

2023 年度

四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川政协文史馆(四川省政协书画研究院)主要职能是:负责征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料和书画作品,开展文史资料、政协理论、政协文化等方面的学术研究和交流活动。

二、机构设置

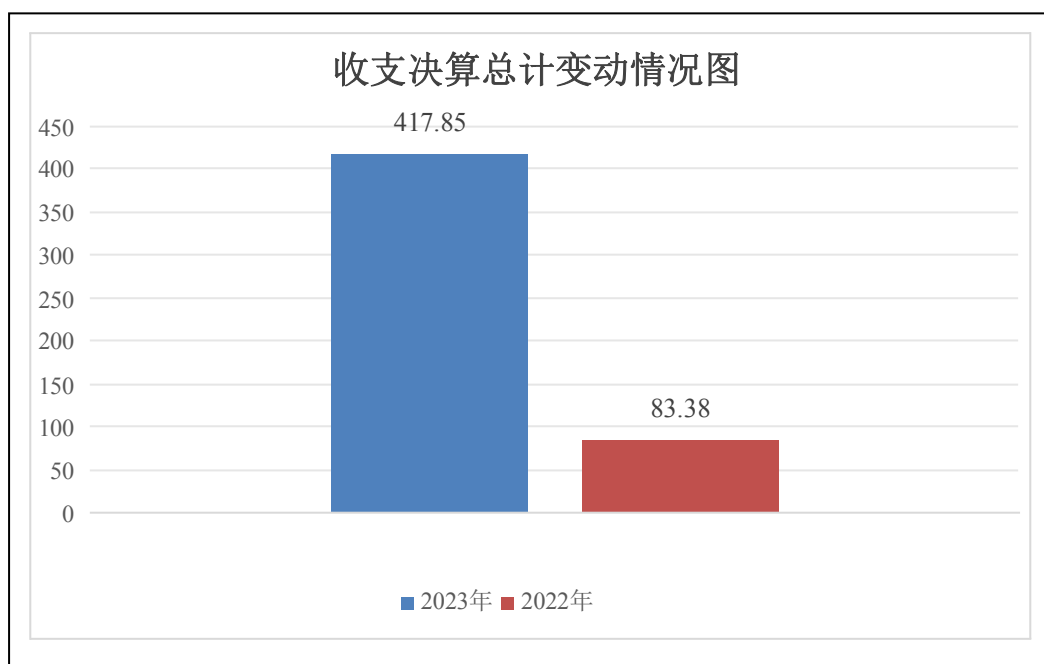
四川政协文史馆(四川省政协书画研究院)是政协四川省委员会办公厅直属正处级公益一类事业单位,实行“收支统管,全额保障”的预算管理办法,预算管理次级为二级。本单位无下属预算单位。2023年年末单位编制共10名,实有事业编制人员共7名。

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 417.85 万元。与 2022 年度相比,2022 年度收、支总计 83.38 万元,收、支总计各增加 334.47 万元,增长 401.14%。主要变动原因是 2023 年度业务量及人员增加,相应预算项目数量增加,所以公用经费及人员经费以及项目经费相应增加。

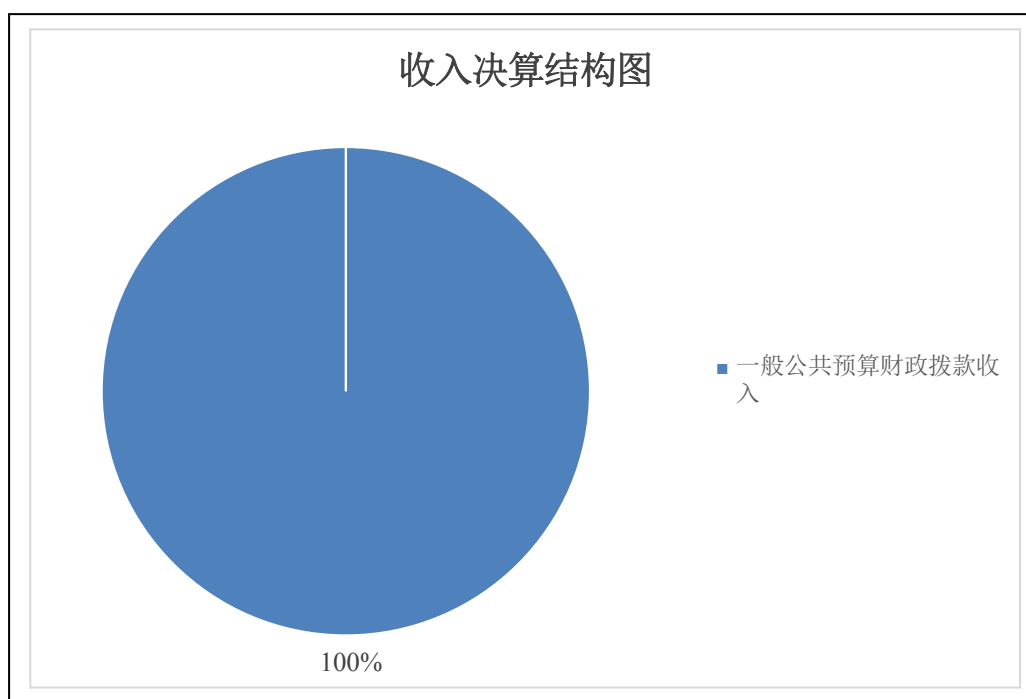
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 417.85 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 417.85 万元,占 100%。

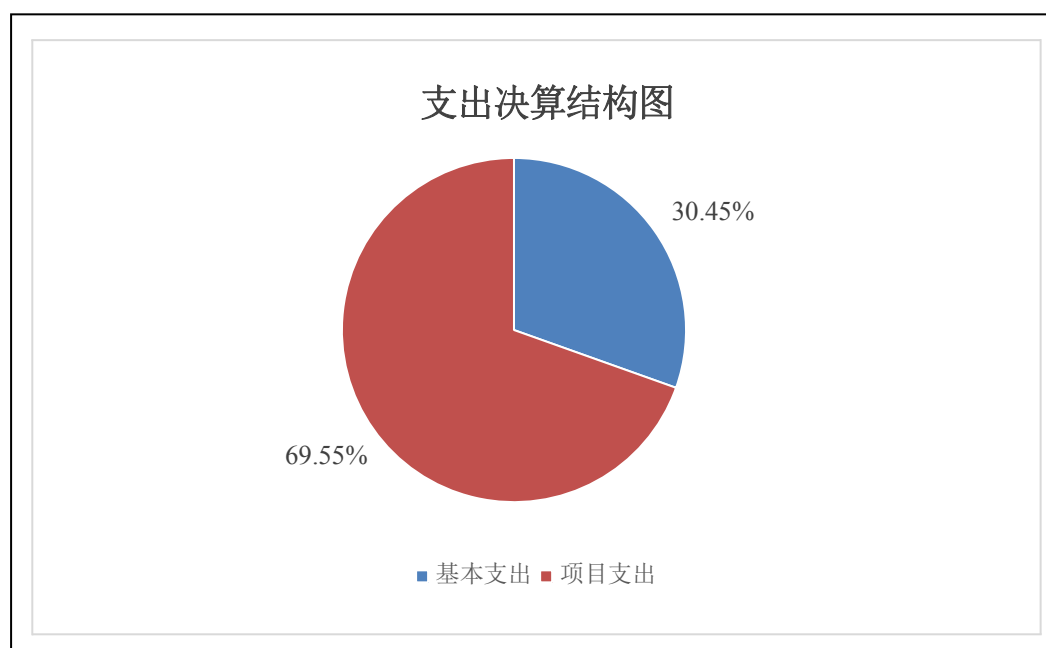
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 417.85 万元，其中：基本支出 127.23 万元，占 30.45%；项目支出 290.62 万元，占 69.55%。

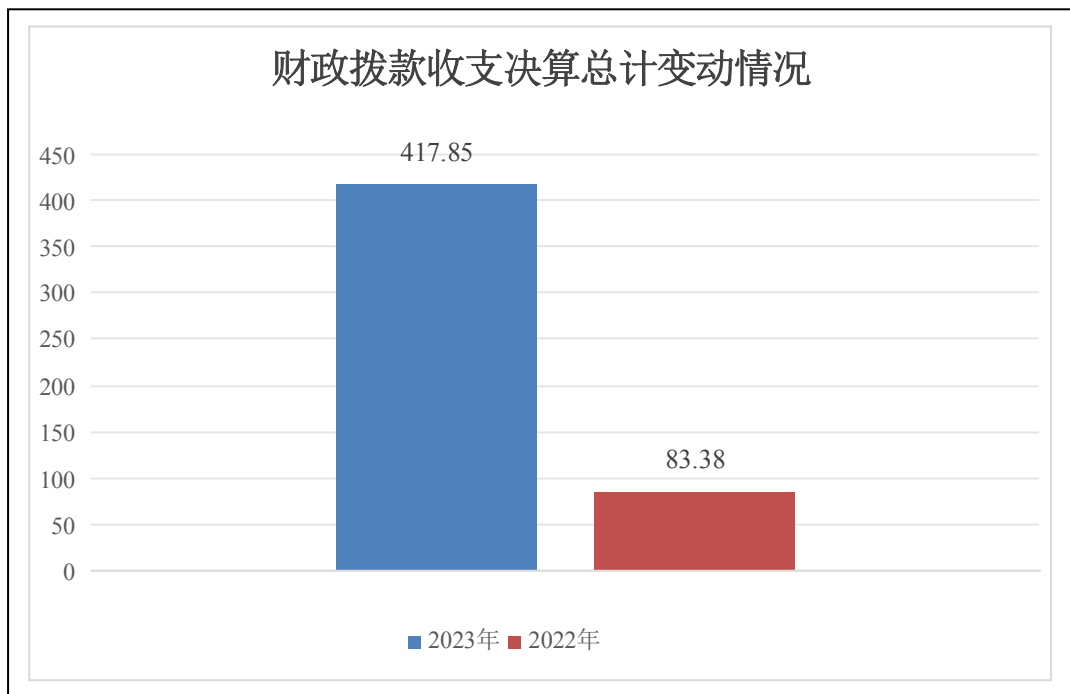
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 417.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 334.47 万元，增长 401.14%。主要变动原因是 2023 年度业务量及人员增加，相应预算项目数量增加，所以公用经费及人员经费以及项目经费相应增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

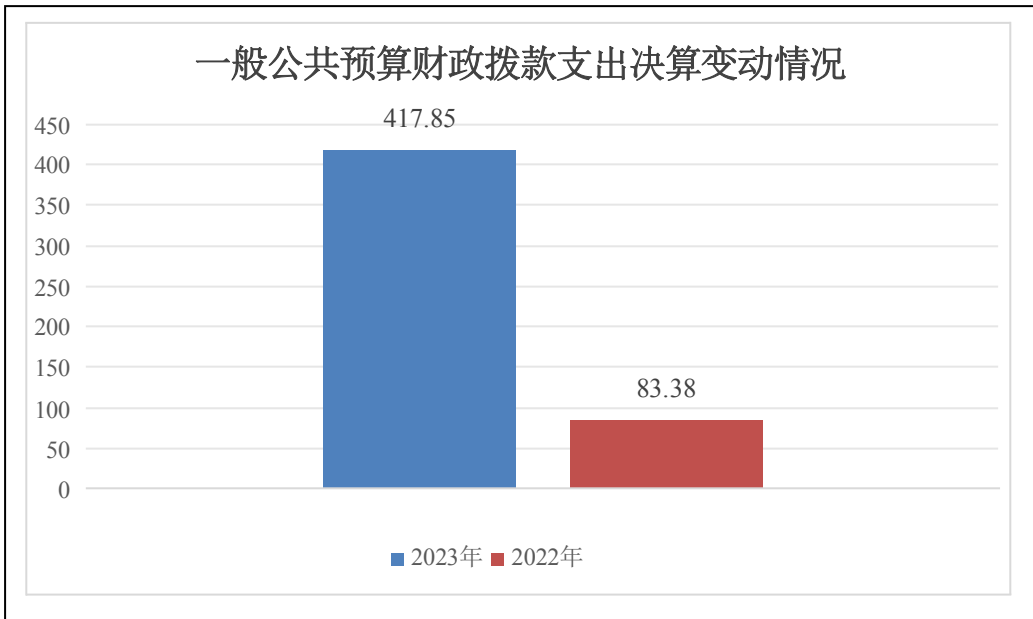


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 417.85 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 334.47 万元，增长 401.14%。主要变动原因是 2023 年度业务量及人员增加，相应预算项目数量增加，所以公用经费及人员经费以及项目经费相应增加。

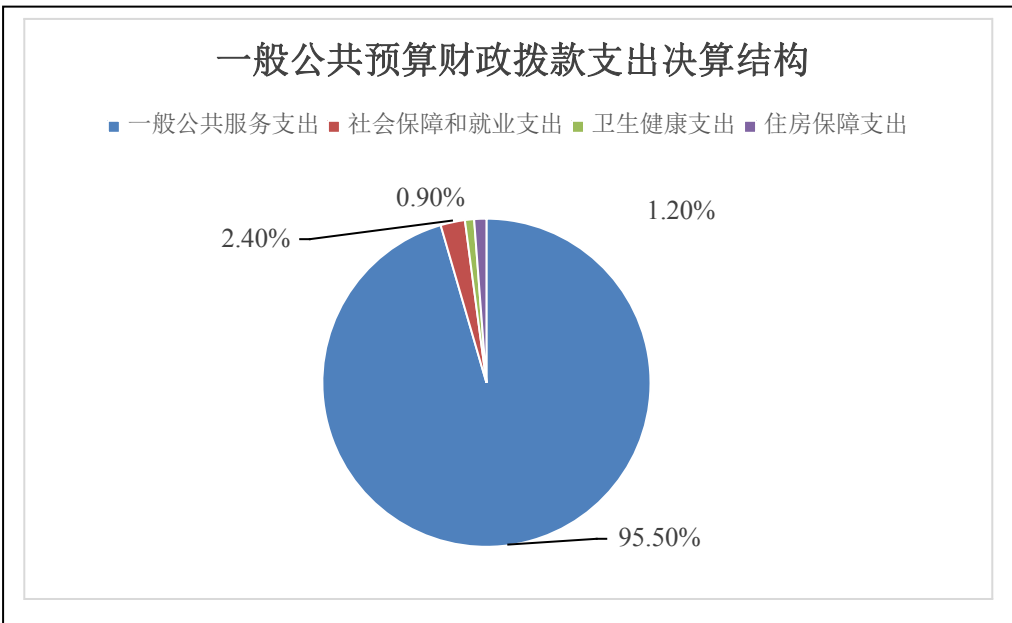
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 417.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 398.89 万元，占 95.5%；社会保障和就业支出 10.02 万元，占 2.4%；卫生健康支出 3.92 万元，占 0.9%；住房保障支出 5.01 万元，占 1.2%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



2023 年度一般公共预算支出决算数为 417.85 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 398.89 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为 6.68 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 3.34 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.01 万元，完成预算 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 127.23 万元，其中：

人员经费 118.46 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 8.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

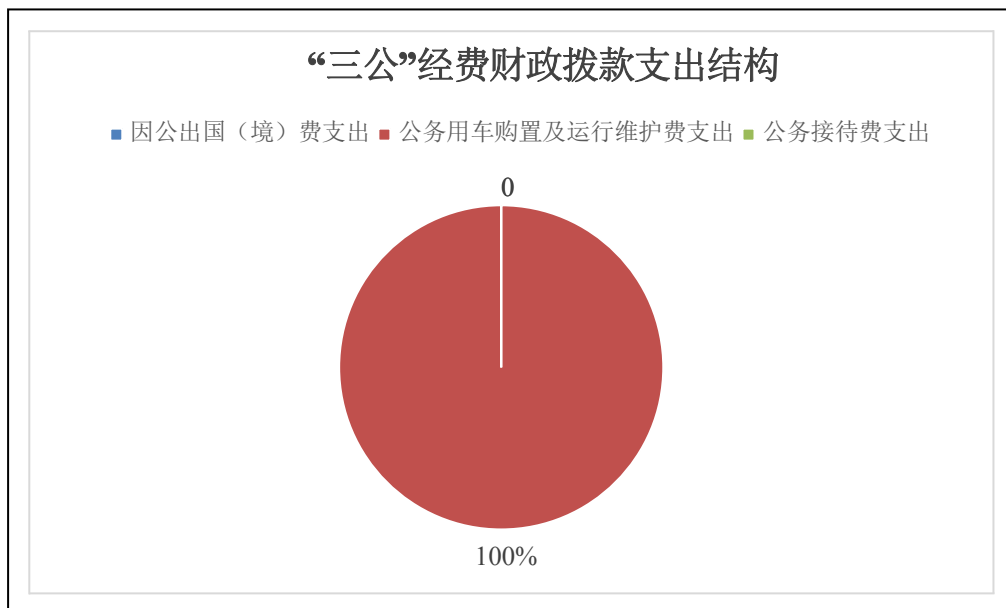
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.61 万元，完成预算 100%，2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，2023 年度较上年度增加 18.61 万元，增长 100%。

（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 18.61 万元，占 100%；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）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，2023 年无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度相比均为 0 万元，均无此项相关经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 18.61 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 18.16 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年度文史馆新购一辆公务用车, 因此此项费用有增加。

其中: 公务用车购置支出 17.94 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、金额 17.94 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.67 万元。主要用于文史馆本年新购 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,2023 年无公务接待费支出。与 2022 年度相比均为 0 万元, 均无此项相关经费支出。

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, 无机关运行经费支出, 与 2022 年度相比均为 0 万元, 均无此项相关经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）政府采购支出总额 179.22 万元，其中：政府采购货物支出 17.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 161.28 万元。主要用于购买一台公务轿车以及租赁文史馆业务用房。授予中小企业合同金额 17.94 万元，占政府采购支出总额的 10.01%，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，四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于馆内公务出行的轿车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对公务用车购置、文史馆租赁及运维费、巴蜀文化建设等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.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）：指为单位职工缴纳基本养老保险支出。

4.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）：指为单位职工缴纳职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

6.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，为本单位职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：指单位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、保险费等支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51000023T000008240063-公务用车购置											
主管部门		中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅部门						实施单位 (盖章)		四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况 购置一辆业务用车，满足单位日常工作运行需要						已完成一辆公务用车采购						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		18.00		18.00		17.94		99.67%		10	9.9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		18.00		18.00		17.94		99.67%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		购车数量		=	1	台	1	60	60	
	满意度指标		满意度指标		满意度		≥	90	%	100	10	10	
	成本指标		经济成本指标		购车开销		≤	18	万元	17.94	20	20	
	合计											100	99.9
评价结论		自评总分为99.9分，此项目完成采购一台公务用车，预算执行率为99.67%。											
存在问题		此项目因为年中才开始采购，预算支付时间较晚。											
改进措施		提高预算编制的准确率，以及预算执行效率。											
项目负责人：丁永佳							财务负责人：蒋一锋						

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