

# 西宁市城东区文体旅游 科技局（本级）

---

## 2024 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，对文化和旅游市场营进行行业监管，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公共服务职能。

## 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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	
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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,096.36	一、一般公共服务支出	8.75
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、上级补助收入		六、科学技术支出	142.50
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	921.77
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	116.25
		二十五、转移性支出	

		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,096.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,212.61</b>
上年结转	116.25	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,212.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,212.61</b>

部门公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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
<b>合计</b>	1,212.61	116.25	1,096.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区文体旅游科技局	1,212.61	116.25	1,096.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区文体旅游科技局（本级）	1,212.61	116.25	1,096.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		<b>1,212.61</b>	<b>88.20</b>	<b>1,124.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	921.77	65.85	855.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	666.01	65.85	600.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	113.19	65.85	47.34	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	113.72	0.00	113.72	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	252.60	0.00	252.60	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.76	0.00	195.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.76	0.00	195.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.29	10.29	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	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	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.25	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.25	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.25	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

## 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 预算拨 款收入
一、本年收入	1,096.36	一、本年支出	1,212.61	1,096.36	116.25	0.00
（一）、一般公共预算 拨款收入	1,096.36	（一）、一般公共服务支出	8.75	8.75		
（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）、公共安全支出				
		（五）、教育支出				
		（六）、科学技术支出	142.50	142.50		

		(七)、文化旅游体育与传媒支出	921.77	921.77		
		(八)、社会保障和就业支出	11.29	11.29		
		(九)、卫生健康支出	5.56	5.56		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出				
		(十三)、交通运输支出				
		(十四)、资源勘探工业信息等支出				
		(十五)、商业服务业等支出				
		(十六)、金融支出				
		(十七)、援助其他地区支出				
		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	6.49	6.49		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出	116.25		116.25	
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				

(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款	116.25					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	<b>1,212.61</b>	支出总计	<b>1,212.61</b>	<b>1,096.36</b>	<b>116.25</b>	<b>0.00</b>

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>		<b>1,096.36</b>	<b>88.20</b>	<b>1,008.17</b>
201	一般公共服务支出	8.75	0.00	8.75
20104	发展与改革事务	8.75	0.00	8.75
2010499	其他发展与改革事务支出	8.75	0.00	8.75
206	科学技术支出	142.50	0.00	142.50
20604	技术与研究开发	3.00	0.00	3.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	119.50	0.00	119.50
2060702	科普活动	113.50	0.00	113.50
2060703	青少年科技活动	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	921.77	65.85	855.92
20701	文化和旅游	666.01	65.85	600.16
2070101	行政运行	113.19	65.85	47.34
2070102	一般行政管理事务	113.72	0.00	113.72
2070109	群众文化	252.60	0.00	252.60
2070112	文化和旅游市场管理	1.50	0.00	1.50
2070114	文化和旅游管理事务	165.00	0.00	165.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	60.00	0.00	60.00

2070399	其他体育支出	60.00	0.00	60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.76	0.00	195.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.76	0.00	195.76
208	社会保障和就业支出	11.29	10.29	1.00
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类款				
合 计		<b>88.20</b>	<b>78.44</b>	<b>9.75</b>
301	工资福利支出	78.44	78.44	0.00
30101	基本工资	16.69	16.69	0.00
30102	津贴补贴	23.66	23.66	0.00
30103	奖金	15.71	15.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	6.86	0.00
30109	职业年金缴费	3.43	3.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类款				
30113	住房公积金	6.49	6.49	0.00
302	商品和服务支出	9.75	0.00	9.75
30201	办公费	1.28	0.00	1.28
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30208	取暖费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	3.36	0.00	3.36
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2024 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	
2.16	0.00	2.00	0.00	2.00	0.16	2.16	0.00	2.00	0.00	2.00	0.16

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		<b>116.25</b>	<b>0.00</b>	<b>116.25</b>
229	其他支出	116.25	0.00	116.25
22960	彩票公益金安排的支出	116.25	0.00	116.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.25	0.00	116.25

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市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、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、上年结转等；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、其他支出等。西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年收支总预算 1212.61 万元。

### 二、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年收入预算 1212.61 万元，其中：上年结转 116.25 万元，占 9.59%；一般公共预算拨款收入 1096.36 万元，占 90.41%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年支出预算 1212.61 万元，其中：基本支出 88.2 万元，占 7.27%；项目支出 1124.42 万元，占 92.73%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年财政拨款收支总预算为 1212.61 万元，比上年增加 0.91 万元，主要原因是人员变动及项目资金变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1096.36 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 116.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 8.75 万元、科学技术支出 142.5 万元、文化旅游体育与传媒支出 921.77 万元、社会保障和就业支出 11.29 万元、卫生健康支出 5.56 万元、住房保障支出 6.49 万元、其他支出 116.25 万元。

### 五、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2024 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。

西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年一般公共预算当年拨款 1096.36 万元，比上年增加 709.52 万元，主要是城东区文商旅融合发展基金、安可置换费用、社火集中巡游活动经费、城东区

元宵灯会灯组氛围营造经费、文化旅游工作经费、科技科普经费等项目资金增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 8.75 万元，占 0.72%；科学技术支出 142.5 万元，占 11.75%；文化旅游体育与传媒支出 921.77 万元，占 76.02%；社会保障和就业支出 11.29 万元，占 0.93%；卫生健康支出 5.56 万元，占 0.46%；住房保障支出 6.49 万元，占 0.53%；其他支出 116.25 万元，占 9.59%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）2024 年预算数为 8.75 万元，比上年增加 8.75 万元，主要原因是增加第二批市级预算项目前期工作经费。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2024 年预算数为 8.75 万元，比上年增加 8.75 万元，主要原因是增加第二批市级预算项目前期工作经费。

a. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024 年预算数为 8.75 万元，比上年增加 8.75 万元，主要原因是科技科普经费增加。

2. 科学技术支出（类）2024 年预算数为 142.5 万元，比上年增加 134.5 万元，增加 1681.25%，主要原因是科技工作经费、省级科技发展专项资金、西宁市第三批科技项目经费（星火培训）等增加。

(1) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 2024年预算数为3万元, 比上年度增加3万元, 增加100%, 主要原因是增加西宁市第三批科技项目经费(星火培训)。

a. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项) 2024年预算数为3万元, 比上年度增加3万元, 增加100%, 主要原因是增加西宁市第三批科技项目经费(星火培训)。

(2) 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 2024年预算数为119.5万元, 比上年度增加111.5万元, 增加1393.75%。主要原因是省级科技发展专项资金、科技工作经费增加。

a. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 科普活动(项) 2024年预算数为113.5万元, 比上年度增加111.5万元, 增加5575%。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) 2024年预算数为6万元, 比上年度增加0万元, 增长0%。

(3) 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 2024年预算数为20万元, 比上年度增加20万元, 主要原因是增加省级科技发展专项资金。

a. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项) 2024年预算数为20万元, 比上年度增加20万元, 主要原因是增加省级科技发展专项资金。

3、文化旅游体育与传媒支出(类) 2024年预算数为921.77

万元，比上年增加 560.94 万元，增长 155.46%。主要原因城东区元宵灯会灯组氛围营造经费、城东区文商旅融合发展基、档案工作经费、安可置换费用、文化旅游工作经费等经费增加。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)2024 年预算数为 666.01 万元,比上年增加 365.98 万元,增长 121.98%,主要原因是城东区文商旅融合发展基金、档案工作经费、安可置换费用等经费增加。

a. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2024 年预算数为 113.19 万元,比上年增加 14.27 万元,增长 14.43%,主要原因是人员增加。

b. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算数为 113.72 万元,比上年增加 113.72 万元,主要原因是文化旅游工作经费、档案工作经费、安可置换费用等经费增加。

c. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2024 年预算数为 252.6 万元,比上年增加 65 万元,增长 34.65%,主要原因是城东区元宵灯会灯组氛围营造经费、社火集中巡游活动经费等增加。

d. 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)2024 年预算数为 1.5 万元,比上年增加 0 万元。

e. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化

和旅游管理事务（项）2024年预算数为165万元，比上年增加165万元，主要原因是增加城东区文商旅融合发展基金。

f. 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）2024年预算数为20万元，比上年增加8万元，增长66.67%，主要原因是第二批文化旅游发展专项资金（东关清真大寺屋面评估鉴定前期工作经费）增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）2024年预算数为60万元，比上年增加42万元，增加233.33%，主要原因是体育工作经费增加。

a. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为60万元，比上年增加60万元，主要原因是体育工作经费增加。

（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）2024年预算数为195.76万元，比上年增加152.96万元，增长357.38%，主要原因是省级文化旅游发展专项（群众文化中心）资金增加。

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）2024年预算数为195.76万元，比上年增加152.96万元，增长357.38%，主要原因是省级文化旅游发展专项（群众文化中心）资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）2024年预算数为11.29万元，比上年增加2.51万元，增长28.59%，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)2024年预算数为10.29万元,比上年增加2.51万元,增长32.26%,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为6.86万元,比上年增加1.67万元,增长32.18%,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)2024年预算数为3.43万元,比上年增加0.84万元,增长32.43%,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)2024年预算数为1万元,比上年减少0万元。

a.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2024年预算数为1万元,比上年减少0万元。

5.卫生健康支出(类)2024年预算数为5.56万元,比上年增加1.22万元,增长28.11%,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)2024年预算数为5.56万元,比上年增加1.22万元,增长28.11%,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)2024年预算数为2.49万元,比上年增加0.54万元,增长27.69%,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）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.07万元，比上年增加0.67万元，增长27.92%，主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出（类）2024年预算数为6.49万元，比上年增加1.6万元，增长32.72%，主要原因是人员变动。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出2024年预算数为6.49万元，比上年增加1.6万元，增长32.72%，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）2024年预算数为6.49万元，比上年增加1.6万元，增长32.72%，主要原因是人员变动。

## 六、关于西宁市城东区文体旅游科技局2024年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区文体旅游科技局2024年一般公共预算基本支出88.20万元，其中：

**人员经费**78.44万元，主要包括：基本工资16.69万元、津贴补贴23.66万元、奖金15.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.86万元、职业年金缴费3.43万元、职工基本医疗保险缴费2.49万元、公务员医疗补助缴费3.07万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金6.49万元；

**公用经费**9.75万元，主要包括：办公费1.28万元、邮电费0.24万元、取暖费0.40万元、差旅费1.00万元、维修（护）

费 0.04 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 0.79 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 3.36 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

## **七、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.16 万元，比上年增加 0 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 0.16 万元，增加 0 万元。

## **八、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区文体旅游科技局 2023 年政府性基金预算 116.25 万元。

## **九、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城东区文体旅游科技局 2024 年没有使用国有资本经营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。**

2024 年西宁市城东区文体旅游科技局机关运行经费财政拨款预算 9.75 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 11.81%。主要是人员变动。

## （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城东区文体旅游科技局各单位政府采购预算总额338.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算338.8万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城东区文体旅游科技局所属各预算单位共有车辆1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0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。

2024年西宁市城东区文体旅游科技局预算实行整体绩效目标管理，预算金额1212.61万元。

# 城东区部门整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门名称	西宁市城东区文体旅游科技局	主管部门	西宁市城东区文体旅游科技局
部门职能概述	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。		
核心职能	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		

	<p>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营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- 1 -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)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</p>					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比	分值权重	
	收入构成	财政拨款	1,212.61	100%	10分	
		其他资金	0.00	0%		
		合计	1,212.61			
	支出构成	人员类项目支出	123.23	10%		
		运转类项目支出	9.75	1%		
		特定目标类项目支出	1,079.63	89%		
合计		1,212.61				

年度整体绩效目标	发展规划并组织实施全区文化、旅游、体育、科技工作，推进全区文化旅游融合发展						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
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。	成本指标	经济成本	加大文化、旅游、体育、科技工作经费投入	定性	优秀	无	10
		社会成本	文化、旅游深度融合发展	定性	优秀	无	10
		生态环境成本	加快公共服务基础设施建设	定性	优秀	无	5
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。	产出指标	数量指标	每月或按要求开展文物保护检查	≥	1	次	10
		质量指标	加快文物保护理念	定性	优秀	无	10
		时效指标	经常性开展文物建筑安全检查	定性	优秀	无	5

指导全区文化和旅游市场发展对文化和旅游市场营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。	效益指标	经济效益	加快全区经济发展	定性	优秀	无	10
		社会效益	推进诚信体系建设	定性	优秀	无	10
		生态效益	加快构建诚信经营环境	定性	优秀	无	5
		可持续影响	加快文旅市场向规范经营转变	定性	优秀	无	5
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。	满意度指标	服务对象满意度	全区群众	≥	95	%	10

2024年西宁市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13个，预算金额708.6142万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人员社保缺口资金	2.55	做好人员“三保”运转，维护干部职工合法权益，足额缴纳在职人员住房公积金及养老保险金，贯彻落实社会保险法，落实我局的法定社会责任和义务。	产出指标	服务对象满意度	对本单位安可机使用人进行口头满意度调查	≥	98	%
				数量指标	缺口资金：25502.02	=	25502.02	元
				质量指标	补齐人员社保资金缺口	定性	优秀	无
			效益指标	时效指标	待资金下达后补齐	定性	优秀	无
				经济效益	补齐所缺资金缺口	定性	优秀	无
老电影放映员生活补助	1.34	丰富文化惠民方式，以观影方式满足群众日益增长的文化需求，在观看老电影中接受红色教育，达到文化育民的目的。	产出指标	社会效益	保护职工权益	定性	优秀	无
				数量指标	老电影放映员生活补助	=	13440	元
				质量指标	播放具有意义的老电影	定性	优秀	无
			效益指标	时效指标	阶段性开展	定性	优秀	无
				经济效益	吸引群众，刺激消费	定性	优秀	无
				社会效益	文化育民	定性	优秀	无
文化旅游行政监管	1.50	资金主要用于对东区文化市场监督检查工资经费，保障	产出指标	可持续影响	以老电影带来的重大意义感染群众	定性	优秀	无
				数量指标	文化旅游行政监管工作经费	=	15000	元

工作经费		文旅市场健康、安全、有序发展，不断提高文旅市场经济平稳。	效益指标	质量指标	保障文旅市场健康运转	定性	优秀	无
				时效指标	全年开展监督检查	定性	优秀	无
				经济效益	助力经济平稳发展	定性	优秀	无
				社会效益	保障文旅市场安全	定性	优秀	无
科技科普经费	113.50	根据省市区工作要求，开展科技科普，引导辖区群众热爱科学、崇尚科学，不断提升辖区不同群体的群众科技素质。	产出指标	可持续影响	促进文旅企业者合法合规经营	定性	优秀	无
				数量指标	科技科普经费	=	1135000	元
				质量指标	举办高质量的科技科普活动	定性	优秀	无
			效益指标	时效指标	按照省市区要求开展	定性	优秀	无
				社会效益	提升全民科学素质	定性	优秀	无
				生态效益	发展绿色科技科普	定性	优秀	无
文化旅游工作经费	108.80	资金用于文化旅游发展工作，不断提升我区旅游领域高位发展，在满足群众需求的同时，实现旅游人数、旅游收入新突破。	产出指标	可持续影响	提升全民素质	定性	优秀	无
				数量指标	文化旅游工作经费	=	1088000	元
				质量指标	文化+旅游高质量发展	定性	优秀	无
			效益指标	时效指标	全年开展	定性	优秀	无
				经济效益	刺激经济发展	定性	优秀	无
				社会效益	满足群众需求	定性	优秀	无
体育工作经费	60.00	举办群众性体育赛事，针对不同群体，有针对性的举办赛事，引领群众响应“全民健身”号召，不断提升不同群体群众的身体素质	产出指标	可持续影响	提升经济效益	定性	优秀	无
				数量指标	体育工作经费	=	600000	元
				质量指标	举办体育活动	定性	优秀	无
			效益指标	时效指标	全年多次举办或承办体育活动和赛事	定性	优秀	无
				社会效益	提倡全民建设理念	定性	优秀	无
				生态效益	举办绿色、低碳赛事活动	定性	优秀	无

青少年科技创新大赛经费	6.00	利用学校、社会等庞大的青少年群体，开展青少年科技创新大赛，引导和帮助青少年树立科技强国理念，为国家发展选树人才	产出指标	可持续影响	不断提升群众身体素质	定性	优秀	无
				数量指标	青少年科技创新大赛经费	=	60000	元
				质量指标	提高科技发展水平	定性	优秀	无
			效益指标	时效指标	阶段性开展	定性	优秀	无
				社会效益	提高青少年对科技的热爱	定性	优秀	无
				生态效益	发展绿色科技理念	定性	优秀	无
城东区元宵灯会经费	140.00	开展三节群众系列文化之城东区元宵灯会，带动人口引流，刺激区域经济消费，在满足大众文化需求的同时，提升经济发展	产出指标	可持续影响	提升青少年科技强国理念	定性	优秀	无
				数量指标	元宵灯会经费	=	140000	元
				质量指标	城东举办元宵灯会	定性	优秀	无
			效益指标	时效指标	阶段性开展	定性	优秀	无
				经济效益	刺激区域经济消费	定性	优秀	无
				社会效益	满足群众需求	定性	优秀	无
城东区元宵灯会灯组氛围营造经费	90.00	开展群众性三节系列文化活动，满足群众日益增长的精神文化需求，不断传承和弘扬中华优秀传统文化，过我们的节日	产出指标	可持续影响	弘扬中华传统节日	定性	优秀	无
				数量指标	三节文化活动经费	=	90000	元
				质量指标	文化送温暖	定性	优秀	无
			效益指标	时效指标	阶段性开展	定性	优秀	无
				经济效益	刺激消费	定性	优秀	无
				社会效益	满足文化精神需求	定性	优秀	无
城东区文商旅融合发展基金	165.00	开展文商旅融合发展大会，旨在促进文商旅深度融合发展，各企业间达成合作意	产出指标	可持续影响	传承和弘扬中华文化	定性	优秀	无
				数量指标	举办文商旅融合发展大会	=	16500	元
				质量指标	企业间达成合作意向	定性	优秀	无

		向，共同推动区域社会经济发展，贡献文旅力量	效益指标	时效指标	文商旅融合发展大会	定性	优秀	无
				经济效益	促进经济发展	定性	优秀	无
				社会效益	促进文商旅深度融合	定性	优秀	无
社火集中巡游活动经费	15.00	做好2024年春节系列群众文化谋划和实施工作，为辖区群众提供丰富的文化生活，让全市群众过一个安乐祥和的春节。	产出指标	可持续影响	推动经济发展	定性	优秀	无
				数量指标	社火集中巡演经费	=	150000	元
				质量指标	高质量举办社火展演	定性	优秀	无
			效益指标	时效指标	阶段性开展	定性	优秀	无
				社会效益	丰富群众文化生活	定性	优秀	无
安可置换费用	1.50	按照工作要求，此项经费用于安可置换费用，将购置2台安可电脑，用于本单位工作正常的开展，每台7500元。	产出指标	可持续影响	传播优秀传统文化	定性	优秀	无
				数量指标	安可置换费用	=	15000	元
				质量指标	本单位工作正常的开展	定性	优秀	无
			效益指标	时效指标	经常性开展	定性	优秀	无
				社会效益	提高工作效率	定性	优秀	无
			生态效益	避免文件泄露	定性	优秀	无	
档案工作经费	3.42	此项经费用于办公室日常档案工作经费，目的是为了保障本机构的正常运转，提升本机构工作效率，购置环保、绿色的办公用品，大幅度提升生态环保效益。	产出指标	可持续影响	提高工作安全性	定性	优秀	无
				数量指标	档案工作经费	=	34200	元
				质量指标	保障机构运转	定性	优秀	无
			效益指标	时效指标	经常性	定性	优秀	无
				经济效益	机构运转	定性	优秀	无
				社会效益	提升工作效率	定性	优秀	无

## 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职业年金支出。

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。