

2018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

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	862.97	一、部门预算	862.97	一、部门预算	862.97
1、财政拨款	862.97	1、一般公共服务支出	779.70	1、人员经费和公用经费支出	740.97
(1)一般公共预算拨款	862.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	546.26
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	167.27
(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	17.44
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	27.60	(4)资本性支出	10.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14.47	(2)商品和服务支出	122.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	41.20	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	862.97	本年支出合计	862.97	本年支出合计	862.97

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
用事业基金弥补收支差额		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	
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	862.97	支出总计	862.97	支出总计	862.97

2018年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	862.97	一、财政拨款	862.97	一、财政拨款	862.97
1、一般公共预算拨款	862.97	1、一般公共服务支出	779.70	1、人员经费和公用经费支出	740.97
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	546.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	167.27
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	17.44
		5、教育支出	27.60	(4) 资本性支出	10.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	14.47	(2) 商品和服务支出	122.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

2018年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	41.20		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	862.97	本年支出合计	862.97	本年支出合计	862.97
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	862.97	支出总计	862.97	支出总计	862.97

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	862.97	621.03	119.94	122.00	
201	一般公共服务支出	779.70	566.96	108.34	104.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.70	566.96	108.34	104.40	
2010301	行政运行	675.30	566.96	108.34		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.40			104.40	
205	教育支出	27.60		10.00	17.60	
20508	进修及培训	27.60		10.00	17.60	
2050803	培训支出	27.60		10.00	17.60	
208	社会保障和就业支出	14.47	12.87	1.60		
20805	行政事业单位离退休	14.47	12.87	1.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.47	12.87	1.60		
221	住房保障支出	41.20	41.20			
22102	住房改革支出	41.20	41.20			
2210201	住房公积金	41.20	41.20			

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	862.97	621.03	119.94	122.00	
301	工资福利支出	546.26	546.26			
30101	基本工资	200.89	200.89			
30102	津贴补贴	156.68	156.68			
30103	奖金	16.74	16.74			
30107	绩效工资	11.80	11.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.85	76.85			
30109	职业年金缴费	0.50	0.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	39.60			
30113	住房公积金	41.20	41.20			
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00			
302	商品和服务支出	289.27	57.33	109.94	122.00	
30201	办公费	15.87		15.00	0.87	
30202	印刷费	40.80		4.00	36.80	
30207	邮电费	6.02		6.02		
30211	差旅费	43.11		33.11	10.00	
30213	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	11.10		8.00	3.10	
30216	培训费	27.60		10.00	17.60	
30217	公务接待费	4.45		4.45		
30226	劳务费	16.13			16.13	
30227	委托业务费	25.00			25.00	
30228	工会经费	6.55		6.55		
30229	福利费	10.00	10.00			
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	52.33	47.33	5.00		
30299	其他商品和服务支出	20.31		7.81	12.50	
303	对个人和家庭的补助	17.44	17.44			
30301	离休费	9.60	9.60			
30302	退休费	0.10	0.10			
30305	生活补助	0.60	0.60			
30399	其他对个人和家庭补助	7.14	7.14			
310	资本性支出	10.00		10.00		
31002	办公设备购置	10.00		10.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	740.97	621.03	119.94	
201	一般公共服务支出	675.30	566.96	108.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.30	566.96	108.34	
2010301	行政运行	675.30	566.96	108.34	
205	教育支出	10.00		10.00	
20508	进修及培训	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	14.47	12.87	1.60	
20805	行政事业单位离退休	14.47	12.87	1.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.47	12.87	1.60	
221	住房保障支出	41.20	41.20		
22102	住房改革支出	41.20	41.20		
2210201	住房公积金	41.20	41.20		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	740.97	621.03	119.94	
301	工资福利支出	546.26	546.26		
30101	基本工资	200.89	200.89		
30102	津贴补贴	156.68	156.68		
30103	奖金	16.74	16.74		
30107	绩效工资	11.80	11.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.85	76.85		
30109	职业年金缴费	0.50	0.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	39.60		
30113	住房公积金	41.20	41.20		
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00		
302	商品和服务支出	167.27	57.33	109.94	
30201	办公费	15.00		15.00	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30207	邮电费	6.02		6.02	
30211	差旅费	33.11		33.11	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	8.00		8.00	
30216	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	4.45		4.45	
30228	工会经费	6.55		6.55	
30229	福利费	10.00	10.00		
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	52.33	47.33	5.00	
30299	其他商品和服务支出	7.81		7.81	
303	对个人和家庭的补助	17.44	17.44		
30301	离休费	9.60	9.60		
30302	退休费	0.10	0.10		
30305	生活补助	0.60	0.60		
30399	其他对个人和家庭补助	7.14	7.14		
310	资本性支出	10.00		10.00	
31002	办公设备购置	10.00		10.00	

2018年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	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年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
**	**	1	**
	合计	122.00	
205	陕西省地方志办公室	122.00	
205001	陕西省地方志办公室本级	122.00	
	履职专项业务经费	122.00	
	修志编纂业务费	28.00	
	直编志书编纂费	42.00	
	旧志整理补助费	10.00	
	市县两级志书终审费	10.00	
	《陕西年鉴》印刷补助费	32.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								10.00	
			205	陕西省地方志办公室								10.00	
			205001	陕西省地方志办公室本级								10.00	
201	03	01	205001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		无	5	310	02	9月	3.50	
201	03	01	205001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		激光打印一体机	1	310	02	9月	0.40	
201	03	01	205001	通用办公设备及办公家具购置	传真机		无	1	310	02	9月	0.20	
201	03	01	205001	通用办公设备及办公家具购置	照相机		单反	1	310	02	9月	0.70	
201	03	01	205001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		无	3	310	02	9月	2.70	
201	03	01	205001	通用办公设备及办公家具购置	家具		文件柜	2	310	02	9月	0.20	
201	03	01	205001	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公桌椅一套（厅	1	310	02	9月	1.80	
201	03	01	205001	通用办公设备及办公家具购置	移动硬盘		3T	2	310	02	9月	0.20	
201	03	01	205001	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		无	1	310	02	9月	0.30	

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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							
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	73.29	13.50		6.50	7.00		7.00	28.19	31.60	52.15	13.45		4.45	9.00		9.00	11.10	27.60	-21.14	-0.05		-2.05	2.00		2.00	-17.09	-4.00
205	陕西省地方志办公室	73.29	13.50		6.50	7.00		7.00	28.19	31.60	52.15	13.45		4.45	9.00		9.00	11.10	27.60	-21.14	-0.05		-2.05	2.00		2.00	-17.09	-4.00
205001	陕西省地方志办公室本级	73.29	13.50		6.50	7.00		7.00	28.19	31.60	52.15	13.45		4.45	9.00		9.00	11.10	27.60	-21.14	-0.05		-2.05	2.00		2.00	-17.09	-4.00

绩效目标表

（2018年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
主管部门	陕西省地方志办公室		实施期限	2018年1月1日至12月31日
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	122	年度资金总额：	122
	其中：财政拨款	122	其中：财政拨款	122
	其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1：《陕西抗日战争志》启动编纂、《西部大开发陕西志》初审修改、《陕西省志·著述志》终审。</p> <p>目标2：陕西省地方志馆运转稳步进行。馆藏资料不断丰富，服务社会功能持续开展，探索建立健全方志馆运行维护管理制度。</p> <p>目标3：陕西省地方志办公室网站及其wap版网站、微信公众号运行稳定，信息内容建设明显加强，信息的质量和受众面大幅提升，信息安全，信息化工作管理科学合理。</p> <p>目标4：通过聘请专家学者，缩短审稿周期，加快二轮市、县区修志工作进度，利用专家学者审稿，确保志书质量，更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。</p> <p>目标5：办好《陕西地方志》，报道全省工作动态，宣传地方志成果，交流总结修志编鉴等各方面工作的经验，传播史志知识，介绍地方风物，展示陕西精神。</p> <p>目标6：通过开展编纂业务培训，加快我省二轮修志工作进度，确保修志质量。找准地方志服务经济社会发展的地位，提升服务大局能力。</p>		<p>目标1：《陕西抗日战争志》启动编纂、《西部大开发陕西志》初审修改、《陕西省志·著述志》终审。</p> <p>目标2：陕西省地方志馆运转稳步进行。馆藏资料不断丰富，服务社会功能持续开展，探索建立健全方志馆运行维护管理制度。</p> <p>目标3：陕西省地方志办公室网站及其wap版网站、微信公众号运行稳定，信息内容建设明显加强，信息的质量和受众面大幅提升，信息安全，信息化工作管理科学合理。</p> <p>目标4：通过聘请专家学者，缩短审稿周期，加快二轮市、县区修志工作进度，利用专家学者审稿，确保志书质量，更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。</p> <p>目标5：办好《陕西地方志》，报道全省工作动态，宣传地方志成果，交流总结修志编鉴等各方面工作的经验，传播史志知识，介绍地方风物，展示陕西精神。</p> <p>目标6：通过开展编纂业务培训，加快我省二轮修志工作进度，确保修志质量。找准地方志服务经济社会发展的地位，提升服务大局能力。</p>	

表13

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	网站信息更新、微信内容发布、增加数字化书籍	400条以上/200条以上/20本以上	数量指标	网站信息更新、微信内容发布、增加数字化书籍	400条以上/200条以上/20本以上
		全年终审查验市、县（区）志	不少于20部		全年终审查验市、县（区）志	不少于20部
		全年《陕西地方志》出版	6期		全年《陕西地方志》出版	6期
	质量指标	确保市、县（区）志的思想正确、观点明确。结构框架合理，符合志书体例、行文规范。资料准确、事实清楚	行业规范	质量指标	确保市、县（区）志的思想正确、观点明确。结构框架合理，符合志书体例、行文规范。资料准确、事实清楚	行业规范
		确保期刊的政治方向，同时成为方志编修理论的旗帜和阵地。把握导向是期刊发展的根本	行业规范		确保期刊的政治方向，同时成为方志编修理论的旗帜和阵地。把握导向是期刊发展的根本	行业规范
		发生重大网络安全事件	0次		发生重大网络安全事件	0次
	时效指标	按时完成当年工作计划对照年度工作要点安排，完成当年业务培训、调研等工作	逐步提前	时效指标	按时完成当年工作计划对照年度工作要点安排，完成当年业务培训、调研等工作	逐步提前
		网站、微信工作动态信息发布时间	三天内		网站、微信工作动态信息发布时间	三天内
		完成终审查验市、县（区）志	不少于20部		完成终审查验市、县（区）志	不少于20部

表13

绩效指标	成本指标	降低《陕西年鉴》（2018卷）印刷成本	10%	成本指标	降低《陕西年鉴》（2018卷）印刷成本	10%
	社会效益指标	记录陕西在抗战中可歌可泣的历史；记录大开发战略下的陕西变化、发展；记述断限内陕西出版的书籍	初稿字数	社会效益指标	记录陕西在抗战中可歌可泣的历史；记录大开发战略下的陕西变化、发展；记述断限内陕西出版的书籍	初稿字数
		使市、县（区）成为一方之全史，成为人民了解当地的政治经济文化社会等方面的权威著作和首选之书	志书赠阅量		使市、县（区）成为一方之全史，成为人民了解当地的政治经济文化社会等方面的权威著作和首选之书	志书赠阅量
		发挥市、县（区）志的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力	志书赠阅量		发挥市、县（区）志的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力	志书赠阅量
		将修志编鉴的影响力辐射到各级领导视野中去，辐射到社会上去。	志书赠阅量		将修志编鉴的影响力辐射到各级领导视野中去，辐射到社会上去。	志书赠阅量
		网站点击量、微信阅读量	50万人次/5万人次		网站点击量、微信阅读量	50万人次/5万人次
	生态效益指标	各级志书为当地的环境保护和生态建设提供资政或参考	志书赠阅量	生态效益指标	各级志书为当地的环境保护和生态建设提供资政或参考	志书赠阅量

表13

		可持续影响指标	作为历史资料性文献，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政或参考，将产生长期的可持续影响	志书赠阅量	可持续影响指标	作为历史资料性文献，为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政或参考，将产生长期的可持续影响	志书赠阅量	
满意度指标	服务对象满意度指标		省直部门对业务指导满意度	98%	服务对象满意度指标		省直部门对业务指导满意度	98%
			基层对业务培训及业务指导满意度	98%			基层对业务培训及业务指导满意度	98%
			地方志工作服务对象群众满意度	95%			地方志工作服务对象群众满意度	95%

备注：绩效指标可选择填写。