

陕西省方志馆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：搜集、保存、收藏方志、年鉴及地情文献资料，为社会提供方志服务，开展地方志资源开发和省情研究利用工作，展示、宣传陕西省情及地方志文化，开展省情教育活动，承担省地方志办公室交办的其他工作。

机构设置：内设机构4个，即综合部、展示部、馆藏部，年鉴部。

二、工作任务

1. 继续维持好西大街70号院的正常运营。

2. 加强馆藏志书的保护工作。一是立足现有条件，完成省方志馆一楼图书室、三楼阅览室中馆藏书籍的库存盘点与核查工作，重新登记造册，将一楼阅览室增补充实，拟计划于当年恢复对外开放。二是拟购置书柜、书架、书箱存放藏书，购置防虫、防潮材料用于藏书维护与存储。三是拟购置专业设备、聘请技术人员加大对本馆文物级藏书（敕修通志等）保护力度。

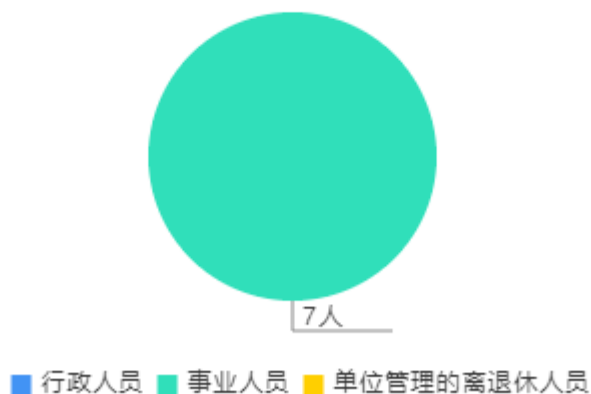
3. 丰富拓展志鉴品类。一是计划逐步采买现有藏书中存在遗漏的系列丛书。二是根据馆藏需要分批次搜集、整理省志、古籍旧志、行业志、部门志、专业志等地情资料。三是适量购置部分文史类志书稿本。四是向各市县地方志机构征集市县志、镇村志、年鉴等。五是做好兄弟省份之间的志书交换与交流工作。六是向社会征集家谱、族谱、宗谱，促进馆藏资源的多元化发展。

4. 拟邀请国学、史志类专家学者，面向社会开展2次“方志大讲堂”活动。
5. 继续做好网站、微信公众号的运维管理。
6. 继续加强网络安全应急管理能力建设。
7. 加快二轮志书的收集整理及加工。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0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151.00万元，其中：一般公共预算拨款151.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与

上年不形成对比；本单位2023年预算支出151.00万元，其中：一般公共预算拨款151.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入151.00万元，其中：一般公共预算拨款收入151.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比；本单位2023年财政拨款支出151.00万元，其中：一般公共预算拨款支出151.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比。

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151.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比。

（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151.00万元，其中：

（1）事业运行（2010350）61.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比；

（4）事业单位医疗（2101102）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比；

（5）住房公积金（2210201）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

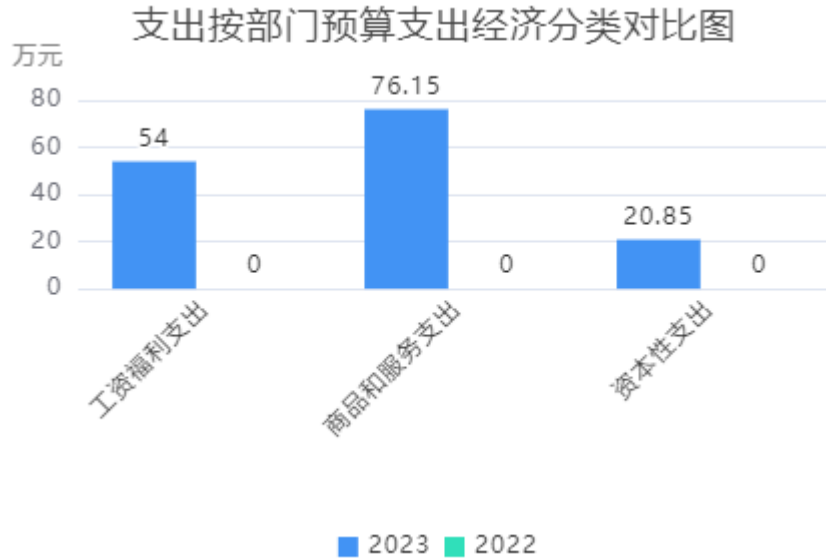
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出151.00万元，其中：

工资福利支出（301）54.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比；

商品和服务支出（302）76.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比；

资本性支出（310）20.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比。

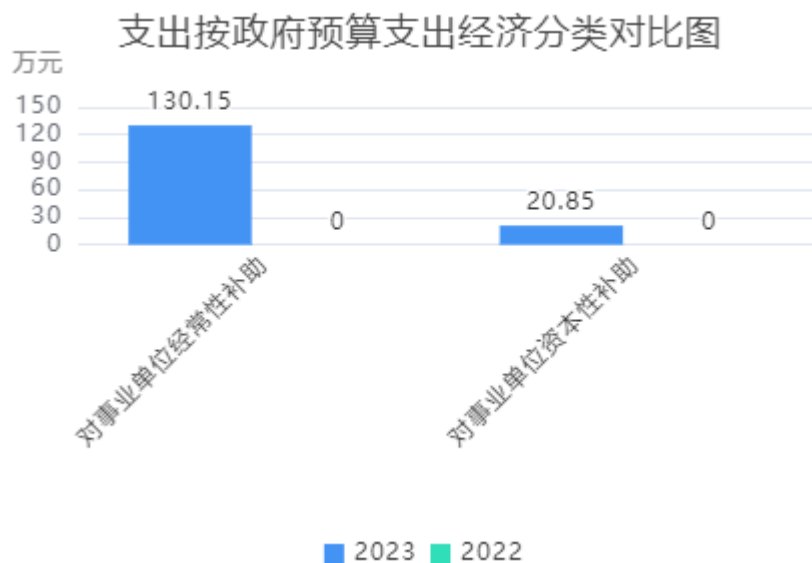


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出151.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）130.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比；

对事业单位资本性补助（506）20.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比。



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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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12.15万元，其中政府采购货物类预算12.15万元、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年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款151.00万元，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17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆是2023年新增预算单位，2022年无单位预算，与上年不形成对比。

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：陕西省方志馆

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	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省方志馆

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	1,510,000.00	一、部门预算	1,510,000.00	一、部门预算	1,510,000.00	一、部门预算	1,510,000.00
1、财政拨款	1,510,000.00	1、一般公共服务支出	1,415,000.00	1、人员经费和公用经费支出	710,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,510,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	540,000.00	2、机关商品和服务支出	
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	170,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,301,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	208,500.00
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	40,000.00	(2)商品和服务支出	591,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,000.00	(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	208,500.00		
		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	30,000.00				
		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	1,510,000.00	本年支出合计	1,510,000.00	本年支出合计	1,510,000.00	本年支出合计	1,510,000.00
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	1,510,000.00	支出总计	1,510,000.00	支出总计	1,510,000.00	支出总计	1,510,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省方志馆

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	1,510,000.00	1,510,000.00										
205	陕西省地方志办公室	1,510,000.00	1,510,000.00										
205002	陕西省方志馆	1,510,000.00	1,510,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省方志馆

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	1,510,000.00	1,510,000.00								
205	陕西省地方志办公室	1,510,000.00	1,510,000.00								
205002	陕西省方志馆	1,510,000.00	1,510,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省方志馆

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	1,510,000.00	一、财政拨款	1,510,000.00	一、财政拨款	1,510,000.00	一、财政拨款	1,510,000.00
1、一般公共预算拨款	1,510,000.00	1、一般公共服务支出	1,415,000.00	1、人员经费和公用经费支出	710,000.00	1、机关工资福利支出	
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	540,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,301,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	208,500.00
		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	40,000.00	(2)商品和服务支出	591,500.00	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	
		10、卫生健康支出	25,000.00	(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	208,500.00		
		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	30,000.00				
		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	1,510,000.00	本年支出合计	1,510,000.00	本年支出合计	1,510,000.00	本年支出合计	1,510,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,510,000.00	支出总计	1,510,000.00	支出总计	1,510,000.00	支出总计	1,510,000.00

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：陕西省方志馆

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	1,510,000.00	540,000.00	170,000.00	800,000.00	
201	一般公共服务支出	1,415,000.00	445,000.00	170,000.00	800,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,415,000.00	445,000.00	170,000.00	800,000.00	
2010350	事业运行	615,000.00	445,000.00	170,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	40,000.00	40,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	25,000.00	25,000.00			
21011	行政事业单位医疗	25,000.00	25,000.00			
2101102	事业单位医疗	25,000.00	25,000.00			
221	住房保障支出	30,000.00	30,000.00			
22102	住房改革支出	30,000.00	30,000.00			
2210201	住房公积金	30,000.00	30,000.00			

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：陕西省方志馆

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	1,510,000.00	540,000.00	170,000.00	800,000.00	
301	工资福利支出			540,000.00	540,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,619.20	211,619.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,800.00	26,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,850.80	148,850.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,730.00	56,730.00			
302	商品和服务支出			761,500.00		170,000.00	591,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,436.60		90,790.60	10,646.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	77,400.00			77,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	494,454.00			494,454.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,209.40		7,209.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
310	资本性支出			208,500.00			208,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	85,000.00			85,000.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	51,000.00			51,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	72,500.00			72,500.00	

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：陕西省方志馆

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	710,000.00	540,000.00	170,000.00	
201	一般公共服务支出	615,000.00	445,000.00	170,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	615,000.00	445,000.00	170,000.00	
2010350	事业运行	615,000.00	445,000.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	40,000.00	40,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,000.00	40,000.00		
210	卫生健康支出	25,000.00	25,000.00		
21011	行政事业单位医疗	25,000.00	25,000.00		
2101102	事业单位医疗	25,000.00	25,000.00		
221	住房保障支出	30,000.00	30,000.00		
22102	住房改革支出	30,000.00	30,000.00		
2210201	住房公积金	30,000.00	30,000.00		

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：陕西省方志馆

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	710,000.00	540,000.00	170,000.00	
301	工资福利支出			540,000.00	540,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,619.20	211,619.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,800.00	26,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,850.80	148,850.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,730.00	56,730.00		
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,790.60		90,790.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,209.40		7,209.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省方志馆

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：陕西省方志馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800,000.00	
205	陕西省地方志办公室	800,000.00	
205002	陕西省方志馆	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
-	专用项目	800,000.00	
	方志馆运行服务管理费	189,254.00	
	省方志馆开办费	198,900.00	
	西大街70号院物业管理费	187,200.00	
	志书购置管理及开发利用费用	164,646.00	
	专题展览及宣传费	60,000.00	

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：陕西省方志馆

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 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				17						121,500.00	
201	03	99	205	陕西省地方志办公室				17						121,500.00	
201	03	99	205002	陕西省方志馆				17						121,500.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A02010105台式计算机			5	310	02	506	01		30,000.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A02010108便携式计算机			2	310	02	506	01		14,000.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A02021003A4黑白打印机			2	310	02	506	01		3,000.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01		3,000.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A02052305空调机组			5	310	02	506	01		15,000.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A03021700家具			1	310	99	506	01		36,500.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A05020199其他厨卫用具			1	310	02	506	01		20,000.00	

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

单位名称：陕西省方志馆

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																
						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																																								
205	陕西省地方志办公室																																								
205002	陕西省方志馆																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		方志馆运行经费			
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:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全力保障省方志馆顺利开办和正常运行, 加强软硬件设施建设, 推进省方志馆全面走向社会。</p> <p>目标2: 维持方志馆的正常化运营, 保障接待访客, 提供阅览等服务。</p> <p>目标3: 坚持辩证唯物主义和历史唯物史观, 以“线下展读一体化、线上资源共享化、馆内活动多元化”为发展目标, 提升对外宣传的品质和手段, 使方志馆成为服务市民的公共文化场所。</p> <p>目标4: 完成已有馆藏图书的整理、编排、统计工作; 收录新编市县志、专业志, 购置影印版旧志。</p> <p>目标5: 省方志馆承担西大街70号院物业管理工作, 保障方志馆在职人员办公楼内日常安全和环境卫生及正常运转。</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	场馆维修	≥1次	
			采购志书及用品	1批	
			方志讲堂	3次/年	
			荧屏视频宣传活动	12次/年	
			古籍鉴定专家评审意见	1个	
			保洁服务次数	每日≥2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			公共区域卫生达到相关标准	100%	
			项目完成时间	2023年12月底前	
	时效指标	故障维修, 更换响应时间	≤0.5小时		
		成本指标	预算数	≤80万元	
	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、吸引人才、创造良好的经济文化条件助力	
		社会效益指标	坚定文化自信, 加强方志文化的影响力, 成为对全社会进行地情、国情教育的课堂和对外展示的窗口	为提升陕西的文化自信以及地方志文化的宣传、推广和交流发挥积极作用, 扩大陕西优秀文化辐射范围	
			保存志书古籍, 发挥地方志存史、资政、育人的功能。	做好志书保存与维护, 推动全社会读志用志, 提升地方文化自信, 为陕西建设做出贡献	
			办公环境整洁, 有利于开展工作	100%	
		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	有所提高	
		可持续影响指标	促进各地区的方志文化交流、方志馆文化辐射影响、历史文化科普宣传	长期促进	
提供人性化的物业服务	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、访客及读者的满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省方志馆			
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	54.00	54.00	
	任务2	日常公用经费支出	17.00	17.00	
	任务3	专项业务经费支出	80.00	80.00	
金额合计			151.00	151.00	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，完成日常工作任务。 目标2：发挥方志馆存史、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。				
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	支付率		100%
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		显著提升
			业务合规性		100%
		时效指标	预算支出进度		≥95%
			工作任务时效		按时
	成本指标	预算数		≤151万元	
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	方志馆工作服务对象、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	
	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:			
				