

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）  
2020 年单位决算

# 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、部门职责
- 二、机构设置
- 三、编制现状、人员构成

## **第二部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心） 2020 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  
决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心） 2020 年度单位决算情况说明**

- 一、2020 年度收入支出决算总体情况
- 二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、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。

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

#### **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、部门职责**

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**

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。

### **三、编制现状、人员构成**

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事业单位，全额事业编制5名。2020年12月31日实有在职在编人数4人，机关后勤服务聘用人员

员 1 人。

**第二部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）**

**2020 年度单位决算报表**

（此部分另附表格，挂报告尾部）

### 第三部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2020年度单位决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入56万元，其中本年收入55.73万元，较2019年度决算数增加38.08万元，增长215%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入55.72万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加38.07万元，增长215%，主要原因是本单位2019年6月正式运转，市财政从2019年6月才下拨经费，并且2020年新增了升级改造文史馆的专项经费。

2. 上年结转和结余0.27万元，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2019年度决算数增加0.27万元，增长100%，主要原因是人员经费结转至下年度支出。

（二）本部门2020年度总支出56万元，其中本年支出55.74万元，较2019年度决算数增加38.81万元，增长229%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）47.57万元：主要用于政协事务方面的支出，较2019年度决算数增加35.61万元，增长298%，主要原因是本单位2019年6月正式运转，市财政从2019年6月才下拨经费，并且2020年新增了升级改造文史馆的专项经费。

2. 社会保障和就业支出支出（类）3.51万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2019年度决算数增加1.15万元，增长48.73%，主要原因是本单位2019年6月正式运转，市财政从2019年6月才下拨经费。

3. 卫生健康支出（类）2.03万元：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2019年度决算数增加1.19万元，增长142%，主要原因是本单位2019年6月正式运转，市财政从2019年6月才下拨经费。

4. 住房保障支出（类）2.63万元：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2019年度决算数增加0.86万元，增长48.59%，主要原因是本单位2019年6月正式运转，市财政从2019年6月才下拨经费。

5. 年末结转和结余0.26万元，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2019年度决算数减少0.46万元，下降63.89%，主要原因是按计划执行预算，没有太多需要延迟支付的经费。

## 二、2020 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）2020年度一般公共预算财政拨款支出55.74万元，较2019年度决算数增加38.81万元，增长229%。其中：基本支出41.80万元，项目支出13.94万元。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2020 年度

一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.70万元，支出决算为55.74万元，完成年初预算的112%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为41.79万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的114 %。预算决算产生差异的原因：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。

1. 事业运行37.81万元，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，较2020年年初预算数增加6.02万元，主要是社保缴费基数调整以及人员增加。

2. 一般行政管理费事务 9.76 万元，主要用于保证文史馆开展工作必须的人员支出和公用支出，较2020年年初预算数减少了0.24 万元，主要是年初部门预算调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算100%。支出具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出3.51万元，主要用于按规定缴纳事业单位职工基本养老保险。与2020年年初预算持平。

（三）卫生健康支出年初预算为1.73万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算117%。事业单位医疗支出决算2.03万元。主要是缴费基数提高。

事业单位医疗2.03万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险，较2020年年初预算增加0.3万元。主要是事业单位医疗缴费基数提高。

（四）住房保障支出年初预算为2.63万元，支出决算

2.63万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

住房公积金2.63万元，主要用于缴纳机关及事业单位职工住房公积金，与2020年年初预算持平。

### 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出41.80万元，比上年增加24.87万元，增长147%，主要是本单位2019年6月正式运转，市财政从2019年6月才下拨经费，并且2020年新增了升级改造文史馆的专项经费。

其中：人员经费38.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.86万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、其他商品和服务支出；资本性支出0.12万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出37.72万元，完成年初预算的106%。预决算差异的主要原因是人员增加，人员存在晋升，晋档晋级等变动。

（二）商品和服务支出2.86万元，完成年初预算的71.5%。预决算差异主要原因是受疫情影响，现场办会、公务接待、公务出差减少，实际开支减少。

（三）对个人和家庭的补助1.11万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出0.12万元，完成年初预算的3%。预决算差异主要原因是购置办公用电脑、打印机及办公桌椅，而实际因走手续程序未完成，需在2021年支出。

#### **四、2020年度政府性基金支出决算情况**

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年对比无增减变化，与预算对比无增减变化。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年对比无增减变化，与预算对比无增减变化。

#### **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**

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为2万元，“三公”经费支出决算总额比预算增加2万元，高于预算原因是本单位2019年成立，无部门预算。比去年增加2万元，增长100%，增加原因主要是本单位2019年成立，市财政从2019年6月才下拨人员经费，无“三公”经费支出。其中，因公出国支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0

万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算比预算增加2万元，高于预算原因是本单位2019年成立，没有部门预算。比去年增加2万元，增长100%，增加原因主要是本单位2019年成立，市财政从2019年6月才下拨人员经费，无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组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0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，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0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出2万元，国内公务接待批次8次，人次162次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

外事接待批次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。

本单位是全额事业单位，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2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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）。

（三）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

#### **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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“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）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。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央、自治区单位决算公开内容确定）