

附件

宁夏回族自治区文史研究馆
2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区文史研究馆 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实中国共产党的统一战线政策，参加中国共产党领导的爱国统一战线工作。

2、会同有关部门根据馆员选聘条件，研究确定考察人选并进行考察。

3、组织馆员开展文史研究、书画创作、调研考察、建言资政、统战联谊、对外文化交流活动。

4、收集、整理文史资料，编辑出版《宁夏文史》等书刊。

5、对馆员、研究员进行组织管理及其他方面的服务工作。

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，自治区文史研究馆 2021 年部门预算包括自治区文史研究馆本级预算，无所属事业单位预算，无二级预算单位。

自治区文史研究馆 2021 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1039.32	（一）一般公共服务支出	931.41	931.41	
（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	88.1	88.1	
		（九）卫生健康支出	36.24	36.24	
		（十八）住房保障支出	50.09	50.09	
本年收入小计	1039.32	本年支出小计	1105.84	1105.84	
二、上年结转结余	66.52	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	66.52	（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	1105.84	支出总计	1105.84		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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	870.37	931.41	521.89	409.52	61.04	7.01%
2080501	行政单位离退休	34.1	28.06	28.06		-6.04	-17.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	40.03	40.03		-3.12	-7.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.01	20.01		-0.04	-0.20%
2101101	行政单位医疗	23.17	22.02	22.02		-1.15	-4.96%
2101103	公务员医疗补助	15.92	14.22	14.22		-1.7	-10.68
2111001	能源节约利用	21.89				-21.89	-100%
2210201	住房公积金	36.9	35.96	35.96		-0.94	-2.55%
2210203	购房补贴	17.61	14.13	14.13		-3.48	-19.76%

	合计	1083.16	1105.84	696.32	409.52	22.68	2.09%
--	----	---------	---------	--------	--------	-------	-------

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		696.32	603.6	92.72
301	一、工资福利支出	575.54	575.54	
30101	基本工资	146.18	146.18	
30102	津贴补贴	151.81	151.81	
30103	奖金	135.85	135.85	
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	40.03	40.03	
30109	职业年金缴费	20.01	20.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	14.22	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	35.96	35.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9	9	
302	二、商品和服务支出	92.72		92.72

30201	办公费	5		5
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	1.6		1.6
30207	邮电费	1.3		1.3
30208	取暖费	4.88		4.88
30209	物业管理费	9.2		9.2
30211	差旅费	1.8		1.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.77		3.77
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	9.5		9.5
30227	委托业务费	1.5		1.5
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	31.14		31.14

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.1		9.1
303	三、对个人和家庭的补助	28.06	28.06	
30301	离休费			
30302	退休费	20.08	20.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.98	7.98	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
14.2	4	7.2		7.2	3	3.33	0	3.1		3.1	0.23	9.5	0	7.2		7.2	2.3

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	无	无

我单位 2021 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	1039.32	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1039.32	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1039.32	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1105.84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1105.84
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1105.84
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	5	七、债务还本支出	
		八、其他支出	5
本年收入合计	1044.32	本年支出合计	1110.84
十、上年结转	66.52	九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转	66.52	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	66.52	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	1110.84	支出总计	1110.84

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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	附属	经营预算	债务预算	非同级财政拨款预算收入	投资预算	其他预算
--------	----------	--------	----	----	------	------	-------------	------	------

	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：		补助预算收入	单位上缴预算收入	收入	收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	收益	收入
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1110.84	1105.84	1105.84													5

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
1110.84		1105.84						5

自治区文史研究馆 2021 年部门预算情况说明

一、关于自治区文史研究馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区文史研究馆 2021 年财政拨款收入预算 1105.84 万元，其中：本年收入 1039.32 万元，包括一般公共预算拨款 1039.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 66.52 万元。财政拨款支出预算 1105.84 万元，包括：一般公共服务支出 931.41 万元、社会保障和就业支出 88.1 万元、卫生健康支出 36.24 万元、住房保障支出 50.09 万元。

二、关于自治区文史研究馆 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 696.32 万元，其中：本年收入安排支出 696.32 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 75.73 万元，下降 9.81 %。

人员经费 603.6 万元，主要包括：基本工资 146.18 万元、津贴补贴 151.81 万元、奖金 135.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.03 万元、职业年金缴费 20.01 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 22.02 万元、公务员医疗补助缴费 14.22 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 35.96 万元、其他工资福利支出 9 万元、退休费 20.08 万元、医疗费补助 7.98 万元。

公用经费 92.72 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.4 万元、电费 1.6 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 4.88 万元、物业管理费 9.2 万元、差旅费 1.8 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.77 万元、劳务费 9.5 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 2.86 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 31.14 万元、其他商品和服务支出 9.1 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区文史馆 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 409.52 万元，其中：本年收入安排支出 343 万元，上年结转结余资金安排支出 66.52 万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算 409.52 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 98.41 万元，增长 31.63 %。主要用于：

1、《宁夏文史》编撰出版费等项目 240.8 万元，其中：本年收入安排支出 191.28 万元，上年结转结余资金安排支出 49.52 万元。功能科目：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其它 2010399，比 2020 年执行数（决算数）增加 98.34 万元，增长 69.03 %。主要用于：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、开展文化建设专项工作。

2、馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费 140.08 万元，其中：本年收入安排支出 123.08 万元，上年结转结余资金安排支出 17 万元。功能科目：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其它 2010399，比 2020 年执行数（决算数）增加 25.3 万元，增长 22.04%。主要用于：组织馆员、部分协助馆员各项活动举办的研究员开展文化调研、书画创作、送文化到基层、编撰书刊、文史书画专题研究、馆际交流等业务活动；支持馆员、与馆里研究方向一致，参与馆里重点项目的研究员个人著书立说、举办书画展，专题调研、书画创作；馆员、80 岁以上研究员节日、整寿、生病住院慰问，馆员交通补贴；召开馆员大会。

3、宁湘两省区文史研究馆交流合作专项经费 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。功能科目：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其它 2010399。比 2020 年执行数（决算数）增加 20 万元，增长 100 %。主要用于：组织馆员、研究员在宁湘两地举办馆藏精品书画展、采风写生活活动及举行史学、文化调研和学术论坛等活动。

4、网络服务及门户网站服务费 8.64 万元，其中：本年收入安排支出 8.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。功能科目：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其它 2010399。比 2020 年执行数（决算数）增加 8.64 万元，增长 100 %。主要用于：实施网络服务与门户网站服务项目。

三、关于自治区文史研究馆 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 2.3 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 4.7 万元，其中：因公出国（境）费减少 4 万元，主要原因是受疫情影响本年无出国出境计划；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本年无公务用车购置计划，目前单位公务用车保有量 2 辆；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是本年车辆保有量无变化，车辆运行开支无大的增减变化；公务接待费减少 0.7 万元，主要原因是受疫情影响，压缩接待活动，费用减少。

四、关于自治区文史研究馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区文史研究馆 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区文史研究馆 2021 年收支预算情况的总体说明

自治区文史研究馆 2021 年收入总预算 1110.84 万元，其中：本年收入 1044.32 万元，上年结转结余 66.52 万元；支出总预算 1110.84 万元，其中：本年支出 1110.84 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 1105.84 万元，占 99.55%；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 5 万元，占 0.45 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 1105.84 万元，占 99.55 %；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 5 万元，占 0.45 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，自治区文史研究馆本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 92.72 万元，比 2020 年预算减少 6.54 万元，下降 6.59%。主要原因：2020 年 3 名厅级干部退休，所以 2021 年公用经费预算要比上年减少，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、邮电费、取暖费、会议费、公务用车运行维护费等开支。

所属单位名称：宁夏回族自治区文史研究馆。

（二）政府采购情况

2021年，自治区文史研究馆政府采购预算57.07万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算54.67万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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165.69万元；土地 / 平方米，价值 / 万元（土地证未办理）；车辆 2 辆，价值 18.63 万元；办公家具价值 23.23 万元；其他资产价值 42.24 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 814.32 平方米，价值 165.69 万元；土地 / 平方米，价值 / 万元（土地证未办理）；车辆 2 辆，价值 18.63 万元；办公家具价值 23.23 万元；其他资产价值 42.24 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

自治区文史馆无所属下属单位。

（四）预算绩效情况

为加强预算绩效管理，提高资金使用效益，根据工作需要，2020年我单位修改完善了财务制度、内部控制制度，并严格按照修订后制度执行。财政厅2020年预算批复后，自治区文史研究馆要求各部门严格按照项目预算与绩效目标执行，并对预算绩效目标全程跟踪。年中，多次召开会议，督促加快项目执行进度，并向财政厅报告项目绩效目标完成

情况。年度终了内控工作领导小组对项目绩效目标完成情况进行自评，绩效评价结果将运用到一下年度预算编制工作中。在2020年预算执行过程中，加强预算执行力度，力争完成绩效目标，提高财政资金使用效率。

2021年重点项目绩效评价情况：2021年自治区文史研究馆无财政安排重点项目，项目资金为业务专项经费。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

自治区文史研究馆 2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

九、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、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。

十一、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。