

**2023 年度
乐山政协文史馆
单位决算**

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	14
一、 收入支出决算总表	14
二、 收入决算表	14
三、 支出决算表	14
四、 财政拨款收入支出决算总表	14
五、 财政拨款支出决算明细表	14
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山政协文史馆（乐山市政协书画研究院）主要职责：负责政协文史资料和书画作品的征集、收藏、研究、展示、利用；负责组织开展相关学术研究和交流活动，编辑出版文史资料期刊。

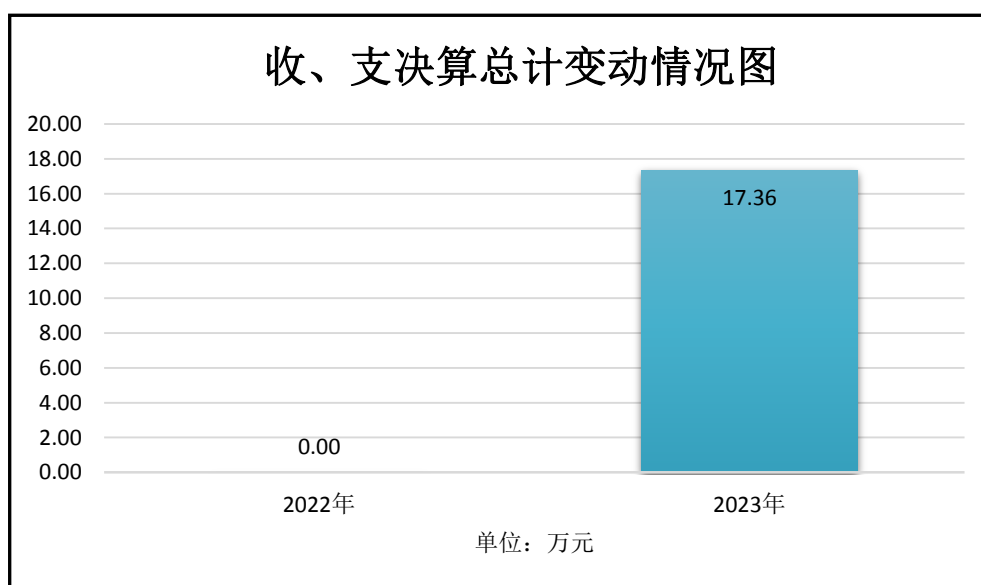
二、机构设置

乐山政协文史馆（乐山市政协书画研究院）是政协乐山市委员会办公室 2023 年新成立下属一类事业单位。截止 2023 年 12 月 31 日，总编制 5 个。年末在职总人数 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

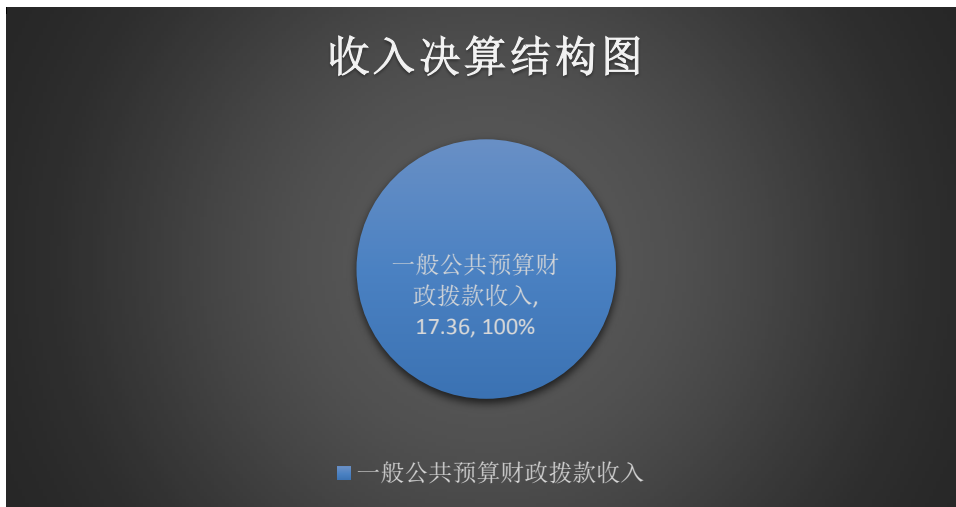
2023 年度收、支总计均为 17.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17.36 万元，增加 100%。主要变动原因是本单位为政协乐山市委员会办公室 2023 年新成立下属一类事业单位。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

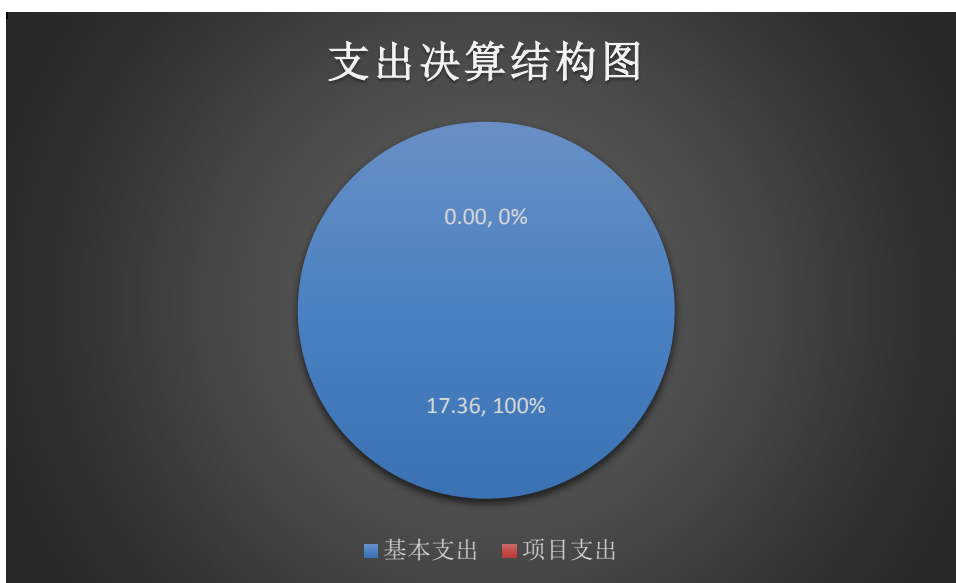
2023 年度本年收入合计 17.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17.36 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

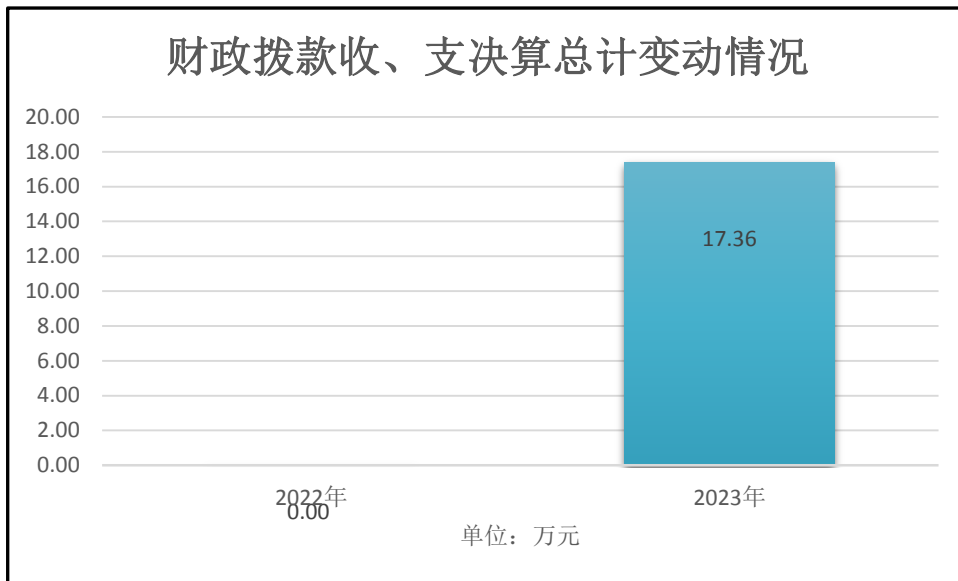
2023 年度本年支出合计 17.36 万元，其中：基本支出 17.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 17.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.36 万元，增加 100%。主要变动原因是本单位为政协乐山市委员会办公室 2023 年新成立下属一类事业单位。

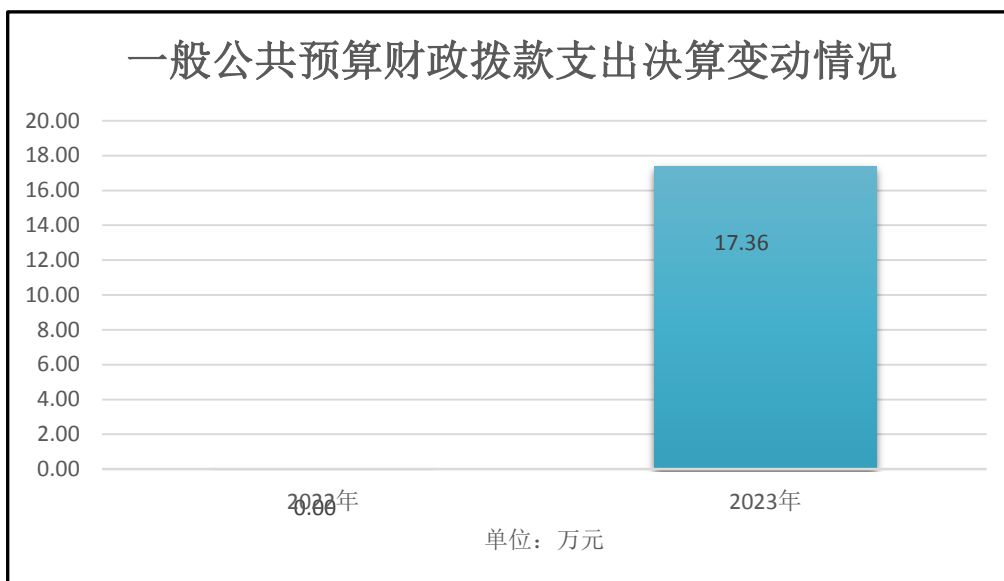


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

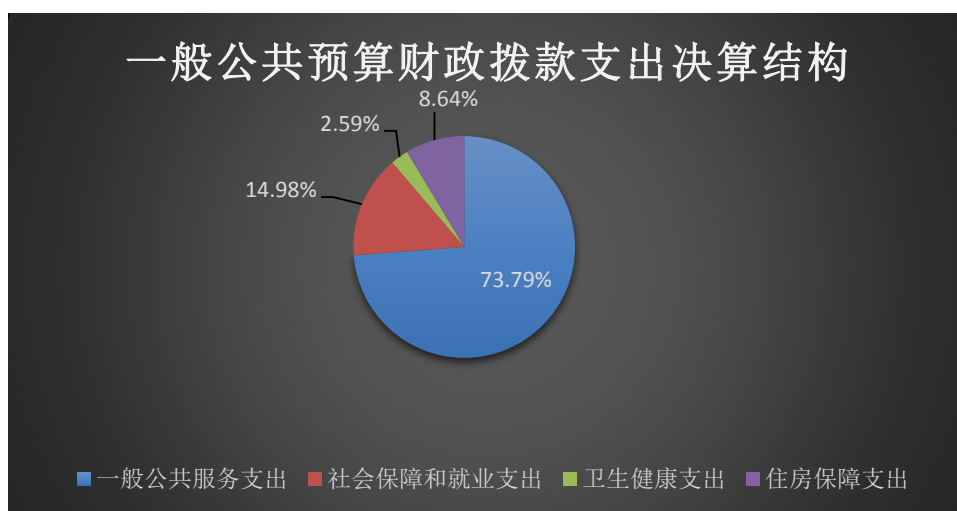
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.36 万元，增加 100%。主要变动原因是本单位为政协乐山市委员会办公室 2023 年新成立下属一类事业单位。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17.36 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 12.81 万元，占 73.79%；社会保障和就业支出 2.6 万元，占 14.98%；卫生健康支出 0.45 万元，占 2.59%；住房保障支出 1.5 万元，占 8.64%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 17.36 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）事业运行（50）：支出决算为 12.81 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 1.74 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 1.5 万元，完成预算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17.36 万元，其中：

人员经费 12.28 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.08 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

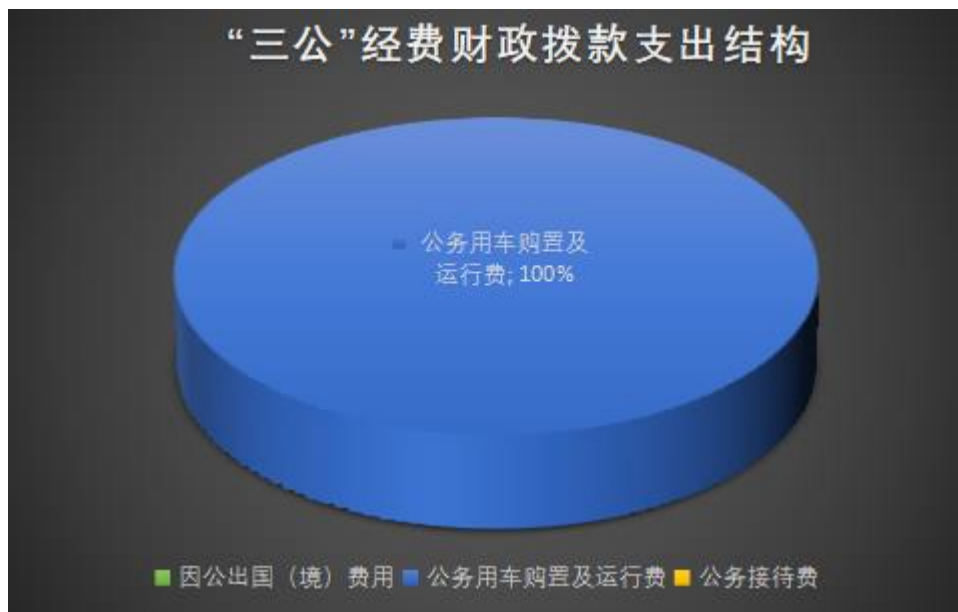
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度本单位无“三公”经费，较 2022 年无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2022 年无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%，支出决算较 2022 年无变动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算较 2022 年度无变动。其中：

国内公务接待支出 0 万元，。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山政协文史馆机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度无变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山政协文史馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山政协文史馆共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，不涉及项目。组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指从市财政拨付的财政预算资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 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。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协乐山市委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指单位用于事业人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协乐山市委员会办公室的项目支出。
8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政协乐山市委员会办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指政协乐山市委员会办公室行政单位离休人员

支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政协乐山市委员会办公室在职人员养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政协乐山市委员会办公室在职人员职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映政协乐山市委员会办公室退休人员去世所开支的死亡抚恤金及一次性丧葬费。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政协乐山市委员会办公室除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协乐山市委员会办公室用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指乐山市政协信息中心用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

20. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

本单位 2023 年度无项目

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表