新疆美术馆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)

**[第五部分 项目绩效自评表（见附件2）](#_Toc25218)**

**[第六部分 项目绩效自评报告（见附件3）](#_Toc25218)**

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆美术馆承担全区美术作品、美术文献及相关资料的展览、陈列征集、收藏任务；开展学术研究、教育推广、对外交流和公共文化服务；组织开展书法艺术创作、理论研究及对外文化交流活动；开展书法艺术培训、普及、展览和收藏工作；承担书法艺术传承发展工作。

二、机构设置及人员情况

新疆美术馆2024年度，实有人数20人，其中：在职人员19人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人，增加0人。

新疆美术馆无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合部、展览部、公共教育部、典藏部、研究发展部、安保部。

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3,284.17万元，**其中：本年收入合计3,284.17万元，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3,284.17万元，**其中：本年支出合计3,260.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余24.06万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少341.21万元，下降9.41%，主要原因是：本年减少艺术中心电费、设备购置费及中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,284.17万元，**其中：财政拨款收入3,205.38万元,占97.60%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入33.88万元，占1.03%；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44.90万元，占1.37%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,260.10万元，**其中：基本支出2,024.48万元，占62.10%；项目支出1,235.62万元，占37.90%；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3,205.38万元**，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3,205.38万元。**财政拨款支出总计3,205.38万元，**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3,205.38万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少420.00万元，下降11.58%，主要原因是：本年度减少艺术中心电费、设备购置费及中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。**与年初预算相比，**年初预算数2,687.51万元，决算数3,205.38万元，预决算差异率19.27%，主要原因是：一是本年人员经费工资福利费调整增资；二是本年追加2024年度自治区文艺扶持激励项目资金300.00万元、2024年自治区旅游发展专项资金预算131.00万元、2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目30.00万元；三是本年新增新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划30.00万元。

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3,175.38万元，**占本年支出合计的97.40%。**与上年相比，**减少430.00万元，下降11.93%，主要原因是：本年减少艺术中心电费、设备购置费及中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。**与年初预算相比，**年初预算数2,687.51万元，决算数3,175.38万元，预决算差异率18.15%，主要原因是：一是本年人员经费工资福利费调整增资；二是本年追加2024年度自治区文艺扶持激励项目资金300.00万元，追加2024年自治区旅游发展专项资金预算131.00万元；三是本年新增新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划30.00万元。

（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）3,175.38万元，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）文化展示及纪念机构（项）：支出决算数为200.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年新疆美术馆馆藏品收购专项经费资金拨付与上年持平，无增减变化。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为2,374.38万元，比上年决算减少60.64万元，下降2.49%，主要原因是：本年减少艺术中心电费及设备购置费。

3.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300.00万元，比上年决算减少100.36万元，下降25.07%，主要原因是：2024年度自治区文艺扶持激励项目资金较上年减少100.36万元。

4.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131.00万元，比上年决算增加131.00万元，增长100%，主要原因是：本年追加2024年自治区旅游发展专项资金预算资金131.00万元。

5.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70.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：一是上年自治区旅游发展专项在其他文化和旅游支出（2070199）科目中支出，本年自治区旅游发展专项（第三批）调整为旅游宣传科目（2070113）；二是本年其他文化和旅游支出（2070199）为2024年文化人才专项经费及新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划项目，与上年该科目金额一致，无变化。

6.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100.00万元，比上年决算减少400.00万元，下降80.00%，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较上年减少400.00万元。

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2,024.38万元，其中：**人员经费342.44万元，**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、退休费和奖励金。

**公用经费1,681.94万元，**包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和其他资本性支出。

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30.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入30.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计30.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出30.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加10.00万元，增长50.00%，主要原因是：本年增加用于文化事业的彩票公益金支出10.00万元。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数30.00万元，预决算差异率100%，主要原因是：本年追加用于文化事业的彩票公益金支出30.00万元。

**政府性基金预算财政拨款支出30.00万元。**

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30.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长50.00%，主要原因是：本年增加用于文化事业的彩票公益金支出10.00万元。

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1.35万元，**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1.35万元，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“三公”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。

**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1.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车油料费、公务用车保险费、公务用车维修费、公务用车年审费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：我单位公务用车数量未变动，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：2024年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“三公”经费支出全年预算数1.35万元，决算数1.35万元，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：2024年未安排因公出国（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：2024年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1.35万元，决算数1.35万元，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，与本年支出一致；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2024年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年度新疆美术馆公用经费支出1,681.94万元，比上年减少99.45万元，下降5.58%，主要原因是：本年度减少艺术中心电费、办公设备及专用设备支出。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额2,091.57万元，其中：政府采购货物支出113.52万元、政府采购工程支出364.89万元、政府采购服务支出1,613.15万元。

授予中小企业合同金额2,091.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,877.05万元，占政府采购支出总额的89.74%。

（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1辆，价值26.68万元，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3个，全年预算数560.00万元，全年执行数560.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位项目全部纳入预算绩效管理，项目严格按照项目方案执行，项目及资金通过有效的规划、组织与协调得以顺利实施，实现了预期的社会效益并产生了积极的影响，提升并丰富了人民群众精神文化生活，在专家评审和群众参观方面取得了显著的成效，如展览活动公共教育活动及藏品收购等在数量指标、时效指标等方面表现出色，达到了预期的标准与要求；二是本年新增新疆美术馆文创开发、设计、制作项目，在开发文创产品、宣传推广中华优秀传统文化等方面表现出色。如开发文创产品有坐垫、杯垫、留言板等通过这些文创商品的开发、设计和销售，新疆美术馆不仅为公众提供了欣赏和收藏艺术品的新途径，而且有效地宣传和推广了中华优秀传统文化，增强了民族文化自信。文创产品成为连接艺术与生活、传统与现代的桥梁，让更多人能够近距离感受和体验中华艺术的魅力。发现的问题及原因：一是在绩效自评过程中，绩效评价的能力有待提升，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是追加预算中政府采购项目存在采购周期长，影响项目执行。下一步改进措施：一是加强绩效评价专业培训，定期组织绩效管理培训，邀请专家或资深从业者分享经验和知识，提升绩效管理的专业能力；二是美术馆通过完善绩效管理体系建设，加快项目开展及资金执行管理，实现预定绩效目标。具体附项目支出绩效自评表（见附件2）。

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》

[第五部分 项目绩效自评表（见附件2）](#_Toc25218)

[第六部分 项目绩效自评报告（见附件3）](#_Toc25218)