

新疆维吾尔自治区文博院 2025 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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》

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，承担文物事业发展研究及实施。

2.承担“文化润疆”战略相关课题研究及组织实施工作。

3.承担文物保护利用技术、保护材料、文物资源规划和学术交流等工作。

4.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。

5.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

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区文博院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、交流推广部、信息技术部、龟兹学术部、博物馆与革命文物部、文物安全部、规划财务部、组织人事部（机关党委）。

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

2025 年度收入总计 622.27 万元，其中：本年收入合计 622.01 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 0.27 万元。

2025 年度支出总计 622.27 万元，其中：本年支出合计 621.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.29 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 108.65 万元，下降 14.86%，主要原因是：本年 3 名在职人员转退休，调出人员 1 名，人员经费减少，故收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 **622.01 万元**，其中：财政拨款收入 621.98 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 0.03 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **621.98 万元**，其中：基本支出 621.98 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2025 年度财政拨款收入总计 621.98 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 621.98 万元。财政拨款支出总计 621.98 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 621.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 108.67 万元，下降 14.87%，主要原因是：本年在职人员转退休，导致人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 632.34 万元，决算数 621.98 万元，预决算差异率-1.64%，主要原因是：根据巡视整改相关工作要求，调减公用经费预算指标额度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障正常运转、公益事业开展、重点项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 621.98 万元，占比 100.00%，主要用于在职人员工资和公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 621.98 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 108.67 万元，下降 14.87%，主要原因是：本年在职人员转退休，导致人员经费减

少。与年初预算相比，年初预算数 632.34 万元，决算数 621.98 万元，预决算差异率-1.64%，主要原因是：根据巡视整改相关工作要
求，调减公用经费预算指标额度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）621.98 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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 621.98 万元，比上年决算减少 108.67 万元，下降
14.87%，主要原因是：本年在职人员转退休，导致人员和公用经
费减少，故导致支出决算数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.98 万元，其
中：人员经费 599.58 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
房公积金和退休费。

公用经费 22.40 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅
费、工会经费、公务用车运行维护费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

本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。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.76 万元，比上年减少 3.85 万元，下降 58.25%，主要原因是：为进一步贯彻落实“过紧日子”的总体要求，从严控制公务用车使用频次，切实压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位 2024 年和 2025 年均无因公出国（境）事项，故与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元，占 100.00%，比上年减少 3.85 万元，下降 58.25%，主要原因是：为进一步贯彻落实“过紧日子”的总体要求，从严控制公务用车使用频次，切实压减公务用车运行维护费支出，使相关费用较上年有所减少。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.80 万元，下降 100%，主要原因是：文博院（本级）2024 年和 2025 年均无公务接待事项，故与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括我单位 2025 年无因公出国（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 2.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.76 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：数量保持一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位 2025 年无公务接待费。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 2.76 万元，决算数 2.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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；公务用车运行维护费全年预算数 2.76 万元，决算数 2.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无公务接待费。

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

2025 年度新疆维吾尔自治区文博院（事业单位）公用经费支出 22.40 万元，比上年减少 26.28 万元，下降 53.98%，主要原因是：根据巡视整改相关工作要求，调减公用经费预算指标额度。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.18 万元。

授予中小企业合同金额 0.04 万元，占政府采购支出总额的 1.65%，其中：授予小微企业合同金额 0.04 万元，占政府采购支出总额的 1.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 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，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是文博院以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障；二是进一步加强制度建设，提升绩效自评质量，把开展和加强预算绩效管理纳入常规工作计划，扎实做好相关工作，使预算绩效管理取得新成效。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作重

要性的认识不足，各单位对预算绩效管理工作的重视程度还不够高，长期以来形成的“重安排、轻治理”的观念还没有彻底铲除，片面追求项目实施过程，对项目结果的实际效用和价值未做深入的评价；二是部分指标的评价和考核未进一步明确和精准，需进一步针对不同特点和性质的项目加强对应评估机制的研究。下一步改进措施：自治区文博院在单位涉改期间，仍会严格按照自治区财政预算绩效管理相关要求，结合单位相关规定，探索更加符合部门工作实际和行业项目特点的评价指标体系。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》