

**梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023 年度单位决算**

# 目 录

## **第一部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）概况**

一、本单位职责

二、机构设置情况

## **第二部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023年度单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## **第三部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023年度单位决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

- 五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。
- 八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）概况**

### **一、本单位职责**

市政协文史馆（市政协信息中心）的主要职能是宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果，宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示梧州市政协委员履行职能的成果。征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料（手稿、照片、书刊、音像）和书画作品。开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动，编辑出版文史资料期刊等。负责文史馆对外开放、讲解工作，对文史馆、书画院进行管理、维护，对市、县政协专、兼职文史工作人员进行培训、管理。负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作。负责市政协门户网站、办公资源管理（OA）系统、提案管理系统、政协委员履职管理系统、档案资料数据库、计算机设备、网络系统、多媒体及音响系统等的建设管理和维护工作。

### **二、机构设置情况**

市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位，不单独设立职能科室。是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款事业单位，全额事业编制 8 名。2023 年 12 月 31 日实有在职在编人数 8 人，机关后勤服务聘用人员 1 人。

## 第二部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023 年度单位决算报表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023 年度单位决算公开表》)

### 第三部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023

#### 年度单位决算情况说明

##### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 101.19 万元，其中本年收入 100.67 万元，较 2022 年度决算数增加 8.15 万元，增长 8.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 100.65 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 8.56 万元，增长 9.30%，主要原因：是 2023 年人员经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入 0.01 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.01 万元,增长 100%,主要原因是:利息收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无非财政拨款。

8.上年结转和结余 0.52 万元,为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。较 2022 年度决算数减少 0.42 万元,下降 44.68%,主要原因是:社会保险的及时支出。

(二) 本单位 2023 年度总支出 101.19 万元,其中本年支出 100.65 万元,较 2022 年度决算数增加 8.15 万元,增长 8.76%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201 类) 80.33 万元:主要用于:政协事务方面的支出。较 2022 年度决算数增加 3.26 万元,增长 4.23%,主要原因是:2023 年人员工资待遇增加。

2.社会保障和就业支出(208 类) 9.03 万元:主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较 2022 年度决算数增加 2.55 万元,增长 39.35%,主要原因是:2023 年

人员基本养老保险缴费缴费基数上升，支出增加。

3.卫生健康支出（210类）4.53万元：主要用于：按国家政策规定的为行政事业单位职工缴纳的社会医疗保险方面的基本支出。较2022年度决算数增加0.8万元，增长21.45%，主要原因是：2023年人员社会医疗保险缴费缴费基数上升，支出增加。

4.住房保障支出（221类）6.77万元：主要用于：按照国家政策规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数增加1.56万元，增长29.94%，主要原因是：2023年人员住房公积金支出增加。

5.结余分配0.01万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：结余无变动。

6.年末结转和结余0.52万元，为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。较2022年度决算数，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年末结转和结余无变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出100.65万元，较2022年度决算数增加8.15万元，增长8.81%。其中：基本支出100.65万元，

项目支出 0.00 万元。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94.39 万元，支出决算为 100.65 万元，完成年初预算的 106.63%。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)年初预算为 74.06 万元，支出决算为 80.33 万元，完成年初预算的 108.47%。预决算存有差异原因是：追加了人员经费，主要用于政协事务、一般行政管理事务、事业运行等。

(2)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)年初预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算无差异，主要用于缴纳事业单位职工基本养老保险。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算无差异，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算无差异，主要用于缴纳机关及事业单位职工住房公积金。

### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.65 万元，其中：人员经费支出 88.17 万元，主要包括：基本工资 31.28 万元，津贴补贴 1.54 万元，绩效工资 34.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.03 万元，职工基本医疗保险缴费 4.46 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 6.77 万元，公用经费支出 12.49 万元，办公费 1.78 万元，维修（护）费 2.06 万元，委托业务费 5.09 万元，工会经费 1.03 万元，其他商品和服务支出 2.53 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 88.17 万元，完成年初预算的 108.21%。预决算存有差异原因是：人员工资福利的增加。

(2)商品和服务支出 12.49 万元，完成年初预算的 96.75%。预决算存有差异原因是：没有按时限及时支出有关费用。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023 年度国

有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：财政拨款无安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：财政没有安排因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年增加 0.00 万元，原因是财政没有安排公务用车购置费

用。购置了 0 辆公务用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：财政没有安排公务用车购置费拨款。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研等有关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：财政没有安排公务接待费拨款。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。