

陕西省地方志办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（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）机构设置

内设机构 4 个，即秘书处、省志处、市县志处、出版发行处（《陕西地方志》编辑部），机关党委按有关规定设置。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全省地方志工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及省委十三届三次、四次全会精神，全面落实省委、省政府和中指组部署要求，加大落实“两全目标”工作力度，围绕中心，服务大局，守正创新，推动全省地方志事业高质量发展，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统领新时代地方志工作

要旗帜鲜明讲政治，认真落实新形势下党内政治生活若干准则，全面贯彻民主集中制，严明政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。发挥党组以上率下引领作用，抓好党组中心组学习，强化质量和效果，做好意识形态工作和舆论引导，进一步提高全办人员的政治站位。要学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移贯彻执行习近平总书记来陕视察重要讲话和重要指示精神，结合新时代地方志工作要求，在认真学习、深刻领会、全面贯彻、落实落细上下功夫，强化地方志推动社会主义文化繁荣兴盛的责任感和使命感，进一步开创地方志工作新局面。

（二）以“两全目标”为重点，全面推进志鉴编纂工作

着力推进“两全目标”。按照《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）》和《陕西省地方志事业发展规划（2016—2020年）》要求，明确目标、强化措施，严格执行“时间表、路线图”，全力推进“两全目标”的完成。加大落实二轮修志工作力度，召开全省市级地方志主任会议，开展全省“两全目标”任务督导。

抓好省、市、县三级修志工作。全年计划终审省志10分册，审验省志10分册；终审市志2部共10卷、县（区）志10部，审验市县（区）志8部；指导出版省、市、县三级志书17部（卷）。

做好年鉴编纂和指导工作。完成《陕西年鉴》（2019卷）的组稿、编纂、出版及交换工作。指导市、县地方综合年鉴编纂工作，以评审为抓手促进年鉴编纂质量提升。扩大市、县（区）地方综合年鉴一年一鉴、公开出版的覆盖面。

为基层办实事，在业务、经费予以支持。通过开展基层调研，加强地方志工作督促检查，协同推进各项工作。强化对工作落后县（区）的业务指导和督促力度，强化对贫困县（区）的业务支持和经费帮扶，推动全省“两全目标”的实现。

（三）以创新发展为动力，推动地方志事业转型升级

推进《西部大开发陕西志》《陕西省志·地方志志》和《陕西抗日战争志》《陕西书法志（民国卷）》《陕西经济通史》等直编志书、地情丛书编纂。完成《陕西省志·著述志》出版。做好旧志整理工作。加强对旧志整理工作的指导与支持，进一步保护与传承好中华优秀传统文化。

抓好信息化建设。加强地方志数据资源平台建设，进一步充实陕西省方志资料库，指导市县地方志信息化工作。做好陕西省地方志办公室网站和“方志陕西”微信公众号的运行维护，使之成为宣传推介全省地方志工作的窗口。

抓好地方志馆建设。做好省地方志馆运行管理，指导、推进市县地方志馆工作。召开现场会，抓好试点，指导、推动、支持村史馆建设。

抓好理论研究。办好《陕西地方志》杂志，以杂志作为重要的理论研讨和宣传平台，开展地方志服务陕西“三个经济”建设研究工作。编发《修志工作简报》，交流信息和经验，指导推进修志工作。

抓好地方志文化创造性转化、创新性发展。抓好方志经验交流工作。积极拓展“坚定文化自信 讲好陕西故事”系列活动成果，拍摄陕西方志纪录片，编纂《古今故事话陕西》丛书。

（四）以党的建设为切入点，切实加强自身建设

强化思想建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实做好“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化组织建设，严格落实党的各项组织生活制度，深化党支部“对标定位、晋级争星”，细化党员管理积分制，拓展理论学习和业务培训的新渠道、新方式，在全体党员干部中做好“学习强国”学习平台推广应用，深化理论学习效果。进一步落实“三项机制”，提高干部队伍整体素质。关心老干部工作，充分发挥工会、妇委会作用，开展形式多样的精神文明创建活动，提升干部职工精神风貌。强化作风建设，推动全面从严治党责任落实。认真开展“讲政治 敢担当 改作风”专题教育，坚决破除形式主义、官僚主义，抓好“三个专项整治”，引导广大党员干部知红线、守底线，勇担当、善作为，转作风、提效能，营造风清气正的良好政治生态。

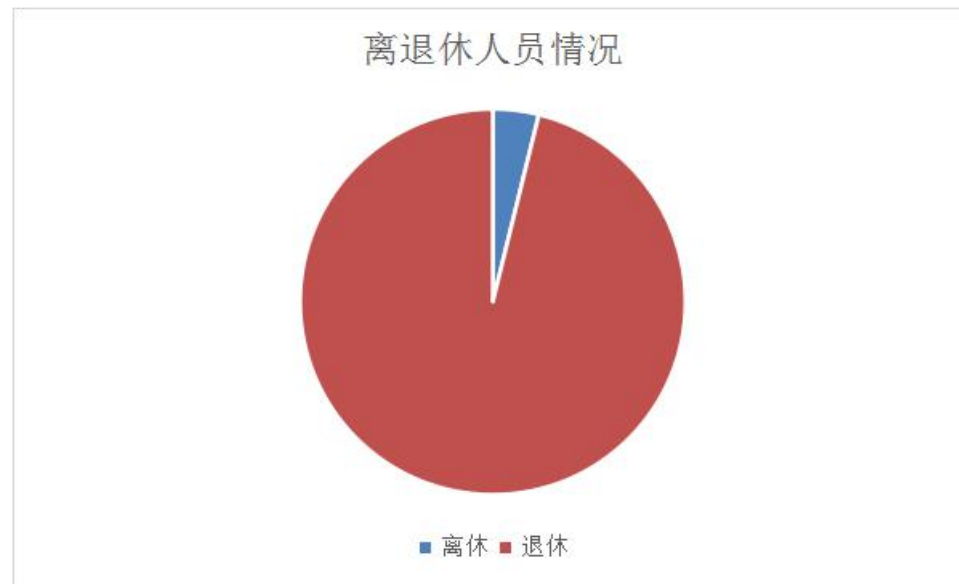
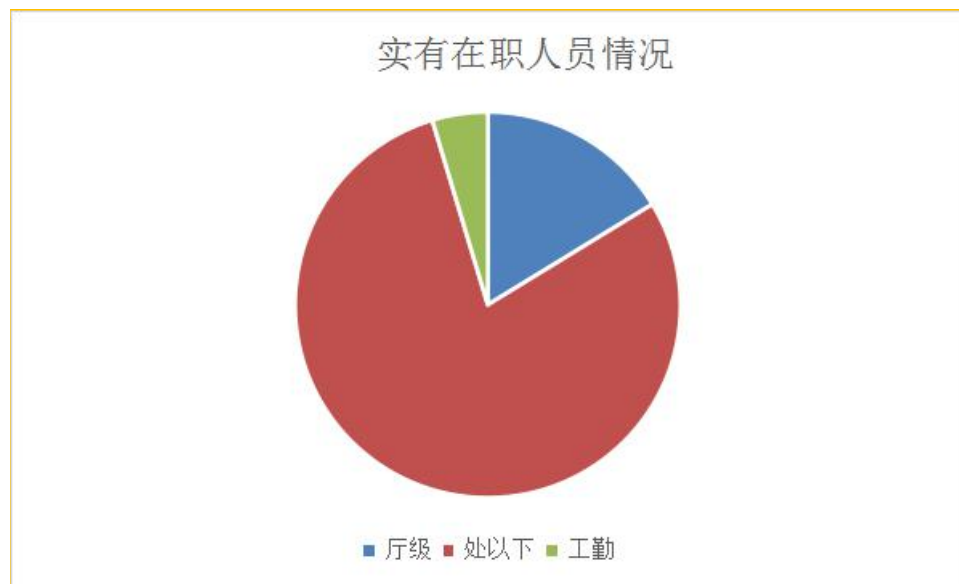
三、部门预算单位构成

本部门是省人民政府直属事业单位，参照公务员法管理，无下属事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门参公编制 42 人。实有 43 人，其中厅级干部 7 人、处以下干部 34 人、工

勤 2 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 25 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门公务车辆保有量 4 台，无其他单价 20 万元以上设备。2019 年当年部门预算未安排购置公务车辆。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1076.34 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 20.87 万元继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门收入预算 1097.21 万元，其中一般公共预算拨款 1076.34 万元，2018 年结转的列权责发生制核算支出 20.87 万元，政府性基金拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，中央财政补助 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 0 万元。2019 年预算收入较上年增加 234.24 万元，主要原因是平时考核和年终考核奖励经费纳入年初部门预算；基本工资上调引起的养老、医疗、住房公积金增加；新增专项业务经费。

2019 年本部门支出预算 1097.21 万元，其中一般公共预算拨款 1076.34 万元，2018 年结转的列权责发生制核算支出 20.87 万元，政府性基金拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，中央财政补助 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 0 万元。2019 年预算支出较上年增加 234.24 万元。主要原因是平时考核和年终考核奖励经费纳入年初部门预算；基本工资上调相应增加养老、医疗、住房公积金；新增专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1097.21 万元，其中一般公共预算拨款 1076.34 万元，2018 年结转的列权责发生制核算支出 20.87 万元。2019 年预算收入较上年增加 234.24 万元，主要原因是平时考核和年终考核奖励经费纳入年初部门预算；基本工资上调相应增加养老、医疗、住房公积金；新增专项业务经费。

2019 年本部门财政拨款支出 1097.21 万元，其中一般公共预算拨款 1076.34 万元，2018 年结转的列权责发生制核算支出 20.87 万元。2019 年预算支出较上年增加 234.24 万元。主要原因是平时考核和年终考核奖励经费纳入年初部门预算；基本工资上调相应增加养老、医疗、住房公积金；新增专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算拨款支出 1076.34 万元，其中：部门基本支出 926.34 万元，占一般公共预算拨款支出的 86%，较上年增加 185.37 万元，主要原因是平时考核和年终考核奖励经费纳入年初部门预算；基本工资上调相应增加养老、医疗、住房公积金；部门履职专项业务经费 150 万元，占一般

公共预算拨款支出的 14%，较上年增加 28 万元，原因是新增一个项目经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能科目分类标准，本部门 2019 年一般公共预算支出 1076.34 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）856.66 万元，较上年增加 181.36 万元，原因是平时考核和年终考核奖励经费纳入年初部门预算；基本工资上调相应增加养老、医疗、住房公积金。

（2）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）140 万元，较上年增加 35.6 万元，原因是新增项目经费。

（3）培训支出（2050803）16.5 万元，较上年减少 11.1 万元，原因是工作安排变化，减少培训支出。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）14.55 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是调整基本工资。

（5）住房公积金（2210201）48.63 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是在职人员基本工资上调引起的住房公积金增加。

3. 支出按照经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目分析, 本部门 2019 年一般公共预算支出 1076.34 万元, 其中:

工资福利支出(301)730.22 万元, 较上年增加 183.96 万元, 主要原因一方面是平时考核和年终考核奖励经费纳入年初部门预算;另一方面是在职人员上基本工资调。商品和服务支出(302)330.37 万元, 较上年增加 41.1 万元, 原因是增加项目经费。对个人和家庭的补助(303)15.75 万元, 较上年减少 2.19 万元, 原因是按照离退休干部管理工作相关安排测算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分析, 本部门 2019 年一般公共预算支出 1076.34 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)730.22 万元, 机关商品和服务支出(502)330.37 万元, 对个人和家庭的补助(509)15.75 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目, 与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列支权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年, 本部门 2018 年结转列支权责发生制核算一般公共预算拨款支出 20.87 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：其他办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）20 万元；培训支出（2050803）0.87 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：商品和服务支出（302）20.87 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类：机关商品和服务支出（502）20.87 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.4 万元，较上年增加 3.95 万元。其中：因公出国（境）费用为零，较上年无变化。公务接待费 4.4 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 1.1%，严格贯彻落实《中央八项规定实施细则》《省委常委会贯彻落实中央八项规定实施细则的实施

办法》，加强机关作风建设，压缩公务接待支出。公务用车购置及运行维护费 13 万元，较上年增加 4 万元，用于 2018 年新增公务用车的运行维护。

2019 年一般公共预算拨款安排会议费 15.9 万元，较上年增加 4.8 万元，依据 2019 年工作要点安排。

2019 年一般公共预算拨款安排培训费 16.5 万元，较上年减少 11.1 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年，本部门当年机关运行经费财政拨款预算 109.5 万元，比上年减少 10.44 万元，降低 8.7%，原因是严格落实中央关于树立过紧日子的思想要求，压缩一般性支出。本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 0.87 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（八）政府采购情况

2019 年本部门当年政府采购总额为 53.26 万元，均为政府采购货物类预算 4.1 万元，用于办公设备、校对软件、办公耗材购置；政府采购服务类预算 49.16 万元，用于文件、志书印刷、法律咨询服务、车辆保险等服务。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省地方志办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,076.34	一、部门预算	1,097.21	一、部门预算	1,097.21	一、部门预算	1,097.21
1、财政拨款	1,076.34	1、一般公共服务支出	1,016.66	1、人员经费和公用经费支出	926.40	1、机关工资福利支出	730.22
(1)一般公共预算拨款	1,076.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	730.22	2、机关商品和服务支出	351.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180.43	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.75	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170.81	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14.55	(2)商品和服务支出	170.81	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15.75
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48.63				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,076.34	本年支出合计	1,097.21	本年支出合计	1,097.21	本年支出合计	1,097.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	20.87						
其中：财政拨款资金结转	20.87						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,097.21	支出总计	1,097.21	支出总计	1,097.21	支出总计	1,097.21

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,097.21	1,076.34	1,076.34								20.87		
205	陕西省地方志办公室	1,097.21	1,076.34	1,076.34								20.87		
205001	陕西省地方志办公室本级	1,097.21	1,076.34	1,076.34								20.87		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,097.21	1,076.34	1,076.34								20.87
205	陕西省地方志办公室	1,097.21	1,076.34	1,076.34								20.87
205001	陕西省地方志办公室本级	1,097.21	1,076.34	1,076.34								20.87

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,076.34	一、财政拨款	1,097.21	一、财政拨款	1,097.21	一、财政拨款	1,097.21
1、一般公共预算拨款	1,076.34	1、一般公共服务支出	1,016.66	1、人员经费和公用经费支出	926.40	1、机关工资福利支出	730.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	730.22	2、机关商品和服务支出	351.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180.43	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.75	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170.81	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.55	(2)商品和服务支出	170.81	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15.75
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48.63				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,076.34	本年支出合计	1,097.21	本年支出合计	1,097.21	本年支出合计	1,097.21
上年结转	20.87	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	20.87						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,097.21	支出总计	1,097.21	支出总计	1,097.21	支出总计	1,097.21

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,076.34	816.84	109.50	150.00	
201	一般公共服务支出	996.66	755.32	101.34	140.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.66	755.32	101.34	140.00	
2010301	行政运行	856.66	755.32	101.34		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.00			140.00	
205	教育支出	16.50		6.50	10.00	
20508	进修及培训	16.50		6.50	10.00	
2050803	培训支出	16.50		6.50	10.00	
208	社会保障和就业支出	14.55	12.89	1.66		
20805	行政事业单位离退休	14.55	12.89	1.66		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.55	12.89	1.66		
221	住房保障支出	48.63	48.63			
22102	住房改革支出	48.63	48.63			
2210201	住房公积金	48.63	48.63			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,076.34	816.59	104.75	150.00	
301	工资福利支出			730.22	730.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.35	214.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.65	160.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.86	120.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.67	12.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.63	94.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.14	42.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.02	27.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.63	48.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.57	3.57			
302	商品和服务支出			330.37	70.87	109.50	150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.30		12.30	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40.66		3.04	37.62	
30205	水费	50201	办公经费	0.10			0.10	
30206	电费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.88		4.80	2.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.00		25.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50		1.50	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	15.90		7.40	8.50	
30216	培训费	50203	培训费	16.50		6.50	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.40		4.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	44.52			44.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.00			22.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.97		6.97		
30229	福利费	50201	办公经费	22.76	22.76			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.11	48.11			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.77		24.59	15.18	
303	对个人和家庭的补助			15.75	15.75			
30301	离休费	50905	离退休费	9.60	9.60			
30302	退休费	50905	离退休费	1.24	1.24			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	4.91	4.91			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	926.34	816.84	109.50	
201	一般公共服务支出	856.66	755.32	101.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.66	755.32	101.34	
2010301	行政运行	856.66	755.32	101.34	
205	教育支出	6.50		6.50	
20508	进修及培训	6.50		6.50	
2050803	培训支出	6.50		6.50	
208	社会保障和就业支出	14.55	12.89	1.66	
20805	行政事业单位离退休	14.55	12.89	1.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.55	12.89	1.66	
221	住房保障支出	48.63	48.63		
22102	住房改革支出	48.63	48.63		
2210201	住房公积金	48.63	48.63		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			926.34	816.84	109.50	
301	工资福利支出			730.22	730.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.35	214.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.65	160.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.86	120.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.67	12.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.63	94.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.14	42.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.02	27.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.63	48.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.57	3.57		
302	商品和服务支出			180.37	70.87	109.50	
30201	办公费	50201	办公经费	12.30		12.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.04		3.04	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	7.40		7.40	
30216	培训费	50203	培训费	6.50		6.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.40		4.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.97		6.97	
30229	福利费	50201	办公经费	22.76	22.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.11	48.11		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.59		24.59	
303	对个人和家庭的补助			15.75	15.75		
30301	离休费	50905	离退休费	9.60	9.60		
30302	退休费	50905	离退休费	1.24	1.24		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	4.91	4.91		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	150.00	
205	陕西省地方志办公室	150.00	
205001	陕西省地方志办公室本级	150.00	
	专用项目	150.00	
	方志编纂	128.00	
	年鉴全覆盖专项业务经费	35.00	
	《陕西地方志》刊物编辑出版经费	18.00	
	修志编纂业务费	24.00	
	《著述志》印刷出版经费	21.00	
	省地方志馆运行费（含信息化建设）	30.00	
	旧志收集	22.00	
	旧志整理补助费	22.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元											
单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									20.87	
205	陕西省地方志办公室									20.87	
205001	陕西省地方志办公室本级	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	0.81	
205001	陕西省地方志办公室本级	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	0.06	
205001	陕西省地方志办公室本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	20.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										53.26	
			205	陕西省地方志办公室										53.26	
			205001	陕西省地方志办公室本级										53.26	
201	03	01	205001	日常公用经费	多功能一体机		A4及A3打印机	1	302	01	502	01	9月	0.50	
201	03	01	205001	日常公用经费	硒鼓、粉盒		佳能、惠普、爱普生打印机硒鼓，爱普生传真机硒鼓等	1	302	01	502	01	9月	2.80	
201	03	01	205001	日常公用经费	车辆维修保养	公务用车维修费	公务用车维修费	3	302	31	502	08	9月	3.50	
201	03	01	205001	日常公用经费	法律服务	法律咨询与服务	单位各方面法律咨询与服务	1	302	99	502	99	9月	3.00	
201	03	01	205001	日常公用经费	办公印刷	文件资料印刷	发文便签、信封、简报、会议材料等印刷	6	302	02	502	01	9月	3.04	
201	03	01	205001	日常公用经费	机动车辆保险	公务用车保险费	公务用车保险费	3	302	31	502	08	9月	2.00	
201	03	99	205001	年鉴全覆盖专项业务经费	办公印刷	志书印刷	四色印刷，内文70克象牙白双胶纸，彩页150克铜板，精装。	2,500	302	02	502	01	9月	18.00	
201	03	99	205001	《陕西地方志》刊物编辑出版经费	计算机软件		黑马校对软件单机版	1	302	99	502	99	8月	0.80	
201	03	99	205001	《陕西地方志》刊物编辑出版经费	办公印刷	内刊印刷	封面250克双面铜板纸正反面四色印刷单面覆亚光膜，进口油墨印刷；内芯64p用80克铜板纸正反4色印刷。无线胶订方式装订。	18,000	302	02	502	01	9月	8.40	
201	03	99	205001	《著述志》印刷出版经费	办公印刷	志书印刷	正文60万字，铜版纸128克，照片约20幅，精装。	2,000	302	02	502	01	9月	11.22	

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	52.15	13.45		4.45	9.00		9.00	11.10	27.60	49.80	17.40		4.40	13.00		13.00	15.90	16.50	-2.35	3.95		-0.05	4.00		4.00	4.80	-11.10
205	陕西省地方志办公室	52.15	13.45		4.45	9.00		9.00	11.10	27.60	49.80	17.40		4.40	13.00		13.00	15.90	16.50	-2.35	3.95		-0.05	4.00		4.00	4.80	-11.10
205001	陕西省地方志办公室本	52.15	13.45		4.45	9.00		9.00	11.10	27.60	49.80	17.40		4.40	13.00		13.00	15.90	16.50	-2.35	3.95		-0.05	4.00		4.00	4.80	-11.10

表14

部门专项业务经费一级项目绩效目标表
(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省地方志办公室		
专项（项目）名称		履职专项业务经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
年度目标	目标1：推进《陕西抗日战争志》《陕西书法志（民国卷）》编纂，加快《陕西省志·著述志》《陕西省志·地方志志》终审。 目标2：陕西省地方志馆运转稳步进行。馆藏资料不断丰富，服务社会功能持续开展，探索建立健全方志馆运行维护管理制度。 目标3：陕西省地方志办公室网站及其wap版网站、微信公众号运行稳定，信息内容建设明显加强，信息的质量和受众面大幅提升，信息安全，信息化工作管理科学合理。 目标4：加快二轮省、市、县区修志工作进度，利用专家学者审稿，确保志书质量，更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。 目标5：办好《陕西地方志》，报道全省工作动态，宣传地方志成果，交流总结修志编鉴等各方面工作的经验，传播史志知识，介绍地方风物，展示陕西精神。 目标6：通过开展编纂业务培训，加快我省二轮修志工作进度，确保修志质量。找准地方志服务经济社会发展的地位，提升服务大局能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	终审查验省志20分册，终审审验市、县（区）志20部	40
			全年《陕西地方志》出版6期	10
		质量指标	确保市、县（区）志的思想正确、观点明确。结构框架合理，符合志书体例、行文规范，资料准确、事实清楚	10
			《陕西年鉴》（2018卷）印刷成本降低5%	5
			发生重大网络安全事件0次	5
		效益指标	社会效益指标	发挥市、县（区）志的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考
	网站点击量50万人次、微信阅读量5万人次			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象群众满意度提升	10

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

部门（单位）整体绩效目标表
(2019 年度)

部门（单位）名称			陕西省地方志办公室			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他 资金
	机关正常运行及人员经费保障		日常公用经费、人员基本工资、津补贴、车补、基本养老保险、医疗保险、住房公积金	947.21	947.21	
	全省“两全目标”推进工作		以完成“两全”目标为重点，扎实推进志鉴编纂工作，做好旧志整理	46	46	
	直编志书编纂出版工作		抓好直编志书编纂和地情丛书编纂，做好《著述志》印刷出版工作	21	21	
	《陕西年鉴》全覆盖		完成《陕西年鉴》（2018卷）的组稿、编纂、出版发行及交换工作，做好全省年鉴评审工作	35	35	
	《陕西地方志》出版		抓好理论研究，办好《陕西地方志》	18	18	
	做好省地方志馆运行管理，抓好信息化建设		免费为社会提供服务，发挥地方志馆收藏研究、地情的公共文化服务机构功能。做好门户网站和微信公众号运行维护	30	30	
	金额合计			1097.21	1097.21	
年度 总体 目标	认真贯彻中指办和省委、省政府部署要求，围绕中心，服务大局，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”					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	终审查验省志20分册，市、县（区）志20部		30	
			全年《陕西地方志》出版6期		5	
		质量指标	确保市、县（区）志的思想正确、观点明确。结构框架合理，符合志书体例、行文规范，资料准确、事实清楚		10	
			《陕西年鉴》（2018卷）印刷成本降低5%		5	
			发生重大网络安全事件0次		5	
		时效指标	按时完成当年工作计划对照年度工作要点安排，完成当年业务培训、调研等工作		5	
			网站工作动态信息三天内发布、微信工作动态信息两天内发布		5	
		成本指标	《陕西年鉴》（2018卷）印刷成本降低5%		5	
	效益指标	社会效益指标	发挥市、县（区）志的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参		5	
			网站点击量50万人次、微信阅读量5万人次		5	
		生态效益指标	各级志书为当地的环境保护和生态建设提供参考		10	
		可持续影响指标	作为历史资料性文献，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政或参考		5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象群众满意度提升		5	

备 注：年度绩效指标可选择填写。