2024年度

攀枝花市文化馆

单位决算

目录

公开时间：2025年9月16日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2024年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 单位概况

## 主要职责

## （一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

## （二）文化宣传、文艺活动组织、文艺演出组织、相关培训。

## （三）业余创作团体管理，业余文艺创作组织、县（区）、乡级文化馆（站、室）业务指导。

## （四）群众文艺理论研究、文化交流、（民族、民间）文化艺术遗产收集整理与保护、相关文化产业经营。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

## 攀枝花市文化馆为全额拨款事业单位，总编制数32名。2024年底在职人员25人，退休人员24人，在职人员比2023年减少3人，减少原因是退休1人，辞职2人；退休人员比2023年增加1人，增加原因是在职人员办理退休1人。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

## 2024年度收、支总计均为647.44万元。与2023年度相比，收、支总计各减少55.16万元，下降7.85%。主要变动原因是日常公用经费预算压缩、项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

|  |
| --- |
| **收支情况对比明细表** |
|  |  |  |  |  单位：万元 |
| 全年收支分析 | 2023年 | 2024年 | 同比增（减）额 | 同比增（减）率 |
| 全年收入 | 702.60  | 647.44  | -55.16  | -7.85% |
| 全年支出 | 702.60  | 647.44  | -55.16  | -7.85% |

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计647.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.44万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计647.44万元，其中：基本支出563.14万元，占86.98%；项目支出84.30万元，占13.02%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为647.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.16万元，下降7.85%。主要变动原因是日常公用经费预算压缩、项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

1. **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647.44万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.16万元，下降7.85%。主要变动原因是日常公用经费预算压缩、项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出**647.44**万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出446.56万元，占68.97%；社会保障和就业支出130.38万元，占20.14%；卫生健康支出31.76万元，占4.91%；住房保障支出38.75万元，占5.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算支出决算数为647.44万元，**完成预算100%。其中：**

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为372.26万元，完成预算100%。

2．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）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

3．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（项）：支出决算为72.30万元，完成预算100%。

4．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）：支出决算为69.96万元，完成预算100%。

5．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）：支出决算为51.27万元，完成预算100%。

6．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）：支出决算为9.15万元，完成预算100%。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为25.73万元，完成预算100%。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.02万元，完成预算100%。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.75万元，完成预算100%。

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563.14万元，其中：

人员经费535.31万元，主要包括：基本工资124.05万元、津贴补贴13.75万元、奖金0.75万元、绩效工资186.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.27万元、职业年金缴费9.15万元、职工基本医疗保险缴费25.73万元、公务员医疗补助缴费6.02万元、其他社会保障缴费4.75万元、其他工资福利支出5.92万元、生活补助63.19万元、医疗费补助5.21万元、奖励金0.01万元、住房公积金38.75万元。

公用经费27.83万元，主要包括：办公费0.83万元、水费0.10万元、电费2.73万元、邮电费1.20万元、差旅费8.07万元、维修（护）费2.00万元、会议费0.11万元、培训费0.07万元、公务接待费0.37万元、工会经费6.57万元、福利费2.11万元、公务用车运行维护费2.21万元、其他商品和服务支出1.46万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降1.55%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算拨款使用“三公”经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.21万元，占85.66%；公务接待费支出决算0.37万元，占14.34%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无预算。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.12万元，下降5.15%。主要原因是秉持控制公务车非必要不动车的原则，增加绿色出行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.21万元。主要用于公共文化服务免费开放活动下基层组织、指导、创作采风、非遗调研、挖掘等公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.37万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.08万元，增长27.59%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：

国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：省级专家来攀进行推进共富工作公务接待6人次，接待费0.15万元；省艺术研究所来攀开展实地调研工作公务接待4人次，接待费0.07万元；省文旅专家团队赴攀推进共富试验区调研工作公务接待6人次，接待费0.15万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，攀枝花市文化馆机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。主要原因是攀枝花市文化馆是事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市文化馆政府采购支出总额1.51万元，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1.51万元（根据有关规定，公务用车维修等需政府采购，主要用于公务车维修、加油、车保等费用）。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市文化馆共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要用于公共文化服务免费开放活动下基层组织、指导、创作采风、非遗调研、挖掘等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对部门预算整体绩效以及2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（非遗项目）；公共文化服务成本性支出；公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金；市文化馆市级免费开放补助经费；2024中国（攀枝花）康养产业发展大会等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.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。

4.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。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6.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（项）：反映除上述项目以外用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

14.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表