

内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心  
2024年预算公开报告



2024年2月19日

李海. 23/2

长伟 2.23.

张明 2.23

# 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、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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能、职责

内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心职能、职责：

- 1、承担机关物业管理、后勤保障、安全保卫等工作。
- 2、承担机关实物资产管理和本级基本建设工作。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心内设正科级机构6个、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。内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心，单位预算编码205029,为公益一类事业单位，编制人数32个，截止2023年12月31日，实有在职人数30人，退休28人。

## 第二部分 2024年预算安排情况说明

### 一、预算收支总体情况说明

收入预算1107.25万元，比2023年收入预算1131.40万元减少24.15万元，减少2.1%，主要是2024年项目社会保障和就业支出预算81.33万元，较上年度减少21.24万元。支出预算1107.25万元，比2023年支出预算1131.40万减少24.15万元，减少2.1%，主要是2024年项目社会保障和就业支出预算81.33万元，较上年度减少21.24万元。

## **(一) 预算收入情况说明**

预算收入1107.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1105.10万元，占比99.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转2.15万元，占比0.19%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

## **(二) 预算支出情况说明**

预算支出1107.25万元，其中：基本支出530.10万元，占比47.88%；项目支出577.15万元，占比52.12%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于机构运转、人员开支、后勤保障、开展各项文化和旅游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1107.25万元，包括：一般公共预算财政拨款1105.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2.15万元。

### **(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)**

文化和旅游(款)机关服务(项) 预算数377.82万元，比上年预算数385.77万元减少7.95万元。主要原因是上年度有2名在职人员转退休，导致人员经费减少。其他文化和旅游支出(项) 预算数577.15万元比上年预算数575万元增加2.15万元，主要原因是上年度结转2.15万元。

#### **2、社会保障和就业支出(类)**

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 预算数

23.97万元，比上年预算数47.73万元减少23.76万元。主要原因一是离退休人员生活补助19.23万元年初预算列入机关服务项中，需要进行调整；二是退休人员较上年度减少2人。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 年初预算数38.24万元，比上年预算数36.56万元增加1.68万元，主要原因是在职人员缴费基数调整后缴纳在职人员养老保险费单位部分增加。

**机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 年初预算数19.12万元，比上年度预算18.28万元增加0.84万元，主要原因是在职人员缴费基数调增后缴纳在职人员职业年金单位部分增加。

### 3、卫生健康支出(类)

**行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 年初预算17.33万元，比上年预算15.09元增加2.24万元，主要原因是在职人员缴费基数调增后缴纳在职人员基本医疗保险单位部分增加。**公务员医疗补助(项)** 年初预算17.11万元，比上年预算16.91万元增加0.20万元，主要原因是在职人员缴费基数调增后缴纳在职人员公务员医疗保险补助增加。

### 4、住房保障支出(类)

**住房改革支出(款)住房公积金(项)** 年初预算36.50万元，比上年预算36.06万元增加0.44万元。主要原因是在职人员缴费基数调增后缴纳在职人员住房公积金单位部分增加。

## 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530.10万元，其中：人员经费501.19万元，公用经费28.91万元。比上年预算556.40万元减少26.30万元，主要原因是调整在职人员转退休人员和退休人员减少导致。

(一)人员经费501.19元，包括基本工资125.96万元、津贴补贴47.85万元、奖金27.72万元、绩效工资96.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.24万元、职业年金缴费19.12万元、职工基本医疗保险缴费16.06万元、公务员医疗补助缴费17.11万元、其他社会保障缴费2.87万元、住房公积金36.50万元、其他工资福利支出27.00万元、退休费43.20万元、生活补助3.2万元。

(二)公用经费28.91万元，包括办公费12.22万元、工会经费6.08万元、福利费7.60万元、公务用车运行维护费3.00万元。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

2024年政府性基金预算财政拨款0万元，2024年我中心无政府性基金财政拨款预算。

#### **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3.0万元，和上年预算3.0万元无变化。其中：

- 1、因公出国(境)费用0万元，与上年预算数无变化。
- 2、公务接待费0万元，与上年预算数无变化。
- 3、公务用车购置及运行维护费3.0万元，与上年预算数无变化。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、单位运行经费安排情况说明**

单位运行经费，是指单位的公用经费，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，我中心运行经费财政拨款预算28.91万元，比上年预算数28.74万元增加0.17万元。工会福利费较上年略有增加。

## 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额278.37万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，主要用于采购办公设备和办公耗材；政府采购服务预算274.97万元，主要用于采购物业管理服务和车辆维修保养服务等。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆0辆，其他用车1辆，用于保障单位公务活动工作。单位价值50万元以上通用设备3套，取得方式均为调拨，分别是2013年原值为247.98万元的剧场智能化设备、2014年原值为266万元的办公楼空调、2018年原值为59.1万元的视频监控设备。单位价值100万元以上专用设备为0套。

## 四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

### 项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，我单位预算项目16个，公开绩效目标16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1105.1万元，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共用支出。

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、单位运行经费：是指为保障单位运行，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:张陶然            联系电话:6968963

### **第六部分预算公开表**

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

**表号**

**表名**

表1

[收支总表](#)

表2

[收入总表](#)

表3

[支出总表](#)

表4

[财政拨款收支总表](#)

表5

[一般公共预算支出表](#)

表6

[一般公共预算基本支出表](#)

表7

[一般公共预算“三公”经费支出表](#)

表8

[政府性基金预算支出表](#)

表9

[国有资本经营预算支出表](#)

表10

[部门项目支出](#)

表11

[项目绩效目标表](#)

表12

[政府采购预算表](#)

## 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	1,105.10	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	954.98
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	81.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.44
		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	36.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,105.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,107.25</b>
上年结转结余	2.15	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,107.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,107.25</b>

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】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，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	1,107.25	1,106.10	1,105.10									2.15	2.15				
205029	内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	1,107.25	1,106.10	1,105.10									2.15	2.15				
	<b>合计</b>	<b>1,107.25</b>	<b>1,106.10</b>	<b>1,105.10</b>									<b>2.15</b>	<b>2.15</b>				

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。

表3

## 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	954.98	377.82	577.15			
20701	文化和旅游	954.98	377.82	577.15			
2070103	机关服务	377.82	377.82				
2070199	其他文化和旅游支出	577.15		577.15			
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33				
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33				
2080502	事业单位离退休	23.97	23.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12				
210	卫生健康支出	34.44	34.44				
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44				
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33				
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11				
221	住房保障支出	36.50	36.50				
22102	住房改革支出	36.50	36.50				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				
<b>合计</b>		<b>1,107.25</b>	<b>530.10</b>	<b>577.15</b>			
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	1,105.10	一、本年支出	1,107.25
(一) 一般公共预算拨款	1,105.10	(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	2.15	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	2.15	(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	954.98
		(八) 社会保障和就业支出	81.33
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.44
		(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	36.50
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,107.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,107.25</b>

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

表5

## 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	954.98	377.82	348.92	28.91	577.15
20701	文化和旅游	954.98	377.82	348.92	28.91	577.15
2070103	机关服务	377.82	377.82	348.92	28.91	
2070199	其他文化和旅游支出	577.15				577.15
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33	81.33		
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33	81.33		
2080502	事业单位离退休	23.97	23.97	23.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	38.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	19.12		
210	卫生健康支出	34.44	34.44	34.44		
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44	34.44		
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	17.33		
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	17.11		
221	住房保障支出	36.50	36.50	36.50		
22102	住房改革支出	36.50	36.50	36.50		
2210201	住房公积金	36.50	36.50	36.50		
	合计	1,107.25	530.10	501.19	28.91	577.15

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	454.79	454.79	
30101	基本工资	125.96	125.96	
30102	津贴补贴	47.85	47.85	
30103	奖金	27.72	27.72	
30107	绩效工资	96.35	96.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.24	38.24	
30109	职业年金缴费	19.12	19.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
30111	公务员医疗补助缴费	17.11	17.11	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	36.50	36.50	
30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
302	商品和服务支出	28.91		28.91
30201	办公费	12.22		12.22
30228	工会经费	6.08		6.08
30229	福利费	7.60		7.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	46.40	46.40	
30302	退休费	43.20	43.20	
30305	生活补助	3.20	3.20	
合计		530.10	501.19	28.91
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			
			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	
205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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				

表9

## 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

### 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		
部门预算项目	文化事业经费及文化大厦运行	205029	内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	577.15	575.00			2.15				
<b>合计</b>				<b>577.15</b>	<b>575.00</b>			<b>2.15</b>				

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
文化事业经费及文化大厦运行	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	部门预算项目	575.00	通过招标采购物业公司，加强对文化大厦各项设施设备的检查维修，及时对供暖设备、电梯、消防设施设备的维修保养，保障办公大楼干净整洁和各项设施设备正常运转，为工作人员提供舒适高效的办公环境，提高工作效率。	产出指标	时效指标	楼道卫生间等公共场所清洁频率	正向	大于等于	2	次/天	2
							重大安全隐患排除及时性	正向	大于等于	90	%	3
							设施设备维修及时率	正向	大于等于	90	%	3
							电梯设备检查保养率	正向	等于	1	次/月	2
						质量指标	设施设备维修验收合格率	正向	大于等于	90	%	7
							物业服务达标率	正向	大于等于	95	%	8
						成本指标	维修维护费	反向	小于等于	96	万元	2
							委托业务费	反向	小于等于	35.5	万元	1
							其他物业管理消耗品成本	反向	小于等于	24	万元	1
							水电费	反向	小于等于	44.6	万元	2
							取暖费	反向	小于等于	96	万元	1
							差旅费劳务费邮电费办公设备购置等	反向	小于等于	6.9	万元	1
							物业费	反向	小于等于	272	万元	2
						数量指标	物业实际维护面积	正向	等于	20704	平方米	5
							物业服务天数	正向	等于	365	天	5
							物业服务人员数量	正向	大于等于	40	人	5
						效益指标	社会效益	提供良好的办公环境	定性		改善	10
								物业管理服务检查频率、范围覆盖率	正向	大于等于	80	%
							可持续影响	有效保障本部门（单位）日常工作	定性		保障	10
						满意度指标	服务对象满意度	楼内工作人员满意度	正向	大于等于	90	%

绩效奖金	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	工资福利支出	27.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	工资福利支出	36.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资津补贴等	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	工资福利支出	270.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤生育失业等其他社保缴费	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	工资福利支出	1.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务员医疗保险缴费	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	工资福利支出	17.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	工资福利支出	17.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职业年金缴费	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	工资福利支出	19.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

基本养老保险缴费	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	工资福利支出	38.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
离退休人员生活补助	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	对个人和家庭补助支出	19.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
遗属生活补助	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	对个人和家庭补助支出	3.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
离退休经费	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	对个人和家庭补助支出	23.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
编外聘用人员支出	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	编制外长期聘用人员工资	27.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
职工福利费	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	公用经费	7.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5



一般公用经费	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	公用经费	15.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	205029-内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	公用经费	6.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
<b>合计</b>			<b>1,105.10</b>										

口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

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
205029	内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	一般公用经费	C18049900	其他保险服务	1	3,900.00	3,900.00	0.39	0.39								
205029	内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	一般公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	15,820.00	15,820.00	1.58	1.58								
205029	内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	一般公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
205029	内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	文化事业经费及文化大厦运行	A05010204	茶几	5	600.00	3,000.00	0.30	0.30								
205029	内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	文化事业经费及文化大厦运行	A05010499	其他沙发类	8	2,000.00	16,000.00	1.60	1.60								
205029	内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	文化事业经费及文化大厦运行	A05040101	复印纸	10	1,500.00	15,000.00	1.50	1.50								
205029	内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心	文化事业经费及文化大厦运行	C21040000	物业管理服务	1	2,720,000.00	2,720,000.00	272.00	272.00								
	<b>合计</b>				<b>27</b>		<b>2,783,720.00</b>	<b>278.37</b>	<b>278.37</b>								

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】