

# 陕西省地方志办公室（本级）

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位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。

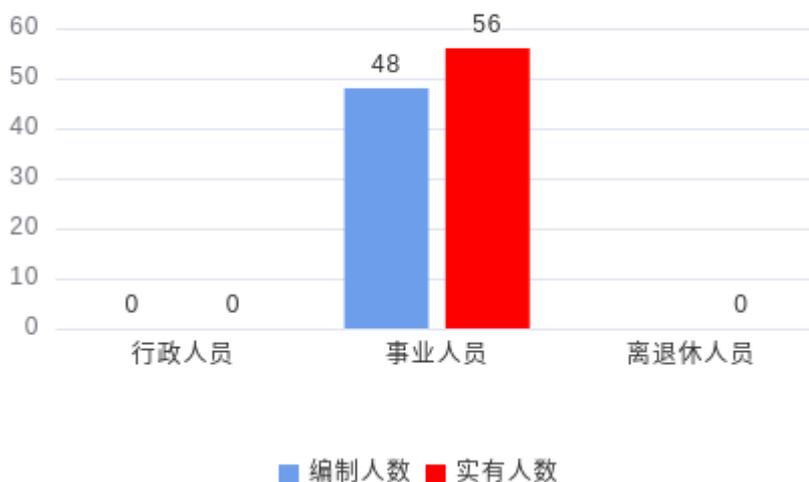
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省地方志办公室的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



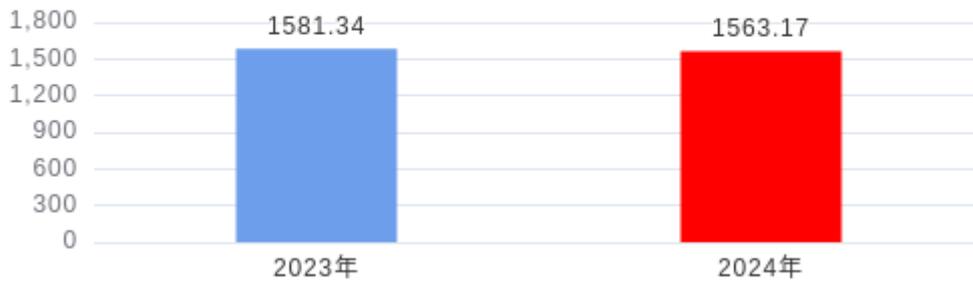
## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,563.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.17万元，下降1.15%，下降的主

要原因是：厉行节约要求，压减经费支出，提高经费使用效率，故本年收入、支出减少。

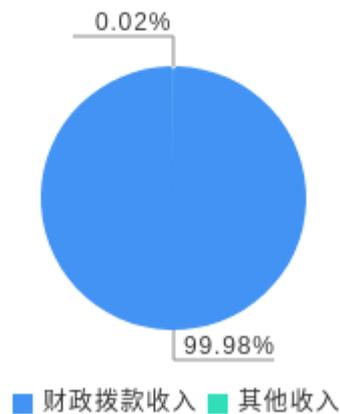
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,559.15万元，其中：财政拨款收入1,558.89万元，占99.98%；其他收入0.26万元，占0.02%。

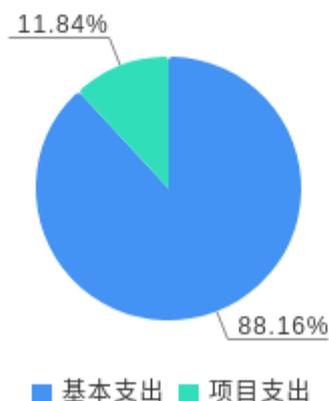
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,562.47万元，其中：基本支出1,377.54万元，占88.16%；项目支出184.92万元，占11.84%。

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1,558.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.98万元，下降1.14%，下降的主要原因是：厉行节约要求，压减经费支出，提高经费使用效率，故本年收入、支出减少。

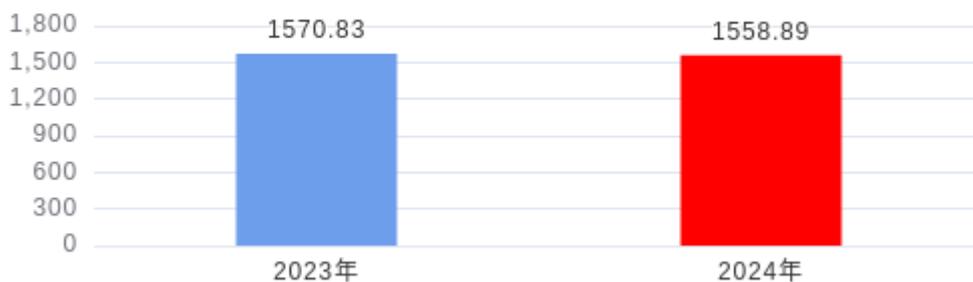
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



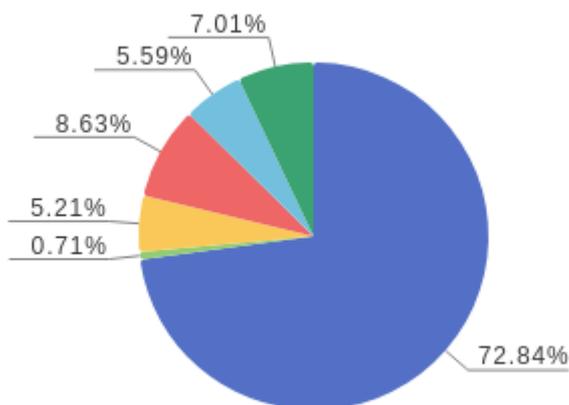
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,420.63万元，支出决算1,558.89万元，完成年初预算的109.73%。占本年支出合计的99.77%。与上年相比，财政拨款支出减少11.94万元，下降0.76%，下降的主要原因是：厉行节约要求，压减经费支出，提高经费使用效率，故本年支出减少。

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：年中清算追加新增人员经费预算。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算99万元，支出决算95.74万元，完成年初预算的96.71%，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。

3. 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：根据实际工作安排压减了培训事项。

4. 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：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。

5. 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。

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116.40万元，支出决算126.01万元，完成年初预算的108.26%，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。

7. 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。

8. 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%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95万元，支出决算103.79万元，完成年初预算

的109.25%，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。

10. 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1,373.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,199.99万元，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173.97万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本单位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

本单位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。

本单位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。

本单位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、维护费、过路费和保养费等支出。

#### 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91.7%。决算数较预算数减少1万元，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：市级地方志主任工作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：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114.35万元，其中：政府采购货物支出32.81万元、政府采购工程支出0万元、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114.35万元，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81.76万元，占授予中小企业合同金额的71.50%；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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分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%。

本年度本单位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。

发现的问题及原因：一是对绩效管理的认识举措有待深化。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。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：我单位将进一步加强预算绩效管理，健全绩效管理考核制度。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和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单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称													
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					
年度主要任务完成情况	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
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 通过开展编纂业务培训和加强业务指导, 推动全省第三轮修志试点工作。持续推进省、市、县三级地方志综合年鉴一年一鉴编纂出版全覆盖。</p> <p>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。</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: 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。</p> <p>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《关于全面完成市县级地方综合年鉴(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。</p> <p>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。</p>							
年度绩效指标完成情况	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						
	产出指标(50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							
		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						
	旧志成本、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。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省地方志办公室（本级）

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	1,558.89	一、一般公共服务支出	31	1,135.56
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	138.07
	9		九、卫生健康支出	39	87.21
	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	109.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,559.15	<b>本年支出合计</b>	57	1,562.47
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	4.02	年末结转和结余	59	0.70
<b>总计</b>	30	1,563.17	<b>总计</b>	60	1,563.17

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省地方志办公室（本级）

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	1,559.15	1,558.89					0.26
201	一般公共服务支出	1,135.83	1,135.57					0.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.83	1,135.57					0.26
2010301	行政运行	1,040.09	1,039.83					0.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.74	95.74					
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	134.49	134.49					
20805	行政事业单位养老支出	134.49	134.49					
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	126.01	126.01					
210	卫生健康支出	87.21	87.21					
21011	行政事业单位医疗	87.21	87.21					
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21					
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00					
221	住房保障支出	109.33	109.33					
22102	住房改革支出	109.33	109.33					

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
2210201	住房公积金	103.79	103.79					
2210203	购房补贴	5.54	5.54					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省地方志办公室（本级）

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	1,562.47	1,377.54	184.92			
201	一般公共服务支出	1,135.57	1,039.83	95.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.57	1,039.83	95.74			
2010301	行政运行	1,039.83	1,039.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.74		95.74			
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	138.07	138.07				
20805	行政事业单位养老支出	138.07	138.07				
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	126.01	126.01				
210	卫生健康支出	87.21	87.21				
21011	行政事业单位医疗	87.21	87.21				
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21				
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00				
221	住房保障支出	109.33	109.33				
22102	住房改革支出	109.33	109.33				

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
2210201	住房公积金	103.79	103.79				
2210203	购房补贴	5.54	5.54				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省地方志办公室（本级）

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	1,558.89	一、一般公共服务支出	33	1,135.56	1,135.56		
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	134.49	134.49		
	9		九、卫生健康支出	41	87.21	87.21		
	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	109.33	109.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,558.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,558.89</b>	<b>1,558.89</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,558.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,558.89</b>	<b>1,558.89</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省地方志办公室（本级）

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	1,558.89	1,373.96	184.92
201	一般公共服务支出	1,135.57	1,039.83	95.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.57	1,039.83	95.74
2010301	行政运行	1,039.83	1,039.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.74		95.74
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	134.49	134.49	
20805	行政事业单位养老支出	134.49	134.49	
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	126.01	126.01	
210	卫生健康支出	87.21	87.21	
21011	行政事业单位医疗	87.21	87.21	
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00	
221	住房保障支出	109.33	109.33	
22102	住房改革支出	109.33	109.33	
2210201	住房公积金	103.79	103.79	
2210203	购房补贴	5.54	5.54	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省地方志办公室（本级）

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	1,192.16	302	商品和服务支出	173.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.01	30201	办公费	27.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.91	30202	印刷费	4.77	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	1.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.21	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	0.74	30211	差旅费	18.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.46	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	31.00	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	9.24	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	5.17	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		1,199.99	公用经费合计		173.97			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省地方志办公室（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省地方志办公室（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省地方志办公室（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。