

# 诸暨市史志研究室 2023 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年史志研究室部门预算安排情况说明

(一) 关于史志研究室2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于史志研究室2023年收入预算情况说明

(三) 关于史志研究室2023年支出预算情况说明

(四) 关于史志研究室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于史志研究室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于史志研究室2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于史志研究室2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于史志研究室2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于史志研究室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2023年史志研究室部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （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和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范契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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，史志研究室部门预算包括：诸暨市史志研究室本级预算。

## 二、2023年史志研究室部门预算安排情况说明

### （一）关于史志研究室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；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。史志研究室2023年收支总预算379.31万元。

### （二）关于史志研究室2023年收入预算情况说明

史志研究室2023年收入预算379.31万元，比上年执行数减少26.54万元，下降6.54%，主要原因一是单位人员减少，基本支出预算减少；二是较上年度，没有省拨专项补助经费预算安排。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入379.31万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占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0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

### （三）关于史志研究室 2023 年支出预算情况说明

史志研究室 2023 年支出预算 379.31 万元，比上年执行数减少 26.54 万元，下降 6.54%，主要原因一是单位人员减少，基本支出预算减少；二是较上年度，没有省拨专项补助经费预算安排。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 300.67 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、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 28.59 万元、卫生健康支出 17.07 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、资源勘探工业信息等支出 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、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 32.98 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 255.59 万元，占 67.38%；日常公用支出 21.72 万元，占 5.73%；项目支出 102.00 万元，占 26.89%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于史志研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

史志研究室 2023 年财政拨款收支总预算 379.31 万元。

收入包括：一般公共预算 379.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 300.67 万元、社会保障和就业支出 28.59 万元、卫生健康支出 17.07 万元、住房保障支出 32.98 万元。

#### **（五）关于史志研究室 2023 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。**

史志研究室 2023 年一般公共预算当年拨款 379.31 万元，比上年执行数减少 26.54 万元，下降 6.54%，主要原因一是单位人员减少，基本支出预算减少；二是较上年度，没有省拨专项补助经费预算安排。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 300.67 万元，占 79.27%；社会保障和就业（类）支出 28.59 万元，占 7.54%；卫生健康（类）支出 17.07 万元，占 4.50%；住房保障（类）支出 32.98 万元，占 8.69%。

##### **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）194.11 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）4.56 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）102.00 万元，主要用

于红色教育基地宣教维护经费、党史资料编研经费、年鉴编纂出版经费、地方志编纂出版经费。

(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)19.06万元,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)9.53万元,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)12.73万元,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)4.34万元,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)32.98万元,主要用于行政事业人员住房公积金缴纳。

#### (六) 关于史志研究室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

史志研究室 2023 年一般公共预算基本支出 277.31 万元,其中:

人员经费 255.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补



贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 21.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于史志研究室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

史志研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

史志研究室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于史志研究室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

史志研究室 2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年执行数增加 0.45 万元，增长 81.75%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。主要原因是没有安排因公出国（境）的计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 81.75%。主要用于接待省市党史研究室和地方志办公室下访调研等支出。增加的主要原因是党史三卷启动编纂，省市部门领导和专家到访较多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。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，与上年持平，主要原因是单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是单位没有公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年史志研究室一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.67 万元，比上年执行数增加 5.49%，主要是公用经费标准提高。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年史志研究室政府采购预算总额 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，史志研究室共有车辆 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年史志研究室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 102.00 万元，一级项目 1 个。

### 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、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费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“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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. 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。

9. 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。

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）及燃料费、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. 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)：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。

14. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 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参公单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。

16. 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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

#### 四、2023 年史志研究室部门预算

# 2023 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	379.31	一般公共服务支出	300.67
一般公共预算	379.31	其他共产党事务支出	198.67
政府性基金预算		行政运行	194.11
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	4.56
二、财政专户管理资金		其他一般公共服务支出	102.00
三、事业收入		其他一般公共服务支出	102.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	28.59
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	28.59
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.53
		卫生健康支出	17.07
		行政事业单位医疗	17.07
		行政单位医疗	12.73
		事业单位医疗	4.34
		住房保障支出	32.98
		住房改革支出	32.98
		住房公积金	32.98
本年收入合计	379.31	本年支出合计	379.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	379.31	支 出 总 计	379.31



# 2023 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	379.31	255.59	21.72	102.00			
201	一般公共服务支出	300.67	176.96	21.72	102.00			
20136	其他共产党事务支出	198.67	176.96	21.72				
2013601	行政运行	194.11	172.40	21.72				
2013699	其他共产党事务支出	4.56	4.56					
20199	其他一般公共服务支出	102.00			102.00			
2019999	其他一般公共服务支出	102.00			102.00			
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59					
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53					
210	卫生健康支出	17.07	17.07					
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07					
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73					
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34					
221	住房保障支出	32.98	32.98					
22102	住房改革支出	32.98	32.98					
2210201	住房公积金	32.98	32.98					



## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	379.31	一般公共服务支出	300.67
一般公共预算	379.31	其他共产党事务支出	198.67
政府性基金预算		行政运行	194.11
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	4.56
		其他一般公共服务支出	102.00
		其他一般公共服务支出	102.00
		社会保障和就业支出	28.59
		行政事业单位养老支出	28.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.53
		卫生健康支出	17.07
		行政事业单位医疗	17.07
		行政单位医疗	12.73
		事业单位医疗	4.34
		住房保障支出	32.98
		住房改革支出	32.98
		住房公积金	32.98
收 入 总 计	379.31	支 出 总 计	379.31

## 2023 年部门一般公共预算支出表

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	379.31	277.31	255.59	21.72	102.00
201	一般公共服务支出	300.67	198.67	176.96	21.72	102.00
20136	其他共产党事务支出	198.67	198.67	176.96	21.72	
2013601	行政运行	194.11	194.11	172.40	21.72	
2013699	其他共产党事务支出	4.56	4.56	4.56		
20199	其他一般公共服务支出	102.00				102.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.00				102.00
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	28.59		
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	28.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	19.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	9.53		
210	卫生健康支出	17.07	17.07	17.07		
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	17.07		
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	12.73		
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34		
221	住房保障支出	32.98	32.98	32.98		
22102	住房改革支出	32.98	32.98	32.98		
2210201	住房公积金	32.98	32.98	32.98		

## 2023 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	277.31	255.59	21.72
301	工资福利支出	253.55	253.55	
30101	基本工资	36.54	36.54	
30102	津贴补贴	32.13	32.13	
30103	奖金	80.44	80.44	
30107	绩效工资	19.70	19.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	19.06	
30109	职业年金缴费	9.53	9.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	9.29	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	32.98	32.98	
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302	商品和服务支出	21.72		21.72
30201	办公费	3.25		3.25
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	4.89		4.89
30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
30307	医疗费补助	2.04	2.04	

## 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
诸暨市党史和地方志研究室	1.00					1.00

## 2023 年部门政府性基金预算支出表

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
	合计			

诸暨市史志研究室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市史志研究室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2023 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	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
	合计	102.00	102.00				
诸暨市党史和地方志研究室	文史编辑	102.00	102.00				

## 2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
158001			102.00	
158001	诸暨市党史和地方志研究室	文史编辑	102.00	出版印刷诸暨市党史、地方志、年鉴等书籍