

陕西省地方志办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

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、2020 年度部门工作任务

（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”，推进“两全目标”的全面完成。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。特别是加快剩余志稿的终审、审验，及早进入出版环节。完成《陕西年鉴》（2020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。完成市、县（区）地方综合年鉴一年一鉴、公开出版的覆盖面。

（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

编纂出版工作。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。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。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。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。

三、部门预算单位构成

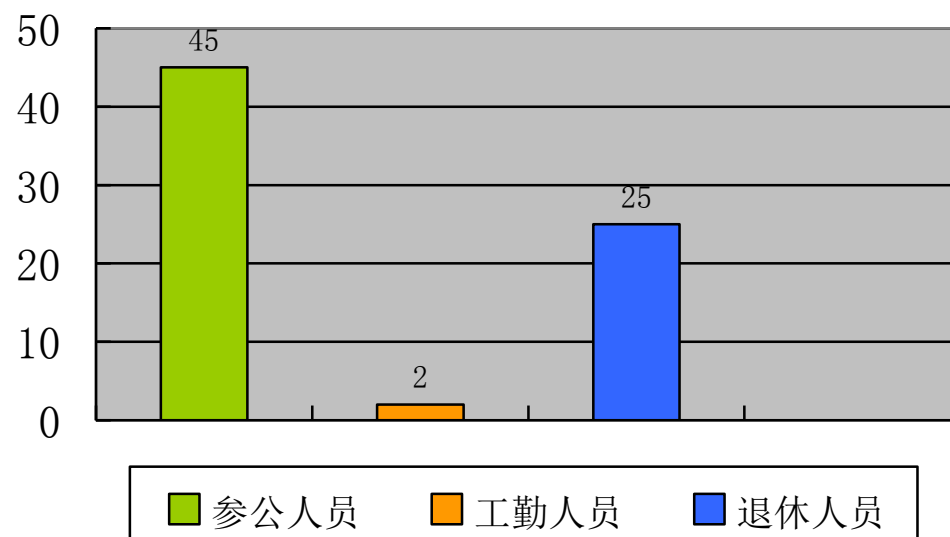
本部门是省政府直属事业单位，无下属事业单位，部门预算只有省地方志办公室本级一家。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省地方志办公室	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制数 43 人，全部为参公编制。实有人员 47 人，其中参公人员 45 人，工勤 2 人。单位管理的退休人员 25 人。

2019年底部门人员统计



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

1161.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1161.82 万元，2019 年结转的列权责发生制核算支出 0 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。2020 年预算收入较上年增加 64.61 万元，主要原因是新增专项业务经费预算；2020 年本部门预算支出 1161.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.82 万元，2019 年结转的列权责发生制核算支出 0 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。2020 年本部门预算支出较上年增加 64.61 万元，主要原因是新增专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1161.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1161.82 万元，2019 年结转的列权责发生制核算支出 0 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。2020 年预算收入较上年增加 64.61 万元，主要原因是新增专项业务经费预算；2020 年本部门财政拨

款支出 1161.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.82 万元，2019 年结转的列权责发生制核算支出 0 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。2020 年本部门预算支出较上年增加 64.61 万元。主要原因是新增专项业务经费支出。

（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。

2020 年一般公共预算拨款支出 1161.82 万元，其中：部门人员经费和公用经费支出 982.73 万元，占一般公共预算拨款支出的 84.5%，较上年增加 56.39 万元，主要原因是工资上调相应增加养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费；专项业务经费 179.09 万元，占一般公共预算拨款支出的 15.5%，较上年增加 29.09 万元，主要原因是新增专项业务经费。

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 2020 年一般公共预算支出 1161.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）970.43 万元，较上年增加 113.77 万元，原因一方面是基本工资上调

相应增加养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费；另一方面是住房公积金预算科目调整。

（2）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）172.19 万元，较上年增加 32.19 万元，原因是新增专项业务经费。

（3）培训支出（2050803）15.9 万元，较上年减少 0.6 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）3.3 万元，较上年减少 11.25 万元，原因是 2020 年无离休费支出。

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 2020 年一般公共预算支出 1161.82 万元，其中：

工资福利支出（301）811.23 万元，较上年增加 81.01 万元，原因一方面是基本工资上调相应增加养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费；另一方面是住房公积金预算科目调整。

商品和服务支出（302）335.79 万元，较上年增加 5.42 万元，主要原因是公用经费和专项业务

经费按要求分别压缩 15%和 18%，同时根据本部门职能新增了专项业务经费。

对个人和家庭的补助（303）4.9 万元，较上年减少 10.85 万元，原因是 2020 年无离休费支出。

资本性支出（310）9.9 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是上年无办公设备购置预算，2020 年依据本部门资产存量及使用情况编报办公设备购置计划。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分析，本部门 2020 年一般公共预算支出 1161.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）811.23 万元，较上年增加 81.01 万元，原因一方面是基本工资上调相应增加养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费；另一方面是住房公积金预算科目调整。

机关商品和服务支出（502）335.79 万元，较上年增加 5.42 万元，主要原因是公用经费和专项业务经费按要求分别压缩 15%和 18%，同时根据本部门职能新增了专项业务经费。

机关资本性支出（504）9.9 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是上年无办公设备购置预算，2020 年依据本部门资产存量及使用情况编报办公设备购置计划。

对个人和家庭的补助（509）4.9 万元，原因是 2020 年无离休费支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.4 万元，较上年无变化，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，较上年无变化。公务用车购置及运行维护费 13 万元，较上年增加无变化主要原因是 2020 年是省市县三级志书“两全”目标任务完成的攻坚年，志书终审、业务指导及业务交流等需加强，控制“三公”经费预算支出不超上年度。

2020 年一般公共预算拨款安排会议费 2.2 万元，较上年减少 13.7 万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，加强机关作风建设，压缩会议费支出。

2020 年一般公共预算拨款安排培训费 15.9 万元，较上年减少 0.6 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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1161.82 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年，本部门当年机关运行经费财政拨款预算 93.67 万元，比上年减少 15.83 万元，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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项经费

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,161.82	一、部门预算	1,161.82	一、部门预算	1,161.82	一、部门预算	1,161.82
1、财政拨款	1,161.82	1、一般公共服务支出	1,161.82	1、人员经费和公用经费支出	982.73	1、机关工资福利支出	811.23
（1）一般公共预算拨款	1,161.82	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	811.23	2、机关商品和服务支出	335.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	166.60	3、机关资本性支出（一）	9.90
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15.90	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	179.09	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3.30	（2）商品和服务支出	169.19	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	9.90	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,161.82	本年支出合计	1,161.82	本年支出合计	1,161.82	本年支出合计	1,161.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,161.82	支出总计	1,161.82	支出总计	1,161.82	支出总计	1,161.82

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,161.82	一、财政拨款	1,161.82	一、财政拨款	1,161.82	一、财政拨款	1161.82
1、一般公共预算拨款	1,161.82	1、一般公共服务支出	1,142.62	1、人员经费和公用经费支出	982.73	1、机关工资福利支出	811.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	811.23	2、机关商品和服务支出	335.79
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	166.60	3、机关资本性支出（一）	9.90
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	179.09	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.30	(2)商品和服务支出	169.19	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.90
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.90	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,161.82	本年支出合计	1,161.82	本年支出合计	1,161.82	本年支出合计	1,161.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,161.82	支出总计	1,161.82	支出总计	1,161.82	支出总计	1,161.82

表5

2020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
	合计	1,161.82	889.06	93.67	179.09	
201	一般公共服务支出	1,142.62	889.06	81.37	172.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.62	889.06	81.37	172.19	
2010301	行政运行	970.43	889.06	81.37	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	172.19	0.00	0.00	172.19	
205	教育支出	15.90	0.00	9.00	6.90	
20508	进修及培训	15.90	0.00	9.00	6.90	
2050803	培训支出	15.90	0.00	9.00	6.90	
208	社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.30	0.00	3.30	0.00	

表6

2020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-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
	合计			1,161.82	889.06	93.67	179.09	
301	工资福利支出			811.23	811.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.41	280.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.50	175.50	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.63	144.63	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	72.62	72.62	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.20	28.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.80	34.80	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.50	50.50	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			335.79	72.93	93.67	169.19	
30201	办公费	50201	办公经费	22.62	0.00	17.99	4.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.35	0.00	3.50	22.85	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	6.56	0.00	0.00	6.56	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.34	0.00	4.34	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.75	0.00	7.75	15.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	2.00	0.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	2.20	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.90	0.00	9.00	6.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.40	0.00	4.40	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	68.52	0.00	0.00	68.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23.00	0.00	0.00	23.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.42	0.00	8.42	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	19.77	19.77	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.16	53.16	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.80	0.00	21.07	18.73	
303	对个人和家庭的补助			4.90	4.90	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.24	1.24	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.46	2.46	0.00	0.00	
310	资本性支出			9.90	0.00	0.00	9.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.90	0.00	0.00	9.90	

表7

2020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-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
	合计	982.73	889.06	93.67	
201	一般公共服务支出	970.43	889.06	81.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.43	889.06	81.37	
2010301	行政运行	970.43	889.06	81.37	
205	教育支出	9.00	0.00	9.00	
20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00	
2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30	
2080501	行政单位离退休	3.30	0.00	3.30	

表8

2020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
	合计			982.73	889.06	93.67	
301	工资福利支出			811.23	811.23	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.41	280.41	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.50	175.50	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.63	144.63	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.62	72.62	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.20	28.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.80	34.80	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.50	50.50	0.00	
302	商品和服务支出			166.60	72.93	93.67	
30201	办公费	50201	办公经费	17.99	0.00	17.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.34	0.00	4.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.75	0.00	7.75	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	2.20	
30216	培训费	50203	培训费	9.00	0.00	9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.40	0.00	4.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.42	0.00	8.42	
30229	福利费	50201	办公经费	19.77	19.77	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.16	53.16	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.07	0.00	21.07	
303	对个人和家庭的补助			4.90	4.90	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.24	1.24	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.46	2.46	0.00	

表9

2020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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	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、其他支出	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、转移性支出	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、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	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

2020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
	合计	179.09	
205	陕西省地方志办公室	179.09	
205001	陕西省地方志办公室本级	179.09	
	通用项目	9.90	
	通用办公设备购置	9.90	
	专用项目	169.19	
	《陕西地方志》编辑出版费	13.88	
	旧志整理补助费	20.00	
	年鉴全覆盖业务经费	76.40	
	省地方志馆运行费（含信息化）	24.60	
	修志编纂业务费	34.31	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

预算单位：陕西省地方志办公室本级

单位：万元

[illegible]

表13

2020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）

预算单位：陕西省地方志办公室本级

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		陕西省地方志办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	179.09	
		其中：财政拨款	179.09	
		其他资金		
总体 目标	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	43部
			出版《陕西地方志》	6期
			出版《陕西年鉴》（2020卷）	2000册
		质量指标	市、县（区）志符合志书行文标准率	100%
			发生重大网络安全事件	0次
		成本指标	《陕西年鉴》（2020卷）印刷成本比例	5%
	效益 指标	社会效益 指标	市、县（区）志的存史、资政、教化等作用发挥率	100%
			网站点击量	50万人次
			微信阅读量	5万人次
	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	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

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		992.63	992.63	
	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		54.31	54.31	
	《陕西年鉴》全覆盖		完成《陕西年鉴》（2020卷）的组稿、编纂、出版发行及交换工作，做好全省年鉴全覆盖指导工作		76.4	76.4	
	《陕西地方志》出版		抓好理论研究，办好《陕西地方志》		13.88	13.88	
	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		24.6	24.6	
			金额合计		1161.82	1161.82	
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	在职人员工资按时发放率				100%
			终审查验省志				20分册
			终审市、县（区）志				43部
			出版《陕西年鉴》（2020卷）				2000册
			出版《陕西地方志》				6期
		质量指标	市、县（区）志符合志书行文标准率				100%
			发生重大网络安全事件				0次
		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				100%
			网站工作动态信息发布时限				≤3天
			微信工作动态信息发布时限				≤2天
		成本指标	《陕西年鉴》（2020卷）印刷成本降低比例				5%
	效益指标	社会效益指标	市、县（区）志的存史、资政、教化等作用发挥率				100%
			网站点击量				50万人次
			微信阅读量				5万人次
		生态效益	服务当地的环境保护和生态建设				有所改善
		可持续影响	资政当地的政治、经济、文化、社会发展				有所提升
	满意度	服务对象	地方志工作服务对象群众满意度				100%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:				
	目标2:				
	目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					
.....					

备 注： 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。