

附件 1

安康市地方志办公室（市方志办办）
2024 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

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；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。

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）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，努力提升政治理论素养

巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真学习贯彻习近平文化思想，切实用党的创新理论凝心铸魂，进一步筑牢思想理论根基。坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真贯彻“六个必须坚持”的要求，深入推进“三个年”活动，扛起使命担当，奋力突破提升，在促进地方志优秀传统文化创造性转化、创新性发展中展现新作为。

（二）贯彻高质量发展理念，统筹推进重点业务工作

加强科学指导，有序推进志书编修工作。提高政治站位，坚持质效并重，指导平利县和岚皋县在保证质量的前提下加快扶贫志和第三轮县志的编修工作进度；支持各县（市、区）开展镇、村志编纂工作，鼓励有条件的镇村申报中国名镇名村志文化工程；紧扣规范标准，切实加强对部门志、行业志、专业志编纂工作的业务指导，至少完成1部市级相关志书的终审。

树牢精品意识，巩固提升年鉴全覆盖成果。以冲刺精品年鉴为目标，深入开展学习培训，强化责任编辑制度落实，高质量推进《安康年鉴（2024卷）》组稿、编纂和出版工作。指导各县（市、区）不断提升年鉴编纂出版工作质效，持续做好综合年鉴“一年一鉴、公开出版”工作。

增强时效观念，加快推进《安康通史》编修工作。认真贯彻落实中、省关于“积极推动地方史编修”要求和市政府关于编修《安康通史》的工作安排，督促指导协调编修团队按时间节点有序推动初稿编纂工作。

重视人才培养，持续抓好方志队伍建设。加大业务能力教育培训力度，提高地方志队伍专业素养，积极组织协调参加中省举办的业务培训，着力提升全市地方志干部专业水平；充分发挥“安康方志专家工作室”传帮带作用，在志、鉴、史编修过程中锻炼青年骨干的实践能力；团结联系各学科、各领域专家学者，形成社会各界人才广泛关注、积极支持地方志工作的良好局面。

（三）坚持传承与创新结合，服务安康经济文化发展

加大地域文化的挖掘和研究力度。继续与安康学院合作编辑出版《安康文化》期刊，坚持为地方

文化研究的专家学者提供交流平台；深入挖掘、整理和保护藏于民间的珍贵历史文献资料，编纂出版1部地情专著；加大旧志整理工作力度，配合开展好地方志系统保存的旧志调查，支持各县（市、区）结合实际，持续保护好、传承好、利用好旧志。

拓展弘扬安康优秀地方文化的宣传路径。聚焦落实新质生产力发展要求，深入开展数字赋能，结合地方志“七进”工作创新开展群众性读志用志活动，以更加生动的形式讲好安康故事。一是制作推出“方志里的安康”系列故事及短视频，探索通过大众喜闻乐见的形式，传承弘扬安康历史文化。二是推动数字方志馆建设。在方志馆内积极开展文化研究、市情宣介、爱国主义教育等活动的同时，激活现有馆藏资源，全面升级地方志网站，高效推进数字方志馆建设，为群众提供更加便捷的地情信息查询平台。三是创办“方志安康”微信公众号和视频号。主动适应融媒体发展趋势，建设更符合大众社交习惯的地方志文化宣传阵地，不断提高地方志公共文化服务水平。

围绕大局统筹推进中心工作。扎实完成乡村振兴定点帮扶和驻村帮扶、包抓茶园等各项工作任务，结合部门职能，通过支持指导编修镇村志、积极参与指导村史馆的建设展陈。认真做好社区帮扶工作，

扎实开展志愿服务，积极参与全国文明城市创建工作。

（四）增强自我革命意识，纵深推进全面从严治党

压紧压实全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求。深入开展纪律教育，筑牢防腐拒变思想防线。严格执行中央八项规定精神，坚持纠正不正之风，严肃党内政治生活，维护风清气正的良好政治生态，持续推进“清廉安康建设”。聚焦“三个年”活动，不断深化作风建设。对标“模范机关”建设要求，以创建“五优党支部”为抓手，进一步规范机关党支部建设，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活等制度，积极打造地方志特色党建品牌，努力促进党建工作和地方志工作深度融合。严格落实意识形态工作责任制度，切实筑牢思想防线。践行依法治志理念，持续推进法治建设工作。积极开展平安法治文化宣传，深化平安安康建设

三、预算单位构成

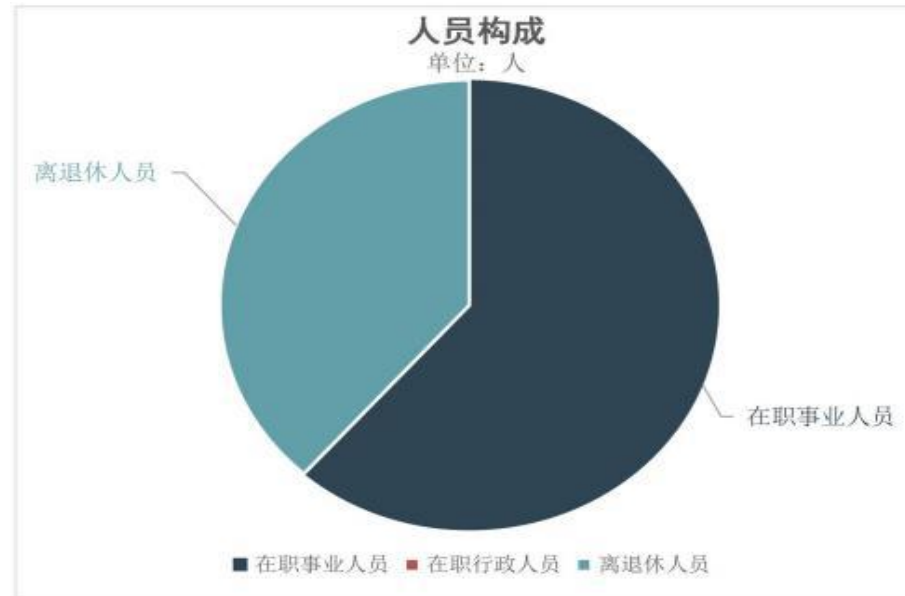
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本机（机关）预算。

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部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2023 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。2024 年本部门预算收入

191.1625 万元、其中一般公共预算拨款收入 191.1625 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、2024 年本部门预算收入较上年减少 22.6675 万元，主要原因是人员变动产生的工资及相应的养老保险、社保缴费等费用差额；2024 年本部门预算支出 191.1625 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.1625 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 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 22.6675 万元，主要原因是主要原因是人员变动产生的工资及相应的养老保险、社保缴费等费用差额。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 191.1625 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.1625 万元、政

府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 22.6675 万元，主要原因是主要原因是人员变动产生的工资及相应的养老保险、社保缴费等费用差额；2024 年本部门财政拨款支出 191.1625 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.1625 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 22.6675 万元，主要原因是主要原因是人员变动产生的工资及相应的养老保险、社保缴费等费用差额。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 191.1625 万元，较上年减少 22.6675 万元，主要原因是主要原因是人员变动产生的工资及相应的养老保险、社保缴费等费用差额。

2、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 191.1625 万元，其中：

行政运行（2010301）93.3261 万元，较上年增加 93.3261 万元，原因是资金功能科目调整。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)71.8780万元,较上年减少112.9520万元,原因是资金功能科目调整和人员变动产生的工资差额。

培训支出(2050803)0.3200万元,较上年增加0.3200万元,原因是人员培训需要。

行政单位离退休(2080501)2.1488万元,较上年增加2.1488万元,原因是资金功能科目调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.1694万元,较上年减少2.6106万元,原因是人员变动产生的养老保险差额。

行政单位医疗(2101101)3.1986万元,较上年减少0.7814万元,原因是人员变动产生的医疗差额。

公务员医疗补助(2101103)1.0662万元,较上年减少0.2638万元,原因是人员变动产生的医疗补助差额。

住房公积金(2210201)8.0554万元,较上年减少1.8646万元,原因是人员变动产生的住房公积金差额。

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 191.1625 万元，其中：

工资福利支出（301）102.7007 万元，较上年减少 22.9393 万元，原因是人员变动产生的工资福利支出差额；

商品和服务支出（302）86.3130 万元，较上年减少 0.2570 万元，原因是缩减人员和公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.1488 万元，较上年增加 0.5188 万元，原因是离退休费提标。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 191.1625 万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.7007 万元，较上年减少 22.9393 万元，原因是人员变动产生的工资福利支出差额；

机关商品和服务支出（502）86.3130 万元，较上年减少 0.2570 万元，原因是缩减机关人员和公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出(509)2.1488万元,较上年增加0.5188万元,原因是离退休费提标。

(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。

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0.8000万元,较上年增加0.7000万元(700%),增加主要原因经费科目调整。其中:上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费预算因公出国(境)经费;公务接待费0.8000万元,较上年增加0.7000万元(700%),增加主要原因是将本年度会议、培训产生的公务接待费用调整到此科目;上年及本年度,本部门无公务用车运行维护费;上年及本年度,本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.3500万元,较上年减少

0.2500 万元（41.7%），减少的主要原因是经费科目调整。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.32 万元，较上年减少 0.4800 万元（60%），减少的主要原因是经费科目调整。

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	2024 年 4 月中下旬	40 人	0.35	
2	全市地方志业务培训	2024 年 4 月-5 月	40 人	0.32	

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

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 191.1625 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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 93.6461 万元，较上年增加 80.1161 万元，主要原因是资金科目调整。

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

（具体预算公开报表）

2024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。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,911,625.44	一、部门预算	1,911,625.44	一、部门预算	1,911,625.44	一、部门预算	1,911,625.44
1、财政拨款	1,911,625.44	1、一般公共服务支出	1,652,041.40	1、人员经费和公用经费支出	1211625.44	1、机关工资福利支出	1,027,007.24
(1)一般公共预算拨款	1,911,625.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1027007.24	2、机关商品和服务支出	863130.00
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	163130.00	3、机关资本性支出	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	21,488.20	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3200.00	(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	700000.00	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	133182.44	(2)商品和服务支出	700000.00	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	21,488.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42648.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、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	80553.60				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,911,625.44	一、财政拨款	1911625.44	一、财政拨款	1911625.44	一、财政拨款	1911625.44
1、一般公共预算拨款	1,911,625.44	1、一般公共服务支出	1652041.40	1、人员经费和公用经费支出	1211625.44	1、机关工资福利支出	1,027,007.24
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	1027007.24	2、机关商品和服务支出	863,130.00
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	163,130.00	3、机关资本性支出	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	21488.20	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3200.00	(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	700000.00	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	133182.44	(2)商品和服务支出	700000.00	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	21488.20
		10、卫生健康支出	42648.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、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	80553.60				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：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	1911625.44	1048963.44	162662	700000	
201	一般公共服务支出	1655241.4	792579.4	162662	700000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	1655241.4	792579.4	162662	700000	
2010301	行政运行	936461.4	773799.4	162662	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及机	718780	18780	0.00	700000	
208	社会保障和就业支出	133182.44	133182.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133182.44	133182.44	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	21488.2	21488.2	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	111694.24	111694.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42648	42648	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42648	42648	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31986	31986	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10662	10662	0.00	0.00	
221	住房保障支出	80553.6	80553.6	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	80553.6	80553.6	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	80553.6	80553.6	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：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			1911625.44	1048963.44	162662	700000	
301	工资福利支出			1027007.24	1027007.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359160	359160	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198230	198230	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213989	213989	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111694.24	111694.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31986	31986	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10662	10662	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2132.4	2132.4	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80553.6	80553.6	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			863130	468	162662	700000	
30201	办公费	50201	办公经费	417620	0.00	67620	350000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0.00	5000	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	3500	0.00	3500	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	3200	0.00	3200	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0.00	8000	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10662	0.00	10662	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	468	468	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64680	0.00	64680	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000	0.00	0.00	350000	
303	对个人和家庭的补助			21488.2	21488.2	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9180	9180	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1720	1720	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10588.2	10588.2	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：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	1211625.44	1048963.44	162662	
201	一般公共服务支出	955241.4	792579.4	162662	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	955241.4	792579.4	162662	
2010301	行政运行	936461.4	773799.4	162662	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18780	18780	0.00	
208	社会保障和就业支出	133182.44	133182.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133182.44	133182.44	0.00	
2080501	行政单位离退休	21488.2	21488.2	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111694.24	111694.24	0.00	
210	卫生健康支出	42648	42648	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42648	42648	0.00	
2101101	行政单位医疗	31986	31986	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10662	10662	0.00	
221	住房保障支出	80553.6	80553.6	0.00	
22102	住房改革支出	80553.6	80553.6	0.00	
2210201	住房公积金	80553.6	80553.6	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：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			1211625.44	1048963.44	162662	
301	工资福利支出			1027007.24	1027007.24	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359160	359160	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198230	198230	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213989	213989	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111694.24	111694.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31986	31986	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10662	10662	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2132.4	2132.4	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80553.6	80553.6	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600	0.00	
302	商品和服务支出			163130	468	162662	
30201	办公费	50201	办公经费	67620	0.00	67620	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0.00	5000	
30215	会议费	50202	会议费	3500	0.00	3500	
30216	培训费	50203	培训费	3200	0.00	3200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0.00	8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10662	0.00	10662	
30229	福利费	50201	办公经费	468	468	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64680	0.00	64680	
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			21488.2	21488.2	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9180	9180	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1720	1720	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10588.2	10588.2	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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	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（基本建设）	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700000	
208	安康市地方志办公室（市方志办）	700000	
208001	安康市地方志办公室	700000	
	安康市地方志办公室	700000	
	地方志工作	700000	
	《安康市志》《安康年鉴》编印费	450000	《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	250000	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（市方志办）			
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		0	
总体目标	目标1：深入实施中国精品年鉴工程，编辑出版《安康年鉴》（2024卷）。 目标2：做好第三轮修志准备，做好资料收（征）集和理论准备工作。 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。 目标4：深入开展读志用志活动，推出制作《方志里的安康》系列小故事、短视频。				
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》（2024卷）编印出版	900册	
			指标2：收（征）集整理修志资料	100万字	
			指标3：推出制作《方志里的安康》系列小故事、短视频	18期	
		质量指标	指标1：年鉴印刷质量合格率	100%	
			指标2：收（征）集资料完成度	100%	
			指标3：《方志里的安康》系列小故事、短视频完成度	100%	
		时效指标	按时完成目标任务	2024年12月31日	
		成本指标	指标1：志鉴出版印刷费用	≤19万	
			指标2：资料收（征）集整理费用	≤20万	
	指标3：《方志里的安康》系列小故事、短视频制作费用		≤6万		
	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、咨政、育人	不断完善	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	为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	100%		

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（市方志办）			
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		0	
总体目标	<p>目标1：持续加大地域文化的挖掘和开发，支持编纂出版一部地情书籍。</p> <p>目标2：持续推进安康方志馆建设，充分发挥方志馆传承文化、资政服务、存史育人的作用。</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：编印出版一部地情书籍	按需编印	
			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：编印书籍质量合格率	100%	
			指标2：收集书籍完成度	100%	
		时效指标	按时完成目标任务	2024年12月31日	
		成本指标	指标1：一部地情书籍编印费	≤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	对传播安康地域文化，留存地方文化资源，增强“文化自信”，地域文化的挖掘和利用，为人民群众提供了解安康历史发展脉络、资源禀赋、地方文化特点及成果的方式，地方志和地情资料的搜集、整理、收藏、阅览、咨询、展示和交流具有重大意义。	不断完善	
		生态效益指标	/	/	
可持续影响指标		挖掘安康地域文化，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、社会公众对志鉴编纂工作满意度	90%		

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费、缴纳社保等人员经费支出	104.89	104.89	0
	任务2	日常公用经费支出	16.27	16.27	0
	任务3	专项业务经费支出	70	70	0
金额合计			191.16	191.16	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，完成日常工作任务。 目标2：按时完成地方志书籍编印，服务安康经济社会发展大局，挖掘历史文化底蕴，康续安康历史文脉，增强安康软实力。				
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：支付率		100%
			指标2：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		显著提升
			指标2：业务合规性		100%
		时效指标	指标1：预算支出地度		>=95%
			指标2：工作任务时效		按时
	成本指标	预算数		<= 121.16 万元	
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	/		/
		可持续影响指标	传承弘扬安康优秀传统文化，挖掘开发安康历史文化资源，增强安康发展软实力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	方志办工作服务对象、群众满意度		>=95%

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	2024.01—2024.12
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	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 深入实施中国精品年鉴工程, 编辑出版《安康年鉴》(2024卷)。 目标2: 做好第三轮修志准备, 做好资料收(征)集和理论准备工作。 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。 目标4: 深入开展读志用志活动, 推出制作《方志里的安康》系列小故事、短视频。 目标5: 持续加大地域文化的挖掘和开发, 支持编纂出版一部地情书籍。 目标6: 持续推进安康方志馆建设, 充分发挥方志馆传承文化、资政服务、存史育人的作用。			目标1: 深入实施中国精品年鉴工程, 编辑出版《安康年鉴》(2024卷)。 目标2: 做好第三轮修志准备, 做好资料收(征)集和理论准备工作。 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。 目标4: 深入开展读志用志活动, 推出制作《方志里的安康》系列小故事、短视频。 目标5: 持续加大地域文化的挖掘和开发, 支持编纂出版一部地情书籍。 目标6: 持续推进安康方志馆建设, 充分发挥方志馆传承文化、资政服务、存史育人的作用。	
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》(2024卷)编印出版	900册	
			指标2: 收(征)集整理修志资料	100万字	
			指标3: 推出制作《方志里的安康》系列小故事、短视频	18期	
			指标4: 编印出版一部地情书籍	按需编印	
			指标5: 丰富方志馆馆藏志鉴, 地情书籍	500册	
		质量指标	指标1: 年鉴印刷质量合格率	100%	
			指标2: 收(征)集资料完成度	100%	
			指标3: 《方志里的安康》系列小故事、短视频完成度	100%	
			指标4: 编印书籍质量合格率	100%	
			指标5: 收集书籍完成度	100%	
	时效指标	按时完成任务	2024年12月31日		
	成本指标	指标1: 书籍编印费用	≤45万		
		指标2: 资料收(征)集整理费用	≤25万		
	效益指标	经济效益指标	/	/	
社会效益指标		存史、资政、育人, 服务安康经济社会发展			
生态效益指标		/	/		
可持续影响指标		传承弘扬安康优秀传统文化, 挖掘开发安康历史文化资源, 增强安康发展软实力	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	方志办工作服务对象、群众满意度	>=95%		

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。