

陕西省地方志办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

部门主要职责：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。

部门机构设置：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、工作任务

2024年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，系统学习全面领会习近平文化思想，认真落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议和省两会部署，按照省委、省政府和中国地方志工作办公室安排，在担当新时代新的文化使命上取得新突破，让新时代地方志在保护传承中华优秀传统文化、记录展示中华民族现代文明上发挥更大作用。

（一）加强自身建设，不断提高政治“三力”

贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领推进各方面建设。巩固拓展主题教育成果，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持把“学思想”作为党组会议第一议题、集体学习第一主题、干部培训第一主课，坚持党组理论学习中心组引领学、党支部主导学、青年理论学习小组跟进学，实现党的创新理论学习教育全覆盖，推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干常态长效。深化“修志为用增‘三力’”创建模范机关活动，推动党建与业务深度融合，结合政治忠诚教育和党性教育，认真学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于地方志工作的重要论述重要指示，引导党员干部在地方志工作中把准政治方向、落实政治要求、防范政治风险，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。抓好组织建设，认真落实各项组织生活制度，开展星级党支部提档升级，推动党支部标准化规范化建设；严格党员日常教育和管理，强化党员积分管理制度运用；发挥党建带群建作用，做好工会、妇委会、青年和统战工作。加强新时代廉洁文化建设，深入挖掘地方志成果中的廉政资源，宣传廉洁理念、廉洁典型，营造风清气正的良好风尚和机关文化。做好意识形态工作和舆论引导，落实意识形态特别是网络意识形态工作责任，规范党员干部网络行为，走好新时代网上群众路线。推进作风建设，深化干部作风能力提升年活动，结合岗位扎实开展集中性纪律教育，大力传承弘扬“四下基层”优良作风，持续纠治“四风”顽疾特别是形式主义、官僚主义，为基层减负增能。推进法治政府、效能政府建设，做好政务公开、政

务服务，完善机关制度，提升运转效能，切实增强履职本领水平。做实防范化解风险隐患工作，努力推动平安建设。通过自身建设的提升，为落实好忠实记录奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章这个最大政治任务全面夯实基础。

（二）深耕核心业务，努力夯实三个基础

推动第三轮修志工作。结合我省发展情况和兄弟省市作法，拟订第三轮《陕西省志》编纂规划，广泛征求意见建议。出台第三轮《陕西省志》终审管理办法，完成《陕西省志·税务志》终审，推动转入出版环节。推进《陕西省志·检察志》《陕西省志·审计志》《陕西省志·人力资源和社会保障志》《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》等试点编纂工作进展。在市、县（区）两级，稳步扩大第三轮修志试点范围，加大对试点单位工作指导和支持力度，加快推进资料征集和初稿编写工作。加强对全面开展镇、村志编修试点地区的业务指导和调研培训，积极组织申报中国名镇志、中国名村志文化工程。

巩固年鉴全覆盖成果。持续巩固省、市、县三级地方综合年鉴一年一鉴、当年公开出版成果。充分发挥《陕西年鉴》记录当下的时代价值，突出年度特色调整篇目大纲，落实质量标准提高编纂水平，狠抓工作时效推动及时出版。优化地方综合年鉴工作推动机制，加强服务、培训和业务指导，协调帮助基层地方志工作机构解决年鉴编纂出版中存在的实际问题和困难。

推进地方史编修工作。规范全省地方史编修工作，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。进一步扩大地方史编修试点范围，加强对试点单位的调研，指导试点单位修订完善篇目大纲和初稿编写，完成初稿1部，力争出版1部。进一步加强与高校的协作，积极利用高校力量编修地方史和从事地方文化研究。

（三）实现多维呈现，认真建好三类平台

做强实体平台。指导省方志馆推进基础设施建设，优化展陈设置，提升院落环境。推进国家方志馆丝绸之路分馆申报工作，深入挖掘古代丝绸之路文化资源，征集沿线各地志鉴史资源和丝路研究成果，为我省深度融入共建“一带一路”大格局提供历史文化支撑。指导国家方志馆秦岭分馆申报工作。依托各级方志馆、方志书屋、方志驿站、方志角、镇村史志馆等文化阵地，统筹省内其他场馆资源，组建陕西史志馆联盟，打造资源共享、功能互补的文化服务平台。

用好网络平台。办好陕西省地方志办公室网站和“方志陕西”微信公众号，加强日常运维，不断提高网络安全应急处置能力。优化内容供给，持续开展志鉴史等地方文献的收集整理和数字加工，充分利用网站、融媒体等数字化手段传播方志文化，大力宣传推介陕西省情地情。

提升纸媒平台。办好《陕西地方志》杂志，加强地方志理论和地情研究，健全选稿、编稿、审校等制度，加快工作进度，提高刊物质量，进一步扩大期刊赠阅、交流范围和数量。及时编发《修志工作简报》，结合全年工作情况设置专题专栏，提高信息

和经验交流的即时性、针对性。

（四）注重转化利用，充分发挥三个功能

突出存史功能。启动全省旧志古籍调查工作，指导各地对区域内旧志开展抢救保护、整理研究、出版利用，对市、县（区）旧志整理项目进行评审和补助，完成3—5部旧志整理成果。对首批入选中国扶贫志丛书的铜川市耀州区、延安市安塞区、平利县加大编纂工作推动力度，组织完成初审；将榆林市列为全面开展扶贫志编修试点单位，加强业务指导和调研督促。完成《陕西抗日战争志》出版，推进《陕西书法志（民国卷）》出版。

强化资政功能。规范陕西地情丛书编纂工作，制订《陕西地情丛书管理办法》，完善申报、审定、重大事项报告的要求。做好《陕西省全面小康志·大事记》宣传利用，推进《长安银行志》编纂工作。鼓励各级地方志工作机构充分挖掘地方志资源服务全省招商引资大局，围绕深化高质量项目推进年、营商环境突破年活动，编纂出版“短平快”的资政产品，用“志”力支持党委、政府大力发展“四个经济”，在项目谋划布局、储备接续、建设推进等方面提供有益借鉴。持续开展地方志成果“七进”活动，助力地方打造特色文旅品牌，促进文旅融合。突出地域特色统筹全省镇、村志编修工作，助推新型城镇化和乡村全面振兴。

培树育人功能。推进退役军人和其他优抚对象优待工作，指导各级地方志工作机构将符合条件的退役军人和烈士的事迹、名录载入地方志书和地方综合年鉴。支持各级地方志工作机构积极探索、主动作为，将三秦楷模、身边好人、最美人物等事迹载入

各级地方志成果。利用地方志资源中的优秀传统美德、优良家风家训，开展社会主义核心价值观宣传教育，加强革命传统教育，在弘扬中华优秀传统文化中体现地方志工作的独特价值。

（五）围绕提质增效，统筹推进三项工程

启动质量提升工程。举办第二轮修志优秀成果展，系统展示全省哲学社会科学优秀成果获奖志书、全省以志命名出版物质量评定优秀作品、第二轮修志典型经验和理论思考汇编以及志苑书评集等成果。落实《地方志书质量规定》，在系统谋划和制订第三轮志书编纂规划、行文规范时，从源头加强对质量标准的把控。启动陕西省年鉴精品工程，发挥精品年鉴示范引领作用，全面提升年鉴编纂质量，大力支持条件成熟的地区参与申报中国年鉴精品工程。

抓实人才建设工程。用好全省志鉴史网络培训平台，积极推进在高校建立全省志鉴史人才培养基地，争取更多业务培训资源，加强干部队伍专业训练。完善人才梯队建设，健全年轻干部教育培养“传帮带”机制，支持年轻干部参与中心任务和重点业务，在实践锻炼中打造堪当重任的方志队伍。完善全省地方志工作决策辅助咨询机制，出台《陕西省地情专家库管理办法（试行）》，在第三轮修志试点中充分发挥省级地情专家库作用，指导市、县地方志工作机构建立健全各级地方志专家库。

抓好数字赋能工程。组织部门业务梳理，系统分析数字化发展现状，编制“三张清单”，完成数字化建设总体设计，为提升工作效能、推进数字政府建设打下良好基础。严格遵循网站设

计、信息资源、功能、安全、运维等全方位标准规范体系，做好网站向省政府网站集约化平台迁移的各项准备工作。持续做好陕西中华文化数据库地方志专题库的资源入库工作，以地方志数字化成果的全景呈现赋能文化强省建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

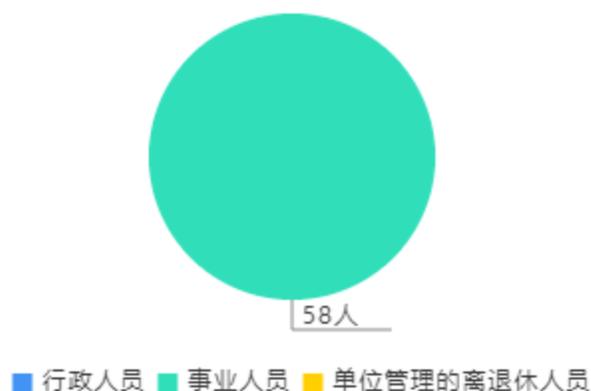
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省地方志办公室本级（机关）	无
2	陕西省方志馆	无

四、人员情况说明

截止上年底，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58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入2,016.82万元，其中：一般公共预算拨款2,011.83万元、上年实户资金余额4.99万元，较上年增加451.77万元，增长28.87%，增长的主要原因是：本部门人员增加，人员经费和日常公用经费收入相应增加；下属事业单位追加办公楼维修改造工程预算；本部门2024年预算支出2,016.82万元，其中：一般公共预算拨款2,011.83万元、上年实户资金余额4.99万元，较上年增加451.77万元，增长28.87%，增长的主要原因是：本部门人员增加，人员经费和日常公用经费支出相应增加；下属事业单位增加办公楼维修改造工程支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,011.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2,011.83万元，较上年增加446.78万元，增长28.55%，增长的主要原因是：本部门人员增加，人员经费和日常公用经费收入相应增加；下属事业单位追加办公楼维修改造工程预算；本部门2024年财政拨款支出2,011.83万元，其中：一般公共预算拨款支出2,011.83万元，较上年增加446.78万元，增长28.55%，增长的主要原因是：本部门人员增加，人员经费和日常公用经费支出相应增加；下属事业单位增加办公楼维修改造工程支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,011.83万元，较上年增加446.78万元，增长28.55%，增长的主要原因是：本部门人员增加，人员经费和日常公用经费支出相应增加；下属事业单位增加办公楼维修改造工程支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,011.83万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,004.09万元，较上年增加67.58万元，增长7.22%，增长的主要原因是：本级人员增加，行政运行支出相应增加；

（2）事业运行（2010350）156.76万元，较上年增加95.26万元，增长154.90%，增长的主要原因是：下属事业单位人员增加，

事业运行支出相应增加；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 500.44万元,较上年增加269.59万元,增长116.78%,增长的主要原因是:本部门支出科目调整;下属事业单位增加办公楼维修改造工程支出;

(4) 培训支出(2050803) 12.00万元,较上年增加1.50万元,增长14.29%,增长的主要原因是:根据2024年度本级工作任务需要,培训支出相应增加;

(5) 行政单位离退休(2080501) 8.58万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本级支出科目调整;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 130.91万元,较上年增加30.91万元,增长30.91%,增长的主要原因是:本部门人员增加,基本养老保险缴费支出相应增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 37.00万元,较上年减少46.50万元,下降55.69%,下降的主要原因是:本级支出科目调整;

(8) 事业单位医疗(2101102) 5.63万元,较上年增加3.13万元,增长125.37%,增长的主要原因是:下属事业单位人员增加,事业单位医疗支出相应增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 45.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本科目为新增加科目;

(10) 住房公积金(2210201) 107.86万元,较上年增加4.86

万元，增长4.72%，增长的主要原因是：本级人员增加，住房公积金支出相应增加；

（11）购房补贴（2210203）3.55万元，较上年减少0.24万元，下降6.28%，下降的主要原因是：本级符合领取购房补贴的人员减少。

（三）支出按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说明

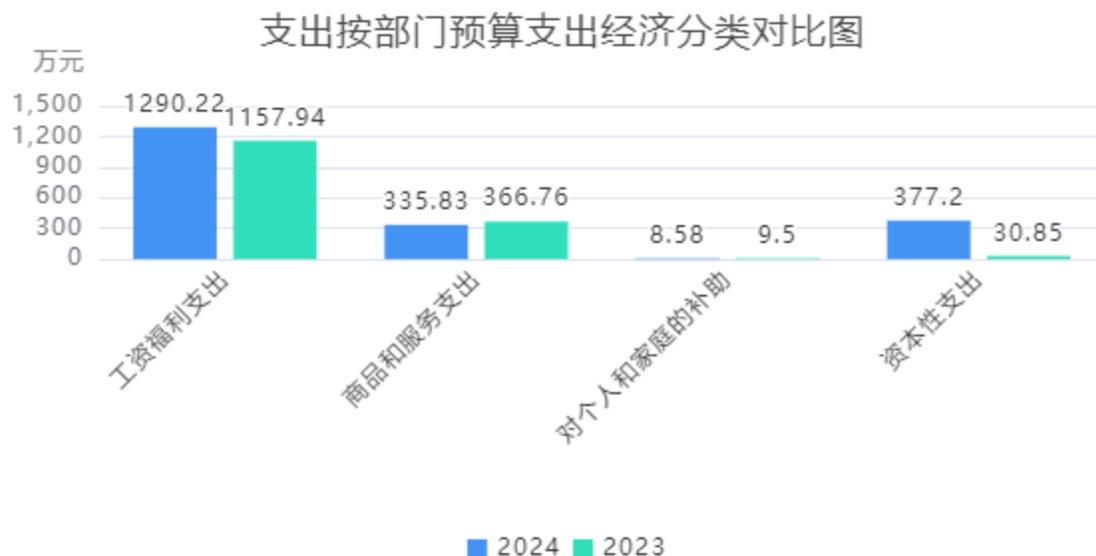
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,011.83万元，其中：

工资福利支出（301）1,290.22万元，较上年增加132.28万元，增长11.42%，增长的主要原因是：本部门人员增加，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）335.83万元，较上年减少30.94万元，下降8.43%，下降的主要原因是：优化本部门项目配置，压缩相关支出；

对个人和家庭的补助（303）8.58万元，较上年减少0.92万元，下降9.64%，下降的主要原因是：创新老干部服务方式，节约相关活动开支；

资本性支出（310）377.20万元，较上年增加346.35万元，增长1122.69%，增长的主要原因是：下属事业单位增加办公楼维修改造工程支出，同时落实政府“过紧日子”要求，压缩了办公设备配置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,011.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,126.66万元，较上年增加22.72万元，增长2.06%，增长的主要原因是：本级人员增加，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）275.39万元，较上年减少15.23万元，下降5.24%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，节约机关运行经费；

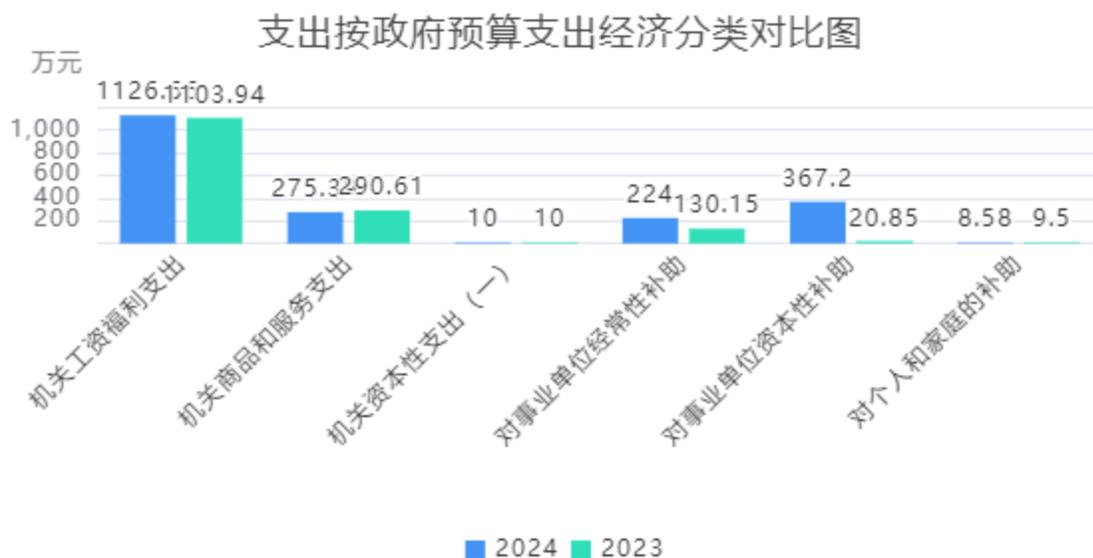
机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年无增减；

对事业单位经常性补助（505）224.00万元，较上年增加93.85万元，增长72.11%，增长的主要原因是：下属事业单位人员增加，工资福利支出相应增加；

对事业单位资本性补助（506）367.20万元，较上年增加346.35万元，增长1661.15%，增长的主要原因是：下属事业单位增加办公楼维修改造工程支出，同时落实政府“过紧日子”要

求，压缩了办公设备配置支出；

对个人和家庭的补助（509）8.58万元，较上年减少0.92万元，下降9.64%，下降的主要原因是：创新老干部服务方式，节约相关活动开支。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.67万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.67万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.05万元，较上年增加4.35万元，增长76.32%，增长的主要原因是：根据2024年度本级工作任务需要，增加了会议数量。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.00万元，较上年增加1.50万元，增长14.29%，增长的主要原因是：根据2024年度本级工作任务需要，增加了培训次数。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项业务会议	2024年10月	35	2.31	
2	《中国扶贫志丛书·铜川市耀州区扶贫志》评审会	2024年10-11月	15	1.05	
3	《中国扶贫志丛书·平利县扶贫志》评审会	2024年10-11月	15	1.05	
4	《中国扶贫志丛书·延安市安塞区扶贫志》评审会	2024年10-11月	15	1.05	
5	市级地方志机构主任会议暨全省精品年鉴工程启动会	2024年4月	90	4.59	
6	党性教育培训	2024年9-10月	50	6	
7	人事财务培训	2024年3-12月	20	4	
8	扶贫业务培训	2024年7-9月	25	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共391.82万元，其中政府采购货物类预算1.80万元、政府采购服务类预算30.02万元、政府采购工程类预算360.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,011.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排152.13万元，较上年增加42.44万元，增长38.69%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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	20,118,276.87	一、部门预算	20,168,212.79	一、部门预算	20,168,212.79	一、部门预算	20,168,212.79
1、财政拨款	20,118,276.87	1、一般公共服务支出	16,627,093.66	1、人员经费和公用经费支出	15,083,812.79	1、机关工资福利支出	11,266,602.87
(1)一般公共预算拨款	20,118,276.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,902,202.87	2、机关商品和服务支出	2,753,864.87
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	2,060,000.79	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	121,609.13	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	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,254,135.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,084,400.00	6、对事业单位资本性补助	3,672,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	1,430,685.13	(2)商品和服务支出	1,312,400.00	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	121,609.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	876,343.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,772,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,114,091.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,118,276.87	本年支出合计	20,168,212.79	本年支出合计	20,168,212.79	本年支出合计	20,168,212.79
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	49,935.92	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							
收入总计	20,168,212.79	支出总计	20,168,212.79	支出总计	20,168,212.79	支出总计	20,168,212.79

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	20,168,212.79	20,118,276.87									49,935.92	
205	陕西省地方志办公室	20,168,212.79	20,118,276.87									49,935.92	
205001	陕西省地方志办公室	14,242,076.87	14,206,276.87									35,800.00	
205002	陕西省方志馆	5,926,135.92	5,912,000.00									14,135.92	

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

单位编码	单位名称	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目							
	合计	20,168,212.79	20,118,276.87						49,935.92		
205	陕西省地方志办公室	20,168,212.79	20,118,276.87						49,935.92		
205001	陕西省地方志办公室	14,242,076.87	14,206,276.87						35,800.00		
205002	陕西省方志馆	5,926,135.92	5,912,000.00						14,135.92		

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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	20,118,276.87	一、财政拨款	20,118,276.87	一、财政拨款	20,118,276.87	一、财政拨款	20,118,276.87
1、一般公共预算拨款	20,118,276.87	1、一般公共服务支出	16,612,957.74	1、人员经费和公用经费支出	15,033,876.87	1、机关工资福利支出	11,266,602.87
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	12,902,202.87	2、机关商品和服务支出	2,753,864.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,045,864.87	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	85,809.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,240,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,084,400.00	6、对事业单位资本性补助	3,672,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,394,885.13	(2)商品和服务支出	1,312,400.00	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	85,809.13
		10、卫生健康支出	876,343.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,772,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,114,091.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,118,276.87	本年支出合计	20,118,276.87	本年支出合计	20,118,276.87	本年支出合计	20,118,276.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,118,276.87	支出总计	20,118,276.87	支出总计	20,118,276.87	支出总计	20,118,276.87

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）

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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	20,118,276.87	13,512,598.00	1,521,278.87	5,084,400.00	
201	一般公共服务支出	16,612,957.74	10,127,278.87	1,481,278.87	5,004,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,612,957.74	10,127,278.87	1,481,278.87	5,004,400.00	
2010301	行政运行	10,040,947.74	8,821,668.87	1,219,278.87		
2010350	事业运行	1,567,610.00	1,305,610.00	262,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,004,400.00			5,004,400.00	
205	教育支出	120,000.00		40,000.00	80,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00		40,000.00	80,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00		40,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,394,885.13	1,394,885.13			
20805	行政事业单位养老支出	1,394,885.13	1,394,885.13			
2080501	行政单位离退休	85,809.13	85,809.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309,076.00	1,309,076.00			
210	卫生健康支出	876,343.00	876,343.00			
21011	行政事业单位医疗	876,343.00	876,343.00			
2101101	行政单位医疗	370,000.00	370,000.00			
2101102	事业单位医疗	56,343.00	56,343.00			
2101103	公务员医疗补助	450,000.00	450,000.00			
221	住房保障支出	1,114,091.00	1,114,091.00			
22102	住房改革支出	1,114,091.00	1,114,091.00			
2210201	住房公积金	1,078,571.00	1,078,571.00			
2210203	购房补贴	35,520.00	35,520.00			

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）

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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	20,118,276.87	13,512,598.00	1,521,278.87	5,084,400.00	
301	工资福利支出			12,902,202.87	12,902,202.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,240,226.38	3,240,226.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,702.00	519,702.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,782,473.00	1,782,473.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,920.00	58,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,533,260.00	2,533,260.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667,980.00	667,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,164,000.00	1,164,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,076.00	145,076.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,000.00	370,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,343.00	56,343.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,033.49	10,033.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,498.00	1,498.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,000.00	950,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,571.00	128,571.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	744,590.00	744,590.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,510.00	57,510.00			
302	商品和服务支出			3,358,264.87	524,586.00	1,521,278.87	1,312,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,500.00		80,500.00	28,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	342,700.00		50,000.00	292,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	72,300.00		50,000.00	22,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	263,500.00		250,000.00	13,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6,000.00		6,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	139,400.00		3,000.00	136,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,500.00		69,000.00	31,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		40,000.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,720.00		36,720.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	530,000.00		310,000.00	220,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,000.00		75,000.00	18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	310,000.00			310,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,358.87		92,358.87		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	534,586.00	524,586.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,200.00		45,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,700.00		18,700.00		
303	对个人和家庭的补助			85,809.13	85,809.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,809.13	85,809.13			
310	资本性支出			3,772,000.00			3,772,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	42,000.00			42,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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）

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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	15,033,876.87	13,512,598.00	1,521,278.87	
201	一般公共服务支出	11,608,557.74	10,127,278.87	1,481,278.87	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,608,557.74	10,127,278.87	1,481,278.87	
2010301	行政运行	10,040,947.74	8,821,668.87	1,219,278.87	
2010350	事业运行	1,567,610.00	1,305,610.00	262,000.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,394,885.13	1,394,885.13		
20805	行政事业单位养老支出	1,394,885.13	1,394,885.13		
2080501	行政单位离退休	85,809.13	85,809.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309,076.00	1,309,076.00		
210	卫生健康支出	876,343.00	876,343.00		
21011	行政事业单位医疗	876,343.00	876,343.00		
2101101	行政单位医疗	370,000.00	370,000.00		
2101102	事业单位医疗	56,343.00	56,343.00		
2101103	公务员医疗补助	450,000.00	450,000.00		
221	住房保障支出	1,114,091.00	1,114,091.00		
22102	住房改革支出	1,114,091.00	1,114,091.00		
2210201	住房公积金	1,078,571.00	1,078,571.00		
2210203	购房补贴	35,520.00	35,520.00		

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）

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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	15,033,876.87	13,512,598.00	1,521,278.87	
301	工资福利支出			12,902,202.87	12,902,202.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,240,226.38	3,240,226.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,702.00	519,702.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,782,473.00	1,782,473.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,920.00	58,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,533,260.00	2,533,260.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667,980.00	667,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,164,000.00	1,164,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,076.00	145,076.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,000.00	370,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,343.00	56,343.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,033.49	10,033.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,498.00	1,498.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,000.00	950,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,571.00	128,571.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	744,590.00	744,590.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,510.00	57,510.00		
302	商品和服务支出			2,045,864.87	524,586.00	1,521,278.87	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,500.00		80,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	69,000.00		69,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,720.00		36,720.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	310,000.00		310,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,358.87		92,358.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	534,586.00	524,586.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,200.00		45,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,700.00		18,700.00	

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
303	对个人和家庭的补助			85,809.13	85,809.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,809.13	85,809.13		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,084,400.00	
205	陕西省地方志办公室	5,084,400.00	
205001	陕西省地方志办公室	1,070,000.00	
	专用项目	1,070,000.00	
-	专用项目	1,070,000.00	
	《陕西地方志》编辑出版费	160,000.00	
	旧志整理补助费	120,000.00	
	门户网站安全等级保护评测及安全运维	60,000.00	
	陕西年鉴出版费用	390,000.00	
	修志编纂业务费	240,000.00	
	中国扶贫志丛书编纂指导经费	100,000.00	
205002	陕西省方志馆	4,014,400.00	
	专用项目	4,014,400.00	
-	专用项目	4,014,400.00	
	方志馆运行经费	314,400.00	
	方志文化交流展示及宣传经费	26,000.00	
	馆藏管理及开发利用经费	74,000.00	
	陕西省方志馆西大街70号院4、5号楼维修改造工程项目	3,600,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1,319						3,918,200.00	
201	03	99	205	陕西省地方志办公室				1,319						3,918,200.00	
201	03	99	205001	陕西省地方志办公室				1,317						300,200.00	
201	03	99		陕西年鉴出版费用	C23090199其他印刷服务	印制《陕西年鉴》1300册，配制电子化年鉴1300个		1,300	302	02	502	01		200,200.00	
201	03	99		修志编纂业务费	C99000000其他服务	办公桌椅、文件柜		5	310	02	503	06	10月份	36,500.00	
201	03	99		修志编纂业务费	C99000000其他服务	便携式计算机		2	310	02	503	06	10月份	14,000.00	
201	03	99		修志编纂业务费	C99000000其他服务	打印机		3	310	02	503	06	10月份	4,500.00	
201	03	99		修志编纂业务费	C99000000其他服务	黑马软件		1	310	02	503	06	10月份	12,000.00	
201	03	99		修志编纂业务费	C99000000其他服务	台式机		5	310	02	503	06	10月份	30,000.00	
201	03	99		修志编纂业务费	C99000000其他服务	一体机		1	310	02	503	06	10月份	3,000.00	
201	03	99	205002	陕西省方志馆				2						3,618,000.00	
201	03	99		方志馆运行经费	A02029900其他办公设备	批		1	310	02	506	01	10月份	18,000.00	
201	03	99		陕西省方志馆西大街70号院4、5号楼维修改造工程项目	B07000000装修工程	项		1	310	06	506	01		3,600,000.00	

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

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
	合计	298,720.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	57,000.00	105,000.00	357,220.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	100,500.00	120,000.00	58,500.00							43,500.00	15,000.00
205	陕西省地方志办公室	298,720.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	57,000.00	105,000.00	357,220.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	100,500.00	120,000.00	58,500.00							43,500.00	15,000.00
205001	陕西省地方志办公室	298,720.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	57,000.00	105,000.00	357,220.00	136,720.00		36,720.00	100,000.00		100,000.00	100,500.00	120,000.00	58,500.00							43,500.00	15,000.00
205002	陕西省方志馆																											

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		508.44		
	其中:财政拨款		508.44		
	其他资金				
总体目标	目标1:《陕西地方志》全年出刊6期,每期1500册,印制合订本200套,交流方志文化,传承史志文明。				
	目标2:指导市县(区)进行旧志整理,加大全省旧志保护和利用力度。				
	目标3:按时完成《陕西年鉴》编纂出版工作,提升编校质量,降低印刷成本,扩大机关事业单位受众范围。				
	目标4:加强省内外业务交流,加强对试点单位调研和业务指导,持续推进工作进度。				
	目标5:提升门户网站的可用性、安全性、可控性,确保全年网站安全运行。				
	目标6:开展修志业务培训,提升编修人员业务能力素质。				
	目标7:围绕主责主业,搜集、保存、收藏方志、年鉴及地情文献资料,为社会提供方志服务。				
	目标8:对省方志馆4、5号楼进行维修改造,消除建筑安全隐患,改善办公条件,保障单位正常运作。				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	验收合格率	指标值
数量指标		《陕西地方志》出版期数/册数		6/9000	
		《陕西地方志》合订本套数		200	
		指导市县(区)开展旧志整理部数		6	
		《陕西年鉴》(2024卷)出版册数		1300	
		形成测评报告份数		1	
		召开中国扶贫志编纂复审会议次数		3	
		组织业务培训次数		1	
		接待来阅览室查资料的群众人数		≥1000	
		馆藏增加册数		≥100	
		举办方志讲堂期数		≥2	
		4号、5号楼维修面积(m ²)		449/592	
质量指标		《陕西地方志》《陕西年鉴》(2024卷)文字内容正确率		≥99%	
		旧志底本、字迹、版式等规范性质量水平提升		2%	
		基层和单位修志人员业务能力和专业素质		有所提升	
		门户网站安全事故发生率		0	
		读志用志服务水平		显著提升	
		维修改造工程验收合格率		100%	
时效指标		《陕西地方志》印刷完成时间		季末	
		《陕西年鉴》(2024卷)印刷完成时间		2024年12月底前	
		相关市县(区)旧志整理完成时间		2024年11月底前	
		培训完成时间		2024年12月底前	
		丰富馆藏完成时间		2024年12月底前	
		举办方志讲堂完成时间		2024年12月底前	
		维修改造工程建设周期(月)		10	
成本指标		《陕西地方志》印刷成本控制(万元)		≤8.5	
		《陕西年鉴》(2024卷)印刷成本控制(万元)		≤20	
		培训成本控制(万元)		≤8	
		举办方志讲堂成本控制(万元)		≤2.6	
		物业保安保洁成本控制(万元)		≤16	
效益指标		社会效益指标	《陕西年鉴》(2024卷)交换赠阅范围		持续扩大
			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
满意度指标		服务对象满意度指标	地方志工作服务对象、工作人员及群众满意度		≥95%

表14

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	
	保工资、保运转	人员工资、缴纳社保、日常公用经费等支出	1,508.38	1,503.39	4.99	
	职能任务工作开展	专项业务经费支出	508.44	508.44		
		金额合计	2,016.82	2,011.83	4.99	
年度 总体 目标	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。 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。 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、县三级地方综合年鉴一年一鉴编纂出版全覆盖。 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5：对省方志馆4、5号楼进行维修改造，消除建筑安全隐患，改善办公条件，保障单位正常运作。					
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	履职在编人数	55		
			指导市县开展旧志整理部数	6		
			《陕西年鉴》（2024卷）出版册数	1300		
			《陕西地方志》出版期数/册数	6/9000		
			召开工作会议次数	1		
			指导耀州区、平利县、安塞区扶贫志完成初审部数	3		
			接待来阅览室查资料的群众人数	≥1000		
			馆藏增加册数	≥100		
			举办方志讲堂期数	≥2		
			4号、5号楼维修面积（m ² ）	449/592		
		质量 指标	《陕西地方志》《陕西年鉴》（2024卷）文字内容正确率	≥99%		
			旧志底本、字迹、版式等规范性质量水平提升	2%		
			读志用志服务水平	显著提升		
		时效 指标	《陕西地方志》印刷完成时间	季末		
			《陕西年鉴》（2024卷）印刷完成时间	2024年12月底前		
			工作会议完成时间	2024年6月底前		
			丰富馆藏完成时间	2024年12月底前		
			举办方志讲堂完成时间	2024年12月底前		
		成本 指标	《陕西地方志》印刷成本控制（万元）	≤8.5		
	《陕西年鉴》（2024卷）印刷成本控制（万元）		≤20			
	举办方志讲堂成本控制（万元）		≤2.6			
	物业保安保洁成本控制（万元）		≤16			
	效益 指标	社会效益 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		
	满意度 指标	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%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				