

# 陕西省地方志办公室 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，省地方志办公室在省委、省政府的坚强领导下，在中国地方志指导小组的指导下，统筹抓好疫情防控和地方志工作，圆满完成年度目标任务。特别是拟订《全省地方志系统组织开展传承弘扬中华优秀传统文化系列活动工作方案》，对全省地方志系统传承弘扬中华优秀传统文化工作进行部署。组织第三届“坚定文化自信讲好陕西故事”活动，以传承黄河文化、践行“两山”理念、推动高质量发展为主题，讲述体现陕西历史文化和人民情怀的好故事，为奋力谱写新时代陕西高质量发展新篇章凝聚精神力量。巩固地方综合年鉴全覆盖成果，全省119部综合年鉴全部移交公开出版。

### （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。

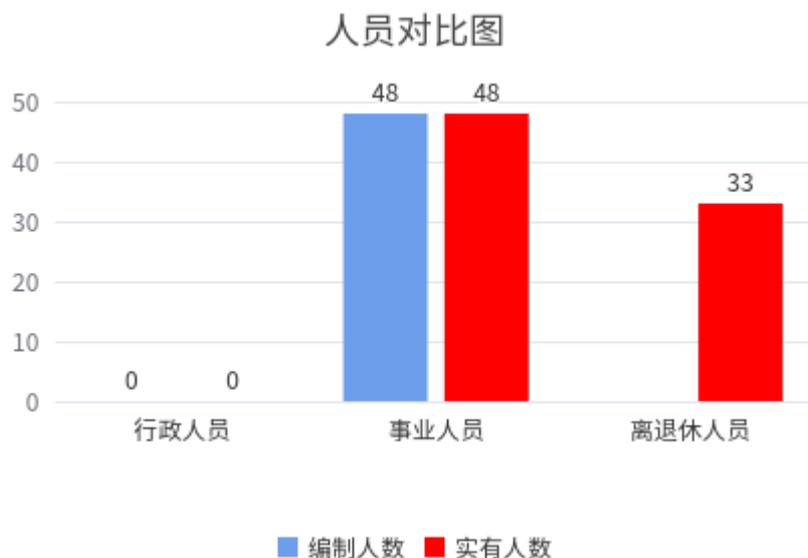
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省地方志办公室本级1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省地方志办公室本级

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员33人。

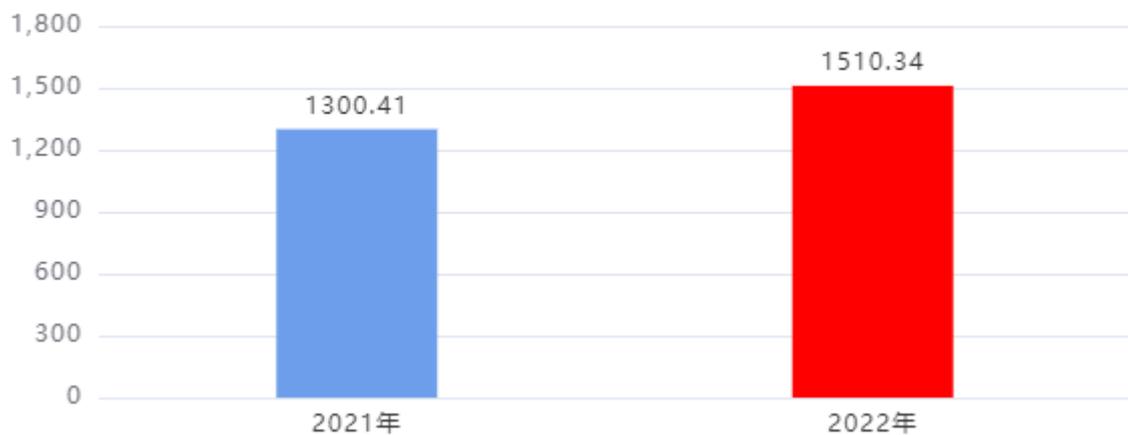


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,510.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加209.93万元，增长16.14%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员工资、各项社保缴费等人员经费相应增加。

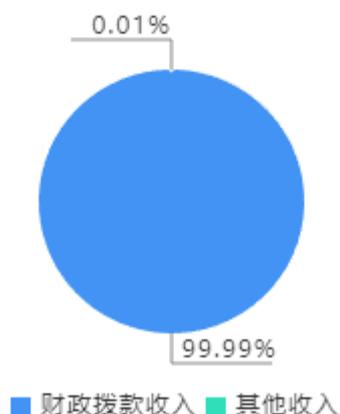
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,501.3万元，其中：财政拨款收入1,501.16万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。

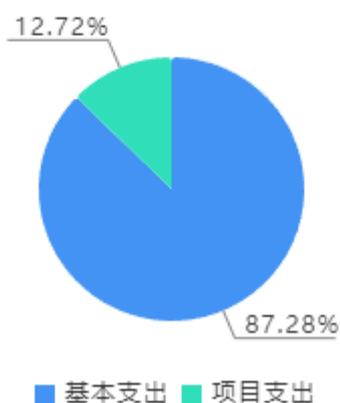
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,505.95万元，其中：基本支出1,314.41万元，占87.28%；项目支出191.54万元，占12.72%。

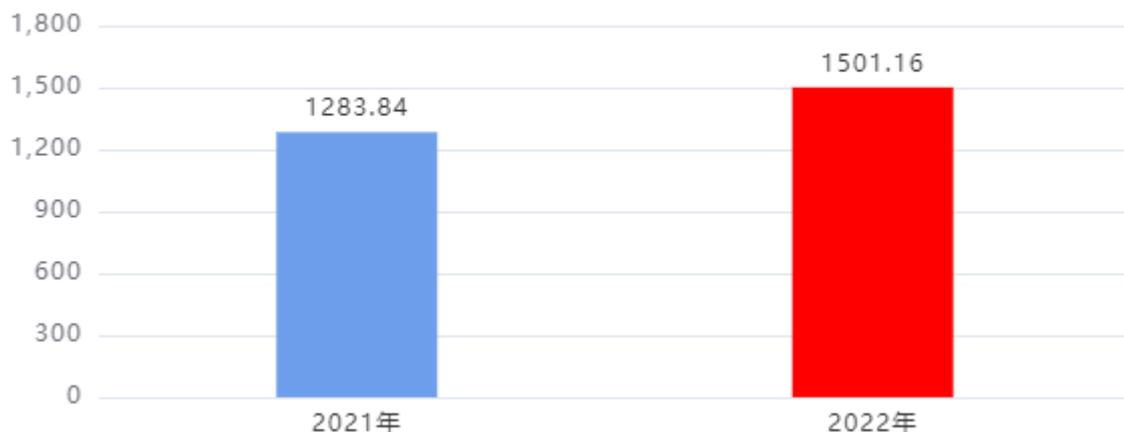
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,501.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加217.32万元，增长16.93%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员工资、各项社保缴费等人员经费相应增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,201.67万元，支出决算1,501.16万元，完成年初预算的124.92%，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，财政拨款支出增加217.32万元，增长16.93%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员工资、各项社保缴费等人员经费支出相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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931.22万元，支出决算1,178.75万元，完成年初预算的126.58%，决算数大于年初预算数

的原因是：工资政策调整，年中清算追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算17.98万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加购置实物保障用车项目。

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168.91万元，支出决算167.86万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分工作未能正常开展。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12.5万元，支出决算7.57万元，完成年初预算的60.56%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训计划无法开展。

5. 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0万元，支出决算23.94万元，决算数大于年初预算数的原因是：工资政策调整，基本养老保险缴费基数相应调整，追加了基本养老保险预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算10.25万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75万元，支出决算77.01万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于年初预算数的原因是：工资政策调整，住房

公积金缴费基数相应调整，追加了住房公积金预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.79万元，支出决算17.81万元，完成年初预算的469.92%，决算数大于年初预算数的原因是：因2人职务调整，追加一次性住房货币化补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,309.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,126.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费183.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算31.67万元，支出决算28.36万元，完成预算的89.55%，决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是：受疫情影响，减少了公务接待事项。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车1辆，相应增加公务用车购置及运行维护费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排为陕西省地方志办公室购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格执行公车购置政府采购相关规定。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022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%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.67万元，支出决算0.38万元，完成预算的10.35%，决算数较预算数减少3.29万元，主要原因是：受疫情影响，减少了公务接待事项。其中：国内公

务接待支出0.38万元。主要是本部门与安康、神木地方志办公室等单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾21人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算11.88万元，支出决算7.57万元，完成预算的63.72%，决算数较预算数减少4.31万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训计划无法开展。决算数较上年减少的主要原因是根据工作计划调整了培训事项。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算6.37万元，支出决算5.55万元，完成预算的87.13%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是：受疫情影响，将部分会议调整为线上进行。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。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算183.21万元，支出决算183.21万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少13.55万元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，严格管控经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共26.48万元，其中：政府采购货物支出26.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.48万元，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26.48万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，围绕年初总体绩效目标，我办以狠抓作风建设为动力，持续推进党史学习教育常态化，解放思想、改革创新、再接再厉，紧盯目标加油干，快马加鞭往前赶，奋力谱写陕西地方志事业高质量发展新篇章，取得新的成绩。

1. 稳步推进第三轮修志试点工作。制定第三轮《陕西省志》编纂试点方案，确定4家编纂试点单位，其中省体育局牵头的《陕西省志·第十四届全国运动会和全国第十一届残运会暨第八届特

《黄陵县志》已完成机构组建、任务分工、资料征集和篇目设定工作。印发申报全省第三轮市、县（区）修志试点工作文件，遴选出11个市、县（区）第三轮修志试点单位。召开全省第三轮修志试点——《黄陵县志》篇目研讨会，将《黄陵县志》篇目作为第三轮修志参考篇目印发全省地方志系统。

2. 努力提升志书编纂质量。组织第二轮省志参加哲学社会科学成果评奖，8分册荣获陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖，其中《地方志志》等4分册获二等奖。开展第二轮市（区）、县（市、区）志书质量评估，制订志书质量标准，指导市级地方志机构全面开展志书质量检查评估。

3. 持续巩固地方综合年鉴全覆盖和编纂质量提升。坚决落实省政府领导批示要求，坚持问题导向，推动综合年鉴出版全覆盖。针对市县综合年鉴公开出版经费困难、出版社书号不足等难点堵点，积极与多家出版单位沟通，协调解决问题。主动服务基层，为地方综合年鉴供稿人开展线上业务培训。深入开展“精品年鉴品读季”活动，组织全省地方综合年鉴撰稿人300余人参加全国年鉴业务培训。目前，全省119部综合年鉴（省级1部、市（区）级11部、县（市、区）级107部）已全部移交公开出版。

4. 积极推动地方史编修和地情丛书编纂工作。组织开展地方史编修试点，遴选出首批编修试点单位8个，指导修订《宝鸡史话》《神木简史》等篇目大纲。完成《陕西经济通史》再审工作。完成《陕西书法志》（民国卷）结项审定稿审稿工作。完成《陕西抗战志》编纂任务，整体进度位居全国前三。完成《全面建成小康社会陕西大事记》编纂工作，该书所在“纪录小康工程”（陕西卷）项目已列入中宣部2022年主题出版重点出版物选

题。

5. 传承弘扬中华优秀传统文化。拟订《全省地方志系统组织开展传承弘扬中华优秀传统文化系列活动工作方案》，对全省地方志系统传承弘扬中华优秀传统文化工作进行部署。配合省委宣传部开展中华版本资源征集工作，组织全省地方志系统首批向国家版本馆西安分馆移交中华版本资源书籍733册、电子书303部。对市、县区旧志整理情况进行摸底，汇总各市申报情况并组织专家评审，通过以点带面的方式，对眉县、蓝田县等一批旧志整理成果进行支持和项目补助。

6. 积极推动方志馆建设。以省方志馆筹建设立为契机，充分发挥省级部门的示范引领作用，进一步推进市县方志馆建设工作。年内完成事业单位法人登记、管理规定制定、基本银行账户申请设立和2023年预算经费申报，公开招录8名硕士研究生学历的工作人员，完成2016年整合机构精简编制后3名待分流事业编制人员的划转。

7. 大力开展部门志、村镇志编修工作。拟定市、县（区）部门志、行业志和村镇志编修的管理和指导意见，加强对其他以志命名的出版物的管理和指导。将咸阳市作为村镇志编修工作试点地区。组织召开中国名村志《西豆峪村志》终审会。审验村镇志2部，开展村镇志编修培训1次，对《延安市检察志》《镇坪县人大志》、咸阳市村镇志、延川县村镇志编修工作进行指导。

8. 扎实推进理论研究。《陕西地方志》积极发挥业务交流和理论研究平台作用，为实际工作提供理论支持和知识服务，突出期刊专业定位，开辟陕西地情研究特色栏目。全年共出刊6期、120万字。同时，编发《修志工作简报》6期，推动系统修志经验

和信息的交流。

9. 认真讲好陕西故事。组织第三届“坚定文化自信讲好陕西故事”活动，以传承黄河文化、践行“两山”理念、推动高质量发展为主题，通过讲述体现陕西历史文化和人民情怀的好故事，为奋力谱写新时代陕西高质量发展新篇章凝聚精神力量。决赛于9月在陕西广播电视台演播大厅举行，被多家主流媒体报道，活动录像被选为迎接党的二十大献礼节目，于二十大开幕当晚在陕西省电视台播出，引起较强烈的社会反响。

10. 广泛开展志鉴“六进”活动。为省委办公厅、省委宣传部、省人大常委会办公厅、省政协办公厅等10多家单位赠送志书年鉴和地情丛书，为省委常委办公室、省人大领导及各委员会主任办公室配置图书，深化地方志成果“六进”（校园、企业、机关、军营、农村、社区）活动，全年向社会各界赠送地方志成果1000余册。

11. 充分利用线上手段传播方志文化。我办网站更新“省情”栏目信息1.5万字，制作上传志书、年鉴等数字资料9部，特色栏目“方志资料库”累计发布数字化书籍1228部（册），年点击量达91万人次。收集方志成果视频13部、二轮志书电子版165部，并对现有志书、年鉴、地情资料丛书的数字版本进行全面系统整理。与省图书馆联合举办“陕西省方志成果展”线上展览，宣传好陕西历史文化。

12. 聚力推动乡村全面振兴。及时调整乡村振兴工作领导小组，办领导6次深入帮扶的营胜村开展工作，走访慰问工作队2次，轮换1名工作员，对2名驻村干部进行职级晋升。制定《2022年度定点帮扶计划书》并严格落实11项帮扶任务：解决农户问题

23个，投入助医、助教、产业帮扶资金11.4万元，购买农特产品5.9万元，开发农村公益岗位8个，争取公益基金15.27万元对大学生和困难家庭学生进行帮扶，协调成立村集体产业公司，发展五味子育苗基地6亩，立体种植基地50亩，完成通组道路12.66公里，推进12户村民的“三格化”改厕工程。

本部门在部门决算中反映专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金173.56万元，占部门预算项目支出总额的90.61%。

本部门2022年度无主管专项资金。本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度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96分，全年预算数1551.53万元，执行数1505.95万元，完成预算的97.06%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保人员保运转。依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费。合理安排公用经费，严格执行三公、差旅费、会议费、培训费标准，控制办公、印刷等费用，做好疫情防控工作，保障了各项工作有序开展。二是完成专项业务绩效目标。具体包括：1. 稳步推进第三轮修志试点工作。制定第三轮《陕西省志》编纂试点方案，确定了第三轮《陕西省志》编纂试点单位。2. 努力提升志书编纂质量。开展第二轮市（区）、县（市、区）志书质量评估，制订志书质量标准，印发质量抽查通知，指导市级地方志机构全面开展志书质量检查评估。3. 持续巩固地方综合年鉴全覆盖和编纂质量提升。深入开展“精品年鉴品

读季”活动，积极组织全省地方综合年鉴撰稿人300余人参加全国年鉴业务培训，推送相关论文5篇。4. 积极推动地方史编修和地情丛书编纂工作。将地方史编修纳入地方志工作范畴，并在全省范围内组织开展地方史编修试点，遴选出首批编修试点单位8个。5. 传承弘扬中华优秀传统文化。拟订《全省地方志系统组织开展传承弘扬中华优秀传统文化系列活动工作方案》。6. 积极推动方志馆建设，顺利完成省方志馆机构设立。7. 大力开展部门志、村镇志编修工作。将咸阳市作为村镇志编修工作试点。组织召开中国名村志《西豆峪村志》终审会。全年审验村镇志2部，开展村镇志编修培训1次。8. 扎实推进理论研究。集思广益，开辟陕西地情研究特色栏目。全年共出刊6期、120万字。同时，编发《修志工作简报》6期。9. 组织第三届“坚定文化自信讲好陕西故事”活动，持续推动中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化在三秦大地生根开花、赓续发展、传承升华，展示方志文化魅力。10. 广泛开展志鉴“六进”活动。为10多家单位赠送志书年鉴和地情丛书，及时收集读志用志的情况反馈和实际效果。11. 充分利用线上手段传播方志文化。网站全年发布各类信息584条，更新“省情”栏目信息约15000字，制作上传志书、年鉴等数字资料9部，网站年点击量达91万人次，信息被中国方志网、“方志中国”微信公众号转载23篇。发现的问题及原因：近年来，我单位预算绩效管理工作稳步推进，取得了一定的成效，但也存在一些问题，需要不断改进完善。一是地方志成果开发利用水平整体有待提升。因围绕中心服务大局方面切入点较少，工作思路未拓展延伸，改革创新动能不足。二是绩效管理制度和评价体系需不断健全完善。虽然制定了相关的管理办法，但是目前处于探索推进的

阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，相关制度需要进一步修订完善。下一步改进措施：在整体工作稳步推进的前提下，我办将进一步加强以下几方面工作。一是全面贯彻落实党的二十大精神，担起时代责任，持续推进文化自信自强，突破创新，提高地方志成果开发利用水平。二是健全完善内部预算绩效管理工作具体办法或操作细则，开展支出标准体系建设和重点项目绩效评估和评价工作。加强全体人员对全面预算绩效管理制度、相关文件精神和要求的学习，形成全员重视绩效、全员自觉主动参与预算绩效管理和评价，全面推进预算绩效管理工作。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省地方志办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
机关正常运行保障	日常公用经费、人员基本工资及津补贴、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等经费	按时按标准支付,基本完成。	1359.97	1350.79	9.18	1314.41	1309.62	4.79	—	96.65%	—	
省地方志馆运行费(含信息化)	用于省地方志馆运行维护	推动方志馆建设,顺利完成机构设立。	24.55	24.55		24.55	24.55		—	100%	—	
修志编纂业务费	完成修志业务的编纂工作	顺利完成修志业务的编纂工作。	25.11	25.11		25.11	25.11		—	100%	—	
陕西地情丛书印刷出版费	按照地情丛书规划,有序推进编纂工作	积极推动了地方史编修和地情丛书编纂工作。	30.50	30.50		30.50	30.50		—	100%	—	
《陕西地方志》编辑出版费	抓好地方志理论研究,办好《陕西地方志》刊物	全年共出刊6期、120万字。同时,编发《修志工作简报》6期。	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—	
年鉴全覆盖业务费	完成《陕西年鉴》(2022卷)的组稿、编纂、出版工作	全省119部综合年鉴(省级1部、市(区)级11部、县(市、区)级107部)已全部移交公开出版。	63.40	63.40		63.40	63.40		—	100%	—	
旧志整理补助费	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	对现有志书、年鉴、地情资料丛书的数字版本进行全面系统整理归类。	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100%	—	
购置实物保障用车	购置实物保障用车	按计划购置到位	18.00	18.00		17.98	17.98		—	99.89%	—	
金额合计			1551.53	1542.35	9.18	1505.95	1501.16	4.79	10	97.06%	9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						

年度  
总体  
目标  
完成  
情况

认真贯彻宗旨和省委、省政府部署要求，围绕中心，服务大局，全力推进“两全”目标实现。加强读志用志、信息化建设、方志馆建设、队伍建设等，推进全省地方志事业转型升级，以满足人民群众对美好生活的向往为方向，改革创新，使地方志“活起来”、“火起来。”

目标完成情况：1. 稳步推进第三轮修志试点工作。制定第三轮《陕西省志》编纂试点方案，确定了第三轮《陕西省志》编纂试点单位。2. 努力提升志书编纂质量。开展第二轮市（区）、县（市、区）志书质量评估，制订志书质量标准，印发质量抽查通知，指导市级地方志机构全面开展志书质量检查评估。3. 持续巩固地方综合年鉴全覆盖和编纂质量提升。深入开展“精品年鉴品读季”活动，积极组织全省地方综合年鉴撰稿人300余人参加全国年鉴业务培训，推送相关论文5篇。4. 积极推动地方史编修和地情丛书编纂工作。将地方史编修纳入地方志工作范畴，并在全省范围内组织开展地方史编修试点，遴选首批编修试点单位8个。5. 传承弘扬中华优秀传统文化。拟订《全省地方志系统组织开展传承弘扬中华优秀传统文化系列活动工作方案》。6. 积极推动方志馆建设，顺利完成省方志馆机构设立。7. 大力开展部门志、村镇志编修工作。将咸阳市作为村镇志编修工作试点。组织召开中国名村志《西豆峪村志》终审会。全年审验村镇志2部，开展村镇志编修培训1次。8. 扎实推进理论研究。集思广益，开辟陕西地情研究特色栏目。全年共出刊6期、120万字。同时，编发《修志工作简报》6期。9. 组织第三届“坚定文化自信 讲好陕西故事”活动，持续推动中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化在三秦大地生根开花、赓续发展、传承升华，展示方志文化魅力。10. 广泛开展志鉴“六进”活动。为10多家单位赠送志书年鉴和地情丛书，及时收集读志用志的情况反馈和实际效果。11. 充分利用线上手段传播方志文化。网站全年发布各类信息584条，更新“省情”栏目信息约15000字，制作上传志书、年鉴等数字资料9部，网站年点击量达91万人次，信息被中国方志网、“方志中国”微信公众号转载23篇。

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	按月发放在职人员工资次数	12次	12次	5	5
			指导市县开展旧志整理工作	20个	20个	5	5
			《陕西年鉴》（2022卷）出版数量	2000册	1300册	5	4
			全年《陕西地方志》出版期数	6期	6期	5	5
		质量指标	严把志书政治关、史实关、体例关、降低差错率	≤1%	≤1%	5	5
			《陕西年鉴》（2022卷）内容差错率降低	≤1%	≤1%	5	5
		时效指标	完成当年业务培训、调研等工作	10月底前	12月底前	5	3
			网站工作动态信息发布时间间隔	3天内	3天内	5	5
	成本指标	《陕西年鉴》（2022卷）印刷成本降低	2%	2%	5	5	
		预算数	≤1201.67万元	≤全年预算数	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥存史、资政、教化作用，为当地的经济、社会、文化发展提供参考能力提升	≥5%	≥5%	10	10
			全网官方网站点击量	50万人次	91万人次	10	10
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使用频率提高	≥10%	≥10%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数173.56万元，执行数173.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定第三轮《陕西省志》编纂试点方案，确定了第三轮《陕西省志》编纂试点单位。其中《陕西省志·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》已完成机构组建、任务分工、资料征集和篇目设定工作。印发申报全省第三轮市、县（区）修志试点工作文件，对渭南、延安等市确定的试点单位进行调研评估，遴选出11个第三轮市、县（区）修志试点单位。7月，召开了全省第三轮修志试点——《黄陵县志》篇目研讨会，各市地方志机构负责人、第三轮修志试点单位负责人以及部分业务骨干等近50人参加会议，15人交流发言。主动服务基层，为100多家单位的地方综合年鉴供稿人开展线上业务培训。根据2021年全省经济社会发展情况，精心制定《陕西年鉴》篇目大纲，突出全省年度重点、亮点工作。严格落实供稿单位、年鉴编辑、副主编、主编分级审定的“四审制”，着力提升编纂质量。组织第三届“坚定文化自信讲好陕西故事”活动，持续推动中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化在三秦大地生根开花、赓续发展、传承升华，展示方志文化魅力。我办网站全年发布各类信息584条，更新“省情”栏目信息约15000字，制作上传志书、年鉴等数字资料9部，网站特色栏目“方志资料库”累计上传发布数字化书籍1228部（册），网站年点击量达91万人次，信息被中国

方志网、“方志中国”微信公众号转载23篇。大力开展部门志、村镇志编修工作，持续巩固地方综合年鉴全覆盖和编纂质量提升，积极推动地方史编修和地情丛书编纂工作，广泛开展志鉴“六进”活动。发现的问题及原因：一是因《陕西年鉴》调整编撰大纲，精简压缩内容，字数减少30万字。二是受疫情影响，纸张和印刷成本大幅度提升，同时增加数字化版本，降低了纸质版册数。部分项目受疫情影响，延迟到12月底完成。下一步改进措施：健全完善内部预算绩效管理工作具体办法或操作细则，开展支出标准体系建设和重点项目绩效评估和评价工作。加强全体人员对全面预算绩效管理制度、相关文件精神和要求的学习，形成全员重视绩效、全员自觉主动参与预算绩效管理和评价，全面推进预算绩效管理工作。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务经费					
主管部门		陕西省地方志办公室		实施单位		陕西省地方志办公室	
项目资金 (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	174.91	173.56	173.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	174.91	173.56	173.56	—	100%	—
	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			
	<p>目标1: 发挥地方志馆存史、资政、育人的作用, 为社会提供免费服务。加强网络舆论阵地管理, 进一步坚定文化自信。</p> <p>目标2: 通过开展编纂业务培训和加强外省业务交流, 加快我省修志工作进度。加强全省三级志书编纂的业务指导、监督检查力度。</p> <p>目标3: 出版《周秦汉唐法制史》《陕西抗日战争志》《陕西经济通史》。</p> <p>目标4: 报道全省地方志工作动态, 宣传地方志成果; 交流总结修志编鉴等各方面工作经验。</p> <p>目标5: 按时完成《陕西年鉴》编纂及印刷工作, 降低印刷成本, 扩大机关事业单位受众范围。推进全省地方综合年鉴全覆盖工作。</p> <p>目标6: 通过指导各市县整理出版旧志, 丰富我省二轮修志工作成果。</p>			<p>实际完成情况: 制定第三轮《陕西省志》编纂试点方案, 确定了第三轮《陕西省志》编纂试点单位。其中《陕西省志·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》已完成机构组建、任务分工、资料征集和篇目设定工作。印发申报全省第三轮市、县(区)修志试点工作文件, 对渭南、延安等市确定的试点单位进行调研评估, 遴选出11个第三轮市、县(区)修志试点单位。7月, 召开了全省第三轮修志试点——《黄陵县志》篇目研讨会, 各市地方志机构负责人、第三轮修志试点单位负责人以及部分业务骨干等近50人参加会议, 15人交流发言。主动服务基层, 为100多家单位的地方综合年鉴供稿人开展线上业务培训。根据2021年全省经济社会发展情况, 精心制定《陕西年鉴》篇目大纲, 突出全省年度重点、亮点工作。严格落实供稿单位、年鉴编辑、副主编、主编分级审定的“四审制”, 着力提升编纂质量。组织第三届“坚定文化自信 讲好陕西故事”活动, 持续推动中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化在三秦大地生根开花、赓续发展、传承升华, 展示方志文化魅力。我办网站全年发布各类信息584条, 更新“省情”栏目信息约15000字, 制作上传志书、年鉴等数字资料9部, 网站特色栏目“方志资料库”累计上传发布数字化书籍1228部(册), 网站年点击量达91万人次, 信息被中国方志网、“方志中国”微信公众号转载23篇。大力开展部门志、村镇志编修工作, 持续巩固地方综合年鉴全覆盖和编纂质量提升, 积极推动地方史编修和地情丛书编纂工作, 广泛开展志鉴“六进”活动。</p>			
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	降低重大网络安全事件发生概率	0次	0次	4	4	
		组织全省地方志系统综合业务培训	2批次	2批次	4	4	
		专家评审意见	1份	1份	4	4	
		《陕西地方志》刊物出版	6期	6期	4	4	
		《陕西年鉴》(2022卷)印刷出版	160万字, 2000册	130万字, 1300册	4	3	一是因《陕西年鉴》调整编撰大纲, 精简压缩内容, 字数减少30万字。二是受疫情影响, 纸张和印刷成本大幅度提升, 同时增加数字化版本, 降低了纸质版册数。
	指导全省市县整理出版符合规定要求的旧志	8-10部	8-10部	4	4		
		保障日常工作正常开展	100%	100%	3	3	

绩效指标	质量指标	成品书质量验收合格率	100%	100%	4	4		
		按期出刊	双月20日前	双月20日前	4	4		
		扩大《陕西年鉴》机关企事业单位受众范围	增加100家	有所增加	3	2	受疫情影响，部分工作未能正常开展。	
		旧志底本、字迹、板式规范质量要求	志书质量提高2%	志书质量提高2%	3	3		
	时效指标	各项目预算支出进度	11月底前完成	11月底前完成	3	2	部分项目受疫情影响，延迟到12月底完成。	
		按时完成出版任务	2022年12月30日前完成	2022年12月30日前完成	3	3		
	成本指标	预算数	≤174.91万元	173.56万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进陕西经济发展	为陕西招商引资、创造良好经济环境贡献文化力量	为陕西招商引资、创造良好经济环境贡献文化力量	5	5	
		社会效益指标	网络平台点击率上升	≥5%	≥5%	5	5	
			坚定文化自信	为提升陕西的文化自信发挥应有的作用	为提升陕西的文化自信发挥应有的作用	5	5	
加强期刊的社会影响，不断扩大发展活力			全国范围的赠阅交流范围扩大5%	全国范围的赠阅交流范围扩大5%	5	5		
发挥旧志记载材料、资政育人作用、服务社会发展能力提升			≥5%	≥5%	5	5		
生态效益指标		加快我省二轮修志工作进度，按期保质完成规划任务	全国通报排名有所上升	全国通报排名有所上升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会大众满意度提升	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63917045。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 2022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

金额单位：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	1,501.16	一、一般公共服务支出	31	1,369.38
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	7.57
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	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	34.19
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	94.82
	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	1,501.30	<b>本年支出合计</b>	57	1,505.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.04	年末结转和结余	59	4.39
<b>总计</b>	30	1,510.34	<b>总计</b>	60	1,510.34

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

金额单位：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	1,501.30	1,501.16					0.14
201	一般公共服务支出	1,364.73	1,364.59					0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.73	1,364.59					0.14
2010301	行政运行	1,178.89	1,178.75					0.14
2010302	一般行政管理事务	17.98	17.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.86	167.86					
205	教育支出	7.57	7.57					
20508	进修及培训	7.57	7.57					
2050803	培训支出	7.57	7.57					
208	社会保障和就业支出	34.19	34.19					
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.25	10.25					
221	住房保障支出	94.82	94.82					
22102	住房改革支出	94.82	94.82					
2210201	住房公积金	77.01	77.01					
2210203	购房补贴	17.81	17.81					

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

金额单位：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	1,505.95	1,314.41	191.54			
201	一般公共服务支出	1,369.38	1,183.54	185.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,369.38	1,183.54	185.84			
2010301	行政运行	1,183.54	1,183.54				
2010302	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.86		167.86			
205	教育支出	7.57	1.87	5.70			
20508	进修及培训	7.57	1.87	5.70			
2050803	培训支出	7.57	1.87	5.70			
208	社会保障和就业支出	34.19	34.19				
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.25	10.25				
221	住房保障支出	94.82	94.82				
22102	住房改革支出	94.82	94.82				
2210201	住房公积金	77.01	77.01				
2210203	购房补贴	17.81	17.81				

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

金额单位：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	1,501.16	一、一般公共服务支出	33	1,364.59	1,364.59		
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	7.57	7.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.19	34.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	94.82	94.82		
	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>1,501.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,501.16</b>	<b>1,501.16</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,501.16	<b>总计</b>	64	1,501.16	1,501.16		

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支出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

金额单位：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			
		1,501.16	1,309.63	191.54
201	一般公共服务支出	1,364.59	1,178.75	185.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.59	1,178.75	185.84
2010301	行政运行	1,178.75	1,178.75	
2010302	一般行政管理事务	17.98		17.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.86		167.86
205	教育支出	7.57	1.87	5.70
20508	进修及培训	7.57	1.87	5.70
2050803	培训支出	7.57	1.87	5.70
208	社会保障和就业支出	34.19	34.19	
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.25	10.25	
221	住房保障支出	94.82	94.82	
22102	住房改革支出	94.82	94.82	
2210201	住房公积金	77.01	77.01	
2210203	购房补贴	17.81	17.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省地方志办公室

金额单位：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	1,119.60	302	商品和服务支出	183.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	281.11	30201	办公费	15.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.14	30202	印刷费	4.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	403.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.97	30206	电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.10	30207	邮电费	4.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.06	30214	租赁费	1.44	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费	5.55	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	4.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	33.85	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,126.42					公用经费合计	183.21

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

金额单位：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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	31.67		28.00	18.00	10.00	3.67	6.37	11.88
决算数	28.36		27.98	17.98	10.00	0.38	5.55	7.57

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。