

安康市地方志办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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他事项。

（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、工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续强化理论武装

更加自觉学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更加自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，把坚持和加强党的全面领导贯穿方志工作始终。全面贯彻落实党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。为推动社会主义文化繁荣兴盛、记录中国特色社会主义事业发展成果、

推进地方志事业高质量发展打下坚实的理论基础。

（二）坚持系统推进，科学谋划志鉴史工作

积极推进各类修志工作，为第三轮修志储备资料。抢抓国家实施中国名镇名村志文化工程机遇，积极推动全市有条件的镇、村申报、争取项目，编纂名镇、名村志，以文化保护协同开发利用，助力乡村振兴；加强对第三轮修志试点单位（岚皋县档案史志馆）业务指导；加强对“第一批中国扶贫志丛书”试点单位（平利县档案史志馆）业务指导；完成《安康高新区志》终审工作；加强对市级行业志书的编修管理和业务指导。

持续巩固年鉴全覆盖成果，深化年鉴质量建设。以提升编纂质量为目标，高质量完成《安康年鉴（2023卷）》的组稿、编纂和出版工作。指导县（市、区）地方综合年鉴编纂工作，提升编纂质量和出版时效，推动县（市、区）地方综合年鉴一年一鉴、编纂出版。

积极推动地方史编写工作，打造地方志工作新亮点。加强与高等院校、科研机构的交流合作，开展《安康通史》编写试点，就地方史编写开展调研，探索完善工作模式，提升编写水平。

以志鉴史为依托抓好方志人才队伍建设。加大教育培训力度，提升专业能力，提高整体素质；积极发挥“安康方志专家工作室”传帮带作用；继续加强与各学科、各领域专家学者的沟通联系，拓展“安康地情专家库”，聚全域英才而用之。

（三）坚持聚焦中心，提升地方志服务经济社会发展水平

充分发挥地方志存史、资政、育人的功能，提升读志用志水平。做好安康市地方志办公室网站的运维管理，提升地方志数字化服务水平；大力开展地方志“六进活动”（进机关、进农村、进社区、进校园、进企业、进军营），让更多的干部群众“读地方志、知安康史”，提高历史文化普及率和知晓率，增强历史自豪感和文化自信心，激发广大干部群众在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康的豪情和斗志。

主动助力安康地域文化建设。为进一步提升幸福安康的社会影响力，编纂出版安康市情“口袋读本”《安康市情概览》，让厚重的“大部头”薄下来，让方志的可读性强起来；办好《安康文化》杂志，不断提升“方志编修”栏目理论研究水平；编纂出版地情丛书《安康历史文化研究》；规范安康方志馆日常管理，加强现有资源的合理利用，提高方志馆公共文化服务水平。

围绕大局统筹推进中心工作。助力乡村振兴，高质量完成乡村振兴各项工作任务；全力支持、参与文昌社区创文工作；积极落实包抓茶叶产业园建设工作任务。

（四）坚持全面从严治党，不断加强自身建设

深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的战略思想，以正视问题、刀刃向内的政治勇气和不忘初心、勇毅前行的使命担当，扛牢全面从严治党政治责任，始终保持为民、务实、清廉的良好形象。狠抓政治建设。发挥党组以上

率下引领作用，认真落实新形势下党内政治生活的若干准则，严明政治纪律和政治规矩，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动全面从严治党主体责任落实。狠抓思想建设。抓好党组中心组学习，坚持以人民为中心的工作理念与思想，积极开展理想信念教育，做好意识形态工作和舆论引导，加强机关精神文明建设，推动党员干部完整、准确、全面贯彻新发展理念。狠抓组织建设。严格落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，细化党员积分制管理，推进党支部标准化规范化建设。狠抓作风建设。贯彻二十届中央纪委二次全会精神、十四届省纪委二次全会精神和市纪委五届二次全会精神，扎实开展“三个年”活动，以钉钉子精神抓部署、抓落实、抓督查。认真落实中央“八项规定”精神，严格监督执纪，引导全体党员干部弘扬“勤快严实精细廉”作风。

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部门本级（机关）预算。

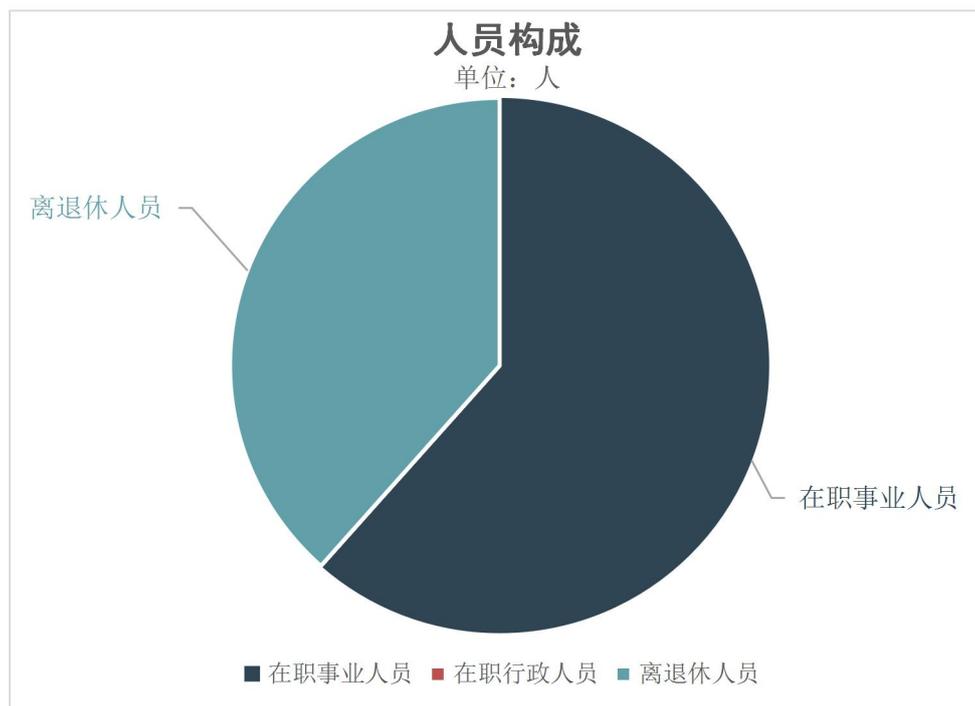
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市地方志办公室（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，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8人，其中行政0人、事业8人。

单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 213.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 13.67 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、社保缴费等费用调整；本部门当年预算支出 213.83 万元，其中一般公共

预算拨款支出 213.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 13.67 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、社保缴费等费用调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 213.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 13.67 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、社保缴费等费用调整；本部门当年财政拨款支出 213.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 13.67 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、社保缴费等费用调整。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 213.83 万元，较上年增加 13.67 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、社保缴费等费用调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 213.83 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399) 184.83 万元，较上年增加 114.83 万元，原因是资金功能科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 13.78 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员工资正常晋档，养老保险缴费增加；

(3) 行政单位医疗 (2101101) 3.98 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是资金功能科目调整；

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 1.33 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是资金功能科目调整；

(5) 住房公积金 (2210201) 9.92 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是人员工资正常晋档，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) 本部门当年一般公共预算支出 213.83 万元，其中：工资福利支出 (301) 125.64 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出 (302) 86.57 万元，较上年增加 6.27 万元，原因是公用经费提标；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.62 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是科目调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 213.83 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 125.64 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出 (502) 86.57 万元，较上年增加 6.27 万元，原因是公用经费提标；

对个人和家庭的补助(509)1.62万元,较上年减少0.46万元,原因是科目调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是缩减公务接待。其中:上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.10万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是缩减公务接待;上年及本年度,本部门无公务用车运行维护费预算;上年及本年度,本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.6万元,较上年增加0.6万元(100%),增加的主要原因是上年度受疫情影响,会议采用线上形式召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.8万元,较上年增加0.8万元(100%),增加的主要原因是上年度受疫情影响,培训采用线上形式开展。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市地方志工作会议	2023年4月中旬	40人	0.6	
2	全市地方志业务培训	2023年4月—5月	40人	0.8	

七、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 0 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 213.83 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）。

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 16.53 万元，较上年增加 14.50 万元，主要原因是公用经费提标和资金科目调整。

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）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市地方志办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及此项资金
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	是	不涉及此项资金
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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	213.83	一、部门预算	213.83	一、部门预算	213.83	一、部门预算	213.83
1、财政拨款	213.83	1、一般公共服务支出	184.03	1、人员经费和公用经费支出	143.83	1、机关工资福利支出	125.64
（1）一般公共预算拨款	213.83	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	125.64	2、机关商品和服务支出	86.57
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	16.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	1.62	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	0.80	（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	70.00	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	13.78	（2）商品和服务支出	70.00	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	1.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.30	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	9.92				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	213.83	本年支出合计	213.83	本年支出合计	213.83	本年支出合计	213.83
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						
收入总计	213.83	支出总计	213.83	支出总计	213.83	支出总计	213.83

表4

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	213.83	一、财政拨款	213.83	一、财政拨款	213.83	一、财政拨款	213.83
1、一般公共预算拨款	213.83	1、一般公共服务支出	184.03	1、人员经费和公用经费支出	143.83	1、机关工资福利支出	125.64
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	125.64	2、机关商品和服务支出	86.57
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	16.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.80	(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	70.00	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	13.78	(2)商品和服务支出	70.00	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	1.62
		10、卫生健康支出	5.30	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	9.92				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	213.83	本年支出合计	213.83	本年支出合计	213.83	本年支出合计	213.83
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	213.83	支出总计	213.83	支出总计	213.83	支出总计	213.83

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）

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	213.84	127.31	16.53	70.00	
201	一般公共服务支出	184.83	98.30	16.53	70.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	184.83	98.30	16.53	70.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	184.83	98.30	16.53	70.00	
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	

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）

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			213.86	127.33	16.53	70.00	
301	工资福利支出			125.65	125.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.31	45.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.82	23.82	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.41	25.41	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	13.78	13.78	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	
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	
302	商品和服务支出			86.58	0.05	16.53	70.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.63	0.00	4.63	41.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33	0.00	1.33	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.27	0.00	8.27	0.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			1.63	1.63	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.77	0.77	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	0.84	0.84	0.00	0.00	

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）

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	143.84	127.31	16.53	
201	一般公共服务支出	114.83	98.30	16.53	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	114.83	98.30	16.53	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	114.83	98.30	16.53	
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			143.86	127.33	16.53	
301	工资福利支出			125.65	125.65	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.31	45.31	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.82	23.82	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.41	25.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.78	13.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.92	9.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
302	商品和服务支出			16.58	0.05	16.53	
30201	办公费	50201	办公经费	4.63	0.00	4.63	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33	0.00	1.33	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.27	0.00	8.27	
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	
303	对个人和家庭的补助			1.63	1.63	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.77	0.77	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	0.84	0.84	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70.00	
208	安康市地方志办公室（市方志办）	70.00	
208001	安康市地方志办公室	70.00	
	专用项目	70.00	
	地方志工作	70.00	
	《安康市志》《安康年鉴》编印费	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。
	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；做好地情研究宣传工作。

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费								
	合计	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.60	0.80	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.80						
208	安康市地方志办公室 (市方志办)	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.60	0.80	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.80						
208001	安康市地方志办公室	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.60	0.80	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.80						

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 深入实施中国年鉴精品工程, 编纂出版《安康年鉴》(2023卷)。</p> <p>目标2: 做好第三轮修志工作准备, 做好资料收(征)集和理论准备等工作。</p> <p>目标3: 推进中国名镇名村志文化工程, 指导编纂名镇名村志。</p>				
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	指标1: 《安康年鉴》(2023卷)印刷出版	900册	
			指标2: 收(征)集整理修志资料	100万字	
			指标3: 指导市县编纂名镇名村志	两部	
		质量指标	指标1: 年鉴印刷质量验收合格率	100%	
			指标2: 收(征)集整理资料完成度	100%	
			指标3: 志书版式、质量验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成项目任务	2023年12月31日前完成	
		成本指标	指标1: 年鉴印刷出版费用	≤19万元	
			指标2: 资料收(征)集整理费用	≤20万元	
	指标3: 名镇名村志指导编纂费用		≤6万元		
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	服务安康经济社会发展大局, 存史、资政、育人	不断完善	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	研究市情提供及留存基础性资料	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	县(市)区、部门、社会公众对志鉴编纂工作满意度	≥90%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 编印《安康市情简介》, 展示安康风采, 助力全域旅游和对外招商引资。</p> <p>目标2: 持续推进安康方志馆建设, 发挥方志馆传承文化、资政服务、存史育人的作用。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 编印《安康简介》	2000册	
			指标2: 丰富方志馆馆藏志鉴、地情书籍	500册	
		质量指标	指标1: 编印质量验收合格率	100%	
			指标2: 收集书籍完成度	100%	
		时效指标	按时完成项目任务	2023年12月31日前完成	
	成本指标	指标1: 《安康简介》编印费	≤20万		
		指标2: 方志馆建设费	≤5万		
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	展示安康风采, 传播安康地域文化, 助力全域旅游和招商引资	不断完善	
		生态效益指标	/	/	
可持续影响指标		挖掘安康文化, 坚定文化自信	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	县(市)区、部门、社会公众对地情服务满意度	≥90%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

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）		
	任务1	完成各项中心工作，完成地方志书籍编印工作。	总额	财政拨款	其他资金
			213.83	213.83	0.00
金额合计			213.83	213.83	0.00
年度 总体 目标	保障人员经费全部到位，保障单位正常运行，确保高质量完成各项工作任务。奋力打造忠诚干净担当的方志工作队伍，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供有力支撑。				
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	指标1：人员经费和公用经费保障人数		8人
			指标2：编印、收集地方志书籍数量		≥3000册
		质量指标	指标1：人员经费和公用经费保障完成率		100%
			指标2：地方志书籍编印、收集完成度		100%
		时效指标	按时完成全年任务		2023年12月31日前完成
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费		143.83万元
	指标2：地方志书籍编印、收集费用		70万元		
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	服务安康经济社会发展大局，存史、资政、育人		不断完善
		生态效益指标	/		/
		可持续影响指标	挖掘历史文化底蕴，赓续安康历史文脉，进一步扩大文化影响力，增强安康软实力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	县（市、区）、部门、社会公众对地方志工作满意度		≥90%

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。

专项资金总体绩效目标表

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	2023.01-2023.12	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	年度资金总额:		70.00
	其中:财政拨款		70.00	其中:财政拨款		70.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 按时完成《安康年鉴》编纂及印刷工作, 不断提高年鉴编纂水平, 打造精品年鉴。</p> <p>目标2: 做好第三轮修志工作准备, 做好资料收(征)集和理论准备等工作。</p> <p>目标3: 推进中国名镇名村志文化工程, 指导编纂名镇名村志, 为乡村振兴、文旅融合和招商引资等工作提供翔实可靠的依据和素材。</p> <p>目标4: 做好地域文化挖掘与研究, 编印地情书籍, 为安康地域文化传承和发展培根筑魂。</p> <p>目标5: 推进方志馆建设, 发挥方志馆传承文化、资政服务、存史育人的作用, 为社会提供免费服务。</p>			<p>目标1: 按时完成《安康年鉴》编纂及印刷工作, 不断提高年鉴编纂水平, 打造精品年鉴。</p> <p>目标2: 做好第三轮修志工作准备, 做好资料收(征)集和理论准备等工作。</p> <p>目标3: 推进中国名镇名村志文化工程, 指导编纂名镇名村志, 为乡村振兴、文旅融合和招商引资等工作提供翔实可靠的依据和素材。</p> <p>目标4: 做好地域文化挖掘与研究, 编印地情书籍, 为安康地域文化传承和发展培根筑魂。</p> <p>目标5: 推进方志馆建设, 发挥方志馆传承文化、资政服务、存史育人的作用, 为社会提供免费服务。</p>		
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: 《安康年鉴》(2023卷)印刷出版		900册	
			指标2: 收(征)集整理修志资料		100万字	
			指标3: 指导市县编纂名镇名村志		两部	
			指标4: 编印地情书籍		一部, 2000册	
			指标5: 丰富方志馆志鉴、地情书籍		500册	
		质量指标	指标1: 书籍编印质量验收合格率		100%	
			指标2: 收(征)集整理资料完成度		100%	
			指标3: 编纂志书版式、质量验收合格率		100%	
			指标4: 丰富馆藏书籍完成度		100%	
	时效指标	按时完成目标任务		2023年12月31日前完成		
	成本指标	指标1: 书籍编印费用		≤45万元		
		指标2: 资料收(征)集整理费用		≤25万元		
	效益指标	经济效益指标	/		/	
		社会效益指标	服务安康经济社会发展大局, 存史、资政、育人		不断完善	
生态效益指标		/		/		
可持续影响指标		挖掘历史文化底蕴, 赓续安康历史文脉, 进一步扩大文化影响力, 增强安康软实力		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	县(市)区、部门、社会公众对地方志工作满意度		≥90%		

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。