

安康市地方志办公室 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

安康市地方志办公室主要负责规划、指导检查、督促全市地方志工作；代市政府复审县区志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《安康市志》；编纂出版发行《安康（市）年鉴》，指导县区政府编纂县区年鉴，承担为《陕西年鉴》（安康部分）的供稿任务；负责续修志书的准备和修志人员的培训工作；收集、整理地情资料，进行方志理论研究，整理旧志；承办市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

安康市地方志办公室是主管全市地方志工作的市政府直属事业单位，参照公务员法管理，无下属事业单位，内设综合科（安康方志馆）和年鉴科。

二、2022年部门工作任务

一是强化政治引领作用。要旗帜鲜明讲政治，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。要始终胸怀“国之大者”，把严明政治纪律和政治规矩落实到日常工作中，将“两个维护”融入血脉，见诸行动。要从“讲政治”的高度狠抓地方志各项事业的谋划和落实，感党恩、听党话、跟党走。坚持以人民为中心的工作导向，育新人、兴文化、展形象，做到依法治志、修用并举、巩固优势、服务基层、锻炼队伍，将“讲政治”转化为干事创业的不竭动力。

二是提升修志编鉴能力。秉承创新与规范并重的编纂理

念，持续推进志鉴质量建设，不断拓展志鉴服务党委、政府中心工作的途径。高质量完成一年一鉴公开出版任务；组织专家对《乾隆兴安府志》进行校注并公开出版；加强对《安康高新区志》编纂的业务指导，力争2022年完成总纂。

三是拓展读志用志途径。继续开展地方志文化进机关、进校园、进社区（村）、进医院、进军营、进企业等丰富多彩的读志用志活动，讲好安康故事，展示安康特色，让人民群众在共享方志成果的同时，感受中华优秀传统文化魅力，全面了解安康的独特风貌及文化，进一步增强爱国爱乡情怀，牢固树立文化自信。

四是服务乡村振兴大业。整合协调各类资源，聚焦汉滨区碾坪村产业发展和群众需求，加大人力、财力、物力投入，为帮扶工作提供坚强保障。进一步严格落实管理考核制度，提高驻村第一书记业务能力，扎实开展各项帮扶工作。

五是参与文明城市创建。紧抓创文的“龙头”地位，引领各项中心创建工作。加强社区帮扶，以建成和谐社区、和谐社会为奋斗目标，探寻方志文化和城市文化建设的纽带，为城市“文明”，贡献方志“智慧”。

三、部门预算单位构成

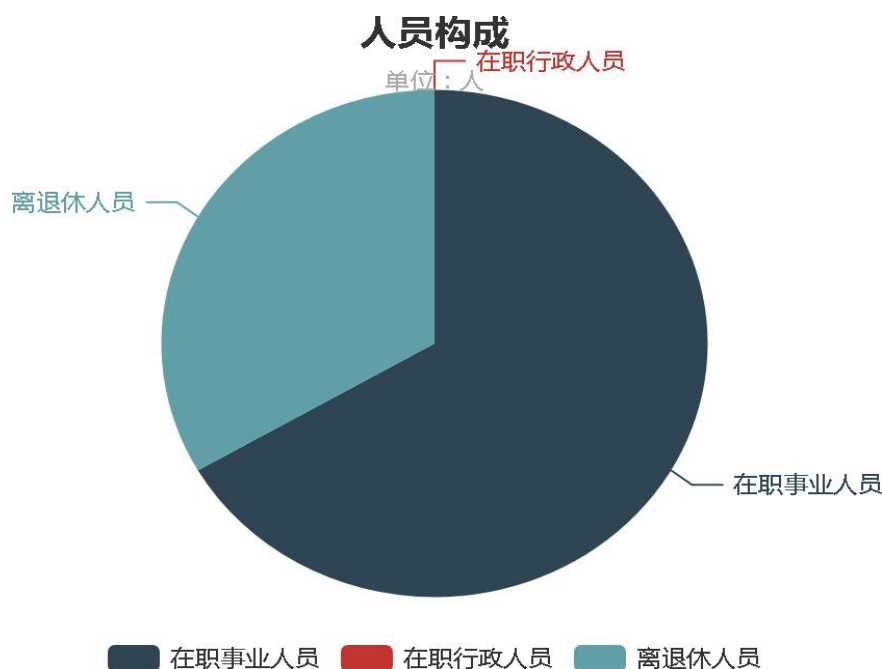
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 安康市地方志办公室 | 无变动 |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 200.1622 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.1622 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万

元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 21.7022 万元，主要原因是人员变动和人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费等费用增加；2022 年本部门预算支出 200.1622 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.1622 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 21.7022 万元，主要原因是人员变动和人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费等费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 200.1622 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.1622 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.7022 万元，主要原因是人员变动和人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费等费用增加；2022 年本部门财政拨款支出 200.1622 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.1622 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.7022 万元，主要原因是人员变动和人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费等费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出200.1622万元，较上年增加21.7022万元，主要原因是人员变动和人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费等费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出200.1622万元，其中：

（1）行政运行（2010301）109.4161万元，较上年增加22.5761万元，原因一是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加，二是按照标准事业单位公用经费提标；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）70.0000万元，与上年相同；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.0941万元，较上年增加2.3241万元，原因是人员工资正常晋档和人员变动，养老保险缴费增加；

（4）住房公积金（2210201）8.6520万元，较上年增加1.6720万元，原因是人员工资正常晋档和人员变动，住房公积金缴费增加。

3、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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 200.1622 万元，其中：

工资福利支出（301）117.78 万元，较上年增加 23.27 万元，原因是人员调整和科目调整；

商品和服务支出（302）80.30 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是公用经费提标；

对个人和家庭的补助支出（303）2.08 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 200.1622 万元，其中：

机关工资福利支出(501)117.78 万元，较上年增加 23.27 万元，原因是人员调整和科目调整；

机关商品和服务支出(502)80.3 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是公用经费提标；

对个人和家庭的补助(509)2.08 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.10 万元，较上年减少 0.10 万元（50%），减少的主要原因是压缩“三公”经费。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.10 万元，较上年减少 0.10 万元（50%），减少的主要原因是缩减公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，原因是车改后，单位未保留公务用车；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.08 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是功能科目调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：安康市地方志办公室

保密审查情况：已审查

单位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 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及此项资金 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及此项资金 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及此项资金 |
| 表13 | 2022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 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 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 经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 200.16 | 一、部门预算 | 200.16 | 一、部门预算 | 200.16 | 一、部门预算 | 200.16 |
| 2 | 1、财政拨款 | 200.16 | 1、一般公共服务支出 | 179.42 | 1、人员经费和公用经费支出 | 130.16 | 1、机关工资福利支出 | 117.78 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 200.16 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 117.78 | 2、机关商品和服务支出 | 80.30 |
| 4 | 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 | 10.30 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | (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 | 2.08 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 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 | 70.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 12.09 | (2)商品和服务支出 | 70.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 2.08 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 8.65 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 200.16 | 本年支出合计 | 200.16 | 本年支出合计 | 200.16 | 本年支出合计 | 200.16 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 200.16 | 支出总计 | 200.16 | 支出总计 | 200.16 | 支出总计 | 200.16 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 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 经济科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 200.16 | 一、财政拨款 | 200.16 | 一、财政拨款 | 200.16 | 一、财政拨款 | 200.16 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 200.16 | 1、一般公共服务支出 | 179.42 | 1、人员经费和公用经费支出 | 130.16 | 1、机关工资福利支出 | 117.78 |
| 3 | 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 | 117.78 | 2、机关商品和服务支出 | 80.30 |
| 4 | 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 | 10.30 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 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 | 2.08 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 70.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 12.09 | (2)商品和服务支出 | 70.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2.08 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 8.65 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 200.16 | 本年支出合计 | 200.16 | 本年支出合计 | 200.16 | 本年支出合计 | 200.16 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 200.16 | 支出总计 | 200.16 | 支出总计 | 200.16 | 支出总计 | 200.16 |

2022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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 200.16 | 128.13 | 2.03 | 70.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.42 | 107.39 | 2.03 | 70.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 179.42 | 107.39 | 2.03 | 70.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 109.42 | 107.39 | 2.03 | 0.00 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | |

2022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）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | 200.14 | 128.11 | 2.03 | 70.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 117.76 | 117.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.11 | 48.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 80.30 | 8.27 | 2.03 | 70.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 41.26 | 0.00 | 0.26 | 41.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | |
| 18 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|------|
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|------|

2022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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 130.16 | 128.13 | 2.03 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 109.42 | 107.39 | 2.03 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 109.42 | 107.39 | 2.03 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 109.42 | 107.39 | 2.03 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | |

2022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）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | 130.14 | 128.11 | 2.03 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 117.76 | 117.76 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.11 | 48.11 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 10.30 | 8.27 | 2.03 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.08 | 2.08 | 0.00 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 24 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 十四、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 |
| 14 | | | 十五、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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------|-------|--|
| 1 | | 合计 | 70.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 70.00 | |
| 3 | 208001 | 安康市地方志办公室 | 70.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 70.00 | |
| 5 | | 地方志工作 | 70.00 | |
| 6 | | 《安康市志》《安康年鉴》编印费01 | 45.00 | 《安康市志》是由市政府主办、市地方志办公室承办的记录安康政治、经济、社会、文化等方面的地方综合性文献，为市方志办主要职能工作。《安康年鉴》是由市政府主办、市地方志办公室承办的年度性地方综合文献，一年一鉴公开出版发行。 |
| 7 | | 地情资料印刷费、方志馆建设运营费 | 25.00 | 地情资料整理出版是市方志主要工作职能之一。每年根据地方发展，选定1—2个地情研究专题，编纂出版地情书籍；开展旧志整理工作,编印《乾隆兴安府志》(校注)；做好地情研究宣传工作。 |

2022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）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | 2022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 | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | 0.49 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2 | 208 | 安康市地方志办公室（市志办） | 0.49 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 3 | 208001 | 安康市地方志办公室 | 0.49 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------------|------|-------|--|
| 项目名称 | 《安康市志》《安康年鉴》编印费 | | | | | |
| 主管部门 | 安康市地方志办公室 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 45 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 45 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 服务安康政治经济大局, 存史、资政、育人; 出版发行《安康年鉴》, 收集安康境内当年度编纂的各类方志资料。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 编纂印刷《安康年鉴》(2022卷) | | 一部 | |
| | | | 收集方志资料 | | 100万字 | |
| | | 质量指标 | 编纂完成率 | | 100% | |
| | | | 收集方志资料完成率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022.01—2022.12 | | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 年鉴编印费 | | 45万元 | |
| | 方志资料收集费 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | | / | |
| | | 社会效益指标 | 服务安康政治经济大局, 存史、资政、育人 | | 不断完善 | |
| | | 生态效益指标 | / | | / | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对志鉴编纂工作满意度 | | ≥90% | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | | |
|--------|---|------------------|--------------------------------|-----|-------|--|
| | 项目名称 | 地情资料印刷费、方志馆建设运营费 | | | | |
| | 主管部门 | 安康市地方志办公室 | | | | |
| | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 25 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 25 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 挖掘地方文化资源, 整合编纂服务地方经济发展中的文化产品; 开展旧志整理工作, 编纂出版地情书籍, 对安康方志馆进行拓展建设。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 编印《乾隆·兴安府志》(校注) | | | |
| | | | 丰富馆藏志鉴、地情书籍 | | | |
| | | 质量指标 | 编纂完成率 | | 100% | |
| | | | 馆藏完成度 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022. 01—2022. 12 | | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 地情资料编印费 | | 25万元 | |
| | 方志馆建设费 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | | / | |
| | | 社会效益指标 | 挖掘地方文化资源, 开发利用方志成果, 服务地方经济社会发展 | | 不断完善 | |
| | | 生态效益指标 | / | | / | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥ 90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 | | 安康市地方志办公室 | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|------|
| 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 |
| | 部门预算 | 2022年度部门人员经费、公用经费、专项经费预算 | 200.1622 | 200.1622 | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 坚持围绕中心、服务大局,保障地方志工作正常运行,顺利开展各项职能工作。 | | | | |
| 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 | 编纂印刷《安康年鉴》(2022卷) | 一部 | |
| | | | 收集方志资料 | 100万字 | |
| | | | 编印《乾隆 兴安府志》(校注) | 一部 | |
| | | | 丰富馆藏志鉴、地情书籍 | 500册 | |
| | | 质量指标 | 目标任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022.01—2022.12 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 运行成本 | 200.1622万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | |
| | | 社会效益指标 | 志鉴服务安康政治经济大局,存史、资政、育人 | 不断完善 | |
| | | 生态效益指标 | / | / | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对方志工作满意度 | ≥90% | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

| 项目名称 | | 安康市地方志办公室—地方志工作 | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---|-----------------|--|
| 主管部门 | | 安康市地方志办公室 | | 实施期限 | 2022.01-2022.12 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 70 | | 年度资金总额: | 70 | |
| | 其中:财政拨款 | 70 | | 其中:财政拨款 | 70 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 服务安康政治经济大局,存史、资政、育人,出版发行《安康年鉴》,收集安康境内当年度编纂的各类方志资料;挖掘地方文化,整合编纂服务地方经济发展中的文化产品,开展旧志整理工作,编纂出版地情书籍,对安康方志馆进行拓展建设。 | | | 服务安康政治经济大局,存史、资政、育人,出版发行《安康年鉴》,收集安康境内当年度编纂的各类方志资料;挖掘地方文化,整合编纂服务地方经济发展中的文化产品,开展旧志整理工作,编纂出版地情书籍,对安康方志馆进行拓展建设。 | | |
| 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 | 编纂印刷《安康年鉴》(2022卷) | 一部 | | |
| | | | 收集方志资料 | 100万字 | | |
| | | | 编印《乾隆兴安府志》(校注) | 一部 | | |
| | | | 丰富馆藏志鉴、地情书籍 | 500册 | | |
| | | 质量指标 | 编纂完成率 | 100% | | |
| | | | 收集方志资料完整度 | 100% | | |
| | | | 编纂完成率 | 100% | | |
| | | | 馆藏完成度 | 100% | | |
| | | 时效指标 | | 2022.01-2022.12 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 年鉴编印费 | 70万元 | | |
| | 方志资料收集费 | | | | | |
| | 地情资料编印费 | | | | | |
| | 方志馆建设费 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | | |
| 社会效益指标 | | 服务安康政治经济大局,存史、资政、育人 | 不断完善 | | | |
| 生态效益指标 | | / | / | | | |
| 可持续影响指标 | | 影响期限 | 中长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对方志工作满意度 | ≥90% | | | |

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推进情况,统一部署,积极推进。