

新疆画院 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

新疆画院主要职能为：新疆画院属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，前身为 1980 年 3 月组建的原自治区文化厅国画研究组。

二、机构设置及人员情况

新疆画院 2023 年度，实有人数 52 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、艺术研究室。

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 1,019.16 万元，其中：本年收入合计 1,019.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,019.16 万元，其中：本年支出合计 1,019.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 8.83 万元，下降 0.86%，主要原因是：落实勒紧裤腰带过日子要求，压减相关经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,019.16 万元，其中：财政拨款收入 1,019.14 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 1,019.16 万元，其中：基本支出 559.47 万元，占 54.89%；项目支出 459.69 万元，占 45.11%；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 1,019.14 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 1,019.14 万元。财政拨款支出总计 1,019.14 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 1,019.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 8.81 万元，下降 0.86%，主要原因是：落实勒紧裤腰带过日子要求，压减相关经费支出。与年初预算相比，年初预算数 778.39 万元，决算数 1,019.14 万元，预决算差异率 30.93%，主要原因是：本年度追加 2023 年度新疆人才发展基金项目、2023 年度自治区旅游发展专项资金、2023 年度自治区文艺扶持激励项目、2023 年自治区文化艺术创作专项扶持资金、2023 年文化和旅游志愿服务项目资金项目。

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 999.14 万元，占本年支出合计的 98.04%。与上年相比，减少 1.29 万元，下降 0.13%，主要原因是：落实勒紧裤腰带过日子要求，压减相关经费支出。与年初预算相比，年初预算数 778.39 万元，决算数 999.14 万元，预决算差异率 28.36%，主要原因是：工资福利支出调资和追加 2023 年度新疆人才发展基金项目、

2023 年度自治区旅游发展专项资金、2023 年度自治区文艺扶持激励项目、2023 年自治区文化艺术创作专项扶持资金、2023 年文化和旅游志愿服务项目资金项目。

（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）999.14 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 90.00 万元，比上年决算减少 50.00 万元，下降 35.71%，主要原因是：本年度 2023 年自治区文化艺术创作专项扶持项目资金比上年资金减少，新增 2023 年度新疆人才发展基金项目，2023 年度自治区文艺扶持激励项目资金比上年增加。

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 811.45 万元，比上年决算减少 27.32 万元，下降 3.26%，主要原因是：本年度落实勒紧裤腰带过日子要求，压减相关经费支出；2023 年度自治区旅游发展专项资金较上年减少，新增 2023 年度宣传系统重点项目补助经费-文艺志愿者新时代文明实践中心主题创作活动（克州地区），新增 2023 年中央文化人才专项经费。

3.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 97.69 万元，比上年决算增加 76.03 万元，增长 351.02%，主要原因是：本年度增加结转 2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）项目，新增 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）。

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 559.45 万元，其中：人员经费 528.21 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.24 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、公务用车运行维护费、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 1.43 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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 1.43 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照财政预算数执行；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：本单位年初预算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 1.43 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.43 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 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：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 1.43 万元，决算数 1.43 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：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 1.43 万元，决算数 1.43 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；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 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与上年相比，增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是：2023 年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 100.00%，主要原因是：本年追加 2023 年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 0.00%，主要原因是：本年度追加 2023 年文化和旅游志愿服务项目。

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

新疆画院公用经费 31.24 万元，比上年减少 3.30 万元，下降 9.56%，主要原因是：落实勒紧裤腰带过日子要求，压减相关经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 96.95 万元，其中：政府采购货物支出 25.44 万元、政府采购工程支出 70.00 万元、政府采购服务支出 1.51 万元。

授予中小企业合同金额 96.95 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 96.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 217.54 万元，房屋 1,116.80 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 万元，实际执行总额 0 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 15 万元，全年执行数 15 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。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》