

宁夏回族自治区文史研究馆
2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区文史研究馆主要职能是为馆员提供必需的的工作条件，组织馆员学习，照顾馆员生活；开展文史研究和书画创作活动；编辑出版《宁夏文史》等书刊。

二、部门预算单位构成

自治区文史研究馆是参照公务员法管理的独立核算事业单位，执行事业单位会计制度，预算管理级次为一级预算单位，报表类型为单户型。

自治区文史研究馆内设机构有办公室、业务处、研究室。

从预算单位构成看，纳入自治区文史研究馆 2019 年部门预算包括自治区文史研究馆本级预算，无所属事业单位，无二级预算单位。

自治区文史研究馆 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| 一、本年收入 | 987.9 | 一、本年支出 | 987.9 | 987.9 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 987.9 | （一）一般公共服务支出 | 842.39 | 842.39 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 69.64 | 69.64 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 32.88 | 32.88 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 42.99 | 42.99 | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 987.9 | 支出总计 | 987.9 | | |

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

| 功能分类科目 | | 2018年执行数 (决算数) | 2019年预算数 | | | 2019年预算数与2018年 执行数(决算数) | |
|---------|---------------------|-------------------|----------|--------|--------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2010399 | 其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 700.39 | 842.39 | 481.81 | 360.58 | 142 | 20.27% |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 22.01 | 21.65 | 21.65 | | -0.36 | -1.64% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.88 | 47.99 | 47.99 | | 2.11 | 4.6% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.81 | 19.2 | 19.2 | | 0.39 | 2.07% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.44 | 13.68 | 13.68 | | 0.24 | 1.78% |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.78 | 31.08 | 31.08 | | 0.3 | 0.97% |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.11 | 11.91 | 11.91 | | -2.2 | -15.59% |
| | 合计 | 845.42 | 987.9 | 627.32 | 360.58 | 142.48 | 16.85% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 627.32 | 524.31 | 103.01 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 503.04 | 503.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.23 | 136.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.35 | 123.35 | |
| 30103 | 奖金 | 97.45 | 97.45 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.99 | 47.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.2 | 19.2 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.68 | 13.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.08 | 31.08 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.07 | 31.07 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 101.01 | | 101.01 |
| 30201 | 办公费 | 4.2 | | 4.2 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30205 | 水费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30206 | 电费 | 2 | | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 1.8 | | 1.8 |
| 30208 | 取暖费 | 4.63 | | 4.63 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.22 | | 10.22 |
| 30211 | 差旅费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.5 | | 4.5 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.52 | | 2.52 |
| 30216 | 培训费 | 4.19 | | 4.19 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 12.15 | | 12.15 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 2.74 | | 2.74 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8 | | 8 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 30239 | 其他交通费用 | 37.97 | | 37.97 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.89 | | 3.89 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 21.27 | 21.27 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 15.38 | 15.38 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.89 | 5.89 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | 2 | | 2 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2 | | 2 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2018年预算数 | | | | | 2018年执行数（决算数） | | | | | | 2019年预算数 | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|-------|---------------|----------|------------|-------|-------|------|----------|------------|---------|-------|----|---------|---------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | 公务用车运行费 | 小计 | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 13.3 | 4 | 4 | | 4 | 5.3 | 27.59 | 3.66 | 21.98 | 19.64 | 2.34 | 1.95 | 28.75 | 4.5 | 8 | | 8 | 16.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

| 功能分类科目 | | 2018年执行数 (决算数) | 2019年预算数 | | | | 2019年预算数与2018年执行数 (决算数) | | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

我馆 2019 年无政府性基金预算，无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|-------|-------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 987.9 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 987.9 | 其中：财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 987.9 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 987.9 |
| 教育收费 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 987.9 | 本年支出合计 | 987.9 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |

| | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 987.9 | 支出总计 | 987.9 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级 补助 预算 收入 | 附属 单位 上缴 预算 收入 | 经营 预算 收入 | 债务 预算 收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资 预算 收益 | 其他 预算 收入 |
|------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|--|------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | 小计 | 一般 公共 预算 财政 拨款 收入 | 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本 级财 政拨 款 | 本 级 横 向 财 政 拨 款 | | |
| | | | | | 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） | 教 育 收 费 | | | | | | | | | |
| 987.9 | 987.9 | 987.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万

元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------|------|-------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 987.9 | | 987.9 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

自治区文史研究馆 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区文史研究馆 2019 年财政拨款收入预算 987.9 万元，其中：本年收入 987.9 万元，包括一般公共预算拨款 987.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 987.9 万元，包括：一般公共服务支出 842.39 万元、社会保障和就业支出 69.64 万元、卫生健康支出 32.88 万元、住房保障支出 42.99 万元。

二、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区文史研究馆 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 627.32 万元，其中：本年收入安排支出 627.32 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 59.83 万元，下降 8.71 %。

人员经费 524.31 万元，主要包括：基本工资 136.23 万元、津贴补贴 123.35 万元、奖金 97.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.99 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 19.2 万元、公务员医疗补助缴费 13.68 万元、其他社会保障缴费 2.99 万元、住房公积金 31.08 万元、其他工资福利支出 31.07 万元、退休费 15.38 万元、医疗费补助 5.89 万元；

公用经费 103.01 万元，主要包括：办公费 4.2 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 2 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 4.63 万元、物业管理费 10.22 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费 4.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 2.52 万元、培训费 4.19 万元、劳务费 12.15 万元、工会经费 2.74 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 37.97 万元、其他商品和服务支出 3.89 万元、办公设备购置 2 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区文史研究馆 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 360.58 万元，其中：本年收入安排支出 360.58 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其它 99（项）2019 年预算 360.58 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 202.31 万元，增长 127.83 %。主要用于：

1、《宁夏文史》编撰出版费等项目 237.5 万元，功能科目：2010399，用于编撰出版《宁夏文史》、录制馆员影像及作品资料、闽宁对口帮扶 20 年发展历程回顾口述史、文史资料征集、举办第三届“贺兰雅集大型文化活动。

2、馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费 123.08 万元，功能科目 2010399，用于支持馆员个人著书立说、文史研究、书画创作；馆员住院、节日、整寿慰问、馆员交通补贴；组织馆员开展文化调研、送文化到基层、书画创作；

馆际交流等专项业务活动。经自治区政府批准后，召开馆员大会。

三、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区文史研究馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为28.75万元，其中：因公出国（境）费4.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费16.25万元。

自治区文史研究馆2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加15.45万元，其中：因公出国（境）费增加0.5万元，主要原因物价上涨，出国成本增加；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本年无购车计划；公务用车运行费增加4万元，主要原因单位公务用车增加1辆，现公务用车保有量2辆，开支增大；公务接待费增加10.95万元，主要原因2019年外省馆来宁书画创作交流及馆际交流，有接待开支，以及2019年举办第三届“贺兰雅集”大型文化活动，届时全国各省（区）文史馆馆员、工作人员代表来宁参加活动，需接待与会代表。

四、2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区文史研究馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2019年收支预算情况的总体说明

自治区文史研究馆2019年收入总预算987.9万元，其中：本年收入987.9万元，上年结转结余0万元；支

出总预算 987.9 万元，其中：本年支出 987.9 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 987.9 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 987.9 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，自治区文史研究馆所属本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 103.01 万元，比 2018 年预算减少 34.89 万元，减少 25.3%。主要原因：根据财政厅预算要求，从 2019 年起，自治区文史研究馆特殊经费调至项目经费中核算，机关运行经费为基本支出预算里的日常公用经费，不再包含馆员特殊经费预算，故机关运行经费减少。

机关运行经费主要用于机关日常开支，如水费、电费、天然气费、办公费、培训费、差旅费、工会经费、物业管理费等开支。

无所属单位。

（二）政府采购情况

2019年，自治区文史研究馆政府采购预算 17.7 万元，其中：政府采购货物预算 17.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，自治区文史研究馆占用使用国有资产总体情况为房屋 814.32 平方米，价值 320.69 万元；土地 / 平方米，价值 / 万元（土地证未办理）；车辆 2 辆，价值 39.34 万元；办公家具价值 54.73 万元；其他资产价值 99.06 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 814.32 平方米，价值 320.69 万元；土地 / 平方米，价值 / 万元（土地证未办理）；；车辆 2 辆，价值 39.34 万元；办公家具价值 54.73 万元；其他资产价值 99.06 万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

2018年年中上报2019年项目预算时，自治区文史研究馆要求各处室申报项目时，同时编报绩效目标，并报馆务会研究，审核通过后上报财政厅。财政厅预算批复后，自治区文史研究馆将对预算绩效目标全程跟踪，对项目执行与绩效

目标发生偏离的，予以及时纠正或调整。年底将对绩效目标实现情况进行自评，本年绩效评价结果将运用到一下年度预算编制工作中。在 2019 年预算执行过程中，将加强预算执行力度，完成绩效目标，并提高财政资金使用效率。

2019 年重点项目绩效评价情况：2019 年自治区文史研究馆无重点项目，项目资金为业务专项经费。

（五）其他需说明的事项

2018 年三公经费预算说明：2018 年年初，财政厅批复自治区文史研究馆 2018 年三公经费预算数为 11.3 万元，其中“因公出国费”预算为 2 万元，2018 年 8 月，根据《自治区财政厅关于〈自治区文史馆关于追加因公出国费用预算的请示〉的答复意见（宁财办复〔2018〕350 号），自治区文史研究馆出国经费预算增加到 4 万元，故因公出国经费预算按 4 万元填报，2018 年三公经费预算数按 13.3 填报。

2019 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、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。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。