

贵州省文史研究馆  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省文史研究馆概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

第一部分  
贵州省文史研究馆概况

## 一、部门职责

(一) 组织馆员学习党中央、国务院和省委、省人民政府的方针、政策，做好馆员的思想政治工作。

(二) 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。

(三) 发挥馆员参政议政作用，为西部开发和我省的经济建设献计献策。组织馆员参加社会文化教育工作，参加各地文化团体和社会科学研究活动，为两个文明建设服务。

(四) 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织馆员参加爱国统一战线工作，开展海外联谊活动，以文会友，为祖国统一做出贡献。

(五) 协同省委统战部做好馆员选聘工作。

(六) 为馆员提供必要的工作和生活条件，做好服务工作。

(七) 办好馆属贵州书画函授学院和业余书画学校，指导馆属社团的管理工作。

(八) 承办省委、省人民政府及省委统战部交办的其他事项。

## 二、机构设置

贵州省文史研究馆内设5个处室：分别是办公室、组织联络处、书画艺术处、文史研究处、文史丛刊编辑部。按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为贵

州省文史研究馆。

从预算单位构成看，我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省文史研究馆

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	964.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	700.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	215.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	964.63	<b>本年支出合计</b>	58	965.74
使用非财政拨款结余	28	0.56	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.56	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	965.74	<b>支出总计</b>	62	965.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省文史研究馆

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		964.63	964.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	699.22	699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	699.22	699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	699.22	699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.06	173.06	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	38.63	38.63	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	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	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。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省文史研究馆

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	965.74	817.01	148.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	700.33	551.60	148.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	700.33	551.60	148.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	700.33	551.60	148.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.06	173.06	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	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省文史研究馆

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	964.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	699.77	699.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.76	215.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.65	49.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	964.63	<b>本年支出合计</b>	59	965.18	965.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	965.18	<b>合计</b>	64	965.18	965.18	0.00	0.00

注：本表反映部门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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省文史研究馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	965.18	817.01	148.18
207	文化旅游体育与传媒支出	699.77	551.60	148.18
20701	文化和旅游	699.77	551.60	148.18
2070199	其他文化和旅游支出	699.77	551.60	148.18
208	社会保障和就业支出	215.76	215.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.28	215.28	0.00
2080501	行政单位离退休	173.06	173.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080802	伤残抚恤	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省文史研究馆

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	559.88	302	商品和服务支出	83.94
30101	基本工资	179.60	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	139.95	30202	印刷费	1.84
30103	奖金	141.57	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20
30107	绩效工资		30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	30206	电费	4.35
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	49.65	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11
30199	其他工资福利支出	5.95	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	173.19	30215	会议费	
30301	离休费	45.12	30216	培训费	0.81
30302	退休费	113.08	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	
30305	生活补助	14.50	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.91

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.19
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.48
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	733.06		公用经费合计	83.94

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省文史研究馆

2022年度

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省文史研究馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省文史研究馆

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.96	0.00	3.91	0.00	3.91	0.05	3.96	0.00	3.91	0.00	3.91	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计965.74万元，与2021年度相比，减少227.90万元，下降19.09%，主要原因是：一是2022年不再将未支出的预算指标纳入收入并结转；二是加强财务管理，严格落实过紧日子相关要求，不断节约开支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计964.63万元，其中：财政拨款收入964.63万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计965.74万元，其中：基本支出817.01万元，占84.60%；项目支出148.73万元，占15.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计965.18万元。与2021年度相比，减少228.46万元，下降19.14%，主要原因是：加强财务管理，严格落实过紧日子相关要求，不断节约开支。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出965.18万元，占本年支出合计的99.94%。与2021年度相比，减少185.74万元，下降16.14%，主要原因是：加强财务管理，严格落实过紧日子相关要求，不断节约开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）699.77万元，占72.50%；社会保障和就业支出（类）215.76万元，占22.35%；住房保障支出（类）49.65万元，占5.14%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为899.30万元，支出决算为965.18万元，完成年初预算的107.33%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为704.83万元，支出决算为699.77万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是：因收到疫情影响，部分项目推迟到2023年实施，使得项目经费未完全支出。

2. 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）。年初预算为94.76万元，支出决算为173.06万元，完成年初预算的182.63%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况，追加2021年退休人员和2022年新增退休

人员的离退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.54万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年新增退休人员，减少养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的62.33%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况支付职业年金缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际业务，追加困难遗属抚恤金。

6. 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53.04万元，支出决算为49.65万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年新增退休人员，减少养老保险支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出817.01万元，其中：

(一) 人员经费733.06万元，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖金、生活补助、津贴补贴、抚恤金、退休费、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费83.94万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、邮电费、水费、劳务费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、印刷费、维修(护)费、工会经费、电费、其他交通费用、公务接待费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.83万元，下降49.17%。决算数较上年减少的主要原因是：加强财务管理，节约公务用车运行维护费开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算3.91万元，支出决算3.91万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.09万元，下降44.14%。决算数较上年减少的主要原因是：加强财务管理，节约公务用车运行维护费开支。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 3.91万元。主要用于：车辆保险、维修费、洗车费、过路费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.74万元，下降93.67%。决算数较上年减少的主要原因是：根据业务实际情况，减少公务接待批次和人次。具体是：

**国内接待费** 支出0.05万元，主要是：接待前来我馆开展调研的公务活动就餐费。2022年国内公务接待1批次、4人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出83.94万元。与2021年度相比，减少4.48万元，下降5.07%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关

要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

## **（二）政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.27万元；授予中小企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# **十一、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金148.18万元，自评覆盖率达到100%。

## **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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以及其他费用。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

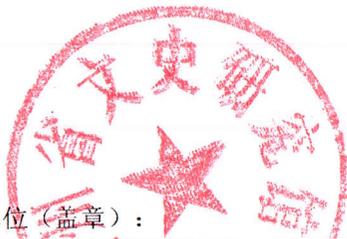
二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤

（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件



# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		《贵州文史丛刊》						
主管部门及代码		[417]贵州省文史研究馆		实施单位	贵州省文史研究馆本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	456000	456000	290579	10	63.72	6.37
		财政拨款:	456000	456000	290579	-	-	-
		-----本级安排:	456000	456000	290579.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织编辑公开出版《贵州文史丛刊》杂志4期;组织或参与学术交流活动1次			组织编辑公开出版《贵州文史丛刊》杂志3期;组织参与学术交流活动1次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出版期刊	=4期	=3期	10	7.5	疫情影响推迟到2023年一季度出版
		质量指标	期刊质量	取得出版物刊号	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成工作时限	≤2022年	≤2022年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
效益指标 (30分)	可持续影响 指标	对外宣传推介贵州优秀文化	持续提升	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指标	馆员满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	93.87	
自 评 结 论	优秀							

联系人: 白庭兰



## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		多彩贵州民族特色文化画卷						
主管部门及代码		[417]贵州省文史研究馆		实施单位	贵州省文史研究馆本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	234600	234600	175445	10	74.78	7.48
		财政拨款:	234600	234600	175445	-	-	-
		-----本级安排:	234600	234600	175445.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	出版印刷《多彩贵州民族特色文化画卷》			出版印刷《多彩贵州民族特色文化画卷-百人百幅书法作品集》				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办优选作品展览会	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	工作完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤2022年	≤2022年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高艺术和人文价值	持续提升	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指标	馆员满意度	≥80%	≥100%	10	10		
总 分						90	97.48	
自 评 结 论	优秀							

联系人: 白庭兰

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

填报日期: 2023/01/29

单位(盖章):

项目名称		高层次人才津贴		贵州省文史研究馆本级									
主管部门及代码		[417]贵州省文史研究馆		实施单位		全年执行数(B)		分值		执行率		得分	
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)		3600	10	100	10				
		年度资金总额:	0	3600		3600	-	-	-				
		财政拨款:	0	3600		3600	-	-	-				
		——本级安排:	0	0		0	-	-	-				
		——其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-				
		其他:	0	0		0	-	-	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	落实人才补贴政策。			落实人才补贴政策。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析					
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	1人次	1人次	10	10						
			人才评选、考核符合相关要求	100%	100%	10	10						
			2022年完成拨付	100%	100%	10	10						
			成本指标	高层次人才津贴发放标准	第一类人才:院士等第一类人才津贴标准为2万元/月.人;第二类人才:国家自然科学奖前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为5000元/月.人;第三类人才:省核心专家等第三类人才津贴标准为5000元/月.人;第四类人才:省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人;第五类人才:高级技师500元/月.人。在事业单位工作的具有学历学位的博士500元/月.人,在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人。	第一类人才:院士等第一类人才津贴标准为2万元/月.人;第二类人才:国家自然科学奖前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为5000元/月.人;第三类人才:省核心专家等第三类人才津贴标准为5000元/月.人;第四类人才:省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人;第五类人才:高级技师500元/月.人,在事业单位工作的具有学历学位的博士500元/月.人,在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人。	20	20					
	效益指标 (30分)	社会效益	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	显著	15	15						
			可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	积极营造	15	15					
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	>90%	10	10						
	总分				90	90							
	自评结论	优秀											

联系人:白庭兰



## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		馆员、特约研究员工作经费						
主管部门及代码		[417]贵州省文史研究馆		实施单位		贵州省文史研究馆本级		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	820000	720100	337604.87	10	46.88	4.69	
	财政拨款:	820000	720100	337604.87	-	-	-	
	-----本级安排:	820000	720100.00	337604.87	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办中华传统民族文化专题讲座10场;服务好馆员、组织馆员参加社会文化教育工作,参加各地文化团体和社会科学研究活动。			举办中华传统民族文化专题讲座10场;服务好馆员、组织馆员参加社会文化教育工作,参加各地文化团体和社会科学研究活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	馆员大会	≥1次	≥0次	10	0	疫情原因推迟到2023年召开
		质量指标	工作完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	≤2022年	≤2022年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
效益指标 (30分)	可持续影响 指标	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;发挥馆员参政议政作用	持续提升	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指标	馆员、研究馆满意度	>80%	>90%	10	10		
总 分						90	84.69	
自 评 结 果	良好							

联系人: 白庭兰



# 项目支出绩效目标自评表

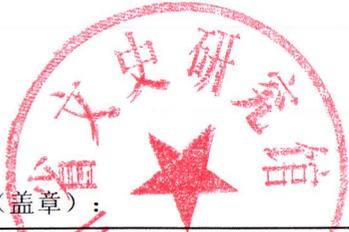
(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		贵州古籍文献整理出版								
主管部门及代码		[417]贵州省文史研究馆		实施单位		贵州省文史研究馆本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	240000		240000		115935.5		10	48.31	4.83
	财政拨款:	240000		240000		115935.5		-	-	-
	-----本级安排:	240000		240000		115935.5		-	-	-
	-----其中:上级补助:	0		0		0		-	-	-
其他:	0		0		0		-	-	-	
年度总体	预期目标				实际完成情况					
1. 整理出版《民国贵州文献大系》第六辑 《乐嘉藻日记》第四册 2. 组织召开整理《乐嘉藻日记》第四册并送出版社审校待正式出版。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	审定会、研讨会	≥1次	≥0次	10	0	疫情原因推迟到2023年召开。		
		质量指标	图书质量	取得图书出版物刊号	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	图书已整理送出版社,待审校后拿到书号		
		时效指标	完成工作时限	≤2024年	≤2024年	10	10			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	=100%	20	20			
效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升贵州文化自信	持续提升	达成年度指标	30	30				
满意度指标 (10分)	满意度指标	馆员满意度	≥80%	≥90%	10	10				
总 分						90	82.83			
自评结果	良好。									

联系人: 白庭兰



## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		贵州少数民族优秀传统文化传承与保护研究							
主管部门及代码		[417]贵州省文史研究馆		实施单位	贵州省文史研究馆本级				
项目资金	(元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		169000	215000	158950	10	73.93	7.39
		财政拨款:		169000	215000	158950	-	-	-
		-----本级安排:		169000	215000.00	158950.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成第二次田野调查 完成贵州历史大通道与各民族的交往融合研究的初稿 完成历史学与人类学视野下的布依族源流研究的初稿 完成贵州各民族碑刻文化研究的初稿				完成第二次田野调查 完成贵州历史大通道与各民族的交往融合研究的初稿 完成历史学与人类学视野下的布依族源流研究的初稿 完成贵州各民族碑刻文化研究的初稿				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成田野调查	=1次	=1次	20	20		
		质量指标	工作完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	工作完成时限	≤2022年	≤2022年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	夯实贵州少数民族优秀传统文化	持续提升	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指标	馆员满意度	≥80%	≥90%	10	10			
总 分						90	97.39		
自评结论	优秀。								

联系人: 白庭兰

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		抢救文化老人存世资料						
主管部门及代码		[417]贵州省文史研究馆		实施单位		贵州省文史研究馆本级		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	450000	399231.49		187381.8	10	46.94	4.69
	财政拨款:	450000	399231.49		187381.8	-	-	-
	-----本级安排:	450000	399231.49		187381.80	-	-	-
	-----其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
其他:	0	0		0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编辑出版《贵州文化老人丛书》1-2本, 出版黔风山骨4期; 建立不少于20万字文化历史音像文字资料档案科。			编辑《贵州文化老人丛书》1本, 出版黔风山骨3期; 建立不少于20万字文化历史音像文字资料档案。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出版《贵州文化老人丛书》	≥1本	≥0本	10	0	因为出版更加严格, 下一步将不断规范单位出版流程。
		质量指标	图书质量	取得图书出版物刊号	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	因为出版更加严格, 下一步将不断规范单位出版流程。
		时效指标	完成工作时限	≤2022年	≤2022年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提升贵州文化形象	持续提升	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指标	馆员满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	82.69	
自 评 结 论	良好							

联系人: 白庭兰

# 贵州省文史研究馆

## 贵州省文史研究馆 2022年度绩效自评工作总结

省财政厅：

根据财政预算绩效管理要求，我馆对2022年度一般公共预算支出开展了绩效自评工作，现总结如下：

### 一、绩效自评工作基本情况

2022年度，我馆对一般公共预算支出开展了绩效自评工作，涉及资金预算收入数11281223.49元（含上年财政拨款结转数190323.49元），支出数9651837.55元（含使用财政拨款结转数5550元）。自评覆盖率达到100%。

总体上，我馆2022年度绝大部分项目按照计划，按照预算完成年初设定的目标。在资金使用方面严格制定和执行财务管理核算制度，使用规范，相关资料齐全，成本有效控制，无挪用、截留专项经费的情况发生。在项目管理方面建立了相关制度，提高了工作人员的监督水平，保质保量的完成了项目实施工作。项目实施后有效发挥馆员专长，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；发挥馆员参政议政作用，为宣传贵州、研究贵州历史文化奠定了良好的基础，取得了良好的效益。

### 二、绩效自评结果

#### （一）项目支出绩效自评结果

- 1、业务费：绩效自评得分 84.69 分，等级“良”；
- 2、多彩贵州民族特色文化画卷：绩效自评得分 97.48 分，等级“优”；
- 3、优秀中国书画作品收藏费：绩效自评得分 97.58 分，等级“优”；
- 4、抢救文化老人存世资料：绩效自评得分 82.69 分，等级“优”；
- 5、贵州少数民族优秀传统文化传承与保护研究：绩效自评得分 97.39 分，等级“优”；
- 6、《贵州文史丛刊》：绩效自评得分 93.87 分，等级“优”；
- 7、贵州古籍文献整理出版：绩效自评得分 82.83 分，等级“良”；
- 8、高层次人才津贴：绩效自评得分、等级“优”。

综上，项目支出绩效自评为“优”的占 62.5%，为“良”的占 37.5%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评得分 96.28 分，等级“优”。

## 三、存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题是预算绩效目标编制不够准确。主要原因是预算绩效目标编制时缺少详细的工作计划，导致预算绩效目标与实际工作出现不一致的情况。尤其是“贵州城市记录丛书编纂”项目存在无法开展的情况，已于 2022 年申请暂停项目实施，按照有关程序调整预算并由财政收回全部资金，及时纠偏止损。

## 四、下一步工作措施

加强预算约束力，细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原

则进行预算编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。



贵州省文史研究馆  
2023年3月30日



## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目支出绩效目标自评表		[417]贵州省文史研究馆		贵州省文史研究馆本级				
项目资金	主管部门及代码	实施单位	贵州省委党史研究院	得分	未完成原因分析			
(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	280000	280000	212269.65	10	75.81	7.58	
	财政拨款:	280000	280000	212269.65	-	-	-	
	本级安排:	280000	280000	212269.65	-	-	-	
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	组织书画家到毕节、镇远等地进行采风写生, 创作不低于50幅的书画精品进行展览 举办展览会一场, 收藏馆员书画作品10幅		组织书画家到毕节、镇远等地进行采风写生, 创作不低于50幅的书画精品进行展览 举办展览会一场, 收藏馆员书画作品10幅					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	组织书画家采风写生	≥2次	≥2次	20	20	
	产出指标 (50分)	质量指标	完成工作率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤2022年	≤2022年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	弘扬传承优秀文化	持续提升	≥80%	达成年度指标	10	30	
满意度指标		满意度指标	馆员满意度	≥80%	≥100%	10	10	
总分		总分		90	97.58			
自评结论		优秀						

联系人: 白庭兰