2018年度

自治区文史研究馆

部门决算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2018年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

　一、部门职责

 自治区文史研究馆主要职能是为馆员提供必需的工作条件，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》等书籍。

　二、机构设置

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，无二级单位，预算管理级次为一级预算单位，报表类型为单户型。按照部门决算要求，纳入宁夏回族自治区2018年度部门决算编报范围的单位共1个，自治区文史研究馆本级，无二级预算单位。

自治区文史研究馆内设办公室、业务处、研究室三个处室。

|  |
| --- |
| **第二部分 2018年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8403867.09　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7349540.32　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00　 | 二、外交支出 | 29 | 0.00　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00　 | 三、国防支出 | 30 | 0.00　 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00　 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00　 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00　 | 五、教育支出 | 32 | 0.00　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00　 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00　 |
| 六、其他收入 | 7 | 172290.24　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 678917.66　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 322582.46　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 448887.80　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00　 |
| **本年收入合计** | 24 | 8576157.33　 | **本年支出合计** | 51 | **8799928.24** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 220344.45　 |  结余分配 | 52 | 　0.00 |
|  年初结转和结余 | 26 | 733670.72　 |  年末结转和结余 | 53 | 730244.26 |
| **总计** | 27 | 9530172.50　 | **总计** | 54 | **9530172.5** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 8576157.33　 | 8403867.09　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 172290.24　 |
| 　201301 | 　行政运行 | 22290.24　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 22290.24　 |
| 　2010399 | 一般行政管理事务　 | 6918535.03　 | 6768535.03　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 150000.00　 |
| 　2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 221044.00　 | 221044.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470317.80　 | 470317.80　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172500.00　 | 172500.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2101101 | 行政单位医疗 | 188147.12　 | 188147.12　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 134435.34 | 134435.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 307787.80 | 307787.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 141100.00 | 141100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8799928.24　 | 7114138.06　 | 1685790.18　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　201301 | 　行政运行 | 242634.69　 | 242634.69　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2010399 | 一般行政管理事务　 | 7106905.63　 | 5421115.45　 | 1685790.18　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 220164.00　 | 220164.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458753.66　 | 458753.66　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2101101 | 行政单位医疗 | 188147.12　 | 188147.12　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 134435.34 | 134435.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 307787.80 | 307787.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 141100.00 | 141100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8403867.09　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7003869.07　 | 7003869.07　 | 0.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00　 | 二、外交支出 | 30 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 678917.66　 | 678917.66　 | 0.00　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 322582.46　 | 322582.46　 | 0.00　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 448887.80　 | 448887.80　 | 0.00　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| **本年收入合计** | 24 | 8403867.09　 | **本年支出合计** | 52 | 8454256.99　 | 8454256.99　 | 0.00　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 477019.99　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 426630.09　 | 426630.09　 | 0.00　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 477019.99　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 0.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 0.00　 |
| **总计** | 28 | 8880887.08　 | **总计** | 56 | 8880887.08　 | 8880887.08　 | 0.00　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8454256.99　 | 6871503.37　 | 1582753.62　 |
| 　2010399 | 一般行政管理事务　 | 7003869.07　 | 5421115.45　 | 1582753.62　 |
| 　2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 220164.00　 | 220164.00　 | 0.00　 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458753.66 | 458753.66 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　2101101 | 行政单位医疗 | 188147.12 | 188147.12 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 134435.34　 | 134435.34　 | 0.00　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 307787.80　 | 307787.80　 | 0.00　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 141100.00　 | 141100.00　 | 0.00　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | 宁夏回族自治区文史研究馆 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5390050.75 | 302 | 商品和服务支出 | 1234166.62 | 310 | 资本性支出 | 30942.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1493153.00 | 30201 |  办公费 | 89185.95 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1275613.18 | 30202 |  印刷费 | 20694.00 | 31002 |  办公设备购置 | 22567.00 |
| 30103 |  奖金 | 922181.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 3026.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 595123.82 | 30206 |  电费 | 19432.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 8375.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 61197.30 | 30207 |  邮电费 | 1094.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 188147.12 | 30208 |  取暖费 | 43556.85 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 134435.34 | 30209 |  物业管理费 | 97188.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 38090.83 | 30211 |  差旅费 | 122078.54 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 307787.80 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 36643.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 10225.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 374321.36 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 216344.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 33137.50 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 164044.00 | 30217 |  公务招待费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 76683.02 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 52300.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 24600.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 23352.10 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 386018.00 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 247252.66 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5606394.75 | 公用经费合计 | 1265108.62 |
| 合计 | 6871503.37 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2018年度预算数 | 2018年度决算数 |
| 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 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 133000.00　 | 　40000.00 | 40000.00 | 　0.00 | 　40000.00 | 53000.00 | 275941.10 | 36643.00 | 　219799.10 | 　196447.00 | 　23352.10 | 　19499.00 |
| 注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表**备注：次表为空，我馆不涉及，无数据** |

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8576157.33元，支出总计8799928.24 元。与2017年相比，收入增加1523917.29元，增长21.61%；主要原因是2018年新增职工3人，人员经费增加；另一方面本年追加了项目经费。支出增加974017.49元，增长12.45%；主要原因是新增职工3人，人员开支比上年增加，另一方面，追加了项目经费，项目开支增大。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8576157.33元，其中：财政拨款收入8403867.09元，占97.99%；其他收入172290.24元，占2.01%。与2017年相比，收入增加1523917.29元，增长21.61%。其中：财政拨款收入增加1603611.19元，增长23.58 %；其他收入减少79693.90元，下降31.63%。财政拨款收入增加的主要原因：2018年新增职工3人，人员经费增加；另一方面本年追加了项目经费，项目收入增大。 其他收入减少原因：本年无其它收入来源。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8799928.24元，其中：基本支出7114138.06元，占80.84%；项目支出1685790.18元，占19.16%。与2017年相比，支出增加974017.49元，增长12.45%。其中：基本支出增加1153151.70元，增长19.34%；项目支出减少179134.21元，下降9.61%。增加的主要原因是本年新增职工3人，人员开支增大，另一方面，本年增加了项目经费，项目开支增大。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8403867.09元，支出总计 8454256.99元。与2017年相比，财政拨款收入增加1603611.19元，增长23.58%，增加的主要原因是2018年新增职工3人，人员经费增加；另一方面本年追加了项目经费，项目收入增大；支出增加872229.88元，增长11.50%。增加的主要原因是本年新增职工3人，人员开支增大，另一方面，本年增加了项目经费，项目开支增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出8454256.99元，占本年支出合计的96.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加872229.88元，增长11.50 %，增长的主要原因是本年新增职工3人，人员开支增大，另一方面，本年增加了项目经费，项目开支增大。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出 8454256.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7003869.07元，占82.84%；社会保障和就业（类）支出678917.66元，占8.03%；医疗卫生与计划生育支出322582.46元，占3.81%；住房保障（类）支出448887.80元，占5.31%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7153900.00元，支出决算为8454256.99元，完成年初预算的118.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为5631400元，支出决算为7003869.07元，完成年初预算的124.37%，决算数大于预算数的主要原因本年新增职工3人，人员经费增加，同时，年中追加了项目经费。另一方面，支出决算数中含上年结余数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为195600元，支出决算为220164元，完成年初预算的112.56%，决算数大于预算数的主要原因本年新增退休干部1人，经费开支增大。

3、社会保障和就业支出（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）

年初预算为431200元，支出决算为458753.66元，完成年初预算的106.39%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增职工3人，年中追加了相关经费，开支增大。

4、社会保障和就业支出（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）

年初预算为172500元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %，决算数小于预算数的主要原因按照社保要求暂不上缴职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为172500元，支出决算为188147.12元，完成年初预算的109.07%，决算数大于预算数的主要原因本年新增职工3人，年中追加了相关经费，开支增大。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为122700元，支出决算为134435.34元，完成年初预算的109.56%，决算数大于预算数的主要原因本年新增职工3人，年中追加了相关经费，开支增大。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为286900元，支出决算为307787.8元，完成年初预算的107.28%，决算数大于预算数的主要原因本年新增职工3人，年中追加了相关经费，开支增大。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为141100元，支出决算为141100元，完成年初预算的100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6871503.37元，其中：人员经费5606394.75元，公用经费1265108.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5390050.75元，较年初预算数增加666050.75元，增长14.09%，主要原因是2018年新增职工3人，人员经费未列入2018年预算，以及人员调资；较上年决算数增加1442107.65元，增长36.53%。

2.商品和服务支出1234166.62元，较年初预算数减少144833.38元，下降10.50 %，主要原因是一部分经费未执行完；较上年决算数增加246690.82元，增长24.98%。

3.对个人和家庭的补助216344.00元，较年初预算数增加25444.00元，增长13.33%，主要原因是本年增加退休干部1人；较上年决算数减少743978.00元，下降77.47 %。

4.其他资本性支出30942.00元，较年初预算数增加10942.00元，增长54.71%，主要原因是给新增人员购置办公设备及财务软件购置更新；较上年决算数减少2708.00元，下降8.05%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为133000.00元，支出决算为275941.10元，完成年初预算的207.47%。与上年相比，增加255820.57元，增长1271.44%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是因工作需要新购置公务用车一辆；二是经自治区政府批准，参加了国务院参事室组织的出国培训班，增加了因公出国（境）费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占13.29 %；公务用车购置及运行费支出占79.65%；公务接待费支出占7.06%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为40000.00元，支出决算为36643.00元， 完成年初预算的91.61%；比上年增加36643.00元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定要求，厉行节约，严格控制出国（境）开支。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括往返机票、住宿费、培训费、伙食费等。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为40000.00元，支出决算为219799.10元，完成年初预算的549.49%；比上年增加218632.57元，增长18742.13 %。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，新购置公务用车一辆。其中：公务用车购置费支出为196447.00元，公务用车运行维护费支出23352.10元，主要用于公务车辆的保险费、汽油费、维修费、过路费等开支。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费。**年初预算为53000.00元，支出决算为19499.00元，完成年初预算的36.79%；比上年增加545.00元，增长2.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格预算管控，进一步压减“三公”经费支出。其中： 国内接待费支出19499.00元，主要用于“塞上翰墨情”和“墨彩华章”书画展外地馆来宁接待等开支。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次236人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算，故本报表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1379000.00元，支出决算为1265108.62元，完成年初预算的91.74%；比上年增加243982.82元，增长23.89%。决算数小于预算数的主要原因根据财政预算安排，馆员特殊经费在基本支出列支，所以按照统计口径，我馆机关运行经费中包含馆员特殊经费。由于本年业务工作较多，部分馆员活动安排在次年，故机关运行经费年初预算略有剩余，决算数小于预算数。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算940679.00元，支出决算总额940679.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算352567.00元，支出决算总额352567.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算409118.00元，支出决算总额409118.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算178994.00元，支出决算总额178994.00元，完成年初预算的100%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门房屋面积814.32平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金 860000.00元，占一般公共预算项目支出总额的 54.34 %。组织对2018年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

 2019年年初，我单位成立了项目自评小组，对列入2018年部门预算的3个项目，进行了重点项目绩效自评，总金额860000.00元，其中：

《宁夏文史》编撰出版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《宁夏文史》编撰出版费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40000.00元，执行数为40000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：《宁夏文史》每季出版一期，每季出版1000册，内容创新、丰富、新颖、精彩，广泛宣传、传承宁夏地方文化，推动地方文化的发展与繁荣，成为我区文化出版书刊的亮点，获馆员、研究员及广大读者的高度评价。

馆员特需费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆员特需费项目绩效自评得分为99.52 分。项目全年预算数为 750000.00元，执行数为714165.63元，完成预算的95.23%。主要产出和效果：一是组织馆员开展13次文史调研、送文化基层、书画创作“塞上翰墨情”14省区市书画联展、“墨彩华章—宁黔蒙书画精品展”活动等业务活动，为自治区文化建设和社会公益事业做出了有益贡献，社会效益巨大；二是给党委、政府上报高质量的调研报告2次，充分发挥了文史馆的智库作用；三是支持7位馆员出版个人专著，充分调动馆员积极性，为宁夏文化发展做出了积极贡献。发现的问题及原因：一是本年工作任务较重，部分业务活动未及时召开，项目经费未执行完；二是业务活动普遍在下半年，影响了执行进度。下一步改进措施：做好计划，推动业务活动加快执行，提高项目执行进度。

馆员大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆员大会项目绩效自评得分为82.9分。项目全年预算数为70000.00元，执行数为20309.70元，完成预算的29%。主要产出和效果：2018年6月，围绕服务自治区“三大战略”和推进文史研究馆工作，组织馆员、研究员赴吴忠市红寺堡区观摩调研并召开服务脱贫富民战略会议。另一方面，坚持馆员学习机制，每月组织馆员开展集中学习、座谈交流活动，提高了馆员思想认识和业务水平调动馆员创作积极性发现的问题及原因。项目执行进度较慢，主要原因是年底的馆员大会因遴选馆员审批过程中一直未能得到自治区政府的批准，会期延后。

**（五）“因公出国费”预算数说明**

财政厅批复我馆2018年“因公出国费”预算为20000.00元。2018年年中，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）及政府办公厅文件处理单上张超超副主席的圈阅意见，我馆出国经费预算增加到40000.00元，故决算报表因公出国经费预算按40000.00元填报。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

　 二**、**其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

　 　三**、**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。

四、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　 五**、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。

　　 六**、**“三公”经费**：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、杂费、培训费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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及其他费用。

第五部分 附件

无其他相关资料