

百色市政协文史馆
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 百色市政协文史馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 百色市政协文史馆 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 百色市政协文史馆 2023 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市政协文史馆概况

一、主要职责

(一) 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、部门机构设置

百色市政协文史馆 2023 年纳入编报预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。

三、部门预算构成

本部门预算为基层单位预算，纳入编制范围的下属单位预算。单位名称为：百色市政协文史馆所属非参照公务员管理全额事业单位，需单独独立核算，所属百色市政协办公室的二级机构。

第二部分 百色市政协文史馆 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	143.53	一、一般公共服务支出	112.24
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	143.53	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	15.14
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	4.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	143.53	本年支出合计	143.53
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	143.53	支出总计	143.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	143.53	143.53	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	中国人民政 治协商会议 百色市委员 会办公室	143.53	143.53	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	百色市政协 文史馆	143.53	143.53	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	143.53	110.03	33.50	0.00
	102	中国人民政治协商会议百色 市委员会办公室	143.53	110.03	33.50	0.00
	102002	百色市政协文史馆	143.53	110.03	33.50	0.00
2010250		事业运行	78.74	78.74	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	33.50	0.00	33.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.36	11.36	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	143.53	一、本年支出	143.53
（一）一般公共预算拨款	143.53	（一）一般公共服务支出	112.24
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	143.53	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	（五）教育支出	0.00
2、本级	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	15.14
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	4.79
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	11.36
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	143.53	支出总计	143.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	143.53	110.03	98.03	12.00	33.50
	102	中国人民政治协商会议百色市委 委员会办公室	143.53	110.03	98.03	12.00	33.50
	102002	百色市政协文史馆	143.53	110.03	98.03	12.00	33.50
2010250		事业运行	78.74	78.74	66.74	12.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	33.50	0.00	0.00	0.00	33.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	110.03	98.03	12.00
301	工资福利支出	98.03	98.03	0.00
30101	基本工资	35.31	35.31	0.00
30102	津贴补贴	4.38	4.38	0.00
30107	绩效工资	26.57	26.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	11.36	11.36	0.00
302	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
30201	办公费	4.00	0.00	4.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	小计		本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：百色市政协文史馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出情况表，故本表无数据”。

第三部分 百色市政协文史馆 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023年本部门收入预算143.53万元，与上年增加14.12万元，增长10.91%。主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员经费及公用经费相应增加，因此本年度部门收入预算增长；支出预算143.53万元，与上年增加14.12万元，增长10.91%。主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员经费及公用经费相应增加，因此本年度部门支出预算增长。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算143.53万元，与上年增加14.12万元，增长10.91%。其中：一般公共预算财政拨款143.53万元，占收入总预算100.00%，比上年增加14.12万元，增长10.91%。

2023年收入预算总体增加主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员经费及公用经费相应增加，因此本年度部门收入总体增长。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算143.53万元，基本支出预算110.03万元，占支出总预算76.66%，与上年增加20.22万元，增长22.51%。项目支出预算33.50万元，占支出总预算23.34%，

与上年减少 6.10 万元，下降 15.40%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）一般公共服务支出 112.24 万元，占支出总预算 78.20%，比上年增加 10.54 万元，增长 10.36%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，以及人员基本工资提高，导致人员经费及公用经费相应增加，因此本年度部门预算一般公共服务支出增长。

（2）社会保障和就业支出 15.14 万元，占支出总预算 10.55%，比上年增加 1.47 万元，增长 10.74%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致人员经费相应增加，因此本年度部门预算社会保障和就业支出增长。

（3）卫生健康支出 4.79 万元，占支出总预算 3.34%，比上年增加 1.01 万元，增长 26.85%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致人员经费相应增加，因此本年度部门预算卫生健康支出增长。

（4）住房保障支出 11.36 万元，占支出总预算 7.91%，比上年增加 1.10 万元，增长 10.74%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致人员经费相应增加，因此本年度部门预算住房保障支出增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 110.03 万元，占支出预算 76.66%，与上年增加 20.22 万元，增长 22.51%。其中：

【工资福利支出】支出预算 98.03 万元，占基本支出预算 89.09%，比上年增加 10.08 万元，增长 12.76%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致人员经费相应增加，因此本年度部门预算工资福利支出增长。

【商品和服务支出】支出预算 12 万元，占基本支出预算 12.24%，比上年增加 1.2 万元，增长 11.9%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，导致人员公用经费相应增加，因此本年度部门预算商品和服务支出增长。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 33.50 万元，占支出总预算 23.34%，与上年减少 6.10 万元，下降 15.40%。其中：

【商品和服务支出】支出预算 33.5 万元，占项目支出预算的 100%，比上年减少 6.1 万元，下降 15.4%，主要原因是：2022 年我部门文史馆线上活动已经完成竣工验收结算，2023 年不再预算文史馆线上活动的业务经费，因此项目支出减少，导致商品和服务支出减少。

2023 年支出预算总体增加 14.12 万元主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员经费及公用经费相应增

加，因此本年度支出预算总体增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算 143.53 万元，比上年增加 14.12 万元，增长 10.91%。收入包括：一般公共预算拨款 143.53 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款增加主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员经费及公用经费相应增加，因此本年度财政拨款收入总预算增长。

2023年财政拨款支出总预算 143.53 万元，比上年增加 14.12 万元，增长 10.91%。支出包括：一般公共服务支出 112.24 万元、社会保障和就业支出 15.14 万元、卫生健康支出 4.79 万元、住房保障支出 11.36 万元。财政拨款支出增加主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员经费及公用经费相应增加，因此本年度财政拨款支出总预算增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出 143.53 万元，比上年增加 14.12 万元，增长 10.91%。其中：基本支出 110.03 万元，项目支出 33.50 万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）78.74 万元，比上年增加 16.64 万元，增长 26.79%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员经费及公用

经费相应增加，因此本年度一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）增长。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）33.50万元，比上年减少6.10万元，下降15.40%，主要原因是：2022年我部门文史馆线上活动已经完成竣工验收结算，2023年不再预算文史馆线上活动的业务经费，因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）减少。

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）15.14万元，比上年增加1.47万元，增长10.74%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致人员经费相应增加，养老缴费基数提高，因此本年度部门预算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）增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.79万元，比上年增加1.01万元，增长26.85%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致人员经费相应增加，医疗保险基数提高，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11.36 万元，比上年增加 1.10 万元，增长 10.74%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致人员经费相应增加，因此住房公积金基数提高，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 110.03 万元，与上年增加 20.22 万元，增长 22.51%。其中：

人员经费 98.03 万元，与上年增加 19.02 万元，增长 24.07%，主要包括：

基本工资 35.31 万元，比上年增加 8.48 万元，增长 31.59%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致人员基本工资增加。

津贴补贴 4.38 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 112.83%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致人员津贴补贴增加。

绩效工资 26.57 万元，比上年增加 4.42 万元，增长 19.94%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致人员绩效工资增加。

机关事业单位基本养老保险缴费 15.14 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 10.74%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，机关事业单位基本养

老基数提高，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

职工基本医疗保险缴费 4.70 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 26.05%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致职工基本医疗保险缴费增加。

其他社会保障缴费 0.57 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 85.37%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致其他社会保障缴费增加。

住房公积金 11.36 万元，比上年增加 1.10 万元，增长 10.74%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致其住房公积金增加。

公用经费 12.00 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 11.11%，主要包括：

办公费 4.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 4.77%，主要原因是：我们部门例行节约，减少非必要开支。

差旅费 2.00 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 14.30%，主要原因是：因新冠疫情肺炎蔓延，我部门减少组织职工外出考察学习期数，因此差旅费减少。

福利费 1.00 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 50.15%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员，人员基本工资提高，导致福利费增加。

其他商品和服务支出 5.00 万元，比上年增加 1.40 万元，

增长 38.89%，主要原因是：因业务开展需要，我部门新增人员。日常办公经费增加，导致其他商品和服务支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2022 年预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：我部门无因出国（境）工作安排。

因公出国（境）经费主要用于：我部门无因出国（境）工作安排

2. 公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：我部门公务接待费预算。

公务接待费主要用于：我部门公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中：公务用

车购置费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：我部门无公务用车购置及运行费预算 公务用车运行费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：我部门无公务用车购置及运行费预算。

公务用车购置及运行费主要用于：我部门无公务用车购置及运行费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 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，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，与上年持平主

要原因是：百色市政协文史馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费，本部门为非参照公务员法管理的事业单位。本部门事业单位相关运行费用12万元，比上年增加1.2万元，增长11.11%，主要原因是：我部门因业务发展需要，新增人员，因此公用经费提高，导致本部门事业单位相关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4万元，比上年增加4万元，增长100%。其中：政府集中采购预算4万元，占政府采购预算100%，比上年增加4万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值0万元，净值0万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0万元，通用设备净值0万元，专用设备净值0万元，文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值0万元；本单位占用无形资产原值0万元，净值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）百色市政协文史馆2023年部门预算有0个项目列

入年初预算绩效考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 0 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。分别是：无。

（2）百色市政协文史馆 2023 年部门整体支出纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、机关服务中心）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。