

西宁市城东区
文体旅游科技局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市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 2019 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、部门项目支出表

第三部分 西宁市城东区文体旅游科技局 2019 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

（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，对文化和旅游市场经营进行行业监督，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 9 人，其中行政 7 人，事业 2 人。实有在职人数为 8 人，其中行政 6 人，事业 2 人。纳入西宁市城东区文体旅游科技局 2019 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 2019 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 | 2019 年 预算数 | 项目（按功能分 类） | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 235.23 | 一. 一般公共服务支出 | | | |
| （一）经费拨款收入 | 235.23 | 二. 外交支出 | | | |
| （二）专项收入 | | 三. 国防支出 | | | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四. 公共安全支出 | | | |
| （四）罚没收入 | | 五. 教育支出 | 0.99 | 0.99 | |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六. 科学技术支出 | 156.07 | 156.07 | |
| （六）其他收入 | | 七. 文化体育与传媒支出 | 35.02 | 35.02 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 八. 社会保障和就业支出 | 19.15 | 19.15 | |
| | | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 14.35 | 14.35 | |
| | | 十. 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 | |
| | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 235.23 | 本 年 支 出 合 计 | 235.23 | 235.23 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2019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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 205 | 04 | | 成人教育 | 0.99 | 0.99 | |
| 205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 156.07 | 115.07 | 41 |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 10 | | 10 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 10 | | 10 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 146.07 | 115.07 | 31 |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行 | 115.07 | 115.07 | |
| 206 | 07 | 03 | 青少年科技活动 | 31 | | 31 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.02 | | 35.02 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 17.02 | | 17.02 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 2.02 | | 2.02 |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 15 | | 15 |
| 207 | 03 | | 体育 | 18 | | 18 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 18 | | 18 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.15 | 18.02 | 1.13 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 18.02 | 18.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.02 | 18.02 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 1.13 | | 1.13 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 1.13 | | 1.13 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.35 | 14.35 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.26 | 14.26 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.09 | 0.09 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.65 | 9.65 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 | |
| | | | 合 计 | 235.23 | 158.08 | 77.15 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2019 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 | 158.06 | 143.66 | 14.42 |
| 301 | | 工资福利支出 | 143.64 | 143.64 | |
| | 01 | 基本工资 | 36.40 | 36.40 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 47.08 | 47.08 | |
| | 03 | 奖金 | 12.00 | 12.00 | |
| | 08 | 机构事业单位基本 | 18.02 | 18.02 | |
| | 10 | 医疗保险补助缴费 | 13.91 | 13.91 | |
| | 12 | 其他社会保险缴费 | 1.45 | 1.45 | |
| | 13 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 5.13 | 5.13 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14.42 | | 14.42 |
| | 01 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 07 | 印刷费 | 1.28 | | 1.28 |
| | 11 | 差旅费 | 2.40 | | 2.40 |
| | 13 | 维修费 | 0.24 | | 0.24 |
| | 16 | 培训费 | 0.99 | | 0.99 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.32 | | 0.32 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.26 | | 2.26 |
| | 39 | 其他交通费用 | 4.85 | | 4.85 |
| | 99 | 其他商品和服务 | 0.08 | | 0.08 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 2019 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 | | | | |

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
|-------|------|--------------|-----------|------------|---------|---------|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 2.58 | | 0.32 | 2.26 | | 2.26 |

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2019 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 2019年预算数 | 项目（按功能分类） | 2019年预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 235.23 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）经费拨款收入 | 235.23 | 二. 外交支出 | |
| （二）专项收入 | | 三. 国防支出 | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| （四）罚没收入 | | 五. 教育支出 | 0.99 |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六. 科学技术支出 | 156.07 |
| （六）其他收入 | | 七. 文化体育与传媒支出 | 35.02 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 19.15 |
| 三. 上级补助收入 | | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 14.35 |
| 四. 事业收入 | | 十. 住房公积金 | 9.65 |
| 其中：教育收费收入 | | 十一. 城乡社区支出 | |
| 五. 事业单位经营收入 | | 十二. 农林水支出 | |
| 六. 下级单位上缴收入 | | 十三. 交通运输支出 | |
| 七. 其他收入 | | 十四. 资源勘探信息等支出 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 235.23 | 本 年 支 出 合 计 | 235.23 |
| | | | |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 | | 二十七. 结转下年 | |
| 九. 上年结余 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 235.23 | 支 出 总 计 | 235.23 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------------|--------|------------|------------|-------------|--------|------|---------|----------|----------|------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 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 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| | | | | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| 20 | | | 教育支出 | 0.99 | | 0.99 | | | | | | | | |
| 20 | 04 | | 成人教育 | 0.99 | | 0.99 | | | | | | | | |
| 20 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 0.99 | | 0.99 | | | | | | | | |
| 20 | | | 科学技术支出 | 156.07 | | 156.07 | | | | | | | | |
| 20 | 01 | | 科学技术管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 20 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 20 | 07 | | 科学技术普及 | 146.07 | | 146.07 | | | | | | | | |
| 20 | 07 | 01 | 机构运行 | 115.07 | | 115.07 | | | | | | | | |
| 20 | 07 | 03 | 青少 | 31.00 | | 31.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | | | 年科技活动 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.02 | | 35.02 | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 17.02 | | 17.02 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 2.02 | | 2.02 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.15 | | 19.15 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 18.02 | | 18.02 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.02 | | 18.02 | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 1.13 | | 1.13 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.35 | 14.35 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.26 | 14.26 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.09 | 0.09 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.65 | 9.65 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 235.23 | 235.23 | | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|--------|--------|-------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 235.23 | 158.08 | 77.15 | | | | |
| 20 | | | 教育支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 20 | 04 | | 成人教育 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 20 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 20 | | | 科学技术支出 | 156.07 | 115.07 | 41.00 | | | | |
| 20 | 01 | | 科学技术管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 20 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 20 | 07 | | 科学技术普及 | 146.07 | 115.07 | | | | | |
| 20 | 07 | 01 | 机构运行 | 115.07 | 115.07 | | | | | |
| 20 | 07 | 03 | 青少年科技活动 | 31.00 | | 31.00 | | | | |
| 20 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.02 | | 35.02 | | | | |
| 20 | 01 | | 文化和旅游 | 17.02 | | 17.02 | | | | |
| 20 | 01 | 09 | 群众文化 | 2.02 | | 2.02 | | | | |
| 20 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 15.00 | | 15.00 | | | | |
| 20 | 03 | | 体育 | 18.00 | | 18.00 | | | | |
| 20 | 03 | 08 | 群众体育 | 18.00 | | 18.00 | | | | |
| 20 | 08 | | 社会保障和就业支出 | 19.15 | 18.02 | 1.13 | | | | |
| 20 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 18.02 | 18.02 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 8 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.02 | 18.02 | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 1.13 | | 1.13 | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 1.13 | | 1.13 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.35 | 14.35 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.26 | 14.26 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.65 | 9.65 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 | | | | |

部门项目支出表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------------|-------|------------|------------|-------------|--------|------|----------|----------|----------|------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 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 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| | | | | | | | | | 金额 | 其中: 教育收费 | | | | |
| | | | 合计 | 77.15 | | | 77.15 | | | | | | | |
| 20 | | | 科学技术支出 | 41.00 | | | 41.00 | | | | | | | |
| 20 | | | 科学技术管理事务 | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | | |
| 20 | 01 | | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | | |
| 20 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | | |
| 20 | | | 青少年科技活动 | 31.00 | | | 31.00 | | | | | | | |
| 20 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.02 | | | 35.02 | | | | | | | |
| 20 | | | 文化和旅游 | 17.02 | | | 17.02 | | | | | | | |
| 20 | 01 | | 文化和旅游 | 17.02 | | | 17.02 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|---------------------------|-------|--|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 20 7 | 01 | 09 | 群众 文化 | 2.02 | | | 2.02 | | | | | | | |
| 20 7 | 01 | 12 | 文化 和旅 游市 场管 理 | 15.00 | | | 15.00 | | | | | | | |
| 20 7 | 03 | | 体育 | 18.00 | | | 18.00 | | | | | | | |
| 20 7 | 03 | 08 | 群众 体育 | 18.00 | | | 18.00 | | | | | | | |
| 20 8 | | | 社会 保障 和就 业支 出 | 1.13 | | | 1.13 | | | | | | | |
| 20 8 | 11 | | 残疾 人事 业 | 1.13 | | 1.13 | 1.13 | | | | | | | |
| 20 8 | 11 | 05 | 残疾 人就 业和 扶贫 | 1.13 | | 1.13 | 1.13 | | | | | | | |

第三部分 西宁市城东区文体旅游科技局 2019 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 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 235.23 万元，比 2018 年减少 4.31 万元，主要是机构运行减少 12.03 万元；青少年科技活动减少 4 万元；群众文化增加 0.34 万元；机关事业单位基本养老保险支出减少 1.78 万元；行政事业单位基本医疗保险及其他保险支出减少 2.07 万元；住房公积金支出减少 0.9 万元；增加残疾人就业和扶贫资金 1.13 万元；增加文化和旅游市场管理资金 15 万元。收入包括：一般公共预算拨款 235.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：

1. 205 教育支出 0.99 万元：20504 成人教育 0.99 万元；2050499 其他成人教育支出 0.99 万元。

2. 206 科学技术支出 156.07 万元：20601 科学技术管理事务支出 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 146.07 万元；2060701 机构运行 115.07 万元；2060703 青少年科技活动 31 万元；

3. 207 文化旅游体育与传媒支出 35.02：20701 文化和旅游 17.02 万元；2070109 群众文化支出 2.02 万元；2070112 文化和旅游市场管理 15 万元；20703 体育 18 万元；2070308 群众体育 18 万元。

4. 208 社会保障和就业支出 19.15 万元：20805 行政事业单位离退休 18.02 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.02 万元；20811 残疾人事业 1.13 万元 2081105 残疾人就业和扶贫 1.13 万元。

5. 210 卫生健康支出 14.35 万元：21011 行政事业单位医疗 14.35；2101101 行政单位医疗 14.26 万元；2101102 事业单位医疗 0.09 万元。

6. 221 住房保障支出 9.65 万元：22102 住房改革支出 9.65 万元；2210201 住房公积金 9.65 万元。

二、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 235.23 万元，比 2018 年减少 4.31 万元，主要是 206 科学技术减少 51.03 万元，主要是人员减少一人，项目资金支出较 2018 年有所减少。207 文化旅游体育与传媒增加 15.34 万元，主要是项目和人员增加。208 社会保障和就业支出减少 1.79 万元，主要是人员调整所致。210 卫生健康支出减少 0.93 万元、221 住房保障支出减少 0.9 万元，是由于人员减少所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 235.23 万元，全部为公共财政预算拨款，

占比 100%。其中：205 教育支出 0.99 万元，占 0.42%；206 科学技术支出 156.07 万元，占 66.35%；207 文化旅游体育与传媒支出 35.02 万元，占 14.89%；208 社会保障和就业支出 19.15 万元，占 8.14%；210 卫生健康支出 14.35 万元，占 6.10%；221 住房保障支出 9.65 万元，占 4.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 205 教育支出 2019 年预算数为 0.99 万元，与 2018 年相比无增减。

20504 成人教育 2019 年预算数为 0.99 万元，与 2018 年相比无增减。

2050499 其他成人教育支出 2019 年预算数为 0.99 万元，与 2018 年相比无增减。

2. 206 科学技术支出 2019 年预算数为 156.07 万元，较 2018 年减少 51.03 万元，下降 24.64%，主要是人员减少一名；项目资金减少。

20601 科学技术管理事务支出 2019 年预算数为 10 万元，与 2018 年相比无增减。

2060199 其他科学技术管理事务支出 2019 年预算数为 10 万元，与 2018 年相比无增减。

20607 科学技术普及 2019 年预算数为 146.07 万元，比 2018 年减少 51.03 万元，下降 25.89%，主要是项目资金减少。

2060701 机构运行 2019 年预算数为 115.07 万元，比 2018 年减少 47.03 万元，下降 29%，主要是项目资金减少。

2060703 青少年科技活动 2019 年预算数为 31 万元，比 2018 年减少 4 万元，下降 11.43%，主要是项目资金减少。

3、207 文化旅游体育与传媒支出 2019 年预算数为 35.02 万元，比 2018 年增加 0.34 万元，增长 1.62%，主要是人员增加。

20701 文化和旅游 2019 年预算数为 17.02 万元，比 2018 年增加 15.34 万元，主要是文化和旅游市场管理增加。

2070109 群众文化支出 2019 年预算数为 2.02 万元，比 2018 年增加 0.34 万元，增长 20.24%，主要是人员增加。

2070112 文化和旅游市场管理 2019 年预算数为 15 万元，比 2018 年增加 15 万元。

20703 体育 2019 年预算数为 18 万元，与 2018 年相比无增减。

2070308 群众体育 2019 年预算数为 18 万元，与 2018 年相比无增减。

4.208 社会保障和就业支出 2019 年预算数为 19.15 万元，比 2018 年减少 1.79 万元，下降 8.54%，主要是人员减少。

20805 行政事业单位离退休 2019 年预算数为 18.02 万元；比 2018 年减少 1.79 万元，下降 8.54%，主要是人员减少。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 18.02 万元；比 2018 年减少 1.79 万元，下降 8.54%，主要是

人员减少。

20811 残疾人事业 2019 年预算数为 1.13 万元，比 2018 年增加 1.13 万元，主要是项目资金增加。

2081105 残疾人就业和扶贫 2019 年预算数为 1.13 万元 2018 年增加 1.13 万元，主要是项目资金增加。

5.210 卫生健康支出 2019 年预算数为 14.35 万元：比 2018 年减少 0.93 万元，下降 6.08%，主要是人员减少。

21011 行政事业单位医疗 2019 年预算数为 14.35 万元，比 2018 年减少 0.93 万元，下降 6.08%，主要是人员减少。

2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 14.26 万元；比 2018 年减少 0.93 万元，下降 6.08%，主要是人员减少。

2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 0.09 万元。比 2018 年增加 0.09 万元，是因为科目调整。

6.221 住房保障支出 2019 年预算数为 9.65 万元：比 2018 年减少 0.9 万元，下降 8.53%，主要是人员减少。

22102 住房改革支出 2019 年预算数为 9.65 万元；比 2018 年减少 0.9 万元，下降 8.53%，主要是人员减少。

2210201 住房公积金 2019 年预算数为 9.65 万元，比 2018 年减少 0.9 万元，下降 8.53%，主要是人员减少。

三、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2019 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 2019 年一般公共预算基

本支出 235.23 万元，其中：

人员经费 143.66 万元，主要包括：30101 基本工资 36.40 万元；30102 津贴补贴 47.08 万元；30103 奖金 12 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.02 万元；30110 医疗保险补助缴费 13.91 万元；30112 其他社会保险缴费 1.45 万元；30113 住房公积金 9.65 万元；30199 其他工资福利支出 5.13 万元；**对个人和家庭的补助 0.02 万元。**

公用经费 14.42 万元，主要包括：30201 办公费 2.00 万元；30207 印刷费 1.28 万元；30211 差旅费 2.40 万元；30213 维修费 0.24 万元；30216 培训费 0.99 万元；30217 公务接待费 0.32 万元；30231 公务用车运行维护费 2.26 万元；30239 其他交通费用 4.85 万元；30299 其他商品和服务 0.08 万元。

四、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区文体旅游科技局 2019 年“三公”经费预算数为 2.58 万元，比 2018 年减少 0.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行费 2.26 万元，减少 0.38 万元；公务接待费 0.32 万元，减少 0.04 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是公务用车运行费和公务接待费减少所致。

五、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2019 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 2019 年无使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文体旅游科技局 2019 年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 235.23 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余 0 万元等；支出包括：205 教育支出 0.99 万元；206 科学技术支出 156.07 万元；207 文化旅游体育与传媒支出 35.02 万元；208 社会保障和就业支出 19.15 万元；210 卫生健康支出 14.35 万元；221 住房保障支出 9.65 万元。西宁市城东区文体旅游科技局 2019 年收支总预算 235.23 万元。

七、关于西宁市城东区文体旅游科技局 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区文体旅游科技局 2019 年收入预算 235.23 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 235.23 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%；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关于 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区文体旅游科技局 2019 年支出预算 235.23 万

元，其中：基本支出 158.08 万元，占 67.20%；项目支出 77.15 万元，占 32.80%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市城东区文体旅游科技局项目支出预算情况的说明

西宁市城东区文体旅游科技局 2019 年预算数为 77.15 万元，比 2018 年增加 12.47 万元，增长 19.28%。

1、206 科学技术支出 41 万元，比 2018 年减少 4 万元，下降 11.42%。主要是青少年科技活动减少 4 万元。

20601 科学技术管理事务 10 万元，与 2018 年无增减。

2060199 其他科学技术管理事务支出 10 万元，与 2018 年无增减。

20607 科学技术普及 31 万元，比 2018 年减少 4 万元，下降 11.42%，主要是青少年科技活动减少 4 万元。

2060703 青少年科技活动 31 万元，比 2018 年减少 4 万元，下降 11.42%，主要是青少年科技活动减少 4 万元。

2、207 文化旅游体育与传媒支出 35.02 万元，比 2018 年增加 15.34 万元，增长 77.95%，主要是文化和旅游市场管理增加 15 万元，老电影放映员增加 1 名所致。

20701 文化和旅游 17.02 万元，比 2018 年增加 15.34 万元，主要是文化和旅游市场管理增加 15 万元，老电影放映员增加 1 名所致。

2070109 群众文化 2.02 万元，比 2018 年增加 0.34 万元，增长 20.24%，主要是老电影放映员增加 1 名所致。

2070112 文化和旅游市场管理 15 万元，比 2018 年增加 15 万元，主要是文化旅游执法大队工作经费。

20703 体育 18 万元，与 2018 年相比无增减。

2070308 群众体育 18 万元，与 2018 年相比无增减。

3、208 社会保障和就业支出 1.13 万元，比 2018 年增加 1.13 万元，主要是残保金的增加。

20811 残疾人事业 1.13 万元，比 2018 年增加 1.13 万元，主要是残保金的增加。

2081105 残疾人就业和扶贫 1.13 万元，比 2018 年增加 1.13 万元，主要是残保金的增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区文体旅游科技局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 14.42 万元，比 2018 年预算减少 2.12 万元，下降 12.82%。主要是：1. 人员减少，相应经费减少；2. 公务用车运行费和公务接待费减少。

（二）政府采购安排情况。

2019 年西宁市城东区文体旅游科技局所属各单位政府采购预算总额 981.15 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 140 万元、政府采购服务预算 837.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 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 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 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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。

2019 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 77.15 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）附属单位缴款：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。如:

1、205 教育支出:反映教育管理方面的支出;20504 成人教育:反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出;2050499 其他成人教育支出:反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

2、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。

3、207 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、旅游、广播影视、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、艺术表演团体及文化艺术活动、旅游等方面的支出；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；2070112 文化和旅游市场管理：反映用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出；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。

4、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：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；20811 残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出；2081105 残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

5、210 卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理

等方面的支出；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：反映财政部门集中安排的行政单位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：反映财政部门集中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。

6、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。