**湖南省文史研究馆2021年部门预算**

目　录

第一部分　2021年部门预算说明

第二部分　2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分　2021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2020年12月底实有在编职工数42人，其中厅级干部6人，处级19人，科级以下7人，工勤10人；聘任制文史研究馆员85人，任命制参事2人、馆员1人，此外离休1人，退休52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190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2021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

（一）收入预算。2021年年初预算数1724.35万元，其中，一般公共预算拨款1493.85万,上年结转230.50万元。收入较去年增加159万元，主要是2021年压减一般性支出51万元，退休1人，经费减少20.5万元，增加上年结转230.50万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数1724.35万元，其中，一般公共服务1386.87万元，社会保障和就业支出121.08万元，医疗卫生与计划生育支出116.8万元，住房保障支出99.6万元。支出较去年增加159万元，主要是压减一般性支出51万元，减少人员经费20.5万元，增加上年结转230.50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款1724.35万元，其中，一般公共服务支出1386.87万元，占80.43　%，社会保障和就业支出121.08万元，占7.02%，医疗卫生与计划生育支出116.8万元，占6.77%住房保障支出99.6万元，占5.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1256.85万元，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：2021年年初预算数为467.50万元，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280.30万元，主要用于馆员业务工作专项等方面；其他资本性支出20万元，主要用于一般办公设备购置等方面；对个人和家庭的补助12万元，主要用于参事馆员医疗费；其他支出155.2万元，主要用于绩效奖金的发放。

五、政府性基金支出预算

我单位无政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算支出表》、《政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）》、《政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）》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

2021年我单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款249.30万元，比2020年预算减少了12.56万元，下降了5.04%，原因是2021年压减了一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为18万元。其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费6万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少15.5万元，主要是减少了公务接待费5万元，减少了公务用车购置及运行费4.5万元，减少了因公出国（境）费6万元。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算2万元，拟召开一次会议，人数110人，内容为文史馆员年度工作会议。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1724.35万元，其中，基本支出1256.85万元，项目支出467.50万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2021年部门预算表