北京市劳动人民文化宫

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**

北京市劳动人民文化宫（以下简称“文化宫”）为北京市总工会所属正处级公益一类事业单位，主要职责为组织开展本市职工文化艺术交流活动，展示职工文化创意新成果，承担太庙等国家重点文物保护工作。

文化宫内设机构22个，分别为：办公室、人力资源部、党群工作部、工会办公室、信息宣传部、财务资产部、招标办公室、应急保障办公室、安全保卫部、物业保障部、工程设备部、绿化养护队、公益服务部、文化艺术部、教育培训部、展览活动部、创新事业部、文保研究部、园艺科技部、公共事务部、虎坊桥俱乐部、五道口俱乐部。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计7,027.68万元，比上年减少1,036.1万元，下降12.85%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7,027.68万元，比上年增加221.42万元，增长3.25%。

1.财政拨款收入7,027.68万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7,027.68万元，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0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计6,805.12万元，比上年减少1,071.75万元，下降13.61%，其中：基本支出5,094.57万元，占支出合计的74.86%；项目支出1,710.55万元，占支出合计的25.14%;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%。

**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7,027.68万元，比上年减少1,036.1万元，下降12.85%。主要原因为本年中轴线申遗文保修缮项目经费减少。

**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6,805.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,480.83万元，占本年财政拨款支出65.84%；文化旅游体育与传媒支出1,710.55万元，占本年财政拨款支出25.14%；社会保障和就业支出613.74万元，占本年财政拨款支出9.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算4,490.94万元，2024年度决算4,480.83万元，完成年初预算的99.77%。其中：

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算4,490.94万元，2024年度决算4,480.83万元，完成年初预算的99.77%。主要原因：2024年部分办公区域装修改造，施工区域供暖季停暖，因此公用经费供暖费减少10.12万元。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算1,922.98万元，2024年度决算1,710.55万元，完成年初预算的88.95%。其中：

“文物”（款）2024年度年初预算1,922.98万元，2024年度决算1,710.55万元，完成年初预算的88.95%。主要原因：根据属地消防、公安等部门要求，经专家论证，取消了原项目设计方案中罩棚搭设，导致项目结余。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算482.16万元，2024年度决算613.74万元，完成年初预算的127.29%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算482.16万元，2024年度决算447.63万元，完成年初预算的92.84%。主要原因为离休人员去世。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算166.11万元。主要原因：追加离退休人员抚恤金。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

**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5,094.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（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

本单位无此项支出。

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年本单位政府采购支出2,766.83万元；其中：政府采购工程支出1,710.55万元，政府采购服务支出1,056.28万元。

四、国有资产占用情况

本单位无此项支出。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

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。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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