

# 西宁市城东区文体 旅游科技局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 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

## 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公共服务职能。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区文体旅游科技局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

## 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	1,267.78	一、一般公共服务支出	
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	58.49
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,179.76
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.91
		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	7.39
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,267.78	本年支出合计	1,267.78
		年终结转结余	
收入总计	1,267.78	支出总计	1,267.78

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	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	1,267.78		1,267.78							
西宁市城东区文体旅游科技局（本级）	1,267.78		1,267.78							
合计	1,267.78		1,267.78							

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
206	206-科学技术支出	58.49		58.49			
20601	20601-科学技术管理事务	27.70		27.70			
2060199	2060199-其他科学技术管理事务支出	27.70		27.70			
20607	20607-科学技术普及	30.79		30.79			

2060701	2060701-机构运行	5.79		5.79		
2060703	2060703-青少年科技活动	25.00		25.00		
207	207-文化旅游体育与传媒支出	1,179.76	89.98	1,089.78		
20701	20701-文化和旅游	1,078.56	89.98	988.58		
2070101	2070101-行政运行	90.07	89.98	0.09		
2070102	2070102-一般行政管理事务	137.84		137.84		
2070109	2070109-群众文化	192.15		192.15		
2070112	2070112-文化和旅游市场管理	12.50		12.50		
2070199	2070199-其他文化和旅游支出	646.00		646.00		
20703	20703-体育	90.00		90.00		
2070305	2070305-体育竞赛	30.00		30.00		
2070307	2070307-体育场馆	30.00		30.00		
2070308	2070308-群众体育	30.00		30.00		
20799	20799-其他文化旅游体育与传媒支出	11.20		11.20		
2079999	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	11.20		11.20		
208	208-社会保障和就业支出	13.23	12.02	1.21		
20805	20805-行政事业单位养老支出	12.02	12.02			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02			
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01			
20811	20811-残疾人事业	1.21		1.21		
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	1.21		1.21		
210	210-卫生健康支出	8.91	8.91			
21011	21011-行政事业单位医疗	8.91	8.91			
2101101	2101101-行政单位医疗	3.41	3.41			
2101102	2101102-事业单位医疗	0.58	0.58			
2101103	2101103-公务员医疗补助	4.92	4.92			
221	221-住房保障支出	7.39	7.39			
22102	22102-住房改革支出	7.39	7.39			
2210201	2210201-住房公积金	7.39	7.39			
	合 计	1,267.78	118.3	1,149.48		

## 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	1,267.78	一、本年支出	1,267.78	1,267.78	
（一）一般公共预算	1,267.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	58.49	58.49	
		（七）文化旅游体育与传媒 支出	1,179.76	1,179.76	
		（八）社会保障和就业支出	13.23	13.23	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	8.91	8.91	
		（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	7.39	7.39	

		(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) 其他支出			
		(二十五) 债务付息支出			
		(二十六) 债务发行费用支出			
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、年终结转结余			
(一) 政府预算资金					
(二) 一般公共预算					
(三) 一般公共预算资金					
(四) 经费拨款					
(五) 非税收入					
(六) 专项收入					
(七) 行政事业性收费收入					
(八) 国有资源(资产)有偿使用收入					
(九) 其他收入					
(十) 一般债券					
(十一) 外国政府和国际组织贷款					
(十二) 外国政府和国际组织赠款					
(十三) 政府性基金预算资金					
(十四) 政府性基金预算资金					
(十五) 专项债券					
(十六) 国有资本经营预算资金					
(十七) 社会保险基金预算资金					
<b>收入总计</b>	<b>1,267.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,267.78</b>	<b>1,267.78</b>	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 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				
206	科学技术支出	58.49		58.49
20601	科学技术管理事务	27.70		27.70
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.70		27.70
20607	科学技术普及	30.79		30.79
2060701	机构运行	5.79		5.79
2060703	青少年科技活动	25.00		25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,179.76	89.98	1,089.78
20701	文化和旅游	1,078.56	89.98	988.58
2070101	行政运行	90.07	89.98	0.09
2070102	一般行政管理事务	137.84		137.84
2070109	群众文化	192.15		192.15
2070112	文化和旅游市场管理	12.50		12.50
2070199	其他文化和旅游支出	646.00		646.00
20703	体育	90.00		90.00
2070305	体育竞赛	30.00		30.00
2070307	体育场馆	30.00		30.00
2070308	群众体育	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.20		11.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.20		11.20
208	社会保障和就业支出	13.23	12.02	1.21
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
20811	残疾人事业	1.21		1.21
2081105	残疾人就业和扶贫	1.21		1.21
210	卫生健康支出	8.91	8.91	
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
221	住房保障支出	7.39	7.39	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	
	合 计	1,267.78	118.30	1,149.48

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021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				
301	工资福利支出	106.39	106.39	
30101	基本工资	24.25	24.25	
30102	津贴补贴	33.49	33.49	
30103	奖金	15.30	15.30	
30107	绩效工资	4.97	4.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	
30109	职业年金缴费	4.01	4.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	7.39	7.39	
302	商品和服务支出	11.91		11.91
30201	办公费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
	合 计	118.30	106.39	11.91

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						2021 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	
2.62		2.3		2.3	0.32	2.20		2.00		2.00	0.20

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				2021 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			

## 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 2021 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、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：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。城东区文体旅游科技局 2021 年收支总预算 1267.78 万元。

### 二、关于城东区文体旅游科技局 2021 年部门收入预算情况说明

城东区文体旅游科技局 2021 年收入预算 1267.78 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1267.78 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%；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 2021 年部门支出预算情况说明

城东区文体旅游科技局 2021 年支出预算 1267.78 万元，其

中：基本支出 118.3 万元，占 9.33%；项目支出 1149.48 万元，占 90.67%；上缴上级支出 0 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 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 1267.78 万元，比上年减少 41.08 万元，主要是项目经费收入支出减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1267.78 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 0 万元。

支出包括：科学技术支出 58.49 万元，占 4.61%；文化旅游体育与传媒支出 1179.76 万元，占 93.06 %；社会保障和就业支出 13.23 万元，占 1.04 %；卫生健康支出 8.91 元，占 0.70 %；住房保障支出 7.39 万元，占 0.58 %。

#### **五、关于城东区文体旅游科技局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 1267.78 万元，比上年减少 41.08 万元，主要是项目经费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

科学技术支出 58.49 万元，占 4.61%；文化旅游体育与传媒

支出 1179.76 万元，占 93.06 %；社会保障和就业支出 13.23 万元，占 1.04 %；卫生健康支出 8.91 万元，占 0.70 %；住房保障支出 7.39 万元，占 0.58 %。

### （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）2021 年预算数为 58.49 万元，比上年减少 97.45 万元，下降 62.49 %。主要原因是我局主功能科目变动。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）2021 年预算数为 27.7 万元，比上年增加 17.7 万元，增长 177 %。主要原因是增加了科技科普经费。

a. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2021 年预算数为 27.7 万元，比上年增加 17.7 万元，增长 177 %。主要原因是增加了科技科普经费。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）2021 年预算数为 30.79 万元，比上年减少 115.15 万元，下降 78.90%，主要原因是我局主功能科目变动。

a. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2021 年预算数为 5.79 万元，比上年减少 115.15 万元，下降 95.21 %，主要原因是我局主功能科目变动。

b. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2021 年预算数为 25 万元，比上年增加 25 万元，增长 100%，主要原因是增加科技特色学校经费、青少年科技创新大赛经费。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)2021年预算数为1179.76万元,比上年增加190.24万元,增长19.23%。主要原因是我局主功能科目变动及相关项目经费增加、城东区第38届元宵灯会项目经费减少、增加拓展十五分钟幸福生活圈项目、项目质保金、2020年城市书房建设项目15%尾款等项目经费。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)2021年预算数为1078.56万元,比上年增加664.04万元,增长160.19%,主要原因是相关项目经费增加。

a.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2021年预算数为90.07万元,比上年增加90.07万元,增长100%,主要原因是我局主功能科目变动。

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)2021年预算数为137.84万元,比上年增加87.84万元,增长175.68%,主要原因是增加项目质保金。

c.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为192.15万元,比上年减少159.87万元,降低45.42%,主要原因是城东区第38届元宵灯会项目经费减少。

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)2021年预算数为12.5万元,比上年增加12.5万元,增长100%,主要原因是增加文化旅游执法队工作经费。

e. 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）2021年预算数为646万元，比上年增加646万元，增长100%，主要原因是增加拓展十五分钟幸福生活圈项目、2020年城市书房建设项目15%尾款等项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）2021年预算数为90万元，比上年减少485万元，降低84.35%，主要原因是“15分钟”幸福生活圈（含室外健身场地、公共文化活动室）项目经费减少。

a. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2021年预算数为30万元，比上年减少5万元，降低14.29%，主要原因是体育竞赛活动经费减少。

b. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2021年预算数为30万元，比上年减少110万元，降低78.57%，主要原因是本年度无城东区足球场建设项目，增加城东区笼式足球场项目区级配套资金。

c. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2021年预算数为30万元，比上年减少370万元，降低92.50%，主要原因是本年度无“15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。

（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）2021年预算数为11.2万元，比上年增加11.2万元，增加100%，主要原因是新增中央支持地方公共文化服务

体系建设补助资金—农村文化建设经费。

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）2021年预算数为11.2万元，比上年增加11.2万元，增加100%，主要原因是新增中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金—农村文化建设经费。

3. 社会保障和就业支出（类）2021年预算数为13.23万元，比上年减少10.14万元，降低43.39%，主要原因是人员减少。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021年预算数为12.02万元，比上年减少9.75万元，降低44.79%，主要原因是人员减少。

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）2021年预算数为8.02万元，比上年减少6.49万元，降低44.73%，主要原因是人员减少。

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）2021年预算数为4.01万元，比上年减少3.25万元，降低44.77%，主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2021年预算数为1.21万元，比上年减少0.39万元，降低24.38%，主要原因是人员减少。

a. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算数为1.21万元，比上年减少0.39万元，降低24.38%，主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）2021年预算数为8.91万元，比上年减少5.54万元，降低38.34%，主要原因是人员减少。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2021年预算数为8.91万元，比上年减少5.54万元，降低38.34%，主要原因是人员减少。

a. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2021年预算数为3.41万元，比上年减少11万元，降低76.34%，主要原因是人员减少。

b. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.58万元，比上年增加0.54万元，增长1350%，主要原因是2021年事业人员医疗保险金纳入事业单位医疗项。

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）2021年预算数为4.92万元，比上年增加4.92万元，增长100%，主要原因是2021年新增公务员医疗补助项。

4. 住房保障支出（类）2021年预算数为7.39万元，比上年减少2.31万元，降低23.81%，主要原因是人员减少。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年预算数为7.39万元，比上年减少2.31万元，降低23.81%，主要

原因是人员减少。

a. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.39万元，比上年减少2.31万元，降低23.81%，主要原因是人员减少。

## 六、关于城东区文体旅游科技局2021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2021年一般公共预算基本支出118.3万元，其中：

**人员经费** 106.39万元，主要包括：基本工资24.25万元、津贴补贴33.49万元、奖金15.30万元、绩效工资4.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.02万元、职业年金缴费4.01万元、职工基本医疗保险缴费3.99万元、公务员医疗补助缴费4.92万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金7.39万元。

**公用经费** 11.91万元，主要包括：办公费1.25万元、邮电费0.8万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.55万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.15万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用4.26万元、其他商品和服务支出0.05万元。

## 七、关于城东区文体旅游科技局2021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2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.20万元，比上年减少0.42万元，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 万元，减少 0.3 万元；公务接待费 0.2 万元，减少 0.12 万元。2021 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 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年城东区文体旅游科技局机关运行经费财政拨款预算 11.91 万元，比上年预算减少 3.23 万元，下降 21.33%。主要是人员变动。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年城东区文体旅游科技局各单位政府采购预算总额 1081.02 万元，其中：政府采购货物预算 57.7 万元、政府采购工程预算 610 万元、政府采购服务预算 413.32 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 1 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。

2021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11个，预算金额838.35万元。

#### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
城东区第38届元宵灯会	149.82	根据西宁市群众文化工作委员会办公室关于“元旦、春节、元宵节”群众文化活动安排的通知，做好2021年“三节”群众文化活动工作，让全区群众过一个和谐、文明、安全的节日。	产出指标	成本指标	城东区第38届元宵灯会、项目监理费	=	149.82	万元
			效益指标	社会效益指标	使辖区广大群众度过一个和谐、文明、安全的节日。	优良差	优	
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区群众对“元旦、春节、元宵节”的各项群众文化活动的丰富多彩满意度	≥	95	%
安装户外健身路径	15	依据《全民健身条例》和市体育局打造城区“十分钟健身圈”文件精神，每年开展此项工作，新建和维修更换户外健身路径，是一项为民办实事项目。主要安装城东区辖区居民楼院、破产企业家属院、小型广场，方便辖区广大群众健身锻炼的需求。	产出指标	数量指标	户外健身路径	=	40	套
					乒乓球案	=	6	个
					篮球架		3	个
			效益指标	环境效益指标	绿色环保，提高群众幸福指数，提高全民素质，促进和谐家园	优良差	优	
			服务对象满意度指标	具体指标	为民办实事，对群众健身活动开放免费使用满意度	≥	95	%
老电影放映员生活补助	2.02	根据《西宁市文化广播电视局关于转发青海省广播电视局、青海省人	产出指标	数量指标	老电影放映员	=	6	人
			效益指标	社会效益	妥善解决老放映员历史遗留问题	优良差	优	

		力资源和社会保障厅、青海省财政厅《青海省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》的通知》宁文广〔2014〕8号文，该笔资金用于发放城东区6名老电影放映员生活补助。		指标				
			服务对象满意度指标	具体指标	老放映员满意度	≥	95	%
青少年科技创新大赛经费	15	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。	产出指标	数量指标	举办青少年科技创新大赛	=	1	场
			效益指标	社会效益指标	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。	优良差	优	
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区各校校长、参赛选手满意度	≥	95	%
拓展十五分钟幸福生活圈项目	500	解决老百姓“去哪儿健身”的难题，填补城东区公共体育设施缺少的空白，满足城东区居民日常体育需求，满足大众多层次多样化的健身休闲需求，促进社会和谐及文明进步，使广大市民享受到体育事业发展带来的实惠。建设完成基层公共文化活动室基础设施建设，努力建成设施先进、功能齐全、保障有力、服务优良的综合文化站（室），	产出指标	成本指标	对韵家口镇及4个社区综合文化服务站（室）配置电子图书借阅器材、增配图书、在1-2处室外空地安装街区文化体育设施（智能环保健身器材、乒乓球桌、篮球架等），打造1处城市书房。	=	500	万元
			效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平，推动西宁实现高质量发展、综合文化站（室）用于开展群众文化活动，组织培训读书活动及宣传教育活动。	优良差	优	

		充分体现公共文化服务体系的重要性。	服务对象满意度指标	具体指标	社区居民、村民走访调查对群众文化服务满意程度	≥	95	%
文化旅游执法队工作经费	12.5	依据省文化和旅游厅、市文化旅游广电局相关工作要求，区文化市场综合执法大队负责全区文化市场和旅游市场行政执法工作。	产出指标	成本指标	普法宣传、执法文书、执法培训、上网巡查日志印制、安全生产台账	=	12.5	万元
			效益指标	社会效益指标	给辖区群众提供和谐、安宁的文化、旅游环境	优良差	优	
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区群众满意度	≥	95	%
城东区笼式足球场项目区级配套资金	30	为进一步提高城东区笼式足球场设施覆盖率，加快形成布局合理、覆盖面广、普惠性强的公共体育服务网络，不断满足群众体育建设的基本需求。	产出指标	数量指标	笼式足球场	=	3	个
			效益指标	社会效益指标	有利于增加足球场地有效供给，有利于开展各类体育比赛，有利于提升国民身体素质和健康水平	优良差	优	
			服务对象满意度指标	具体指标	对群众健身活动使用满意度	≥	95	%
2020年城市书房建设项目15%尾款	20.31	为深入贯彻《中华人民共和国公共图书馆法》，进一步提升城东区文化品位，营造全民阅读氛围，更好满足广大群众日益增长的精神文化生活需求，打造全区文化新地标。	产出指标	数量指标	城市书房	=	2	座
			效益指标	社会效益指标	有助于培育读者良好的阅读行为，形成文明习惯，提升文明素质。	优良差	优	
			服务对象满意度指标	具体指标	市民满意度	≥	95	%
体育发展资金	15	通过开展体育场地普查、体育名录库录入工作、全民健身活动状况调查、三级社会体育指导员培训等工作，推进全面健身计划。	产出指标	成本指标	体育场地普查、体育名录库录入、全民健身活动状况调查、城东区三级社会体育指导员培训	=	15	万元
			效益指标	社会效益	为全民健身事业发展提供良好的基础保障。	优良差	优	

			服务对象满意度指标	具体指标	辖区群众满意度	≥	95	%
旅游发展资金	66	依据省市旅游宣传的文件精神，通过多样性传播方式，打造多方向，全方位的宣传形式，提升旅游的知名度、美誉度。更换旅游街道标识标牌。带动产业的发展。提升就业，增加第三产业的发展。	产出指标	成本指标	旅游景区标识标牌、旅游宣传品、西宁晚报刊登、省内外旅游宣传推介活动	=	66	万元
			效益指标	经济效益指标	通过旅游街道标识标牌更换、旅游宣传品制作、省内外旅游宣传推介活动、旅游宣传册制作、旅游宣传，西宁晚报刊登充分发挥了媒体的多样性宣传，增加了就业，带动了经济发展。	优良差	优	
			服务对象满意度指标	具体指标	游客满意度较	≥	95	%
科技科普经费	12.7	开展科技科普宣传、科技画廊建设等工作。	产出指标	成本	科普宣传、制作科普宣传挂图、印制科普知识问答测试卷及科普宣传手册、安装科普画廊	=	12.7	万元
			效益指标	社会效益指标	开展科普培训及科普讲座为群众带去贴近实际的科普知识，有力推动了我区学科学、用科学、提高科学素质的工作。	优良差	优	
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区群众满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

按单位实际收入情况及 2021 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考。

**（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. 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。。

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。

#### 四、部门专业类名词