

大连市西岗区文化体育事  
业服务中心

2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心 概况

## 一、主要职能

(一) 承担本部门党的思想、文化、组织、纪律和作风建设等工作，做好党员、干部队伍的教育管理培训。

(二) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。

(三) 协助有关部门加强文化、体育服务体系建设，提升文化、体育公共服务水平。

(四) 开展文化活动；指导全区群众业余文艺团队的业务能力提升和团队建设，指导文艺精品创作；开展群众文艺理论研究，建立健全群众文化艺术档案；研究、挖掘、保护和继承非物质文化遗产。

(五) 为群众提供阅读的基本设施保障、文献资源服务和信息服务；建设辖区全民阅读主阵地，开展社会教育，引导全民阅读。

(六) 推进全民健身计划；开展体育活动；组织实施国民体质监测；对区级体育社团和各类体育项目俱乐部进行业务指导；培育优秀体育后备人才；组织体育训练和体育比赛，指导运动队伍建设。

(七) 加强基本公共体育服务体系建设，提供场地设施、健身指导等服务。

(八) 开展青少年校外活动，对青少年开展理想信念思

想品德教育；开展文化艺术、体育运动、科学技术等培训。

（九）负责本单位公共服务场馆、设施的突发应急和安全生产工作。

（十）承担区文旅局交办的其他工作。

## 二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区文化体育事业服务中心决算包括：大连市西岗区文化体育事业服务中心本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区文化体育事业服务中心 2022 年度决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区文化体育事业服务中心（本级）
2. 大连市西岗体育馆
3. 大连市西岗区少年宫
4. 大连市西岗区文化馆
5. 大连市西岗区图书馆

## 第二部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度收入总计 1416.86 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 832.01 万元，下降 37%。主要原因：2023 年机构调整人员减少，项目减少。2023 年度支出总计 1416.86 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 832.01 万元，下降 37%。主要原因：2023 年机构调整人员减少，项目减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余减少 0.94 万元，主要原因：其他教育方面支出 0.94 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1415.91 万元，其中：财政拨款收入 1415.91 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1416.86 万元，其中：基本支出 1216.84 万元，占 85.88%；项目支出 200.02 万元，占 14.12%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 1415.91 万元，财政拨款支出总计 1415.91 万元。

与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 618.87 万元，下降 30.41%。主要原因：2023 年机构调整人员减少，项目减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 618.87 万元，下降 30.41%。主要原因：2023 年机构调整人员减少，项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 67.03%，决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年机构调整人员减少，项目减少；部分项目经费未拨付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1415.91 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减 618.87 万元，下降 30.41%。主要原因：2023 年机构调整人员减少，项目减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1415.91 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1105.08 万元，占 78.05%、社会保障和就业支出 128.61 万元，占 9.08%、卫生健康支出 65.45 万元，占 4.62%、住房保障支出 116.77 万元，占 8.25%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为 2112.43 万元，支出决算为 1415.91 万元，完成年初预算的 67.03%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年机构调整人员减少，项目减少；部分项目经费未拨付。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆一般公共预算财政拨款安排的经费支出。年初预算为 171 万元，支出决算为 39.77 万元，完成年初预算的 23.26%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费财政未拨付。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：文化馆一般公共预算财政拨款安排的经费支出。年初预算为 29.42 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 0.65%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费财政未拨付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要用于：一般公共预算财政拨款安排的文化创作与保护经费支出。年初预算为 38.2 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 11.52%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费财政未拨付。

4. 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）。主要用于：一般公共预算财政拨款安排的文化和旅游市场管理经费支出。年初预算为

913.22 万元，支出决算为 787.73 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目经费财政未拨付。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游市场管理（项）。主要用于：一般公共预算财政拨款安排的其他文化和旅游市场管理经费支出。年初预算为 21.75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费财政未拨付。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要用于：一般公共预算财政拨款安排体育馆经费支出。年初预算为 576.56 万元，支出决算为 204.01 万元，完成年初预算的 35.38%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费财政未拨付。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：一般公共预算财政拨款安排其他体育经费支出。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 68.98 万元，完成年初预算的 320.83%。决算数大于预算数的主要原因：体育项目增加，其他体育经费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休一般公共预算财政拨款安排的经费支出。年初预算为 33.23 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 118.54 %。

决算数大于预算数的主要原因：事业单位退休人员增加，离休人员工资增加。

9. 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）。主要用于：机关事业单位一般公共预算财政拨款安排的基本养老保险缴费支出。年初预算为 100.11 万元，支出决算为 88.97 万元，完成年初预算的 88.87 %。决算数小于预算数的主要原因：2023 年机构调整人员减少，基本养老保险缴费减少。

10. 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）。主要用于：机关事业单位一般公共预算财政拨款安排的职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度职业年金缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：一般公共预算财政拨款安排卫生健康经费支出。年初预算为 74.44 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 87.92 %。决算数小于预算数的主要原因：2023 年机构调整人员减少，事业单位医疗减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：中心一般公共预算财政拨款住房保障公积金经费支出。年初预算为 133 万元，支出决算为 116.77 万元，完成年初预算的 87.79 %。决算数小于预算数的主要

原因：2023年机构调整人员减少，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1216.84 万元，其中：人员经费 952.36 万元，公用经费 264.48 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 909.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 264.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 42.5 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.29 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.29 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 8.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年减少公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接

待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.29 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年区文体中心未有因公出国的计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年区文体中心未有公务接待的任务。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2023 年区文体中心无大型活动，无国家、省、市来连指导人员，未有公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行费 0.29 万元，占“三公”经费支出的 8.5%。完成年初预算的 8.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年减少公务用车。比上年减少 0.15 万元，下降 68.18%，主要是 2023 年减少公务用车。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.29 万元，主要用于缴纳车辆保险费，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度无政府

性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度机关运行经费支出 264.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加 26.08 万元，增长 10.93%，主要原因是资产运行维护支出增加。

### (二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要

通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是其他公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

##### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 31 个，涉及资金 1540.54 万元。其中：一般公共预算项目 29 个，预算资金 579.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

##### 2. 项目绩效自评结果。

（1）市民活动大楼租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 470.27 万元，执行数为 470 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标完成 100%；二是服务对象满意度完成 90%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是预算编制有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是提高预算编报的科学化水平。

（2）场馆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.76万元，执行数为18.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标完成100%；二是服务对象满意度完成90%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是预算编制有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是提高预算编报的科学化水平。

（3）纸质图书采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%，图书采购册数为2466册；二是读者满意率完成98%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是预算编制有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是提高预算编报的科学化水平。

（4）西岗区市级体育后备人才重点培训基地训练费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 85 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标完成 100%，完成组织体育训练和体育比赛及指导运动队建设；完成开展市级体育后备人才重点培训基地建设；二是服务对象满意率完成 85%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是预算编制有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是提高预算编报的科学化水平。

（5）图书馆大楼网络维保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 100%，图书馆大楼完成维保 4 次；二是读者满意率完成 90%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是预算编制有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是提高预算编报的科学化水平。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他教育方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆一般公共预算财政拨款安排的经费支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指一般公共预算财政拨款安排的文化活动经费支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化馆一般公共预算财政拨款安排的经费支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指一般公共预算财政拨款安排的文化创作与保护经费支出。

二十、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）：指一般公共预算财政拨款安排的文化和旅游市场管理经费支出。

二十一、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（项）：指一般公共预算财政拨款安排的起亚文化和旅游经费支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体

育场馆（项）：指一般公共预算财政拨款安排经费支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指一般公共预算财政拨款安排经费支出的其他体育支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休一般公共预算财政拨款安排的经费支出。

二十六、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）：指机关事业单位一般公共预算财政拨款安排的基本养老保险缴费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指一般公共预算财政拨款安排卫生健康经费支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中心一般公共预算财政拨款住房保障公积金经费支出。

# 第四部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心 2023 年度决算表

## 收入支出决算汇总表

编制单位:		大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)		公开01表
收入		支出		单位: 万元
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,415.91	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,415.91	本年支出合计	57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.94	结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,416.86	总计	60
				1,416.86

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金收支。

# 收入决算表

编制单位：		大连市西岗区文化体育事业服务中心（本级）					公开 02 表	
单位：							单位：万元	
科目代码	项目 科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,415.91	1,415.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,105.08	1,105.08					
20701	文化和旅游	832.08	832.08					
2070104	图书馆	39.77	39.77					
2070109	群众文化	0.19	0.19					
2070111	文化创作与保护	4.40	4.40					
2070112	文化和旅游市场管理	787.73	787.73					
20703	体育	272.99	272.99					
2070307	体育场馆	204.01	204.01					
2070399	其他体育支出	68.98	68.98					
208	社会保障和就业支出	128.61	128.61					
20805	行政事业单位养老支出	128.61	128.61					
2080502	事业单位离退休	39.39	39.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	65.45	65.45					
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45					
2101102	事业单位医疗	65.45	65.45					
221	住房保障支出	116.77	116.77					
22102	住房改革支出	116.77	116.77					
2210201	住房公积金	116.77	116.77					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

### 支出决算表

编制单位：		大连市西岗区文化体育事业服务中心（本级）					公开 03 表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		1,416.86	1,216.84	200.02			
205	教育支出	0.94		0.94			
20599	其他教育支出	0.94		0.94			
2059999	其他教育支出	0.94		0.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,105.08	906.00	199.08			
20701	文化和旅游	832.08	805.89	26.20			
2070104	图书馆	39.77	17.97	21.80			
2070109	群众文化	0.19	0.19				
2070111	文化创作与保护	4.40		4.40			
2070112	文化和旅游市场管理	787.73	787.73				
20703	体育	272.99	100.11	172.88			
2070307	体育场馆	204.01	100.11	103.90			
2070399	其他体育支出	68.98		68.98			
208	社会保障和就业支出	128.61	128.61				
20805	行政事业单位养老支出	128.61	128.61				
2080502	事业单位离退休	39.39	39.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	65.45	65.45				
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45				
2101102	事业单位医疗	65.45	65.45				
221	住房保障支出	116.77	116.77				
22102	住房改革支出	116.77	116.77				
2210201	住房公积金	116.77	116.77				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:		大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)			公开05表
项目		本年支出			单位万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	1,415.91	1,216.84		199.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1,105.08	906.00		199.08
20701	文化和旅游	832.08	805.89		26.20
2070104	图书馆	39.77	17.97		21.80
2070109	群众文化	0.19	0.19		
2070111	文化创作与保护	4.40			4.40
2070112	文化和旅游市场管理	787.73	787.73		
20703	体育	272.99	100.11		172.88
2070307	体育场馆	204.01	100.11		103.90
2070399	其他体育支出	68.98			68.98
208	社会保障和就业支出	128.61	128.61		
20805	行政事业单位养老支出	128.61	128.61		
2080502	事业单位离退休	39.39	39.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	65.45	65.45		
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45		
2101102	事业单位医疗	65.45	65.45		
221	住房保障支出	116.77	116.77		
22102	住房改革支出	116.77	116.77		
2210201	住房公积金	116.77	116.77		

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位:		大连市西岗区文化体育事业服务中心(本级)				公开06表	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	909.86	302	商品和服务支出	264.48	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.28	30201	办公费	20.22	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.69	30202	印刷费		国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.71	30205	水费	4.84	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.97	30206	电费	124.08	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	2.11	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	30208	取暖费	77.87	大型修缮	
30111	职工基本医疗补助缴费	28.64	30209	物业管理费		信息网络及软件购置更新	
30112	公务员社会保险缴费	10.74	30211	差旅费	0.90	物资储备	
30113	住房公积金	116.77	30212	因公出国(境)费用		土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.89	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.50	30215	会议费		拆迁补偿	
30301	离休费	17.20	30216	培训费		公务用车购置	
30302	退休费	21.92	30217	公务接待费		其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费		经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.67	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用			
	人员经费合计	952.36	30299	其他商品和服务支出	18.13		
				公用经费合计			264.48

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：		大连市西岗区文化体育事业服务中心（本级）				公开 07
		本年支出			单位：万元	
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						
				3	4	5
						6

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：		大连市西岗区文化体育事业服务中心（本级）		公开 08 表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表											
大连市西岗区文化体育事业服务中心（本级）											
单位：万元											
编制单位：				预算数				决算数			
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费						公务用车 运行维护费	小计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40	2	3.40	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3.40			0.29	0.29		0.29	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。

## 第五部分 附件

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市民活动大楼租赁费								
主管部门	大连市西岗区文化和旅游局				实施单 位	区文化体育事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				470.27				
	全年预算数				470.27				
	预算执行数				470				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保市民活动大楼正常运行				完成 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	年度 指标值	度量单 位	实际 完成 值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本 指标								
	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	按时支付	=	1	项	1	50	50	
效益指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用满意率	=	90	%	90	40	40	
总计							100	100	

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	场馆保险费								
主管部门	大连市西岗区文化和旅游局				实施单位	大连市西岗体育馆（区体校）			
资金投入 (万元)	年初预算数				18.76				
	全年预算数				18.76				
	预算执行数				18.76				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证场馆安全				完成 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	完成及时	=	100	%	100	50	50	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	90	40	40	
总计							100	100	

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	纸质图书采购								
主管部门	大连市西岗区文化和旅游局				实施单位	西岗区图书馆			
资金投入 (万元)	年初预算数				15				
	全年预算数				15				
	预算执行数				15				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障图书馆业务				完成 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	图书册次	≥	2000	册	2466	50	50	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	98	%	98	40	40	
总计							100	100	

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西岗区市级体育后备人才重点培训基地训练费								
主管部门	大连市西岗区文化和旅游局				实施单位	大连市西岗体育馆（区体校）			
资金投入 (万元)	年初预算数				5				
	全年预算数				5				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织体育训练和体育比赛								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	未拨款
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	完成工作指标	=	100	%	100	50	50	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	=	100	%	80	40	35	
总计							100	85	

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	图书馆大楼网络维保								
主管部门	大连市西岗区文化和旅游局				实施单位	西岗区图书馆			
资金投入 (万元)	年初预算数				5				
	全年预算数				5				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障图书馆业务正常运行				完成 90%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	未拨款
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	维保次数	≥	4	次	4	50	50	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	90	%	90	40	40	
总计							100	90	