

**乌鲁木齐市艺术创作研究中心 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

乌鲁木齐市艺术创作研究中心为乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局(乌鲁木齐市文物局)所属的财政全额拨款的科级事业单位，单位无下属决算单位。设有事业编制 10 名（其中包括 2 名行政领导职数）。本中心的业务范围是艺术类专题理论研究、艺术创作和学术交流，旨在大力开展艺术创作，促进我市艺术繁荣。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市艺术创作研究中心 2023 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务室。

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 202.52 万元，其中：本年收入合计 196.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.14 万元。

2023 年度支出总计 202.52 万元，其中：本年支出合计 200.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.73 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1.58 万元，增长 0.79%，主要原因是：人员工资增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 196.38 万元，其中：财政拨款收入 196.38 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 200.79 万元，其中：基本支出 195.14 万元，占 97.19%；项目支出 5.65 万元，占 2.81%；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 202.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 6.10 万元，本年财政拨款收入 196.38 万元。财政拨款支出总计 202.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.69 万元，本年财政拨款支出 200.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1.58 万元，增长 0.79%，主要原因是：人员工资增加，人员经费略增加。与年初预算相比，年初预算数 180.20 万元，决算数 202.48 万元，预决算差异率 12.36%，主要原因是：人员工资增加，年中追加人员经费，导致预决算差异。

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 200.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 6.12 万元，增长 3.14%，主要原因是：人员工资增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 180.20 万元，决算数 200.79 万元，预决算差异率 11.43%，主要原因是：人员工资增加，年中追加人员经费，导致预决算差异。

（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）200.79 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 200.79 万元,比上年决算增加 6.96 万元,增长 3.59%,主要原因是:一是人员工资增加,人员经费增加;二是本年功能科目调整,退休经费和养老保险缴费调整至本科目列支,经费增加。

2. 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 0.47 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,退休经费调整至文化创作与保护科目列支,导致决算数较上年减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.38 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,机关事业单位基本养老保险缴费调整至文化创作与保护科目列支,导致决算数较上年减少。

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 195.14 万元,其中:人员经费 188.54 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.60 万元,包括:办公费、邮电费、培训费、

工会经费、福利费、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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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

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年度乌鲁木齐市艺术创作研究中心（事业单位）公用经费6.60万元，比上年增加2.55万元，增长62.96%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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26.65万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 5.66 万元，全年执行数 5.66 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了预算管理水平和实施效果。发现的问题及原因：项目绩效考核工作实施滞后，原因为绩效考核指标不清晰，各部门绩效考核职能不够明确，绩效考核制度不够完善。下一步改进措施：我单位要提高业务人员对项目绩效评价工作的重视程度，设定明晰的考核指标，完善绩效考核制度，认真分析评价结果，作为项目决策调整的重要参考。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文艺作品组织创作及宣传推广						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市艺术创作研究中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.66	5.66	5.66	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.66	5.66	5.66	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织创作作品数不少于 4 个，作品专家评审合格率不低于 90%，作品宣传展示媒介数不少于 4 个，创作作品演出时间 10 月 31 日之前，提升艺术院团艺术创作能力，持续提供优秀作品。				2023 年本中心组织创作作品 4 个，作品专家评审合格率经业务人员汇总测算为 95%，作品宣传展示媒介数 4 个，创作作品于 10 月 23 日之前全部上演，有效提升了艺术院团艺术创作能力，持续提供了优秀作品。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	创作剧（节）目数量	≥4 个	=4 个	20	20.00	
			作品宣传展示媒介数	≥4 个	=4 个	10	10.00	
		质量指标	作品专家评审合格率	≥90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	创作作品演出时间	≤10 个月	=10 个月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升院团创作能力	显著提升	完全达到预期	15	15.00	
			持续提供优秀作品	持续提供	完全达到预期	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	作品群众满意度	≥90%	=95%	10	10.00	观众满意度稍超出预期值。
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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》