

西宁市城东区文体旅游科技局

2025 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

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

城东区科技文体旅游局承担全区的科技、科协、体育、文化、

旅游五项行政管理服务工作，也是与这五个方面的上级单位成立上下级关系，城东区文化馆是我局管辖的下级单位。

三、部门预算单位构成

纳入区文体旅游科技局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：城东区文化馆

序号	单位名称
1	城东区文化馆
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	1,679.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	43.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,289.18
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	68.62
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	24.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	124.20
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,679.22	本年支出合计	5,570.18
上年结转	3,890.96	结转下年	
收入总计	5,570.18	支出总计	5,570.18

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
合 计	5,570.18	3,890.96	1,679.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-西宁市城东区文体旅游科技局	5,570.18	3,890.96	1,679.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001-西宁市城东区文体旅游科技局（本级）	5,206.70	3,889.72	1,316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022002-西宁市城东区文化馆	363.48	1.25	362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		5,570.18	310.22	5,259.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,289.18	198.82	5,090.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,252.51	198.82	1,053.69	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	136.56	67.11	69.46	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	53.79	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	53.79	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	872.64	131.71	740.93	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	107.76	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	633.17	0.00	633.17	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	187.66	0.00	187.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	187.66	0.00	187.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,971.80	0.00	3,971.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,971.80	0.00	3,971.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	482.23	0.00	482.23	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,455.29	0.00	3,455.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.62	66.22	2.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22	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	22.08	22.08	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	15.06	15.06	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.40	0.00	1.40	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	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00

	的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00

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
一、本年收入	1,679.22	一、本年支出	5,570.18	5,445.98	124.20	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	1,679.22	（一）、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	43.00	43.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	5,289.18	5,289.18	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	68.62	68.62	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	24.37	24.37	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	124.20	0.00	124.20	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	3,890.96	二、结转下年				

（一）、一般公共预算拨款	3,766.77					
（二）、政府性基金预算拨款	124.20					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	5,570.18	支出总计	5,570.18	5,445.98	124.20	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,679.22	310.22	1,368.99
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.00	0.00	43.00
20607	科学技术普及	43.00	0.00	43.00
2060702	科普活动	40.00	0.00	40.00
2060702	科普活动	40.00	0.00	40.00
2060703	青少年科技活动	3.00	0.00	3.00
2060703	青少年科技活动	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,522.41	198.82	1,323.59
20701	文化和旅游	1,094.18	198.82	895.36
2070101	行政运行	136.56	67.11	69.46
2070101	行政运行	15.87	15.87	0.00
2070101	行政运行	0.24	0.24	0.00
2070101	行政运行	3.25	3.25	0.00
2070101	行政运行	17.15	17.15	0.00
2070101	行政运行	9.49	0.00	9.49
2070101	行政运行	24.24	24.24	0.00
2070101	行政运行	0.40	0.40	0.00
2070101	行政运行	2.00	2.00	0.00
2070101	行政运行	1.28	1.28	0.00
2070101	行政运行	0.16	0.16	0.00
2070101	行政运行	0.79	0.79	0.00

2070101	行政运行	0.04	0.04	0.00
2070101	行政运行	1.00	1.00	0.00
2070101	行政运行	0.44	0.44	0.00
2070101	行政运行	59.96	0.00	59.96
2070101	行政运行	0.08	0.08	0.00
2070101	行政运行	0.17	0.17	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87
2070102	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	49.99	0.00	49.99
2070108	文化活动	49.99	0.00	49.99
2070109	群众文化	872.64	131.71	740.93
2070109	群众文化	71.27	0.00	71.27
2070109	群众文化	146.54	0.00	146.54
2070109	群众文化	40.60	0.00	40.60
2070109	群众文化	1.34	0.00	1.34
2070109	群众文化	96.98	0.00	96.98
2070109	群众文化	21.10	0.00	21.10
2070109	群众文化	130.00	0.00	130.00
2070109	群众文化	98.75	0.00	98.75
2070109	群众文化	26.59	0.00	26.59
2070109	群众文化	1.71	1.71	0.00
2070109	群众文化	7.39	0.00	7.39
2070109	群众文化	0.36	0.36	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50
2070109	群众文化	1.85	1.85	0.00
2070109	群众文化	32.07	32.07	0.00
2070109	群众文化	0.54	0.54	0.00
2070109	群众文化	11.30	0.00	11.30
2070109	群众文化	2.54	0.00	2.54
2070109	群众文化	9.04	0.00	9.04
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00
2070109	群众文化	11.70	11.70	0.00

2070109	群众文化	1.38	0.00	1.38
2070109	群众文化	0.90	0.90	0.00
2070109	群众文化	3.56	0.00	3.56
2070109	群众文化	2.07	2.07	0.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00
2070109	群众文化	0.71	0.00	0.71
2070109	群众文化	0.45	0.45	0.00
2070109	群众文化	0.99	0.99	0.00
2070109	群众文化	0.09	0.09	0.00
2070109	群众文化	0.43	0.43	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.05	0.05	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
2070109	群众文化	13.54	0.00	13.54
2070109	群众文化	34.27	34.27	0.00
2070109	群众文化	0.80	0.00	0.80
2070109	群众文化	44.24	44.24	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	0.00	1.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.12	0.00	33.12
2070199	其他文化和旅游支出	33.12	0.00	33.12
20703	体育	15.00	0.00	15.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413.23	0.00	413.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	413.23	0.00	413.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.20	0.00	11.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.00	0.00	64.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00	0.00	250.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.63	0.00	0.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.40	0.00	32.40
208	社会保障和就业支出	68.62	66.22	2.40
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.10	33.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.10	33.10	0.00
20811	残疾人事业	2.40	0.00	2.40
2081105	残疾人就业	2.40	0.00	2.40
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
2081105	残疾人就业	1.40	0.00	1.40
210	卫生健康支出	24.37	24.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00

2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		310.22	291.50	18.72
301	工资福利支出	252.37	252.37	0.00
30101	基本工资	51.42	51.42	0.00
30102	津贴补贴	56.31	56.31	0.00
30103	奖金	27.57	27.57	0.00
30107	绩效工资	44.24	44.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	22.08	0.00
30109	职业年金缴费	11.04	11.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	20.82	20.82	0.00
302	商品和服务支出	18.72	0.00	18.72
30201	办公费	3.35	0.00	3.35
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.18	0.00	0.18
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69

30208	取暖费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	2.85	0.00	2.85
30213	维修（护）费	0.31	0.00	0.31
30216	培训费	1.43	0.00	1.43
30217	公务接待费	0.43	0.00	0.43
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	3.42	0.00	3.42
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	39.13	39.13	0.00
30302	退休费	33.10	33.10	0.00
30307	医疗费补助	6.03	6.03	0.00

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						2025 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	
2.37	0.00	2.00	0.00	2.00	0.37	2.43	0.00	2.00	0.00	2.00	0.43

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

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 2025 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、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：一般公共预算服务支出。城东区文体旅游科技局 2025 年收支总预算 5570.18 万元。

二、关于城东区文体旅游科技局 2025 年部门收入预算情况说明

城东区文体旅游科技局 2025 年收入预算 5570.18 万元，其中：上年结转 3890.96 万元，占 69.85%；一般公共预算拨款收入 1679.22 万元，占 30.15%；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、关于城东区文体旅游科技局 2025 年部门支出预算情况说明

城东区文体旅游科技局 2025 年支出预算 5570.18 万元，其

中：基本支出 310.22 万元，占 5.57%；项目支出 5259.96 万元，占 94.43%；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、关于城东区文体旅游科技局 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 5570.18 万元，比上年增加 1679.22 万元，主要是 2025 年我局项目增加，预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1679.22 万元，上年结转 3890.96 万元；政府性基金预算当年拨款收入 124.20 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 43 万元，文化旅游体育与传媒支出 5289.18 万元，社会保障和就业支出 68.62 万元，卫生健康支出 24.37 万元，住房保障支出 20.82 万元，其他支出 124.2 万元。

五、关于城东区文体旅游科技局 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1679.22 万元，比上年增加 138.27 万元，主要是 2025 年我局群众文化体育活动增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出 206（类）20607（款）2060702（项）科普活动 2025 年预算数为 40 万元，比上年减少 73.5 万元，下降 64.76%。主要是减少全民科学素质考核资金 73.5 万元。青少年科技活动 206（类）20607（款）2060703（项）青少年科技活动 2025 年预算数为 3 万元，比上年减少 3 万元，减少 50%。主要原因是科普类活动减少。

2、文化旅游体育与传媒支出 207（类）20701（款）2070101（项）行政运行 2025 年预算数为 136.56 万元，比上年增加 23.37 万元，增加 20.65%，主要原因是文化体育活动增加。文化旅游体育与传媒支出 207（类）20701（款）2070102（项）一般行政管理事务 2025 年预算数为 0.87 万元，比上年减少 112.85 万元，减少 99.23%，主要原因为行政管理类工作减少。文化旅游体育与传媒支出 207（类）20701（款）2070108（项）文化活动 2025 年预算数为 49.99 万元，比上年增加 49.99 万元，增加 100%，只要原因是文化活动增加。文化旅游体育与传媒支出 207（类）20701（款）2070109（项）群众文化 2025 年预算数为 872.64 万元，增加 432.6 万元，增加 98.31%，主要原因群众性体育文化活动增加。文化旅游体育与传媒支出 207（类）20701（款）2070112（项）文化和旅游市场管理 2025 年预算数为 1 万元，减少 0.5 万元，减少 33.33%，主要原因是行政管理类工作减少。文化旅游体育与传媒支出 207（类）20701（款）2070199（项）其他文化和旅游支出 2025 年预算数为 33.12 万元，增加 13.12，增加

65.6%，主要原因是新增非遗共富工坊项目。文化旅游体育与传媒支出 207（类）20703（款）2070308（项）群众体育 2025 年预算数为 15 万元，减少 45 万元，减少 75%，主要原因是体育活动较去年减少。文化旅游体育与传媒支出 207（类）20799（款）2079999（项）其他文化旅游体育与传媒支出 2025 年预算数 413.23 万元，增加 35.65 万元，增加 9.44%，主要原因是 2025 年文化活动增加。

3. 社会保障和就业支出 208（类）20805（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数为 22.08 万元，增加 4.06 万元，增加 22.53%，主要原因是人员增加。社会保障和就业支出 208（类）20805（款）2080506（项）职业年金 2025 年预算数为 11.04 万元，增加 2.03 万元，增加 22.53%，主要原因是基数调整。社会保障和就业支出 208（类）20805（款）2080599（项）其他行政事业单位养老支出 2025 年预算数 33.1 万元，增加 0.33 万元，增加 1%，主要原因是基数调整。社会保障和就业支出 208（类）20811（款）2081105（项）残疾人就业 2025 年预算数为 2.4 万元，增加 0.6 万元，增加 33.33%，主要原因是基数调整。

4. 卫生健康支出 210（类）21011（款）2101101（项）行政单位医疗 2025 年预算数为 2.65 万元，增加 0.16 万元，增加 6.43%，主要原因是基数调整。卫生健康支出 210（类）21011（款）2101102（项）事业单位医疗 2025 年预算数为 5.57 万元，增加

1.52 万元，增加 37.53%，主要原因是新进事业单位人员。卫生健康支出 210（类）21011（款）2101103（项）公务员医疗补助 2025 年预算数为 16.15 万元，增加 2.56 万元，增加 18.84%，主要原因是基数调整。

5. 住房保障支出 221（类）22102（款）2210201（项）住房公积金 2025 年预算数为 20.82 万元，增加 3.88 万元，增加 22.9%，主要原因是基数调整。

六、关于城东区文体旅游科技局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 310.22 万元，其中：

人员经费 291.5 万元，主要包括：基本工资 51.42 万元，津贴补贴 56.31 万元，奖金 27.57 万元，绩效工资 44.24 万元，机关事业单位养老保险缴费 22.08 万元，职业年金缴费 11.04 万元，职工基本医疗保险缴费 8.88 万元，公务员医疗补助缴费 10.12 万元，其他社会保障经费 0.55 万元，住房公积金 20.82 万元，对个人和家庭的补助 39.13 万元，退休费 33.10 万元，医疗费补助 6.03 万元；

公用经费 18.72 万元，主要包括：办公费 3.35 万元，水费 0.18 万元，电费 0.18 万元，邮电费 0.69 万元，取暖费 1.30 万元，差旅费 2.85 万元，维修（护）费 0.31 万元，培训费 1.43 万元，公务接待费 0.43 万元，工会经费 2.50 万元，公务用车运

行维护费 2 万元，其他交通费用 3.42 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、关于城东区文体旅游科技局 2025 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.43 万元，比上年增加 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.43 万元，增加 0.6 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车用量增加。

八、关于城东区文体旅游科技局 2025 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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于城东区文体旅游科技局 2025 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 2025 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。

2025 年城东区文体旅游科技局机关运行经费财政拨款预算 18.72 万元，比上年预算增加 11.97 万元，增长 36.06%。主要是我局人员增加，办公耗材购置增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年城东区文体旅游科技局各单位政府采购预算总额 276.54 万元，其中：政府采购货物预算 276.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 3 月底，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。

2025 年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 1226.8 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称	城东区文体旅游科技局	主管部门	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。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服务职能。			
核心职能		城东区科技文体旅游局承担全区的科技、科协、体育、文化、旅游五项行政管理服务工作			
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	1679.22	100%	10分
		其他资金			
		合计	1679.22		
	支出构成	人员类项目支出	291.5	17%	
		运转类项目支出	18.72	1%	
		特定目标类项	1369	82%	

		目支出					
		合计	1316.98				
年度整体绩效目标	城东区科技文体旅游局承担全区的科技、科协、体育、文化、旅游五项行政管理服务工作						
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
谋划和实施全区文化、体育、科技科协、旅游工作和活动	成本指标	经济成本	对文化旅游科技体育的支出费用	≥	10	万元	10
		社会成本	运用文旅资源	定性	逐年提高	无	10
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	产出指标	数量指标	丰富群众文化生活总人数	≥	50000	人次	10
		质量指标	文旅活动高质量举办	定性	优秀	无	10
		时效指标	重要节日节点开展文旅活动	≥	95	百分比	10
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	以文旅活动刺激消费	定性	逐年提高	无	10
		社会效益	提高辖区居民生活幸福感	≥	完成度	百分比	10
		生态效益	文化传承和发展	定性	逐年提高	无	5
		可持续影响	提高文旅氛围和环境	≥	持续提升	无	5
群众满意度	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	满意度	百分比	5

2025 年城东区文体旅游科技局预算均实行绩效管理，涉及项目 24 个，预算金额 1226.8 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025 年

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			
2025 年省 级文化和 旅游发展 专项引导 资金	250	该项目为 火车站提 质项目，拟 在我区火 车站出入 口增加引 导牌及其 他电子系 统，方便来 宁游客出 行，不断提 升我区旅 游形象	产出指 标	数量指 标	项目资 金	=	250	万元
				质量指 标	高质量 完成火 车站提 质项目	定性	优秀	无
				时效指 标	资金支 出时效	=	2025	年内
			效益指 标	经济效 益	旅游收 入增收	定性	逐年增 强	无
				社会效 益	方便群 众、游客 出行	定性	逐年增 强	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。如**收入，**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（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：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（类）（款）行政运行（项）：**指×××部门行政单位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。

四、部门专业类名词

.....