**那曲市群艺馆机关2024年度部门**

**决算公开报告**

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门（单位）职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 2

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 2

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 3

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 3

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十一、其他重要事项情况说明 13

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)5

第一部分 基本情况

按照（那财科教〔2025〕15号）关于批复那曲市群众艺术馆2024年部门决算的通知要求，现将本单位2024年部门决算公开说明如下：

1. 部门（单位）职责

那曲市群众艺术馆主要负责对我市各县（乡、村）文化馆（站、室）和民间艺术团（队）进行业务指导、辅导和培训；挖掘和抢救我市民间民族文化遗产；研究我市群众文化发展情况；组织开展形式多样、健康有益、丰富多彩的群众文化活动，普及科学文化知识，提高民族科学文化素质等，并取得了较大成绩。

二、机构设置

我馆属于财政拨款全额事业单位，事业编制16人。我馆在职13人，管理人员2人，中级职称4人，初级职称5人，、高级工2人，退休人员17个。

那曲市群众艺术馆内部设置科室；馆长办公室、书记办公室、财务室、资料室、辅导室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计980.20万元，支出总计980.20万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加23.57万元，增长2.46%。主要原因：一是项目增加；二是人员工资增加及相应社保增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入980.20万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出980.20万元。结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明
 本年收入980.20万元，其中：财政拨款收入980.20万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出980.20万元，其中：基本支出733.09万元，占74.79%；项目支出247.11万元，占25.21%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入980.20万元，支出980.20万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加23.57万元，增长2.46%，主要原因：一是项目增加；二是人员工资增加及相应社保增加。财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、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980.20万元，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增加23.57万元，增长2.46%，主要原因是一是项目增加；二是人员工资增加及相应社保增加。

（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980.20万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出5.88万元，占0.60%；**社会保障和就业（类）**支出214.75万元，占21.9%；**住房保障（类）**支出43.14万元，占4.4%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出687.57万元，占70.15%；**卫生健康（类）**支出28.85万元，占2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为980.20万元，支出决算为980.20万元，完成年初预算的100%。其中：1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支**出733.09万元**，其中：**人员经费691.81万元**，主要包括：工资福利支出中的基本工资34.03万元、津贴补贴311.81万元、奖金25.78万元、伙食补助费9.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.23万元、职工基本医疗保险缴费25.61万元、其他社会保障缴费2.00万元、住房公积金43.14万元、医疗费3.24万元、其他工资福利支出179.03万元；对个人和家庭的补助中的生活补助1.12万元、救济费、医疗费补助1.40万元、其他对个人和家庭的补助1.82万元。

**公用经费41.28万元，**主要包括：商品和服务支出中的办公费2.56万元、印刷费0.25、水费2.78、电费2.08、邮电费0.03、取暖费3.20、物业管理费、差旅费4.24、维修（护）费7.51、租赁费0.20、会议费、培训费0.63、工会经费8.11、公务用车运行维护费6.50、其他商品和服务支出3.19。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无政府性基金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出决算总体情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.81万元，增长15.54%，主要原因是下乡演出任务重，导致比往年增加。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1、2023年无因公出国（境）费用。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出13.46万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出13.46万元，主要用于公务用车油料费、维修维护费、保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.88万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.81万元，增长15.54%，主要用于公务用车油料费、维修维护费、保险等。

3、2023年公务接待费0万元，同比增长0%，国内接待0批次，接待0人数。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金247.11万元，共组织对强基惠民经费、自治区非物质文化遗产保护专项资金、非遗开展普查活动经费、格萨尔传承人补助、群艺馆免费开放经费、锅庄舞推广经费、免费开放经费等7个项目开展了部门评价，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位没有机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2024年我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3394.76平方米。其中办公用房320平方米，住宅554.76平方米、其他房屋2520平方米。

那曲市群艺馆共有1辆为公务用车，（财政编制内1辆）我单位无价值100万以上大型设备。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过路过桥费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

201（类）20132（款）2013299（项），其他组织事务支出；

207（类）20701（款）2070109（项），群众文化；

207（类）207011（款）2070111（项），文化创作与保护；

208（类）20805（款）2080502（项），事业单位离退休；

208（类）20805（款）2080505（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）20807（款）2080705（项），公益性岗位补贴；

208（类）20808（款）2080801（项），死亡抚恤；

210（类）21011（款）2101102（项），事业单位医疗；

210（类）21011（款）2101199（项），其他行政事业单位医疗支出；

221（类）22102（款）2210201（项），住房公积金。

那曲市群众艺术馆

  2025年9月15日