

新疆维吾尔自治区文化馆
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区文化馆是全疆群众文化龙头单位，是以“服务基层、服务群众、文化惠民”为宗旨，承担组织开展全区导向性、示范性的大型群众文化活动，指导全区基层文化馆（站）业务工作，面向基层文化馆（站）、社会公众开展公益性文化艺术辅导，培训活动，组织指导全疆群众文艺创作，组织国内外群众文化艺术交流活动为主要职能的全额事业单位。为保障群众的基本文化权益，使人民群众共享文化发展成果。按照全疆群艺馆、文化馆自身职能、文化部文化馆达标评估标准，结合我区文化馆的实际情况向社会免费开放，为全疆各族群众提供公益性、基本性、均等性、便利性的文化服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文化馆 2023 年度，实有人数 84 人，其中：在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 42 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、艺术培训部、艺术活动部、调研创编部、美术摄影部、数字化中心。

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

2023 年度收入总计 1,877.18 万元，其中：本年收入合计 1,855.48 万元，使用非财政拨款结余 2.96 万元，年初结转和结余 18.74 万元。

2023 年度支出总计 1,877.18 万元，其中：本年支出合计 1,858.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.74 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 9.19 万元，下降 0.49%，主要原因是：在职人员减少，在职人员转退休，由此经费变化。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,855.48 万元，其中：财政拨款收入 1,854.41 万元，占 99.94%；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 1.07 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,858.44 万元，其中：基本支出 933.19 万元，占 50.21%；项目支出 925.25 万元，占 49.79%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,854.41 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 1,854.41 万元。财政拨款支出总计 1,854.41 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 1,854.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 13.22 万元，下降 0.71%，主要原因是：在职人员减少，在职人员转退休，由此经费变化。与年初预算相比，年初预算数 1,640.84 万元，决算数 1,854.41 万元，预决算差异率 13.02%，主要原因是：增加了自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目以及中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,769.41 万元，占本年支出合计的 95.21%。与上年相比，减少 18.22 万元，下降 1.02%，主要原因是：在职人员减少，在职人员转退休，由此经费变化。与年初预算相比，年初预算数 1,640.84 万元，决算数 1,769.41 万元，预决算差异率 7.84%，主要原因是：增加了自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目以及中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

（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）1,769.41 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）群众文化（项）：支出决算数为 1,129.16 万元，比上年决算减少 10.30 万元，下降 0.90%，主要原因是：项目调整，项目资金减少，相应支出减少。

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）：支出决算数为 474.21 万元，比上年决算减少 54.49 万元，下降 10.31%，主要原因是：申报的不同项目，批复资金不同。

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 10.00 万元，比上年决算增加 9.00 万元，增长 900.00%，主要原因是：这是两个不同项目，2023 年项目批复资金为 10 万元。

4. 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 156.04 万元，比上年决算增加 37.56 万元，增长 31.70%，主要原因是：申报的不同项目，批复资金不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 929.16 万元，

其中：人员经费 880.43 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.73 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严把预算关，厉行节约。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.60 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严把预算关，厉行节约；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位年初因公出国（境）费支出无预算安排。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 4.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、公务用车保险费、公务用车维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位年初公务接待费支出无预算安排。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 4.60 万元，决算数 4.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.60 万元，决算数 4.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 85.00 万

元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 85.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 85.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 85.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 5.00 万元，增长 6.25%，主要原因是：项目资金增加，相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 85.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：项目为追加项目，未进行年初预算。

政府性基金预算财政拨款支出 85.00 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 85.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 6.25%，主要原因是：项目资金增加 5 万元，相应支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区文化馆公用经费 48.73 万元，比上年减少 8.62 万元，下降 15.03%，主要原因是：根据人员变动情况测算，经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 407.46 万元，其中：政府采购货物支出 211.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 196.14 万元。

授予中小企业合同金额 404.65 万元，占政府采购支出总额的 99.31%，其中：授予小微企业合同金额 401.89 万元，占政府采购支出总额的 98.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,362.58 万元，房屋 49.50 平方米，价值 2.48 万元。车辆 3 辆，价值 114.75 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 3 辆，其他用车主要是：保障单位公务用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元，我单位整体绩效自评表由主管部门公开。预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效率继续增强；二是绩效全过程管理转变初显成效。发

现的问题及原因：一是评价指标需要继续完善；二是部分干部职工对预算绩效管理认识有待继续提高。下一步改进措施：一是继续加强评价指标体系建设；二是强化绩效评价结果的运用；三是绩效理念与时俱进，更好完成群众文化工作。具体项目自评情况附绩效自评表。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》