

西宁市城中区文体旅游科技局  
2023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情况表

## **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

(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。

## **二、机构设置**

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：西宁市城中区文体旅游科技局、西宁市城中区文化馆。

内设机构6个，具体为：文旅体科、科技科、办公室、项目办、财务室、文化馆。

## **三、部门预算单位构成**

纳入西宁市城中区文体旅游科技局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市城中区文体旅游科技局、西宁市城中区文化馆。

序号	单位名称
1	西宁市城中区文体旅游科技局
2	西宁市城中区文化馆

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	1,303.22	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	100.00	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	91.00
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1,265.19
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	98.74
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	52.58
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	36.31
		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. 预备费	
		二十五. 其他支出	3,516.98
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	1,403.22	<b>本年支出合计</b>	5,060.80
上年结转	3,657.58	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,060.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,060.80</b>

收入总表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	5,060.80	3,657.58	1,303.22	100.00							
西宁市城中区文体旅游科技局	5,060.80	3,657.58	1,303.22	100.00							

支出总表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	5,060.80	652.38	4,408.43			
206	科学技术支出	91.00		91.00			
20604	技术与研究开发	91.00		91.00			
2060404	科技成果转化与扩散	3.00		3.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	88.00		88.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.19	464.75	800.45			
20701	文化和旅游	761.75	464.75	297.00			
2070101	行政运行	231.92	231.92				
2070102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2070105	文化展示及纪念机构	12.00		12.00			
2070109	群众文化	240.83	232.83	8.00			
2070113	旅游宣传	40.00		40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	227.00		227.00			
20702	文物	111.50		111.50			
2070202	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2070204	文物保护	31.50		31.50			
20703	体育	33.00		33.00			
2070305	体育竞赛	20.00		20.00			
2070308	群众体育	13.00		13.00			
20708	广播电视	1.65		1.65			
2070899	其他广播电视支出	1.65		1.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	357.30		357.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	357.30		357.30			
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74				
20805	行政事业单位养老支出	97.47	97.47				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.49	40.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	52.58	52.58				
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58				
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46				
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99				
2101103	公务员医疗补助	22.13	22.13				
221	住房保障支出	36.31	36.31				
22102	住房改革支出	36.31	36.31				
2210201	住房公积金	36.31	36.31				
229	其他支出	3,516.98		3,516.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,392.13		3,392.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,392.13		3,392.13			
22960	彩票公益金安排的支出	124.85		124.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.85		124.85			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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
一、本年收入	1,403.22	一、本年支出	5,060.80	1,543.82	3,516.98	
一般公共预算拨款收入	1,303.22	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	100.00	(二) 外交支出				
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	91.00	91.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,265.19	1,265.19		
		(八) 社会保障和就业支出	98.74	98.74		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	52.58	52.58		
		(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	36.31	36.31		
		(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				

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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	3,516.98		3,516.98	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	3,657.58	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	240.60					
(二) 政府性基金预算拨款	3,416.98					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,060.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,060.80</b>	<b>1,543.82</b>	<b>3,516.98</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,303.22	652.38	650.85
206	科学技术支出	83.00		83.00
20604	技术与开发	83.00		83.00
2060499	其他技术与开发支出	83.00		83.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,032.59	464.75	567.85
20701	文化和旅游	761.75	464.75	297.00
2070101	行政运行	231.92	231.92	
2070102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2070105	文化展示及纪念机构	12.00		12.00
2070109	群众文化	240.83	232.83	8.00
2070113	旅游宣传	40.00		40.00
2070199	其他文化和旅游支出	227.00		227.00
20702	文物	80.00		80.00
2070202	一般行政管理事务	80.00		80.00
20703	体育	33.00		33.00
2070305	体育竞赛	20.00		20.00
2070308	群众体育	13.00		13.00
20708	广播电视	0.55		0.55
2070899	其他广播电视支出	0.55		0.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.30		157.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.30		157.30
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74	
20805	行政事业单位养老支出	97.47	97.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.49	40.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	52.58	52.58	
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	
2101103	公务员医疗补助	22.13	22.13	
221	住房保障支出	36.31	36.31	
22102	住房改革支出	36.31	36.31	
2210201	住房公积金	36.31	36.31	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	652.38	623.04	29.33
301	工资福利支出	570.08	570.08	
30101	基本工资	92.06	92.06	
30102	津贴补贴	97.70	97.70	
30103	奖金	27.35	27.35	
30107	绩效工资	97.81	97.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98	37.98	
30109	职业年金缴费	18.99	18.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	17.98	
30111	公务员医疗补助缴费	22.13	22.13	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	36.31	36.31	
30199	其他工资福利支出	120.51	120.51	
302	商品和服务支出	29.33		29.33
30201	办公费	1.62		1.62
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	0.95		0.95
30211	差旅费	3.80		3.80
30216	培训费	3.42		3.42
30217	公务接待费	0.43		0.43
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	5.17		5.17
30239	其他交通费用	5.16		5.16

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	3.23		3.23
303	对个人和家庭的补助	52.96	52.96	
30302	退休费	40.49	40.49	
30307	医疗费补助	12.47	12.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

单位：万元

上年预算数					2023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	
5.88		5.20		5.20	0.68	5.60		5.17		5.17	0.43

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	100.00		100.00
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市城中区文体旅游科技局2023年部门收支预算情况的总体说明

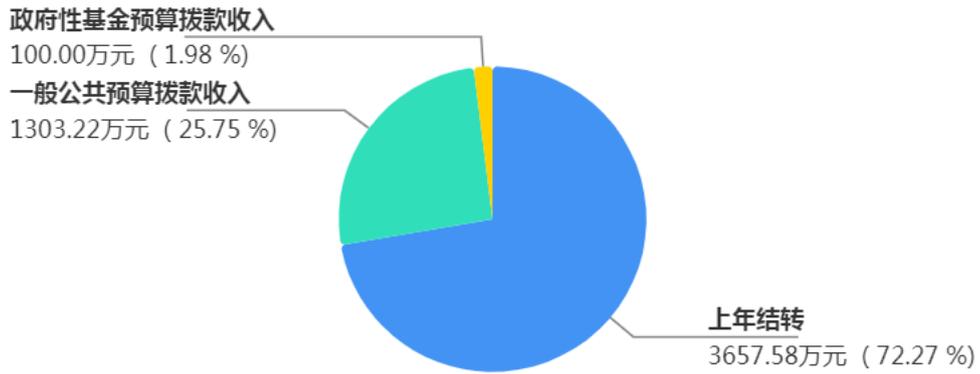
按照综合预算的原则，西宁市城中区文体旅游科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,303.22万元、政府性基金预算拨款收入100.00万元、上年结转3,657.58万元；支出包括：科学技术支出91.00万元、文化旅游体育与传媒支出1,265.19万元、社会保障和就业支出98.74万元、卫生健康支出52.58万元、住房保障支出36.31万元、其他支出3,516.98万元。

西宁市城中区文体旅游科技局2023年收支总预算5,060.80万元。

### 二、关于西宁市城中区文体旅游科技局2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2023年收入预算5,060.80万元，其中：上年结转3,657.58万元，占72.27%；一般公共预算拨款收入1,303.22万元，占25.75%；政府性基金预算拨款收入100.00万元，占1.98%。

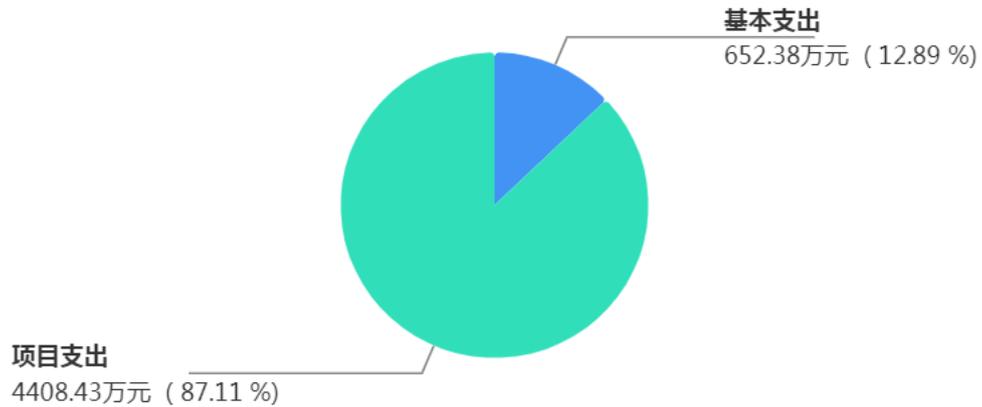
2023年收入预算构成图



### 三、关于西宁市城中区文体旅游科技局2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2023年支出预算5,060.80万元，其中：基本支出652.38万元，占12.89%；项目支出4,408.43万元，占87.11%。

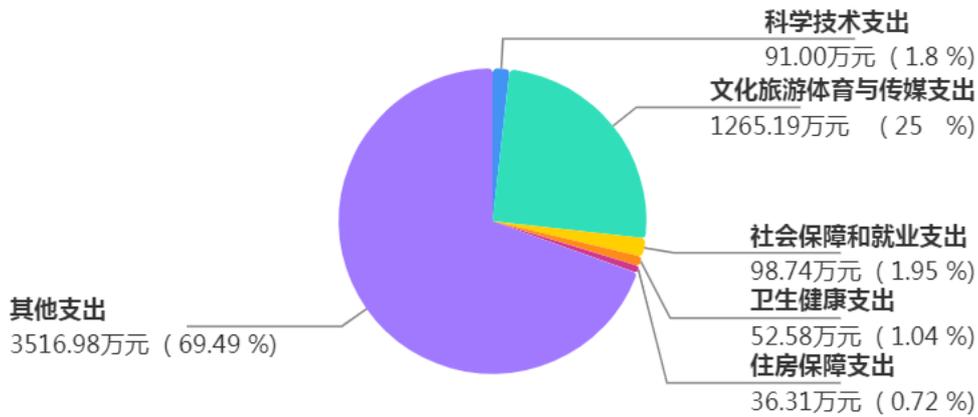
2023年支出预算构成图



#### 四、关于西宁市城中区文体旅游科技局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区文体旅游科技局2023年财政拨款收支总预算5,060.80万元，比上年增加4,025.97万元，主要是项目增加，工作经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,303.22万元，上年结转240.60万元；政府性基金预算当年拨款收入100.00万元，上年结转3,416.98万元。支出包括：科学技术支出91.00万元，文化旅游体育与传媒支出1,265.19万元，社会保障和就业支出98.74万元，卫生健康支出52.58万元，住房保障支出36.31万元，其他支出3,516.98万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于西宁市城中区文体旅游科技局2023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。

西宁市城中区文体旅游科技局2023年一般公共预算当年拨款1,303.22万元，比上年增加338.94万元，主要是项目增加，工作经费增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

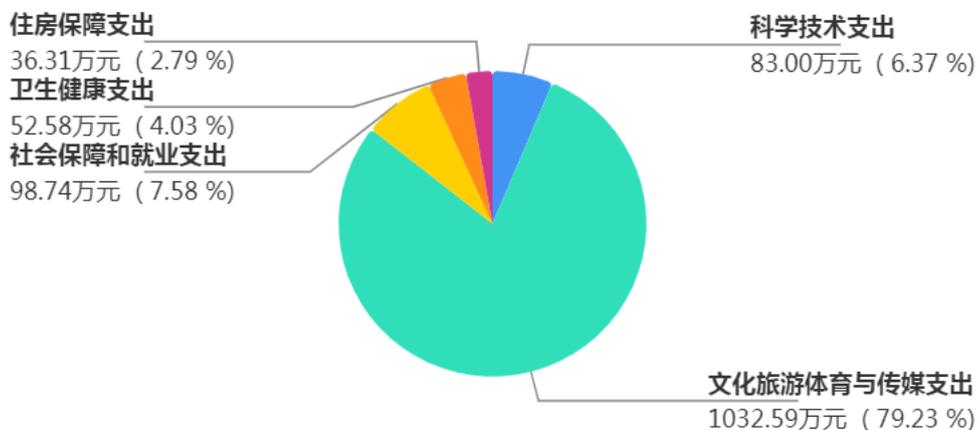


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出83.00万元，占6.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,032.59万元，占79.23%；社会保障和就业

(类)支出98.74万元，占7.58%；卫生健康(类)支出52.58万元，占4.03%；住房保障(类)支出36.31万元，占2.79%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)2023年预算数为83.00万元，比上年减少5.00万元，下降5.68%。主要是项目减少，工作经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2023年预算数为231.92万元，比上年增加58.18万元，增长33.49%。主要是项目增加，工作经费增加。

3、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)2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长(基数为0，不可比)。主要是项目增加，工作经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)2023年预算数为12.00万元，比上年减少

14.00万元，下降53.85%。主要是项目减少，工作经费减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为240.83万元，比上年增加240.83万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加，工作经费增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为40.00万元，比上年减少130.00万元，下降76.47%。主要是项目减少，工作经费减少。

7、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）2023年预算数为227.00万元，比上年增加7.00万元，增长3.18%。主要是项目增加，工作经费增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为80.00万元，与上年持平。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023年预算数为20.00万元，与上年持平。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为13.00万元，比上年增加3.00万元，增长30.00%。主要是项目增加，工作经费增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为0.55万元，与上年持平。

12、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）2023年预算数为157.30万元，比上年增加139.38万元，增长777.79%。主要是项目增加，工作经费增加。

13、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）2023年预算数

为37.98万元，比上年增加22.48万元，增长145.03%。主要是人员变动，经费减少。

14、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）2023年预算数为18.99万元，比上年增加11.24万元，增长145.03%。主要是人员变动，经费增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为40.49万元，比上年增加32.53万元，增长408.67%。主要是人员变动，经费增加。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.27万元，比上年增加0.96万元，增长309.68%。主要是人员变动，经费增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.46万元，比上年增加1.42万元，增长17.66%。主要是人员变动，经费增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.99万元，比上年增加20.07万元，增长2181.52%。主要是人员变动，经费增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为22.13万元，比上年增加12.70万元，增长134.68%。主要是人员变动，经费增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.31万元，比上年增加22.16万元，增长

156.61%。主要是人员变动，经费增加。

## 六、关于西宁市城中区文体旅游科技局2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2023年一般公共预算基本支出652.38万元，其中：

**人员经费** 623.04万元，主要包括：基本工资92.06万元，津贴补贴97.70万元，奖金27.35万元，绩效工资97.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.98万元，职业年金缴费18.99万元，职工基本医疗保险缴费17.98万元，公务员医疗补助缴费22.13万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金36.31万元，其他工资福利支出120.51万元，退休费40.49万元，医疗费补助12.47万元；

**公用经费** 29.33万元，主要包括：办公费1.62万元，水费0.95万元，电费0.95万元，差旅费3.80万元，培训费3.42万元，公务接待费0.43万元，工会经费4.60万元，公务用车运行维护费5.17万元，其他交通费用5.16万元，其他商品和服务支出3.23万元。

## 七、关于西宁市城中区文体旅游科技局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.60万元，比上年减少0.28万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.17

万元，减少0.03万元；公务接待费0.43万元，减少0.25万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是人员变动，工作经费减少。

## **八、关于西宁市城中区文体旅游科技局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区文体旅游科技局2023年政府性基金预算当年拨款100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加，工作经费增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出100.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加，工作经费增加。

## **九、关于西宁市城中区文体旅游科技局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城中区文体旅游科技局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城中区文体旅游科技局机关运行经费财政拨款预算29.33万元，比上年增加3.69万元，增长14.39%。主要是项目增加，工作经费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023年西宁市城中区文体旅游科技局政府采购预算总额460万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算360万元、政府采购服务预算100万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，西宁市城中区文体旅游科技局共有车辆3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0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3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。**

2023年西宁市城中区文体旅游科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额464.25万元。



## 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）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）科学技术支出（类） 技术研究开发（款） 其他技术研究开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发

开发方面的支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):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。

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

(七)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):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(十)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动等方面的支出。

(十一)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

(十二)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):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(十三)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):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。

(十四)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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。

(十八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

(十九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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