

陕西省地方志办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在省委、省政府的坚强领导下，在中国地方志工作办公室的指导下，我办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，以年度目标责任考核为抓手，狠抓干部作风能力提升，深入开展主题教育和“三个年”活动，聚焦目标任务抓好各项工作，努力推进全省地方志事业高质量发展。

一是调研成果转化成效显著。4个调研组深入开展调研，充分掌握基层地方志工作现状，撰写调研报告6份，形成《关于推进新时代全省地方志事业高质量发展的实施意见》。

二是“三个年”活动扎实有效。助力高质量项目推进年和营商环境突破年活动，将《陕西地矿集团志》纳入“陕西地情丛书”序列，指导《延安时期的红色信合》编纂工作，推荐修志专家参与《尧柏志》编修，对长庆油田进行志书编纂业务培训，帮助指导韩城市地方志办公室在陕西龙门钢铁有限责任公司设立陕西首家国企方志驿站。

三是稳步推进第三轮修志试点。《税务志》完成初审，《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》等4分册《陕西省志》已完成篇目拟定，开展资料收集和初稿撰写。组织参与《山阳县志》《扶风县志》篇目研讨会，指导修订《勉县志》等5部县志篇目大纲，在富平县举办第三轮修志试点学习观摩会。

四是持续巩固地方综合年鉴全覆盖成果。印发《关于全面完成市县两级地方综合年鉴（2023卷）编纂出版工作的通知》，举办全省精品年鉴编纂暨西安市申报中国精品年鉴业务培训会。全省地方综合年鉴（2023卷）初稿完成率、选题批复率、合同签订率均达100%，经费到位率达98%。

五是扎实开展地方史编修和地情丛书编纂。增加西安市长安区、铜川市印台区和合阳县作为第二批地方史编修试点，实现试点单位市级全覆盖。制定《陕西省地方史编修管理办法》。试点单位已制定篇目大纲，《榆阳简史》完成初稿并通过复审，《汉中通史》已完成初稿。《陕西经济通史》通过结项审定，《陕西书法志（民国卷）》《陕西抗日战争志》进入出版环节，《陕西地矿集团志》通过终审并完成首发。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

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。另有陕西省方志馆1个下属事业单位。

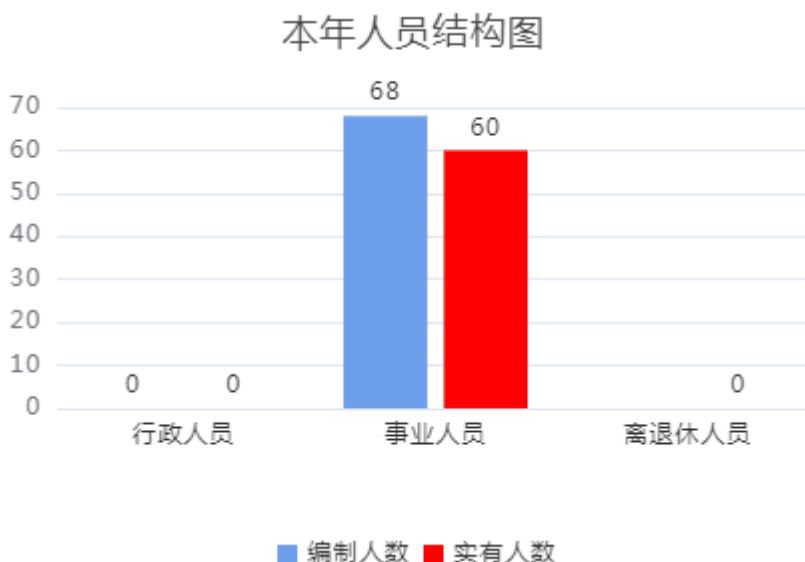
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省地方志办公室本级
2	陕西省方志馆

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制68人，其中行政编制0人、事业编制68人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员0人。

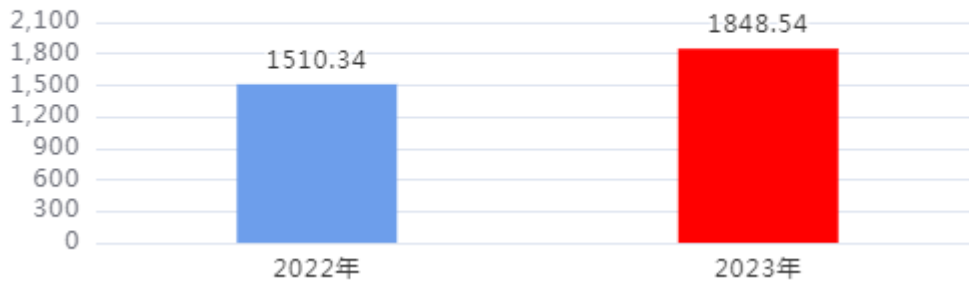


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,848.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.20万元，增长22.39%，增长的主要原因是：地方志本级在职人员增加；且新增设一个下属事业单位，人员经费、日常公用经费和专项业务经费收入、支出相应增加。

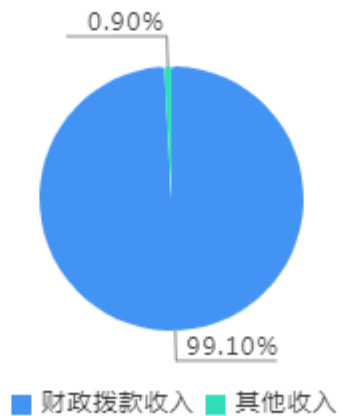
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,844.14万元，其中：财政拨款收入1,827.54万元，占99.10%；其他收入16.60万元，占0.90%。

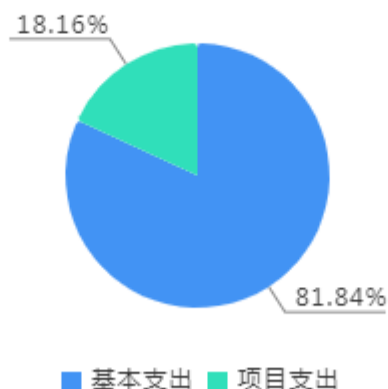
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,837.07万元，其中：基本支出1,503.51万元，占81.84%；项目支出333.56万元，占18.16%。

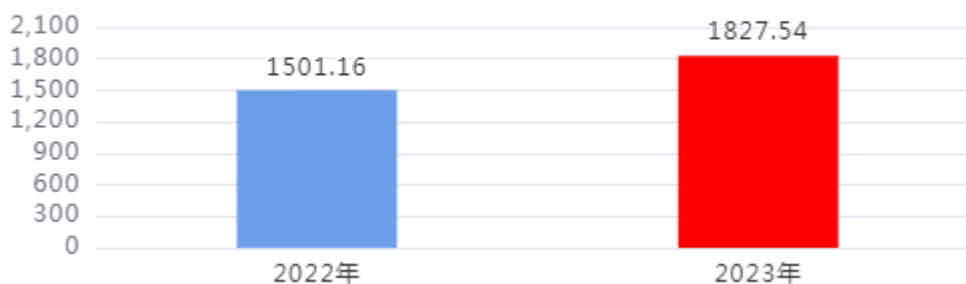
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,827.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加326.38万元，增长21.74%，增长的主要原因是：地方志本级在职人员增加；且新增设一个下属事业单位，人员经费、日常公用经费和专项业务经费收入、支出相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

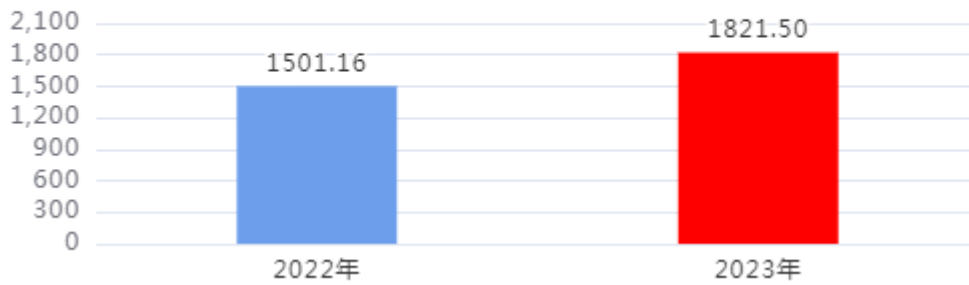


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

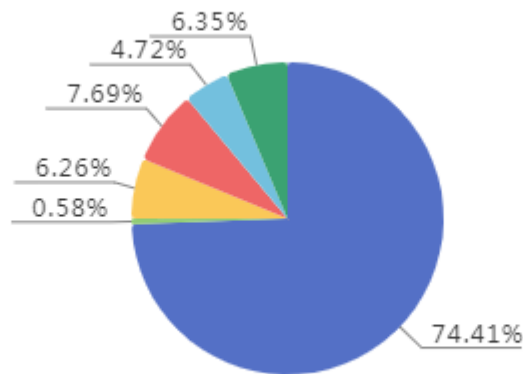
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,565.05万元，支出决算1,821.50万元，完成年初预算的116.39%。占本年支出合计的99.15%。与上年相比，财政拨款支出增加320.34万元，增长21.34%，增长的主要原因是：地方志本级在职人员增加；且

新增设一个下属事业单位，人员经费、日常公用经费和专项业务经费支出相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算936.52万元，支出决算980.30万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方志本级年中清算追加人员经费预算。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算61.50万元，支出决算161.50万元，完成年初预算的262.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级事业单位年中清算追加人员经费预算。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算230.85万元，支出决算213.60万元，完成年初预算的92.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况，将该科目预算资金调剂用于其他科目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.50万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算113.96万元，新增支出的主要原因是：年中追加了《陕西经济通史》、《陕西书法志》（民国卷）出版经费。

6. 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）。年初预算100万元，支出决算107.22万元，完成年初预算的107.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况，按规定进行预算调剂，按在职人数和核定标准据实缴纳。

7. 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）。年初预算32.89万元，支出决算32.89万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算83.50万元，支出决算83.50万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准据实缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算103万元，支出决算110.71万元，完成年初预算的107.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况，按规定进行预算调剂，按在职人数和核定标准据实缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.79万元，支出决算4.90万元，完成年初预算的129.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房货币化补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,487.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,331.69万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费156.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.67万元，支出决算10.81万元，完成预算的79.08%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：2023年未安排公务用车购置。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算9.93万元，完成预算的99.30%。决算数较预算数减少的主要原因是：2023年处置公务用车1辆，公务用车运行维护费相应减少。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.67万元，支出决算0.88万元，完成预算的23.98%。决算数较预算数减少的主要原因

是：落实过紧日子要求，严控接待活动，压减接待费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.88万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾74人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算10.50万元，支出决算10.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作计划调整了培训事项。主要用于：党性教育培训和综合业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算5.70万元，支出决算4.07万元，完成预算的71.40%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况压缩会议规模。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作计划调整了会议事项。主要用于：市级地方志机构主任会议和专项业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算143.76万元，支出决算139.25万元，完成预算的96.86%。支出决算比上年减少43.96万元，下降的主要原因是：机关运行经费进行了调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共136.06万元，其中：政府采购货物支出22.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额136.06万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门深入实施预算绩效管理工作，坚持预算和绩效管理一体化，强化理念、健全制度体系、细化措施，紧盯“绩效目标实现程度”和“预算执行进

度”两个关键点，推动预算绩效管理向巩固基础、突出重点、提质增效转变，全面推进预算绩效运行全过程全覆盖监控管理工作。

一是提升理念举措，落实绩效主体责任。进一步深化思想认识，督促增强大局意识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，遵循“谁支出、谁负责”原则，进一步压实项目实施单位主体责任，科学有效开展绩效目标设定、运行监控、绩效自评等工作，确保设定科学、监控及时、分析精准、运用到位。

二是细化监控内容，完善绩效管理机制。认真开展指标体系建设工作，围绕“职能-任务-项目”主线，结合职能、重点工作及支出方向等，构建了行业特点明显、履职目标清晰、重点工作突出的预算绩效指标体系。依托财政一体化系统，定期监控预算执行，指导督促处室（单位）实时监控绩效目标执行情况，收集绩效监控信息，对存在的预算执行率偏低、绩效目标完成不理想等情况及时进行纠偏处理。

三是强化结果应用，确保绩效目标实现。推动建立健全绩效自评、绩效监控、绩效考核结果反馈通报机制，对监控中发现的问题及时制定整改意见，及时反馈资金使用管理部门并督促整改落实，将监控结果作为年度绩效考核以及下年度预算编制的重要参考依据，进一步提升财政资源配置效率和财政资金的使用效益。推进绩效目标、绩效评价等信息公开工作，自觉接受社会各界监督。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门无重点项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.90分，全年预算数1,735.46万元，执行数1,727.11万元，完成预算的99.52%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办推进《陕西抗日战争志》《陕西经济通史》《陕西书法志（民国卷）》编纂出版工作；地方综合年鉴及《陕西年鉴》编纂工作持续推进，《陕西年鉴》印刷1300册；持续开展理论研究，提高地方志资源开发利用水平，《陕西地方志》出刊6期，印制9000册，刊登研究论文109篇；加强对旧志整理工作的指导，对近年来出版的部门志、行业志等进行志书质量检查评估，建立志书质量定期评估机制，继续增补地情专家库专家。从项目经费投入产生的工作成效来看，较好地完成了既定绩效目标。省方志馆是新设立的全额事业单位，年初部门预算有省方志馆开办费、西大街70号院物业管理费、专题展览及宣传费、志书购置管理及开发利用费用、方志馆运行服务管理经费等5个履职项目，总金额共计80万元。因招录、转隶等方式新增7人，社保缴费等经费不足，年中申请了预算调剂，将其中3个项目部分资金，调剂为住房公积金和基本养老保险，故全年预算数为62.92万元。从全年绩效目标实现情况看，由于人员力量不足和场地条件限制，方志讲堂计划开展3次，荧屏视频宣传活动计划开展12次、古籍鉴定专家评审计划组织1次等工作受到影响，相应的绩效目标未完成。从项目经费投入产生的工作成效来看，完成了大部分既定绩效目标。

发现的问题及原因：一是绩效管理的重要性认识有待深化。对开展绩效全过程管理的主动性不高，工作统筹协调力度不够，

责任落实还需加强，财务部门和资金使用部门在实施闭环方面管理用力不均，形成管理合力还不够。二是绩效指标设计的合理性有待提高。绩效指标设置还存在量化难、细化难、衔接难等问题，特别是预算编报时与部门职能、事业发展规划、特定政策目标等方面的相关性审核不够细致、准确，资金规模与绩效目标的适当性审核方面不够严谨、科学。三是部门预算的约束性有待提升。年初部门预算对新增人员经费以及临时业务工作开展等的保障不足，存在年中申请追加相关财政预算的情况。

下一步改进措施：我部门将进一步加强预算绩效管理工作，建立健全指标体系，设立指标充分考虑指标设定的可实施性和可考核性，尽可能量化、细化。注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提升财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用绩效的提高提供基础保障。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省地方志办公室								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	发放人员工资、缴纳社保等人员经费	完成	1338.46	1338.46	0	1331.69	1331.69	0	—	99.49%	—
任务2	日常公用经费	完成	177.24	177.24	0	175.82	175.82	0	—	99.20%	—
任务3	专项业务经费	完成	219.76	219.76	0	219.60	219.60	0	—	99.93%	—
金额合计			1735.46	1735.46	0	1727.11	1727.11	0	10	99.52%	9.9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<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”。</p> <p>目标3: 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4: 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。</p>						<p>目标1完成情况: 全年完成各项工作任务, 人员经费和公用经费有序支出, 有效地保障了机关和所属单位正常运转。</p> <p>目标2完成情况: 贯彻省委省政府部署要求, 推进陕西地情研究与现代传媒融合, 挖掘地方志数字资源, 积极参与共建陕西文化数据库, 探索构建“向上攀登创精品, 向下深入进镇村, 三级年鉴全覆盖, 数字赋能十业兴”的地方志工作格局, 确保全省地方志事业高质量发展落地见效。</p> <p>目标3完成情况: 组织全省地方志优秀成果(年鉴类)评审, 开展市、县(区)部门志、行业志、镇村志等以志命名出版物的质量评估工作。举办全省精品年鉴编纂暨西安市申报中国精品年鉴业务培训会。加强全省年鉴编纂业务的指导、监督和检查力度, 推动全省各级地方综合年鉴(2023卷)全部公开出版。</p> <p>目标4完成情况: 为社会提供了免费服务, 发挥了方志馆存史、育人的作用; 加强网络舆论的阵地管理, 进一步坚定了文化自信。</p>					
一级指标		二级指标		指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分		
年度绩效指标完成情况		产出指标(50分)		数量指标		按月发放人员工资次数	12次	12次	6	6	
						指导市县开展旧志整理工作	20个	20个	5	5	
						《陕西年鉴》(2023卷)出版数量	2000册	1300册	2	1	
						全年《陕西地方志》出版期数	6期	6期	6	6	
						支付率	100%	99.52%	6	5	
						日常工作任务完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标		产出指标(50分)		严把志书政治关、史实关、体例关、降低差错率	≤1%	≤1%	3	3	
						《陕西年鉴》(2023卷)内容差错率降低	≤1%	≤1%	3	3	
						人员履职能力	显著提升	显著提升	2	2	
						合规性	100%	100%	2	2	
时效指标		产出指标(50分)		工作任务时效	按时	按时	3	3			
				项目完成期限	2023年12月底前	2023年12月底前	4	4			
成本指标		产出指标(50分)		预算数	≤1565.05万元	≤1735.46万元	5	3			
效益指标(30分)		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%	≥5%	10	10			
				正常运转保障	100%	100%	10	10			
				工作状态	提升	提升	5	5			
		生态效益指标		社会效益指标		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%	≥10%	5	5	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		地方志工作服务对象、群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分									100	95.9	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省地方志办公室部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的陕西省方志馆单位收支情况。

4. 2023年新增1个下属单位，陕西省方志馆。

5. 陕西省地方志办公室部门决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68917050。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省地方志办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,827.54	一、一般公共服务支出	31	1,370.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	113.96
八、其他收入	8	16.60	八、社会保障和就业支出	38	140.11
	9		九、卫生健康支出	39	85.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	115.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,844.14	本年支出合计	57	1,837.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.39	年末结转和结余	59	11.47
总计	30	1,848.54	总计	60	1,848.54

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省地方志办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,844.14	1,827.54					16.60
201	一般公共服务支出	1,372.00	1,355.40					16.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.00	1,355.40					16.60
2010301	行政运行	980.38	980.30					0.08
2010350	事业运行	178.02	161.50					16.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.60	213.60					
205	教育支出	10.50	10.50					
20508	进修及培训	10.50	10.50					
2050803	培训支出	10.50	10.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	140.11	140.11					
20805	行政事业单位养老支出	140.11	140.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89					
210	卫生健康支出	85.93	85.93					
21011	行政事业单位医疗	85.93	85.93					
2101101	行政单位医疗	83.50	83.50					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
221	住房保障支出	115.61	115.61					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	115.61	115.61					
2210201	住房公积金	110.71	110.71					
2210203	购房补贴	4.90	4.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省地方志办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,837.07	1,503.51	333.56			
201	一般公共服务支出	1,370.96	1,157.36	213.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,370.96	1,157.36	213.60			
2010301	行政运行	980.75	980.75				
2010350	事业运行	176.61	176.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.60		213.60			
205	教育支出	10.50	4.50	6.00			
20508	进修及培训	10.50	4.50	6.00			
2050803	培训支出	10.50	4.50	6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	113.96		113.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.96		113.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.96		113.96			
208	社会保障和就业支出	140.11	140.11				
20805	行政事业单位养老支出	140.11	140.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89				
210	卫生健康支出	85.93	85.93				
21011	行政事业单位医疗	85.93	85.93				
2101101	行政单位医疗	83.50	83.50				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
221	住房保障支出	115.61	115.61				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	115.61	115.61				
2210201	住房公积金	110.71	110.71				
2210203	购房补贴	4.90	4.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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04表

编制部门：陕西省地方志办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,827.54	一、一般公共预算支出	33	1,355.40	1,355.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.50	10.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	113.96	113.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.11	140.11		
	9		九、卫生健康支出	41	85.93	85.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.61	115.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,827.54	本年支出合计	59	1,821.50	1,821.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.04	6.04		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,827.54	总计	64	1,827.54	1,827.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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05表

编制部门：陕西省地方志办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
	合计	1,821.50	1,487.94	333.56
201	一般公共服务支出	1,355.40	1,141.80	213.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,355.40	1,141.80	213.60
2010301	行政运行	980.30	980.30	
2010350	事业运行	161.50	161.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.60		213.60
205	教育支出	10.50	4.50	6.00
20508	进修及培训	10.50	4.50	6.00
2050803	培训支出	10.50	4.50	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113.96		113.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.96		113.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.96		113.96
208	社会保障和就业支出	140.11	140.11	
20805	行政事业单位养老支出	140.11	140.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
210	卫生健康支出	85.93	85.93	
21011	行政事业单位医疗	85.93	85.93	
2101101	行政单位医疗	83.50	83.50	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
221	住房保障支出	115.61	115.61	
22102	住房改革支出	115.61	115.61	
2210201	住房公积金	110.71	110.71	
2210203	购房补贴	4.90	4.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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06表

编制部门：陕西省地方志办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,322.19	302	商品和服务支出	156.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.56	30201	办公费	30.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.28	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.10	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.55	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.89	30207	邮电费	6.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	15.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.50	30215	会议费	4.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.15			
人员经费合计		1,331.69	公用经费合计					156.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，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07表

编制部门：陕西省地方志办公室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省地方志办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省地方志办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.67		10.00		10.00	3.67	5.70	10.50
决算数	10.81		9.93		9.93	0.88	4.07	10.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。