

# 陕西省地方志办公室

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在省委和省政府的坚强领导下，在中国地方志工作办公室的指导下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示精神 and 习近平文化思想，以年度目标责任考核为抓手，紧紧围绕“为党立言、为国存史、为民修志”开展工作，努力推进全省地方志事业高质量发展，圆满完成年度各项工作任务。

一是完成全省地方志事业高质量发展顶层设计。省政府办公厅印发《陕西省人民政府办公厅关于推进新时代全省地方志事业高质量发展的实施意见》，从总体要求、主要任务、保障措施三个方面对当前和今后一个时期的地方志工作进行了规划部署。

二是省领导批示专项任务有力推进。严格落实省委一德书记专门批示“要按要求认真做好我省的编纂工作”，立即启动《陕西省全面小康志》编纂工作。同时指导督促《神木市全面小康志》编纂工作。按照明非副省长工作批示，对首批入选中国扶贫志丛书的《铜川市耀州区扶贫志》《延安市安塞区扶贫志》《平利县扶贫志》编修情况进行调研督导，组织开展编修学习观摩，印发《全省扶贫志编修指导手册》，召开《铜川市耀州区扶贫志》《延安市安塞区扶贫志》复审研讨会，《平利县扶贫志》通过复审。

三是第三轮修志工作稳步实施。《陕西省志》编修试点《税

务志》完成终审。《检察志》《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》形成初稿，《人力资源和社会保障志》《审计志》完成篇目大纲。扩大第三轮《陕西省志》编纂试点范围。《科学技术志》《电力工业志》已形成编修方案、启动编纂。全省第三轮市、县（区）修志工作座谈会顺利召开。

四是年鉴编纂出版从全覆盖走向精品化。印发《关于全面完成市县地方综合年鉴（2024卷）编纂出版工作的通知》《陕西省年鉴精品工程实施方案》，与陕西人民出版社、三秦出版社等签订《陕西省年鉴精品工程出版战略合作协议》，进一步巩固提升全省综合年鉴出版质量。《西安年鉴（2023卷）》成功入选第八批中国年鉴精品工程，成为陕西首部“中国精品年鉴”。

五是规范地方史编修成效逐步显现。修订印发《陕西省地方史编修管理办法》，明确编修质量要求和评审规范。指导召开《商洛通史》《宝塔通史》篇目研讨会，指导修订《商洛通史》篇目大纲，《宝鸡史话》《神木简史》《汉中通史》《印台简史》完成初稿，《榆阳简史》出版发行。

### （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。

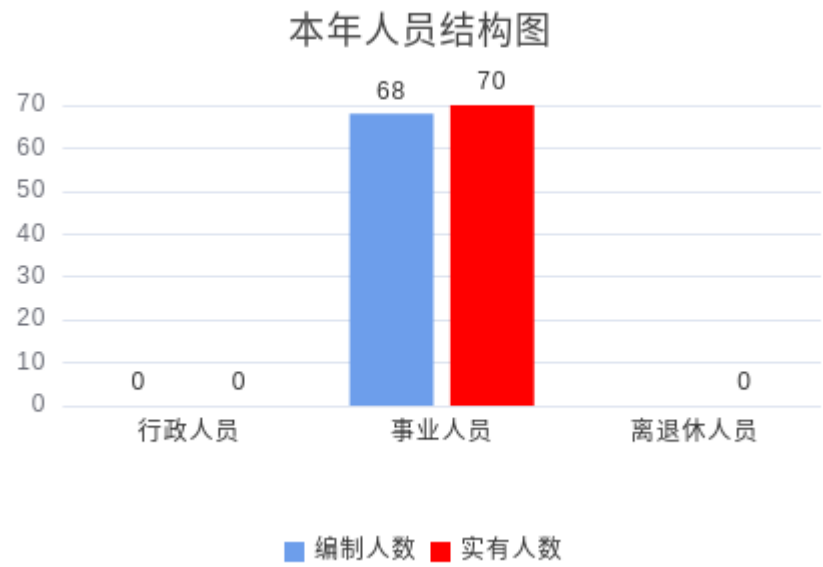
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员0人。

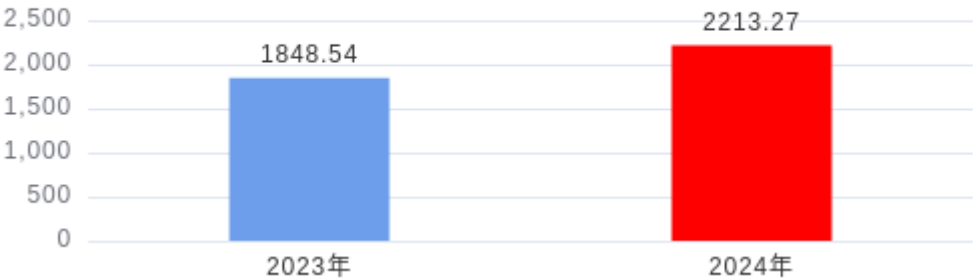


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,213.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加364.73万元，增长19.73%，增长的主要原因是：地方志本级及下属事业单位在职人员增加，且下属事业单位有一次性大型修缮项目，故人员经费、公用经费和专项业务经费收入、支出相应增加。

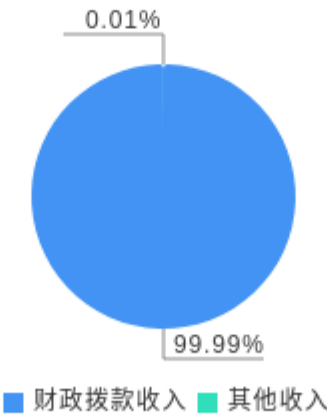
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,207.84万元，其中：财政拨款收入2,207.58万元，占99.99%；其他收入0.26万元，占0.01%。

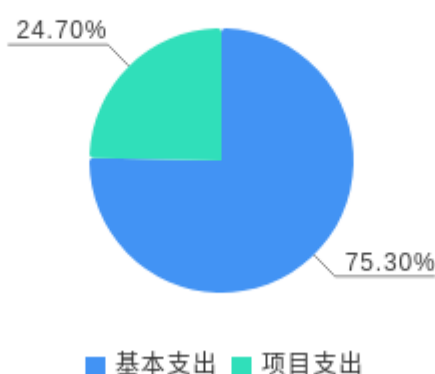
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,159.62万元，其中：基本支出1,626.22万元，占75.30%；项目支出533.40万元，占24.70%。

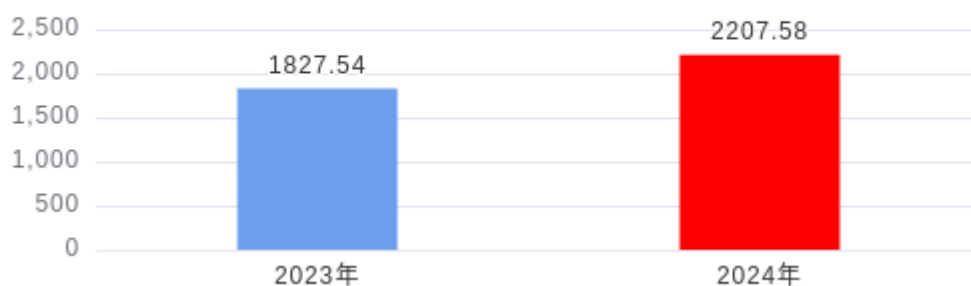
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,207.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加380.04万元，增长20.80%，增长的主要原因是：地方志本级及下属事业单位在职人员增加，且下属事业单位有一次性大型修缮项目，故人员经费、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）

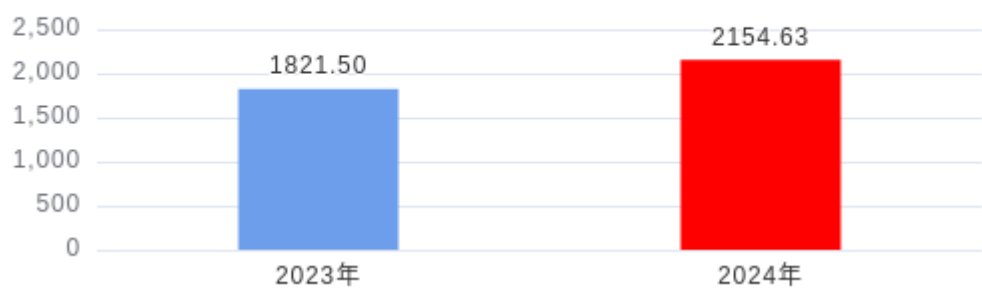


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

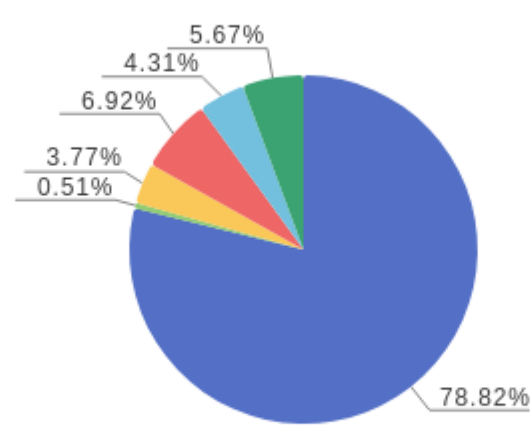
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,011.83万元，支出决算2,154.63万元，完成年初预算的107.10%。占本年支出合计的99.77%。与上年相比，财政拨款支出增加333.13万元，增长18.29%，增长的主要原因是：地方志本级及下属事业单位在

职人员增加，且下属事业单位有一次性大型修缮项目，故人员经费、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



■ 一般公共服务支出 ■ 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,004.09万元，支出决算1,039.83万元，完成年初预算的103.56%，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新增人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算156.76万元，支出决算214.26万元，完成年初预算的136.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属事业单位方志馆年中清算追加新增人员经费预

算。

3. 一般公共服务支出（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500.44万元，支出决算444.22万元，完成年初预算的88.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下属事业单位方志馆项目暂未竣工验收，部分款项结转。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12万元，支出决算11万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作计划调整了培训事项。

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81.29万元，新增支出的主要原因是：地方志本级年中追加了《朱鹮图志》、《陕西省全面小康志》编纂经费与《方志中的丝绸之路》系列专题纪录片摄制经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.58万元，支出决算8.48万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作计划调整了支出事项。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算130.91万元，支出决算140.52万元，完成年初预算的107.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新增人员基本养老保险。

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37万元，支出决算42.21万元，完成年初预算

的114.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新增人员医疗保险。

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5.63万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.86万元，支出决算116.65万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新增人员住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.55万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的156.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策补发新增人员购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,621.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,421.05万元，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200.17万元，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、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2024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2024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。**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.67万元，支出决算10.64万元，完成预算的77.83%，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：根据实际工作安排，压减了公务接待支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本部门2024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2024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。

2024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10万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.67万元，支出决算0.64万元，完成预算的17.44%。决算数较预算数减少3.03万元，主要原因是：落实过紧日子要求，进一步严控接待活动，压减接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.64万元。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7个，来宾46人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算12.00万元，支出决算11.00万元，完成预算的91.67%。决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严控培训支出。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。

2024年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算9.59万元，完成预算的95.9%。决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：根据实际情况压缩会议规模。决算数较上年增加的主要原因是：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

2024年度机关运行经费预算178.39万元，支出决算173.97万元，完成预算的97.52%。支出决算比上年增加34.72万元，增长的主要原因是：地方志本级及下属事业单位在职人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共423.20万元，其中：政府采购货物支出34.61万元、政府采购工程支出307.05万元、政府采购服务支出81.54万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额308.85万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的100%，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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中：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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门紧密围绕全面实施绩效管理的总体要求和目标任务，坚持以预算和绩效管理深度融合为抓手，深化理念思路、强化责任落实、细化工作措施，积极探索建立完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理向巩固基础、突出重点、提质增效转变，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

一是强化思想认识，夯实绩效主体责任。进一步提高认识，增强大局意识，落实政府“习惯过紧日子”要求，树牢“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处（委）馆的主体责任，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。

二是强化监控措施，健全绩效管理机制。推进指标体系和标准体系建设与编纂项目支出标准化建设的融合互促，紧盯职能职责、支出方向，构建行业特点明显、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平台，实施预算执行常态化监控，指导督促处室（单位）实时监控绩效目标完成情况，收集绩效监控信息，针对预算执行率偏低、绩效目标完成不理想等，做到整改纠偏及时有效。

三是强化结果反馈，扩大绩效评价运用。推动健全绩效自评、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。强化绩效监控评价结果运用，充分考虑项目绩效优劣，统筹整合2025年部门预算项目安排，确保财政资源配置效率和财政资

金的使用效益。

本部门2024年度无主管专项资金。本部门2024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99.70分，全年预算数2,149.69万元，全年执行数2,077.91万元，预算执行率为96.66%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：启动《陕西省全面小康志》编纂工作，完成审定篇目大纲、供稿人员培训、收集文字资料等工作；对首批入选中国扶贫志丛书的《铜川市耀州区扶贫志》《延安市安塞区扶贫志》《平利县扶贫志》编修情况进行调研督导，组织开展编修学习观摩，印发《全省扶贫志编修指导手册》；地方综合年鉴及《陕西年鉴》编纂工作持续推进，《陕西年鉴（2024卷）》调整篇目大纲，印刷1300册，从不同方面反映我省“三个年”活动取得的突出成效；主办的《陕西地方志》出刊6期，印制9000册，积极开展方志理论探讨，全年刊登研究论文80余篇；成功举行陕西省史志馆网络联盟成立暨《方志中的丝绸之路》系列专题片首发仪式；加强对旧志整理工作的指导，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。从所属单位项目支出绩效目标实现情况来看，省方志馆负责管理的西大街70号院执行24小时安保，院落治安良好；继续丰富馆藏资源，征集各部门捐赠图书700余册、收到社会捐赠图书40余册；完成古籍保护工作，鉴定清雍正十三年（乾隆元年）一百卷首一卷《敕修陕西通志》，完成装函和防虫防潮防尘及入柜

保存工作；读志用志对外服务水平不断提高，按时开放阅览室，做好个人阅览服务，截至11月接待读者人数1000余人次，累计阅览图书1200余册；日常参观接待工作有序进行，馆藏、展示接待中、省机关领导及高校师生共11次；举办“秦人精神”系列讲座，全年共举办4期，每期讲座吸引现场听众人数众多。首发式情况在各界导报、中视快报、西北信息报、搜狐网、今日新闻网等10多家新闻媒体上发布，影响力不断扩大。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：一是对绩效管理的认识举措有待深化。下属单位省方志馆对预算绩效管理的重要性认识还不足，对开展预算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，在财政资金的闭环管理上的用力不均，形成管理合力还不够。二是对绩效管理的指导督促不够有力。部门在预算管理过程中，注重对本级预算执行绩效运行的常态化监控，但对下属单位的预算执行绩效监控不够严格，针对执行进度低、绩效目标出现偏离的情况，未能及时督促采取有效措施予以整改纠正。

下一步改进措施：我部门将进一步加强预算绩效管理，健全绩效管理考核制度，强化对所属单位绩效管理的指导和督促。认真梳理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，完善预算管理体制机制，增强预算支出责任，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，夯实预算资金使用绩效提升的基础。

陕西省地方志办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                   |           |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |     |        |      |     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|--------|------|-----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 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 |     |        |      |     |
|                            | 保工资、保运转                                                                                                                                                                                                                                           | 人员工资、缴纳社保、日常公用经费等支出 | 完成                                | 1641.25   | 1636.26 | 4.99       | 1626.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1621.22    | 4.99 | —   | 99.08% |      | —   |
|                            | 职能任务工作开展                                                                                                                                                                                                                                          | 专项业务经费支出            | 完成                                | 508.44    | 508.44  | 0.00       | 451.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 451.70     | 0.00 | —   | 88.84% |      | —   |
| 金额合计                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                   | 2149.69   | 2144.70 | 4.99       | 2077.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2072.92    | 4.99 | 10  | 96.66% |      | 9.7 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                   |           |         |            | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |     |        |      |     |
|                            | 目标1：保障机关正常运转，完成日常工作任务所发生的人员经费、公用经费支出。<br>目标2：围绕主责主业，持续增强地方志工作供给力，扩大地方志事业影响力，提升地方志文化凝聚力，推动全省地方志事业高质量发展。<br>目标3：通过开展编纂业务培训 and 加强业务指导，推动全省第三轮修志试点工作。持续推进省、市、县三级地方综合年鉴一年一鉴编纂出版全覆盖。<br>目标4：发挥方志馆功能，展示、宣传省情及地方志文化，开展方志、年鉴及地情文献资料的搜集、保存、收藏工作，为社会提供方志服务。 |                     |                                   |           |         |            | 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。<br>目标2完成情况：完成全省地方志事业高质量发展顶层设计，《关于推进新时代全省地方志事业高质量发展的实施意见》经省政府审定并印发；参与深化高质量项目推进年和营商环境突破年活动；完成申报国家方志馆丝绸之路分馆立项前期准备工作；聚焦文化振兴，多方位展开，多层次推进，镇村志和市、县（区）部门志、行业志编修以及旧志整理工作成果丰富；开展地方志“七进”活动，宣传陕西风貌，讲好陕西故事。<br>目标3完成情况：拟订《第三轮《陕西省志》编纂规划方案（征求意见稿）》，向承编单位征求意见建议。完成第三轮《陕西省志》封面及版式设计，确保志书出版质量。召开全省第三轮市、县（区）修志工作座谈会。印发《关于全面完成市县地方综合年鉴（2024卷）编纂出版工作的通知》，建立工作台账，组织编纂人员参加全国精品年鉴编纂业务网络培训会2次、培训1000余人。<br>目标4完成情况：继续丰富馆藏资源，征集各部门捐赠图书700余册、收到社会捐赠图书40余册，完成古籍保护工作，读志用志对外服务水平不断提高，按时开放阅览室，做好个人阅览服务，举办“秦人精神”系列讲座，全年共举办4期。 |            |      |     |        |      |     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 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   |     |
|                            | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 履职在编人数                            |           |         | 55         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55         |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 指导市县开展旧志整理部数                      |           |         | 6          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6          |      | 4   |        | 4    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 《陕西年鉴》（2024卷）出版册数                 |           |         | 1300       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1300       |      | 4   |        | 4    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 《陕西地方志》出版期数/册数                    |           |         | 6/9000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/9000     |      | 4   |        | 4    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 召开工作会议次数                          |           |         | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 指导耀州区、平利县、安塞区扶贫志完成初审部数            |           |         | 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |      | 4   |        | 4    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 接待来馆阅览资料的群众人数                     |           |         | ≥1000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥1000      |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 馆藏增加册数                            |           |         | ≥100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥100       |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 举办方志讲堂期数                          |           |         | ≥2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥2         |      | 2   |        | 2    |     |
|                            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                | 《陕西地方志》《陕西年鉴》（2024卷）文字内容正确率       |           |         | ≥99%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥99%       |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 旧志底本、字迹、版式等规范性质量水平提升              |           |         | 2%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2%         |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 读志用志服务水平                          |           |         | 显著提升       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 显著提升       |      | 2   |        | 2    |     |
|                            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 《陕西地方志》印刷完成时间                     |           |         | 季末         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 季末         |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 《陕西年鉴》（2024卷）印刷完成时间               |           |         | 2024年12月底前 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024年12月底前 |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 工作会议完成时间                          |           |         | 2024年6月底前  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024年6月底前  |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 丰富馆藏完成时间                          |           |         | 2024年12月底前 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024年12月底前 |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 举办方志讲堂完成时间                        |           |         | 2024年12月底前 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024年12月底前 |      | 2   |        | 2    |     |
|                            | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 《陕西地方志》印刷单位成本控制（元/册）              |           |         | ≤9.5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤9.5       |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 《陕西年鉴》（2024卷）印刷单位成本控制（元/册）        |           |         | ≤154       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤154       |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 举办方志讲堂成本控制（万元/期）                  |           |         | ≤1.3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤1.3       |      | 2   |        | 2    |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 物业保安保洁成本控制（元/平方米）                 |           |         | ≤22        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤22        |      | 2   |        | 2    |     |
|                            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标              | 发挥存史、资政、教化作用服务各级经济、社会、文化等高质量发展的能力 |           |         | 显著提升       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 显著提升       |      | 30  |        | 30   |     |
|                            | 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及群众满意度                   |           |         | ≥95%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥95%       |      | 10  |        | 10   |     |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                   |           |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      | 100 |        | 99.7 |     |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陕西省方志馆西大街70号院4、5号楼维修改造工程项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陕西省方志馆西大街70号院4、5号楼维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数360万元，全年执行数307.05万元，预算执行率为85.29%。项目绩效目标完成情况：截至2024年年底该项目将进入竣工审计阶段。发现的问题及原因：项目资金执行率偏低，原因为陕西省方志馆4、5号楼维修改造项目现已进入到竣工审计阶段，根据合同支付条款，部分款项要在竣工审计结束之后予以支付。下一步改进措施：按时完成竣工审计，按照合同约定条款进行支付。

| 省级陕西省方志馆西大街70号院4、5号楼维修改造工程项目绩效自评表 |                            |           |               |                        |            |        |           |                      |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------------|
| (2024年度)                          |                            |           |               |                        |            |        |           |                      |
| 项目名称                              | 陕西省方志馆西大街70号院4、5号楼维修改造工程项目 |           |               |                        |            |        |           |                      |
| 主管部门                              | 陕西省地方志办公室                  |           |               | 实施单位                   |            | 陕西省方志馆 |           |                      |
| 项目资金<br>(万元)                      |                            | 年初预算数     | 全年预算数 (A)     | 全年执行数 (B)              |            | 分值     | 执行率 (B/A) | 得分                   |
|                                   | 年度资金总额                     | 360       | 360           | 307.05                 |            | 10     | 85.29%    | 8.5                  |
|                                   | 其中：当年财政拨款                  | 360       | 360           | 307.05                 |            | —      | 85.29%    | —                    |
|                                   | 上年结转资金                     |           |               |                        |            | —      |           | —                    |
|                                   | 其他资金                       |           |               |                        |            | —      |           | —                    |
| 年度总体目标完成情况                        | 预期目标（年初设定）                 |           |               | 实际完成情况                 |            |        |           |                      |
|                                   | 对4、5号楼进行维修改造，保障单位正常运作。     |           |               | 截至2024年年底该项目已进入竣工审计阶段。 |            |        |           |                      |
| 绩效指标                              | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                  | 实际完成值      | 分值     | 得分        | 偏差原因分析及改进措施          |
|                                   | 产出指标（50分）                  | 数量指标      | 4号楼维修面积（㎡）    | 449                    | 449        | 6      | 6         |                      |
|                                   |                            |           | 5号楼维修面积（㎡）    | 592                    | 592        | 7      | 7         |                      |
|                                   |                            |           | 工程量完成度        | 100%                   | 95%        | 6      | 5         | 截至2024年底该工程已进入竣工审计环节 |
|                                   |                            | 质量指标      | 验收合格率         | 100%                   | 100%       | 6      | 6         |                      |
|                                   |                            | 时效指标      | 维修改造工程建设周期（月） | 10                     | 现已进入竣工审计环节 | 6      | 5         | 截至2024年底该工程已进入竣工审计环节 |
|                                   |                            | 成本指标      | 工程费用（万元）      | 318.05                 | 288.05     | 7      | 6         | 此部分未支付费用需到竣工审计结束之后支付 |
|                                   |                            |           | 工程建设其他费（万元）   | 31.68                  | 8.5        | 6      | 4         | 此部分未支付费用需到竣工审计结束之后支付 |
|                                   |                            |           | 预备费（万元）       | 10.49                  | 10.49      | 6      | 6         |                      |
|                                   | 效益指标（30分）                  | 社会效益指标    | 提升办公效率、改善办公条件 | 效果显著                   | 有显著提升      | 18     | 18        |                      |
|                                   |                            | 可持续影响指标   | 改善办公条件        | 长期                     | 有长效改善      | 12     | 12        |                      |
|                                   | 满意度指标（10分）                 | 服务对象满意度指标 | 方志馆工作服务对象满意度  | ≥95%                   | ≥95%       | 10     | 10        |                      |
|                                   | 总分                         |           |               |                        |            | 100    | 93.5      |                      |

**（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项目绩效评价。

**（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63917019。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 2024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               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,207.58 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,699.72 |
| 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 | 11.00    |
| 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 | 81.29    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.26     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 152.58   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 92.84    |
|                  | 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 | 122.18   |
|                  | 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 | 2,207.84 | 本年支出合计          | 57 | 2,159.62 |
| 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 | 5.43     | 年末结转和结余         | 59 | 53.65    |
| 总计               | 30 | 2,213.27 | 总计              | 60 | 2,213.27 |

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                  | 2, 207. 84 | 2, 207. 58 |        |      |      |          | 0. 26 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1, 751. 52 | 1, 751. 26 |        |      |      |          | 0. 26 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 751. 52 | 1, 751. 26 |        |      |      |          | 0. 26 |
| 2010301 | 行政运行                | 1, 040. 09 | 1, 039. 83 |        |      |      |          | 0. 26 |
| 2010350 | 事业运行                | 214. 26    | 214. 26    |        |      |      |          |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 497. 17    | 497. 17    |        |      |      |          |       |
| 205     | 教育支出                | 11. 00     | 11. 00     |        |      |      |          |       |
| 20508   | 进修及培训               | 11. 00     | 11. 00     |        |      |      |          |       |
| 2050803 | 培训支出                | 11. 00     | 11. 00     |        |      |      |          |       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 81. 29     | 81. 29     |        |      |      |          |       |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 81. 29     | 81. 29     |        |      |      |          |       |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 81. 29     | 81. 29     |        |      |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 149. 00    | 149. 00    |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 149. 00    | 149. 00    |        |      |      |          |       |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 8. 48      | 8. 48      |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 140. 52    | 140. 52    |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 92. 84     | 92. 84     |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 92. 84     | 92. 84     |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 42. 21     | 42. 21     |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 5. 63      | 5. 63      |        |      |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 45. 00     | 45. 00     |        |      |      |          |       |

| 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    |
| 221     | 住房保障支出 | 122.19 | 122.19 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 122.19 | 122.19 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 116.65 | 116.65 |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴   | 5.54   | 5.54   |        |      |      |          |      |

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                  | 2, 159. 62 | 1, 626. 22 | 533. 40 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1, 699. 72 | 1, 255. 50 | 444. 22 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 699. 72 | 1, 255. 50 | 444. 22 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 1, 039. 83 | 1, 039. 83 |         |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 215. 67    | 215. 67    |         |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 444. 22    |            | 444. 22 |        |      |           |
| 205     | 教育支出                | 11. 00     | 3. 11      | 7. 89   |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训               | 11. 00     | 3. 11      | 7. 89   |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出                | 11. 00     | 3. 11      | 7. 89   |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 81. 29     |            | 81. 29  |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 81. 29     |            | 81. 29  |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 81. 29     |            | 81. 29  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 152. 58    | 152. 58    |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 152. 58    | 152. 58    |         |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 12. 06     | 12. 06     |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 140. 52    | 140. 52    |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 92. 84     | 92. 84     |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 92. 84     | 92. 84     |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 42. 21     | 42. 21     |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 5. 63      | 5. 63      |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 45. 00     | 45. 00     |         |        |      |           |

| 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         |
| 221     | 住房保障支出 | 122. 19 | 122. 19 |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出 | 122. 19 | 122. 19 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 116. 65 | 116. 65 |      |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴   | 5. 54   | 5. 54   |      |        |      |           |

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  | 2,207.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,698.30 | 1,698.30   |             |              |
| 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 | 11.00    | 11.00      |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 81.29    | 81.29      |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 149.00   | 149.00     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 92.84    | 92.84      |             |              |
|                | 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 | 122.18   | 122.18     |             |              |
|                | 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 | 2,207.58 | 本年支出合计          | 59 | 2,154.63 | 2,154.63   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 52.95    | 52.95      |             |              |
| 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 | 2,207.58 | 总计              | 64 | 2,207.58 | 2,207.58   |             |              |

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                  |          |          |        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,698.31 | 1,254.09 | 444.22 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,698.31 | 1,254.09 | 444.22 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,039.83 | 1,039.83 |        |
| 2010350 | 事业运行                | 214.26   | 214.26   |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 444.22   |          | 444.22 |
| 205     | 教育支出                | 11.00    | 3.11     | 7.89   |
| 20508   | 进修及培训               | 11.00    | 3.11     | 7.89   |
| 2050803 | 培训支出                | 11.00    | 3.11     | 7.89   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 81.29    |          | 81.29  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 81.29    |          | 81.29  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 81.29    |          | 81.29  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 149.00   | 149.00   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 149.00   | 149.00   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 8.48     | 8.48     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 140.52   | 140.52   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 92.84    | 92.84    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 92.84    | 92.84    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 42.21    | 42.21    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 5.63     | 5.63     |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 45.00    | 45.00    |        |
| 221     | 住房保障支出              | 122.19   | 122.19   |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 122.19   | 122.19   |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 116.65   | 116.65   |        |

| 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    |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.54 | 5.54 |      |

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明细表

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         | 1,413.22 | 302    | 商品和服务支出   | 200.17 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 436.31   | 30201  | 办公费       | 32.62  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 187.74   | 30202  | 印刷费       | 4.91   | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 252.93   | 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           | 86.17    | 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 | 148.55   | 30206  | 电费        | 2.04   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 4.87   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 57.41    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 45.00    | 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       | 0.81     | 30211  | 差旅费       | 20.30  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 121.91   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 1.22   | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 76.38    | 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      | 7.83     | 30215  | 会议费       | 6.89   | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 3.11   | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 0.64   | 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           | 6.37     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 38.50  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 12.50  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 10.00  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 52.95  | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.46     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.43   | 399   | 其他支出               |     |
|        |                |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |     |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |     |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |     |
| 人员经费合计 |                | 1,421.05 | 公用经费合计 |           |        |       | 200.17             |     |

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  | 10.00 | 12.00 |
| 决算数 | 10.64      |          | 10.00        |         | 10.00     | 0.64  | 9.59  | 11.00 |

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。