

附件1

江苏省方志馆

2021年度单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据江苏省机构编制委员会《关于成立江苏方志馆的批复》（苏编〔2008〕4号）的精神，江苏省方志馆的主要业务范围是：承办志书、年鉴和地情资料的征集采购、收藏整理、阅览外借、检索咨询等事务；开展展览、培训、科研与学术交流等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 江苏省方志馆是 2008 年 2 月根据江苏省机构编制委员会《关于成立江苏方志馆的批复》（苏编〔2008〕4号）成立的正处级事业单位，2014 年，根据江苏省机构编制委员会办公室《关于省地方志编纂委员会办公室所属事业单位分类的批复》（苏编办复〔2014〕46号）定为公益一类事业单位。根据 2011 年 5 月省人力资源和社会保障厅《关于核准省志办直属事业单位岗位设置方案的复函》（苏人社函（2011）267号）的精神，内设机构 4 个，办公室（协助馆领导处理日常工作，协调各部门工作关系，负责秘书、档案、工资及后勤服务工作，负责党务和群团等工作）；采编业务部（负责省内处志书年鉴的采购、收藏、借阅等日常管理工作）；培训工作部（负责方志业务的培训和交流工作，承办各类学术会议，负责会议室和多功能厅等场所的管理，做好展厅布展工作等）；信息技术部（负责为馆内计算机网络提供技术支撑，负责绝技文献数字化工作，负责江苏省地方志网站的维护管理及相关技术工作）。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年单位预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体为：江苏省方志馆。

三、2021 年度单位主要工作任务及目标

2021 年，是“十四五”规划的开局之年。省方志馆将以党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要指示、重要讲话精神为引领，按照省地方志办公室工作计划和思路要求，紧紧围绕方志公共文化服务这个主线，创新思路，挖掘潜力，找准工作重点，明确发展方向，谋求方志馆高质量发展的新局面。

（一）加强学习，努力提升公共文化服务能力。继续加强政治学习和业务学习。按照办政治理论学习计划认真抓好省方志馆政治理论学习，加强支部建设和党员教育管理，引导党员干部积极发挥方志馆公共文化服务效能，切实担负起“争当表率、争做示范、走在前列”的历史使命。开展专题培训，采用“请进来、走出去”相结合的方式，进行图书采编、讲解技巧、视频制作等业务培训。

（二）做好展厅改造工作，积极传播江苏历史文化。通过挖掘方志资料资源，采取传统与现代技术相结合手段，精心打造“江苏省情展览”，通过一方水土的变迁、一方文化基因的进化以及当代的发展，展现一方人的文明活态万象，从而传播江苏方志文化，讲好江苏故事，展现江苏风貌，同时也希望让广大群众能够更好地了解江苏、认识江苏，培养青少年爱国爱家乡的情感。

（三）做好方志馆联盟工作，有效整合全省方志资源。利用地方志点多面广的优势，融合更多基层地情场馆，省方志馆牵头，吸纳全省各级方志馆、各级各类专业场馆组建“江苏方志馆联盟”，

共同打造方志活动品牌，提升方志文化影响力。拟定《关于组建江苏方志馆联盟的方案》，策划联动活动，举行方志馆联盟集体授牌仪式。利用“江苏方志大堂”“方志夏（冬）令营”等活动，联合打造、联合创建，提高品牌影响力。

（四）做好对外宣传推广活动，持续发挥窗口作用。全年举办 12 期方志大讲堂。围绕地方志的基本知识、江苏地情和历史、非物质文化遗产、中国共产党在江苏的革命历程、新中国成立以来江苏的发展变迁等主题，开展常态活动。推动方志文化进校园、进社区、进乡村、进景区。

（五）做好图书管理工作，切实加强馆藏资源建设。收集省内特别是各市县志办编纂的志鉴、地情书；扩大向社会征集文献的宣传；完善与其他省级地方志工作机构志书的交换机制和加强交换工作。完成志鉴书库和工具书库的重新布局和倒架。完善密集架书库图书信息。

第二部分 江苏省方馆 2021 年度单位预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：089004-江苏省方志馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	757.92	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、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	189.37
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	489.03
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		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	76.41
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	757.92	当年支出小计	774.93
上年结转资金	17.01	年终结转结余	
收入总计	774.93	支出总计	774.93

公开02表

收入总表

部门/单位：089004-江苏省方志馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	774.93	757.92	757.92									17.01					17.01
089	江苏省地方志编纂委员会办公室	774.93	757.92	757.92									17.01					17.01
089004	江苏省方志馆	774.93	757.92	757.92									17.01					17.01

公开03表

支出总表

089004-江苏省方志馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	774.93	285.90	489.03			
206	科学技术支出	189.37	189.37				
20606	社会科学	189.37	189.37				
2060601	社会科学研究机构	189.37	189.37				
207	文化旅游体育与传媒支出	489.03		489.03			
20701	文化和旅游	489.03		489.03			
2070104	图书馆	489.03		489.03			
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12				
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
221	住房保障支出	76.41	76.41				
22102	住房改革支出	76.41	76.41				
2210201	住房公积金	24.13	24.13				
2210202	提租补贴	52.28	52.28				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：089004-江苏省方志馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	757.92	一、本年支出	757.92
（一）一般公共预算拨款	757.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	172.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	489.03
		（八）社会保障和就业支出	20.12
		（九）社会保险基金支出	
		（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	76.41
		（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）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	757.92	支 出 总 计	757.92

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：089004-江苏省方志馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计		757.92	268.89	255.80	13.09	489.03
206	科学技术支出	172.36	172.36	159.27	13.09	
20606	社会科学	172.36	172.36	159.27	13.09	
2060601	社会科学研究机构	172.36	172.36	159.27	13.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	489.03				489.03
20701	文化和旅游	489.03				489.03
2070104	图书馆	489.03				489.03
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12		
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	20.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41	13.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	6.71		
221	住房保障支出	76.41	76.41	76.41		
22102	住房改革支出	76.41	76.41	76.41		
2210201	住房公积金	24.13	24.13	24.13		
2210202	提租补贴	52.28	52.28	52.28		

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：089004-江苏省方志馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		268.89	255.80	13.09
301	工资福利支出	255.79	255.79	
30101	基本工资	35.54	35.54	
30102	津贴补贴	58.88	58.88	
30107	绩效工资	48.27	48.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41	
30109	职业年金缴费	6.71	6.71	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	24.13	24.13	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	66.35	66.35	
302	商品和服务支出	13.09		13.09
30201	办公费	1.35		1.35
30202	印刷费	0.99		0.99
30207	邮电费	1.04		1.04
30211	差旅费	3.99		3.99
30213	维修（护）费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	0.44		0.44
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开07表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：089004-江苏省方志馆

单位：万元

科目编码 **	科目名称 **	合计 1	基本支出		项目支出 5	
			小计 2	人员经费 3		公用经费 4
合计		757.92	268.89	255.80	13.09	489.03
206	科学技术支出	172.36	172.36	159.27	13.09	
20606	社会科学	172.36	172.36	159.27	13.09	
2060601	社会科学研究机构	172.36	172.36	159.27	13.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	489.03				489.03
20701	文化和旅游	489.03				489.03
2070104	图书馆	489.03				489.03
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12		
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	20.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	13.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	6.71		
221	住房保障支出	76.41	76.41	76.41		
22102	住房改革支出	76.41	76.41	76.41		
2210201	住房公积金	24.13	24.13	24.13		
2210202	提租补贴	52.28	52.28	52.28		

公开08表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：089004-江苏省方志馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码 **	科目名称 **	合计 1	人员经费 2	公用经费 3
合计		268.89	255.80	13.09
301	工资福利支出	255.79	255.79	
30101	基本工资	35.54	35.54	
30102	津贴补贴	58.88	58.88	
30107	绩效工资	48.27	48.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41	
30109	职业年金缴费	6.71	6.71	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	24.13	24.13	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	66.35	66.35	
302	商品和服务支出	13.09		13.09
30201	办公费	1.35		1.35
30202	印刷费	0.99		0.99
30207	邮电费	1.04		1.04
30211	差旅费	3.99		3.99
30213	维修（护）费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	0.44		0.44
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

089004-江苏省方志馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.36		0.10		0.10	1.26		

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：089004-江苏省方志馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位无政府性基金预算。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：089004-江苏省方志馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2.本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

公开12表

政府采购支出预算表

部门/单位：089004-江苏省方志馆

单位：

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	总计	资金来源					上年结转结余资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7
合计					425.39	425.39					
货物类					56.03	56.03					
江苏省方志馆					56.03	56.03					
	图书购置及管理经费	其他资本性支出	其他图书、档案资料	委托采购	53.03	53.03					
	办公设备购置费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.00	1.00					
	办公设备购置费	办公设备购置	打印设备（20万以下）	分散采购	1.00	1.00					
	办公设备购置费	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.50	0.50					
	办公设备购置费	办公设备购置	其他通用设备	分散采购	0.50	0.50					
服务类					369.36	369.36					
江苏省方志馆					369.36	369.36					
	物业管理费	物业管理费	办公楼物业管理	分散采购	40.00	40.00					
	物业管理费	维修（护）费	办公设备维修和保养服务	分散采购	18.00	18.00					
	图书购置及管理	委托业务费	展览服务	分散采购	300.00	300.00					
	商品和服务支出	公务接待费	餐饮服务	分散采购	0.06	0.06					
	旧志收集、整理、出版、研究和	印刷费	印刷服务	分散采购	10.00	10.00					
	旧志收集、整理、出版、研究和	公务接待费	餐饮服务	分散采购	1.20	1.20					
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	其他车辆维修和保养服务	分散采购	0.10	0.10					

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映单位年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2021年单位预算的批复》(苏财预〔2021〕12号)填列。)

江苏省方馆2021年度收入、支出预算总计774.93万元,与上年相比收、支预算总计各增加446.38万元,增长135.86%。其中:

(一)收入预算总计774.93万元。包括:

1. 本年收入合计757.92万元。

(1)一般公共预算收入预算757.92万元,与上年相比增加442.57万元,增长140.34%。主要原因:一是新招聘3名工作人员,及人员经费标准调整增加人员经费预算支出;二是江苏省情展增加300万项目经费。

(2)政府性基金收入预算0.00万元,与上年一致。

(3)国有资本经营预算拨款收入预算总计0.00万元。与上年一致。

(4)财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年一致。

(5)事业收入预算总计0.00万元。与上年一致。

(6)事业单位经营收入预算总计0.00万元。与上年一致。

(7) 上级补助收入预算总计 0.00 万元。与上年一致。

(8) 附属单位上缴收入预算总计 0.00 万元。与上年一致。

(9) 其他收入预算总计 0.00 万元。与上年一致。

2. 上年结转资金为 17.01 万元。与上年相比增加 3.81 万元，增长 28.86 %。主要原因是动用上年非财政资金结余弥补公用经费不足。

(二) 支出预算总计 774.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 774.93 万元。

(1) 科学技术(类)支出 189.37 万元，主要用于基本支出。与上年相比增加 116.05 万元，增长 158.28 %。主要原因：一是新招聘 3 名工作人员，及人员经费标准调整增加人员经费预算支出。

(2) 文化旅游体育与传媒(类)支出 489.03 万元，主要用于项目支出。与上年相比增加 295.03 万元，增长 152.08 %。主要原因：江苏省情展增加 300 万元的项目经费，因公用经费标准调整，从原项目经费中平移了部分经费。

(3) 社会保障和就业(类)支出 20.12 万元。主要用于养老保险及职业年金支出。与上年相比增加 6.92 万元，增长了 52.42 %。主要原因是新增人员养老保险及职业年金增加的支出。

(4) 住房保障(类)支出 76.41 万元。主要用于公积金、租金补贴和住房补贴支出。与上年相比增加 41.58 万元，增长

119.38 %。主要原因是公积金、租金补贴、住房补贴基数及新增人员的租金补贴支出。

2. 年终结转结余为 0.00 万元，本年度没有安排年终结转结余预算。

二、收入预算情况说明

(反映单位年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

江苏省方馆2021年收入预算合计 774.93万元，包括本年收入757.92万元，上年结转结余 17.01 万元。其中：

本年一般公共预算收入 757.92 万元，占 97.80 %；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占 0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占 0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占 0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，

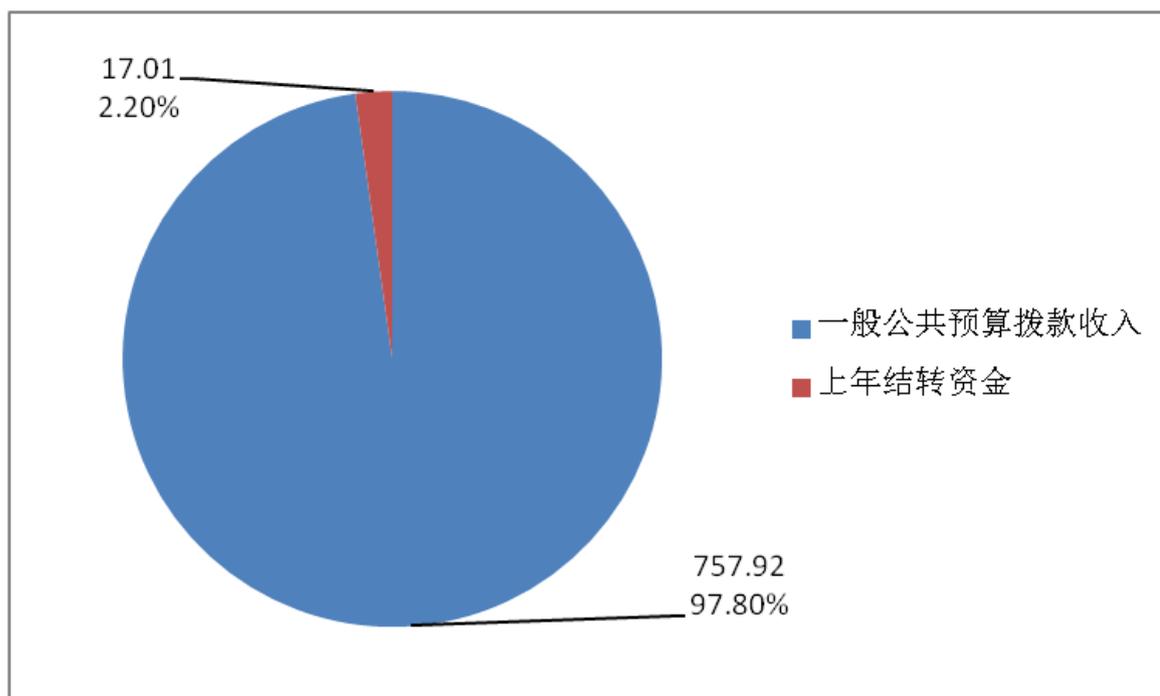
占 0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金17.01 万元，占 2.20 %；

上年结转结余的单位资金 0.00万元，占 0.00 %。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

(反映单位年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

江苏省方馆2021年支出预算合计774.93 万元，其中：

基本支出 285.90 万元，占 36.89 %；

项目支出 489.03 万元，占 63.11 %；

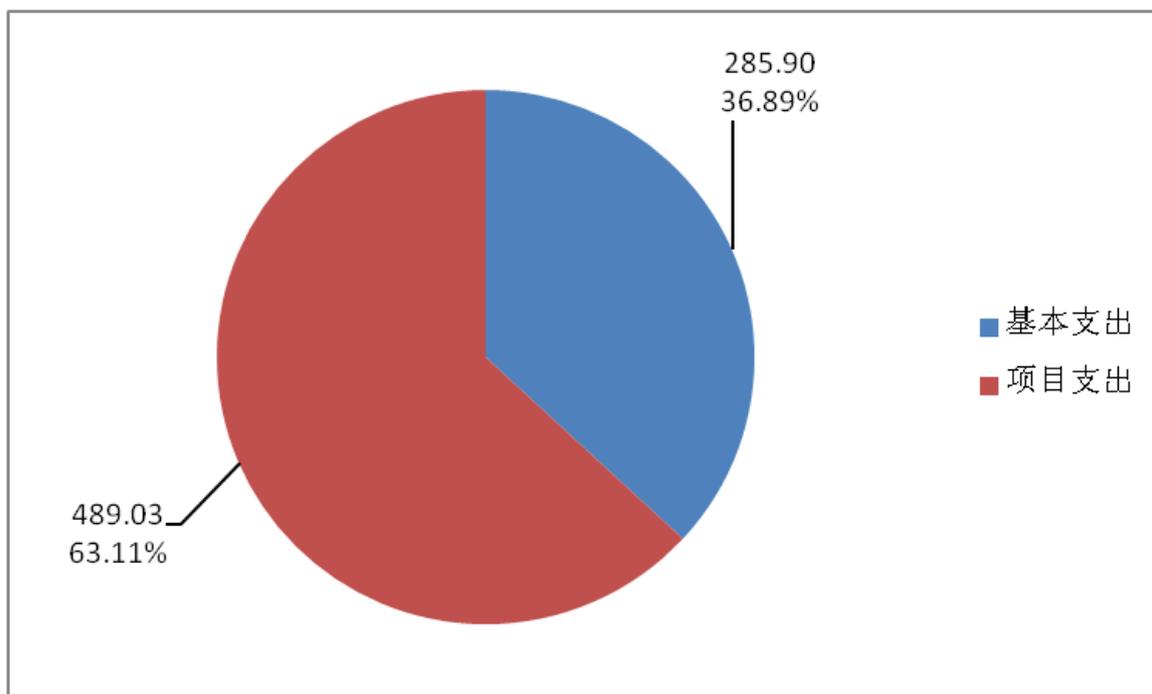
事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映单位年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。)

江苏省方馆2021年度财政拨款收、支总预算 757.92 万元，与上年相比增加 442.57 万元，增长 140.34 %。主要原因：一是新招聘3名工作人员，及人员经费标准调整增加人员经费预算支出；二是江苏省情展增加300万项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映单位年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

江苏省方馆2021年财政拨款预算支出757.92万元，占本年支出合计的97.80%。与上年相比增加442.57万元，增长140.34%。主要原因：一是新招聘3名工作人员，及人员经费标准调整增加人员经费预算支出；二是江苏省情展增加300万项目经费。

其中：

（一）科学技术支出（类）

社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出为172.36万元，与上年相比增加99.04万元，增长135.08%，主要原因：一是新招聘3名工作人员，及人员经费标准调整增加人员经费预算支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）图书馆（项）支出为489.03万元，与上年相比增加295.03万元，增长152.08%。主要原因：江苏省情展增加300万元的项目经费，因公用经费标准调整，从原项目经费中平移了部分经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出为 13.41 万元,与上年相比增加 4.61 万元,增长 52.39%,主要原因是新招聘 3 名工作人员引起的缴费基数调整。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出为 6.71 万元,与上年相比增加 2.31 万元,增长 52.50%,主要原因是新招聘 3 名工作人员引起的缴费基数调整。

(四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为 24.13 万元。与上年相比增加 13.13 万元,增长 119.36%,主要原因是新招聘 3 名工作人员及基数调整增加的支出。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出为 52.28 万元。与上年相比增加 28.45 万元,增长 119.39%,主要原因是新招聘 3 名工作人员及基数调整增加的支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映单位年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

江苏省方馆2021年度财政拨款基本支出预算 268.89 万元,其中:

(一) 人员经费 255.80 万元。主要包括:基本工资 35.54 万元、津贴补贴 58.88 万元、绩效工资 48.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.41 万元、职业年金缴费 6.71 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 24.13 万元、医疗费 0.96 万元、其他工资福利支出 66.35 万元、奖励金 0.01 万元。

(二)公用经费 13.09 万元。主要包括：办公费1.35万元、印刷费0.99万元、邮电费1.04万元、差旅费3.99万元、维修(护)费0.54万元、公务接待费0.06万元、工会经费3.40万元、公务用车运行维护费0.10万元、其他交通费用0.44万元、其他商品和服务支出1.18万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映单位年度一般公共预算支出预算安排情况。)

江苏省方馆2021年一般公共预算支出预算757.92万元，与上年相比增加 442.57 万元，增长140.34%。主要原因：一是新招聘3名工作人员，及人员经费标准调整增加人员经费预算支出；二是江苏省情展增加300万项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映单位年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

江苏省方馆2021年度一般公共预算基本支出预算268.89万元，其中：

(一)人员经费 255.80 万元。主要包括：基本工资 35.54万元、津贴补贴 58.88万元、绩效工资 48.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.41万元、职业年金缴费 6.71万元、其他社会保障缴费 1.54万元、住房公积金 24.13万元、医疗费 0.96万元、其他工资福利支出 66.35万元、奖励金 0.01万元。

(二)公用经费 13.09 万元。主要包括：办公费1.35万元、

印刷费0.99万元、邮电费1.04万元、差旅费3.99万元、维修(护)费0.54万元、公务接待费0.06万元、工会经费3.40万元、公务用车运行维护费0.10万元、其他交通费用0.44万元、其他商品和服务支出1.18万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映单位年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

江苏省方馆2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0.10万元，占“三公”经费的7.35%；公务接待费支出1.36万元，占“三公”经费的92.65%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0.00万元，与上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.10万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出0.10万元，与上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出1.26万元，与上年预算持平。

江苏省方馆2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，与上年预算持平。

江苏省方馆2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元，与上年预算持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映单位年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《单位收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

江苏省方馆2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映单位年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，与上年一致。因本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。(具体增减原因由单位根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映单位年度政府采购支出预算安排情况。)

2021年度政府采购支出预算总额425.39万元，其中：拟采购货物支出56.03万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出369.36万元。

十三、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。
单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金774.93万元；本单位（单位）共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0.00%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。