

陕西省地方志办公室2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：拟定全省地方志工作规划和编纂方案；组织编纂全省地方志书，负责省志直编志书的编纂出版；搜集保存地方志文献资料并整理旧志；利用地方志资源进行地情研究；指导市、县（市、区）地方综合年鉴编纂工作；承担地方志信息化建设任务；组织管理地方史编写工作；开展地方志理论研究；完成省政府交办的其他工作。

机构设置：内设机构4个，即秘书处、省志处、市县志处、出版发行处（《陕西地方志》编辑部），机关党委按有关规定设置。

二、工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续强化理论武装

更加自觉学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更加自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，把坚持和加强党的全面领导贯穿方志工作始终，对“国之大者”领悟到位、执行到位。大力弘扬伟大建党精神，坚持党的百年奋斗历史经验，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚决捍卫核心地位、坚决维护核心权威、坚决紧跟核心奋斗，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展党史学习教育成果，上好党员教育“必修课”。

全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，奋进新征程，建功新时代，为推动社会主义文化繁荣兴盛、记录中国特色社会主义事业发展成果、推进地方志事业高质量发展打下坚实的理论基础。

（二）坚持系统推动，厚植志鉴史工作核心优势

全面总结第二轮修志，积极谋划第三轮修志。系统总结第二轮修志的经验，注重质量建设，开展志书质量检查；举办地方志成果展，全面展示方志成果。认真组织第三轮修志试点工作，开展第三轮修志工作筹备情况专题调研，制定试点工作方案，明确首批试点单位并加强对第三轮修志试点单位业务指导。

持续巩固年鉴全覆盖成果，深化年鉴质量建设。以提升编纂质量为目标，高质量完成《陕西年鉴》（2022卷）的组稿、编纂、出版及交换工作。指导市、县地方综合年鉴编纂工作，提升编纂质量和出版时效，推动省、市、县三级地方综合年鉴一年一鉴、编纂出版。组织优秀年鉴评选工作，力争打造精品年鉴。

积极推动地方史编写工作，打造地方志工作新亮点。加强对地方史编写的规划、管理和业务指导，促进与高等院校、科研机构的交流与合作，开展地方史编写试点工作，探索和完善工作模式，提升编写水平。

（三）坚持聚焦中心，提升地方志服务经济社会发展水平

筹备开展重大时代题材志书的编纂工作。根据省委宣传部安排部署和中指组具体要求，做好对党领导各族人民胜利完成全面小康伟业、全面打赢脱贫攻坚战光辉历程的忠实记录。推进《陕西记录小康工程大事记》的编纂和出版。

积极助力文化强省建设。深入挖掘地方志资源，强化方志成

果运用，组织开展第三届“坚定文化自信 讲好陕西故事”活动。做好旧志整理工作，加强对市县旧志整理项目的指导与支持，保护传承好中华优秀传统文化。完成《陕西书法志（民国卷）》结项审定。

充分发挥地方志存史、资政、育人的功能。组织开展读志用志系列活动，抓好地方志成果“六进”活动，扩大地方志影响力。助力乡村振兴，做好我省参与中国名镇志、中国名村志文化工程工作的指导和推进，做好《石峁遗址志》的宣传利用。

（四）坚持固本强基，夯实事业可持续发展基础

抓好理论研究。办好《陕西地方志》杂志，将如何在新的时代条件下推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，作为办好高质量方志期刊的根本遵循，力求覆盖广、接地气、促工作，进一步提高期刊的规范化、标准化、大众化水平。编发《修志工作简报》，交流信息和经验，指导推进修志工作。

抓好方志馆建设。做好陕西省方志馆机构设立筹建工作，规范方志馆院落日常管理和现有资源的合理利用。鼓励和支持各地利用现有场馆资源，统筹推进市县方志馆建设工作，提升方志馆服务水平。

抓好信息化建设。系统收集、整理全省第二轮修志成果和综合年鉴等数字资源，充实全省方志数据资源库，优化数据库建设方便社会使用。做好陕西省地方志办公室网站和“方志陕西”微信公众号的运维管理，进一步规范网络和信息安全监管，提升地方志工作的数字化服务水平。

（五）坚持全面从严治党，不断加强队伍自身建设

深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的战略思想，

以正视问题、刀刃向内的政治勇气和不忘初心、勇毅前行的使命担当，扛牢全面从严治党政治责任，始终保持为民、务实、清廉的良好形象。狠抓政治建设。发挥党组以上率下引领作用，认真落实新形势下党内政治生活若干准则，严明政治纪律和政治规矩，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动全面从严治党责任落实。狠抓思想建设。抓好党组中心组学习，坚持以人民为中心的工作理念与思想，做好意识形态工作和舆论引导，推动机关精神文明建设，引导全体党员干部坚定理想信念。狠抓组织建设。严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，提高党支部标准化规范化水平，细化党员积分制管理。狠抓作风建设。贯彻十九届中央纪委六次全会和十三届省纪委六次全会精神，以钉钉子精神抓部署、抓落实、抓督查，严格监督执纪，认真落实中央“八项规定”精神，强化“勤快严实精细廉”作风。狠抓人才建设。加大教育培训力度，拓展理论学习和业务培训的新渠道、新方式，持续加强人才队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，增强过硬本领、提高专业能力、提升整体素质。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

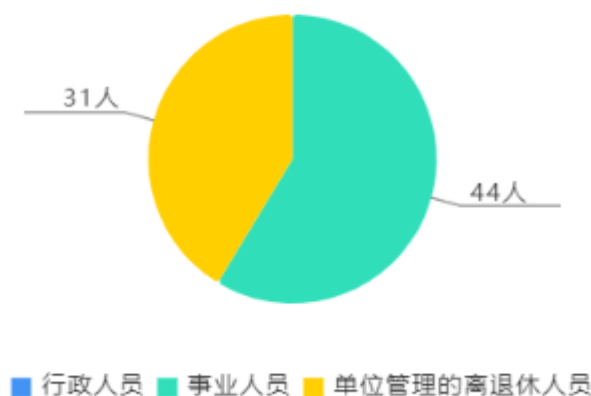
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省地方志办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入1,201.67万元，其中：一般公共预算拨款1,201.67万元，较上年减少104.37万元，下降7.99%，下降的主要原因是：退休了4人，人员经费及日常公用经费相应减少，并积极响应政府过紧日子的号召，压减了专项业务经费；本部门2022年预算支出1,201.67万元，其中：一般公共预算拨款1,201.67万元，较上年减少104.37万元，下降7.99%，下降的主要原因是：退休了4人，人员经费及日常公用经费相应减少，并积极响应政府过紧日子的号召，压减了专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,201.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,201.67万元，较上年减少104.37万元，下降7.99%，下降的主要原因是：退休了4人，人员经费及日常公用经费相应减少，并积极响应政府过紧日子的号召，压减了专项业务经费；本部门2022年财政拨款支出1,201.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,201.67万元，较上年减少104.37万元，下降7.99%，下降的主要原因是：退休了4人，人员经费及日常公用经费相应减少，并积极响应政府过紧日子的号召，压减了专项业务经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,201.67万元，较上年减少104.37万元，下降7.99%，下降的主要原因是：退休了4人，人员经费及日常公用经费相应减少；积极响应政府过紧日子的号召，压减了专项业务经费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,201.67万元，其中：

（1）行政运行（2010301）931.22万元，较上年减少261.52万元，下降21.93%，下降的主要原因是：2022年部门预算更加精细化，把退休人员职业年金做实部分、住房公积金、住房货币化补贴分别归集在各自专属的功能科目里；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）168.91万元，较上年增加75.11万元，增长80.07%，

增长的主要原因是：2022年部门预算专项业务经费统一归集在此功能科目里；

(3) 培训支出（2050803）12.50万元，较上年减少7.00万元，下降35.90%，下降的主要原因是：尽量安排线上培训，节约了培训费；

(4) 对机关事业单位职业年金的补助（2080508）10.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年部门预算更加精细化，把退休人员职业年金做实部分归集在此功能科目里；

(5) 住房公积金（2210201）75.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年部门预算更加精细化，把住房公积金归集在此功能科目里；

(6) 购房补贴（2210203）3.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年部门预算更加精细化，把住房货币化补贴归集在此功能科目里。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

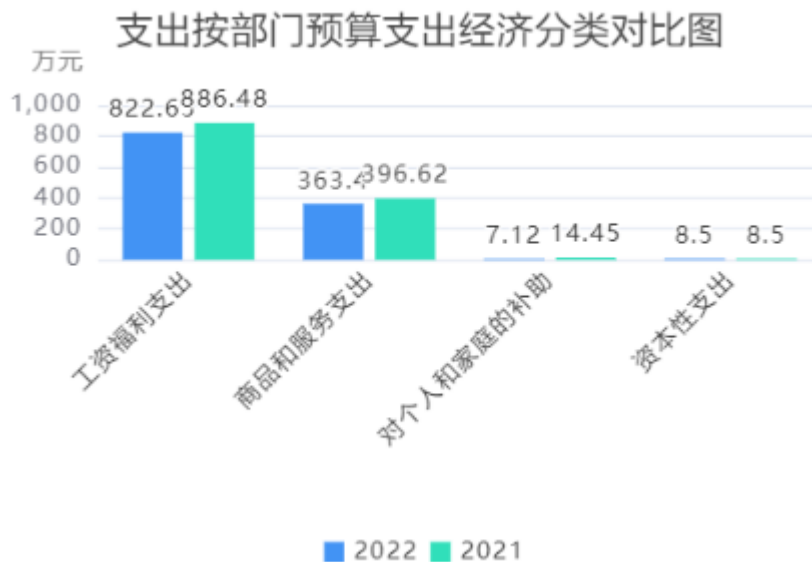
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,201.67万元，其中：

工资福利支出（301）822.65万元，较上年减少63.82万元，下降7.20%，下降的主要原因是：退休了4人，人员经费相应减少；

商品和服务支出（302）363.40万元，较上年减少33.22万元，下降8.38%，下降的主要原因是：压减了公用经费及专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）7.12万元，较上年减少7.33万元，下降50.72%，下降的主要原因是：退休了4人，人员经费相应减少；

资本性支出（310）8.50万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

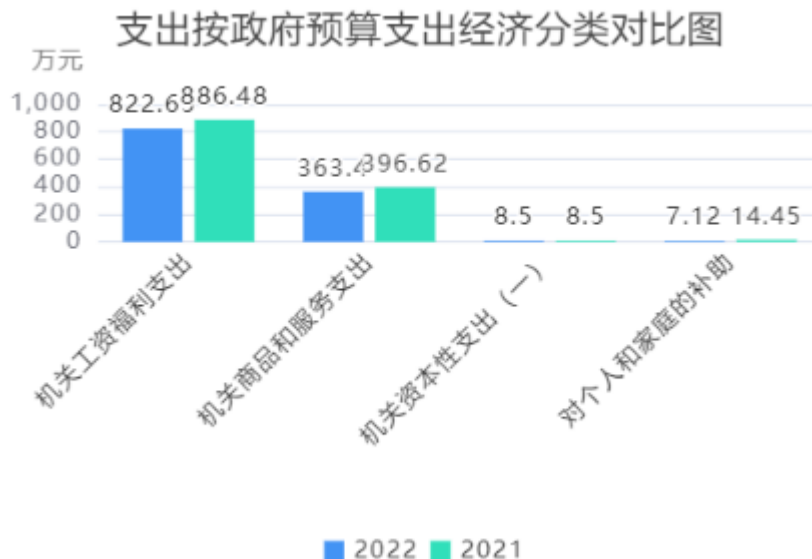
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,201.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）822.65万元，较上年减少63.82万元，下降7.20%，下降的主要原因是：退休了4人，人员经费相应减少；

机关商品和服务支出（502）363.40万元，较上年减少33.22万元，下降8.38%，下降的主要原因是：压减了公用经费及专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）8.50万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）7.12万元，较上年减少7.33万元，下降50.72%，下降的主要原因是：退休了4人，人员经费相应减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.67万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.67万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.70万元，较上年增加0.43万元，增长6.86%，增长的主要原因是：会议事项增多。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.50万元，较上年减少7.00万元，下降35.90%，下降的主要原因是：尽量安排线上培训，节约了培训费。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市级地方志机构主任会议	2022年3月31日-6月30日	64人	3.36万元	
2	地方志工作座谈会	2022年3月1日-3月2日	50人	3.34万元	
3	公务员各类培训	2022年3月20日-3月29日	20人	3.50万元	
4	党性教育培训	2022年6月1日-6月5日	30人	6.00万元	
5	系统综合业务培训	2022年6月3日-6月5日	25人	3.00万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共8.50万元，其中政府采购货物类预算8.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,201.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排113.91万元，较上年减少26.14万元，下降18.67%，下降的主要原因是：退休了4人，公用经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省地方志办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,016,711.00	一、部门预算	12,016,711.00	一、部门预算	12,016,711.00	一、部门预算	12,016,711.00
1、财政拨款	12,016,711.00	1、一般公共服务支出	11,001,311.00	1、人员经费和公用经费支出	10,267,633.70	1、机关工资福利支出	8,226,548.97
(1)一般公共预算拨款	12,016,711.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,226,548.97	2、机关商品和服务支出	3,633,962.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,969,884.73	3、机关资本性支出（一）	85,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	71,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	125,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,749,077.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	102,500.00	(2)商品和服务支出	1,664,077.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	71,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	85,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	787,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,016,711.00	本年支出合计	12,016,711.00	本年支出合计	12,016,711.00	本年支出合计	12,016,711.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12,016,711.00	支出总计	12,016,711.00	支出总计	12,016,711.00	支出总计	12,016,711.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,016,711.00	12,016,711.00										
205	陕西省地方志办公室	12,016,711.00	12,016,711.00										
205001	陕西省地方志办公室本级	12,016,711.00	12,016,711.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,016,711.00	12,016,711.00								
205	陕西省地方志办公室	12,016,711.00	12,016,711.00								
205001	陕西省地方志办公室本级	12,016,711.00	12,016,711.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,016,711.00	一、财政拨款	12,016,711.00	一、财政拨款	12,016,711.00	一、财政拨款	12,016,711.00
1、一般公共预算拨款	12,016,711.00	1、一般公共服务支出	11,001,311.00	1、人员经费和公用经费支出	10,267,633.70	1、机关工资福利支出	8,226,548.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,226,548.97	2、机关商品和服务支出	3,633,962.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,969,884.73	3、机关资本性支出（一）	85,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	71,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	125,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,749,077.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102,500.00	(2)商品和服务支出	1,664,077.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	71,200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	85,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	787,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,016,711.00	本年支出合计	12,016,711.00	本年支出合计	12,016,711.00	本年支出合计	12,016,711.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,016,711.00	支出总计	12,016,711.00	支出总计	12,016,711.00	支出总计	12,016,711.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,016,711.00	9,128,552.97	1,139,080.73	1,749,077.30	
201	一般公共服务支出	11,001,311.00	8,238,152.97	1,074,080.73	1,689,077.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,001,311.00	8,238,152.97	1,074,080.73	1,689,077.30	
2010301	行政运行	9,312,233.70	8,238,152.97	1,074,080.73		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,689,077.30			1,689,077.30	
205	教育支出	125,000.00		65,000.00	60,000.00	
20508	进修及培训	125,000.00		65,000.00	60,000.00	
2050803	培训支出	125,000.00		65,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	102,500.00	102,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	102,500.00	102,500.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	102,500.00	102,500.00			
221	住房保障支出	787,900.00	787,900.00			
22102	住房改革支出	787,900.00	787,900.00			
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00			
2210203	购房补贴	37,900.00	37,900.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	12,016,711.00	9,128,552.97	1,139,080.73	1,749,077.30	
301	工资福利支出			8,226,548.97	8,226,548.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,765,585.97	2,765,585.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,720,852.00	1,720,852.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,288,611.00	1,288,611.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,000.00	679,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,500.00	102,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	870,000.00	870,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,000.00	750,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
302	商品和服务支出			3,633,962.03	830,804.00	1,139,080.73	1,664,077.30	
30201	办公费	50201	办公经费	291,222.73		201,222.73	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	311,390.00		61,390.00	250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	269,077.30		200,000.00	69,077.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00		45,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	67,000.00		67,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	125,000.00		65,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,720.00		36,720.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	734,000.00		189,000.00	545,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	630,000.00			630,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,748.00		83,748.00		
30229	福利费	50201	办公经费	320,000.00	320,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	510,804.00	510,804.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			71,200.00	71,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	71,200.00	71,200.00			
310	资本性支出			85,000.00			85,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	85,000.00			85,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,267,633.70	9,128,552.97	1,139,080.73	
201	一般公共服务支出	9,312,233.70	8,238,152.97	1,074,080.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,312,233.70	8,238,152.97	1,074,080.73	
2010301	行政运行	9,312,233.70	8,238,152.97	1,074,080.73	
205	教育支出	65,000.00		65,000.00	
20508	进修及培训	65,000.00		65,000.00	
2050803	培训支出	65,000.00		65,000.00	
208	社会保障和就业支出	102,500.00	102,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	102,500.00	102,500.00		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	102,500.00	102,500.00		
221	住房保障支出	787,900.00	787,900.00		
22102	住房改革支出	787,900.00	787,900.00		
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00		
2210203	购房补贴	37,900.00	37,900.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,267,633.70	9,128,552.97	1,139,080.73	
301	工资福利支出			8,226,548.97	8,226,548.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,765,585.97	2,765,585.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,720,852.00	1,720,852.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,288,611.00	1,288,611.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,000.00	679,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,500.00	102,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	870,000.00	870,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,000.00	750,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
302	商品和服务支出			1,969,884.73	830,804.00	1,139,080.73	
30201	办公费	50201	办公经费	201,222.73		201,222.73	
30202	印刷费	50201	办公经费	61,390.00		61,390.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00		45,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	67,000.00		67,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	65,000.00		65,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,720.00		36,720.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	189,000.00		189,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,748.00		83,748.00	
30229	福利费	50201	办公经费	320,000.00	320,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	510,804.00	510,804.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,200.00	71,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	71,200.00	71,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,749,077.30	
205	陕西省地方志办公室	1,749,077.30	
205001	陕西省地方志办公室本级	1,749,077.30	
	专用项目	1,749,077.30	
	编纂业务培训	259,077.30	
	修志编纂业务费	259,077.30	
	方志编纂	985,000.00	
	《陕西地方志》编辑出版费	100,000.00	
	年鉴全覆盖业务费	635,000.00	
	省地方志馆运行费（含信息化）	250,000.00	
	旧志收集	505,000.00	
	旧志整理补助费	200,000.00	
	陕西地情丛书印刷出版费	305,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						85,000.00	
201	03	99	205	陕西省地方志办公室				1						85,000.00	
201	03	99	205001	陕西省地方志办公室本级				1						85,000.00	
201	03	99		陕西地情丛书印刷出版费	A020299其他办公设备		批	1	310	02	503	06		85,000.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	394,420.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	62,700.00	195,000.00	328,720.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	62,700.00	195,000.00	328,720.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	62,700.00	195,000.00	67,000.00	125,000.00	-65,700.00				4,300.00	-70,000.00
205	陕西省地方志办公室	394,420.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	62,700.00	195,000.00	328,720.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	62,700.00	195,000.00	328,720.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	62,700.00	195,000.00	67,000.00	125,000.00	-65,700.00				4,300.00	-70,000.00
205001	陕西省地方志办公室本级	394,420.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	62,700.00	195,000.00	328,720.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	62,700.00	195,000.00	328,720.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	62,700.00	195,000.00	67,000.00	125,000.00	-65,700.00				4,300.00	-70,000.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陕西省地方志办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	174.91			
	其中:财政拨款	174.91			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 发挥地方志馆存史、资政、育人的作用, 为社会提供免费服务。加强网络舆论阵地管理, 进一步坚定文化自信。</p> <p>目标2: 通过开展编纂业务培训和加强外省业务交流, 加快我省修志工作进度。加强全省三级志书编纂的业务指导、监督检查力度。</p> <p>目标3: 出版《周秦汉唐法制史》《陕西抗日战争志》《陕西经济通史》。</p> <p>目标4: 报道全省地方志工作动态, 宣传地方志成果; 交流总结修志编鉴等各方面工作经验。</p> <p>目标5: 按时完成《陕西年鉴》编纂及印刷工作, 降低印刷成本, 扩大机关事业单位受众范围。推进全省地方综合年鉴全覆盖工作。</p> <p>目标6: 通过指导各市县整理出版旧志, 丰富我省二轮修志工作成果。</p>				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	降低重大网络安全事件发生概率	0次	
			组织全省地方志系统综合业务培训	2批次	
			专家评审意见	1份	
			《陕西地方志》刊物出版	6期	
			《陕西年鉴》(2022卷)印刷出版	160万字, 2000册	
			指导全省市县整理出版符合规定要求的旧志	8-10部	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			成品书质量验收合格率	100%	
			按期出刊	双月20日前	
			扩大《陕西年鉴》机关企事业单位受众范围	增加100家	
			旧志底本、字迹、板式规范质量要求	志书质量提高2%	
		时效指标	各项目预算支出进度	11月底前完成	
	按时完成出版任务		2022年12月30日前完成		
	成本指标	预算数	≤174.91万元		
	效益指标	经济效益指标	促进陕西经济发展	为陕西招商引资、创造良好经济环境贡献文化力量	
		社会效益指标	网络平台点击率上升	≥5%	
坚定文化自信			为提升陕西的文化自信发挥应有的作用		
加强期刊的社会影响, 不断扩大发展活力			全国范围的赠阅交流范围扩大5%		
发挥旧志记载材料、资政育人作用、服务社会发展能力提升		≥5%			
生态效益指标	加快我省二轮修志工作进度, 按期保质完成规划任务	全国通报排名有所上升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度提升	≥95%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省地方志办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
机关正常运行保障	日常公用经费、人员基本工资及津补贴、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等经费	1,026.76	1,026.76		
省地方志馆运行费（含信息化）	用于省地方志馆运行维护	25.00	25.00		
修志编纂业务费	完成修志业务的编纂工作	25.91	25.91		
陕西地情丛书印刷出版费	按照地情丛书规划，有序推进编纂工作	30.50	30.50		
《陕西地方志》编辑出版费	抓好地方志理论研究，办好《陕西地方志》刊物	10.00	10.00		
年鉴全覆盖业务费	完成《陕西年鉴》（2022卷）的组稿、编纂、出版工作	63.50	63.50		
旧志整理补助费	以完成“两全”目标为重点，扎实推进志鉴编纂工作，做好旧志整理	20.00	20.00		
金额合计		1,201.67	1,201.67		
年度总体目标	认真贯彻宗旨和省委、省政府部署要求，围绕中心，服务大局，全力推进“两全”目标实现。加强读志用志、信息化建设、方志馆建设、队伍建设等，推进全省地方志事业转型升级，以满足人民群众对美好生活的向往为方向，改革创新，使地方志“活起来”、“火起来。”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	按月发放在职人员工资次数	12次	
			指导市县开展旧志整理工作	20个	
			《陕西年鉴》（2022卷）出版数量	2000册	
			全年《陕西地方志》出版期数	6期	
		质量指标	严把志书政治关、史实关、体例关、降低差错率	≤1%	
			《陕西年鉴》（2022卷）内容差错率降低	≤1%	
		时效指标	完成当年业务培训、调研等工作	10月底前	
			网站工作动态信息发布时间间隔	3天内	
	成本指标	《陕西年鉴》（2022卷）印刷成本降低	2%		
		预算数	≤1201.67万元		
	效益指标	社会效益指标	发挥存史、资政、教化作用，为当地的经济、社会、文化发展提供参考能力提升	≥5%	
			全网官方网站首页点击量	50万人次	
生态效益指标	生态效益指标	各级志书为当地的环境保护和生态建设提供参考使用频率提高	≥10%		
		服务对象满意度指标	地方志工作服务对象群众满意度	≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				