新疆维吾尔自治区博物馆

2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.收藏展览文物，弘扬民族文化。

2.研学、文创等工作的统筹协调、组织指导。

3.可移动文物征集、收藏、保管、研究、宣传展示。

4.文物鉴定。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区博物馆2024年度，实有人数178人，其中：在职人员89人，减少3人；离休人员1人，增加0人；退休人员88人，增加1人。

单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、后勤科、保卫科、研究室、陈列部、保管部、考古部、技术部、文创部、资料信息中心、基建办、社教部。

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18,467.33万元，**其中：本年收入合计18,207.79万元，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259.54万元。

**2024年度支出总计18,467.33万元，**其中：本年支出合计18,190.71万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余276.61万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加10,996.55万元，增长147.19%，主要原因是：一是本年度基本建设项目经费大幅增加；二是因本年度博物馆事业的发展，事业收入较上年度涨幅较大。

二、收入决算情况说明

**本年收入18,207.79万元，**其中：财政拨款收入16,366.63万元,占89.89%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入1,839.78万元，占10.10%；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1.38万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出18,190.71万元，**其中：基本支出2,715.42万元，占14.93%；项目支出15,475.29万元，占85.07%；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16,368.55万元，**其中：年初财政拨款结转和结余1.92万元，本年财政拨款收入16,366.63万元。**财政拨款支出总计16,368.55万元，**其中：年末财政拨款结转和结余1.92万元，本年财政拨款支出16,366.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加10,600.42万元，增长183.78%，主要原因是：本年度基本建设项目经费收入大幅增加。**与年初预算相比，**年初预算数5,135.11万元，决算数16,368.55万元，预决算差异率218.76%，主要原因是：本年度年中追加基本建设项目经费。

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

**2024年度一般公共预算财政拨款支出11,605.53万元，**占本年支出合计的63.80%。**与上年相比，**增加6,782.61万元，增长140.63%，主要原因是：本年度增加博物馆二期基本建设项目经费拨款。**与年初预算相比，**年初预算数4,078.39万元，决算数11,605.53万元，预决算差异率184.56%，主要原因是：本年度年中追加博物馆二期基本建设项目经费拨款及展览项目拨款。

（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）11,605.53万元，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0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无该款项下的项目拨款。
2. 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100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年度无该款项下的项目拨款。
3. 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86.48万元，比上年决算减少353.12万元，下降80.33%，主要原因是：本年度减少该款项下文旅展览项目拨款。
4. 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108.41万元，比上年决算减少31.08万元，下降22.28%，主要原因是：本年度该款项下文物保护项目拨款减少。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算数为11,090.52万元，比上年决算增加7,216.29万元，增长186.26%，主要原因是：本年度年中追加博物馆二期基本建设项目经费拨款及展览项目拨款。
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220.11万元，比上年决算减少129.26万元，下降37.00%，主要原因是：上年决算数包含较大金额的2022年结转资金支出，而2024年支出的上年结转资金下降幅度较大，导致2024年度支出决算数据较上年减少。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.23万元，下降100.00%，主要原因是：2023年事业单位单位离退休的补发艰边贴款计入了此款项，2024年无此资金收支。

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2,715.42万元，其中：**人员经费2,011.64万元，**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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费703.78万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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4,761.10万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4,761.10万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计4,761.10万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4,761.10万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3,817.81万元，增长404.73%，主要原因是：本年较上年新增文化领域设备更新项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,056.71万元，决算数4,761.10万元，预决算差异率350.56%，主要原因是：本年年中追加文化领域设备更新项目。

**政府性基金预算财政拨款支出4,761.10万元。**

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825.31万元，比上年决算减少117.98万元，下降12.51%，主要原因是：2023年度利用该款项资金开展了3个子项目，2024年度根据单位资源配置情况，开展了2个子项目，导致2024年度决算支出较上年减少。
2. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为3,935.79万元，比上年决算增加3,935.79万元，增长100.00%，主要原因是：2023年度未安排该款项资金支出。

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9.82万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2023年和2024年涉及财政拨款“三公”经费支出的情况一致，故而上下年度无差异。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2023年和2024年均无因公出国(境)事项，未安排此经费，故而上下年度无差异；公务用车购置及运行维护费支出9.02万元，占91.85%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2023年和2024年公车保有量情况和公车运行情况保持一致，故而上下年度无差异；公务接待费支出0.80万元，占8.15%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2023年和2024年公务接待情况一致，故而上下年度无差异。

**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2024年无因公出国（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9.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修维护费及停车费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.80万元，开支内容包括本单位为开展业务活动所需支出的工作餐饮交通费用，且均为国内公务接待。单位全年安排的国内公务接待10批次，80人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.82万元，决算数9.82万元，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：我单位2024年无因公出国(境)事项，未安排此经费；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2024年未安排购置公务用车，故而不存在预决算差异；公务用车运行费全年预算数9.02万元，决算数9.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位根据预算开支公务用车相关费用，2024年不存在预决算差异；公务接待费全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位根据预算开支公务接待相关费用，2024年不存在预决算差异。

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年度新疆维吾尔自治区博物馆（事业单位）公用经费支出703.78万元，比上年增加63.80万元，增长9.97%，主要原因是：2024年接待游客较上年增加了60万人次，导致公用经费有所增长。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额9,026.10万元，其中：政府采购货物支出6,833.01万元、政府采购工程支出843.55万元、政府采购服务支出1,349.54万元。

授予中小企业合同金额7,447.35万元，占政府采购支出总额的82.51%，其中：授予小微企业合同金额6,747.23万元，占政府采购支出总额的74.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋18,282.94平方米，价值7,639.38万元。车辆7辆，价值245.32万元，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7辆，其他用车主要是：一般公务用车，保障博物馆业务的开展与发展;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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14个，全年预算数15,472.87万元，全年执行数13,157.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位预算绩效管理工作取得积极进展，绩效管理理念逐步深入人心，预算与绩效的融合度有所提升；二是通过加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价，项目资金使用效益得到有效提升，有效发挥了博物馆的职能和自身优势，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，不断推进中华民族共同体建设。发现的问题及原因：一是部分项目绩效目标设定不够科学精准，指标量化程度不高或与实际产出效果关联性不强，影响了评价的客观性和有效性，主要原因在于前期论证不够充分和绩效管理经验相对不足；二是在监控节点部分指标没有按照序时进度完成相应绩效目标，主要原因在于项目执行全过程业务人员参与的积极性不高。下一步改进措施：一是着力提升绩效目标设定的科学性、精准性和可衡量性，加强业务人员绩效管理能力培训；二是加强业务人员培训，强调绩效重要性，进一步加强预算执行监管和执行结果评价，加强支出管理，提高全面实施预算绩效工作的管理水平并在监控后确保及时纠偏，推动预算绩效管理提质增效。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位有2个财政拨款项目共计6,100.00万元，不予公开。

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、《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》