宁夏回族自治区文史研究馆2018年部门预算

　　宁夏回族自治区文史研究馆

　　2018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  2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分  2018年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

**2018年部门预算——单位概况**

　　　一、主要职能

　　 宁夏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

　　 宁夏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。

　 　宁夏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2018年部门预算包括宁夏回族自治区文史研究馆本级预算，无二级预算单位。

　　宁夏文史研究馆2018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 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 715.39 | 一、本年支出 | 715.39 | 715.39 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 715.39 | （一）一般公共服务支出 | 563.14 | 563.14 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 79.93 | 79.93 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 29.52 | 29.52 |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 42.8 | 42.8 |  |
| 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 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| 收入总计 | 715.39 | 支出总计 | 715.39 | 715.39 |  |

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　                                                                       单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | | | | | | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | | | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
| 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
| 2010399 | 其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 563.14 | 563.14 | 563.14 | 563.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12 | 43.12 | 43.12 | 43.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 715.39 | 715.39 | 715.39 | 715.39 |  |  |  |  |  |  |

　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　                                                                    单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 2017年执行数 | 2018年预算数 | | | 2018年预算数与2017年执行数 | | |
| 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 | 603.24 | 563.14 | 477.14 | 86 | －40.10 | | －6.64％ |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 30.85 | 19.56 | 19.56 |  | －11.29 | | －36.59％ |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.32 | 43.12 | 43.12 |  | －0.2 | | －0.46％ |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 17.25 | 17.25 |  | 17.25 | | ―――― |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.64 | 17.25 | 17.25 |  | 0.61 | | 3.66％ |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.83 | 12.27 | 12.27 |  | －4.56 | | －27.09％ |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.28 | 28.69 | 28.69 |  | －1.59 | | －5.25％ |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.04 | 14.11 | 14.11 |  | －2.93 | | －17.19％ |
|  | 合计 | 758.20 | 715.39 | 629.39 | 86 | －42.81 | | －5.64％ |

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　                                                                   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 | | 629.39 | 491.49 | 137.9 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 472.4 | 472.4 |  |
| 30101 | 基本工资 | 122.45 | 122.45 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.2 | 114.2 |  |
| 30103 | 奖金 | 87.64 | 87.64 |  |
| 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 | 43.12 | 43.12 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.25 | 17.25 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.25 | 17.25 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.27 | 12.27 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.7 | 2.7 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.69 | 28.69 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.83 | 26.83 |  |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 135.9 |  | 135.9 |
| 30201 | 办公费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 30202 | 印刷费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 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 | 3 |  | 3 |
| 30208 | 取暖费 | 3.07 |  | 3.07 |
| 30209 | 物业管理费 | 9.56 |  | 9.56 |
| 30211 | 差旅费 | 5 |  | 5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 2 |  | 2 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 30216 | 培训费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4 |  | 4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.82 |  | 33.82 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.6 |  | 56.6 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 19.09 | 19.09 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 13.86 | 13.86 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.23 | 5.23 |  |
| 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 |  |  |  |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　                                                                   单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年预算数 | | | | | | 2017年执行数 | | | | | | 2018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 |
| 34 | 12 | 12 |  | 12 | 10 | 2.01 | 0 | 0.12 |  | 0.12 | 1.89 | 11.3 | 2 | 4 |  | 4 | 5.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　                                                       单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
| 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　　宁夏文史研究 馆2018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。

　　七、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（按功能分类） | 预算数 | | |
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 715.39 | 一、本年支出 | 715.39 | 715.39 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 715.39 | （一）一般公共服务支出 | 563.14 | 563.14 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 79.93 | 79.93 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 29.52 | 29.52 |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 42.8 | 42.8 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
| 二、上年结转结余 |  |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |  | 二、年末结转结余 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 三、用事业基金弥补收支差额 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| 收入总计 | 715.39 | 支出总计 | 715.39 | 715.39 |  |

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　                                                                         单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | | | 事业收入 | | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
| 2010399 | 其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 563.14 |  | 563.14 | 563.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.56 |  | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12 |  | 43.12 | 43.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.25 |  | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.25 |  | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.27 |  | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.69 |  | 28.69 | 28.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.11 |  | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 715.39 |  | 715.39 | 715.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　                                                                        单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 2010399 | 其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 563.14 | 477.14 | 86 |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12 | 43.12 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.69 | 28.69 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 715.39 | 629.39 | 86 |  |  |  |

　  　宁夏文史研究馆2018年部门预算情况说明

　　  一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　　2018年财政拨款收支总预算   715.39   万元。收入预算包括：一般公共预算拨款  715.39  万元，政府性基金预算拨款   0  万元。支出预算包括：一般公共服务支出 563.14万元、社会保障和就业支出79.93万元、医疗卫生与计划生育支出29.52万元、住房保障支出42.8万元。

　　  二、2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　 （一）基本支出情况说明。

　　  2018年一般公共预算拨款基本支出  629.39  万元，比2017年执行数据增加36.46   万元，增长6.14  %。其中：

　 　人员经费 491.49    万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　 公用经费 137.9   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　 2018年一般公共预算拨款项目支出 86   万元，其中：

　　 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）2018年预算86万元，比2017年执行数据减少79.26万元，下降47.96%，下降的主要原因是项目经费减少。主要用于：

　　1、 馆员特需费专项经费75万元，功能科目：2010399；用于组织馆员开展业务活动、课题研究，馆员出版专著、办展补贴，馆员交通费，馆员节日、生病住院探视慰问等开支；

　　2、 《宁夏文史》《盛世文苑》编撰出版专项经费4万元，功能科目：2010399，用于编撰出版《宁夏文史》《盛世文苑》期刊；

　　3、馆员大会专项经费7万元，功能科目：2010399，用于召开馆员会议开支。

　 　三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　 　2018年“三公”经费财政拨款预算数为  11.3  万元，其中：因公出国（境）费  2   万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4   万元，公务接待费  5.3  万元。

   2018年因公出国（境）拟安排团组1个以上，出国人数2人次以上；公务接待拟接待10批次以上，260人次以上。2018年公务用车预算购置数为0。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算减少22.7    万元，其中：因公出国（境）费减少10    万元，主要原因：本年无大的出国任务计划，出国开支减少；公务用车购置费增加（减少）  0   万元，主要原因本年预算无购车计划；公务用车运行费减少8万元，主要原因公车改革后宁夏文史研究 馆上缴3辆车，只余1辆公务用车，开支减少；公务接待费减少4.7万元，主要原因：严格执行中央“八项”规定和国内公务接待规定，减少不必要的公务接待支出。

　　四、2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　宁夏文史研究 馆2018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。

　　五、2018年收支预算情况的总体说明

　　2018年收入总预算  715.39  万元，支出总预算 715.39   万元。

　　收入预算包括：上年结转  0  万元，占 0  %；财政拨款收入 715.39  万元，占 100  %；事业收入   0 万元，占  0 %；事业单位经营收入 0  万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占 0  %。

　　支出预算包括：基本支出  629.39   万元，占  87.98%；项目支出  86  万元，占12.02%;事业单位经营支出  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 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，宁夏文史研究 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137.9万元，比2017年预算减少1.06万元，减少0.76%。主要原因：馆员人数减少，特殊经费预算减少。 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、物业管理费等开支以及馆员特殊经费开支（此经费在基本支出核拨）。

　　 无所属单位。

　　（二）政府采购情况

　　 2018年，政府采购预算 9  万元，其中：政府采购货物预算  4   万元，政府采购工程预算 5    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2017年12月31日，宁夏文史研究 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  0 平方米，价值 0 万元（土地证未办理）；车辆  1  辆，价值 19.7  万元；办公家具价值 44.72 万元；其他资产价值 105.01  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  0平方米，价值 0 万元（土地证未办理）；车辆  1  辆，价值 19.7  万元；办公家具价值 44.72 万元；其他资产价值 105.01  万元。

　 　无所属单位。

　　（四）预算绩效情况

　　 在2017年上报项目预算时，宁夏文史研究 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，宁夏文史研究 馆对预算绩效目标全程跟踪目标实现情况，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2018年预算执行过程中，宁夏文史研究 馆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。

　 　2018年宁夏文史研究 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

　　  宁夏文史研究馆特殊经费在基本支出预算核拨，按照统计口径，机关运行经费为基本支出预算里的日常公用经费，故机关运行经费包含馆员特殊经费预算。

**2018年部门预算——名词解释**

　　 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，基内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

     项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

    “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。