

新疆画院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆画院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆画院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆画院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆画院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆画院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆画院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆画院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆画院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆画院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆画院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆画院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆画院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆画院单位概况

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等活动。

二、 机构设置及人员情况

新疆画院无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和艺委会。

新疆画院编制数 29，实有人数 49 人，其中：在职 20 人，减少 2 人；退休 29 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	789.09	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	789.09	202 外交支出	
其中：一般财力	619.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	170.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	789.74
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.65	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.65	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	789.74	支出总计	789.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	789.74	789.09	619.09	170.00							0.65	
207			文化旅游体育与传媒支出	789.74	789.09	619.09	170.00							0.65	
207	01		文化和旅游	689.09	689.09	619.09	70.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	689.09	689.09	619.09	70.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.65	100.00		100.00							0.65	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.65	100.00		100.00							0.65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	789.74	499.09	290.65
207			文化旅游体育与传媒支出	789.74	499.09	290.65
207	01		文化和旅游	689.09	499.09	190.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	689.09	499.09	190.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.65		100.65
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.65		100.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	789.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	789.09	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	789.09	789.09		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	789.09	支出总计	789.09	789.09		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	789.09	499.09	290.00
207			文化旅游体育与传媒支出	789.09	499.09	290.00
207	01		文化和旅游	689.09	499.09	190.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	689.09	499.09	190.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	499.09	467.56	31.53
301		工资福利支出	399.73	399.73	
301	01	基本工资	109.86	109.86	
301	02	津贴补贴	22.54	22.54	
301	03	奖金	61.05	61.05	
301	07	绩效工资	76.31	76.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.88	42.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.76	18.76	
301	12	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
301	13	住房公积金	32.16	32.16	
301	99	其他工资福利支出	8.04	8.04	
302		商品和服务支出	31.53		31.53
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	6.73		6.73
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.45		2.45
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.65		5.65
302	29	福利费	5.09		5.09
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	67.83	67.83	
303	02	退休费	60.88	60.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.95	6.95	

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		290.00		258.18				31.82				
207			文化旅游体育与传媒支出		290.00		258.18				31.82				
207	01		文化和旅游		190.00		190.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 5810454K	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 5810456T	100.00		100.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年文化人才专项经费	70.00		70.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		100.00		68.18				31.82				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央补助地方公共文化服务体系建 设补助资金—文旅厅	100.00		68.18				31.82				

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆画院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
（表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆画院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆画院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆画院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆画院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.65	0.65			0.65				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）	0.65	0.65			0.65				
	0.65	0.65			0.65				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆画院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆画院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 789.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于新疆画院 2024 年收入预算情况说明

新疆画院单位收入预算 789.74 万元，其中：

一般公共预算 619.09 万元，占 78.39%，比上年预算减少 33.96 万元，下降 5.20%，主要原因是人员比上年减少，职工工资福利支出减少，项目减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 170.00 万元，占 21.53%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 142.86%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金中的中央补助地方公共服务体系建设资金纳入部门预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.65 万元，占 0.08%，比上年预算减少 54.69 万元，下降 98.83%，主要原因是财政拨款按进度支付，财政拨款结转减少。

三、关于新疆画院 2024 年支出预算情况说明

新疆画院 2024 年支出预算 789.74 万元，其中：

基本支出 499.09 万元，占 63.20%，比上年预算减少 28.96 万元，下降 5.48%，主要原因是人员减少，基本支出的经费相应减少。

项目支出 290.65 万元，占 36.80%，比上年预算增加 40.31 万元，增长 16.10%，主要原因是将上级一般公共预算安排的转移支付资金、财政拨款结转资金纳入部门预算。

四、关于新疆画院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 789.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 789.09 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 789.09 万元，主要用于维持单位 2024 年全年正常运转。

五、关于新疆画院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆画院 2024 年一般公共预算拨款合计 789.09 万元，其中：基本支出 499.09 万元，比上年预算减少 28.96 万元，下降 5.48%。主要原因是：人员减少，基本支出的经费相应减少。

项目支出 290.00 万元，比上年预算增加 95.00 万元，增长 48.72%。主要原因是：将上级一般公共预算安排的转移支付资金、财政拨款结转资金纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）789.09 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2024 年预算数为 689.09 万元，比上年预算增加 36.04 万元，增长 5.52%，

主要原因是：上级一般公共预算安排的转移支付资金、财政拨款结转资金纳入部门预算。

2. 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）：2024年预算数为100.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长42.86%，主要原因是：将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入部门预算。

六、关于新疆画院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆画院2024年一般公共预算基本支出499.09万元，其中：

人员经费467.56万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.53万元，主要包括：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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆画院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：宣传系统重点项目补助经费-2024年“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目

设立的政策依据：根据2024年宣传系统重点项目补助经费资金分配情况，安排2024年“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目经费。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆画院

资金分配情况：该项目资金主要用于2024年“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目，商品服务支出20.00万元。

资金执行时间：2024年4月10日

(二) 项目名称：宣传系统重点项目补助经费-自治区文艺志愿者赴新时代文明实践中心开展主题文艺创作活动项目

设立的政策依据：根据 2024 年宣传系统重点项目补助经费资金分配情况，安排自治区文艺志愿者赴新时代文明实践中心开展主题文艺创作活动项目。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆画院

资金分配情况：该项目资金主要用于自治区文艺志愿者赴新时代文明实践中心开展主题文艺创作活动项目，商品服务支出 100.00 万元。

资金执行时间：2024 年 4 月 10 日

(三) 项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅

设立的政策依据：财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527 号）、财政部关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的补充通知（财文【2016】27 号），《中华人民共和国公共文化服务保障法》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆画院

资金分配情况：商品服务支出 68.18 万元，资本性支出（一）31.82 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(四) 项目名称：2024 年文化人才专项经费

设立的政策依据：根据文化和旅游部办公厅、财政部办公厅印发的《2021-2022 年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施方案》和自治区文化和旅游厅下发的《关于做好 2023 年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基础一线专项实施工作的通知》（新文旅办发〔2023〕12 号）文件要求。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆画院

资金分配情况：商品服务支出 70 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于新疆画院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆画院 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆画院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆画院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆画院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆画院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.43 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 1.43 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆画院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆画院 2024 年上年结转结余 0.65 万元，包括：财政拨款 0.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（一般项目）0.65 万元，主要用于支付质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆画院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.53 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.61%。主要原因是 2024 年在职人员工资调增导致工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆画院政府采购预算 140.75 万元，其中：政府采购货物预算 21.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 118.93 万元。

2024 年，新疆画院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 140.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 139.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆画院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1116.80 平方米，价值 74.35 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 27.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 37.44 万元。
4. 其他资产价值 77.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 290.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元，具体情况见下表(按项目分别填报)：

(五) 其他需说明的事项

当年转移支付项目 2 个，涉及预算金额 170 万，按照规定绩效目标表不予公开；自治区党委宣传部拨付我单位项目 2 个，涉及预算金额 120.00 万元，由自治区党委宣传部统一公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆画院

2024年02月28日