新疆维吾尔自治区艺术研究所（新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护中心）

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区艺术研究所（新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护中心）主要职责：承担收集、整理、保护及开发利用新疆文化艺术资源工作；承担文化艺术理论研究和文化艺术交流等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区艺术研究所（新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护中心）2024年度，实有人数50人，其中：在职人员29人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人，增加1人。

新疆维吾尔自治区艺术研究所（新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护中心）无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、研究部、保护部、艺术档案部、推广联络部、编辑部。

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1,878.64万元，**其中：本年收入合计1,810.57万元，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68.07万元。

**2024年度支出总计1,878.64万元，**其中：本年支出合计1,844.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.17万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少98.51万元，下降4.98%，主要原因是：一是我单位本年度国家非物质文化遗产保护项目、自治区非物质文化遗产保护项目经费较上年减少；二是本年其他收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,810.57万元，**其中：财政拨款收入1,799.10万元,占99.37%；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11.47万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,844.47万元，**其中：基本支出770.77万元，占41.79%；项目支出1,073.70万元，占58.21%；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1,799.10万元，**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1,799.10万元。**财政拨款支出总计1,799.10万元，**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1,799.10万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少50.72万元，下降2.74%，主要原因是：我单位本年度国家非物质文化遗产保护项目、自治区非物质文化遗产保护项目经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,885.24万元，决算数1,799.10万元，预决算差异率-4.57%，主要原因是：2024年国家非物质文化遗产保护项目支出较上年减少，剩余资金结转至2025年。

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1,799.10万元，**占本年支出合计的97.54%。**与上年相比，**减少50.72万元，下降2.74%，主要原因是：国家非物质文化遗产保护项目、自治区非物质文化遗产保护项目经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,885.24万元，决算数1,799.10万元，预决算差异率-4.57%，主要原因是：2024年国家非物质文化遗产保护项目支出较上年减少，剩余资金结转至2025年。

**（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）1,799.10万元，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884.03万元，比上年决算减少196.46万元，下降18.18%，主要原因是：我单位本年度国家非物质文化遗产保护项目业务量减少，本年度预决算存在差异。
2. 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915.06万元，比上年决算增加145.73万元，增长18.94%，主要原因是：一是我单位本年度社保基数调增；二是年中追加2024年国家非遗保护资金一般项目资金（第二批）；三是新增项目新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金—天山英才培养计划专项资金、新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划专项资金。

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770.60万元，其中：**人员经费713.11万元，**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、其他工资福利支出和退休费。

**公用经费57.49万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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2.60万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算，与上年支出一致。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格执行公务用车购置及运行维护经费预算，与上年支出一致；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均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：本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出。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2.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、车辆维修维护费、车辆燃油费、车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆数与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本单位年初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2.60万元，决算数2.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算，本年支出与预算保持一致。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：本单位年初未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数2.60万元，决算数2.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行公务用车运行维护费预算，本年支出与预算保持一致；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年度新疆维吾尔自治区艺术研究所（新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护中心）公用经费支出57.49万元，比上年增加22.73万元，增长65.39%，主要原因是：我单位本年度人均办公费、差费增加，导致公用经费增长。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额872.32万元，其中：政府采购货物支出54.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出817.87万元。

授予中小企业合同金额780.73万元，占政府采购支出总额的89.50%，其中：授予小微企业合同金额780.73万元，占政府采购支出总额的89.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值72.80万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车。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：我单位本年度无项目绩效评价。发现的问题及原因：我单位本年度无项目绩效评价。下一步改进措施：我单位本年度无项目绩效评价。

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》