

百色市政协文史馆 2025 年度部门决算

目 录

第一部分：百色市政协文史馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市政协文史馆 2025 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市政协文史馆 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况。

五、2025 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：百色市政协文史馆 概况

一、本部门职责

百色市政协文史馆是实行预算管理财政全额拨款的事业单位，隶属百色市政协办公室管理，主要职能如下：

1、宣传和展示多党共同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、负责百色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、负责百色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、负责百色市政协工作摄像、摄影及音像资料管理。

14、承办领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

百色市政协文史馆是隶属于百色市政协办公室管理的财政全额拨款正科级公益一类事业单位，按照部门决算编报要求，纳入编报部门决算范围直属单位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2个（百色市政协文史馆和百色市政协委员履职服务中心），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：设馆长（正科长级）1名，副馆长（副科长级）1名，管理人员5名；根据百编〔2020〕79号批示百色市政协委员履职服务中心机关内设

机构设置为：设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）1名，管理人员4名。

第二部分：百色市政协文史馆 2025 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表详见附件：百色市政协文史馆 2025 年度部门
决算公开附表）

第三部分：2025 年百色市政协文史馆决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2025 年度总收入 196.08 万元，其中本年收入 196.08 万元，较 2024 年度决算数 184.94 万元，增加 11.14 万元，增长 6.02%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 196.08 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2024 年度决算数 184.94 万元，增加 11.14 万元，增长 6.02%，主要原因是新增调入在职职工 2 名，因此工资福利支出和社会保险经费有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

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。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

6. 经营收入 0.00 万元，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。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

7. 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。与上年持平主要原因是本部门本年度无该项收入。

8. 使用非财政拨款结余 0 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弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无使用非财政拨款结余。

9. 上年结转和结余 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。与上年持平，主要原因是本部门本年度无年结转和结余。

（二）本部门 2025 年度总支出 196.08 万元，其中本年支出 196.08 万元，较 2024 年度决算数 184.94 万元，增加 11.14 万元，增长 6.02%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）151.05 万元，主要用于保障单位日常基本运转和业务开展，包含工资福利支出和办公运转公用经费等开支。较 2024 年度决算数 135.19 万元，增加 15.86 万元，增长 11.73%，主要原因是新增调入在职职工 2 名，因此一般公共服务支出有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）26.41 万元，主要用于在职职工养老保险、职业年金、工伤保险及失业保险缴费业务支出。较 2024 年度决算数 32.25 万元，减少 5.84 万元，下

降 18.11%，主要原因是社会保险政策基数调整和未发生职业年金记实业务，因此社会保险和就业支出有所减少。

3. 卫生健康支出（类）5.31 万元，主要用于在职职工医疗保险业务经费开支。较 2024 年度决算数 5.09 万元，增加 0.22 万元，增长 4.32%，主要原因是新增调入在职职工 2 名及医疗保险政策基数调整，因此卫生健康支出有所增长。

4. 住房保障支出（类）13.32 万元，主要用于在职职工住房公积金业务经费开支。较 2024 年度决算数 12.42 万元，增加 0.90 万元，增长 7.25%，主要原因是新增调入在职职工 2 名及住房公积金政策基数调整，因此住房保障支出有所增长。

二、2025 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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 196.08 万元，较 2024 年度决算数 184.94 万元，增加 11.14 万元，增长 6.02%。其中：基本支出 182.32 万元，项目支出 13.76 万元。

百色市政协文史馆 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.42 万元，支出决算为 196.08 万元，完成年初预算的 106.32%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 140.67 万元，决算数为 151.05 万元。

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 107.17 万元，决算数为 137.30 万元，完

成预算的 128.11%，主要用于保障职工基本工资支出和政协事务事业运行经费开支，支出决算大于预算数的主要原因是新增调入在职职工 2 名基本支出增加和年内工资晋级晋档等业务开支，因此一般公共服务支出政协事务运行有所增长。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 33.50 万元，决算数为 13.76 万元，完成预算的 41.07%，主要用于保障文史馆和履职服务中心日常办公经费和系统维护运转工作，支出决算小于预算数的主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”文件精神，厉行节俭，压减项目经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 25.81 万元，决算数为 26.41 万元。

1. 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 17.20 万元，决算数为 17.61 万元，完成预算的 102.38%，主要用于保障在职职工养老保险业务经费开支，支出决算大于预算数的主要原因是年内养老保险政策基数调整，因此养老保险业务经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.60 万元，决算数为 8.80 万元，完成预算的 102.33%，主要用于保障在职职工职业年金经费开支，支出决算大于预

算数的主要原因是年内职业年金业务政策基数调整，因此职业年金业务经费有所增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 5.04 万元，决算数为 5.31 万元。

1. 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 5.04 万元，决算数为 5.31 万元，完成预算的 105.36%，主要用于保障在职职工医疗保险业务经费开支，支出决算大于预算数的主要原因是年内医疗保险政策基数调整，因此医疗保险业务经费有所增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 12.90 万元，决算数为 13.32 万元。

1. 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 12.90 万元，决算数为 13.32 万元，完成预算的 103.26%，主要用于保障在职职工住房公积金业务经费开支，支出决算大于预算数的主要原因是年内住房公积金基数调整，因此住房公积金业务经费支出减少。

三、2025 年度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 182.32 万元，其中：人员经费 172.34 万元，公用经费 9.98 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为 139.92 万元，决算数为 172.34 万元，完成年初预算的 123.17%。主要用于保障在职

职工基本工资、津贴、绩效工资以及单位承担的养老保险职业年金、住房公积金等相关待遇支出。决算数大于预算数的主要原因是新增调入在职职工 2 名，各项工资福利及单位承担的社会保险经费支出增加，因此工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为 11.00 万元，决算数为 9.98 万元，完成年初预算的 90.73%。主要用于保障维持日常办公运转、系统委员运维业务等开支。决算数小于预算数的主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”文件精神，厉行节俭，压减商品和服务支出经费开支。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况

2025 年度政府性基金支出 0 万元，较 2024 年度决算数 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

百色市政协文史馆 2025 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

百色市政协文史馆 2025 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。

五、2025 年度国有资本经营预算支出决算情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，较 2024 年度决算数 0 万元，对比无数据差异。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2025 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算数据对比无差异。

百色市政协文史馆 2025 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。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，较 2024 决算数 0 万元，增加 0 万元，

其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护支出决算数 0 万元，公务接待支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算为 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元；全年使用财政拨款安排百色市政协文史馆出国团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。百色市政协文史馆 2025 年度购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 0 万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。

2025 年百色市政协文史馆开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行维护支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元，国内公务接待批次 0 次，0 人次，国（境）外公务接待批次 0 次，0 人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，无机关运行经费支出，故无相关数据情况说明。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2025 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体支出绩效自评结果。

百色市政协文史馆本年度未开展整体支出绩效自评。

2. 项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况：我部门 2025 年度项目 3 个，项目支出总额 33.5 万元。其中，本级项目 3 个，本级项目支出 13.76 万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2 个项目评为一等，涉及资金 21.5 万元，占项目总数比例 67%；1 个项目评为二等，涉及资金 12 万元，占项目总数比例 33%；0 个项目评为三等，涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%；0 个项目评为四等，涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待提高；二是绩效目标调整有待完善。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用率；二是确保实际工作按照绩效目标开展。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文史馆业务经费项目自评得分为 94.73 分，一等，项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算的 57.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成文史馆维护维修变更图片信息内容等业务经费开支；二是完成线上文史馆网站维护维修业务经费开支。自评发现的主要问题及原因：加强预算执行按工作进度及时支付。下一步改进措施：加快预算执行进度，提升资金使用率。

3. 部门绩效评价结果。

本部门 2025 年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4. 财政绩效评价结果。

本部门本年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,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:指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。