**湖南省文史研究馆2020年部门预算**

**目 录**

**第一部分 2020年部门预算说明**

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

**第一部分 2020年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《湖南省文史研究馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，省文史研究馆的主要职责如下:

(1)组织和支持省文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作,开展统战联谊活动。

(2)承担馆员的选聘和服务工作,为馆员提供必要的工作和生活条件,落实有关待遇。

(3)组织和支持馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动。

(4)组织和支持馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究、建言献策。

(5)承担省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

湖南省文史研究馆，作为湖南省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。一个省一级预算单位，一个财务集中核算。没有二级单位。设有综合部、文史研究室、艺术研究室、后勤服务中心。

现有编制人数为44人。聘任制文史研究馆员100人。以上共有编制为144人。

截止2019年12月底实有在编职工数43人，其中厅级干部5人，处级19人，科级以下8人，工勤11人；聘任制文史研究馆员89人，任命制参事2人、馆员1人，此外离休1人，退休51人；参事、馆员遗孀7人。

实有编制人数和离退休人员、参事及馆员遗孀共计194人。

二、部门预算单位构成

湖南省文史研究馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编报范围的只有湖南省文史研究馆本级部门预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括湖南省文史研究馆所有收入。

（一）收入预算。2020年年初预算数1565.35万元，其中，一般公共预算拨款1565.35万。收入较去年减少215.56万元，主要是2020年压减一般性支出32.7万元，划转人员经费168.5万元至省政府办公厅。

（二）支出预算。2020年年初预算数1565.35万元，其中，一般公共服务1247.35万元，社会保障和就业支出127万元，卫生健康支出101万元，住房保障支出90万元。支出较去年减少215.56万元，主要是压减一般性支出32.7万元，减少人员经费168.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1565.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1313.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为251.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括商品和服务支出、其他资本性支出等。其中：商品和服务支出241.5万元，主要用于馆员业务工作专项等方面；其他资本性支出10万元，主要用于一般办公设备购置等方面。

五、政府性基金支出预算

我单位无政府性基金，无纳入专户管理的非税收入，因此《政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）》、《政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）》、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）》、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）》无数据，特此说明。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年我单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款261.86万元，比2019年预算减少了8.14万元，减少了3.1%，原因是2020年压减了一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为33.5万元。其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费13.5万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费13.5万元），因公出国（境）费12万元。比2019年预算减少了21万元，减少了39%。减少的原因是减少了公务接待费7万元，减少了因公出国（境）费14万元。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算5万元，拟召开一次会议，人数130人，内容为文史馆员年度工作会议。

（四）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（五）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1565.35万元，其中，基本支出1313.85万元，项目支出251.5万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障机关正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费，办公用房水费、办公用房电费、会议费、福利费、日常维修（护）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。

（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**第二部分 2020年部门预算表**