



北京市密云区文化服务中心 2024 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区文化服务中心

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	317.567747	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000

七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	241.845800
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	75.721947
		九、卫生健康支出	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000

		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	317.567747	本年支出合计	317.567747
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	317.567747	总计	317.567747

收入决算表

单位名称：北京市密云区文化服务中心

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	317.567747	317.567747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	241.845800	241.845800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	241.845800	241.845800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070108		文化活动	241.845800	241.845800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	75.721947	75.721947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	75.721947	75.721947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.264451	58.264451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.457496	17.457496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
---------	----------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

支出决算表

单位名称：北京市密云区文化服务中心

单位:万元

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	317.567747	317.567747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	241.845800	241.845800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20701	文化和旅游	241.845800	241.845800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070108	文化活动	241.845800	241.845800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	75.721947	75.721947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	75.721947	75.721947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.264451	58.264451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.457496	17.457496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区文化服务中心

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
			拨款	政拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	317.567747	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	241.845800	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	75.721947	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000

		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	317.567747	本年支出合计	317.567747	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	317.567747	总计	317.567747	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区文化服务中心

单位:万元

			项目	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编			科目名称			
码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	317.567747	317.567747	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	241.845800	241.845800	0.000000
20701			文化和旅游	241.845800	241.845800	0.000000
2070108			文化活动	241.845800	241.845800	0.000000
208			社会保障和就业支出	75.721947	75.721947	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	75.721947	75.721947	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.264451	58.264451	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.457496	17.457496	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文化服务中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	317.567747	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	58.345000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	4.466000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	152.852000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000

机关事业单位基本养老保险缴费	58.264451	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	17.457496	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	26.182800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		

		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	317.567747	公用经费合计			0.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区文化服务中心

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
支出功能分类		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文化服务中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保 险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000

公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000

奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区文化服务中心

单位:万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
目编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区文化服务中心

单位:万元

	“三公”经费财政拨款	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护

	合计					费
2024 年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024 年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区文化服务中心

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000

3. 政府采购服务支出	0.000000
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区文化服务中心

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
公共服务	小计	0.000000

	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000

	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000

	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

根据区委编办 2021 年 3 月《关于北京市密云区文化和旅游局所属事业单位改革方案的批复》（以下简称《批复》），以及《北京市密云区区属机关事业单位所办企业清理规范工作实施方案》，解散注销北京密云大剧院有限公司，北京市密云区大剧院更名为北京市密云区文化服务中心，转制为公益二类事业单位，机构规格正科级。2024 年 3 月 15 日召开北京市密云区人民政府常务会议（区政府第 75 次常务会议），会议听取了区文旅局的汇报，讨论并原则同意《密云区文化服务中心改制工作方案》。内设机构 8 个，分别是：办公室、督查办、财务部、配电室、保卫部、广场办、业务部、剧场部、展览部。

北京市密云区文化服务中心为密云区文化和旅游局所属公益二类事业单位。承担区委、区政府及职能部门的大型会议、文艺汇演的服务保障工作；承担利用电影放映、文艺演出、爱国主义图片展等形式开展教育活动；承担利用文化广场做好区职能部门的普法、宣传、咨询等公益活动的服务保障工作；承担广场群众晨练健身、露天舞场休闲及各单位、镇（街道）组织群众文化公益活动的服务保障工作；承担文化广场文化长廊的日常管理维护工作。

二、收入支出决算总体情况说明

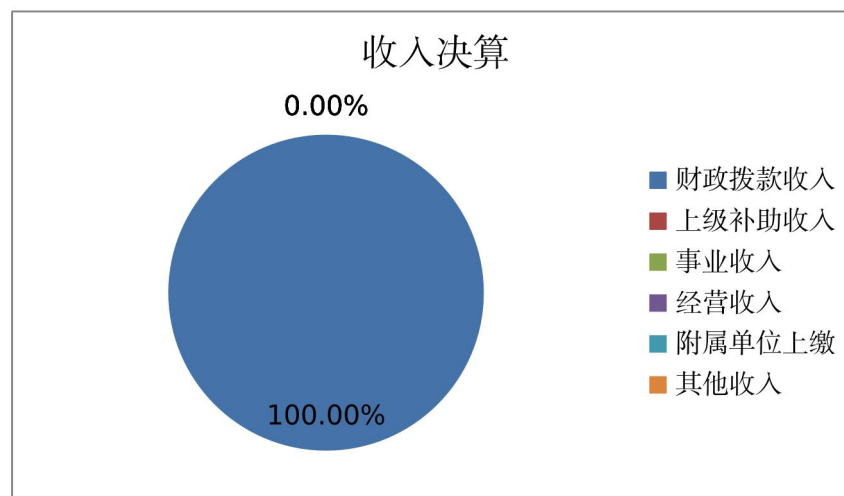
2024 年度收、支总计 317.57 万元，比上年增加 317.57 万元，增长 100%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 317.57 万元，比上年增加 317.57 万元，增长 100%。

1. 财政拨款收入 317.57 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 317.57 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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；
3. 事业收入 0 万元；
4. 经营收入 0 万元；
5. 附属单位上缴收入 0 万元；
6. 其他收入 0 万元。

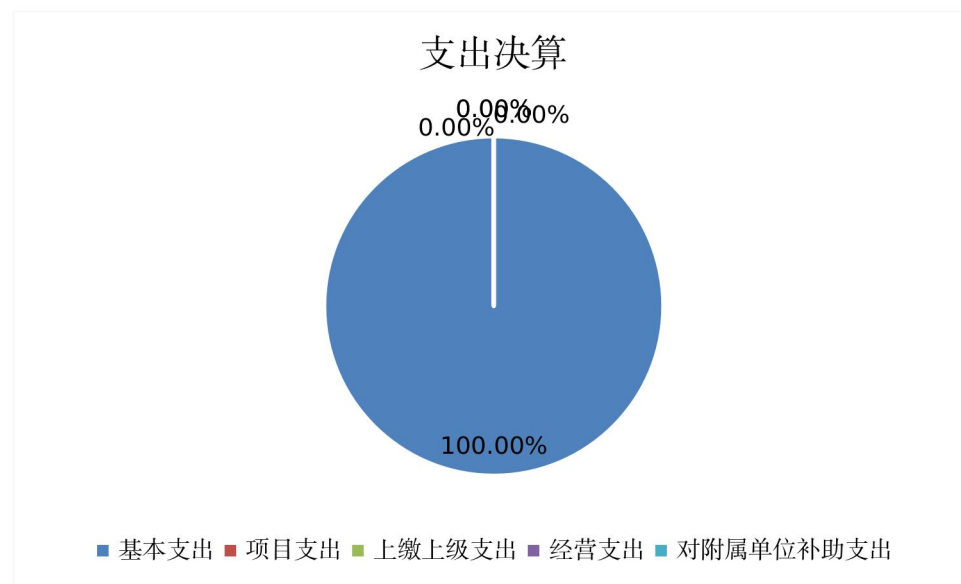
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 317.57 万元，比上年增加 317.57 万元，增长 100%，其中：基本支出 317.57 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 317.57 万元，比上年增加 317.57 万元，增长 100%。主要原因：本单位 2024 年为新

增单位。

四、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 317.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 317.57 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算317.57万元，2024年度决算317.57万元，完成年初预算的100%。

其中：

“人大事务”2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 0 万元。主要原因：本单位无此项支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2024年度年初预算0万元，本单位无此项支出。

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2024 年度年初预算 0 万元，主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 317.57 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中工资福利支出包括基本工资 58.35 万元、津贴补贴 4.47 万元、绩效工资 152.85 万元、其他社会保障缴费 101.9 万元。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，2024 年度年初预算数 0 万元。本单位无此项经费。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，2024 年度年初预算数 0 万元。本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。本单位无此项经费。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。本单位无此项经费。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元。本单位无此项经费。2024 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 0 万元，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，本单位无此项经费。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区文化服务中心共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。本单位无此项经费。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方

式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映事业单位的基本支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映事业单位的基本支出；

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出；

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告（参考提纲详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）