

2024年度韶关市文化馆部门决算

目 录

第一部分：韶关市文化馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市文化馆2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市文化馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市文化馆概况

一、单位主要职责

韶关市文化馆主要职责是：

- （一）组织开展各类群众文化艺术活动。
- （二）为全市文化活动的组织提供辅导。
- （三）指导、培训全市艺术创作骨干。
- （四）组织开展文艺创作。
- （五）执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务。

二、单位机构设置

韶关市文化馆是韶关市文化广电旅游体育局下属公益一类事业单位，内设机构5个，分别是办公室、活动策划部、文艺创作部、培训辅导部、非遗传习部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市文化馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市文化馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	890.05	一、一般公共服务支出	31	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	534.63
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	38	316.56
	9		九、卫生健康支出	39	13.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	890.26	本年支出合计	57	891.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.64	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	891.90	总计	60	891.90

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。

收入决算表

单位：韶关市文化馆

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	890.26	890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	533.24	533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20701	文化和旅游	479.68	479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2070109	群众文化	372.93	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2070199	其他文化和旅游支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.05	255.05	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	39.44	39.44	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	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	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。

表3

支出决算表

单位：韶关市文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	891.65	683.75	207.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	534.63	326.72	207.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	481.07	326.72	154.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	374.32	326.72	47.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.05	255.05	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市文化馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	890.05	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	533.03	533.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.56	316.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.72	13.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.85	25.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	890.05	本年支出合计	59	890.05	890.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	890.05	总计	64	890.05	890.05	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市文化馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	890.05	683.75	206.31
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	533.03	326.72	206.31
20701	文化和旅游	479.47	326.72	152.75
2070109	群众文化	372.72	326.72	46.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.75	0.00	106.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.55	0.00	53.55
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.55	0.00	50.55
208	社会保障和就业支出	316.56	316.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.56	316.56	0.00
2080502	事业单位离退休	255.05	255.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	341.27	302	商品和服务支出	8.35
30101	基本工资	61.93	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	33.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	143.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	25.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	255.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	78.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	675.40		公用经费合计	8.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市文化馆

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市文化馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市文化馆2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市文化馆2024年度总收入891.9万元，其中本年收入890.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入890.05万元，比上年决算数减少513.89万元，下降36.6%。主要变动情况：项目经费减少。一是减少了省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）-群众文化项目经费，二是根据市本级财政支出安排，韶关市群众艺术花会经费、韶关市群众文艺作品评选活动等部分项目资金未在本年完成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.21万元，比上年决算数减少31.4万元，下降99.3%。主要变动情况：本年减少了广东省广场舞大会项目经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市文化馆2024年度总支出891.9万元，其中本年支出891.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出683.75万元，比上年决算数增加53.46万元，增长8.5%。主要变动情况：本年新增3名在职人员，人员经费增加。

2. 项目支出207.91万元，比上年决算数减少595.79万元，下降74.1%。主要变动情况：一是减少了省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）-群众文化项目经费，二是根据市本级财政支出安排，韶关市群众艺术花会经费、韶关市群众文艺作品评选活动等部分项目资金未在本年完成支出，项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市文化馆2024年度财政拨款收入合计890.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入890.05万元，比上年决算数减少513.89万元，下降36.6%；主要变动情况：项目经费减少。一是减少了省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）-群众文化项目经费，二是根据市本级财政支出安排，韶关市群众艺术花会经费、韶关市群众文艺作品评选活动等部分项目资金未在本年完成支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市文化馆2024年度财政拨款支出合计890.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出890.05万元，比年初预算数减少36.08万元，下降3.9%；主要变动情况：项目支出减少。根据市本级财政支出安排，韶关市群众艺术花会经费、韶关市群众文艺作品评选活动等部分项目资金未在本年完成支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

韶关市文化馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成全年预算0.77万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长35.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.77万元，完成预算0.77万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长35.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.77万元，完成预算0.77万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长35.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算数内。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度我单位使用公务车次数增加，公务用车运行维护费用有所增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障本单位日常工作运转。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额5.9万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额5.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占授予中小企业合同金额的34.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障本单位日常工作运转；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评，未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出890.05万元，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。从评价情况来看，我单位能够严格按照预算管理、国有资产管理、政府采购、财会制度等相关规定，认真做好各项财政资金支出管理工作，自评结果为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数891.65万元，执行数891.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成本单位人员工资福利和日常办公等基本支出，保障单位正常运转。二是完成各项项目工作任务。1. 组织开

展省市级群众文化活动。参与省级活动8场，承办2024年广东“文化馆服务宣传月”系列活动韶关片区活动；承办2024年广东省“四季村晚”示范展示点暨广东省文旅志愿乡村行活动。参加2024“南粤情文旅行”启动仪式等；开展市级活动40场次，包括文化志愿者送欢乐下基层活动、“清风拂韶城奋进新征程”韶关市廉洁文化主题晚会巡演、“歌唱祖国”群众歌咏活动、“我最OK”韶关赛区决赛、韶关市群众艺术花会（民间艺术）、“我的梦”第八届广东省演讲大赛（韶关赛区）、我们的节日主题活动等活动，惠及群众近125万人次。

2. 落实免费开放工作。开展“全民艺术普及工程”——韶关市文化馆公益培训春季、暑期、秋季3期，善美艺学堂共8期，受惠人数超5000人次。共举办5期业务骨干培训班，分别是群文剧本创作、戏剧表演、合唱指挥、舞蹈创编、群众戏剧创作与舞台实践，培训基层业务骨干450人次。并开展了2024年广东省广场舞培训推广活动（韶关片区）培训班，培训10场次，受惠学员达380人次。

3. 组织开展第七批省级非遗传承人推荐申报工作和第八批市级非遗传承人申报认定工作。今年共推荐5人申报省级非遗代表性传承人，新增31位市级非遗代表性传承人和1个市级非遗代表性传承群体；完成了国家级、省级、市级非遗传承人评估工作；开展了“文化和自然遗产日”韶关市非遗宣传展示系列活动，共组织非遗进校园3场、非遗进社区1场、非遗进企业1场、非遗游1场。开展第五届韶关市“非遗少年说”、“我来写非遗”、“我来画非遗”大赛，共征集“非遗少年说”作品92个，“我来画非遗”作品517个，“我来写非遗”作品336个。

4. 组织开展韶关市群众文艺作品评选活动。一是顺利完成2023年韶关市群众文艺作品评选工作、韶关市参加广东省第十七

届美术书法摄影作品联展作品征集报送工作等，不断加强我市群众文艺创作队伍建设，挖掘和培养青年群众文艺创作骨干，我市共3人获聘为2024-2026年度省文化馆第四批特聘创作员。此外，定期跟进韶关市文化馆在职人员创作情况，鼓励我馆职工积极创作，2024年市馆创作人员共创作作品25件。5. 保障中山公园中心舞台正常运转。6. 做好场馆提升改造工作等。发现的问题及原因主要是：一是部分项目推进较慢。第三方执行力不强，推进工作有一定难度。二是因市本级财政支出安排，2024年度部分项目资金未能完全支出。下一步改进措施主要是：加强项目进度跟踪，督促第三方落实执行责任，加快项目实施进度。继续优化本单位的支出计划，确保项目资金能在当年度支出完毕。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市文化馆135003								
业务处室名称		科教和文化科								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	保障单位运转	完成本单位人员工资福利和日常办公等基本支出，保障单位正常运转。				已完成				
	保障项目顺利开展	组织开展省市级群众文化活动、落实免费开放工作、保障中山公园中心舞台正常运转，组织开展韶关市群众文艺作品评选活动、完成省级代表性传承人的申报以及评估工作及市级代表性传承项目申报工作、做好场馆提升改造工作等。				基本完成。场馆提升改造项目中，电梯加建工程和东河分馆装修改造项目均已施工完毕，正在进行验收结算。				
预期目标	1.完成本单位人员工资福利和日常办公等基本支出，保障单位正常运转。 2.完成各项项目工作任务。组织开展省市级群众文化活动、落实免费开放工作、保障中山公园中心舞台正常运转，组织开展韶关市群众文艺作品评选活动、完成省级代表性传承人的申报以及评估工作及市级代表性传承项目申报工作、做好场馆提升改造工作等。									
目标实际完成情况	完成									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	926.13	890.05	890.05	100%	-					
其他资金	0	1.6	1.6	100%	-					
合计	926.13	891.65	891.65		10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数		大于等于	50	场	10	10	
		数量指标	文化馆公益培训期		等于	4	期	10	10	
		数量指标	场馆每年免费开放		大于等于	200	天	10	10	
		质量指标	年度免费开放时间		大于等于	90	%	10	10	
		质量指标	活动任务完成率(%)		等于	100	%	10	10	
		时效指标	预算年度资金支出率（%）		等于	100	%	10	9.6	根据市本级财政支出安排，2024年部分项目资金未能完全支出，下一步将继续优化本单位的支出计划，确保项目资金能在当年度支出完毕。
		成本指标	项目支出管理是否		等于	是	-	10	10	
	效果指标	社会效益	基本公共文化服务		等于	逐年提升	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		大于等于	90	%	10	10	