

**2024 年度
龙岩市新罗区文化馆
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 26

八、预算绩效情况说明 27

九、其他重要事项说明 27

第四部分 名词解释..... 29

第五部分 附件..... 32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区文化馆单位的主要职责是：运用各种文化艺术手段，进行时事政策、精神文明建设、国内外形势和爱国主义、集体主义、社会主义等方面的宣传教育。组织开展各类群众文化活动，培训业余文艺骨干和文艺队伍；对镇街文化站等进行业务指导；开展群众性文艺创作活动，搜集、挖掘、整理保护民族民间文化艺术遗产等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
龙岩市新罗区文化馆	公益一类事业单位	13

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区文化馆单位主要任务是：紧紧围绕区委区政府中心工作，按照区委宣传部和区文体旅游局的工作部署，坚持以人为本，不断创新工作思路，扎实开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、党建引领方面

党支部充分发挥战斗堡垒作用，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度。组织开展党内法规集中学习研讨，深入开展理论学习，推进党建和业务同频共振。

二、群众文化活动方面

开展日常文化活动：举办“龙津大舞台月月有好戏”活动走进社区、走进乡镇进为群众带去一场场精彩的文艺演出。

1、1 月 2 日非遗怡暖冬 冬至迎新年——新罗区文化馆非遗迎新年暨非遗进校园活动。

- 2、1月21-27日春节前开展红色文艺轻骑兵“送福进万家”义务写春联活动（苏坂、适中、东肖、）。
- 3、1月26日“我们的中国梦——文化进万家”新罗区“龙津大舞台”文艺演出（中央苏区金融街六角亭）
- 4、2月18日【我们的节日？春节】“新生活？新风尚？新年画”——2024我们的小康生活美术创作线上展。
- 5、2月23日第三届龙王争霸赛（未来城）
- 6、3月26日“龙津大舞台”——新罗区争当排头兵“三赛三竞”活动文艺演出（西陂街道西山安置小区）
- 7、4月26日新罗区文化馆西陂街道分馆挂牌成。
- 8、4月29日【三赛三竞】“龙津大舞台”庆祝“五一”劳动节文艺演出走进企业（福建建壹真空科技有限公司生产车间）
- 9、5月26日新罗区第三届“趣话说童真”少年儿童讲故事大王比赛暨第二十届福建省少儿讲故事大王比赛（新罗赛区）
- 10、6月3日-5日新罗区2024年“文化和自然遗产日”非遗系列活动。（东城社区、溪南小学、龙岩第二幼儿园）。
- 11、6月29日“庆七一？永远跟党走”龙津大舞台——唱响红色经典（中央苏区金融街）。
- 12、7月31日新罗区“龙津大舞台”文化惠民演出走进江山镇山塘村。
- 13、8月29日“我们的中国梦——文化进万家”新罗区“龙津大舞台”专场（中山路）
- 14、9月16日“龙津大舞台——新罗区非遗展演”活动在龙津湖精彩上演。
- 15、10月29日新罗区宣传贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精

神走进红坊镇东埔村文化会客厅专场演出成功举行。

16、11月19日新罗区宣传贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神——走进江山山塘村文化会客厅。

17、12月26日“龙津大舞台”2025年新罗区迎新年文艺晚会在溪南文化广场精彩上演

举办老年旗袍秀、形体培训班2期，指导水韵婷、舞韵等业余舞蹈队排练、编舞，受益群众800人次。

增强数字建设：新媒体全年发布资讯和活动56条，线上服务约1万人次；组织6场活动直播，服务人次8.38万人次。

三、文艺精品创作方面

紧紧围绕区委区政府中心工作，大力挖掘新罗文化资源，创作了《爱在龙岩》、《再唱采茶灯》、《采茶灯》钢琴演奏版、龙岩山歌歌《永远的丰碑》、舞蹈《江山》等具有地域特色的文艺作品。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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	244.68	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	201.47
八、其他收入	10.00	八、社会保障和就业支出	26.08
		九、卫生健康支出	15.24
		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	12.31
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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
		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	254.68	本年支出合计	255.10
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	110.18	年末结转和结余	109.75
总计	364.86	总计	364.86

注：1. 本表反映单位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

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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	款	项	合计	254.68	244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	200.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20701			文化和旅游	200.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070109			群众文化	190.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070111			文化创意与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.12	26.12	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	16.95	16.95	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	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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	款	项	合计	254.68	244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101102			事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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	款	项	合计					
207			255.10	224.20	30.90	0.00	0.00	0.00
207			201.47	170.57	30.90	0.00	0.00	0.00
20701			197.92	170.57	27.35	0.00	0.00	0.00
2070109			186.35	170.57	15.78	0.00	0.00	0.00
2070111			11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
20799			3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2079999			3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
208			26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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	款	项	合计					
2101102			255.10	224.20	30.90	0.00	0.00	0.00
2101103			8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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	244.68	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	195.69	195.69	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.08	26.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.24	15.24	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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
		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	12.31	12.31	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	244.68	本年支出合计	249.32	249.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	100.25	年末财政拨款结转和结余	95.60	95.60	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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	100.25					
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	344.93	总计	344.93	344.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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		249.32	224.20	25.12
207	文化旅游体育与传媒支出	195.69	170.57	25.12
20701	文化和旅游	192.14	170.57	21.57
2070109	群众文化	180.57	170.57	10.00
2070111	文化创意与保护	11.57	0.00	11.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.56	0.00	3.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.56	0.00	3.56
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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

注：本表反映单位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

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

单位：万元

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	199.73	302	商品和服务支出	5.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.41	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	46.87	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	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.78	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	16.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	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	6.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.26	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	0.00	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	2.06	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	0.00	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	2.96	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	0.00	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	17.20	30240	税金及附加费用	0.13	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	1.47	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		218.99	公用经费合计					5.21

注：本表反映单位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

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

公开 08 表

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：龙岩市新罗区文化馆

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 364.86 万元，支出总计 364.86 万元，与上年决算数相比，各减少 7.93 万元，各下降 2.13%。主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 254.68 万元，比上年决算数增加 13.77 万元，增长 5.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 244.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 10.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 255.10 万元，比上年决算数减少 7.50 万元，下降 2.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 224.20 万元。其中，人员支出 218.99 万元，公用支出 5.21 万元。

2. 项目支出 30.90 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 344.93 万元，支出总计 344.93 万元，与上年决算数相比，各减少 13.00 万元，下降 3.63%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 249.32 万元，比上年决算数减少 8.36 万元，下降 3.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070109 群众文化 180.57 万元，较上年决算数减少 13.72 万元，下降 7.06%。主要原因是基本支出减少。

(二) 2070111 文化创意与保护 11.57 万元，较上年决算数减少 9.56 万元，下降 45.26%。主要原因是专项资金支出减少。

(三) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 3.56 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 1708.69%。主要原因是专项资金支出增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.91 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 10.83%。主要原因是养老保险基数提高。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.17 万元，较上年决算数增加 9.17 万元。主要原因是有 1 人退休，缴交职业年金。

(六) 2101102 事业单位医疗 8.93 万元，较上年决算数增加 0.46

万元，增长 5.41%。主要原因是医疗保险基数提高。

（七）2101103 公务员医疗补助 6.31 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 13.31%。主要原因是公务员医疗保险基数提高。

（八）2210201 住房公积金 12.31 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 11.32%。主要原因是住房公积金基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 224.20 万元，其中：

（一）人员经费 218.99 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 5.21 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是没有预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是没有预算安排。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是没有预算安排。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是没有预算安排。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是没有预算安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是没有用车；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：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			免费开放补助经费					
主管部门			龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化馆	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高公共文化服务供给能力，满足人民群众日益增长的文化需求。				6 场：新春义务写春联走进江山，三赛三竞演出活动走进西山安置小区，新罗区迎七一文艺演出，宣传习近平总书记在福建考察的重要讲话精神——走进乡村文化会客厅文艺演出走进东埔村，龙津大舞台走进江山山塘村，龙津大舞台演出走进中山路			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放补助经费	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扎根百姓‘服务百姓，满足人民美好生活的向往，取得良好的社会效益	≥100%	80	30	24	服务项目不够健全。改正措施以群众需求为出发

	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	自办活动	≥6 场	6	15	15	
		质量指标	自办活动规模	≥3 场	3	15	15	
		时效指标	开展活动及时性	≥6 场	6	10	10	
总分						94		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年非物质文化遗产保护与传承专项资金(新罗区非遗保护传承)					
主管部门			龙岩市新罗区文化和旅游局		实施单位		龙岩市新罗区文化馆	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展龙岩山歌、静板音乐、盂兰盆盛会的保护传承活动，组织策划 8 场活动。				“非遗进乡村，共筑传承梦活动”，走进东肖镇溪连村、参加新罗区和自然遗产日非遗系列活动走进金融街、溪南小学、第二幼儿园、龙津湖举办胡非遗年货会，第二届客家非遗奇妙夜非遗馆及演出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	非遗保护传承经费	≥10 万元		10	10	10
	效益指标	社会效益指标	非遗保护推广和宣传数量	≥8 场		8	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%		85	10	10
								偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	组织非遗集中宣传展示展览展演活动	≥8 场	7	15	13.13	由于资金不足未完成既定目标，改进措施下次资金合理分配
		质量指标	组织非遗集中宣传展示展览展演活动完成率	≥100%	85	15	12.75	由于资金不足未完成既定目标，改进措施下次资金合理分配
		时效指标	资金支出进度	≥100%	100	10	10	
	总分					95.88		