

2023年度鄂托克前旗文化和旅游局

预算公开

批复时间：2023 年 2 月 3 日

公开时间：2023 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明

- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1.贯彻执行国家、自治区和市有关文化、旅游、艺术、文物工作方针、政策和法律法规及相关技术标准，研究拟定所属行业领域的相关政策规定和管理办法，并指导实施；指导全系统机制体制改革。

2.研究拟订全旗文化旅游事业发展规划、文化产业发展规划和年度计划，并组织实施；推动文学事业及文学艺术创作与生产；指导各门类艺术事业的发展；指导、协调管理全旗各类重大文化活动；指导全旗文化旅游人才培训工作。

3.组织推进公共文化服务体系建设；规划、指导公共文化产品生产，指导、监管文化站、文化室等重点基础设施建设；指导管理全旗乌兰牧骑、文化馆（站、室）、图书馆、等各类社会文化事业发

展和文化建设，负责有关专项经费的分配与监管工作。

4.按照权限负责全旗文艺类产品参与导向性活动、对外文化交流报批工作。

5.把握正确舆论导向，负责宣传、传输及发展等重大事项的指导、管理和协调。

6.宣传贯彻国家、自治区和市有关文化遗产保护与管理法律法规，研究拟订全旗非物质文化遗产保护规划并组织实施；实施全旗文化遗产普查保护，健全保护名录体系，开展优秀民族文化的传承普及工作。指导管理文博事业发展，研究拟订全旗文博事业发展规划和有关管理办法；监督指导文物抢救、保护和利用；依法监督管理文物市场，协调有关部门查处文物违法犯罪活动。

7.指导、管理全旗对外文化、旅游、广播电影电视交流及宣传工作，拟定交流计划并组织实施。

8.指导文化、旅游、文物等相关协会、团体工作。

9.制定文化、旅游融合发展政策措施，扶持鼓励推动地区文化旅游产业快速发展，监督检查文化产业园区、旅游景点的服务质量、安全、政策法规执行情况；组织旅游对外宣传和重大促销活动，加大我旗文化旅游资源、优惠政策宣传力度，促进招商引资，加快文化旅游融合发展建设步伐。

10.承办旗人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 2023年鄂托克前旗文化和旅游局共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：鄂托克前旗文化和旅游局、鄂托克前旗乌兰牧骑、鄂托克前旗文化馆、鄂托克前旗图书馆、鄂托克前旗文化市场综合行政执法局、鄂托克前旗文博研究院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂托克前旗文化和旅游局	财政拨款的行政单位
2	鄂托克前旗文化市场综合行政执法局	公益一类事业单位
3	鄂托克前旗乌兰牧骑	公益一类事业单位
4	鄂托克前旗文化馆	公益一类事业单位

5	鄂托克前旗图书馆	公益一类事业单位
6	鄂托克前旗文博研究院	公益一类事业单位

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂托克前旗文化和旅游局2023年度收入、支出预算总计1268.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加229.3万元，增长22.06%。

(一)收入预算总计 1268.87 万元。包括：

1. 本年收入合计1268.87万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1268.87万元，与上年相比增加229.3万元，增长22.06%。主要原因是单位人员增加，人员经费增加、项目经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比减少5万元，减少100%。主要原因是2023年没有政府性基金预算费用。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(5) 事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为不存在此项内容。

2. 上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1268.87 万元。包括:

1. 本年支出合计1268.87万元。

(1) 一般公共服务(类)支出1268.87万元，主要用于保障机构运转、发展全旗文旅事业等。与上年相比增加229.3万元，增长22.06%。主要原因是单位人员增加，人员经费增加、项目经费增加。

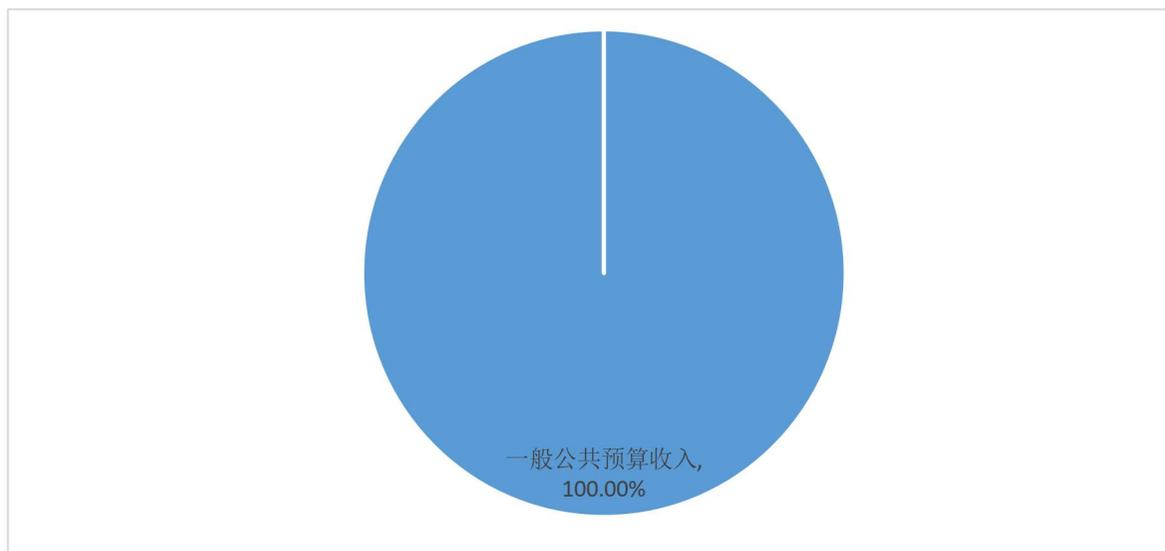
(2) 公共安全(类)支出0.00万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2. 年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂托克前旗文化和旅游局2023年度收入预算总计1268.87万元，包括本年收入1268.87万元，上年结转结余0.00万元。其中:

本年一般公共预算收入1268.87万元，占100%；本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算收入收入



0.00万元，占0.00%；本年财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入收入0.00万元，占0.00%；本年事业单位经营收入收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入收入0.00万元，占0.00%；上年结转结余的一般公共预算收入收入0.00万元，占0.00%；上年结转结余的政府性基金预算收入收入0.00万元，占0.00%；上年结转结余的国有资本经营预算收入收入0.00万元，占0.00%；上年结转结余的财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；上年结转结余的单位资金收入0.00万元，占0.00%。

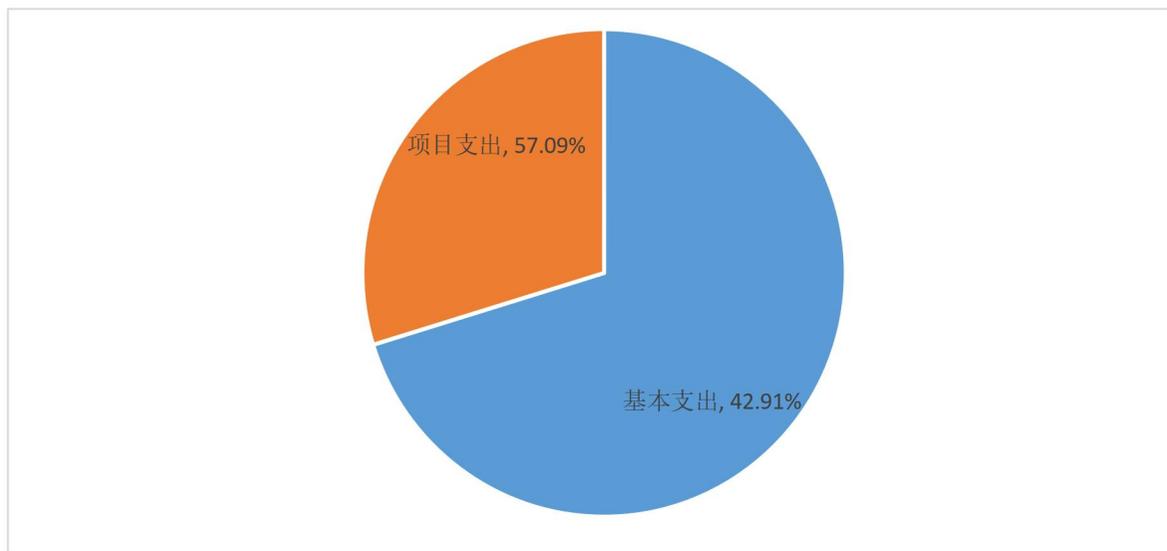


图1 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂托克前旗文化和旅游局 2023

年度支出预算合计 1268.87 万元，其中：基本支出 544.53 万元，占 42.91%；项目支出 724.34 万元，占 57.09%；事业单位经营支出 0.00 万

元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂托克前旗文化和旅游局2023年度财政拨款收、支总预算1268.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加229.3万元，增长22.06%。主要原因是单位人员增加，人员经费增加、项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂托克前旗文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1268.87万元，与上年相比增加229.3万元，增长22.06%。具体情况如下：

(一) 一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为1268.87万元，与上年相比增加229.3万元，增长22.06%。

(二) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂托克前旗文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算544.53万元，其中：

(一) **人员经费 501 万元**。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二)公用经费43.53万元。主要包括：办公费、取暖费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、维修维护费、其他交通费用、其他商品服务支出费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂托克前旗文化和旅游2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出0.00万元，其中因公出国（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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，减少0.00%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂托克前旗文化和旅游2023年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比减少5万元，减少100%。主要原因是2023年没有政府性基金预算费用。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂托克前旗文化和旅游2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂托克前旗文化和旅游局2023年度预算安排项目15个，项目预算总金额724.34万元。其中，财政本年拨款金额724.34万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂托克前旗文化和旅游局2023年度机构运行经费预算支出544.53万元，与上年相比增加106.535615万元，增长24.32%。主要原因是：主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂托克前旗文化和旅游局2023年度政府采购支出预算总额0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂托克前旗文化和旅游局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂托克前旗文化和旅游局 2023 年度填报绩效目标的预算项目 15 个，公开项目 15 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预算 724.34 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

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

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 财政专户管理资金：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。

4. 单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. “三公”经费：指部门(单位)用一般公共预算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)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9. 机构运行经费：指部门(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 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：格格其木格 联系电话：15547709052

