

诸暨市史志办公室 2018 年度部门决算

一、诸暨市史志办公室概况

（一）部门职责

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、地方志学术研究工作。
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）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市史志办公室部门决算包括：局本级决算。

无纳入诸暨市史志办公室 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、诸暨市史志办公室 2018 年度部门决算公开表

详见附表（10 张）。

三、诸暨市史志办公室 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 413.41 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 42.87 万元，增长 11.57%。主要原因是：增加一个《诸暨影像志》拍摄项目 65 万元。（2017 年 8 月市政府批复追加，政府采购指标，结转到 2018 年使用。）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 410.35 万元；包括财政拨款收入 410.34 万元（其中，一般公共预算 410.34 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.02 万元，占收入合计 0.00%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 410.34 万元，其中基本支出 215.30 万元，占 52.47%；项目支出 195.04 万元，占 47.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 413.33 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.87 万元，增长 11.57%。主要原因是：《诸暨影像志》拍摄项目 2018 年支出 64 万元。（2017 年结转项目）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 410.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.87 万元，增长 11.57%。主要原因是：《诸暨影像志》拍摄项目 2018 年支出 64 万元。（2017 年结转项目）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 410.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 371.48 万元，占 90.53%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.74 万元，占 4.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.78 万元，占

1.90%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.34 万元，占 3.50%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.01 万元，支出决算为 410.34 万元，完成年初预算的 126.25%，主要原因是 2018 年增加支出 2017 年度结转经费 3 项 80.61 万元，包括《诸暨影像志》拍摄、《诸暨年鉴（2017）》编修、《中共党史大事记》（第三卷）出版等政府采购项目支出。其中：

2013601 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 117.73 万元，2018 年支出决算为 172.45 万元，完成年初预算的 146.48%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资、津补贴、奖金比年初预算有所增加。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018 年年初预算为

163.0 万元，2018 年支出决算为 199.03 万元，完成年初预算的 122.10%，决算数大于预算数的主要原因为 2017 年度结转 3 项政府采购项目经费，在 2018 年支出。

2080504 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 2.52 万元，2018 年支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 20.63%，决算数小于预算数的主要原因为 2018 年 2080504 科目统一调整为 2013601，部分已支付经费保留原 2080504 科目。

2080505 社会保障和就业支出（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）。2018 年年初预算为 14.08 万元，2018 年支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 81.03%，决算数小于预算数的主要原因为 2017 年底退休 2 人，其养老保险缴费列入 2018 年年初预算中，实际执行中予以减少。

2080506 社会保障和就业支出（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）。2018 年年初预算为 5.61 万元，2018 年支出决算为 85.56 万元，完成年初预算的 108.83%，决算数小于预算数的主要原因为 2017 年底退休 2 人，其职业年金缴费列入 2018 年年初预算中，实际执行中予以减少。

2101101 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 5.57 万元，2018 年支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的

117.41%，决算数大于预算数的主要原因为 2018 年度新增 1 名行政人员，社保缴费有所增加。

2101102 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 0.84 万元，2018 年支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 146.43%，决算数大于预算数的主要原因为 2018 年度新增 1 名事业人员，社保缴费有所增加。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 15.66 万元，2018 年支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 91.57%，决算数小于预算数的主要原因为 2017 年底退休 2 人，其住房公积金缴费列入 2018 年年初预算中，实际执行中予以减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 215.30 万元，其中：

人员经费 206.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等；

公用经费 9.27 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度，诸暨市史志办公室没有政府性基金收入支出，故无数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度，诸暨市史志办公室没有政府性基金收入支出，故无数据。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 53.14%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待费管理规定。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位已进行车改，无公务车辆；公务接待费支出决算为 1.06 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，增加 0.56 万元，增长 112.0%，主要原因是 2018 年开展改革开放 40 周年等纪念活动，来诸暨考察、调研和检查工作

的上级部门和兄弟单位人员较往年有所增加。全年公务接待 16 批次，比 2017 年增长 128.0%；累计 171 人次，比 2017 年增长 144.0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。年内无因公出国（境）费安排和支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款组织因公出国（境）团组 0 个；单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。年内无公务用车购置及运行维护费预算安排和支出。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2018 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 53.14%。主要用于接待来诸暨考察、调研和检查工作的上级部门和兄弟单位人员，及其他来诸暨联系工作的人员餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待费管理规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 16 批次，累计 171 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.06 万元，主要用于接待来诸暨考察、调研和检查工作的上级部门和兄弟单位人员，及

其他来诸暨联系工作的人员餐费等支出。接待 171 人次，16 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市史志办公室组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 7 个，涉及当年一般公共预算资金 195.04 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市史志办公室在 2018 年度部门决算中反映《诸暨市志（1979—2012）》编修（2018）及《诸暨影像志》拍摄经费（2017）的项目绩效自评结果。

《诸暨市志（1979—2012）》编修（2018）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 138.00 万元，执行数为 90.43 万元，完成预算的 65.52%。主要产出和效果：一是总结初稿编写工作，进一步修订完善市志内容，完成志稿编辑部内审及总纂等工作；二是邀请省、市方志专家审稿，并根据审稿意见进行修订；三是统筹和指导全市部门志、乡镇志及村志编纂工作等，发挥了较好的社会效益，群众满意度较高。发现的问题及原因：一是修志人员人手不足，志稿审核修改进度相对有些困难；二是部分专题资料内容相对偏少或资料核实困难，特别是方言、人物等编需进一步进行协调和修正；三是在部门志、

乡镇志及村志编写中负责指导工作，增加了额外的审稿工作量。下一步改进措施：一是协调修志人员，加紧志稿审核修改进度；二是对方言、人物等编进行专题调研，进一步修正和完善相关内容；三是做好对部门志、乡镇志及村志的编写指导和审稿工作，提升志稿质量。

《诸暨影像志》拍摄经费（2017）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 65.0 万元，执行数为 64.0 万元，完成预算的 98.46%。主要产出和效果：一是拍摄完成《诸暨影像志》视频作品（100 分钟）；二是对诸暨自然风光、人文历史、传统文化及地方特色等素材进行了系统梳理，得到较好的社会反响，群众评价度较高。发现的问题及原因：一是拍摄和制作周期较长，工作进度相对效率不高；二是受时间、经费及篇幅限制，部分资料不能全面展示诸暨的整体面貌。下一步改进措施：一是协调宣传方式和途径，加大诸暨对外宣传力度；二是对诸暨自然风光、人文历史、传统文化及地方特色进行系统调研，进一步提升诸暨地方文化宣传成效。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《诸暨市志（1979—2012）》编修（2018）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 138.00 万元，执行数为 90.43 万元，完成预算的 65.52%。主要产出和效果：一是总结初稿编写工作，进一步修订完善市志内

容，完成志稿编辑部内审及总纂等工作；二是邀请省、市方志专家审稿，并根据审稿意见进行修订；三是统筹和指导全市部门志、乡镇志及村志编纂工作等，发挥了较好的社会效益，群众满意度较高。发现的问题及原因：一是修志人员人手不足，志稿审核修改进度相对有些困难；二是部分专题资料内容相对偏少或资料核实困难，特别是方言、人物等编需进一步进行协调和修正；三是在部门志、乡镇志及村志编写中负责指导工作，增加了额外的审稿工作量。下一步改进措施：一是协调修志人员，加紧志稿审核修改进度；二是对方言、人物等编进行专题调研，进一步修正和完善相关内容；三是做好对部门志、乡镇志及村志的编写指导和审稿工作，提升志稿质量。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 9.27 万元，比年初预算数减少 2.3 万元，下降 19.67%，主要原因是进一步加强单位内部管理，严格执行日常办公开支经费。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 66.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.0 万元。授予中小企业合同金额 64.0 万元，占政府采购支出总额的 95.55%。其中，授予小微企业合同金额 2.98 万元，占政府采购支出总额的 4.45%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市史志办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出（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），指反映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。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 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事部、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。