北京市文博发展中心

2024年度部门决算（公开）

**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**

本单位为公益一类事业单位。承担本市文博行业人才发展、智库建设等事务性工作，承担相关专业技术资格、职业资格认定的事务性工作；开展境外文博领域国际合作和交流工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计974.11万元，比上年增加220.48万元，增长29.26%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计974.04万元，比上年增加220.45万元，增长29.25%。

1.财政拨款收入973.94万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入973.94万元，占收入合计的99.99%；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0.1万元，占收入合计的0.01%。

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计928.99万元，比上年增加217.32万元，增长30.54%，其中：基本支出614.09万元，占支出合计的66.1%；项目支出314.9万元，占支出合计的33.9%;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973.94万元，比上年增加220.43万元，增长29.25%。主要原因：为进一步优化局系统人才队伍建设，本单位聚焦领军人才、后备领军人才、优秀人才、“京博之星”人才及青年人才等不同培养方向，科学规划并精心实施了领军人才工作室、精培计划、双培计划以及青培计划。同时，积极构建全市性实习平台，强化文博单位与高校之间的协同育人机制，以持续赋能首都文博事业的高质量、可持续发展。基于此，增设系统人才梯队建设项目。另外，本单位人员数量出现新增，人员经费规模相应增加。

**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928.99万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出792.47万元，占本年财政拨款支出85.30%；社会保障和就业支出136.51万元，占本年财政拨款支出14.69%；教育支出0.01万元；占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算753.44万元，2024年度决算792.47万元，完成年初预算的105.18%。其中：

“文物”（款）2024年度年初预算753.44万元，2024年度决算792.47万元，完成年初预算的105.18%。主要原因：相较于编制预算的既定时点，本单位人员数量出现新增情况。随着人员数量的变动，对人员经费支出产生直接影响，使得人员经费的支出规模相应有所增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算140.16万元，2024年度决算136.51万元，完成年初预算的97.40%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算60.00万元，2024年度决算57.24万元，完成年初预算的95.40%。主要原因:2024年单位同时存在新增与调出人员，不同人员社保标准不同，故产生差额。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算80.16万元，2024年度决算79.27万元，完成年初预算的98.89%。主要原因:2024年单位同时存在新增与调出人员，不同人员社保标准不同，故产生差额。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算1.57万元，2024年度决算0.01万元，完成年初预算的0.64%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算1.57元，2024年度决算0.01万元，完成年初预算的0.64%。主要原因:落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制培训费用支出。

**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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**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614.09万元，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0.01万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.08万元减少0.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无因公出国（境）工作安排。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.01万元，比2024年度年初预算数0.08万元减少0.07万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于内控检查小组公务用餐。公务接待1批次，公务接待3人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：无公务用车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：无公务用车。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额120.63万元，其中：政府采购货物支出1.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出119.5万元。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，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，北京市文博发展中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0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.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、文物保护、博物馆、历史文化名城与古迹以外用于文物方面的支出。

8.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。

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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

10.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）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金等。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表（详见附件）