

# 安康市地方志办公室

## 2025 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、绩效目标情况说明
- 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

#### （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）聚焦主业，扎实推动地方志重点工作

一是全力推进地方志试点工作。学习借鉴省内外成功经验，进一步加强与编辑团队的联系沟通，建立有效的督促指导制度，加快《安康通史》初稿编纂进度；指导平利县高质量完成扶贫志复审后的修改，尽早报中志办终审；指导岚皋县加强协调沟通，切实推进第三轮县志编修工作。

二是统筹推进部门志、专业志、镇村志编修工作。进一步加强对部门志、行业志、专业志编纂工作的业务指导，终审1—2部市级部门志或是行业志、专业志；指导各县（市、区）积极开

展镇、村志编纂工作，鼓励支持有条件的镇村申报中国名镇名村志文化工程，指导《长安镇志》《蒋家坪村志》按照中、省反馈意见进行修改。

**三是不断提升综合年鉴工作质效。**在充分调研的基础上，进一步调整完善年鉴框架，以充分记录和展示全市上一年度的建设发展情况和重点、亮点工作，突出资料性和服务性，高质量完成《安康年鉴（2025卷）》的编纂出版工作。指导各县（市、区）持续做好综合年鉴“一年一鉴、公开出版”工作。

**四是开展数字方志馆二期建设。**在进一步规范实体安康方志馆日常管理的同时，推进数字方志馆二期建设，完善更新市情展示页面，充实现有电子书库，力争上传书籍总量达到全省第一，同步在“方志安康”微信公众号上开设移动数字方志馆，建设更加系统、便捷的地情信息共享查询平台。

**五是加强地方志专业队伍建设。**通过组织开展集中学习、网络培训、外出学习等方式，加大业务能力教育培训力度，努力提升地方志队伍专业素养。进一步完善“安康方志专家工作室”建设，健全联系服务专家工作制度，为驻室专家提供有力的服务保障。继续开展驻室专家对青年骨干的“一对一”实践教学，加大对专业后备力量的培养力度。密切联系各行业、各领域的专家学者，努力凝聚支持地方志事业的社会合力。

## （二）优化服务，助力安康经济文化发展

**一是着力打造读志用志活动品牌。**深挖地方志文化资源优势，讲好安康故事，打造“方志里的安康”系列宣传活动品牌，推动安康优秀传统文化创造性转化、创新性发展。继续制作推出

“方志里的安康”系列故事及短视频，深耕故事文本内容，积极拓展宣传渠道，努力让“活”起来的安康优秀传统文化走进千家万户；办好“方志安康”微信公众号特色栏目“方志里的安康”，提升其下设的红色记忆、孝义善举、历史人物等子栏目的知识性和趣味性；组织开展“方志里的安康”共读联建等主题活动，积极助力全市群众性“四史”宣传教育。

**二是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发行《安康文化》这一品牌期刊，建好地方文化研究交流平台；深入开展对民间珍贵历史文献资料的挖掘、整理和保护，编纂出版1部地情专著；持续推动全市的旧志整理保护和资源开发工作。

**三是全力推进各项中心工作。**扎实完成乡村振兴定点帮扶和驻村帮扶、茶园包抓工作任务，发挥部门资源优势，主动为村史馆建设展陈提供业务指导，持续开展书籍捐赠，支持建设基层方志驿站、方志阅览室，助力安康乡村文化振兴。积极参与全国文明城市创建工作，深入开展志愿服务，认真做好社区帮扶工作。

### 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。

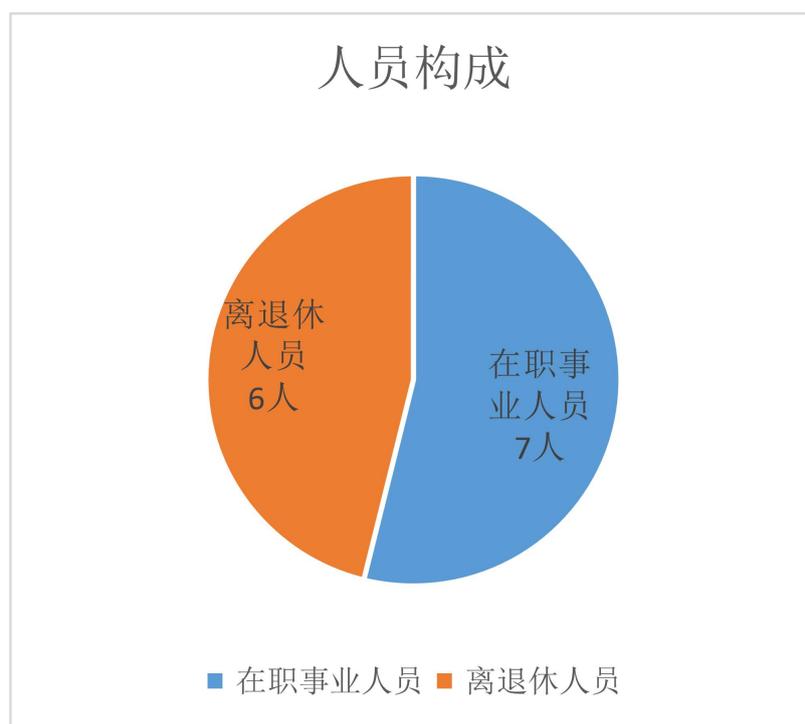
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 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。本部门当年预算收入 193.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.54 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 2.38 万元，主要原因是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 193.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.54 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 2.38 万元，主要原因是人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费等费用调整。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 193.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.38 万元，主要原因是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 193.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.38 万元，主要原因是人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费等费用调整。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 193.54 万元，较上年增加 2.38 万元，主要原因是人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费等费用调整。

### （二）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 193.54 万元，其中：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）167.74 万元，较上年增加 97.74 万元，原因是资金功能科目调整；

2. 行政单位离退休（2080501）1.26 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是资金功能科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.56万元，较上年增加0.39万元，原因是人员工资调增，养老保险缴费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.22万元，原因是资金功能科目调整；

5. 行政单位医疗（2101101）3.31万元，较上年增加0.11万元，原因是人员工资调增，医疗费用增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.10万元，较上年增加0.03万元，原因是人员工资调增，医疗补助缴费增加；

7. 住房公积金（2210201）8.33万元，较上年增加0.27万元，原因是人员工资调增，住房公积金缴费增加；

### （三）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193.54万元，其中：

工资福利支出（301）105.97万元，较上年增加3.27万元，原因是人员工资调增，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）86.30万元，较上年减少0.01万元，原因是业务需要；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年减少0.89万元，原因是科目调整；

2. 本部门当年一般公共预算支出193.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）105.97万元，较上年增加3.27万元，原因是人员工资调增，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）86.30万元，较上年减少0.01万元，原因是业务需要；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少0.89万元，原因是科目调整。

#### 八、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。

#### 九、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：其他重要事项说明

#### 十、“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0.80万元，较上年增加0万元（0%）。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0.80万元，较上年增加0万元（0%）；上年及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.35万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.32万元，较上年增加0万元（0%）。

#### 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	2025年4月中下旬	40人	0.35	
2	全市地方志业务培训	2025年4月-5月	40人	0.32	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 16 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 16 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、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拨款 193.54 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）。

## 十四、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 16.30 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是因工作需要调整资金。

## 第四部分：专业名词解释

1. 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。

## 第五部分：部门预算公开报表

(具体预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

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	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	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	1935400.88	一、部门预算	1935400.88	一、部门预算	1935400.88	一、部门预算	1935400.88
1、财政拨款	1935400.88	1、一般公共服务支出	1674221.40	1、人员经费和公用经费支出	1235400.88	1、机关工资福利支出	1059716.92
（1）一般公共预算拨款	1935400.88	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1059716.92	2、机关商品和服务支出	863042.40
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	163042.40	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	12641.56	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	130477.08	（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	12641.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44169.60	（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	83332.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1935400.88	<b>本年支出合计</b>	1935400.88	<b>本年支出合计</b>	1935400.88	<b>本年支出合计</b>	1935400.88
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	1935400.88	<b>支出总计</b>	1935400.88	<b>支出总计</b>	1935400.88	<b>支出总计</b>	1935400.88





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	1935400.88	一、财政拨款	1935400.88	一、财政拨款	1935400.88	一、财政拨款	1935400.88
1、一般公共预算拨款	1935400.88	1、一般公共服务支出	1674221.40	1、人员经费和公用经费支出	1235400.88	1、机关工资福利支出	1059716.92
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	1059716.92	2、机关商品和服务支出	863042.40
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	163042.40	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	12641.56	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	130477.08	(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	12,641.56
		10、卫生健康支出	44169.60	(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	83332.80				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1935400.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1935400.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1935400.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1935400.88</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1935400.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1935400.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1935400.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1935400.88</b>

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	1,935,400.88	1,072,358.48	163,042.40	700,000.00	
201	一般公共服务支出	1,677,421.40	814,379.00	163,042.40	700,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,677,421.40	814,379.00	163,042.40	700,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,677,421.40	814,379.00	163,042.40	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,477.08	130,477.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	128,268.60	128,268.60	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	12,641.56	12,641.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,627.04	115,627.04	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,208.48	2,208.48	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,208.48	2,208.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44,169.60	44,169.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44,169.60	44,169.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33,127.20	33,127.20	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11,042.40	11,042.40	0.00	0.00	
221	住房保障支出	83,332.80	83,332.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	83,332.80	83,332.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	83,332.80	83,332.80	0.00	0.00	

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）

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			1,935,400.88	1,072,358.48	163,042.40	700,000.00	
301	工资福利支出			1,059,716.92	1,059,716.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376,800.00	376,800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,430.00	199,430.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,549.00	219,549.00	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	115,627.04	115,627.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,127.20	33,127.20	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,042.40	11,042.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,208.48	2,208.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,332.80	83,332.80	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			863,042.40	0.00	163,042.40	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	167,620.00	0.00	67,620.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,042.40	0.00	11,042.40	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,680.00	0.00	64,680.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,641.56	12,641.56	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,921.56	10,921.56	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	1,235,400.88	1,072,358.48	163,042.40	
201	一般公共服务支出	977,421.40	814,379.00	163,042.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	977,421.40	814,379.00	163,042.40	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	977,421.40	814,379.00	163,042.40	
208	社会保障和就业支出	130,477.08	130,477.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	128,268.60	128,268.60	0.00	
2080501	行政单位离退休	12,641.56	12,641.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,627.04	115,627.04	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,208.48	2,208.48	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,208.48	2,208.48	0.00	
210	卫生健康支出	44,169.60	44,169.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44,169.60	44,169.60	0.00	
2101101	行政单位医疗	33,127.20	33,127.20	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11,042.40	11,042.40	0.00	
221	住房保障支出	83,332.80	83,332.80	0.00	
22102	住房改革支出	83,332.80	83,332.80	0.00	
2210201	住房公积金	83,332.80	83,332.80	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			1,235,400.88	1,072,358.48	163,042.40	
301	工资福利支出			1,059,716.92	1,059,716.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376,800.00	376,800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,430.00	199,430.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,549.00	219,549.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,627.04	115,627.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,127.20	33,127.20	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,042.40	11,042.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,208.48	2,208.48	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,332.80	83,332.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			163,042.40	0.00	163,042.40	
30201	办公费	50201	办公经费	67,620.00	0.00	67,620.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,500.00	0.00	3,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,200.00	0.00	3,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,042.40	0.00	11,042.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,680.00	0.00	64,680.00	
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			12,641.56	12,641.56	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,720.00	1,720.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,921.56	10,921.56	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	700,000.00	**
208	安康市地方志办公室（市方志办）	700,000.00	
208001	安康市地方志办公室	700,000.00	
-	安康市地方志办公室	700,000.00	
	地方志工作	700,000.00	
	《安康市志》《安康年鉴》编印费	450,000.00	《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	250,000.00	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。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	99	1	全额				1						160000	
201	03	99	208001	安康市地方志办公室				1						160000	
201	03	99		地情资料印刷费、方志馆建设运营费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		编纂书籍	1	302	99	502	99		160000	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	45			
	其他资金	0			
年度目标	<p>深入实施中国精品年鉴工程,编辑出版《安康年鉴》(2025卷)。 做好第三轮修志准备,做好资料收(征)集和理论准备工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年鉴出版印刷费用	≤25万	10
			资料收(征)集整理费用	≤20万	10
		社会成本	/	/	
		生态环境成本	/	/	
	产出指标	数量指标	编印出版《安康年鉴》(2025卷)	1部	10
			收(征)集整理修志资料	100万字	10
		质量指标	年鉴印刷质量合格率	100%	10
			收(征)集资料完成度	100%	10
	时效指标	按时完成目标任务	2025年12月31日前	10	
	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	5
		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	5
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	25			
	其他资金	0			
年度目标	<p>持续加大地域文化的挖掘和开发,组织编纂《安康优秀传统家训精选读本》。</p> <p>持续推进安康方志馆建设,完成数字方志馆二期建设,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	一部地情书籍编印费	≤16万	5
			数字方志馆建设费	≤5万	5
			方志馆书籍收集费	≤4万	5
		社会成本	/	/	
		生态环境成本	/	/	
	产出指标	数量指标	编纂《安康优秀传统家训精选读本》	1部	10
			完成数字方志馆二期建设	升级改造后运行	10
			丰富方志馆馆藏志鉴,地情书籍	500册	10
		质量指标	编印书籍质量合格率	100%	5
			数字方志馆升级改造完成度	100%	5
			收集书籍完成度	100%	5
	时效指标	按时完成目标任务	2025年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	传播安康地域文化,留存地方文化资源,增强“文化自信”,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渠道	不断完善	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县(市、区)、部门、社会公众对方志馆和地情书籍编纂工作满意度	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位政策	123.54	123.54	0	
	任务2	专项业务经费	70	70	0	
	金额合计		193.54	193.54	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	单位正常运行、人员工资福利经费		≤123.54万元	10
			专项业务经费		≤70万元	10
		社会成本	/		/	
	生态环境成本	/		/		
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放到位		7人	10
			完成2025年度业务工作		2项	10
		质量指标	单位正常运行、人员工资福利保障完成度		100%	10
			业务工作完成度		100%	10
	时效指标	按时完成目标任务		2025年12月31日前	10	
	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	5
		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	5
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		≥90%	10	

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

(2025年度)

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	2025.01-2025.12	
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		年度总目标		
	<p>目标1: 深入实施中国精品年鉴工程, 编辑出版《安康年鉴》(2025卷)。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 持续加大地域文化的挖掘和开发, 组织编纂《安康优秀传统文化家训精选读本》。</p> <p>目标4: 持续推进安康方志馆建设, 完成数字方志馆二期建设, 充分发挥方志馆传承文化、资政服务、存史育人的作用。</p>		<p>目标1: 深入实施中国精品年鉴工程, 编辑出版《安康年鉴》(2025卷)。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 持续加大地域文化的挖掘和开发, 组织编纂《安康优秀传统文化家训精选读本》。</p> <p>目标4: 持续推进安康方志馆建设, 完成数字方志馆二期建设, 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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	年鉴出版印刷费用	≤25万	5
			资料收(征)集整理费用	≤20万	5
			一部地情书籍编印费	≤16万	5
			数字方志馆建设费	≤5万	3
			方志馆书籍收集费	≤4万	2
		社会成本	/	/	
		生态环境成本	/	/	
	产出指标	数量指标	编印出版《安康年鉴》(2025卷)	1部	5
			收(征)集整理修志资料	100万字	5
			编纂《安康优秀传统文化家训精选读本》	1部	5
			完成数字方志馆二期建设	升级改造后运行	5
			丰富方志馆馆藏志鉴, 地情书籍	500册	5
		质量指标	年鉴印刷质量合格率	100%	5
			收(征)集资料完成度	100%	5
			编印书籍质量合格率	100%	5
			数字方志馆升级改造完成度	100%	5
			收集书籍完成度	100%	5
	时效指标	按时完成目标任务	2025年12月31日前	5	
	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	不断完善	5	
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	5	
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%	5	

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。