百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心） 2022年度部门决算

**目 录**

第一部分：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）2022年度部门决算报表

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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“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：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）概况

一、主要职能

百色市政协文史馆是财政全额拨款事业单位，主要职能是：

1、宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；

2、宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示百色市政协委员履行职能的成果，加深人民群众对中国特色基本政治制度的了解；

3、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；

4、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。

5、负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作。

6、负责机关信息网络建设和信息系统的运行、维护及系统内信息的收集、汇总、分析、发布等资料管理工作。

7、负责机关信息网络和计算机及其辅助设备的硬件维护工作，并负责机关内部网络软件（系统及应用）及音响系统的调研、更新、安装、调试、维护工作。

8、负责指导、检查机关各专委（室）开展网络办公平台，并负责机关信息网络、计算机知识的技术培训和安全教育工作。

9、负责机关信息化设备的规划、调研、选型、配备、维护、调配、管理工作。

10、负责百色政协网信息资料收集、制作、审核、发布、更新和网站相关栏目的设置等具体业务工作，并负责网站的连接、维护、运行工作。

11、负责指导县（市、区）基层政协信息化工作。

12、负责市政协信息化的宣传和联络工作。加强与全国政协办公厅、自治区政协办公厅、其它省市政协办公厅和百色市政协参加单位及其办事机构建立联系，互通情况，交流经验。

13、负责市政协工作摄像、摄影及音像资料管理。

14、承办领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

百色市政协文史馆 2022 年纳入编报部门决算范围的共有直属单位 1个。其中行政单位 0个，参照公务员管理事业单位0个，所属非参照公务员管理全额事业单位 1个。非参照公务员管理事业单位是：百色市政协文史馆。根据百编《2020》55 号批示百色市政协文史馆内机关内 设机构设置为：（1）正科级机构 1 个及四个科室：1.办公室；2.文史馆管理科；3.文史馆信息服务中心；4.财务室： 1 个正科级单位，设置 1个副科级办事机构。

第二部分：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心） 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心） | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 137.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 109.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.17 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.48 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.70 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 137.94 | 本年支出合计 | 58 | 137.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 137.94 | 总计 | 62 | 137.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心） | | | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **137.94** | **137.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 109.59 | 109.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | | | | 109.59 | 109.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行 | | | | 97.47 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | | | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心） | | | | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **137.94** | **125.83** | **12.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 109.59 | 97.47 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | | 109.59 | 97.47 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | | | 事业运行 | | 97.47 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | | 12.12 | 0.00 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心） | | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 137.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 109.59 | 109.59 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 137.94 | 本年支出合计 | 59 | 137.94 | 137.94 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 137.94 | 总计 | 64 | 137.94 | 137.94 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心） | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **137.94** | **125.83** | **12.12** |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 109.59 | 97.47 | 12.12 |
| 20102 | 政协事务 | | | | 109.59 | 97.47 | 12.12 |
| 2010250 | 事业运行 | | | | 97.47 | 97.47 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | | | 12.12 | 0.00 | 12.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心） | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 117.94 | 302 | 商品和服务支出 | 7.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 33.82 | 30201 | 办公费 | 2.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.85 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.17 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 30211 | 差旅费 | 1.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.72 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 117.94 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 7.88 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开08表 | |
| 部门：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心） | | | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  “本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心） | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心） | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  “本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入 137.94万元（其中本年收入 137.94万元），较2021年度决算数0万元， 增加137.94万元，增长100%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 137.94万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元，增加137.94万元，增长100%，主要原因：因业务发展需要，2022年百色市政协文史馆为百色市政协办公室二层事业单位，独立核算。因此2022年一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年我部门无政府性基金预算财政拨款收入，因此无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，因此无数据。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年我部门无上级补助收入，因此无数据。

5.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2021年度决算数 0万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年我部门无事业收入，因此无数据。

6.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2021年度决算数0万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年我部门无经营收入，因此无数据。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年我部门无附属单位上缴收入，因此无数据。

8.其他收入0.00万元，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2021年度决算数0万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年我部门无其他收入，因此无数据。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数0万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年我部门无使用非财政拨款结余，因此无数据。

10.年初结转和结余0.00万元，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2021年度决算数万元增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年我部门无年初结转和结余，因此无数据。

（二）本部门2022年度总支出137.94万元（其中本年支出137.94万元），较2021年度决算数0万元，增加137.94万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）109.59万元，较2021年决算0 万元，增加109.59万元，增长100%，主要原因是：因业务发展需要，2022年百色市政协文史馆为百色市政协办公室二层事业单位，独立核算。因此2022年一般公共服务支出（类）增加。

2.社会保障和就业支出（类）13.17万元，较2021年决算 万元增加13.17万元，增长100%，主要原因是：因业务发展需要，2022年百色市政协文史馆为百色市政协办公室二层事业单位，独立核算。因此2022年社会保障和就业支出（类）增加。

3.卫生健康支出（类）4.48万元，较2021年决算0 万元增加4.48万元，增长100%，主要原因是：因业务发展需要，2022年百色市政协文史馆为百色市政协办公室二层事业单位，独立核算。因此2022年卫生健康支出（类）增加。

4.住房保障支出（类）10.70万元，较2021年决算0 万元增加10.70万元，增长100%，主要原因是：因业务发展需要，2022年百色市政协文史馆为百色市政协办公室二层事业单位，独立核算。因此2022年住房保障支出（类）增加。

结余分配0.00万元，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2021年增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：我部门2022年无结余分配，因此无数据，无增长。

年末结转和结余0.00万元，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2021年增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：我部门2022年年末结转和结余，因此无数据，无增长。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）2022年度一般公共预算财政拨款支出137.94万元，较2021年度决算数万元，增加137.94万元，增长100% 。其中：基本支出125.83万元，项目支出12.12 万元。

百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.41万元，支出决算为137.94万元，完成年初预算的106.59%。

1. 一般公共服务支出（类）、一般公共服务支出（款）、 事业运行（项）年初预算为62.12 万元，支出决算为97.47万元，完成年初预算的156.91%。形成预决算差异原因是：因2022业务发展需要，我部门新调入人员1人及2022年度职工工资标准提高因此一般公共服务支出（类）、一般公共服务支出（款）、事业运行（项）较年初预算增加。
2. 一般公共服务支出（类）、一般公共服务支出（款）、 其他政协事务支出（项）年初预算为39.60 万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的30.61%。形成预决算差异原因是：因2022年我部门为提高对市政协委员的监管新增购买委员履职服务系统，根据合同签订系统正常运行一年内免费维护，即2022年无需付款系统维护费，因此一般公共服务支出（类）、一般公共服务支出（款）、其他政协事务支出（项）较年初预算减少。

(3)社会保障和就业支出（类）、社会保障和就业支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.67 万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的96.34%。形成预决算差异原因是：2022年我部门调入人员，因社保系统原因没及时办理新增业务，新调入人员在原单位多交一个月的养老保险，因此社会保障和就业支出（类）、社会保障和就业支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）较年初预算减少。

(4)卫生健康支出（类）、卫生健康支出（款）、事业单位医疗（项）年初预算为3.78 万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的118.52%。形成预决算差异原因是：因2022业务发展需要，我部门新调入人员1人及2022年度职工工资标准提高，因此卫生健康支出（类）、卫生健康支出（款）、事业单位医疗（项）年初预算增加。

(5)住房保障支出（类）、住房保障支出（款）、住房公积金（项）年初预算为10.25 万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的104.39%。形成预决算差异原因是：形成预决算差异原因是：2022业务发展需要，我部门新调入人员1人及2022年度职工工资标准提高，因此住房保障支出（类）、住房保障支出（款）、住房公积金（项）较年初预算增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出125.83万元，其中：人员经费支出117.94万元，公用经费支出7.88万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出117.94万元，完成年初预算的149.25%，形成预决算差异原因是：2022业务发展需要，我部门新调入人员1人及2022年度职工工资标准提高因此工资福利支出增加。
2. 其中：30101基本工资33.82万元，30102津贴补贴5.02万元，30103奖金26.46万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资23.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费13.17万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费4.34万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费0.56万元，30113住房公积金10.70万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。
3. 商品和服务支出7.88万元，完成年初预算的72.96%，形成预决算差异原因是：因2022年新增购买的委员履职服务系统在试用一年内不用支付维护维修费，因此商品和服务支出较年初数下降。

其中：30201办公费2.47万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费0.00万元，30207邮电费0.00万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费1.69万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费0.72万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出3.00万元。

1. 对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：2022年我部门无对个人和家庭的补助支出，因此无数据。

其中：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：2022年我部门无债务利息及费用支出。 其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。

(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：2022年我部门无资本性支出。

其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：2022年我部门无其他支出，因此无数据。

其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021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。

百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）2022 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、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）2022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。

百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）2022 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%。

百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）**2022年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：2022年我部门无其他一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。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%，比上年增加0.00万元，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个，累计0人次。

（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%，比上年增加0.00万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，2022年，百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：2022年我部门无公务接待业务因此公务接待减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0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

本部门2022年度机关运行经费支出10.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少10.8万元，下降0%，比2021年决算数增加10.8万元，增长100%。原因是：因业务发展需要，2022年百色市政协文史馆为百色市政协办公室二层事业单位，独立核算，导致本部门2022年度机关运行经费支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022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，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评3个,共涉及资金39.6万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“文史馆业务经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及预算支出39.6万元。从评价情况来看，自评等级为一等等级的项目3个，占自评项目总量的100%。

组织对本部门及0个（单位）开展整体支出绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标开展了项目绩效自评工作，详见项目绩效目标自评表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论（等级） | 主要原因分析 | 备注 |
| 1 | 委员履职管理系统维护经费 | 90 | 一等 |  | 详见相应项目绩效自评表 |
| 2 | 履职服务中心工作经费 | 91.17 | 一等 |  |
| 3 | 文史馆业务经费 | 96.65 | 一等 |  |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指百色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、用事业基金弥补收支差额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。

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：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。