新疆画院2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc11287)**

[一、主要职能](#_Toc20011)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc9893)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc25988)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc688)

[二、收入决算情况说明](#_Toc17856)

[三、支出决算情况说明](#_Toc29956)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc25936)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc9174)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc23792)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc10960)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc4124)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc1058)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc19007)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc10121)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc32313)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc30255)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc813)

[（二）政府采购情况](#_Toc707)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc16573)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc32589)

[十二、其他需说明的事项](#_Toc3606)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc9851)**

**[第四部分 部门决算报表（见附件1）](#_Toc25218)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc25722)

[二、《收入决算表》](#_Toc11095)

[三、《支出决算表》](#_Toc25511)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc31346)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc910)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc6578)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc13584)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc13058)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc19637)

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆画院成立1981年6月，位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路167号，属于自治区文化和旅游厅下属县处级全额拨款事业单位，是美术、书法、篆刻等艺术创作和研究机构，主要职责为组织开展美术创作、研究及国内外学术交流活动。

二、机构设置及人员情况

新疆画院2024年度，实有人数48人，其中：在职人员20人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员28人，减少1人。

新疆画院无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、艺委会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,121.60万元，**其中：本年收入合计1,121.60万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,121.60万元，**其中：本年支出合计1,121.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加102.44万元，增长10.05%，主要原因是：一是工资福利支出调增；二是追加新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金—天山英才培养计划、2024年自治区文化艺术创作专项扶持资金、2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目、2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,121.60万元，**其中：财政拨款收入1,121.58万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,121.59万元，**其中：基本支出539.80万元，占48.13%；项目支出581.79万元，占51.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,121.58万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,121.58万元。**财政拨款支出总计1,121.58万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,121.58万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加102.44万元，增长10.05%，主要原因是：一是工资福利支出调增；二是2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）资金增加。**与年初预算相比，**年初预算数789.74万元，决算数1,121.58万元，预决算差异率42.02%，主要原因是：一是工资福利支出调增；二是追加新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金—天山英才培养计划、2024年自治区文化艺术创作专项扶持资金、2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目、2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）。

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1,101.58万元，**占本年支出合计的98.22%。与上年相比，增加102.44万元，增长10.25%，主要原因是：一是工资福利支出调增；二是2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）资金增加。**与年初预算相比，**年初预算数789.74万元，决算数1,101.58万元，预决算差异率39.49%，主要原因是：一是工资福利支出调增；二是追加新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金—天山英才培养计划、2024年自治区文化艺术创作专项扶持资金、2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目、2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）1,101.58万元，占100.00%。

（三）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）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为50.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降44.44%，主要原因是：2024年度减少自治区文艺扶持激励项目。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为245.00万元，比上年决算增加245.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）项目资金比上年增加。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为727.80万元，比上年决算减少83.65万元，下降10.31%，主要原因是：本年度落实过紧日子要求，压减相关经费支出；2024年度宣传系统重点项目补助经费-文艺志愿者新时代文明中心主题创作活动（克州地区）专项资金较上年减少，2024年度新疆人才发展基金项目资金较上年减少。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为78.77万元，比上年决算减少18.92万元，下降19.37%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—新疆画院修缮公共文化展厅场地项目资金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出539.79万元，其中：**人员经费506.69万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费33.10万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计20.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入20.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计20.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出20.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**无变化，0.00%，主要原因是：2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金与上年相比无变化。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数20.00万元，预决算差异率100%，主要原因是：本年追加2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目。

**政府性基金预算财政拨款支出20.00万元。**

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为20.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年文化和旅游志愿服务项目资金与上年相比无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年减少1.43万元，下降100%，主要原因是：我单位厉行节俭，本年度减少公务用车运行经费的安排。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.43万元，下降100%，主要原因是：我单位厉行节俭，本年度减少公务用车运行经费的安排；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年与2024年本单位未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：年初未安排因公出国（境）费预算，本年无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆购买保险、维修保养、油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：数据填报错误。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本单位年初预算未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政预算数执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆画院公用经费支出33.10万元，比上年增加1.86万元，增长5.95%，主要原因是：追加民族团结一家亲结对认亲交通费。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额20.89万元，其中：政府采购货物支出19.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.52万元。

授予中小企业合同金额20.82万元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：授予小微企业合同金额20.82万元，占政府采购支出总额的99.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,115.80平方米，价值74.35万元。车辆1辆，价值27.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施提高了画家的职业素养及业务能力，丰富了基层业余文化生活，提高了基层民众文化素养，提高公众对美术作品鉴赏能力；二是严格项目资金在绩效监控的监管下按进度支出；三是强化支出责任，提高财政资金使用绩效，使资金效益最大化。发现的问题及原因：一是人才队伍建设急待加强;二是缺乏绩效过程的监督。下一步改进措施：一是进一步优化人才引进机制和培养机制，切实加强专业人才对队伍建设;二是提高职工工作积极性，强把监督关。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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其辅助活动所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附件1）

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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》