

# 贵州省文史研究馆 2021 年 部门预算及“三公”经费预算

## 一、目录

### (一) 目录

1、目录.....	(1-3)
-----------	-------

### (二) 部门概况

1、部门主要职能.....	(3)
---------------	-----

2、部门预算单位构成.....	(3-4)
-----------------	-------

3、部门人员构成.....	(4)
---------------	-----

### (三) 部门预算公开报表

1、部门收支总表·····	(4-5)
2、部门收入总表·····	(6)
3、部门支出总表·····	(7)
4、财政拨款收支总表·····	(8)
5、一般公共预算支出表·····	(9)
6、一般公共预算基本支出表·····	(10-11)
7、一般公共预算“三公”经费支出表·····	(12)
8、政府性基金预算支出表·····	(13)
9、国有资本经营预算支出表·····	(13)
(四) 部门预算安排说明	
1、部门收支总体情况·····	(14)
2、部门收入总体情况·····	(14)
3、部门支出总体情况·····	(14-15)
4、财政拨款收支总体情况·····	(15)
5、一般公共预算支出情况·····	(15-16)
6、一般公共预算基本支出情况·····	(16)

7、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(16)
8、政府性基金预算支出情况·····	(16)
9、国有资本经营预算支出情况·····	(16-17)

(五) 其他重要事项说明

1、机关运行经费说明·····	(17)
2、政府采购情况·····	(17)
3、国有资产占有使用情况·····	(17-18)
4、预算绩效管理情况·····	(18)
5、项目支出安排情况说明·····	(18-19)
6、专有名次解释·····	(19-20)

## 二、部门概况

### (一) 部门主要职能

贵州省文史研究馆(以前简称省文史馆)在省委、省政府及省委统战部的指导下,履行以下职能:发挥馆员参政议政作用,建言献策;发挥馆员专长,支持和组织馆员从事文史研究、著书立说、编辑书刊、撰写回忆录、写诗作画及其他艺术创作和交流活动;为馆员提供必要的工作和生活条件,做好服务工作;承办省委、省人民政府及省委统战部交办的其他事项。省文史馆具有统战性、荣誉性,拾遗补缺。

## （二）部门预算单位构成

省文史馆单位性质属事业单位，人员参照公务员法管理，数量为1个，无下级单位。内设5个处室：办公室、组织联络处、文史研究处、文史丛刊编辑部、书画艺术研究处；经费来源由财政全额拨款，财务实行政府会计制度，单位财务实行独立核算。

## （三）部门人员构成

省文史馆事业编制(参公管理)28名。截至2020年12月31日止，在职事业编制(参公管理)实有人数28名，离休2名，退休29名。

## 三、部门预算公开报表

### （一）贵州省文史研究馆2021年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	950.38	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	1.00	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出	762.67	

		八、社会保障和就业支出	142.62	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	44.09	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	950.38	本年支出合计	950.38	
上年结转		结转下年		

收 入 总 计	950.38	支 出 总 计	950.38
---------	--------	---------	--------

注：保留两位小数。

## （二）贵州省文史研究馆 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上 年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金收入						备 注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
205	教育支出	1.00		1.00										
20508	进修及培训	1.00		1.00										
2050803	培训支出	1.00		1.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	762.67		762.67										
20701	文化和旅游	715.67		715.67										
2070199	其他文化和旅游支出	715.67		715.67										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47		47										
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47		47										
208	社会保障和就业支出	142.62		142.62										
20805	行政事业单位养老支出	142.6		142.62										

		2												
2080501	行政单位离退休	99.42		99.42										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37		33.37										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83		9.83										
221	住房保障支出	44.09		44.09										
22102	住房改革支出	44.09		44.09										
2210201	住房公积金	44.09		44.09										
<b>合计</b>		950.38		950.38										

注：保留两位小数。

### (三) 贵州省文史研究馆 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性 基金预 算安排 支出	国有 资本 经营 预算 支出	财政专 户管理 资金收 入安排 支出	单位 资金 收入 安排 支出	结转 下年	备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出						
				小计	基本支 出	项目支 出							
205	教育支出	1.00	1.00	1.00	1.00								
20508	进修及培训	1.00	1.00	1.00	1.00								
2050803	培训支出	1.00	1.00	1.00	1.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	762.67	762.67	762.67	460.21	302.46							
20701	文化和旅游	715.67	715.67	715.67	460.21	255.46							
2070199	其他文化和旅游支出	715.67	715.67	715.67	460.21	255.46							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47	47	47	0	47							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47	47	47	0	47							
208	社会保障和就业支出	142.62	142.62	142.62	142.62								
20805	行政事业单位离退休	142.62	142.62	142.62	142.62								
2080501	行政单位离退休	99.42	99.42	99.42	99.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	33.37	33.37								
208050	职业年金缴费	9.83	9.83	9.83	9.83								

6													
221	住房保障支出	44.09	44.09	44.09	44.09								
22102	住房改革支出	44.09	44.09	44.09	44.09								
2210201	住房公积金	44.09	44.09	44.09	44.09								
	合计	950.38	950.38	950.38	950.38								

注：保留两位小数。

#### (四) 贵州省文史研究馆 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	950.38	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化体育旅游与传媒支出	762.67				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	142.62				
		四、住房保障支出	44.09				
		五、教育支出	1.00				
本年收入合计	950.38	本年支出合计	950.38				

上年结转		结转下年					
收入总计	950.38	支出总计	950.38				

注：保留两位小数。

### (五) 贵州省文史研究馆 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理 非税收入安排支出		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项		小计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助列支 省本级部分		
20			教育支出	1.00	1.00	1.00				
20	08		进修及培训	1.00	1.00	1.00				
20	08	03	培训支出	1.00	1.00	1.00				
20			文化旅游体育与传媒支出	762.67	762.67	460.21	302.46	320.46		
20	01		文化和旅游	715.67	715.67	460.21	255.46	255.46		
20	01	99	其他文化和旅游支出	715.67	715.67	460.21	255.46	255.46		

207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	47	47	0	47	47			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	47	47	0	47	47			
208			社会保障和就业支出	142.62	142.62	142.62					
208	05		行政事业单位离退休	142.62	142.62	142.62					
208	05	01	行政单位离退休	99.42	99.42	99.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	33.37					
208	05	06	职业年金缴费	9.83	9.83	9.83					
221			住房保障支出	44.09	44.09	44.09					
221	02		住房改革支出	44.09	44.09	44.09					
221	02	01	住房公积金	44.09	44.09	44.09					
合计				950.38	950.38	950.38					

注：1.此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

2.保留两位小数。

## (六) 贵州省文史研究馆2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	647.92	**	**	合计	647.92
501		机关工资福利支出	423.40	301		工资福利支出	423.40
	01	工资奖金津补贴	335.28		01	基本工资	128.77
					02	津贴补贴	120.78
					03	奖金	85.73
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37
	02	社会保障缴费	44.03		09	职业年金缴费	9.83
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	0.83
	03	住房公积金	44.09		13	住房公积金	44.09
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	79.40	302		商品和服务支出	79.40
	01	办公经费	54.07		01	办公费	4.41
					02	印刷费	
					04	手续费	0.20
					05	水费	0.27
					06	电费	2.71
					07	邮电费	4.00
					08	取暖费	

				09	物业管理费	0.60
				11	差旅费	3.74
				14	租赁费	
				28	工会经费	4.90
				29	福利费	
				39	其他交通费用	33.24
				40	税金及其他费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费	1.00	16	培训费	1.00
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
24				被装购置费		
25				专用燃料费		
	05	委托业务费	1.34	03	咨询费	
26				劳务费	1.34	
27				委托业务费		
	06	公务接待费	0.79	17	公务接待费	0.79
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	8.60	31	公务用车运行维护费	8.60
	09	维修（护）费	3.00	13	维修（护）费	3.00
	99	其他商品和服务支出	10.60	99	其他商品和服务支出	10.60
509		对个人和家庭的补助	145.12	303	对个人和家庭的补助	145.12
	01	社会福利和救助	46.50	05	生活补助	46.50
	05	离退休费……	98.62	01	离休费	34.44
				02	退休费	64.18

注：保留两位小数。

## （七）贵州省文史研究馆 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
<b>合计</b>	<b>9.39</b>	<b>9.39</b>	<b>0</b>	无变化	<b>0.99%</b>	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化		
二、公务接待费	0.79	0.79	0	无变化	0.08%	
三、公务用车购置及运行维护费	8.60	8.60	0	无变化	0.9%	
1、公务用车运行维护费	8.60	8.60	0	无变化		
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

**7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。**

8、保留两位小数。

### （八）贵州省文史研究馆 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	我单位无政府性基金
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

### （九）贵州省文史研究馆 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	我单位无国有资本经营
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

## 四、部门预算安排说明

### (一)部门收支总体情况

2021年省文史馆年初预算合计950.38万元，其中：一般公共预算财政收入950.38万元。财政拨款收入比上年增加15.59%，主要原因：一是人员经费增加；二是今年新增加了一个二级项目所需的经费。

一个二级项目的经费。一般公共预算财政支出预算950.38万元，其中：教育支出1.00万元，文化体育旅游与传媒支出762.67万元，社会保障就业支出142.62万元，住房保障支出44.09万元。

### (二)部门收入总体情况

2021年省文史馆收入均为一般公共预算拨款收入，无其他类型的资金收入情况，财政拨款收入950.38万元，占预算总收入的100%。比上年收入增加了15.59%，其中：基本支出647.92万元，占预算总支出的68.17%，基本支出比上年增加12.70%，主要原因是人员经费增加；项目支出302.46万元，占预算总支出的31.83%，项目支出比上年增加22.30%，主要原因是今年新增加了一个一次性的二级项目。

### (三)部门支出总体情况

2021年省文史馆支出共计950.38万元，均为财政预算拨款支出。

按照支出功能分为四类，其中：教育支出1.00万元，占预算总支出的0.105%；文化体育旅游与传媒

支出 762.67 万元，占预算总支出的 80.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.62 万元，占预算总支出的 15%；住房公积金 44.09 万元，占预算总支出的 4.64%。

按支出类别分为两类，其中：基本支出 647.92 万元，占预算总支出的 68.17%；项目支出 302.46 万元，占预算总支出的 31.83%。基本支出比上年增加 12.70%，主要原因是人员经费增加；项目支出比上年增加 22.30%，主要原因是今年新增加了一个二级项目。

#### （四）财政拨款收支总体情况

2021 年省文史馆一般公共预算财政拨款总收入 950.38 万元，其中：本年收入 950.38 万元，占财政拨款总收入的 100%。一般公共预算财政拨款总支出 950.38 万元，其中：教育支出 1.00 万元，占预算总支出的 0.105%；文化体育与传媒支出 762.67 万元，占预算总支出的 80.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.62 万元，占预算总支出的 15%；住房公积金 44.09 万元，占预算总支出的 4.64%。收支比上年增加 15.59%，主要原因：一是人员经费增加；二是今年新增加了一个二级项目所需的经费。

#### （五）一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额 950.38 万元，包含①基本支出 647.92 万元，其中：人员经费 601.76 万元( 公车改革补贴 33.24 万元,基本养老保险缴费 33.37 万元,住房公积金 44.09 万元 ),公用经费 46.16 万元,比上年增加 12.70%，主要原因是人员经费增加。②项目支出 302.46 万元，其中：《多彩贵州民族

特色文化画卷》23.50 万元、贵州古籍文献整理出版 23.00 万元、优秀中国书画作品收藏费 27.10 万元、抢救文化老人存世资料 47.00 万元、《贵州文史丛刊》45.46 万、业务费 82.00 万元、办公楼维修改造项目尾款 4.40 万元、《丹青颂伟业—贵州脱贫攻坚百米画卷》50.00 万；比上年增加 22.30%，主要原因是：主要原因是今年新增加了一个二级项目。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 647.92 万元。其中：人员经费 601.76 万元，公用经费 46.16 万元。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费预算支出总额 9.39 万元，与上年无变化。

公务接待费为 0.79 元，占公共财政预算支出的 0.08%，主要用于省外文史馆、专家来黔调研、授课、工作交流的公务接待支出。

公务用车运行维护费为 8.60 万元，占公共财政预算支出的 0.9%，主要用于车改后机关保留的 4 辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。目前，省文史馆现有机要通信工作保障用车 1 辆，应急用车 1 辆，离退休老干部用车 2 辆。

由于省本级因公出国（境）费和公务用车购置费实行总额控制，未细分到部门，每年财政根据部门实际情况追加，因此，这两项预算暂无数据。

#### （八）政府性基金预算支出情况

贵州省文史研究馆无政府性基金预算支出情况。

#### （九）国有资本经营预算支出情况

贵州省文史研究馆无国有资本经营预算支出情况。

### 五、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费说明

机关运行经费支出 46.16 万元，反映基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费 4.41 万元、手续费 0.20 万元、水费 0.27 万元、电费 2.71 万元、邮电费 4.00 万元、物业管理费 0.60 万元、差旅费 3.74 万元、工会经费 4.90 万元、培训费 1.00 万元、劳务费 1.34 万元、公务接待费 0.79 万元、公务用车运行维护费 8.60 万元、维修（护）费 3.00 万元、其他商品和服务支出 10.60 万元，比上年减少 7.49%，主要原因是支出压缩的比例有变化。

#### （二）政府采购情况

2021 年，货物类政府采购计划 7.1 万元，工程类政府采购计划为 0 万元，服务类政府采购计划为 0 万元，货物类政府采购计划为 7.1 万元，主要是信息化办公设备购置、出版印刷等，比上年减少 90.66%，主要原因是出版印刷费用减少。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，贵州省文史研究馆国有资产合计184.8028万元，包括流动资产45.9629万元，固定资产409.6468万元，固定资产累计折旧271.3483万元，固定资产净值138.2985万元（其中：办公用房1594.21平方米，原值100.5731万元、累计折旧72.6362万元、净值27.9369万元；公务用车6辆，原值108.5292万元、累计折旧73.9652万元、净值34.5640万元；其他固定资产通用办公设备、图书、家具等原值200.5445万元、累计折旧124.7468万元、净值75.7976万元）；比上年减少5.14%，主要原因是2020年计提固定资产折旧。

### （四）预算绩效管理情况

2021年，实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目8个，涉及财政拨款预算302.46万元，均为省本级支出。财政批复本单位一级预算项目均为其他运转类项目，无特定目标类项目。

### （五）项目支出安排情况说明

项目支出302.46万元，其中：①《多彩贵州民族特色文化画卷》23.50万元；主要用于画卷出版、印刷、举办展览及研讨会等方面的支出；②贵州古籍文献整理出版23.00万元，主要用于整理出版、印刷费、专家校对费等方面的支出；③优秀中国书画作品收藏费27.10万元：主要用于组织书画家开展主题性创作，创作书画精品，向书画艺术界馆员、特聘研究员等征集书画精品等方面的支出；④抢救文化老人存世资料

47.00 万元，主要用于抢救以我馆馆员为主体的贵州文化老人群体存史资料，内容包括重要史料、日记、年谱、回忆录等，以文史馆山骨讲堂、《山骨》杂志为平台，出版、印刷、稿费等方面的支出；⑤《贵州文史丛刊》45.46 万元：主要用于出版刊物印刷费、编辑费、审稿费、会议费、外聘人员工资等；⑥业务费 82.00 万元：主要用于馆员、特聘研究员春节、生病等慰问，馆员资政调研等，等业务方面的支出；⑦办公楼维修改造项目尾款 4.40 万元，主要用于支付办公楼维修改造尾款；⑧《丹青颂伟业—贵州脱贫攻坚百米画卷》50.00 万，主要用于《丹青颂伟业—贵州脱贫攻坚百米画卷》晋京展览的场租费。

#### （六）专有名词解释。

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、结转下年：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：指用一般公共预算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、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。

7、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，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，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、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（项）：指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。

贵州省文史研究馆

2021年2月25日