2024年度部门决算（公开）

北京市文物局综合事务中心

**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**

（一）北京市文物局综合事务中心是北京市文物局下属单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，独立法人机构。主要职能为承担北京市文物局机关事务综合服务保障、系统离退休人员管理服务等事务性工作。

北京市文物局综合事务中心下设办公室（保卫部）、党建部、财务部、信息技术部、宣教部、典藏部六个部门。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计14213.67万元，比上年增加9650.00万元，增长211.45%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计13996.73万元，比上年增加9433.06万元，增长206.70%。

1.财政拨款收入13996.58万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13996.58万元，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0.15万元，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12353.69万元，比上年增加8209.89万元，增长198.12%，其中：基本支出1692.28万元，占支出合计的13.7%；项目支出10661.41万元，占支出合计的86.3%;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14213.51万元，比上年增加9650.07万元，增长211.46%。主要原因：为保证路县故城遗址博物馆顺利开馆，根据工程及项目进度安排相关项目经费支出较年初预算有所增长。

**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12353.69万元，主要用于以下方面：教育支出0.11万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出12338.83万元，占本年财政拨款支出99.88%；社会保障和就业支出14.75万元，占本年财政拨款支出0.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度年初预算4.19万元，2024年度决算0.11万元，完成年初预算的2.63%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算4.19万元，2024年度决算0.11万元，完成年初预算的2.63%。主要原因：严格落实过紧日子要求，控制经费，压减不必要支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算12130.48万元，2024年度决算12338.83万元，完成年初预算的101.72%。其中：

“文物”2024年度年初预算12130.48万元，2024年度决算12338.83万元，完成年初预算的101.72%。主要原因：路县故城遗址保护工程相关的展陈设计、布展施工、设备设施采购以及智慧文博等市重点在2024年年初并未安排全部预算，根据工程及项目进度，在财政评审后增加拨付相关经费所以较年初预算有所增长。

1. “社会保障和就业支出”2024年度年初预算14.75万元，2024年度决算14.75万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算14.75万元，2024年度决算14.75万元，完成年初预算的100%。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项支出。

**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1692.28万元，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0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.12万元减少1.12万元。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0万元相比无变化。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元无变化。

二、机关运行经费支出情况

本单位不涉及机关运行经费支出情况。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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，万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市文物局综合事务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位安排的用于培训的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：反映用于其它文化和旅游方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.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。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表