

# 西宁市城东区文体旅游 科技局（汇总）

---

## **2023** 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

根据东区党办《关于印发〈西宁市城东区文体旅游科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（东区党办[2019]39号）文件，西宁市城东区文体旅游科技局贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游、科技工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、科技工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）拟订全区文化、体育、旅游、科技事业发展规划并组织实施；制定全区科学普及和科学传播工作规划并组织实施；推进全区文化旅游融合发展。

（二）组织全区各项文化、体育、群众艺术活动，推进全区重点文化、体育设施建设；负责全区公共文化事业发展，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、均等化指导、推进全域旅游。

（三）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场管进行行业监管，推广文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（四）负责全区文化市场综合执法，组织和协调查处全区文化、文物等市场的违法行为，维护文化市场秩序。

（五）负责文物管理和保护。负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。

(六) 负责指导旅游资源开发和相关保护工作。组织开展旅游宣传推广活动；负责旅游信息统计。

(七) 承担监管旅游市场服务质量责任。负责规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况。

(八) 负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

(九) 负责推行全民健身计划。推动多元化体育服务体系建设；会同有关部门建设公共体育设施，并负责公共体育设施的管理。

(十) 负责青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十一) 负责科技基础条件平台建设与管理，申报各类科技计划项目，会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证、立项工作；负责科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。

(十二) 组织开展促进产学研结合工作。负责科技成果推广工作；指导科技成果转化工作，强化实用技术的推广应用；指导民营科技企业发展。

(十三) 管理科技经费项目，安排科技专项经费使用；负责科技培训、科学知识普及。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能。

## 二、机构设置

根据东编委《关于西宁市城东区科技文体旅游局所属事业单位机构编制事项的通知》（东编委[2019]5号）文件，核定西宁市城东区文化馆为我局下属事业单位。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区文体旅游科技局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位：城东区文体旅游科技局、城东区文化馆。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 城东区文体旅游科技局 |
| 2  | 城东区文化馆     |
| 3  |            |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |          |
|----------------|--------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 647.38 | 一、一般公共服务支出      | 35.00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 200.00 | 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、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出        | 11.00    |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1,289.83 |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 51.05    |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 17.52    |
|                |        | 十一、节能环保支出       |          |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |        | 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       | 11.53    |
|                |        | 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        | 257.31   |
|                |        | 二十六、转移性支出       |          |
|                |        | 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、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计 | 847.38  | 本年支出合计         | 1673.23 |
| 上年结转   | 825.86  | 结转下年           |         |
| 收入总计   | 1673.23 | 支出总计           | 1673.23 |

部门公开表 2

## 收入总表

单位：万元

| 预算单位              | 合计      | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|-------------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 西宁市城东区文体旅游科技局     | 1673.23 | 825.86 | 647.38     | 200.00      |              |            |      |        |          |          |      |  |
| 西宁市城东区文体旅游科技局（本级） | 1211.70 | 624.86 | 386.84     | 200.00      |              |            |      |        |          |          |      |  |
| 西宁市城东区文化馆         | 461.53  | 201.00 | 260.53     |             |              |            |      |        |          |          |      |  |

部门公开表 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 |
|-------|----------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
|       | 合 计      | 1673.23 | 234.19 | 1439.04 |          |        |           |
| 201   | 一般公共服务支出 | 35.00   |        | 35.00   |          |        |           |
| 20104 | 发展与改革事务  | 35.00   |        | 35.00   |          |        |           |

|         |                  |         |        |         |  |  |  |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 35.00   |        | 35.00   |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出           | 11.00   |        | 11.00   |  |  |  |
| 20604   | 技术与研究与开发         | 3.00    |        | 3.00    |  |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 3.00    |        | 3.00    |  |  |  |
| 20607   | 科学技术普及           | 8.00    |        | 8.00    |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动             | 2.00    |        | 2.00    |  |  |  |
| 2060703 | 青少年科技活动          | 6.00    |        | 6.00    |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1289.83 | 160.30 | 1129.53 |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 456.78  | 160.30 | 296.48  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行             | 98.92   | 98.92  |         |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化             | 294.35  | 61.37  | 232.98  |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 1.50    |        | 1.50    |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 62.00   |        | 62.00   |  |  |  |
| 20703   | 体育               | 18.00   |        | 18.00   |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育             | 18.00   |        | 18.00   |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 815.05  |        | 815.05  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 815.05  |        | 815.05  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.05   | 48.50  | 2.55    |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.85   | 48.50  | 0.35    |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.35    |        | 0.35    |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29   | 12.29  |         |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.15    | 6.15   |         |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 30.06   | 30.06  |         |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.20    |        | 2.20    |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2.20    |        | 2.20    |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.52   | 13.87  | 3.65    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.52   | 13.87  | 3.65    |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.95    | 1.95   |         |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.93    | 6.28   | 3.65    |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.64    | 5.64   |         |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 11.53   | 11.53  |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.53   | 11.53  |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.53   | 11.53  |         |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 257.31  |        | 257.31  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 257.31  |        | 257.31  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 257.31  |        | 257.31  |  |  |  |



# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出         |         |         |         |          |
|-------------|--------|-------------|---------|---------|---------|----------|
| 项 目         | 预算数    | 项 目         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入      | 847.38 | 一、本年支出      | 1673.23 | 1415.93 | 257.31  |          |
| 一般公共预算拨款收入  | 647.38 | 一般公共服务支出    | 35.00   | 35.00   |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 外交支出        |         |         |         |          |
|             |        | 国防支出        |         |         |         |          |
|             |        | 公共安全支出      |         |         |         |          |
|             |        | 教育支出        |         |         |         |          |
|             |        | 科学技术支出      | 11.00   | 11.00   |         |          |
|             |        | 文化旅游体育与传媒支出 | 1289.83 | 1289.83 |         |          |
|             |        | 社会保障和就业支出   | 51.05   | 51.05   |         |          |
|             |        | 社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|             |        | 卫生健康支出      | 17.52   | 17.52   |         |          |
|             |        | 节能环保支出      |         |         |         |          |
|             |        | 城乡社区支出      |         |         |         |          |
|             |        | 农林水支出       |         |         |         |          |
|             |        | 交通运输支出      |         |         |         |          |
|             |        | 资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |          |
|             |        | 商业服务业等支出    |         |         |         |          |
|             |        | 金融支出        |         |         |         |          |
|             |        | 援助其他地区支出    |         |         |         |          |
|             |        | 自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |          |
|             |        | 住房保障支出      | 11.53   | 11.53   |         |          |

|              |         |             |         |         |        |  |
|--------------|---------|-------------|---------|---------|--------|--|
|              |         | 粮油物资储备支出    |         |         |        |  |
|              |         | 国有资本经营预算支出  |         |         |        |  |
|              |         | 灾害防治及应急管理支出 |         |         |        |  |
|              |         | 预备费         |         |         |        |  |
|              |         | 其他支出        | 257.31  |         | 257.31 |  |
|              |         | 转移性支出       |         |         |        |  |
|              |         | 债务还本支出      |         |         |        |  |
|              |         | 债务付息支出      |         |         |        |  |
|              |         | 债务发行费用支出    |         |         |        |  |
|              |         | 抗疫特别国债安排的支出 |         |         |        |  |
| 二、上年结转       | 825.86  | 二、结转下年      |         |         |        |  |
| （一）一般公共预算拨款  | 768.55  |             |         |         |        |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 57.31   |             |         |         |        |  |
| 收入总计         | 1673.23 | 支出总计        | 1673.23 | 1415.93 | 257.31 |  |

部门公开表 5

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |             | 2023 年预算数 |        |        |
|----------|----|----|-------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称        | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |             |           |        |        |
|          |    |    | 合计          | 647.38    | 234.19 | 413.18 |
| 206      |    |    | 科学技术支出      | 8.00      |        | 8.00   |
|          | 07 |    | 科学技术普及      | 8.00      |        | 8.00   |
|          |    | 02 | 科普活动        | 2.00      |        | 2.00   |
|          |    | 03 | 青少年科技活动     | 6.00      |        | 6.00   |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 559.28    | 160.30 | 398.98 |
|          | 01 |    | 文化和旅游       | 456.78    | 160.30 | 296.48 |
|          |    | 01 | 行政运行        | 98.92     | 98.92  |        |
|          |    | 09 | 群众文化        | 294.35    | 61.37  | 232.98 |
|          |    | 12 | 文化和旅游市场管理   | 1.50      |        | 1.50   |

|     |    |    |                  |       |       |       |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|
|     |    | 99 | 其他文化和旅游支出        | 62.00 |       | 62.00 |
|     | 03 |    | 体育               | 18.00 |       | 18.00 |
|     |    | 08 | 群众体育             | 18.00 |       | 18.00 |
|     | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 84.50 |       | 84.50 |
|     |    | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 84.50 |       | 84.50 |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 51.05 | 48.50 | 2.55  |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 48.85 | 48.50 | 0.35  |
|     |    | 02 | 事业单位离退休          | 0.35  |       | 0.35  |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29 | 12.29 |       |
|     |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.15  | 6.15  |       |
|     |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 30.06 | 30.06 |       |
|     | 11 |    | 残疾人事业            | 2.20  |       | 2.20  |
|     |    | 05 | 残疾人就业            | 2.20  |       | 2.20  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 17.52 | 13.87 | 3.65  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.52 | 13.87 | 3.65  |
|     |    | 01 | 行政单位医疗           | 1.95  | 1.95  |       |
|     |    | 02 | 事业单位医疗           | 9.93  | 6.28  | 3.65  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助          | 5.64  | 5.64  |       |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 11.53 | 11.53 |       |
|     | 02 |    | 住房改革支出           | 11.53 | 11.53 |       |
|     |    | 01 | 住房公积金            | 11.53 | 11.53 |       |

部门公开表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目  |      |                | 2023 年基本支出 |        |       |
|-----------|------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码<br>类 | 科目名称 | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 款         |      |                |            |        |       |
|           |      | 合计             | 234.19     | 221.46 | 12.73 |
| 301       |      | 工资福利支出         | 187.75     | 187.75 |       |
|           | 01   | 基本工资           | 29.51      | 29.51  |       |
|           | 02   | 津贴补贴           | 32.36      | 32.36  |       |
|           | 03   | 奖金             | 11.81      | 11.81  |       |
|           | 07   | 绩效工资           | 25.67      | 25.67  |       |
|           | 08   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.29      | 12.29  |       |
|           | 09   | 职业年金缴费         | 6.15       | 6.15   |       |
|           | 10   | 职工基本医疗保险缴费     | 4.58       | 4.58   |       |
|           | 11   | 公务员医疗补助缴费      | 5.64       | 5.64   |       |

|     |    |           |       |       |       |
|-----|----|-----------|-------|-------|-------|
|     | 12 | 其他社会保障缴费  | 0.27  | 0.27  |       |
|     | 13 | 住房公积金     | 11.53 | 11.53 |       |
|     | 14 | 医疗费       |       |       |       |
|     | 99 | 其他工资福利支出  | 47.94 | 47.94 |       |
| 302 |    | 商品和服务支出   | 12.73 |       | 12.73 |
|     | 01 | 办公费       | 2.20  |       | 2.20  |
|     | 05 | 水费        | 0.08  |       | 0.08  |
|     | 06 | 电费        | 0.08  |       | 0.08  |
|     | 07 | 邮电费       | 0.44  |       | 0.44  |
|     | 08 | 取暖费       | 0.80  |       | 0.80  |
|     | 09 | 物业管理费     |       |       |       |
|     | 11 | 差旅费       | 1.82  |       | 1.82  |
|     | 13 | 维修（护）费    | 0.16  |       | 0.16  |
|     | 16 | 培训费       | 0.88  |       | 0.88  |
|     | 17 | 公务接待费     | 0.28  |       | 0.28  |
|     | 27 | 委托业务费     |       |       |       |
|     | 28 | 工会经费      | 1.41  |       | 1.41  |
|     | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00  |       | 2.00  |
|     | 39 | 其他交通费用    | 2.52  |       | 2.52  |
|     | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.06  |       | 0.06  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 33.72 | 33.72 |       |
|     | 02 | 退休费       | 30.06 | 30.06 |       |
|     | 07 | 医疗费补助     | 3.65  | 3.65  |       |

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023 年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.40  |           | 2.00       |         | 2.00    | 0.40  | 2.28      |           | 2.00       |         | 2.00    | 0.28  |

部门公开表 8

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                | 2023 年预算数 |      |        |
|----------|----|----|----------------|-----------|------|--------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称           | 合计        | 基本支出 | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                |           |      |        |
|          |    |    | 合 计            | 200.00    |      | 200.00 |
| 229      |    |    | 其他支出           | 200.00    |      | 200.00 |
|          | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 200.00    |      | 200.00 |
|          |    | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 200.00    |      | 200.00 |

部门公开表 9

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2023 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合 计  |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于城东区文体旅游科技局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区文体旅游科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。城东区文体旅游科技局 2023 年收支总预算 1673.23 万元。

### 二、关于城东区文体旅游科技局 2023 年部门收入预算情况说明

城东区文体旅游科技局 2023 年收入预算 1673.23 万元，其中：上年结转 825.86 万元，占 49.36%；一般公共预算拨款收入 647.38 万元，占 38.69%；政府性基金预算拨款收入 200 万元，占 11.95%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于城东区文体旅游科技局 2023 年部门支出预算情况说明

城东区文体旅游科技局 2023 年支出预算 1673.23 万元，其中：基本支出 234.19 万元，占 14%；项目支出 1439.04 万元，

占 0%；上缴上级支出 86 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于城东区文体旅游科技局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

城东区文体旅游科技局 2023 年财政拨款收支总预算 1673.23 万元，比上年增加 982.92 万元，主要是增加 2021 年第二批文化旅游发展专项资金、2022 年省级文化旅游发展专项（群众文化中心）资金、2021 年第二批市级预算项目前期工作经费、2022 年省级文化旅游发展专项（旅游厕所）等资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 647.38 万元，上年结转 825.86 万元；政府性基金预算当年拨款收入 200 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 35 万元、科学技术支出 11 万元、文化旅游体育与传媒支出 1289.83 万元、社会保障和就业支出 51.05 万元、卫生健康支出 17.52 万元、住房保障支出 11.53 万元、其他支出 257.31 万元。

#### **五、关于城东区文体旅游科技局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

城东区文体旅游科技局 2023 年一般公共预算当年拨款 647.38 万元，比上年增加 85.64 万元，主要原因是城东区元宵灯会项目经费增加，新增中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金及非物质文化遗产西宁八门拳项目资金。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

科学技术支出（类）8.00 万元，占 1.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）559.28 万元，占 86.39%；社会保障和就业支出 51.05 万元，占 7.89%；卫生健康支出 17.52 万元，占 2.7%；住房保障支出 11.53 万元，占 1.78%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）2023 年预算数为 8 万元，比上年增加 1 万元，增加 14.29%。主要原因是增加科技工作经费。

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）2023 年预算数为 8 万元，比上年增加 1 万元，增加 14.29%。主要原因是增加科技工作经费。

a. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023 年预算数为 2 万元，比上年增加 1 万元，增加 100%。主要原因是科技工作经费增加。

b. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2023 年预算数为 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）2023 年预算数为 559.28 万元，比上年增加 91.12 万元，增长 19.46%。主要原因是城东区元宵灯会项目经费增加，新增中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金及非物质文化遗产西宁八门拳项目资金。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2023 年预算数为 456.78 万元，比上年增加 30.99 万元，增长 7.28%，主要原因是元宵灯会项目经费增加。

a. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政



运行（项）2023年预算数为98.92万元，比上年增加25.55万元，增长34.82%，主要原因是党政聘用人员增加。

b. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为294.35万元，比上年增加8.43万元，增长2.95%，主要原因是元宵灯会项目经费增加。

c. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2023年预算数为1.5万元，比上年增加1.5万元，增长100%，主要原因是新增文化旅游行政监管工作经费。

d. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为62万元，比上年减少4.5万元，降低6.77%，主要原因是减少旅游配套美食节项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）2023年预算数为18万元，比上年减少0万元，降低0%。

a. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为18万元，比上年减少0万元，降低0%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）2023年预算数为84.5万元，比上年增加60.13万元，增长246.74%，主要原因是增加中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金。

a. 文化旅游体育与传媒支出（类）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）2023年预算数为84.5万元，比上年增加60.13万元，增长246.74%，主要原因是增加中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）2023 年预算数为 51.05 万元，比上年增加 5.09 万元，增长 11.07%，主要原因是人员变动。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算数为 48.85 元，比上年增加 3.89 万元，增长 8.65%，主要原因是人员变动。

a. 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）2023 年预算数为 0.35 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是人员变动。

b. 社会保障和就业支出（类）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）2023 年预算数为 12.29 万元，比上年减少 4.86 万元，降低 28.34%，主要原因是人员变动。

b. 社会保障和就业支出（类）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）2023 年预算数为 6.15 万元，比上年减少 2.43 万元，下降 28.32%，主要原因是人员变动。

c. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 30.06 万元，比上年增加 10.83 万元，增长 56.32%，主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2023 年预算数为 2.2 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 120%，主要原因是人员变动。

a. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023 年预算数为 2.2 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 120%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）2023 年预算数为 17.52 万元，比上年减少 7.52 万元，降低 30.03%，主要原因是人员变动。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算数为 17.52 万元，比上年减少 7.52 万元，降低 30.03%，主要原因是人员变动。

a. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 1.95 万元，比上年减少 0.06 万元，降低 2.99%，主要原因是人员变动。

b. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 9.93 万元，比上年减少 2.71 万元，降低 21.44%，主要原因是人员变动。

c. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 5.64 万元，比上年减少 4.74 万元，降低 45.66%，主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（类）2023 年预算数为 11.53 万元，比上年减少 4.05 万元，降低 25.99%，主要原因是人员变动。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算数为 11.53 万元，比上年减少 4.05 万元，降低 25.99%，主要原因是人员变动。

a. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 11.53 万元，比上年减少 4.05 万元，降低 25.99%，主要原因是人员变动。

**六、关于城东区文体旅游科技局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

城东区文体旅游科技局 2023 年一般公共预算基本支出 234.19 万元，其中：

**人员经费** 221.46 万元，主要包括：基本工资 29.51 万元、津贴补贴 32.36 万元、奖金 11.81 万元、绩效工资 25.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.29 万元、职业年金缴费 6.15 万元、职工基本医疗保险缴费 4.5 万元、公务员医疗补助缴费 5.64 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 11.53 万元、其他工资福利支出 47.94 万元、退休费 30.06 万元、医疗费补助 3.65 万元。

**公用经费** 12.73 万元，主要包括：办公费 2.20 万元、水费 0.08 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.44 万元、取暖费 0.80 万元、差旅费 1.82 万元、维修（护）费 0.16 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 1.41 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 2.52 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

## **七、关于城东区文体旅游科技局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

城东区文体旅游科技局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.28 万元，比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.28 万元，减少 0.12 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是人员变动。

## 八、关于城东区文体旅游科技局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区文体旅游科技局 2023 年政府性基金预算 200 万元。

## 九、关于城东区文体旅游科技局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区文体旅游科技局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年城东区文体旅游科技局机关运行经费财政拨款预算 8.72 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.35%。主要是人员变动。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年城东区文体旅游科技局各单位政府采购预算总额 1006.887 万元，其中：政府采购货物预算 214.16 万元、政府采购工程预算 423.977 万元、政府采购服务预算 368.75 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，城东区文体旅游科技局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年城东区文体旅游科技局 预算均实行绩效目标管理，涉  
及项目 2 个，预算金额 192.26 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

| 项目<br>名称                | 预算<br>资金   | 绩效<br>目标                                                                           | 绩效指标      |               |                                             | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
|                         |            |                                                                                    | 一级<br>指标  | 二级<br>指标      | 三级<br>指标                                    |                |           |                |
| 青少年<br>科技创<br>新大赛<br>经费 | 6          | 依据《全民科学素质行动计划纲要》及《创新型城市建设工作方案》举办赛事，培养青少年创新意识、创新精神和实践能力，进一步提高青少年科学素质，推动青少年科技活动全面发展。 | 产出指<br>标  | 质量指标          | 通过较高水平科技大赛的成功举办，培养辖区青少年的创造精神，提高辖区青少年科技文化水平。 | 定性             | 高中低       |                |
|                         |            |                                                                                    | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标    | 培养青少年创新意识、创新精神和实践能力，进一步提高青少年科学素质。           | 定性             | 优良中<br>低差 |                |
|                         |            |                                                                                    |           | 可持续影响<br>指标   | 进一步提高青少年科学素质，为科学素质普及、创新驱动发展培养坚实的后备力量。       | 定性             | 优良中<br>低差 |                |
|                         |            |                                                                                    | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意度                                       | ≥              | 95        | %              |
| 城东区<br>元宵灯<br>会项目<br>经费 | 186.<br>26 | 实施元宵灯会项目，氛围营造                                                                      | 产出指<br>标  | 数量指标          | 安装元宵灯会                                      | =              | 1         | 处              |
|                         |            |                                                                                    | 效益指<br>标  | 经济效益指<br>标    | 营造安祥欢乐的过年气氛                                 | 定性             | 优良中<br>低差 |                |
|                         |            |                                                                                    | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 辖区群众满意度                                     | ≥              | 95        | %              |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

（一）基本支出：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。

（二）项目支出：指在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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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的各项资金，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以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务行政运行：指西宁市城东区文体旅游科技局行政及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：

1. 206 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

20607 科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

2060701 机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2060703 青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

2. 207 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

20701 文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2070102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20703 体育：反映体育方面的支出。

2070308 群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

3. 208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20811 残疾人事业：反映政府在残疾人事业康复方面的支出。

2081105 残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业的扶贫等方面的支出。

4. 210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。