

重庆市人民政府文史研究馆2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市人民政府文史研究馆是市政府领导下的具有统战性、荣誉性的文史研究单位。

部门机构设置：共有重庆市人民政府文史研究馆（机关）、重庆历史名人馆2个单位；其中：重庆市人民政府文史研究馆（机关）为全额拨款局级参公事业单位，重庆历史名人馆为全额拨款处级公益一类事业单位。

机关内设办公室、业务处（挂牌宣传联络处）2个处室；重庆历史名人馆内设办公室、研究部、联络接待部和编辑部四个部室。

部门职能职责：

- 1、贯彻落实党的统战政策，承办市政府选聘、管理和服务馆员工作；
- 2、推进优秀传统文化传承体系建设，传承、弘扬和创新中华优秀传统文化；
- 3、组织馆员开展文史研究，撰写史料、著书立说；
- 4、组织馆员开展文化艺术创作，开展统战联谊、海内外文化交流活动；
- 5、组织馆员围绕文化建设等重要问题建言献策和开展民主监督；
- 6、负责重庆历史名人馆、重庆市文史书画研究会工作；
- 7、向社会提供文史艺术等文化咨询服务；
- 8、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数903.83万元，其中：一般公共预算拨款898.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入5万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加48.57万元，主要是新增人员经费拨款增加68.81万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数903.83万元，其中：文化旅游体育与传媒支出759.93万元，社会保障和就业84.35万元，卫生健康支出29.95万元，住房保障29.6万元。支出预算较2020年增加48.57万元，主要是基本支出预算增加68.81万元，项目支出预算减少20.24万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入898.83万元，一般公共预算财政拨款支出898.83万元，比2020年增加53.57万元。其中：基本支出660.17万元，比2020年增加73.81万元，主要原因是新增人员经费

拨款增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出238.66万元,比2020年减少20.24万元,主要原因是按照市财政局要求压缩调减单位项目经费,主要用于组织馆员开展文史研究、整理史料、著书立说、艺术创作、文化交流、统战联谊、建言献策,保障名人馆基本陈列展览免费开放的正常运行、举办展览、社教活动、历史名人资料的挖掘、收集和整理等工作等重点工作。

重庆市人民政府文史研究馆部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算26.82万元,与2020年一致,主要原因是贯彻落实中央和市委市政府的相关规定,保证三公经费不增的原则。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年一致;公务接待费8.5万元,与2020年一致;公务用车运行维护费18.32万元,与2020年一致;公务用车购置费0万元,与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费142.49万元,比上年增加11.92万元,主要因为新增人员经费拨款增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款238.66万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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经费和公用经费。

(四)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。

(五)“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维护费、公务接待费。其中,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、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人:李东 联系电话:023-63259101

重庆市人民政府文史研究馆财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	898.83	一、本年支出	898.83	898.83		0.00
一般公共预算拨款	898.83	文化旅游体育与传媒支出	756.21	756.21		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	84.35	84.35		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	28.67	28.67		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	29.60	29.60		0.00
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	898.83	本年支出合计	898.83	898.83	0.00	0.00

重庆市人民政府文史研究馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	898.83	660.17	238.66
207	文化旅游体育与传媒支出	756.21	517.55	238.66
20701	文化和旅游	630.81	517.55	113.26
2070101	行政运行	414.77	414.77	
2070102	一般行政管理事务	79.47		79.47
2070105	文化展示及纪念机构	136.57	102.78	33.79
20702	文物	125.40		125.40
2070205	博物馆	125.40		125.40
208	社会保障和就业支出	84.35	84.35	
20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.16	25.16	
210	卫生健康支出	28.67	28.67	
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24	
221	住房保障支出	29.60	29.60	
22102	住房改革支出	29.60	29.60	
2210201	住房公积金	29.60	29.60	

重庆市人民政府文史研究馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	660.17	497.39	162.78
301	工资福利支出	435.96	435.96	
30101	基本工资	129.94	129.94	
30102	津贴补贴	73.85	73.85	
30103	奖金	13.96	13.96	
30107	绩效工资	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	39.46	
30109	职业年金缴费	19.73	19.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	29.60	29.60	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	52.36	52.36	
302	商品和服务支出	162.78		162.78
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	31.00		31.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	9.94		9.94
30229	福利费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	15.32		15.32
30239	其他交通费用	24.46		24.46
30299	其他商品和服务支出	3.31		3.31
303	对个人和家庭的补助	61.43	61.43	
30305	生活补助	34.68	34.68	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.55	24.55	

重庆市人民政府文史研究馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.82	0.00	18.32	0.00	18.32	8.50

重庆市人民政府文史研究馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。)

重庆市人民政府文史研究馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	903.83	一、本年支出	903.83
一般公共预算拨款	898.83	文化旅游体育与传媒支出	759.93
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	84.35
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	29.95
事业预算收入	5.00	住房保障支出	29.60
事业经营预算收入			
其他预算收入			
本年收入合计	903.83	本年支出合计	903.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	903.83	支出总计	903.83

重庆市人民政府文史研究馆部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业预算收入		事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
							非教育收费收入	教育收费收入			
合计		903.83		898.83			5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	759.93		756.21			3.72				
20701	文化和旅游	634.53		630.81			3.72				
2070101	行政运行	414.77		414.77							
2070102	一般行政管理事务	79.47		79.47							
2070105	文化展示及纪念机构	140.29		136.57			3.72				
20702	文物	125.40		125.40							
2070205	博物馆	125.40		125.40							
208	社会保障和就业支出	84.35		84.35							
20805	行政事业单位养老支出	84.35		84.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46		39.46							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73		19.73							
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.16		25.16							
210	卫生健康支出	29.95		28.67			1.28				
21011	行政事业单位医疗	29.95		28.67			1.28				
2101101	行政单位医疗	17.52		17.52							
2101102	事业单位医疗	5.91		5.91							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52		5.24			1.28				
221	住房保障支出	29.60		29.60							
22102	住房改革支出	29.60		29.60							
2210201	住房公积金	29.60		29.60							

重庆市人民政府文史研究馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	903.83	665.17	238.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	759.93	521.27	238.66			
20701	文化和旅游	634.53	521.27	113.26			
2070101	行政运行	414.77	414.77				
2070102	一般行政管理事务	79.47		79.47			
2070105	文化展示及纪念机构	140.29	106.50	33.79			
20702	文物	125.40		125.40			
2070205	博物馆	125.40		125.40			
208	社会保障和就业支出	84.35	84.35				
20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.16	25.16				
210	卫生健康支出	29.95	29.95				
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95				
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52				
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52				
221	住房保障支出	29.60	29.60				
22102	住房改革支出	29.60	29.60				
2210201	住房公积金	29.60	29.60				

重庆市人民政府文史研究馆政府采购预算明细表

项目	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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:										

(备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。)

重庆市人民政府文史研究馆部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市人民政府文史研究馆		支出预算总量		903.83	
			其中：部门预算支出		898.83	
当年整体绩效目标	我馆工作职责：贯彻落实党的统战政策，承办市政府选聘、管理和服务馆员工作；推进优秀传统文化传承体系建设，传承、弘扬和创新中华优秀传统文化；组织馆员开展文史研究，撰写史料、著书立说；组织馆员开展文化艺术创作，开展统战联谊、海内外文化交流活动；组织馆员围绕文化建设等重要问题建言献策和开展民主监督；负责重庆历史名人馆、重庆市文史书画研究会工作；完成市委、市政府交办的其他工作。 根据市政府目标考核任务和馆工作职责，2021年设定以下工作目标：一是防范化解重大风险；二是抓好抓实精准扶贫；三是开展文史阅读活动；四是参政建言；五是弘扬优秀传统文化；六是编印文史研究刊物；七是弘扬传统艺术，宣传美丽山水重庆；八是管理重庆市文史书画研究会；九是做好名人馆免费开放工作，送优秀传统文化进校园；十是宣传历史名人文化。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	年观众量	12	万人	≥	16	
	三季度预算执行进度	10	%	≥	80	
	参政建言	12	篇	≥	5	
	编印《重庆文史馆讯》	12	本	≥	3000	
	传统文化区县行活动	10	次	=	1	
	年开放总天数	12	天	≥	300	
	看望慰问馆员	12	人	≥	56	
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100	
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95	

2021年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

2021年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）							单位：万元
专项资金名称					业务主管部门		
当年预算					市级支出		
					补助区县		
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
(备注：本单位无市级重点专项资金，故此表无数据。)							

2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）					单位：万元
专项资金名称	运行及免费开放经费			业务主管部门	重庆市人民政府文史研究馆
当年预算	159.19			市级支出	159.19
				补助区县	
项目概况	收集展览重庆历史名人事迹、展示文化艺术，弘扬民族文化。当年项目支出预算总额159.19万元，其中市级财力安排35.19万元，中央补助124万元。				
立项依据	《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（文物博发〔2010〕9号）、《博物馆条例》、《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕97号）及我馆工作职责。				
当年绩效目标	对重庆历史名人事迹进行收集、研究、挖掘、展览，做好陈列展览和宣传教育，弘扬民族文化。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年观众量	30	万人	≥	160
	年开放总天数	30	天	≥	300
	社教及宣传活动	15	场	≥	20
	编印《重庆历史名人》	15	册	=	8000
	图书资料及藏品收集	10	件	≥	160