

西宁市城东区文体 旅游科技局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁城东区文体旅游科技局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区文体旅游科技局概况

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服务职能。

二、部门预算单位构成

西宁市城东区文体旅游科技局为行政单位。编制人数为 8 人，，其中行政编制 4 人，参公编制 4 人。实际人数行政人员 5 人、参公人员 2 人、事业人员 1 人。纳入西宁市城东区文体旅游

科技局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年 部门预算表

部门公开表 1

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
一、本年收入	1308.86	一、本年支出	1308.86	1308.86	
（一）一般公共预算 拨款	1308.86	一．一般公共服务支出	100	100	
（二）政府性基金 预算拨款		二．外交支出			
		三．国防支出			
二、上年结转		四．公共安全支出			
（一）一般公共预算 拨款		五．教育支出	0.88	0.88	
（二）政府性基金 预算拨款		六．科学技术支出	155.94	155.94	
		七．文化体育与传媒支出	989.52	989.52	
		八．社会保障和就业支出	23.37	23.37	
		十．医疗卫生与计划生育支出	14.45	14.45	
		十一．节能环保支出			
		十二．城乡社区支出	15	15	
		十三．农林水支出			
		十四．交通运输支出			
		十五．资源勘探电力信息等支出			
		十六．商业服务业等支出			
		十七．金融支出			

		十九．援助其他地区支出			
		二十．国土海洋气象等支出			
		二十一．住房保障支出	9.7		
		二十二．粮油物资储备支出			
		二十四．灾害防治及应急管理支出			
		二十七．预备费			
		二十九．其他支出			
		三十．转移性支出			
		三十一．债务还本支出			
		三十二．债务付息支出			
		三十三．债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1308.86	支 出 总 计	1308.86		

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1308.86	163.55	1145.31
201 一般公共服务支出	100		100
20104 发展与改革事务	100		100
2010499 其他发展与改革事务支出	100		100
205 教育支出	0.88	0.88	
20508 进修及培训	0.88	0.88	
2050803 培训支出	0.88	0.88	
206 科学技术支出	155.94	115.15	40.79
20601 科学技术管理事务	10		10
2060199 其他科学技术管理事务支出	10		10
20607 科学技术普及	145.94	115.15	30.79
2060701 机构运行	120.94	115.15	5.79
2060703 青少年科技活动	25		25
207 文化旅游体育与传媒支出	989.52		989.52

20701 文化和旅游	414.52		414.52
2070102 一般行政管理事务	50		50
2070109 群众文化	352.02		352.02
2070114 文化和旅游管理事务	12.5		12.5
20703 体育	575		575
2070305 体育竞赛	35		35
2070307 体育场馆	140		140
2070308 群众体育	400		400
208 社会保障和就业支出	23.37	23.37	
20805 行政事业单位离退休	21.77	21.77	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
20811 残疾人事业	1.6	1.6	
2081105 残疾人就业和扶贫	1.6	1.6	
210 卫生健康支出	14.45	14.45	
21011 行政事业单位医疗	14.45	14.45	
2101101 行政单位医疗	14.41	14.41	
2101102 事业单位医疗	0.04	0.04	
212 城乡社区支出	15		15
21203 城乡社区公共设施	15		15
2120399 其他城乡社区公共设施支出	15		15
221 住房保障支出	9.7	9.7	
22102 住房改革支出	9.7	9.7	
2210201 住房公积金	9.7	9.7	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 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	163.55	148.41	15.14
301		工资福利支出	148.37	148.37	
	01	基本工资	35.2	35.2	
	02	津贴补贴	47.49	47.49	
	03	奖金	12	12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	

	09	职业年金缴费	7.26	7.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	
	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
	13	住房公积金	9.7	9.7	
	99	其他工资福利支出	6.75	6.75	
302		商品和服务支出	15.14		15.14
	01	办公费	2		2
	07	邮电费	1.28		1.28
	11	差旅费	2.4		2.4
	16	培训费	0.88		0.88
	17	公务接待费	0.32		0.32
	31	公务用车运行维护费	2.3		2.3
	13	维修(护)费	0.24		0.24
	39	其他交通费用	5.64		5.64
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	09	奖励金	0.04	0.04	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	
2.58		2.26		2.26	0.32	2.62		2.3		2.3	0.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

部门收支总表

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	1308.86	一. 一般公共服务支出	100
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	0.88
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	155.94
六. 下级单位上缴收入		七. 文化体育与传媒支出	989.52
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	23.37
		十. 医疗卫生与计划生育支出	14.45
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	15.
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探电力信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	9.7
		二十二. 粮油物资储备支出	

		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1308.86	本 年 支 出 合 计	1308.86
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	1308.86	支 出 总 计	1308.86

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城东区文体旅游科技局	1308.86		1308.86								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	

	1308.86	163.55	148.41	15.14	1145.31
201 一般公共服务支出	100				100
20104 发展与改革事务	100				100
2010499 其他发展与改革事务支出	100				100
205 教育支出	0.88	0.88		0.88	
20508 进修及培训	0.88	0.88		0.88	
2050803 培训支出	0.88	0.88		0.88	
206 科学技术支出	155.94	115.15	100.89	14.26	40.79
20601 科学技术管理事务	10				10
2060199 其他科学技术管理事务支出	10				10
20607 科学技术普及	145.94	115.15	100.89	14.26	30.79
2060701 机构运行	120.94	115.15	100.89	14.26	5.79
2060703 青少年科技活动	25				25
207 文化旅游体育与传媒支出	989.52				989.52
20701 文化和旅游	414.52				414.52
2070102 一般行政管理事务	50				50
2070109 群众文化	352.02				352.02
2070114 文化和旅游管理事务	12.5				12.5
20703 体育	575				575
2070305 体育竞赛	35				35
2070307 体育场馆	140				140
2070308 群众体育	400				400
208 社会保障和就业支出	23.37	23.37	23.37		
20805 行政事业单位离退休	21.77	21.77	21.77		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	14.51		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	7.26		
20811 残疾人事业	1.60	1.60	1.60		
2081105 残疾人就业和扶贫	1.60	1.60	1.60		
210 卫生健康支出	14.45	14.45	14.45		
21011 行政事业单位医疗	14.45	14.45	14.45		
2101101 行政单位医疗	14.41	14.41	14.41		
2101102 事业单位医疗	0.04	0.04	0.04		
212 城乡社区支出	15				15
21203 城乡社区公共设施	15				15
2120399 其他城乡社区公共设施支出	15				15
221 住房保障支出	9.7	9.7	9.7		
22102 住房改革支出	9.7	9.7	9.7		
2210201 住房公积金	9.7	9.7	9.7		

部门公开表 8

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码 及名称	资金来源										
		合计	上年 结转	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
							金 额	其 中： 教 育 收 费				
合 计		1308.86		1308.86								
	201 一般公共服务支出	100		100								
	20104 发展与改革事务	100		100								
	2010499 其他发展与改革 事务支出	100		100								
	205 教育支出	0.88		0.88								
	20508 进修及培训	0.88		0.88								
	2050803 培训支出	0.88		0.88								
	206 科学技术支出	155.94		155.94								
	20601 科学技术管理事务	10.		10.								
	2060199 其他科学技术管 理事务支出	10		10								
	20607 科学技术普及	145.94		145.94								
	2060701 机构运行	120.94		120.94								
	2060703 青少年科技活动	25		25								
	207 文化旅游体育与传媒 支出	989.52		989.52								
	20701 文化和旅游	414.52		414.52								
	2070102 一般行政管理事 务	50		50								
	2070109 群众文化	352.02		352.02								
	2070114 文化和旅游管理 事务	12.5		12.5								
	20703 体育	575		575								
	2070305 体育竞赛	35		35								
	2070307 体育场馆	140		140								
	2070308 群众体育	400		400								
	208 社会保障和就业支出	23.37		23.37								
	20805 行政事业单位离退 休	21.77		21.77								

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51		14.51									
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.26		7.26									
20811 残疾人事业	1.6		1.6									
2081105 残疾人就业和扶贫	1.6		1.6									
210 卫生健康支出	14.45		14.45									
21011 行政事业单位医疗	14.45		14.45									
2101101 行政单位医疗	14.41		14.41									
2101102 事业单位医疗	0.04		0.04									
212 城乡社区支出	15		15									
21203 城乡社区公共设施	15		15									
2120399 其他城乡社区公共设施支出	15		15									
221 住房保障支出	9.7		9.7									
22102 住房改革支出	9.7		9.7									
2210201 住房公积金	9.7		9.7									

***备注：此表为新增表格**

第三部分 西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 2617.72 万元，比 2019 年增加 2147.26 万元，主要是本年度项目资金较上年增加了“十五分钟”幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目、城东区足球场建设项目、区级旅游配套美食节经费等项目资金。收入包括：一般公共预算拨款 1308.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：

1. 201 一般公共服务支出 100 万元：20104 发展与改革事务 100 万元；2010499 其他发展与改革事务支出 100 万元。

2. 205 教育支出 0.88 万元：20508 进修及培训 0.88 万元；2050803 培训支出 0.88 万元；

3. 206 科学技术支出 155.94 万元：20601 科学技术管理事务 10 万元；2060199 其他科学技术管理事务支出 10 万元；20607 科学技术普及 145.94 万元；2060701 机构运行 120.94 万元、2060703 青少年科技活动 25 万元。

4. 207 文化旅游体育与传媒支出 989.52 万元：20701 文化和旅游 414.52 万元；2070102 一般行政管理事务 50 万元；2070109 群众文化 352.02 万元、2070114 文化和旅游管理事务 12.5 万元；20703 体育 575 万元；2070305 体育竞赛 35 万元、2070307 体育场馆 140 万元、2070308 群众体育 400 万元。

5. 208 社会保障和就业支出 23.37 万元：20805 行政事业单位离退休 21.77 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.51 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.26 万元、20811 残疾人事业 1.6 万元、2081105 残疾人就业和扶贫 1.6 万元。

6. 210 卫生健康支出 14.45 万元：21011 行政事业单位医疗 14.45 万元、2101101 行政单位医疗 14.41 万元、2101102 事业单位医疗 0.04 万元。

7. 212 城乡社区支出 15 万元、21203 城乡社区公共设施 15

万元；2120399 其他城乡社区公共设施支出 15 万元。

8.221 住房保障支出 9.7 万元；22102 住房改革支出 9.7 万元；2210201 住房公积金 9.7 万元。

二、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1308.86 万元，比 2019 年增加 1073.63 万元，主要原因是本年度项目资金较上年增加了 “十五分钟” 幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目、城东区足球场建设项目、区级旅游配套美食节经费等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 1308.86 万元，其中 201 一般公共服务支出 100 万元，占 7.64%。205 教育支出 0.88 万元，占 0.067%；206 科学技术支出 155.94 万元，占 11.914 %；207 文化旅游体育与传媒支出 989.52 万元，占 5.602% ；208 社会保障和就业支出 23.37 万元，占 1.786 %；210 卫生健康支出 14.45 万元，占 1.104 %；212 城乡社区支出 15 万元，占 1.146 %；221 住房保障支出 9.7 万元，占 0.741%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.201 一般公共服务支出 100 万元，与 2019 年相比增加 100 万元，增加 100%，主要原因是增加区级旅游配套美食节经费 100

万元。

20104 发展与改革事务 100 万元；与 2019 年相比增加 100 万元，增加 100%，主要原因是增加区级旅游配套美食节经费 100 万元。

2010499 其他发展与改革事务支出 100 万元，与 2019 年相比增加 100 万元，增加 100%，主要原因是增加区级旅游配套美食节经费 100 万元。

2.205 教育支出 0.88 万元，与 2019 年相比减少 0.11 万元，减少 11.11%，主要原因是人员减少；

20508 进修及培训 0.88 万元，与 2019 年相比减少 0.11 万元，减少 11.11%，主要原因是人员减少；

2050803 培训支出 0.88 万元，与 2019 年相比减少 0.11 万元，减少 11.11%，主要原因是人员减少。

3.206 科学技术支出 155.94 万元，与 2019 年相比减少 0.13 万元，减少 0.0824%，主要原因是人员变动；

20601 科学技术管理事务 10 万元，与 2018 年相比无增减；

2060199 其他科学技术管理事务支出 10 万元，2018 年相比无增减；

20607 科学技术普及 145.94 万元；与 2019 年相比减少 0.13 万元，减少 0.089%，主要原因是人员变动；

2060701 机构运行 120.94 万元，与 2019 年相比减少 5.87 万元，减少 5.1%，主要原因是人员变动；

2060703 青少年科技活动 25 万元，与 2019 年相比减少 6 万元，主要原因是青少年科技创新大赛项目经费减少。

4.207 文化旅游体育与传媒支出 989.52 万元，与 2019 年相比增加了 954.5 万元，增加 2725.59%。主要原因是：增加了旅发基金项目、城市书屋项目、三节群众文化活动、举办各类体育竞赛活动、城东区足球场建设项目、十五分钟“幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目等项目资金。

20701 文化和旅游 414.52 万元；与 2019 年相比增加了 397.5 万元，增加了 2335.49%，主要原因是增加了旅发基金、城市书屋项目经费、三节群众文化活动经费、文化旅游执法大队工作经费。

2070102 一般行政管理事务 50 万元，与 2019 年相比增加了 50 万元，增加了 100%，主要原因是增加了旅发基金项目资金 50 万元。

2070109 群众文化 352.02 万元，与 2019 年相比增加了 350 万元，增加了 17326.73%，主要原因是增加了城市书屋项目经费 150 万元、三节群众文化活动经费 200 万元。

2070114 文化和旅游管理事务 12.5 万元，与 2019 年相比增加了 12.5 万元，增加了 100%，主要原因是增加了文化旅游执法大队工作经费 12.5 万元。；

20703 体育 575 万元，与 2019 年相比增加了 557 万元，增加了 3094.445；主要原因是增加了举办各类体育竞赛活动经费、

城东区足球场建设项目经费、十五分钟“幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目经费。

2070305 体育竞赛 35 万元，2019 年相比增加了 35 万元，增加了 100%，主要原因是增加了举办各类体育竞赛活动经费 35 万元。

2070307 体育场馆 140 万元，与 2019 年相比增加了 140 万元，增加了 100%，主要原因是增加了城东区足球场建设项目经费 140 万元。

2070308 群众体育 400 万元，与 2019 年相比增加了 382 万元，增加了 2122.22%，主要原因是增加了十五分钟“幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目经费 400 万元。

5.208 社会保障和就业支出 23.37 万元，与 2019 年相比增加了 4.22 万元，增长 22.04%，主要原因是人员变动。

20805 行政事业单位离退休 21.77 万元，与 2019 年相比增加了 3.75 万元，增长 20.815%，主要原因是人员变动。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.51 万元，与 2019 年相比减少了 3.51 万元，下降 17.48%，主要原因是人员变动。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.26 万元，与 2019 年相比增加了 7.26 万元，增长 100%，主要原因是上年度无此项资金。

20811 残疾人事业 1.6 万元，与 2019 年相比增加了 0.47 万

元，增加 41.59%，主要原因是人员变动。

2081105 残疾人就业和扶贫 1.6 万元，与 2019 年相比增加了 0.47 万元，增加 41.59%，主要原因是人员变动。

6.210 卫生健康支出 14.45 万元，与 2019 年相比增加了 0.1 万元，增长 0.697%，主要原因是人员变动。

21011 行政事业单位医疗 14.45 万元与 2019 年相比增加了 0.1 万元，增长 0.697%，主要原因是人员变动。

2101101 行政单位医疗 14.41 万元，与 2019 年相比增加了 0.15 万元，增长 1.05%，主要原因是行政人员增加。

2101102 事业单位医疗 0.04 万元，与 2019 年相比减少了 0.05 万元，降低 55.55%，主要原因是事业人员减少。

7.212 城乡社区支出 15 万元，与 2019 年相比增加 15 万元，增加 100%，主要原因是增加了安装户外健身路径项目经费 15 万元；

21203 城乡社区公共设施 15 万元，与 2019 年相比增加 15 万元，增加 100%，主要原因是增加了安装户外健身路径项目经费 15 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 15 万元，与 2019 年相比增加 15 万元，增加 100%，主要原因是增加了安装户外健身路径项目经费 15 万元。

8.221 住房保障支出 9.7 万元，与 2019 年相比增加 0.05 万元，增长 0.52%，主要原因是人员变动；

22102 住房改革支出 9.7 万元，与 2019 年相比增加 0.05 万元，增长 0.52%，主要原因是人员变动；

2210201 住房公积金 9.7 万元，与 2019 年相比增加 0.05 万元，增长 0.52%，主要原因是人员变动。

三、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 163.55 万元，其中：

人员经费 148.41 万元，主要包括：30101 基本工资 35.2 万元、30102 津贴补贴 47.49 万元、30103 奖金 12 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.51 万元、30109 职业年金缴费 7.26 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 14.02 万元、30112 其他社会保障缴费 1.44 万元、30113 住房公积金 9.7 万元、30199 其他工资福利支出 6.75 万元、30309 奖励金 0.04 万元。

公用经费 15.14 万元，主要包括：30201 办公费 2 万元、30207 邮电费 1.28 万元、30211 差旅费 2.4 万元、30216 培训费 0.88 万元、30217 公务接待费 0.32 万元、30231 公务用车运行维护费 2.3 万元、30213 维修(护)费 0.24 万元、30239 其他交通费用 5.64 万元、30299 其他商品和服务支出 0.08 万元。

四、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年“三公”经费预算数

为 2.62 万元，比 2019 年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加 0.04 万元；公务接待费 0.32 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是人员变动。

五、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2020 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 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2020 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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 100 万元、教育支出 0.88 万元、科学技术支出 155.94 万元、文化旅游体育与传媒支出 989.52 万元、社会保障和就业支出 23.37 万元、卫生健康支出 14.45 万元、城乡社区支出 15 万元、住房保障支出 9.7 万元。西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年收支总预算 2617.72 万元。

七、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年收入预算 1308.86 万元，其中：上年结转 0 元，占 0；一般公共预算拨款收入 1308.86

万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；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%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年支出预算 1308.86 万元，其中：基本支出 163.55 万元，占 12.5%；项目支出 1145.31 万元，占 87.5%。

九、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年支出预算情况的说明

西宁市城东区文体旅游科技局 2020 年支出预算 1308.86 万元，比 2019 年增加 1073.63 万元，增长 453.42%。主要是本年度项目资金较上年增加了“十五分钟”幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目、城东区足球场建设项目、区级旅游配套美食节等项目资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 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 15.14 万元，比 2019 年预算增加 0.72 万元，增长 4.99%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城东区文体旅游科技局政府采购预算总额 1827.5 万元，其中：政府采购货物预算 307.5 万元、政府采购工程预算 1380 万元、政府采购服务预算 140 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，西宁市城东区文体旅游科技局共有车辆 2 辆，其中，党政机关负责人用车 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 1 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。

2020 年西宁市城东区文体旅游科技局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1145.31 万元。

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）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。

（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）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

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（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）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. 201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20104 发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

2010499 其他：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

2.205 教育支出：反映政府教育事务支出。

20508 进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业军官的培训支出，不在本科目反映。

3.206 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

20601 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

2060199 其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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。

4.207 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。

2070114 文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理事务支出。

20703 体育：反映体育方面的支出。

2070305 体育竞赛：反映综合性运动及单项体育比赛支出。

2070307 体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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。

5.208 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。。

6.210 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。

7.212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21203 城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8.221 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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词