

陕西省地方志办公室 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- (一) 组织、指导、督促和检查全省地方志工作。
- (二) 拟定全省地方志工作规划和编纂方案。
- (三) 组织编纂全省地方志书,负责省志直编志书的编纂出版。
- (四) 审定和批准省、市、县(市、区)三级地方志书的编纂、出版工作。
- (五) 搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志。
- (六) 组织开发地方志资源,管理地情资料。
- (七) 组织开展地方志理论研究,交流修志经验,培训修志人员。
- (八) 负责《陕西年鉴》的编辑、出版和发行工作,指导市、县(市、区)地方综合年鉴编辑。
- (九) 编辑发行《陕西地方志》内部刊物。
- (十) 指导陕西省地方史志协会的工作。
- (十一) 完成省政府交办的其他工作。

二、2018 年部门工作任务

2018 年全省地方志工作的总体要求是:认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话,全面贯彻落实党的十九

大精神、省第十三次党代会和省委十三届二次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中指办和省委、省政府部署要求，围绕中心，服务大局，狠抓依法治志，全力推进“两全”目标实现。加强读志用志、信息化建设、方志馆建设、队伍建设等，推进全省地方志事业转型升级，为人民对美好生活的向往提供精神产品和文化产品，为中国优秀传统文化走向世界提供中国智慧和方案。

(一) 认真贯彻落实党的十九大精神

加强学习，凝聚共识，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛这一要求，将党的十九大精神全面落实到推动全省地方志事业健康发展上来，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过办学习班、举办讲座、参观学习等形式，学懂、弄通、做实党的十九大精神，始终坚持用党的十九大精神统领地方志工作。

(二) 以完成“两全”目标为重点，扎实推进志鉴编纂工作

明确目标，强化措施。按照《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）》和《陕西省地方志事业发展规划（2016—2020年）》要求，严格执行“时间表、路线图”，全力推进“两全”目标的完成。加大二轮修志工作力度，召开全省地方志年度工作会暨部分县区修志工作推进会，总结经验，明确共识，夯实责任。

抓好省、市、县三级修志工作。全年计划终审审验省志12分册、市县（区）志20部（册）。

抓好《陕西年鉴》（2018卷）的组稿、编纂、出版发行及交换工作。指导市、县地方综合年鉴编纂工作，实现市、县地方综合年鉴一年一鉴、出版发行。

积极开展基层调研，加强地方志工作督促检查，协同推进各项工作。

（三）以实现地方志事业转型升级为目标，做好各项工作

抓好地情挖掘、研究和旧志整理工作，推进直编志书和地情丛书的编纂。加快《陕西省志·地方志志》《陕西省志·著述志》编纂进度。做好《陕西经济通史》《西部大开发陕西志》《周秦汉唐法制史》《陕西书法志》（民国卷）编纂。启动《陕西抗日战争志》编纂。继续推进名镇名村等名志编纂工作。

抓好理论研究，办好《陕西地方志》。编发《修志工作简报》，交流信息和经验，指导推进修志工作。

抓好信息化建设。加强地方志数据资源建设，进一步充实陕西省地情资料库建设。做好全省地方志工作的宣传推介和省志办网站运行维护、“方志陕西”微信公众号的管理和推广。

抓好地方志馆建设。做好省地方志馆运行管理，探索建立陕西数字方志馆。按照中指组《方志馆建设规定（试行）》要求，加强全省地方志馆建设管理的指导工作。

（四）以坚定文化自信为核心，讲好陕西故事

按照省委、省政府安排部署，继续开展讲好陕西故事活动。进一步从地方史志、档案、家谱、乡规民约等挖掘素材，讲好陕西的方志故事、历史故事、红色故事、文化遗产故事、当代社会主义核心价值观故事等。用群众听得懂、喜欢听的方式传播陕西好声音，通过地方志搭台、全社会参与，使陕西故事进机关、进校园、进社区。

（五）切实加强自身建设

开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。继续抓好政治理论、大政方针和业务知识的学习。拓展业务培训新渠道、新方式。加强系统人员学习、交流与锻炼。组织党员赴红色教育基地接受革命传统教育和理想信念教育。进一步落实“三项机制”，加强干部队伍建设，优化干部队伍结构。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

本部门是省人民政府直属事业单位，参照公务员法管理，无下属事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门参公编制 40 人，允许超编运行。实有 42 人，其中厅级干部 6 人、处以下干部 35 人、工勤 2 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 25 人。

五、部门国有资产占有情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门公务车辆保有量 3 台，无其他单价 20 万元以上设备。2018 年部门预算未安排购置公务车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 862.97 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年我办收入预算总额862.97万元，全部为公共预算拨款。较上年增加10.98万元，提高1.28%。主要原因：一方面是在职人员因职务晋升及单位接收转业干部工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加；另一方面是专项业务经费较上年减少。

2018年我办支出预算862.97万元，全部为公共预算拨款。较上年增加0.98万元，提高1.28%。要原因：一方面是在职人员因职务晋升及单位接收转业干部工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加；另一方面是专项业务经费较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年我办收入预算总额862.97万元，全部为公共预算拨款。较上年增加10.98万元，提高1.28%。主要原因：一方面是在职人员因职务晋升及单位接收转业干部工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加；另一方面是专项业务经费较上年减少。

2018年我办支出预算862.97万元，全部为公共预算拨款。较上年增加0.98万元，提高1.28%。要原因：一方面是在职人员因职务晋升及单位接收转业干部工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加；另一方面是专项业务经费较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款支出862.97万元，其中：部门基本支出740.97万元，占公共预算拨款支出的

85.8%，较上年增加 61.28 万元，主要原因是在职人员因职务晋升、接收转业干部工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；部门专项业务经费 122 万元，占公共预算拨款支出的 14.2%，较上年减少 50.3 万元，原因是项目数量和金额均减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能科目分类标准，包括一般公共服务支出 829.70 万元，较上年 779.19 万元增加 50.51 万元，增长 6.48%，主要为人员经费增加导致；教育支出 27.60 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数；社会保障和就业支出 14.47 万元，较上年增加 9.54 万元，主要原因是养老制度改革，一名离休干部工资、津补贴等纳入单位部门预算；住房保障支出 41.20 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是主要由于在职人员职务晋升工资待遇提高，相应增加应缴住房公积金数额。

3. 支出按照经济科目分类的明细情况

2018 年公共预算支出分为人员经费和公用经费支出 740.97 万元和专项业务经费支出 172 万元，其中，人员经费和公用经费支出：包括工资福利支出 546.26 万元，较上年增加 78.85 万元，增长 16.8%，主要由于在职人员工资待遇增加以及住房公积金经济分类科目的调整；商品和服务支出 109.94 万元，较上年增加 5.2 万元，增长 4.9%，主要由于上卡人员增加相应经费；对个人和家庭的补助 17.44 万元，较上年减少 29.21 万元，减少 62.6%，主要原因一方面养老制度改革离休人员离休费等纳入部门预算，另一方面住房公积金经济科目调整列支工资福利支出导致减少；其他资本性支出 10 万元，较上年增加 5 万元，主要是办公设备及办公家具购置。

专项业务经费支出包括商品和服务支出 122 万元，较上年较少 50.3 万元，主要原因项目数量和金额均减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门 2018 年度无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年公共预算拨款安排本级“三公”经费为 13.45 万元，其中，因公出国（境）费用为零，较上年无变化；公务接待费 4.45 万元，较上年减少 2.05 万元，下降 31.5%，主要原因是贯彻落实《中央八项规定实施细则》《省委常委会贯彻落实中央八项规定实施细则的实施办法》压缩公务接待，加强机关作风建设；公务用车购置及运行维护费 9 万元，较上年增加 2 万元，原因是公车改革保留 3 辆一般公务用车，购买年限较长，车况差，运行成本很高，原运行维护费相应调整至行政单位公车标准内，保障单位公车正常运行。

2018 年一般公共预算拨款安排本级会议费 11 万元，较上年预算减少 17.09 万元，依据是 2018 年工作要点安排。

2018 年公共预算拨款安排培训费 27.6 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算109.94万元，比2017年预算增加0.2万元，提高0.1%，原因是定员定额标准提高。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购总额为10万元，均为政府采购货物预算，用于办公设备及办公家具购置。

八、专业名词解释

（一）**机关运行经费**：是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、公务用车维护费以及其他费用。

（二）**“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

陕西省地方志办公室

2018年3月2日

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 | |

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 | |

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 | 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 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 |
| | 合计 | 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 |

表13

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% | | 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% | 服务对象满意度指标 | 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。