

**康平县文化旅游体育事务服务中心
2023年度部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算报表

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支出决算表

八、 财政拨款“三公”经费支出决算表九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）面向全县市民开展文娱活动、群众活动等公共文化活动，免费开放公共文化设施；开展公益性艺术辅导与培训；承担康平县重大演出任务及文化交流工作。

（二）开展书籍借阅、文献保护、社会教育等工作。

（三）承担全县少年运动员日常训练，做好后备体育人才招生、培养和优秀运动员保障、输送工作；参加上级举办的各项体育赛事活动。

（四）宣传县域旅游整体形象，承担重要旅游促销和大型旅游节会活动、指导培育旅游市场。

（五）承担中央、省、市、县级调频广播、电视节目的无线转播发射任务；负责中央、省、市、县调频广播、电视节目及本地自办节目安全播出和技术保障工作。

（六）负责本单位安全生产相关工作。

（七）承担县文化旅游和广播电视局交办的其他工作。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入康平县文化旅游体育事务服务中心 2023 年部门决算编制范围内设机构 7 个；

机构设置

（一）综合部

负责文电、信息、档案、保密、信访等工作；负责对各项业务

的综合协调；承担重要文稿的起草工作；负责信息公开和政务公开工作；负责营造良好营商环境相应工作；负责党群人事工作；开展数字文化信息服务。

（二）计划财务部

负责财务管理、资产管理、项目管理、政府采购等工作。

（三）旅游工作部

宣传县域旅游整体形象，承担重要旅游促销和大型旅游节会活动；组织旅游宣传品的设计及制作；指导旅游商品开发；指导培育旅游产品；负责旅游行业数据统计和形势分析；组织开展旅游行业社会调研活动；了解本地区旅游资源的具体情况，宣传推介本地区优秀旅游资源。

分支机构设置：

（一）康平县图书馆

负责宣传贯彻落实《中华人民共和国公共图书馆法》等法律法规和方针政策的实施；负责开展书籍借阅、科普展览等公共文化服务活动；开放文化设施，提升公共文化服务能力和品质；负责保存和传递文献资料，开展文献保护等工作；负责我县古籍普查登记及古籍普查人员和古籍修复人员的培训教育等工作；面向未成年人及家长、少儿教育工作者提供未成年人书籍借阅、阅览和知识咨询服务；开展图书馆业务辅导工作。

（二）康平县文化馆

负责宣传贯彻执行《中华人民共和国公共文化服务保障法》等法律法规和方针政策的实施；举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当

地精神文明建设；组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余团队建设，辅导和培训群众文化骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；开展非物质文化遗产保护工作；辅导乡镇文化站、村（社区）文化服务中心工作；开展对外民间文化交流。

（三）康平县体育运动学校

承担全县少年运动员日常训练，做好后备体育人才招生、培养和优秀运动员保障、输送工作；参加上级举办的各项体育赛事活动

（四）康平县电视转播台

承担中央、省、市、县级调频广播、电视节目的无线转播发射（微波、数字等常规）任务；制定和实施调频广播、电视安全播出方案，确保中央、省、市、县调频广播、电视节目及本地自办节目安全播出；组织实施台重大技术项目的开发和运用，承担调频广播、电视设备设施的管理、维护和技术保障。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1470.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1470.56 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1470.56 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 127.43 万元，增长 9.49%，主要原因：项目经费增加。

(二) 支出总计 1470.56 万元，包括：

1. 基本支出 944.13 万元，占支出总计的 64.20%。主要是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，其中：工资福利支出 898.25 万元，对个人和家庭的补助支出 14.02 万元，商品和服务支出 30.98 万元，资本性支出 0.88 万元。
2. 项目支出 526.44 万元，占支出总计的 35.80%。主要包括文化和旅游、文物、体育、广播电视及其他文化旅游体育与传媒支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 127.43 万元，增长 9.49%，主要原因：项目经费增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1470.56 万元，其中：基本支出 944.13 万元，项目支出 526.44 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 127.43 万元，增长 9.49%，主要原因：项目经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.14%，其中：基本支出完成年初预算的 102.74%，项目完成年初预算的 191.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1470.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 1150.89 万元，占比 78.26%；社会保障和就业支出 228.27 万元，占比 15.52%；卫生健康支出 42.88 万元，占比 2.92%；住房保障支出 48.53 万元，占比 3.30%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 1150.89 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）

图书馆支出（项）15.05 万元，主要是图书购置、电子阅览室建设及读者服务工本费等支出，完成年初预算的 100%。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）文化活动支出 0.31 万元（项），主要是参加省市赛事活动经费支出，完成年初预算的 100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出 833.93 万元（项），主要是文图两馆免费开放专项支出和旅游项目经费支出及数字化建设支出等，完成年初预算的 100%。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物支出（款）其他文物支出 4.32 万元（项），主要是博物馆保安保洁人员等支出，完成年初预算的 100%。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）体育竞赛支出 0.48 万元（项），主要是参加省市赛事活动经费等支出，完成年初预算的 100%。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）体育场馆支出 2.3 万元（项），主要是体育场馆日常维修维护等支出，完成年初预算的 100%。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）群众体育 2.28 万元（项），主要是举行群众性体育活动及运动会等支出，完成年初预算的 100%。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射 69.76 万元（项），主要是电视转播台信号传输费等支出，完成年初预算的 100%。

(8) 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 18.75 万元(项)，主要是维修维护费等支出，完成年初预算的 100%。

(9) 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 203.71 万元(项)，主要是举办旅游节庆活动、旅游宣传推介等支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 228.27 万元(类)，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)，事业单位离退休支出 6.11 万元(项)，主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)，机关事业单位养老保险缴费支出 103.97 万元(项)，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数调整。

(3) 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 118.19 万元(项)，主要是在职及退休人员职业年金缴费支出，完成年初预算的 363.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员职业年金缴费支出不在预算范围内。

3. 卫生健康支出 42.88 万元(类)，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗 42.88 万元(项)，主要是在职人员医疗保险支出，完成年初预算的 79.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员

转退休。

4. 住房保障支出 48.53 万元（类），具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 48.53 万元（项），主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 71.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员转退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年一致。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 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%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

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%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位本年度无该项支出发生，**且未纳入预算**。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

3. 公务用车购置及运行费 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本单位本年度无该项支出发生，**且未纳入预算**。比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

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 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.13 万元，其中：人员经费 912.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 31.86 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位为职业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 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）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果

组织对(本单位)1 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 918.99 万元，自评平均分 94.83 分。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 70.33 万元（其中：一般公共预算资金 70.33 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经

营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）73.12 分。

具体评价结果如下：

（1）“自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 93.64。项目绩效目标完成情况：按照年初计划指标完成任务。发现的主要问题及原因：能够较好的完成年度工作任务，但在绩效目标细化上仍有待完善。下一步改进措施：科学合理设立绩效目标，结合单位实际，更好的开展项目绩效工作。

（2）“博物馆、纪念馆免费开放补助资金”项目自评综述：年底按计划完成项目，项目自评得分 58.09 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 4.45 万元，完成预算的 80.91%。项目绩效目标完成情况：年底按计划完成项目。发现的主要问题及原因：能够较好的完成年度工作任务，但在绩效目标细化上仍有待完善。下一步改进措施：加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（3）“借用、借调人员经费”项目自评综述：按照年初计划完成计划指标和工作任务，项目自评得分 76.21 分。项目全年预算数为 56.23 万元，执行数为 47.11 万元，完成预算的 83.78%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划完成计划指标和工作任务。发现的主要问题及原因：绩效工作力量薄弱，绩效工作意识有待

加强。下一步改进措施：强化部门管理，进一步提高绩效管理水平。

(4) “临时工经费”项目自评综述：年底按计划完成任务，项目自评得分 58.79 分。项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 2.73 万元，完成预算的 88.06%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划完成计划指标和工作任务。发现的主要问题及原因：项目执行率不高。下一步将采取以下措施加以改进：按上级部署执行，提高项目执行率。

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“自收自支人员经费”项目开展了部门重点评价，涉及资金 5.5 万元（其中：一般公共预算资金 5.5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 99.37 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：能够较好的完成年度工作任务，但在绩效目标细化上仍有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：科学合理设立绩效目标，结合单位实际，更好的开展项目绩效工作，按上级部署执行，提高项目执行率。

4. 财政重点评价情况及结果。

无

5. 其他。

无

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				069001康平县文化旅游体育事务服务中心-210123000											
部门年初预算收入金额（万元）				918.99											
部门年初预算支出金额（万元）				918.99											
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费(保其他)								5.27	5.27	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保刚性)								25.62	25.61	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费(保运转)								29.52	29.51	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)								877.64	877.64	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	通过开展各种文体旅游系列活动，让广大市民参与其中，提高全民素质，打造高雅艺术，涵养城市内涵。								按要求完成年初计划。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	

		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	92	1	3.5	3.5					按照要求完成年初计划目标，按照要求完成年初计划目标，按照要求完成年初计划目标，按照要求完成年初计划目标。	其他:按要求完成改进措施。按要求完成改进措施。按要求完成改进措施。
		工作完成及时率		=	100	%	92	1	3.3	3.3					按照要求完成年初计划目标，按照要求完成年初计划目标，按照要求完成年初计划目标，按照要求完成年初计划目标。	其他:按要求完成改进措施。按要求完成改进措施，按要求完成改进措施，按要求完成改进措施。

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	93	1	3.3	3.3						按照要求完成年初计划目标，按照要求完成年初计划目标，按照要求完成年初计划目标，按照要求完成年初计划目标。	其他:按要求完成改进措施。按要求完成改进措施，按要求完成改进措施。
		总体工作完成率	=	100	%	93	1	3.3	3.3						按照要求完成年初计划目标，按照要求完成年初计划目标，按照要求完成年初计划目标，按照要求完成年初计划目标。	其他:按要求完成改进措施。按要求完成改进措施。按要求完成改进措施。

基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,	其他: 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施,
	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,	其他: 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施,

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	92	1	1.6	1.6				按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,	其他:按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施,
	预算调整率	<=	5	%	92	0.05	1.6	0.08					按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,	其他:按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施,

			结转结余变动率	<=	0	%	60	0	1.8	0					按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,	其他:按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施,
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	93	1	0.7	0.7					按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,	其他:按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施,

绩效指标	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,	其他:按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施,
	预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,	其他:按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施,

管理效率	预算管理	预算收入管理规范		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,	其他: 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施,
	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,	其他: 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施,

资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	1	0.7	0.7					按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,	其他: 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施,
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	90	1	0.8	0.8				按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,	其他: 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施,

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					按要求完成年初计划目标，按要求完成年初计划目标，按要求完成年初计划目标，按要求完成年初计划目标，	其他:按要求完成改进措施，按要求完成改进措施，按要求完成改进措施，
		在职人员控制率	<=	100	%	93	1	2.5	2.5					按要求完成年初计划目标，按要求完成年初计划目标，按要求完成年初计划目标，按要求完成年初计划目标，	其他:按要求完成改进措施，按要求完成改进措施，按要求完成改进措施，

社会效应	社会效益	推介成功率	>=	100	%	92	0.92	10	9.2					按要求完成年初计划目标，按要求完成年初计划目标，按要求完成年初计划目标，按要求完成年初计划目标，	其他:按要求完成改进措施，按要求完成改进措施，按要求完成改进措施，
	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	93	0.93	10	9.3					按要求完成年初计划目标，按要求完成年初计划目标，按要求完成年初计划目标，按要求完成年初计划目标，	其他:按要求完成改进措施，按要求完成改进措施，按要求完成改进措施。。

	效益指标	社会效益指标	提升文化志愿者文化志愿服务水平		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		否		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象逐年增长率	>=	88	%	88	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总得分		99.37

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			博物馆、纪念馆免费开放补助资金															
主管部门			康平县文化旅游体育事务服务中心-															
实施单位			康平县文化旅游体育事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			5.5			全年执行数(万元)			4.45			执行率			80.91%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		年底按计划完成项目									年底按计划完成项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补助市县文化和旅游部门数量	=	89	个	93	100%	50	50					√	其他:按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标, 按要求完成年初计划目标,		其他:按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施, 按要求完成改进措施。
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			8.09		减分项		0		绩效自评总得分		58.09	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			临时工经费															
主管部门			康平县文化旅游体育事务服务中心-															
实施单位			康平县文化旅游体育事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			3.1			全年执行数(万元)			2.73			执行率			87.91%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	年底按计划完成任务									年底按计划完成任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	文化馆站文化惠民服务人次	=	10	人	10	100%	50	50								
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			8.79		减分项		0		绩效自评总得分		58.79

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			借调、借用人员经费															
主管部门			康平县文化旅游体育事务服务中心-															
实施单位			康平县文化旅游体育事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			56.23			全年执行数(万元)			47.11			执行率			83.78%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照年初计划完成计划指标和工作任务										按照年初计划完成计划指标和工作任务							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
				公共数字文化服务参与率	>=	89	%	90	100%	6.2	6.2						√	其他:按年初计划已完成项目。按年初计划已完成项目按年初计划已完成项目按年初计划已完成项目
		数量指标	基层公共数字文化人才培养人数	>=	88	人次	90	100%	6.2	6.2						√	其他:按按要求完成年初计划目标,按按要求完成年初计划目标按按要求完成年初计划目标按按要求完成年初计划目标	其他:按按要求完成改进措施按按要求完成改进措施按按要求完成改进措施按按要求完成改进措施

产出指标		补助市县文化和旅游部门数量	=	100	个	90	100%	6.2	6.2						√	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标	其他:按照 要求完成改 进措施,按 照要求完成 改进措施, 按照要求完 成改进措施 。按照要求 完成改进措施。
		受补市县文化和旅游部门实施宣传推广项目数量	=	100	个	90	0.0%	6.2	0						√	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标
	质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高需求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2						√	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标

绩效指标		文化送温暖观众上座率	>=	86	%	92	100%	6.6	6.6						√	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标
	时效指标	重点文化产业项目建设完成及时率	=	75	%	92	100%	6.2	6.2						√	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标
	成本指标	文化保护、展演展示成本控制	<=	8	万元	92	9.0%	6.2	0.558						√	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标

效益指标	经济效益指标	文化消费总额	>=	50	万元	93	100%	7	2						√	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标
	社会效益指标	基层公共数字文化人才培养人数	>=	88	人次	92	100%	6.6	6.6						√	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标
	生态效益指标	对环境未造成负面影响		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						√	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标

满意度指标	可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象逐年增长率	>=	56	%	93	100%	6.6	1.6						√	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标
	服务对象满意度指标	文化企业满意度	>=	96	%	94	98.0%	6.6	6.468						√	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标
	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	96	%	93	97.0%	6.6	6.402						√	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标	其他:按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标按要 求完成年 初计划目 标
指标自评得分小计		67.83		预算执行率得分		8.38		减分项		0		绩效自评总得分		76.21			

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **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。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK07**财政拨款**“三公”经费支出决算表，

GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表，为空表。

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,470.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,150.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	228.27
	9		九、卫生健康支出	40	42.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,470.56	本年支出合计	58	1,470.56
使用非财政拨款结余(含年初结转和结余)	28		结余分配	59	
	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,470.56	总计	62	1,470.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心
公开02表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,470.56	1,470.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,150.89	1,150.89					
20701	文化和旅游	849.29	849.29					
2070104	图书馆	15.05	15.05					
2070108	文化活动	0.31	0.31					
2070199	其他文化和旅游支出	833.93	833.93					
20702	文物	4.32	4.32					
2070299	其他文物支出	4.32	4.32					
20703	体育	5.06	5.06					
2070305	体育竞赛	0.48	0.48					
2070307	体育场馆	2.30	2.30					
2070308	群众体育	2.28	2.28					
20708	广播电视	88.51	88.51					
2070807	传输发射	69.76	69.76					
2070899	其他广播电视支出	18.75	18.75					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203.71	203.71					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.71	203.71					
208	社会保障和就业支出	228.27	228.27					
20805	行政事业单位养老支出	228.27	228.27					
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.97	103.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.19	118.19					
210	卫生健康支出	42.88	42.88					
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88					
2101102	事业单位医疗	42.88	42.88					
221	住房保障支出	48.53	48.53					

22102	住房改革支出	48.53	48.53					
2210201	住房公积金	48.53	48.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

公开03表

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,470.56	944.13	526.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,150.89	624.45	526.44			
20701	文化和旅游	849.29	624.45	224.84			
2070104	图书馆	15.05		15.05			
2070108	文化活动	0.31		0.31			
2070199	其他文化和旅游支出	833.93	624.45	209.48			
20702	文物	4.32		4.32			
2070299	其他文物支出	4.32		4.32			
20703	体育	5.06		5.06			
2070305	体育竞赛	0.48		0.48			
2070307	体育场馆	2.30		2.30			
2070308	群众体育	2.28		2.28			
20708	广播电视	88.51		88.51			
2070807	传输发射	69.76		69.76			
2070899	其他广播电视支出	18.75		18.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203.71		203.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.71		203.71			
208	社会保障和就业支出	228.27	228.27				
20805	行政事业单位养老支出	228.27	228.27				
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.97	103.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.19	118.19				
210	卫生健康支出	42.88	42.88				
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88				
2101102	事业单位医疗	42.88	42.88				
221	住房保障支出	48.53	48.53				
22102	住房改革支出	48.53	48.53				
2210201	住房公积金	48.53	48.53				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,470.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,150.89	1,150.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.27	228.27		
	9		九、卫生健康支出	41	42.88	42.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.53	48.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,470.56	本年支出合计	59	1,470.56	1,470.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,470.56	总计	64	1,470.56	1,470.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,470.56	944.13	526.44
207	文化旅游体育与传媒支出	1,150.89	624.45	526.44
20701	文化和旅游	849.29	624.45	224.84
2070104	图书馆	15.05		15.05
2070108	文化活动	0.31		0.31
2070199	其他文化和旅游支出	833.93	624.45	209.48
20702	文物	4.32		4.32
2070299	其他文物支出	4.32		4.32
20703	体育	5.06		5.06
2070305	体育竞赛	0.48		0.48
2070307	体育场馆	2.30		2.30
2070308	群众体育	2.28		2.28
20708	广播电视	88.51		88.51
2070807	传输发射	69.76		69.76
2070899	其他广播电视支出	18.75		18.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203.71		203.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.71		203.71
208	社会保障和就业支出	228.27	228.27	
20805	行政事业单位养老支出	228.27	228.27	
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.97	103.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.19	118.19	
210	卫生健康支出	42.88	42.88	
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	
2101102	事业单位医疗	42.88	42.88	
221	住房保障支出	48.53	48.53	
22102	住房改革支出	48.53	48.53	
2210201	住房公积金	48.53	48.53	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门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表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	898.25	302	商品和服务支出	30.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.61	30201	办公费	18.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.66	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.11	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.34	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	

					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39909	经常性赠与	
					39910	资本性赠与	
					39999	其他支出	
人员经费合计		912.27	公用经费合计				31.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门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07表

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。