

2024 年度
永安市文化馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市文化馆部门的主要职责是：

(一)组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、群众文化宣传辅导培训及组织。

(二)挖掘、整理永安古琴史料、开展古琴学术交流、开展古琴艺术培训、研究古琴制作工艺。

(三)收集整理、挖掘研究书画前贤的历史资料、艺术精品，开展书画艺术交流、加强书画人才培养。

(四)繁荣我市城乡文化艺术创作，挖掘、整理和创新民间艺术作品。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市文化馆部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永安市文化馆	财政补助事业单位	14

三、部门主要工作总结

2024 年，永安市文化馆部门主要任务是：以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大及二十届历次全会精神为主线，广泛开展群众文化活动，助力乡村文化振兴，为基层文化赋能添活力。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一）开展“福文化”和“文艺倡廉”活动，共计16场次。1. 组织开展“文艺倡廉、写联送福”书画进军营、进社区、进乡村、进企业、进校园等活动15场，如“喜迎新春送祝福腊八粥到暖东坡”倡廉送福活动、“法治进安砂·幸福过大年”活动、“籽籽同心福送万家”新春惠民活动、翰墨书香送军营“颂廉送福”活动、情系校园送祝福挥毫泼墨迎祥龙、“跨区联谊促和谐迎春接福绘龙腾”迎春活动等，线上线下服务30000人次，为群众送去暖心的春节祝福。2. 配合市里开展“龙舞燕城福见永安”元宵民俗踩街和焰火晚会，承担领队、协调、灯光音响服务等工作，现场观众达10余万人。3. 文化馆微信公众号线上同步推出“永安福文化诗词吟诵展播”6期，“文艺倡廉”剧目展播14期。

（二）开展“文化惠民”公共文化服务活动。1. 主办、协办或指导、参与文艺演出或展示56场次。演出形式以街头文化、百姓大舞台、“半台戏”文化配送服务为主，节目涉及文艺倡廉、福文化、法治宣传、防诈宣传等主题。活动下基层、接地气，下沉到学校、社区、乡镇、监狱、部队、企业等。舞台形式多样，包括诗词吟诵、书画展示、非遗展演、

歌舞器乐表演等。如与上音合作的“纪念《为中国工农红军北上抗日宣言》发布暨北上抗日先遣队在闽作战 90 周年红色音乐会”、“山明水秀童‘议’三明全市“小小文旅推荐官”评选推广活动（永安赛区）、蔡其矫诗歌馆开馆仪式诗歌朗诵会、甲辰中秋·燕江楼诗会、“永安撤县设市 40 周年暨 2024 年端午诗会”、燕江小学“纪念永安市关工委成立 35 周年”文艺演出、洪田镇“红韵永安·暖风欢歌”文明实践活动、庆祝中华人民共和国成立 75 周年社区首届“邻里节”文艺汇演、“燕城放歌·礼赞祖国”歌咏晚会、小陶镇农民四季村晚、小陶镇“传承先辈精神、赓续红色血脉”纪念北上抗日先遣队出征 90 周年文艺演出、安砂镇践行“三正”主题，弘扬时代新风文明实践活动、“琴怀永安”古琴音乐会、“走进永安诗美世界”《永安之美》新书发布暨迎新年诗文朗诵分享会等，群众反响热烈。文化馆根据需求免费提供策划、指导或舞台车和灯光音响服务。线上线下受益达 56.2 万人次。2. 举办艺术展览等 8 次，如“春暖燕城”永安市美协、书协主席团成员展、道德模范人物展、非物质文化遗产名录展、庆祝中华人民共和国成立 75 周年夏恩鸿《毛泽东诗词》书法作品展、“永安是福”永安市迎新书画作品展等，线下参观人数 39000 人。3. 举办旗袍表演、女子时装秀、书画、舞蹈、诗词、语言类等培训班 128 期，线下受益人数 3000 余人。其中薛学帮应邀到永安监狱为服刑人员开

授美术课、陈仁男受邀到北门小学担任小荷诗社指导教师，开展常态化公益教学活动。4. 开展书法、国画、摄影、音乐、诗词、非遗、红色文化等公益性讲座 7 次，线下约受益 800 人。组织书画笔会交流 8 场次。如“春意盎然翰墨飘香”书画家采风活动、“翰墨缘·中秋情”书画笔会、“践行文艺座谈会精神”国庆书画雅集、“红旗跃过汀江”毛泽东诗词主题全国书法作品展投稿看稿会、“燕江水、吉山红”书画采风笔会等。

（三）传承发扬民间艺术，挖掘当地非遗文化。永安各乡镇每年都会组织当地特色民俗文化活动。如庙会、赛龙舟、板凳龙、民俗展演等民间文艺活动。组织国家级非遗项目大腔戏进桃源洞、石林景区、乡镇、校园等展（览）演 20 场次。截止 2024 年 12 月，永安市共有各级非物质文化遗产项目 35 个，其中国家级 2 个、福建省级 9 个、三明级 15 个、永安市级 9 个。同时有国家级代表性传承人 2 人，省级代表性传承人 6 人，三明市级代表性传承人 8 人。其中，安贞旌鼓和二十八宿花灯被列入第一批福建省非遗和旅游融合项目。

（四）数字服务。文化馆微信公众号、抖音号、快手等宣传媒体推出各类特色线上文化音视频 130 期。全年线上服务 3 万人次。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永安市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	275.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	208.58
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.72
		九、卫生健康支出	7.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	275.48	本年支出合计	275.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	275.48	总计	275.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：永安市文化馆

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 编码	科目名称							
类		275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.58	208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	208.58	208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	198.58	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：永安市文化馆

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	275.48	265.48	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.58	198.58	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	208.58	198.58	10.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	198.58	188.58	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永安市文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	275.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	208.58	208.58	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.99	18.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	275.48	本年支出合计	275.48	275.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	275.48	总计	275.48	275.48	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永安市文化馆

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
合计		275.48	265.48	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.58	198.58	10.00
20701	文化和旅游	208.58	198.58	10.00
2070101	行政运行	198.58	188.58	10.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00
22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永安市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	231.59	302	商品和服务支出	17.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	63.18	30201	办公费	2.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.77	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	65.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.07	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		247.77	公用经费合计					17.71

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永安市文化馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.31
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永安市文化馆

公开 08 表
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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永安市文化馆

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 275.48 万元，支出总计 275.48 万元，与上年决算数相比，各增加 18.87 万元，增长 7.35%，主要是人员经费和公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入275.48万元，比上年决算数增加18.87万元，增长7.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入275.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出275.48万元，比上年决算数增加18.87万元，增长7.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 265.48 万元。其中，人员支出 265.48 万元，

公用支出 17.71 万元。

2. 项目支出 10.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 275.48 万元，支出总计 275.48 万元，与上年决算数相比，各增加 18.87 万元，增长 7.35%，主要是：人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 275.48 万元，比上年决算数增加 18.87 万元，增长 7.35%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 198.58 万元，较上年决算数增加 14.95 万元，增长 8.14%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

(二) 2070109-群众文化支出 10.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 13.04%。主要原因是免费开放资金支出减少。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 3.14 万元，较上年决

算数减少 6.76 万元，下降 68.28%。主要原因是核算内容调整。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 25.55 万元，较上年决算数增加 7.10 万元，增长 38.48%。主要原因是人员增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.93 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 1.18%。主要原因是核算内容调整。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出支出 1.10 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 4.35%。主要原因是缴纳基数减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 7.20 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.28%。主要原因是缴纳基数减少。

（八）2210201-住房公积金支出 18.99 万元，较上年决算数增加 5.28 万元，增长 38.51%。主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.48 万元，其中：

（一）人员经费 247.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.71 万元，主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.31 万元，完成全年预算的 43.67%；较上年减少 1.69 万元，下降 56.33%。主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.31 万元，完成全年预算的 43.67%；较上年减少 1.69 万元，下降 56.33%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 1.31 万元，完成全年预算的 43.67%；较上年减少 1.69 万元，下降 56.33%。主要是公务用车运行维护费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是舞台用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。