中共绍兴市委党史研究室2018年度部门决算

一、中共绍兴市委党史研究室概况

（一）部门职责

【市委党史研究室】

1、征集、整理地方党史、国史资料。

2、编纂出版地方党史、国史正本。

3、开展地方党史、国史专题研究，认真总结历史经验，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴，努力做好“存史、资政、育人”工作。

4、会同有关部门运用党史资料、研究成果和爱国主义教育基地，对人民群众，特别是对青少年进行爱国主义、中国特色社会主义和革命传统教育。

5、规划、组织、协调市级有关部门、大专院校、党史学术团体的党史资料征集、研究、交流和一些重大纪念活动。

6、指导各县（市、区）党史部门开展工作，审定县（市、区）党史部门的重要党史书稿、专题影视作品和展览内容。

7、组织完成中央和省党史部门下达的资料征集、编纂研究、宣传教育等任务，完成市委交办的其他任务。

【市地方志办公室】

1、贯彻落实《地方志工作条例》，总结上届修志经验，为启动市、县两级续志工作做好理论、资料和人员准备。

2、编纂《绍兴年鉴》，不断提高年鉴质量，指导和推动县（市）综合年鉴的编纂出版工作。

3、指导市级有关部门编修各类专业志，支持对本地有重要影响的名镇、名村及风景名胜地的志书编纂工作。

4、搜集、整理、开发地方文献，抢救一批旧志、古籍善本，保存和延续绍兴历史文脉。

5、组织社会力量，加强绍兴地情研究，编纂出版地情书籍。

6、发挥地方志“资治、教化、存史”的作用。开展读志、用志活动，做好为地方经济社会发展的各类咨询服务工作。

7、根据《地方志工作条例》的规定，做好本市所辖范围内各级各类志书的审查验收、批准出版工作。

8、完成市委、市政府和省地方志办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市委党史研究室（市志办）部门预算包括：中共绍兴市委党史研究室（市志办）本级预算。

纳入中共绍兴市委党史研究室（市志办）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本部门无二级预算单位。

二、中共绍兴市委党史研究室 2018 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共绍兴市委党史研究室　　金额单位：万元

项 目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	898.54			
一般公共预算财政拨款	898.54			
政府性基金预算财政拨款				
二、事业收入				
三、经营收入				
四、其他收入				
五、上级补助收入				
六、附属单位上缴收入				
		201	一般公共服务支出	792.89
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	766.71
		2013101	行政运行	508.14
		2013105	专项业务	258.57
		20136	其他共产党事务支出	26.18
		2013699	其他共产党事务支出	26.18
		205	教育支出	0.92
		20508	进修及培训	0.92
		2050803	培训支出	0.92
		207	文化体育与传媒支出	6.00
		20799	其他文化体育与传媒支出	6.00
		2079903	文化产业发展专项支出	6.00
		208	社会保障和就业支出	41.68
		20805	行政事业单位离退休	41.68
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.01
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90
		213	农林水支出	14.00
		21399	其他农林水支出	14.00
		2139999	其他农林水支出	14.00
		221	住房保障支出	43.05
		22102	住房改革支出	43.05
		2210201	住房公积金	36.34
		2210202	提租补贴	0.01
		2210203	购房补贴	6.70
本年收入合计	898.54	**本年支出合计**		898.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
总计	898.54	**总计**		898.54

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：中共绍兴市委党史研究室　　金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	898.54	898.54					
中共绍兴市委党史研究室	898.54	898.54					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：中共绍兴市委党史研究室　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	898.54	898.54					
201			一般公共服务支出	792.89	792.89					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	766.71	766.71					
2013101			行政运行	508.14	508.14					
2013105			专项业务	258.57	258.57					
20136			其他共产党事务支出	26.18	26.18					
2013699			其他共产党事务支出	26.18	26.18					
205			教育支出	0.92	0.92					
20508			进修及培训	0.92	0.92					
2050803			培训支出	0.92	0.92					
207			文化体育与传媒支出	6.00	6.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079903			文化产业发展专项支出	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支出	41.68	41.68					
20805			行政事业单位离退休	41.68	41.68					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90					
213			农林水支出	14.00	14.00					
21399			其他农林水支出	14.00	14.00					
2139999			其他农林水支出	14.00	14.00					
221			住房保障支出	43.05	43.05					
22102			住房改革支出	43.05	43.05					
2210201			住房公积金	36.34	36.34					
2210202			提租补贴	0.01	0.01					
2210203			购房补贴	6.70	6.70					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：中共绍兴市委党史研究室　　金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	898.54	592.87	305.67			
中共绍兴市委党史研究室	898.54	592.87	305.67			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：中共绍兴市委党史研究室　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	898.54	592.87	305.67			
201			一般公共服务支出	792.89	508.14	284.75			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	766.71	508.14	258.57			
2013101			行政运行	508.14	508.14				
2013105			专项业务	258.57		258.57			
20136			其他共产党事务支出	26.18		26.18			
2013699			其他共产党事务支出	26.18		26.18			
205			教育支出	0.92		0.92			
20508			进修及培训	0.92		0.92			
2050803			培训支出	0.92		0.92			
207			文化体育与传媒支出	6.00		6.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079903			文化产业发展专项支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	41.68	41.68				
20805			行政事业单位离退休	41.68	41.68				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90				
213			农林水支出	14.00		14.00			
21399			其他农林水支出	14.00		14.00			
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00			
221			住房保障支出	43.05	43.05				
22102			住房改革支出	43.05	43.05				
2210201			住房公积金	36.34	36.34				
2210202			提租补贴	0.01	0.01				
2210203			购房补贴	6.70	6.70				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：中共绍兴市委党史研究室　　金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分类）				
项目	决算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	898.54					
二、政府性基金预算财政拨款						
		201	一般公共服务支出	792.89	792.89	
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	766.71	766.71	
		2013101	行政运行	508.14	508.14	
		2013105	专项业务	258.57	258.57	
		20136	其他共产党事务支出	26.18	26.18	
		2013699	其他共产党事务支出	26.18	26.18	
		205	教育支出	0.92	0.92	
		20508	进修及培训	0.92	0.92	
		2050803	培训支出	0.92	0.92	
		207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	
		20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	
		2079903	文化产业发展专项支出	6.00	6.00	
		208	社会保障和就业支出	41.68	41.68	
		20805	行政事业单位离退休	41.68	41.68	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
		213	农林水支出	14.00	14.00	
		21399	其他农林水支出	14.00	14.00	
		2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	
		221	住房保障支出	43.05	43.05	
		22102	住房改革支出	43.05	43.05	
		2210201	住房公积金	36.34	36.34	
		2210202	提租补贴	0.01	0.01	
		2210203	购房补贴	6.70	6.70	
本年收入合计	898.54	**本年支出合计**		898.54	898.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	898.54	**总计**		898.54	898.54	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中共绍兴市委党史研究室　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	898.54	592.87	305.67
201			一般公共服务支出	792.89	508.14	284.75
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	766.71	508.14	258.57
2013101			行政运行	508.14	508.14	
2013105			专项业务	258.57		258.57
20136			其他共产党事务支出	26.18		26.18
2013699			其他共产党事务支出	26.18		26.18
205			教育支出	0.92		0.92
20508			进修及培训	0.92		0.92
2050803			培训支出	0.92		0.92
207			文化体育与传媒支出	6.00		6.00
20799			其他文化体育与传媒支出	6.00		6.00
2079903			文化产业发展专项支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	41.68	41.68	
20805			行政事业单位离退休	41.68	41.68	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
213			农林水支出	14.00		14.00
21399			其他农林水支出	14.00		14.00
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00
221			住房保障支出	43.05	43.05	
22102			住房改革支出	43.05	43.05	
2210201			住房公积金	36.34	36.34	
2210202			提租补贴	0.01	0.01	
2210203			购房补贴	6.70	6.70	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：中共绍兴市委党史研究室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	542.32	302	商品和服务支出	47.94	30908	物资储备	—
30101	基本工资	55.87	30201	办公费	7.70	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	334.21	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	4.27	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.90	30207	邮电费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.29	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	36.34	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	50.80	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31010	安置补助	
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.73	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.41	31199	其他对企业补助	一
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.82	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	一
			309	资本性支出（基本建设）	一	31302	对社会保险基金补助	一
			30901	房屋建筑物购建	一	31303	补充全国社会保障基金	一
			30902	办公设备购置	一	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	一	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	一	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	一	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	一	39999	其他支出	
人员经费合计		544.93	**公用经费合计**					47.94

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：中共绍兴市委党史研究室　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：中共绍兴市委党史研究室　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.80	1.42
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	2.80	1.42

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、中共绍兴市委党史研究室 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 898.54 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 282.38 万元，增长 45.83%。主要原因是：上年度人员经费支出增加；《绍兴市志 1979-2010》印刷费项目支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 898.54 万元；包括财政拨款收入 898.54 万元（其中，一般公共预算 898.54 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 万元，占收入合计 0%。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 898.54 万元，其中基本支出 592.87 万元，占 65.98%；项目支出 305.67 万元，占 34.02%；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 898.54 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.38 万元，增长 45.83%。主要原因是：上年度人员经费支出增加；《绍兴市志 1979-2010》印刷费项目支付。

（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 898.54 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 82.38 万元，增长 45.83%。主要原因是：上年度人员经费支出增加；《绍兴市志1979-2010》印刷费项目支付。

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 898.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 792.89 万元，占 88.24%；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 0.92 万元,占 0.10%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化体育与传媒（类）支出 6.00 万元,占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 41.68 万元,占 4.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元,占 0%；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 14.00 万元,占 1.56%；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 43.05 万元,占 4.79%；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 438.14 万元，支出决算为 898.54 万元,完成年初预算的 205.08%，主要原因是上年度人员经费支出增加；上年结转结余 161.15 万元（《绍兴市志 1979-2010》印刷费。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 212.56 万元，2018 年支出决算为 508.14 万元，完成年初预算的 239.06%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是上年度人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2018 年年初预算为 115.58 万元，2018 年支出决算为 258.57 万元，完成年初预算的 223.72%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年《绍兴市志 1979-2010》印刷费项目的尾款在 2018 年支付。

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 20 万元，28 年决算为 26.18 万元， 决算数大于预算数的主要原因是省拨资金用于党史资料数字化。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018 年年初预算为 2.55 万元，2018 年支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 36.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分培训在行政中心举行，节约培训费开支。

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 11.38 万元，2018 年支出决算为 11.90 万元，完

成年初预算的 104.57%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上升，职业年金缴费支出增加。

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 28.45 万元，2018 年支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 104.60%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上升，基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。2018 年年初预算为 0.01 万元，2018 年支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展与专项支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新四军研究会出版《红色会稽》一书。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农林水支出追加用于结对村、结对社区共建。

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 29.10 万元，2018 年支出决算

为 36.34 万元，完成年初预算的 124.88%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018 年年初预算为 0.01 万元，2018 年支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 4.26 万元，2018 年支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 157.28%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数提高。

（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 592.87 万元，其中：

人员经费 544.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险金、养老保险金、职业年金等；

公用经费 47.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车费、其他交通费等。

（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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元,占 0%；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%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 2.80 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 50.79%,2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少。

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 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度持平；公务接待费支出决算为

1.42 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 1.36 万元，下降 48.92%，主要原因是公务活动减少。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。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

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。

（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，完成年初预算的 0%。

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，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 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。

（3）公务接待费年初预算数为 2.80 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 50.79%。主要用于接待上下级等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务活动减

少，人均公务接待标准降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计120人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.42万元，主要用于其他国内公务接待支出。接待120人次，20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，中共绍兴市委党史研究室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，项目自评覆盖率为100%；自评结果为优秀的9个，占比为100%；涉及当年一般公共预算资金188.94万元，占项目资金预算总额的100%。

其中：50万以上项目1个，自评结果为优秀的1个，占比为100%；50万以下项目9个，自评结果为优秀的9个，占比为100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

中共绍兴市委党史研究室在2018年度部门决算中反映史志鉴工作经费及革命遗址保护专项经费（浙财行[2016]69号革命遗址保护、党史资料数字化-浙财行[2017]58号、革命遗址保护专项-浙财行[2017]58号）的项目绩效自评结果。

史志鉴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 48.74 万元，执行数为 44.03 万元，完成预算的 90.34%。主要产出和效果：一是收集绍兴当年重要照片，作为《绍兴年鉴》插图 168 张；二是《绍兴年鉴》编纂规模达到 100 万字。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够科学，比较宏观与抽象，评价难以量化；二是执行进度与预算安排进度有出入，原因是印刷出版程序延后影响支付。下一步改进措施：一是在设置绩效指标的时候更加科学，尽量设置可量化指标；二是今后年鉴出版工作重视与出版社的对接,另一方面，提高预算的准确性。

史志鉴工作经费项目的绩效自评表

预算金额（万元）	执行金额（万元）	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注
48.74	44.03	产出指标(40%)	数量指标	收集照片	收集绍兴当年重要照片，作为《绍兴年鉴》插图	150张	168张	10	
			质量指标	出版质量	《绍兴年鉴》内容做到存真求实，确保质量。	达标	达标	15	
			数量指标	编纂规模	《绍兴年鉴》编纂规模	100万字	100万字	15	

		效益指标(60%)	社会效益指标	发行量	《绍兴年鉴》作为综合性的年度资料文献，向所有市级党政机关、有关研究部门、文化单位和各区、县（市）政府进行发放。	500册	500册	30	
			可持续影响指标	存史资政教化价值	对继承和发扬地方优秀文化传统，为地方经济社会的全面发展提供服务	有影响	有影响	25	
自评总分	95			**自评等级**	优秀				

革命遗址保护专项经费（浙财行[2016]69号革命遗址保护、党史资料数字化-浙财行[2017]58号、革命遗址保护专项-浙财行[2017]58号）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96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为37.82万元，执行数为26.18万元，完成预算的69.22%。主要产出和效果：一是数字化文献资料6.4万页；二是数字化加工的文字错误率低于0.1%。发现的问题及原因：一是执行率偏低，原因是省委党史室对数字化的标准下达推迟，影响数字化项目进度；二是党史资料存量大，还有大量资料亟需盘活。下一步改

进措施：一是更合理地安排下年预算；二是加快党史资料数字化进程。

革命遗址保护专项经费项目的绩效自评表

预算金额（万元）	执行金额（万元）	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注
37.82	26.18	产出指标(40%)	数量指标	数字化文献页数	电子化文献页数	6万页	6.4万页	20	
			质量指标	数字化错误率	数字化加工的文字错误率	低于0.1%	低于0.1%	20	
		效益指标(60%)	社会效益指标	盘活存量党史资料	盘活存量党史资料，实现党史资料数字化	实现党史资料数字化	实现党史资料数字化	28	
			可持续影响指标	实现党史资料电子化	实现党史资料电子化，信息化现代化	实现党史资料电子化，信息化现代化	实现党史资料电子化，信息化现代化	28	
自评总分	96			自评等级	优秀				

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《绍兴市志（1979～2010）》项目的重点绩效评价报告

一、 公共政策类项目基本情况

按照国务院《地方志工作条例》规定，绍市委办发〔2012〕81号“中共绍兴市委办公室 绍兴市人民政府办公室关于转发市史志工作委员会《<绍兴市志1979～2010>编纂工作实施方案》的通知”部署及实际工作进度，《绍兴市志（1979～2010）》项目主要工作是通过对市志初审稿进行修改，形成复审终审稿，进入出版程序。

二、公共政策类项目预算执行情况

2018年安排预算资金70.4万元。2018年该项目实际支出65.04万元。具体见“2018年度项目支出情况表”（单位：万元）：

序号	支出内容	预算数	执行数	备注
	其他商品和服务	4	9	宣传市志出版
	劳务费	57.4	53.08	
	办公经费	4	2.96	办公费、差旅费
	印刷费	5		调整为宣传费
	小计	70.4	65.04	

项目支出情况文字说明。2018年《绍兴市志（1979～2010）》安排预算资金70.4万元，其中劳务费57.4万元，办公经费4万元，印刷费5万元，其他商品和服务4万元。2018年该项目实际支出65.04万元，其中劳务费53.08万元，主要用于支付修志人员工资及修志审稿、评审费；办公经费2.96万元，主要用于办公用品购买（2.18万元）、差旅费支出（0.77万元）；2018年8月因纪念中共绍兴地方党组织成立95周年、《绍兴市志（1979-

2010）》出版，本单位在《绍兴日报》刊登专刊，因此从《绍兴市志（1979-2010）》项目经费中的印刷费调整5万元，总共支付宣传费9万元。

三、综合评价情况及评价结论

1.项目安排依据是否充分

预算安排符合国家相关法律、法规和规章制度，按照国务院《地方志工作条例》规定，绍市委办发〔2012〕81号“中共绍兴市委办公室 绍兴市人民政府办公室关于转发市史志工作委员会《<绍兴市志1979～2010>编纂工作实施方案》的通知”进行部署。

2.绩效目标设置是否完整

绩效目标设置完整，从产出指标和效益指标反映项目，通过对编纂规模、文稿质量、工作进度、读者满意度等绩效指标，合理设置目标值，使效指标予以细化、量化描述，全面完整地考评该项目，反映预算资金的预期产出和效果。

3.事权与财权是否具备匹配性

根据市县财政体制确定的财政事权和支出责任厘清预算关系，厘清政府间财政事权，提高资金使用经济性。

4.财政资金安排是否具有整体效应性

财政资金安排是具有整体效应性，项目资金使用不存在违规情况，为了切实做好项目管理工作，市委党史研究

室针对该项目并明确了工作职责，落实了工作责任人，切实保障项目顺利实施。《绍兴市志（1979～2010）》项目经费支出主要用于修志劳务费及志稿审稿费，项目实施过程中严格执行有关财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时，资金支出审批程序严谨。

5.项目年度绩效目标完成程度

对照《绍兴市志（1979-2010）》项目年初设定的绩效目标指标体系，在编纂规模上，年初目标值为360万字，最终出版文字490万字，超额完成目标；在修改次数与志稿合成通过评审方面，按目标完成6次修改，并分别于3月30日浙江省地方志办公室批复同意通过复审， 7月10日绍兴市政府办公室召开《绍兴市志（1979-2010）》终审验收会，批复同意《绍兴市志（1979-2010）》交付出版；在文稿质量方面，经出版社图书质量审查，《绍兴市志（1979-2010）》文稿差错率不超过1/10000，符合《图书质量管理规定》，编校印刷质量合格；在工作进度方面，《绍兴市志（1979-2010）》项目工作的开展严格按照工作计划展开，在2018年10月24日出版发行；在成本控制率上，项目实施过程中严格执行有关财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时，资金支出审批程序严谨，执行率达到92.38%。在效益指标方面，《绍兴市志（1979-2010）》以四册、四十七卷的篇幅，从政治、经济、文

化、社会等领域对绍兴改革开放后30年的情况进行全方位缩略式展现；通过发放问卷的形式，调查读者满意度，超过80%的读者对《绍兴市志（1979-2010）》做出满意评价，达到年度绩效指标目标值。

根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为90分。

四、存在的问题

绩效指标设置不够科学。如在效益指标中，为绍兴今后的发展提供借鉴，该指标设置比较宏观与抽象，评价难以量化，且无法在短时间内进行评价。

五、相关改进措施及工作建议

在设置绩效指标的时候更加科学，尽量设置可量化指标。

六、《绍兴市志（1979-2010）》项目绩效指标体系表

适用部门	项目名称	一级指标	明细指标	指标值	权重（%	指标描述	目标值
市委党史研究室	《绍兴市志（1979～2010）》	产出指标	编纂规模	**万字	10	编纂规模。	360
			修改次数	**次	10	修改的次数。	6
			志稿合成通过评审	通过	10	志稿合成评审的情况。	通过
			文稿质量	达标	10	文稿中错误量在控制要求之内。	达标
			工作进度	**%	10	整体工作进度情况。	100
			成本控制率	**%	10	与上年的工作经费相比，反映总体成本控制情况。	80
		效益指标	为绍兴今后的发展提供借鉴		30	绍兴改革开放后30年的情况进行全方位缩略式展现，为绍兴今后的发展提供借鉴。	全方位展现绍兴改革开放30年成果
			读者满意度	≥**%	30	读者对市志的总体评价。	80

（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 47.94 万元，比年初预算数减少 3 万元，下降 5.89%，主要原因是办公经费开支缩减。

2.政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 191.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.51 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%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中共绍兴市委党史研究室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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：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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）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。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各类培训支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映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。

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

17.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）反映未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。

18. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展与专项支出（项）反映支持文化产业发展专项支出。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。