

诸暨市党史和地方志研究室 2021 年部门预算

一、诸暨市史志研究室概况

（一）主要职能

1. 研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究诸暨坚持和发展中国特色社会主义理论和实践进程。

2. 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指导诸暨工作实践，编辑党和国家领导人在诸暨活动的重要文献资料，研究其思想业绩和精神风范。

3. 研究中国共产党在诸暨的历史，总结党的历史经验教训和优良传统，发挥党史资政育人作用。

4. 开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范衣机诸暨历史文化的宣传普及教育。

5. 制定并组织实施诸暨党史工作规划，组织编纂党史正本书籍和文献资料，开展诸暨地方党史学术研讨活动及重大的纪念活动。

6. 制定并组织实施诸暨地方志工作规划，组织编纂诸暨地方志书籍和《诸暨年鉴》等资料。

7. 组织完成上级史志机构下达的资料征集、编纂研究、宣传教育等任务。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（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包括：诸暨市党史和地方志研究室本级预算。

二、诸暨市史志研究室 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市史志研究室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市史志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 333.82 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；专户管理其他资金收入 0 万元；单位结余资金 0 万元；其他资金收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市史志研究室 2021 年收支总预算 333.82 万元。

（二）收入预算总体安排情况

诸暨市史志研究室 2021 年收入预算 333.82 万元，其中：一

一般公共预算拨款收入 333.82 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

（三）支出预算总体安排情况

诸暨市史志研究室 2021 年支出预算为 333.82 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 265.73 万元、社会保障和就业支出 20.25 万元、卫生健康支出 15.52 万元、住房保障支出 32.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 224.75 万元，日常公用支出 16.37 万元，项目支出 92.7 万元。

（四）关于诸暨市史志研究室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市史志研究室 2021 年财政拨款收支总预算 333.82 万元。包括：一般公共预算拨款收入 333.82 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务 265.73 万元、社会保障和就业支出 20.25 万元、卫生健康支出 15.52 万元、住房保障支出 32.32 万元。

（五）关于诸暨市史志研究室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款333.82万元，比2020年执行数减少7.63万元，主要是《诸暨市志（1979~2012）》完成编纂。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）265.73万元，占79.6%；社会保障和就业支出20.25万元，占6.1%；卫生健康支出15.52万元，占4.6%；住房保障支出32.32万元，占9.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务168.62万元，主要用于机关运行公用经费、行政事业在职人员基本工资等。

（2）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）事务4.41万元，主要用于聘用人员劳务费。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务92.70万元，主要用于《印象·诸暨》出版、举办建党100周年活动、《诸暨年鉴（2021）》出版、西施文化传承弘扬、红色教育基地宣教和维护等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务13.50万元，主要用于行政事业人员养老保险缴纳。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务6.75万元,主要用于行政事业人员职业年金缴纳。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务11.25万元,主要用于行政人员基本医保和公务员医疗补助缴纳。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务4.27万元,主要用于事业人员基本医保和公务员医疗补助缴纳。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务32.32万元,主要用于行政事业人员住房公积金缴纳。

(六) 关于诸暨市史志研究室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 241.12 万元,其中:

人员经费 224.75 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、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 16.37 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市史志研究室 2021 年政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于诸暨市史志研究室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，比上年执行数增长 0%。，主要原因为本单位没有因公出国（境）安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年执行数增长 80%。主要用于接待省市史志研究部门下访等支出。增加的主要原因是 2021 年是建党 100 周年，参观接待等活动较多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%，主要原因为本单位没有公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年诸暨市史志研究室（参公事业单位）的机关运行经费

财政拨款预算 16.37 万元。

2. 政府采购情况

2021 年诸暨市史志研究室政府采购预算总额 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.80 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市史志研究室共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年诸暨市史志研究室财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及 5 个项目，当年资金安排 92.70 万元，其中一般公共预算当年拨款 92.70 万元。

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. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。