

附件 2

2021 年度

**自治区文史研究馆
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、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

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、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，无下属单位。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区2021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 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：自治区文史研究院

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11920865.01	一、一般公共服务支出	31	8098642.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	223050
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	102760.4	八、社会保障和就业支出	38	1551359.96
	9		九、卫生健康支出	39	379756.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	479665
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	12023625.41	本年支出合计	59	10735474.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1235821.54	年末结转和结余	61	2523972.91
总计	30	13259446.95	总计	62	13259446.95

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

公开部门：自治区文
史研究馆

公开 02 表
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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7						
类	款																	项	栏次	合计	12023625.41	11920865.01	102760.4
																			1	2	3	4	5
2010301		行政运行	2760.4	0							2760.4												
2010399		其它政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	9288933.79	9188933.79							100000												
2069999		其它科学技术支出	321150	321150																			
2080501		行政单位离退休	556883.65	556883.65																			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	419063.52	419063.52																			
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	575412.79	575412.79																			
2101101		行政单位医疗	230519.94	230519.94																			
2101103		公务员医疗补助	149236.32	149236.32																			
2210201		住房公积金	338389	338389																			
2210203		购房补贴	141276	141276																			

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：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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	10735474.04	8169780.01	2565694.03			
	2010301	行政运行	65	65				
	2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8098577.82	5758933.79	2339644.03			
	2069999	其它科学技术支出	226050		226050			
	2080501	行政单位离退休	556883.65	556883.65				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419063.52	419063.52				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	575412.79	575412.79				
2101101	行政单位医疗	230519.94	230519.94				
2101103	公务员医疗补助	149236.32	149236.32				
2210201	住房公积金	338389	338389				
2210203	购房补贴	141276	141276				

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

公开部门：自治区文史研究馆

金

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11920865.01	一、一般公共服务支出	33	8098577.82	8098577.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	226050	226050		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1551359.96	1551359.96		
	9		九、卫生健康支出	41	379756.26	379756.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	479665	479665	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	11920865.01	本年支出合计	59	10735409.04	10735409.04	
年初财政拨款结转和结余	28	1118194.04	年末财政拨款结转和结余	60	2303650.01	2303650.01	
一、一般公共预算财政拨款	29	1118194.04		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	13039059.05	合计	64	13039059.05	13039059.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：元

公开部门：自治区文史研究馆

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	1	2	3	
			合计	10735409.04	8169715.01	2565694.03
	2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8098577.82	5758933.79	2339644.03	
	2069999	其它科学技术支出	226050		226050	
	2080501	行政单位离退休	556883.65	556883.65		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419063.52	419063.52		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	575412.79	575412.79		
	2101101	行政单位医疗	230519.94	230519.94		
	2101103	公务员医疗补助	149236.32	149236.32		
	2210201	住房公积金	338389	338389		
	2210203	购房补贴	141276	141276		

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
金额单位：元

公开部门：自治区文史研究馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6707388.61	302	商品和服务支出	888922.75	310	资本性支出	16520
30101	基本工资	1545487	30201	办公费	55678.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1815996.04	30202	印刷费	9540	31002	办公设备购置	16520
30103	奖金	1543773	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	12226	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419063.52	30206	电费	17813.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	575412.79	30207	邮电费	10325.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	230519.94	30208	取暖费	29897.93	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	149236.32	30209	物业管理费	83169.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4787.64	30211	差旅费	12510	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	338389	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2650	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	84723.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	556883.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	37700	31022	无形资产购置	
30302	退休费	196889.65	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	280194	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	900	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	79800	30227	委托业务费	75408.3	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29153	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24820.84	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	334941.8	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	152188.5	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7264272.26	公用经费合计					905442.75
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：自治区文
史研究馆

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
95000	0	72000		72000	23000	28824.94	0	24820.84	0	24820.84	4004.1

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区文史研究馆

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无		无	无					

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：此表为空，自治区文史研究馆无政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：自治区文史研究馆

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	1	2	3
		栏次 合计			
无		无	无		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

备注：自治区文史研究馆无国有资本经营预算

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 12023625.41 元。与 2020 年度相比，收入增加 751785.35 元，增长 6.67%，主要原因是本年项目经费预算大于上年，另外，申请追加了驻村扶贫干部经费、应休未休年休假差额、新增人员经费、退休干部抚恤金、丧葬费等，增加了收入。

2021 年度支出总计 10735474.04 元，与 2020 年度相比，支出减少 339100.64 元，下降 3.06%，主要原因是受疫情影响，部分项目工作未全部完成，延后至 2022 年继续开展。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12023625.41 元，其中：财政拨款收入 11920865.01 元，占 99.15%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 102760.4 元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10735474.04 元，其中：基本支出 8169780.01 元，占 76.1%；项目支出 2565694.03 元，占 23.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11920865.01 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 733740.91 元，增长 6.56%，主要原因是本年项目经费大于上年，年中向财政厅申请追加了驻村扶贫干部经费、应休未休年休假差额、新增人员经费、

退休干部抚恤金、丧葬费等。

2021 年度财政拨款支出总计 10735409.04 元。与 2020 年度相比，财政拨款支出总计减少 96173.33 元，下降 0.89%，主要原因是受疫情影响，部分项目工作未完成，延后至 2022 年继续开展。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10735409.04 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96173.33 元，下降 0.89%，主要原因是受疫情影响，部分项目工作未完成，延后至 2022 年继续开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10735409.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 8098577.82 元，占 75.44%；教育（205）支出 0 元，占 0%；科学技术（206）支出 226050 元，占 2.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 1551359.96 元，占 14.45%；卫生健康（210）支出 379756.26 元，占 3.54%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（221）支出 479665 元，占 4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

11058400 元，支出决算为 10735409.04 元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中追加了项目经费和人员经费；二是由于疫情原因，部分项目工作未完成，延后至 2022 年继续开展。按支出功能分类说明如下：

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），科目 2010399

年初预算为 9314100 元，支出决算为 8098577.82 元，完成年初预算的 86.95%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，部分项目工作未能完成。

2、科学技术支出（类）其它科学技术支出（款）其它科学技术支出（项），科目 2069999

年初预算为 0 元，支出决算为 226050 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目经费，开支增大。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），科目 2080501

年初预算为 280600 元，支出决算为 556883.65 元，完成年初预算的 198.46%，决算数大于预算数的主要原因是申请追加并支付了退休干部抚恤金、丧葬费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目 2080505

年初预算为 400300 元，支出决算为 419063.52 元，完成年初预算的 104.69%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增职工养老保险，增大了开支。

5、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)，科目 2080506

年初预算为 200100 元，支出决算为 575412.79 元，完成年初预算的 287.56%，决算数大于预算数的主要原因是申请追加了新增职工职业年金经费、职工职业年金做实经费，增大了开支。

6、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)，科目 2101101

年初预算为 220200 元，支出决算为 230519.94 元，完成年初预算的 104.69%，决算数大于预算数的主要原因申请追加了新增职工医疗保险经费。

7、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)，科目 2101103

年初预算为 142200 元，支出决算为 149236.32 元，完成年初预算的 104.95%，决算数大于预算数的主要原因申请追加了新增职工公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，科目 2210201

年初预算为 359600 元，支出决算为 338389 元，完成年初预算的 94.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算以 2020 年 7 月工资为基数核算，2020 年 9、10 月退休两名职工，2021 年不再给两名退休干部交纳公积金，公积金预算数大于决算数。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，科目 2210203

年初预算为 141300 元，支出决算为 141276 元，完成年

初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际审批数发放职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8169715.01元，其中：人员经费7264272.26元，公用经费905442.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6707388.61元，较2021年度年初预算数增加951988.61元，增长16.54%，主要原因是申请追加了驻村干部经费、职业年金做实经费、新增人员经费等；较2020年度决算数增加300331元，增长4.69%。

2. 商品和服务支出888922.75元，较2021年度年初预算数减少38277.25元，降低4.13%，主要原因本年大力压缩开支，公务用车运行维护经费及会议费降低；较2020年度决算数减少58766.69元，降低6.2%。

3. 对个人和家庭的补助556883.65元，较2021年度年初预算数增加276283.65元，增长98.46%，主要原因是申请追加了退休干部抚恤金、丧葬费；较2020年度决算数增加218893.13元，增长64.76%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出16520元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）---%，主要原因是本年购置了办公椅、视屏干扰仪、人脸识别考勤一体机；较2020年度决算数

减少11210元，降低40.43%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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：2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95000元，支出决算为28824.94元，完成预算的30.34%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：自治区文史研究馆严格贯彻落实中央过“紧日子”的要求，大力压缩经费开支，费用降低。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少4477.99元，下降13.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6196.09元，下降19.98%；公务接待费支出决算增加1718.1元，增长75.16%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年无出

国任务，无出国费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年厉行节约，精减开支，费用降低；公务接待费支出增加的主要原因是本年举办了庆祝中国共产党成立100周年书画展，外省馆来宁参加活动接待。

（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。

2021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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决24820.84元，占86.11%；公务接待费支出决算4004.1元，占13.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的---%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为24820.84元，完成预算的34.47%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24820.84元，主要用于公务用车保险费、汽油费、维修费、过路费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为23000元，支出决算为4004.1元，完成预算的17.41%。其中：国内接待费支出4004.1元，主要用于庆祝中国共产党成立100周年书画展期间外省馆来宁参加活动接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次22人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区文史研究馆无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

自治区文史研究馆无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 905442.75 元，比 2020 年度减少 69976.69 元，下降 7.17%。主要原因是：本年严格贯彻落实中央过“紧日子”的要求，厉行节约，大力压缩经费开支，机关运行经费开支比上年降低。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 308186.84 元。其中：政府采购货物支出 21910 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 286276.84 元。授予中小企业合同金额 308186.84 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 281786.84 元，占政府采购支出总额的 91.43%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 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.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，自治区文史研究馆组织对 2021

年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金486.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2021年我馆财政资金一级项目五个，五个项目严格按照财政厅绩效编报要求上报，并纳入年初部门预算，包括：1、馆员特需费特殊经费及馆员大会专项本经费123.08万元，上年结转31.04万元，支出112.62万元。全年组织馆员、研究员开展文化调研、送文化下基层、书画创作、编撰书刊、举办展览等活动，支持馆员个人著书立说，发放交通补贴等，基本完成项目绩效目标。2、《宁夏文史》编撰出版费等项目本经费191.28万元，上年经费80.78万元，支出111.23万元。项目大部分绩效目标已完成，部分绩效目标由于疫情原因无法开展工作，延后至2022年继续实施。3、网络服务及门户网站服务费8.64万元，支出8.64万元。完成绩效目标。4、宁湘两省区文史研究馆交流合作专项经费20万元，支出1.47万元，由于疫情原因无法赴湖南开展项目，待2022年继续完成项目任务。5、不公开项目略。

为加强预算绩效管理，提高资金使用效益，根据工作需要，2021年自治区文史研究馆修改完善了《公务接待管理制度》、《馆员特殊经费特需费及馆员大会项目经费使用办法》、《机关财务管理制度》。单位对上年项目执行情况按照客观公正的原则进行了绩效评价，绩效自评报告及绩效自评表在宁夏文史馆官网公开。2021年，我单位严格执行项目绩效管理制度，预算批复后，单位召开工作布置会议，要求各部门

严格按照项目预算、项目绩效执行。项目执行过程中，内控工作领导小组对项目执行情况进行分析，查找原因，督促加快项目执行进度。在编报 2022 年项目预算时，要求各处室紧扣业务工作，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度指标等方面建立指标体系，采用定量与定性相结合方法编制项目绩效目标，并对新增项目进行事前绩效评价。

存在的主要问题：由于疫情原因，影响了项目开展，造成预算资金结转至次年，今后加快推进项目工作，加快资金支付，充分发挥资金效益。另外，将不断加强项目绩效目标动态监控，提高绩效目标编报水平。

2.项目绩效自评结果。

(1) 根据年初设定的绩效目标，“馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费”项目自评得分为 91.42 分。发现的主要问题是由于疫情原因影响了项目执行进度，馆员大会只能通过线上线下相结合的方式召开。下一步改进措施：加快项目执行进度，2022 年经报请自治区人民政府同意后将召开馆员大会。

(2) “《宁夏文史》编撰出版费等项目经费”项目自评得分为 81.77 分。发现的主要问题：三级项目指标大多完成，由于疫情原因和政策原因部分指标未能完成。下一步改进措施：推进工作，加快项目执行进度，完成工作任务。

(3) “宁湘两省区文史研究馆交流合作专项经费”项目自评得分为 62.71 分。发现的主要问题：受疫情影响，部

分活动未能开展，影响了项目执行进度。下一步改进措施：
拟 2022 年加快工作进度，完成项目任务。

(4) “网络服务及门户网站服务费”项目自评得分为
100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5) “不公开项目”略。

(附《项目支出绩效自评表》)

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：

1、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；

2、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；

3、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。

八、一般公共预算财政拨款支出：主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要发生的支出。

九、社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出、离退休人员支出等。

十、医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

十一、住房保障支出：主要用于支会住房公积金、住房补贴支出。

第五部分 附件

附件：2021 年《项目支出绩效自评表》

附件 6

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费					
主管部门		自治区文史研究馆		实施单位 自治区文史研究馆本级			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.08	154.12	112.62	10	73.07%	7.3
	其中: 当年财政拨款	123.08	123.08	95.84	—		—
	上年结转资金	17	31.04	16.78	—		—
	其他资金				—		—
	年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		

<p>2021年实施馆员特需费、特殊经费及馆员大会项目，项目所需经费123.08万元。项目内容及绩效：1、通过组织馆员、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、送文化到基层活动（至少4次）、编撰书刊、文史书画专题研究、馆际交流等业务活动，充分发挥馆员、研究员作用，为宁夏文化繁荣作出积极贡献。2、通过支持馆员、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（10人），举办书画展，专题调研、书画创作，充分发挥馆员、研究员所长，为后世留存珍贵资料。3、通过节日、整寿、生病住院慰问，发放馆员交通补贴，团结凝聚馆员、研究员，体现统战性。4、通过召开馆员大会，参会人数120人以上，调动馆员积极性，进一步发挥馆员建言献策作用。</p>				<p>年度绩效目标完成情况：1、全年组织馆员、研究员开展文化调研、送文化下基层、书画创作、编撰书刊等业务活动，全年组织编撰出版了《馆藏书画作品集七》《岁月如歌--宁夏80岁老画家展览作品集》等，全年在吴忠、盐池、石嘴山等地举办书画巡展，通过活动开展，发挥了馆员研究员作用，为宁夏地方文化做了积极贡献；2、支持馆员、研究员个人著书立说，举办书画展、文史研究、书画创作，按照个人申请、专家评审、会议研究的程序，给3位馆员给予专著补贴，为后世留存珍贵史料。3、围绕馆员服务工作，做好馆员书刊杂志征订、交通补贴发放、节日、整寿、生病住院慰问、疫情防护等日常工作，团结凝聚了馆员。4、由于疫情原因，通过线上线下方式召开了馆员大会，参会馆员研究员260人左右，通过会议传达了自治区政府有关政策，调动馆员创作积极性。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 30分	数量指标 10分	书画笔会发放润笔费馆员研究员人数	1批（约60人）	19	1	0.32	受疫情影响，下半年未举办书画笔会，下年度加快项目执行
			邮寄资料数量	150份	>150	1	1	
			外省馆来宁业务活动接待人数	25人	0	0.5	0	受疫情影响馆际交流活动减少。下年加快项目执行
			馆员大会参会人数	约120人	约260	1	1	
			馆迅学习资料等印刷数量	1000册	约1200册	1	1	
			馆员交通费、报刊费图书办公用品春节中秋慰问补贴人数	67人	69	1	1	

		参加业务活动职工食堂就餐馆员研究员人数	500 人次	146	0.5	0.15	受疫情影响，馆员学习会大多在线上举行，馆员活动减少	
		笔墨纸砚展签条幅等杂费批次	1 批次	0	0.5	0	受疫情影响，本年未举办大的书画笔会活动，未购置笔墨纸砚等。下年加快项目执行进度	
		馆员研究员生病整寿慰问人数	1 批（约 28 人）	16	0.5	0.29	按照实际生病整寿人数慰问	
		赴市县开展业务活动与赴区外参加外省馆文化活动人次	1 批（约 76 人次）	76 人	1	1		
		馆员出版专著补助人数	10 人	3	0.5	0.15	按照馆员申请、评审实际结果执行	
		评审专家人次	20 人次	0	0.5	0	受疫情影响，本年未请专家评审作品	
		市县调研、开展文化活动租车次数	10 次	10 次	1	1		
		质量指标 10 分	馆员大会参会率	95%	95%	2	2	
			文化调研报告质量优秀率	95%	95%	2	2	
			组织馆员研究员送文化下基层、书画创作作品优秀率	95%	95%	2	2	
			组织馆员、研究员完成业务活动完成率	95%	95%	2	2	
			馆员研究员出版专著优秀率	95%	95%	2	2	
		时效指标 4 分	项目完成及时率	90%	73.07	4	3.25	受疫情影响，部分工作未能及时完成，延后到 2022

							年执行，并加快执行进度
	成本指标 6分	2021年馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费总成本	123.08	95.84	3	2.34	受疫情影响，部分工作未能及时完成，延后到2022年执行，并加快执行进度
		2020年项目结转经费	31.04	16.78	3	1.62	受疫情影响，部分工作未能及时完成，延后到2022年执行。并加快执行进度
效益指标 40分	社会效益指标 20分	发挥馆员人才优势，为宁夏文化发展做出积极贡献，创作出更多更好作品	显著提高	显著提高	10	10	
		宣传宁夏地方文化	作用突出	作用突出	10	10	
	可持续影响指标 20分	对传承宣传宁夏地方文化可持续影响率	〉 80%	〉 80%	10	10	
馆员知名度与文史馆发挥作用的提升		〉 80%	〉 80%	10	10		
满意度指标 20分	服务对象满意度指标 20分	受益群众满意度	〉 95%	〉 95%	10	10	
		馆员研究员满意度	〉 95%	〉 95%	10	10	
总 分					100	91.42	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	《宁夏文史》编撰出版费等项目		
主管部门	自治区文史研究馆	实施单位	自治区文史研究馆本级

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240.80	272.06	111.23	10	41%	4.1
	其中: 当年财政拨款	191.28	191.28	82.87	—		—
	上年结转资金	49.52	80.78	28.36	—		—
	其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>2021年我馆拟实施《宁夏文史》编撰出版等项目。项目为延续性项目，2021年需安排经费191.28万元。拟于2021年年初启动，12月底前完成。此项目包括5个子项目。本年内容与绩效：1、通过编撰出版《宁夏文史》4期，每期1500册，宣传宁夏地方历史文化。2、通过录制整理14名馆员影像资料片，宣传馆员学术艺术成就，为后世留存珍贵资料。3、2021年征集到100本左右有一定史料价值的文史资料，保存传承珍贵的资料，服务社会。4、2021年完成闽宁对口帮扶20年发展历程回顾口述史后续工作，核算支付稿费，召开工作研讨会，展示两省区全方位、深层次的协作所带来的诸多丰硕成果。5、开展文化建设专项工作，主要通过编撰出版《宁夏文史馆研究丛书》6000册、《宁夏简史》5000册，编撰《西夏建筑雕塑艺术》、《宁夏文史馆志》《西夏文海》，举办庆祝“中国共产党成立100周年”书法、绘画、摄影展（参展作品100幅）、墨彩华章闽、粤、宁三省文史馆书画精品展（每次展期5天，每次展出书画作品40幅），宣传宁夏地方历史文化，弘扬中</p>			<p>年度总体绩效目标完成情况：《宁夏文史》编撰出版费等项目经费下设二级项目5个，其中：1、《宁夏文史》编撰出版费：此项目已高质量完成编撰出版任务，每季编撰1期，共4期，宣传了宁夏地方文化，完成了绩效目标；2、录制馆员影像及作品资料项目：本年完成15位馆员专题片录制，剩余馆员专题片下年继续完成。3、文史资料征集项目，面向区内征集了《万历朔方新志》《乾隆宁夏府志》《弘治宁夏新志》《兵直速中建校周年纪念》等大量文史资料，完成征集任务，挖掘地方文化资源，保存传承珍贵的资料。4、闽宁对口帮扶20年发展历程回顾口述史项目是三年期项目，已完成书刊二次审改工作，交出版社出版，并完成口述史稿费核算支付工作。5、开展文化建设专项活动，完成《宁夏文史馆研究丛书》《上梁中学》编撰出版工作，完成庆祝“中国共产党成立100周年书画展。由于疫情原因，墨彩华章书画精品展未能举办。《西夏建筑》《小楷西夏文海》编撰</p>			

<p>华优秀传统文化。</p>	<p>出版项目由于政策原因停止执行。《宁夏文史馆志》《宁夏简史》正在编撰中。</p>
-----------------	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 30分	数量指标 10分	闽宁合作口述史编撰出版书刊	2本	1	1	0.5	由于经费限制只能出一本
			征集文史资料数量	约100本	〉100	1	1	
			“墨彩华章”闽粤宁文史馆书画精品展每次展出作品数量	40幅	0	1	0	受疫情影响,未能举行,下年加快项目执行进度
			〈宁夏文史馆研究丛书〉3本印刷数量	6000册	6000	1	1	
			《宁夏文史》出版期数	4期	4	1	1	

	编撰《西夏建筑雕塑艺术》	1本	0	0.5	0	由于政策原因项目停止
	编撰《小楷西夏文海》	1本	0	0.5	0	由于政策原因项目停止
	庆祝“中国共产党成立100周年”书法、绘画、摄影展展出作品数量	100幅	>100幅	1	1	
	编撰《宁夏文史研究馆馆志》	1本	0	1	0	正在编撰过程中，下年加快项目执行进度
	录制馆员影像资料馆员数量	14位	15	1	1	
	《宁夏简史》印刷册数	5000册	0	1	0	正在编撰，尚未印刷，下年加快项目执行进度
质量指标10分	录制馆员影像资料高质量率	≥95%	≥95%	2	2	
	“墨彩华章”闽、粤、宁文史馆书画精品展展出作品质量优秀率	≥95%	0	1	0	受疫情影响，未能举行。下年加快项目执行进度
	闽宁合作口述史座谈会参会率	≥90%	0	1	0	受疫情影响，未能举行。下年加快项目执行进度
	文史资料征集作品质量优秀率	≥95%	≥95%	2	2	
	庆祝“中国共产党成立100周年”书法、绘画、摄影展展出作品优秀率	≥95%	≥95%	2	2	

		书刊编撰质量优秀率	≥95%	≥95%	2	2	
	时效指标 4分	项目完成及时率	≥90%	41%	4	1.82	受疫情影响，部分工作未能完成，延后到2022年执行，个别子项目因政策原因停止执行
	成本指标 6分	2021年《宁夏文史》编撰出版费等总成本	191.28万元	82.87万元	3	1.3	受疫情影响，部分工作未能完成，延后到2022年执行，个别子项目因政策原因停止执行
		2020年结转经费	80.78万元	28.36万元	3	1.05	受疫情影响，部分工作未能完成，延后到2022年执行
效益指标 40分	社会效益指标 20分	书画展影响力	≥85%	≥85%	5	5	
		宣传宁夏地域文化	效果显著	效果显著	10	10	
		宣传闽宁对口帮扶典型做法、先进经验、成功示范	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标 20分	通过录制馆员影像资料，征集文史资料，为后世留存珍贵资料	效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标 20分	服务对象满意度指标 20分	书画爱好者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		读者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		馆员、研究员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	81.77	

附件 6

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁湘两省区文史研究馆交流合作专项经费						
主管部门	自治区文史研究馆			实施单位 自治区文史研究馆本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20.00	20	1.47	10	7.35%	0.74
	其中: 当年财政拨款	20.00	20	1.47	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我馆拟 2021 年实施宁湘两省区文史馆交流合作项目。2021 年需经费 20 万元。项目 2021 年年初实施，年底结束。项目内容及绩效：1 通过组织馆员、研究员在宁湘两地举办馆藏精品书画展及采风写生活动，提升宁夏书画艺术创作水平，加强两地文化交流互通，促进文化互补，两地活动各举行 1 次，展出作品约 100 余幅。2、通过组织馆员研究员在宁湘两地开展史学、文化调研和学术论坛活动，活动两地各 1 次，促进两地文史、学术方面交流，促进文化交流互补。			2021 年 5 月在举办庆祝中国共产党成立 100 周年书画展之际，我馆与湖南馆开展了宁湘文史馆交流合作史学、文化调研活动，由于疫情原因，原定于下半年开展的其它活动未能完成，延期至 2022 年开展。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 30分	举办馆藏精品书画展场所地租用天数	4天	0	1	0	疫情原因未能完成，下年加快执行进度
		调研成果印刷数量	50册	200	1	1	
		赴湖南举办书画展、采风写生与史学文化调研、学术论坛租车天数	9天	0	1	0	疫情原因未能完成，下年加快执行进度
		会议场租次数	1次	0	1	0	疫情原因未能完成，下年加快执行进度
		专家审稿人数	5人	0	1	0	疫情原因未能完成，下年加快执行进度
		赴湖南参加活动人数	24人	0	1	0	疫情原因未能完成，下年加快执行进度
		书画笔会购宣纸墨汁颜料等费用	1批	0	1	0	疫情原因未能完成，下年加快执行进度
		条幅等杂费	1批	0	1	0	疫情原因未能完成，下年加快执行进度
		装裱作品数量	100幅	0	1	0	疫情原因未能完成，下年加快执行进度
		湖南馆来宁接待人数	60人	9	1	0.2	疫情原因未能完成，下年加快执行进度
	质量指标 10分	史学、文化调研成果优秀率	≥90%	≥90%	5	5	
		书画展展出作品优秀率	≥95%	0	5	0	疫情原因未能完成，下年加

							快执行进度
	时效指标 4分	项目完成及时率	≥90%	7.35%	4	0.33	疫情原因未能完成，下年加快执行进度
	成本指标 6分	宁湘两省区文史馆交流合作项目经费共计	20	1.47	6	0.44	疫情原因未能完成，下年加快执行进度
效益指标 40分	社会效益指标 20分	推动中华优秀传统文化创新性发展	逐步推动	逐步推动	10	10	
		宣传宁夏地方文化，推动宁夏地方文化发展	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标 20分	促进宁湘两省区文史研究馆在学术研究、艺术创作等方面相互学习与交流	效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标 20分	服务对象满意度指标 20分	观看书画展百姓满意度	≥90%	0	5	0	疫情原因未能完成，下年加快执行进度
		宁湘两地馆员研究员满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总 分					100	62.71	

附件 6

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	网络服务及门户网站服务费						
主管部门	自治区文史研究馆		实施单位		自治区文史研究馆本级		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	(万元)		年度资金总额:	8.64	8.64	8.64	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	8.64	8.64	8.64	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据自治区人民政府《自治区人民政府办公厅关于印发2020年“数字政府”建设工作要点的通知》文件,我单位2021年实施网络服务与门户网站服务项目,2021年需8.64万元。完成时间2021年12月底。1、我单位2021年接入100M光纤专线电路,云盘,保障单位网络的畅通运行,文件安全稳定的存储、共享,提高办公效率。2、单位门户网站运行维护,通过第三方日常门户网站运行维护,保障门户网站的安全有效运行。</p>				<p>年度总体目标完成情况:本年度开展了网络服务及门户网站服务项目,接入100兆专线光纤,云盘,保障单位网络的畅通运行,文件安全稳定的存储、共享,提高了单位整体办公效率。单位通过第三方运行维护门户网站,保障了单位门户网站高效安全运行,完成了绩效目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 30分	数量指标10分	网络专线及云盘服务	1个	1个	5	5		
			门户网站服务	1个	1个	5	5		
		质量指标10分	通信质量合格率	≥90%	≥90%	5	5		
			门户网站运行安全率	≥90%	≥90%	5	5		

	时效指标 4分	网络专线云盘服务及时率	≥90%	≥90%	2	2	
		门户网站服务及时率	≥90%	≥90%	2	2	
	成本指标 6分	网络服务及门户网站服务费总成本	8.64 万元	8.64 万元	6	6	
效益指标 40分	社会效益指标 20分	保障单位网络的畅通运行，文件安全稳定的存储、共享，提高办公效率。	显著提高	显著提高	10	10	
		保障门户网站的安全有效运行	显著增强	显著增强	10	10	
	可持续影响指标 20分	提高单位办公效率	显著提高	显著提高	20	20	
满意度指标 20分	服务对象满意度指标 20分	职工满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	100	

不公开项目：略