

陕西省地方志办公室本级2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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、年鉴工作与地情研究处（《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）持续强化理论武装和理念更新

坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想这一马克思主义中国化时代化的重大理论创新成果凝心聚魂，举办学习党的二十大精神专题培训班，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地方志工作始终，坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。大力弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持党的百年奋斗历史经验，巩固拓展党史学习教育成果，推动学习教育常

态化长效化，引导党员干部不忘初心、牢记使命，谦虚谨慎、艰苦奋斗，敢于斗争、善于斗争。贯彻落实习近平总书记关于地方志工作的重要论述重要指示精神，认真开展调查研究，主动破解急难问题，科学面对全省地方志事业高质量发展新课题，为以地方志成果记录全省成功探索和拓展中国式现代化的辉煌历程、推进中国特色社会主义文化自信自强打下坚实基础。

（二）以志鉴史核心工作为重点，不断夯实事业基础

加强衔接，持续推动第三轮修志试点。总结第二轮修志工作，结合省哲学社会科学评奖，推出一批第二轮修志典型经验和优秀志书，供第三轮修志借鉴和参考。稳步推进第三轮修志试点，以“先行先试、树立典范、以点带面”为原则，指导好《检察志》《审计志》《人力资源和社会保障志》《第十四届全国运动会和全国第十一届残运会暨第八届特奥会志》《税务志》等省志试点编纂工作，加强对11个县（区）志试点地区的工作指导和支持，加大试点工作力度，力争推出一些阶段性成果。

强化质量，着力巩固年鉴全覆盖成果。推动年鉴工作规范化建设，服务党委、政府中心工作，记录宣传新时代。坚持地方综合年鉴由地方志工作机构组织编纂，继续推进省、市、县三级地方综合年鉴编纂出版全覆盖，一年一鉴，公开出版。切实提高出版时效和编纂质量，《陕西年鉴》2023卷在规范的基础上不断创新，向精品年鉴迈出新步伐。组织开展中国年鉴精品工程推荐工作，组织开展全省年鉴成果展示活动，加强地方综合年鉴工作研究，提高基层地方志工作机构对年鉴工作的积极性和重视度。

小步快走，积极推动地方史编修工作。开展地方史编修试点工作调研，加强试点单位的人员培训和业务交流，推动市、县

（区）层面首批试点单位的工作有进展、有突破，打造地方志工作新亮点。加强对地方史编修的规划、管理和业务指导，倡导与高等院校、科研机构交流合作，探索和完善地方史编修工作模式，提升编修质量水平。

（三）以发挥地方志文化功能为依托，努力服务中心工作

结合实际，统筹推进重大时代题材志书和地情丛书编纂工作。完成《陕西省全面小康志·大事记》编纂，力争出版。加强对中国扶贫志丛书的申报和管理，对入选丛书进行业务指导和人员培训，鼓励和支持符合条件的地区继续申报参与丛书编纂。开展村镇志编修工作调研，鼓励和支持有条件的市、县（区）开展村镇志编修。对陕西省境内名镇、名村进行摸底，加强中国名镇志、中国名村志丛书申报、编修指导和管理。继续推进陕西地情丛书工作，力争《陕西书法志（民国卷）》形成定稿，将《陕西地矿集团志》纳入陕西地情丛书企业卷，帮助提升编纂质量。根据省委统战部和中指组安排，结合我省实际，配合做好《中华民族交流交往交融资料汇编》和《长江图志》重点项目相关工作。

突出优势，主动助力文化强省建设。深入挖掘地方志中的各类文化资源，探索展示方志成果的创新形式，使地方志记述的文字活起来，为地方志这一中华民族独有文化瑰宝的广泛传播营造社会氛围。加强对旧志整理的指导和管理，保护传承中华优秀传统文化。对全省旧志整理情况进行摸底，确定下一步旧志整理工作方向和重点整理项目。对利用旧志整理成果为第三轮修志、地方史编修服务的基层单位，优先给予业务支持。

强化利用，充分发挥地方志存史、资政、育人的功能。创新开展读志用志系列活动，持续推动地方志成果“六进”，总结提

炼市、县读志用志经验，更好发挥地方志功能。围绕各级党委、政府关注，围绕社会、群众需求，充分挖掘整理地方志成果中的资源，为各级各类决策提供支撑。鼓励各级地方志工作机构发挥地方志系统文化优势，以文化振兴为着力点推动乡村全面振兴，高质量完成驻村帮扶各项工作任务。

（四）以推动可持续发展为根本，突出抓好基础建设

抓好理论研究。办好《陕西地方志》杂志，加强与省内以及国内相关史志期刊的合作交流，积极开展省情、地情信息的搜集、整理、保存、利用，深化理论研究，促进成果转化，打造地方志学术研究和地方文化研究高地，扩大陕西史志的学术传播力和社会影响力，使其发挥更大社会效益。编发《修志工作简报》，依托平台做好信息和经验的交流。

抓好信息化建设。加快二轮志书数字资源的收集整理及加工，发挥好全省方志数据资源库作用，参与共建陕西中华文化数据库，开展资源入库工作，推动文化资源科学分类和规范标识。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，加强网络安全应急管理能力建设，做好分级分类访问管理，优化地方志数字资源的获取方式，增强公共文化数字内容的供给能力。

推动方志馆建设。加强对省方志馆的业务指导和工作推动力度，立足现有基础资源，稳步提升服务社会的水平。争取国家方志馆丝绸之路馆前期工作有明显进展。继续鼓励和支持各地，结合实际统筹各类资源，推进方志馆、方志书屋、方志角、村镇史志馆等地方志文化阵地建设，拓展地方志资源开发利用手段，扩大地方志成果影响力。

抓好人才队伍建设。筹建史志知识网络培训平台，建立基础知识、业务提升、编纂实践等培训模块，遴选专家学者分层次、分类型、精准化开展史志知识网络授课。鼓励基层地方志工作机构持续完善人才培养机制，充实地方志专家库建设，为支持全省地方志事业高质量发展提供高素质、专业化人才储备。

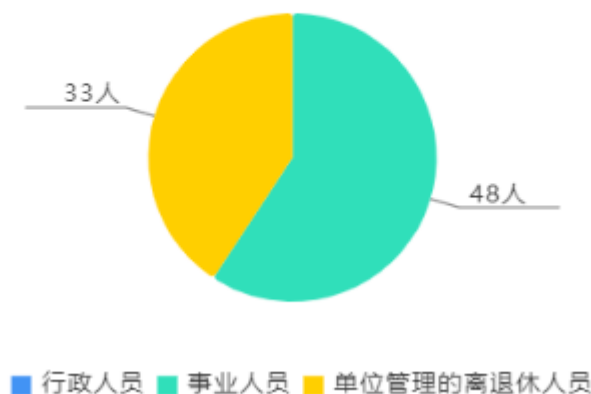
（五）以全面从严治党为遵循，提高党的建设水平

深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于党的自我革命的战略思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扛牢全面从严治党政治责任，强化党建业务融合。抓好政治建设。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，推动全面从严治党责任落实。抓好思想建设。坚持党组理论学习中心组学习制度，积极开展理想信念教育，做好意识形态工作和舆论引导，深化“修志为用增‘三力’”模范机关创建活动，推动党员干部在完整、准确、全面贯彻新发展理念中凸显政治意识和政治担当。抓好组织建设。严格落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，深化五星级党支部创建，细化党员积分制管理，探索开展“互联网+党建”模式，实现线上线下多元互动。发挥党建带群建作用，抓好群团和统战工作。抓好作风建设。按照全省干部作风能力提升年活动安排，细化工作措施，常态化开展作风建设专项行动，以干部作风能力的提升推动地方志事业高质量发展。抓好纪律建设。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，开展经常性纪律教育，严格监督执纪，使党员干部知敬畏、明戒惧、守底线，涵养风清气正的机关文化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员33人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,414.05万元，其中：一般公共预算拨款1,414.05万元，较上年增加212.38万元，增长17.67%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资政策调整，以及社保缴纳基础调整，人员经费收入相应增加；本单位2023年预算支出1,414.05万元，其中：一般公共预算拨款1,414.05万元，较上年增加212.38万元，增长17.67%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资政策调整，以及社保缴纳基础调整，人员经费支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,414.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,414.05万元，较上年增加212.38万元，增长17.67%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资政策调整，以及社保缴纳基础调整，人员经费收入相应增加；本单位2023年财政拨款支出1,414.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,414.05万元，较上年增加212.38万元，增长17.67%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资政策调整，以及社保缴纳基础调整，人员经费支出相应增加。

六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,414.05万元，较上年增加212.38万元，增长17.67%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资政策调整，以及社保缴纳基础调整，人员经费支出相应增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,414.05万元，其中：

（1）行政运行（2010301）936.52万元，较上年增加5.29万元，增长0.57%，增长的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细科学，把个别社保缴费归集到专属的功能科目；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）150.85万元，较上年减少18.06万元，下降10.69%，下降的主要原因是：部分项目在2022年已实施完成，专项业务经费支出相应减

少；

(3) 培训支出(2050803) 10.50万元，较上年减少2.00万元，下降16.00%，下降的主要原因是：压减线下培训，增加线上培训；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 96.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细，把单位基本养老保险缴费归集在此功能科目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相关支出所列科目调整，由对机关事业单位职业年金的补助科目调整至本科目；

(6) 行政单位医疗(2101101) 83.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细，把单位基本医疗保险缴费归集在此功能科目；

(7) 住房公积金(2210201) 100.00万元，较上年增加25.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：在职人员增加，住房公积金基数有所提高，住房公积金预算相应增加；

(8) 购房补贴(2210203) 3.79万元，较上年无增减。

(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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,414.05万元，其中：

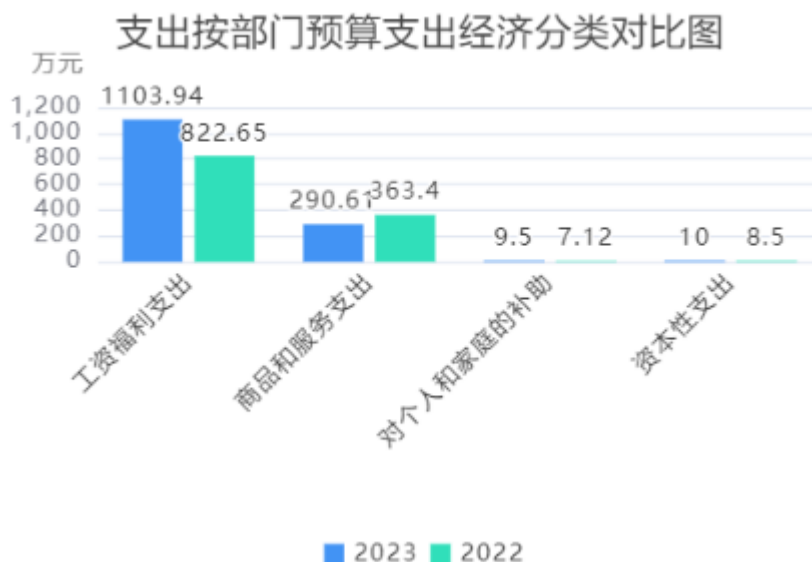
工资福利支出(301) 1,103.94万元，较上年增加281.28万元，增长34.19%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资政策

调整，以及社保缴纳基础调整，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）290.61万元，较上年减少72.78万元，下降20.03%，下降的主要原因是：日常公用经费减少，部分项目在2022年已实施完成，专项业务经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助（303）9.50万元，较上年增加2.38万元，增长33.37%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应支出增加；

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加1.50万元，增长17.65%，增长的主要原因是：根据工作实际需要，增加了办公软件购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,414.05万元，其中：

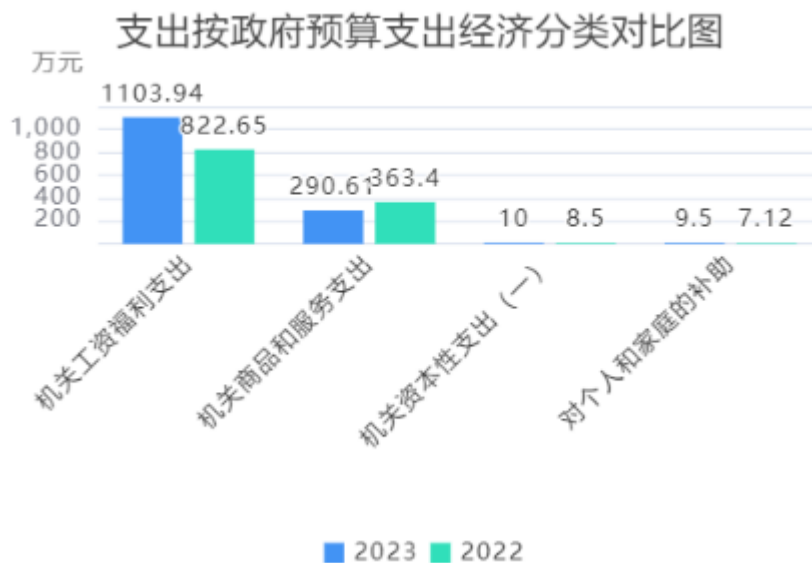
机关工资福利支出（501）1,103.94万元，较上年增加281.28万元，增长34.19%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资政策调整，以及社保缴纳基础调整，人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）290.61万元，较上年减少72.78万元，下降20.03%，下降的主要原因是：日常公用经费减少，部

分项目在2022年已实施完成，专项业务经费支出相应减少；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加1.50万元，增长17.65%，增长的主要原因是：根据工作实际需要，增加了办公软件购置；

对个人和家庭的补助（509）9.50万元，较上年增加2.38万元，增长33.37%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.70万元，较上年减少1.00万元，下降14.93%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减了会议支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.50万元，较上年减少2.00万元，下降16.00%，下降的主要原因是：压减线下培训，增加线上培训，压减了培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项业务会议	2023年3月1日-10月31日	30人	2.34	
2	市级地方志机构主任会议	2023年3月1日-3月31日	60人	3.36	
3	人事培训	2023年2月10日-12月31日	10人	3.50	根据省委相关安排
4	党性教育培训	2023年6月1日-6月30日	30人	6.00	
5	综合业务培训	2023年4月1日-10月31日	25人	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、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。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,414.05万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排92.69万元，较上年减少21.22万元，下降18.63%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，严格管控各项支出，压减了公用经费。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省地方志办公室本级

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省地方志办公室本级

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	14,140,465.23	一、部门预算	14,140,465.23	一、部门预算	14,140,465.23	一、部门预算	14,140,465.23
1、财政拨款	14,140,465.23	1、一般公共服务支出	10,873,665.23	1、人员经费和公用经费支出	12,571,965.23	1、机关工资福利支出	11,039,385.08
(1)一般公共预算拨款	14,140,465.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,039,385.08	2、机关商品和服务支出	2,906,120.15
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	1,437,620.15	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	94,960.00	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	105,000.00	(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	1,568,500.00	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	1,288,900.00	(2)商品和服务支出	1,468,500.00	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	94,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	835,000.00	(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	100,000.00		
		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	1,037,900.00				
		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	14,140,465.23	本年支出合计	14,140,465.23	本年支出合计	14,140,465.23	本年支出合计	14,140,465.23
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	14,140,465.23	支出总计	14,140,465.23	支出总计	14,140,465.23	支出总计	14,140,465.23

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省地方志办公室本级

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	14,140,465.23	14,140,465.23										
205	陕西省地方志办公室	14,140,465.23	14,140,465.23										
205001	陕西省地方志办公室本级	14,140,465.23	14,140,465.23										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省地方志办公室本级

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	14,140,465.23	14,140,465.23								
205	陕西省地方志办公室	14,140,465.23	14,140,465.23								
205001	陕西省地方志办公室本级	14,140,465.23	14,140,465.23								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省地方志办公室本级

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	14,140,465.23	一、财政拨款	14,140,465.23	一、财政拨款	14,140,465.23	一、财政拨款	14,140,465.23
1、一般公共预算拨款	14,140,465.23	1、一般公共服务支出	10,873,665.23	1、人员经费和公用经费支出	12,571,965.23	1、机关工资福利支出	11,039,385.08
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	11,039,385.08	2、机关商品和服务支出	2,906,120.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,437,620.15	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	94,960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	105,000.00	(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	1,568,500.00	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	1,288,900.00	(2)商品和服务支出	1,468,500.00	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	94,960.00
		10、卫生健康支出	835,000.00	(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	100,000.00		
		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	1,037,900.00				
		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	14,140,465.23	本年支出合计	14,140,465.23	本年支出合计	14,140,465.23	本年支出合计	14,140,465.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,140,465.23	支出总计	14,140,465.23	支出总计	14,140,465.23	支出总计	14,140,465.23

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省地方志办公室本级

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	14,140,465.23	11,645,071.08	926,894.15	1,568,500.00	
201	一般公共服务支出	10,873,665.23	8,483,271.08	881,894.15	1,508,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,873,665.23	8,483,271.08	881,894.15	1,508,500.00	
2010301	行政运行	9,365,165.23	8,483,271.08	881,894.15		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,508,500.00			1,508,500.00	
205	教育支出	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
20508	进修及培训	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
2050803	培训支出	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,288,900.00	1,288,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,288,900.00	1,288,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,000.00	960,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,900.00	328,900.00			
210	卫生健康支出	835,000.00	835,000.00			
21011	行政事业单位医疗	835,000.00	835,000.00			
2101101	行政单位医疗	835,000.00	835,000.00			
221	住房保障支出	1,037,900.00	1,037,900.00			
22102	住房改革支出	1,037,900.00	1,037,900.00			
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			
2210203	购房补贴	37,900.00	37,900.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省地方志办公室本级

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	14,140,465.23	11,645,071.08	926,894.15	1,568,500.00	
301	工资福利支出			11,039,385.08	11,039,385.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,137,159.12	3,137,159.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,699,395.00	1,699,395.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,436,353.00	2,436,353.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,060.00	51,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	960,000.00	960,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328,900.00	328,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	835,000.00	835,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	591,517.96	591,517.96			
302	商品和服务支出			2,906,120.15	510,726.00	926,894.15	1,468,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	324,932.00		272,932.00	52,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	335,700.00		45,000.00	290,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	91,000.00		65,000.00	26,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		120,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	57,000.00		57,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	105,000.00		45,000.00	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	247,800.00			247,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	682,000.00			682,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,642.15		91,642.15		
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	520,726.00	510,726.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,600.00		63,600.00		
303	对个人和家庭的补助			94,960.00	94,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94,960.00	94,960.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	20,000.00			20,000.00	

单位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）

单位名称：陕西省地方志办公室本级

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	12,571,965.23	11,645,071.08	926,894.15	
201	一般公共服务支出	9,365,165.23	8,483,271.08	881,894.15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,365,165.23	8,483,271.08	881,894.15	
2010301	行政运行	9,365,165.23	8,483,271.08	881,894.15	
205	教育支出	45,000.00		45,000.00	
20508	进修及培训	45,000.00		45,000.00	
2050803	培训支出	45,000.00		45,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,288,900.00	1,288,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,288,900.00	1,288,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,000.00	960,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,900.00	328,900.00		
210	卫生健康支出	835,000.00	835,000.00		
21011	行政事业单位医疗	835,000.00	835,000.00		
2101101	行政单位医疗	835,000.00	835,000.00		
221	住房保障支出	1,037,900.00	1,037,900.00		
22102	住房改革支出	1,037,900.00	1,037,900.00		
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		
2210203	购房补贴	37,900.00	37,900.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省地方志办公室本级

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	12,571,965.23	11,645,071.08	926,894.15	
301	工资福利支出			11,039,385.08	11,039,385.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,137,159.12	3,137,159.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,699,395.00	1,699,395.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,436,353.00	2,436,353.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,060.00	51,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	960,000.00	960,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328,900.00	328,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	835,000.00	835,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	591,517.96	591,517.96		
302	商品和服务支出			1,437,620.15	510,726.00	926,894.15	
30201	办公费	50201	办公经费	272,932.00		272,932.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	57,000.00		57,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	45,000.00		45,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,720.00		36,720.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,642.15		91,642.15	
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	520,726.00	510,726.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,600.00		63,600.00	
303	对个人和家庭的补助			94,960.00	94,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94,960.00	94,960.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省地方志办公室本级

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省地方志办公室本级

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,568,500.00	
205	陕西省地方志办公室	1,568,500.00	
205001	陕西省地方志办公室本级	1,568,500.00	
	专用项目	1,568,500.00	
-	专用项目	1,568,500.00	
	《陕西地方志》编辑出版费	159,500.00	
	旧志整理补助费	120,000.00	
	年鉴全覆盖业务费	400,000.00	
	陕西地情丛书编纂业务经费	50,000.00	
	修志编纂业务经费	839,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省地方志办公室本级

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				2						100,000.00	
201	03	99	205	陕西省地方志办公室				2						100,000.00	
201	03	99	205001	陕西省地方志办公室本级				2						100,000.00	
201	03	99		修志编纂业务经费	A02029900其他办公设备		办公设备	1	310	02	503	06		80,000.00	
201	03	99		修志编纂业务经费	A08060399其他计算机软件		杀毒软件	1	310	22	503	99		20,000.00	

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:		156.85		
	其中: 财政拨款		156.85		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 全年出刊6期, 每期1500册; 《陕西地方志》合订本100套。</p> <p>目标2: 交流方志, 传承史志文明; 梳理、记载、传承省情、地情文化, 为三秦文化续写根脉。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 开展2023年陕西地情研究课题, 形成研究成果。</p> <p>目标5: 出版《陕西省全面小康志·大事记》1500册, 并作好推介。</p> <p>目标6: 发掘地情文化资源, 在服务大局、经世致用中多出成果, 彰显方志活力; 为政府重大战略、重要规划、重点项目实施及领导决策等方面提供历史依据。</p> <p>目标7: 加强省内外业务交流, 加强对试点单位调研和业务指导, 持续推进工作进度。</p> <p>目标8: 利用二轮修志成果为经济社会发展服务。</p> <p>目标9: 购置办公设备、家具, 满足业务需要。</p>				
年度绩效指标	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	刊物完成终交印刷厂	9000册	
			指导市县整理出版旧志	5-6部	
			《陕西年鉴》机关企事业单位受众范围	有所增加	
			形成地情研究报告	1份	
			组织培训	1次	
			购置办公设备及家具	1批	
		质量指标	政治质量过硬	无违法宪法、国家政策、法规等表述	
			史实准确	无违法史实内容	
			旧志底本、字迹、版式规范质量要求	志书质量提高2%	
			《陕西年鉴》(2023卷)印刷出版	120万字, 1300册	
			体例规范	无明显体例疏漏	
			计划工作完成率及验收合格率	100%	
	时效指标	按时完成出版及6期刊物印刷任务	2023年12月底完成		
		各项目预算支出进度	12月底前完成		
	成本指标	预算数	≤156.85万元		
	效益指标	经济效益指标	传承陕西文明、传播三秦文化	赠送相关社会机构和社会人士	
		社会效益指标	加强期刊资政、育人作用	赠送中指组、省直机关、各市地方机构	
保护抢救旧志, 发挥好旧志存史、资政、育人作用, 服务社会发展			5%		
传承陕西文明, 传播三秦文化			提升地方志文化影响力		
网站方志资料库年阅读人次			有所提升		
可持续影响指标		加强《陕西地方志》内部连续性资料存史作用	赠送本行业、本系统机构单位和专家		
		突出展现陕西在中华文明、中国革命、中华地理中闪耀的精神标识和自然标识	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及社会大众满意度	≥95%		

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资、缴纳社保等人员经费支出	1,164.51	1,164.51	
	任务2	日常公用经费支出	92.69	92.69	
	任务3	专项业务经费支出	156.85	156.85	
金额合计			1,414.05	1,414.05	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的人员经费、公用经费支出。</p> <p>目标2：认真贯彻中指办和省委、省政府部署要求，围绕中心，服务大局，积极发挥地方志功能作用。加强读志用志、信息化建设、队伍建设等，推进全省地方志事业高质量发展，以满足人民群众对美好生活的向往为方向，助推国家文化软实力和中华文化影响力的提升，为文化强省建设贡献地方志力量。</p> <p>目标3：通过开展编纂业务培训和加强业务交流，推动我省第三轮修志试点工作。加强全省三级志书和综合年鉴编纂的业务指导、监督检查力度。</p> <p>目标4：加强网络舆论阵地管理，进一步坚定文化自信。</p>				
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》（2023卷）出版数量		1300册
			全年《陕西地方志》出版期数		6期
			支付率		100%
			日常工作任务完成率		100%
		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》（2023卷）内容差错率降低		≤1%
			人员履职能力		显著提升
			合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
			项目完成期限		2023年12月底前
	成本指标	预算数		≤1414.05万元	
	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%
正常运转保障			100%		
工作状态			提升		
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%		
满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象、群众满意度		≥95%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			