新疆维吾尔自治区文博院（本级）

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

（1）贯彻执行党和国家有关文物博物的法律法规和方针政策，承担文物博物事业发展研究及实施。

（2）承担全区文物的考古研究、保护维修、展示利用、文创研发和博物馆建设等工作。

（3）承担“文化润疆”战略相关课题研究及组织实施工作。

（4）承担文物保护利用技术、保护材料、文物资源规划、馆藏文物修复技术的研究和学术交流等工作。

（5）承担龟兹文化研究，龟兹石窟的保护、管理、展示利用和相关学术交流活动。

（6）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文博院（本级）2023年度，实有人数29人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、组织人事部（机关党委）、规划财务部、信息技术部、龟兹学术部、交流推广部、博物馆与革命文物部、文物安全部。

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

**2023年度收入总计857.92万元，**其中：本年收入合计857.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.10万元。

**2023年度支出总计857.92万元，**其中：本年支出合计810.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余47.72万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加93.12万元，增长12.18%，主要原因是：一是追加自治区文物保护项目、自治区社科基金项目；二是追加2022-2023提高艰苦边远地区津贴预算；三是追加2023年自治区本级单位结对认亲走访活动交通费预算及在职人员经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入857.82万元，**其中：财政拨款收入857.66万元，占99.98%；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0.16万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出810.19万元，**其中：基本支出755.73万元，占93.28%；项目支出54.47万元，占6.72%；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857.66万元，**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857.66万元。**财政拨款支出总计857.66万元，**其中：年末财政拨款结转和结余47.47万元，本年财政拨款支出810.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加92.96万元，增长12.16%，主要原因是：一是追加自治区文物保护项目、自治区社科基金项目；二是追加2022-2023提高艰苦边远地区津贴预算；三是追加2023年自治区本级单位结对认亲走访活动交通费预算及在职人员经费。**与年初预算相比，**年初预算数695.34万元，决算数857.66万元，预决算差异率23.34%，主要原因是：一是年中追加自治区文物保护项目、自治区社科基金项目；二是追加2022-2023提高艰苦边远地区津贴预算；三是追加2023年自治区本级单位结对认亲走访活动交通费预算及在职人员经费。

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810.19万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加45.49万元，增长5.95%，主要原因是：一是年中追加自治区文物保护项目、自治区社科基金项目；二是追加2022-2023提高艰苦边远地区津贴预算；三是追加2023年自治区本级单位结对认亲走访活动交通费预算及在职人员经费。**与年初预算相比，**年初预算数695.34万元，决算数810.19万元，预决算差异率16.52%，主要原因是：预算支出数不包括年中追加项目、人员经费及年初结转支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）12.53万元，占1.55%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）797.66万元，占98.45%。

（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）文物（款）文物保护（项）：支出决算数为797.66万元，比上年决算增加32.96万元，增长4.31%，主要原因是：一是年中追加自治区文物保护项目；二是追加2022-2023提高艰苦边远地区津贴预算；三是追加2023年自治区本级单位结对认亲走访活动交通费预算及在职人员经费。

2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算数为12.53万元，比上年决算增加12.53万元，增长100%，主要原因是：年中根据新财行[2023]91号《关于拨付<中华民族交往交流交融史料汇编·新疆卷>五项课题经费的通知》追加《中华民族交往交流交融史料汇编》（新疆卷·先秦秦汉、魏晋南北朝部分）项目经费54.47万元。其中商品和服务支出5.53万元，资本性支出7万元，共计12.53万元。

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755.73万元，其中：**人员经费698.81万元，**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。

**公用经费56.91万元，**包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用。

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7.15万元，**比上年增加3.29万元，增长85.23%，主要原因是：2023年满足财政补助条件的公车数量增加。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7.15万元，占100.00%，比上年增加4.29万元，增长150.00%，主要原因是：2023年满足财政补助条件的公车数量增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：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无因公出国（境）费。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7.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、年审费、保险费、停车费、汽油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：数量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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7.15万元，决算数7.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：根据预算执行，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：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：无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数7.15万元，决算数7.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：根据预算执行，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：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

我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。

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博院（事业单位）公用经费支出56.91万元，比上年增加13.49万元，增长31.07%，主要原因是：本年初增加在职人员，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.86万元。

授予中小企业合同金额11.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的86.18%。

（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245.47万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值198.90万元，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5辆，其他用车主要是：为保障日常运行的一般公务用车；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；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：一是深刻阐明了新疆文物的历史文化价值，开展新疆文物全媒体传播作品（新媒体）推介展示活动，活动传播力、影响力持续提升，对推动新疆文物全媒体传播具有示范引领效应；二是按全国“三交”史料编纂工作推进安排有序推进《中华民族交往交流交融史料汇编》（新疆卷·先秦秦汉、魏晋南北朝部分）编纂工作。发现的问题及原因：一是项目推进缓慢，预算执行监督力度不够；二是公众服务能力有待提高。下一步改进措施：一是提高文物考古研究成果转化，充分发挥宣传教育作用；二是提高项目实施能力与服务能力。我单位2023年度有2个自治区转移支付项目，具体项目支出绩效自评表分别在自治区文化和旅游厅、自治区民族事务委员会的2023年决算公开中统一汇总公开。

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》



1. 《收入决算表》



1. 《支出决算表》



1. 《财政拨款收入支出决算总表》



1. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》



1. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》



1. 《财政拨款“三公”经费支出决算表》



1. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》



1. 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

