

附件 1:

## （诸暨市史志研究室）2020 年部门预算

### 一、诸暨市史志研究室概况

#### （一）主要职能

诸暨市党史和地方志研究室是市委、市政府主管诸暨地方党史、地方志的工作机构和研究诸暨党史、地方志的正局（科）级全民事业单位（财政全额拨款，参照公务员管理）。

1、征集、整理诸暨党史资料及现代史、当代史和地方志资料。

2、进行地方党史、地方志研究，编写诸暨地方党史、现代史、当代史和地方志书刊，开展党史、地方志学术研究活动。

3、组织党史、地方志理论研究和地方党史、当代史专题研究工作，为党和政府的决策及两个文明建设提供历史借鉴，努力做好“存史、资政、育人”工作。

4、会同有关部门运用地方党史、地方志资料、研究成果和党史教育基地，对人民群众特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育，以及热爱家乡、市情教育。

5、规划、组织、协调和指导全市地方党史、地方志资料的征集和编写，以及一些重大的纪念活动，并审定市内党史和地方志重要书稿和其他成果。

6、组织编纂《诸暨年鉴》。

7、搜集、整理、开发地方文献，整理出版一批旧志、古籍善本，保存和延续诸暨历史文脉。

8、完成市委、市府交办的任务，以及上级党史、地方志部门下达的任务。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，诸暨市史志研究室部门预算只包括市史志研究室本级预算。

## **二、诸暨市史志研究室 2020 年部门预算安排情况说明**

### **（一）收入预算总体安排情况**

诸暨市史志研究室 2020 年收入预算 326.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 326.19 万元，占 100%；无政府性基金、财政专户管理资金及其他资金。

### **（二）支出预算总体安排情况**

诸暨市史志研究室 2020 年支出预算为 326.19 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 261.15 万元、社会保障和就业支出 21.42 万元，卫生健康支出 12.69 万元，住房保障支出 30.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 207.25 万元，日常公用支出 15.94 万元，项目支出 103.00 万元。

### **（三）财政拨款收支预算情况**

#### **1. 一般公共预算当年拨款情况**

##### **1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2020 年一般公共预算当年拨款 326.19 万元，比 2019 年预

算数减少 29.31 万元，主要是在职人员减少 1 人。

## 1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）326.19 万元，占 100%；无公共安全支出等其他支出。

## 1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1 2013601 行政运行支出为 153.76 万元，主要用于在职人员工资和社会保障支出、日常公用经费支出等的基本支出。

1.3.2 2013602 一般行政管理事务支出为 103.00 万元，主要用于《诸暨市志》编修、《诸暨年鉴（2020）》编纂等项目支出。

1.3.3 2013699 其他共产党事务支出为 4.39 万元，主要用于单位聘用人员工资和社会保障支出。

1.3.4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 14.28 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

1.3.5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出为 7.14 万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

1.3.6 2101101 行政单位医疗为 9.70 万元，主要用于行政人员基本医保缴费等支出。

1.3.7 2101102 事业单位医疗为 2.99 万元，主要用于事业人员基本医保缴费等支出。

1.3.8 2210201 住房公积金为 30.93 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

#### 1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 223.19 万元，其中：

人员经费 207.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 15.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 1.5. 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 因公出国（境）费用：无。（2020 年无出国境计划）。

1.5.2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 1.00 万元，与上年预算数持平，主要用于省、绍兴史志部门来诸暨考察调研指导检查工作，省市内外史志部门来诸暨考察交流工作和查找资料等公务接待支出。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：无。（单位公务车辆已按公车改革政策处理）

#### 2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （四）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2020年诸暨市史志研究室本级机关运行经费财政拨款预算326.19万元。

## 2. 政府采购情况

2020年诸暨市史志研究室各单位政府采购预算总额22.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.00万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，诸暨市史志研究室无车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

2019年，诸暨市史志研究室无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

## 4. 重点项目预算绩效情况

2020年诸暨市史志研究室重点项目支出及预算绩效目标如下：

(1) 《诸暨市志（1979—2012）》出版印刷专项项目支出23.00万元，绩效目标为完成《诸暨市志（1979—2012）》志稿出版印刷期间的校对、修改等工作，并报市委、市政府同意正式出版；

(2) 《诸暨年鉴（2020）》编纂经费项目支出22.00万元，绩效目标为完成《诸暨年鉴（2020）》编纂出版（彩印）；

(3) 西施文化传承维护弘扬经费（2020）项目支出13.00万元，绩效目标为完成《西施故里诸暨有话说》（古诗文版）

编纂出版等工作；

（4）《寿松涛纪念文集》出版项目支出 20.00 万元，绩效目标为完成《寿松涛纪念文集》编纂出版等工作；

（5）红色教育基地维护经费项目支出 15.00 万元，绩效目标为完成首批市级红色教育基地的维护和布展等工作；

（6）临江大厦物业费和卫生间改造费项目支出 10.00 万元，绩效目标为完成临江大厦二楼和三楼卫生间维修改造等工作。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

3. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)指除上述项目以外其他用于共产党事务的支出。

8. 社会保障和就业(类)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(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。