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**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

本部门职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；文艺活动组织；业余文艺创作组织；镇、街文化馆分馆、村级文化室业务指导；文化相关培训；非物质文化遗产保护；文化志愿者的服务和管理；群众文化理论研究；为群众文化艺术创作、交流、展览、辅导、培训等活动提供场所。

机构设置情况：本单位设置有办公室、非遗部、党宣部、培训部、创作部、活动部

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2443.67万元，比上年增加128.53万元，增长5.55%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2311.98万元，比上年减少3.17万元，下降0.14%。

1.财政拨款收入2311.98万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2311.98万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2443.67万元，比上年增加128.53万元，增长5.55%。，其中：基本支出1599.06万元，占支出合计的65.44%；项目支出844.62万元，占支出合计的34.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 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2443.67万元，比上年增加128.53万元，增长5.55%。主要原因：基本支出增加61.80万元，项目支出增加66.73万元。其中基本支出人员经费增加占比较大，主要由于本年增加住房保障支出即住房补贴第三批补发项目。

**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2443.67万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出2001.41万元，占本年财政拨款支出81.90%； 社会保障和就业支出188.23万元, 占本年财政拨款支出7.70%；卫生健康支出122.34万元,占本年财政拨款支出5.01%；住房保障支出131.69万元，占本年财政拨款支出5.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算1999.87万元，2024年度决算2001.41万元，完成年初预算的100.07%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2024年度年初预算1999.87万元，2024年度决算2001.41万元，完成年初预算的100.07%。

主要原因：部分项目金额略有变动。

2、 “社会保障和就业支出”(类) 2024年度年初预算168.52万元，2024年度决算188.23万元，完成年初预算的111.7%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算168.52万元，2024年度决算188.23万元，完成年初预算的111.7%。主要原因：由于社保基数调整导致。

3、 “卫生健康支出”(类) 2024年度年初预算109.79万元，2024年度决算122.34万元，完成年初预算的111.43%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算109.79万元，2024年度决算122.34万元，完成年初预算的111.43%。

主要原因：由于社保基数调整导致。

4、“住房保障支出”(类) 2024年度年初预算0万元，2024年度决算131.69万元。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算131.69万元。主要原因：本年增加住房保障支出即住房补贴第三批补发项目。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**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。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**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1599.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**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2.55万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.8万元减少1.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度无此项预算支出； 2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.2万元减少0.2万元。主要原因：本年度未发生此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.55万元，比2024年度年初预算数3.6万元减少1.05万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无此项预算支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.55万元，主要原因：燃油费及维修费减少。2024年度公务用车保有量2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138.36万元，其中：政府采购货物支出0.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出138.01万元。授予中小企业合同金额137.46万元，占政府采购支出总额的99.36%，其中：授予小微企业合同金额111.23万元，占政府采购支出总额的80.39%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区文化馆共有车辆2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。

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）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。

8．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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

9．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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

10．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）：反映事业单位开支的离退休费。

11．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。

12．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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13．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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14．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。

15．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。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告 无
2. 项目支出部门绩效评价报告 无
3. 项目支出绩效自评表（详见附件）