

关于 2021 年度安顺市王若飞故居管理处 部门预算及“三公”经费预算公开说明

根据《关于做好 2021 年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》，现将安顺市王若飞故居管理处 2021 年度部门预算及“三公”经费预算进行公开。公开情况如下：

一、部门概况

1、主要职能：我处主要承担王若飞故居管理、保护，征集、整理、保管王若飞烈士文物，展出王若飞烈士遗物，编辑、宣传、讲解王若飞烈士的革命事迹。

2、预算单位构成：我处属于财政全额拨款独立核算事业单位，其经费主要来源于中央免费开放经费及地方财政拨款。

3、人员构成：我处属于正科级事业单位，总编制人数为名 10 人，其编制全为事业编制，其中在岗在编管理人员为 1 人，在岗在编专业技术人员 5 人，在岗在编工勤人员 2 人，退休人员 3 人，遗属人员 1 人。

二、部门预算情况说明

（一）部门收支预算总额 371.08 万元，含当年公共财政预算拨款 98.96 万元，上年结转 272.12 万元（基本支出结转 10.15 万元，项目支出结转 261.97 万元）。其中：基本收入文化展示及纪念机构（2070105 款）76.16 万元，住房公积金（2210201 款）10.4 万元，其他医疗保障（2101199 款）0.21 万元，事业

单位医疗保险（2101102款）3.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）8.44万元，上年结转为：基本支出文化展示与纪念机构（2070105款）10.15万元，项目支出文物展示与纪念机构（2070105款）165.78万元，图书馆（2070104款）7万元，文化和旅游交流与合作（2070110款）4万元，文物保护（2070204款）15.05万元，其他文化支出（2070199款）0.14万元，其他文物支出（2070299款）70万元，相应安排支出预算371.08万元。

（二）、部门支出预算情况

1、支出预算总体情况

2021年支出预算371.08万元，基本支出为109.11万元，占支出预算的30%，项目支出为261.97万元，占支出预算的70%。

2、“三公”经费预算情况

（1）2021年公务接待费预算数为0.8万元，占公共预算支出的0.24%，主要用于相关单位调研及馆际之间交流学习的公务接待。

（2）2021年公务用车运行维护费预算数为2.5万元，占公共预算支出的76%，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费、停车费、洗车费等支出

（3）因公出国（境）费、公务用车购置费年初未分配，该两项经费暂无预算数据。

（三）项目支出情况安排说明

2021 年部门收支预算中，包含上年结转金额 261.97 万元，均为财政拨款收入。

1、文物展示与纪念机构（2070105 款）165.78 万元，主要用于王若飞故居陈列馆改陈布展扩容项目。

2、图书馆（2070104 款）7 万元，主要用于馆内文物征集及文物安全消防工作。

3、文化和旅游交流与合作（2070110 款）4 万元，该项资金为“三区”人才专项资金，严格按照“三区”人才经费专项办法的规定使用执行。

4、文物保护（2070204 款）15.05 万元，主要用于王若飞故居数字化保护工程的建设（第一期）。

5、其他文化支出（2070199 款）0.14 万元，该经费为市级配套的免费开放经费，用于本年度免费开放运行的工作经费。

6、其他文物支出（2070299 款）70 万元，主要用于王若飞故居数字化保护工程的建设（第二期）。

附：2021 年部门预算公开套表

安顺市王若飞故居管理处

2021 年 3 月 22 日

安顺市王若飞故居管理处 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	98.96	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		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出	351.9	
		八、社会保障和就业支出	8.44	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	3.96	
		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		

安顺市王若飞故居管理处 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	
2070105	文化展示及纪念机构	252.09	175.93	76.16										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44		8.44										
2101102	事业单位医疗保险	3.75		3.75										
2101199	其他医疗保障支出	0.21		0.21										
2210201	住房公积金	10.4		10.4										
2070104	图书馆	7	7											
2070110	文化和旅游交流与合作	4	4											
2070199	其他文化和旅游支出	0.14	0.14											
2070204	文物保护	15.05	15.05											
2070299	其他文物支出	70.00	70.00											
合计		371.08	272.12	98.96										

注：保留两位小数。

安顺市王若飞故居管理处 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	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	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									
				小计	基本支 出	项目支 出							
2070105	文化展示及纪念 机构	252.09	252.09	252.09	86.31	165.78							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.44	8.44	8.44	8.44								
2101102	事业单位医疗保 险	3.75	3.75	3.75	3.75								
2101199	其他医疗保障支 出	0.21	0.21	0.21	0.21								
2210201	住房公积金	10.4	10.4	10.4	10.4								
2070104	图书馆	7.00	7.00	7.00		7.00							
2070110	文化和旅游交流 与合作	4.00	4.00	4.00		4.00							
2070199	其他文化和旅游	0.14	0.14	0.14		0.14							

	支出												
2070204	文物保护	15.05	15.05	15.05		15.05							
2070299	其他文物支出	70.00	70.00	70.00		70.00							
合计		371.08	371.08	371.08	109.11	261.97							

注：保留两位小数。

安顺市王若飞故居管理处 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	98.96	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、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出	351.90	351.90			
		八、社会保障和就业支出	8.44	8.44			
		九、社会保障基金支出	3.96	3.96			
		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	6.78	6.78			
		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	98.96	本年支出合计	371.08	371.08			
上年结转	272.12	结转下年					
收入总计	371.08	支出总计	371.08	371.08			

注：保留两位小数。

安顺市（部门名称）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			项目支出				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	小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
类	款	项										
207	01	05	文化展示及纪念机构	252.09	252.09	86.31	165.78		165.78			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	8.44						

210	11	02	事业单位医疗保险	3.75	3.75	3.75					
210	11	99	其他医疗保障支出	0.21	0.21	0.21					
221	02	01	住房公积金	10.4	10.4	10.4					
207	01	04	图书馆	7.00			7.00	7.00			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	4.00			4.00		4.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.14			0.14	0.14			
207	02	04	文物保护	15.05			15.05		15.05		
207	02	99	其他文物支出	70.00			70.00		70.00		
										
合计				371.08		109.11	261.97				

注： 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

安顺市（部门名称）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	109.11	**	**	合 计	109.11
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					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	
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出	0.00		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	0.00	302		商品和服务支出	0
	01	办公经费	0.00		01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费	0.00		15	会议费	
	03	培训费	0.00		16	培训费	
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	
					24	被装购置费	

				25	专用燃料费	
				03	咨询费	
	05	委托业务费	0.00	26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费	0.00	17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费	0.00	12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	0.00	31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费	0.00	13	维修（护）费	
				29	福利费	
	99	其他商品和服务支出	0.00	99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	0.00	310	资本性支出	0
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
				09	土地补偿	
	05	土地征迁补偿和安置支出		10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				02	办公设备购置	
	06	设备购置		03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
				08	物资储备	
	99	其他资本性支出		19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	101.96	301	工资福利支出	97.27
				302	商品和服务支出	4.69
				301	工资福利支出	97.27
	01	工资福利支出	97.27	01	基本工资	31.09
				02	津贴补贴	13.43
				03	奖金	
				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	29.95
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	3.75
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	0.21

				13	住房公积金	10.40
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	4.69	302	商品和服务支出	4.69
				01	办公费	3.00
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	0.63
				29	福利费	1.06
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00
	01	资本性支出（一）		01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
				09	土地补偿	
				10	安置补助	

				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
				99	其他对企业补助	
509		对个人和家庭的补助	7.15	303	对个人和家庭的补助	7.15
	01	社会福利和救助	0.67	04	抚恤金	
				05	生活补助	0.67
				06	救济金	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
				11	代缴社会保险费	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	6.48	01	离休费	
				02	退休费	6.48
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息		01	国内债务付息	
	02	国外债务付息		02	国外债务付息	
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用	
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用	
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00
	06	赠与		06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出		99	其他支出	

安顺市王若飞故居管理处 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
合计	3.3	3.3				
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0.8	0.8			24%	
三、公务车购置及运行维护费						
1、公务车运行维护费	2.5	2.5			76%	
2、公务车购置费						

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、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在 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。

安顺市王若飞故居管理处 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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
无					
.....					
.....					
合计					

注：保留两位小数。

安顺市王若飞故居管理处 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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
无					
.....					
合计					

注：保留两位小数。