旅游视觉形象宣传设计成本	反向	小于等于	65	万元	3	
						时效指标	产出指标	时效指标	非遗教学基地建设按时完成率	正向	大于等于	95	%	4
									文创产品研发按时完成率	正向	大于等于	95	%	3
									设计及宣传推广按时完成率	正向	大于等于	95	%	3
									教学基地验收合格率	正向	大于等于	95	%	7.5
质量指标	产出指标	质量指标	文创产品验收合格率	正向	大于等于	95	%	7.5						
			内蒙古守艺非遗基地品牌形象推广	正向	大于等于	3	类	3						
数量指标	产出指标	数量指标	内蒙古守艺非遗基地建设功能板块	正向	大于等于	5	项	4						
			文创产品研发数量	正向	大于等于	20	个	4						
			内蒙古文旅视觉形象设计宣传	正向	大于等于	3	种	4						
合计			62,769.11											

口径说明: 取值【项目库管理】-预算项目所填绩效目标表。

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
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	一般公用经费	A05040101	复印纸	1	70,000.00	70,000.00	7.00	7.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	一般公用经费	C23090199	其他印刷服务	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	一般公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	150,000.00	150,000.00	15.00	15.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	一般公用经费	C23200000	档案管理服务	1	200,000.00	200,000.00	20.00	20.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	文物保护专项资金(本级)	A02029900	其他办公设备	1	48,000.00	48,000.00	4.80	4.80								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	文物保护专项资金(本级)	C23079900	其他公共信息与宣传服务	1	500,000.00	500,000.00	50.00	50.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	文物保护专项资金(本级)	C23090199	其他印刷服务	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	文物保护专项资金(本级)	C23990000	其他商务服务	1	1,450,000.00	1,450,000.00	145.00	145.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	旅游发展专项资金(本级)	C23070200	公共公益宣传服务	1	56,300,000.00	56,300,000.00	5,630.00	5,630.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	旅游发展专项资金(本级)	C23090199	其他印刷服务	1	70,000.00	70,000.00	7.00	7.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	旅游发展专项资金(本级)	C23990000	其他商务服务	1	2,070,000.00	2,070,000.00	207.00	207.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	旅游发展专项资金(本级)	C23990000	其他商务服务	1	5,860,000.00	5,860,000.00	586.00	586.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	文化事业经费及文化大厦运行	A02029900	其他办公设备	1	50,000.00	50,000.00	5.00	5.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	文化事业经费及文化大厦运行	A02029900	其他办公设备	1	150,000.00	150,000.00	15.00	15.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	文化事业经费及文化大厦运行	A08060301	基础软件	1	380,000.00	380,000.00	38.00	38.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	文化事业经费及文化大厦运行	C23090199	其他印刷服务	1	1,680,000.00	1,680,000.00	168.00	168.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	文化事业经费及文化大厦运行	C23990000	其他商务服务	1	150,000.00	150,000.00	15.00	15.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	文化事业经费及文化大厦运行	C23990000	其他商务服务	1	3,050,000.00	3,050,000.00	305.00	305.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	非物质文化遗产保护专项资金(本级)	C23070200	公共公益宣传服务	1	1,500,000.00	1,500,000.00	150.00	150.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	文化旅游商品传承创新专项资金(本级)	C22029900	其他展览服务	1	3,090,000.00	3,090,000.00	309.00	309.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	文化旅游商品传承创新专项资金(本级)	C23990000	其他商务服务	1	11,000,000.00	11,000,000.00	1,100.00	1,100.00								
205001	内蒙古自治区文化和旅游厅	(本级基建)内蒙古文化旅游视觉形象征集和宣传方案、“内蒙古礼物”系列文创研发以及非物质文化遗产“沉浸式数字化基地建设”项目	C23070200	公共公益宣传服务	1	5,000,000.00	5,000,000.00	500.00	500.00								
	合计				22		92,873,000.00	9,287.30	9,287.30								

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】