

诸暨市史志办公室单位 2017 年度部门决算

一、诸暨市史志办公室单位概况

（一）主要职能

诸暨市史志办是市委、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)，对外挂中共诸暨市委党史研究室和诸暨市地方志办公室牌子。

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）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市史志办公室部门决算包括：本级决算一个。

二、诸暨市史志办公室单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市史志办公室单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市史志办公室单位 2017 年度收入总计 370.54 万元，支出总计 370.54 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 84.27 万元，减少 18.52%，支出总计减少 81.23 万元，减少 17.98%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 367.51 万元，占总收入 99.18%，包括财政拨款收入 367.49 万元（其中，一般公共预算 367.49 万元，政府性基金预算 0 万元），占 99.18%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入

0.02 万元，占 0.01%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 367.49 万元，其中基本支出 192.93 万元，占 52.50%；项目支出 174.56 万元，占 47.50%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 324.30 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 21.49 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.11 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 15.59 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 181.72 万元，日常公用支出 11.21 万元，项目支出 174.56 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 367.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市史志办公室单位 2017 年度财政拨款收入总计 370.48 万元，支出总计 370.48 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 81.29 万元，减少 17.99%，财政拨款支出总计减少 81.23 万元，增长/减少 17.98%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市史志办公室单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 367.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出减少 84.23 万元，减少 18.66%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市史志办公室单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 323.51 万元，支出决算为 367.49 万元，完成年初预算的 113.59%，主要原因是上年纪念碑修建项目未完成，相关费用结转到 2017 年使用，以及车改项目、事业人员增加一名等原因，统一追加相关经费。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况。

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）。2017 年年初预算为 292.06 万元，2017 年决算为 166.16 万元，完成年初预算的 56.89%，决算数小于预算数的主要原因为《诸暨市志》编修经费等项目的预算科目由 2013601 调整为 2013699，总经费为 153.15 万元（占年初预算的 52.44%）。

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）。2017 年年初预算为

9.00 万元，2017 年决算为 158.14 万元，完成年初预算的 1757.11%，决算数大于预算数的主要原因为《诸暨市志》编修经费等项目的预算科目由 2013601 调整为 2013699，总经费为 153.15 万元。

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）。2017 年年初预算为 2.52 万元，2017 年决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2017 年年初预算为 12.45 万元，2017 年决算为 13.54 万元，完成年初预算的 108.76%，决算数大于预算数的主要原因为 2017 年度新增的 1 名事业人员的养老保险缴费增加。

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）。2017 年年初预算为 4.98 万元，2017 年决算为 5.42 万元，完成年初预算的 108.83%，决算数大于预算数的主要原因为 2017 年度新增的 1 名事业人员的职业年金缴费增加。

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）。2017 年年初预算为 5.50 万元，2017 年决算为 6.11 万元，完成年初预算的 111.09%，决算数大于预算数的主要原因为 2017 年度新增的 1 名事业人员的社保缴费增加。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 14.43 万元，2017 年决算为 15.59 万元，完成年初预算的 108.04%，决算数大于预

算数的主要原因为 2017 年度新增的 1 名事业人员的公积金缴费增加。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市史志办公室单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 192.93 万元，其中：

人员经费 181.72 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 11.21 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。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

诸暨市史志办没有政府性基金预算拨款安排。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 49.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 49.70%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是……

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 2.85 万元，下降 85.07%，其中：

2. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数无增长。

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

3. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.50 万元，比上年决算数下降 38.27%。主要用于接待来诸暨考察、调研和检查工作的上级业务部门人员及其他来诸暨联系工作的人员等餐费支出，减少的主要原因是严格执行有关部门的接待经费管理规定，同时当年来客确实较往年相比来得较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 批次，累计 70 人次。

4. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，主要是因为公务车辆已按车改要求于 2016 年封停处理。其中，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；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，主要是因为公务车辆已按车改要求于 2016 年封停处理。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨市史志办《诸暨市志编修（2017）》项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算

138.00 万元，实际支出 125.78 万元。《诸暨市志编修（2017）》项目绩效自评情况为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

2017 年度诸暨市史志办《诸暨市志编修（2017）》项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 138.00 万元，实际支出 125.78 万元。《诸暨市志编修（2017）》项目绩效自评情况为良好。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市史志办本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 11.21 万元，比上年度增加 1.80 万元，增长 16.06%，主要原因是 2017 年新增事业人员 1 名，行政运行活动有所增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市史志办本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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：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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包

括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是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。

10. 项目支出：是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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。