

## 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市地方志办公室

保密审查情况：已审查 崔义萍

部门主要负责人审签情况：姚敏杰

# 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1  | 2019年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2019年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2019年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2019年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  | 2019年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  | 2019年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  | 2019年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  | 2019年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本表无数据  |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 本表无数据  |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表13 | 2019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14 | 2019年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 本表无数据  |

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数    | 支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算        |        | 一、部门预算        |        | 一、部门预算        |        | 一、部门预算        |        |
| 1、财政拨款        | 757.48 | 1、一般公共服务      | 654.12 | 1、人员经费和公用经费支  | 607.43 | 1、机关工资福利支出    | 464.16 |
| (1)一般公共预算拨款收  | 757.48 | 2、外交          |        | (1)工资福利支出     | 516.94 | 2、机关商品和服务支出   | 196.28 |
| 其中：专项资金列入     |        | 3、国防          |        | (2)商品和服务支出    | 52.77  | 3、机关资本性支出（一   | 4.00   |
| 部门预算的项目       |        | 4、公共安全        |        | (3)对个人和家庭的补   | 37.72  | 4、机关资本性支出（二   |        |
| (2)政府性基金收入    |        | 5、教育          |        | (4)资本性支出      |        | 5、对事业单位经常性补   | 55.32  |
| (3)国有资本经营预算收入 |        | 6、科学技术        |        | 2、专项业务经费支出    | 150.05 | 6、对事业单位资本性补   |        |
| 2、上级补助收入      |        | 7、文化旅游体育与传媒   |        | (1)工资福利支出     |        | 7、对企业补助       |        |
| 3、事业收入        |        | 8、社会保障和就业     | 48.66  | (2)商品和服务支出    | 146.05 | 8、对企业资本性支出    |        |
| 其中：纳入财政专户管    |        | 9、社会保险基金      |        | (3)对个人和家庭的补   |        | 9、对个人和家庭的补助   | 37.72  |
| 理的收费          |        | 10、卫生健康       | 9.45   | (4)债务利息及费用支   |        | 10、对社会保障基金补   |        |
| 4、事业单位经营收入    |        | 11、节能环保       |        | (5)资本性支出（基本   |        | 11、债务利息及费用支   |        |
| 5、下级单位上缴收入    |        | 12、城乡社区       |        | (6)资本性支出      | 4.00   | 12、债务还本支出     |        |
| 6、其他收入        |        | 13、农林水        |        | (7)对企业补助（基本   |        | 13、转移性支出      |        |
|               |        | 14、交通运输       |        | (8)对企业补助      |        | 14、预备费及预留     |        |
|               |        | 15、资源勘探信息等    |        | (9)对社会保障基金补   |        | 15、其他支出       |        |
|               |        | 16、商业服务业等     |        | (10)其他支出      |        |               |        |
|               |        | 17、金融         |        |               |        |               |        |
|               |        | 18、援助其他地区     |        |               |        |               |        |
|               |        | 19、自然资源海洋气象等  |        |               |        |               |        |
|               |        | 20、住房保障       | 45.25  |               |        |               |        |
|               |        | 21、粮油物资储备     |        |               |        |               |        |
|               |        | 22、国有资本经营预算   |        |               |        |               |        |
|               |        | 23、灾害防治及应急管理  |        |               |        |               |        |
|               |        | 24、预备费        |        |               |        |               |        |
|               |        | 25、其他支出       |        |               |        |               |        |
|               |        | 26、转移性支出      |        |               |        |               |        |
|               |        | 27、债务还本支出     |        |               |        |               |        |
|               |        | 28、债务付息支出     |        |               |        |               |        |
|               |        | 29、债务发行费用支出   |        |               |        |               |        |
| 本年收入合计        | 757.48 | 本年支出合计        | 757.48 | 本年支出合计        | 757.48 | 本年支出合计        | 757.48 |
| 用事业基金弥补收支差额   |        | 结转下年          | 14.70  | 结转下年          | 14.70  | 结转下年          | 14.70  |
| 上年实户资金余额      | 14.70  | 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          | 772.18 | 支出总计          | 772.18 | 支出总计          | 772.18 | 支出总计          | 772.18 |

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 总计     | 部门预算   |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |          | 其他收入 |
|--------|------------|--------|--------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |            |        | 合计     | 一般公共预算拨款 |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |      |
|        |            |        |        | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| **     | **         | 1      | 2      | 3        | 4               | 5       | 6      | 7    | 8        | 9         | 10          | 11   | 12       | 13   |
|        | 合计         | 772.18 | 772.18 | 757.48   |                 |         |        |      |          |           |             |      | 14.7025  |      |
| 070001 | 西安市地方志办公室  | 715.01 | 715.01 | 702.16   |                 |         |        |      |          |           |             |      | 12.8500  |      |
| 070002 | 西安市地方志信息中心 | 57.17  | 57.17  | 55.32    |                 |         |        |      |          |           |             |      | 1.8525   |      |

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 总计     | 部门预算   |        |                 |         |      |          |           |          |      |         |
|--------|------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|---------|
|        |            |        | 合计     | 公共预算拨款 |                 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转    |
|        |            |        |        | 小计     | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |      |          |           |          |      |         |
| **     | **         | 1      | 2      | 3      | 4               | 5       | 6    | 7        | 8         | 9        | 10   | 11      |
|        | 合计         | 772.18 | 772.18 | 757.48 |                 |         |      |          |           |          |      | 14.7025 |
| 070001 | 西安市地方志办公室  | 715.01 | 715.01 | 702.16 |                 |         |      |          |           |          |      | 12.8500 |
| 070002 | 西安市地方志信息中心 | 57.17  | 57.17  | 55.32  |                 |         |      |          |           |          |      | 1.8525  |

表4

## 2019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           |               | 一、部门预算        |               | 一、部门预算            |               | 一、部门预算            |               |
| 1、财政拨款           | 757.48        | 1、一般公共服务      | 654.12        | 1、人员经费和公用经费支出     | 607.43        | 1、机关工资福利支出        | 464.16        |
| (1)一般公共预算拨款收入    | 757.48        | 2、外交          |               | (1)工资福利支出         | 516.94        | 2、机关商品和服务支出       | 196.28        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防          |               | (2)商品和服务支出        | 52.77         | 3、机关资本性支出（一）      | 4.00          |
| (2)政府性基金收入       |               | 4、公共安全        |               | (3)对个人和家庭的补助      | 37.72         | 4、机关资本性支出（二）      |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育          |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 55.32         |
|                  |               | 6、科学技术        |               | 2、专项业务经费支出        | 150.05        | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒   |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业     | 48.66         | (2)商品和服务支出        | 146.05        | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金      |               | (3)对个人和家庭的补助      |               | 9、对个人和家庭的补助       | 37.72         |
|                  |               | 10、卫生健康       | 9.45          | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保       |               | (5)债务利息及费用支出（基本建  |               | 11、债务利息及费用支出      |               |
|                  |               | 12、城乡社区       |               | (6)资本性支出          | 4.00          | 12、债务还本支出         |               |
|                  |               | 13、农林水        |               | (7)对企业补助（基本建      |               | 13、转移性支出          |               |
|                  |               | 14、交通运输       |               | (8)对企业补助          |               | 14、预备费及预留         |               |
|                  |               | 15、资源勘探信息等    |               | (9)对社会保障基金补助      |               | 15、其他支出           |               |
|                  |               | 16、商业服务业等     |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融         |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区     |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障       | 45.25         |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备     |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算   |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、预备费        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 25、其他支出       |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 26、转移性支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 27、债务还本支出     |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 28、债务付息支出     |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 29、债务发行费用支出   |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 757.48        | 本年支出合计        | 757.48        | 本年支出合计            | 757.48        | 本年支出合计            | 757.48        |
| 上年结转             |               | 结转下年          |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |               |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |               |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>757.48</b> | <b>支出总计</b>   | <b>757.48</b> | <b>支出总计</b>       | <b>757.48</b> | <b>支出总计</b>       | <b>757.48</b> |

表5

## 2019年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 |
|---------|---------------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| **      | **                        | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|         | 合计                        | 757.48 | 554.66 | 52.77  | 150.05   |    |
| 070001  | 西安市地方志办公室                 | 702.16 | 501.88 | 50.23  | 150.05   |    |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 609.17 | 408.89 | 50.23  | 150.05   |    |
| 03      | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 609.17 | 408.89 | 50.23  | 150.05   |    |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 459.12 | 408.89 | 50.23  |          |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 150.05 |        |        | 150.05   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 43.80  | 43.80  |        |          |    |
| 05      | 行政事业单位离退休                 | 42.84  | 42.84  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 42.84  | 42.84  |        |          |    |
| 99      | 其他社会保障和就业支出               | 0.96   | 0.96   |        |          |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出               | 0.96   | 0.96   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出                    | 8.37   | 8.37   |        |          |    |
| 11      | 行政事业单位医疗                  | 8.37   | 8.37   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 8.37   | 8.37   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出                    | 40.82  | 40.82  |        |          |    |
| 02      | 住房改革支出                    | 40.82  | 40.82  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金                     | 40.82  | 40.82  |        |          |    |

|         |                       |       |       |      |  |  |
|---------|-----------------------|-------|-------|------|--|--|
| 070002  | 西安市地方志信息中心            | 55.32 | 52.78 | 2.54 |  |  |
| 201     | 一般公共服务支出              | 44.95 | 42.41 | 2.54 |  |  |
| 03      | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 44.95 | 42.41 | 2.54 |  |  |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 44.95 | 42.41 | 2.54 |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 4.86  | 4.86  |      |  |  |
| 05      | 行政事业单位离退休             | 4.75  | 4.75  |      |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 4.75  | 4.75  |      |  |  |
| 99      | 其他社会保障和就业支出           | 0.11  | 0.11  |      |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出           | 0.11  | 0.11  |      |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                | 1.08  | 1.08  |      |  |  |
| 11      | 行政事业单位医疗              | 1.08  | 1.08  |      |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 1.08  | 1.08  |      |  |  |
| 221     | 住房保障支出                | 4.43  | 4.43  |      |  |  |
| 02      | 住房改革支出                | 4.43  | 4.43  |      |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 4.43  | 4.43  |      |  |  |



表6

2019年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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| **       |                |          | **       | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
| 070001   | 西安市地方志办公室      |          |          | 702.16 | 501.88 | 50.23  | 150.05   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 464.16 | 464.16 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 125.09 | 125.09 |        |          |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 118.15 | 118.15 |        |          |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 18.50  | 18.50  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 42.84  | 42.84  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.37   | 8.37   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.96   | 0.96   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 40.82  | 40.82  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 109.43 | 109.43 |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 196.28 |        | 50.23  | 146.05   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 41.65  |        | 8.60   | 33.05    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 40.83  |        |        | 40.83    |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.09   |        | 0.09   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 2.61   |        | 1.61   | 1.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 7.03   |        | 3.00   | 4.03     |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费   | 0.08   |        | 0.08   |          |    |

|         |             |       |            |       |       |       |       |  |
|---------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 30215   | 会议费         | 50202 | 会议费        | 6.18  |       | 0.18  | 6.00  |  |
| 30216   | 培训费         | 50203 | 培训费        | 2.60  |       | 1.40  | 1.20  |  |
| 30217   | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 0.80  |       | 0.80  |       |  |
| 30226   | 劳务费         | 50205 | 委托业务费      | 37.07 |       | 0.40  | 36.67 |  |
| 30227   | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费      | 23.47 |       | 0.20  | 23.27 |  |
| 30228   | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 4.08  |       | 4.08  |       |  |
| 30231   | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费  | 2.00  |       | 2.00  |       |  |
| 30239   | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 27.10 |       | 27.10 |       |  |
| 30299   | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 0.69  |       | 0.69  |       |  |
| 303     | 对个人和家庭的补助   |       |            | 37.72 | 37.72 |       |       |  |
| 30301   | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 33.34 | 33.34 |       |       |  |
| 30302   | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 2.86  | 2.86  |       |       |  |
| 30305   | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 1.14  | 1.14  |       |       |  |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.38  | 0.38  |       |       |  |
| 310     | 资本性支出       |       |            | 4.00  |       |       | 4.00  |  |
| 31002   | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置       | 4.00  |       |       | 4.00  |  |
| 070002  | 西安市地方志信息中心  |       |            | 55.32 | 52.78 | 2.54  |       |  |
| 301     | 工资福利支出      |       |            | 52.78 | 52.78 |       |       |  |
| 30101   | 基本工资        | 50501 | 工资福利支出     | 12.98 | 12.98 |       |       |  |
| 3010201 | 津贴补贴        | 50501 | 工资福利支出     | 3.52  | 3.52  |       |       |  |
| 3010202 | 改革性补贴       | 50501 | 工资福利支出     | 1.69  | 1.69  |       |       |  |
| 30107   | 绩效工资        | 50501 | 工资福利支出     | 10.42 | 10.42 |       |       |  |

|       |                |       |         |       |       |      |  |
|-------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 4.75  | 4.75  |      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出  | 1.08  | 1.08  |      |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出  | 0.11  | 0.11  |      |  |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出  | 4.43  | 4.43  |      |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 50501 | 工资福利支出  | 13.80 | 13.80 |      |  |
| 302   | 商品和服务支出        |       |         | 2.54  |       | 2.54 |  |
| 30201 | 办公费            | 50502 | 商品和服务支出 | 1.45  |       | 1.45 |  |
| 30204 | 手续费            | 50502 | 商品和服务支出 | 0.06  |       | 0.06 |  |
| 30207 | 邮电费            | 50502 | 商品和服务支出 | 0.06  |       | 0.06 |  |
| 30211 | 差旅费            | 50502 | 商品和服务支出 | 0.23  |       | 0.23 |  |
| 30213 | 维修(护)费         | 50502 | 商品和服务支出 | 0.08  |       | 0.08 |  |
| 30216 | 培训费            | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05  |       | 0.05 |  |
| 30217 | 公务接待费          | 50502 | 商品和服务支出 | 0.03  |       | 0.03 |  |
| 30226 | 劳务费            | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05  |       | 0.05 |  |
| 30228 | 工会经费           | 50502 | 商品和服务支出 | 0.44  |       | 0.44 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.09  |       | 0.09 |  |

表7

## 2019年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 |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **                    | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计                    | 607.43 | 554.66 | 52.77  |    |
| 070001  | 西安市地方志办公室             | 552.11 | 501.88 | 50.23  |    |
| 201     | 一般公共服务支出              | 459.12 | 408.89 | 50.23  |    |
| 03      | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 459.12 | 408.89 | 50.23  |    |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 459.12 | 408.89 | 50.23  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 43.80  | 43.80  |        |    |
| 05      | 行政事业单位离退休             | 42.84  | 42.84  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 42.84  | 42.84  |        |    |
| 99      | 其他社会保障和就业支出           | 0.96   | 0.96   |        |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出           | 0.96   | 0.96   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出                | 8.37   | 8.37   |        |    |
| 11      | 行政事业单位医疗              | 8.37   | 8.37   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 8.37   | 8.37   |        |    |
| 221     | 住房保障支出                | 40.82  | 40.82  |        |    |
| 02      | 住房改革支出                | 40.82  | 40.82  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金                 | 40.82  | 40.82  |        |    |
| 070002  | 西安市地方志信息中心            | 55.32  | 52.78  | 2.54   |    |

|         |                       |       |       |      |  |
|---------|-----------------------|-------|-------|------|--|
| 201     | 一般公共服务支出              | 44.95 | 42.41 | 2.54 |  |
| 03      | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 44.95 | 42.41 | 2.54 |  |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 44.95 | 42.41 | 2.54 |  |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 4.86  | 4.86  |      |  |
| 05      | 行政事业单位离退休             | 4.75  | 4.75  |      |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 4.75  | 4.75  |      |  |
| 99      | 其他社会保障和就业支出           | 0.11  | 0.11  |      |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出           | 0.11  | 0.11  |      |  |
| 210     | 卫生健康支出                | 1.08  | 1.08  |      |  |
| 11      | 行政事业单位医疗              | 1.08  | 1.08  |      |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 1.08  | 1.08  |      |  |
| 221     | 住房保障支出                | 4.43  | 4.43  |      |  |
| 02      | 住房改革支出                | 4.43  | 4.43  |      |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 4.43  | 4.43  |      |  |

表8

2019年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）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| **       |                |          | **       | 1      | 2      | 3      | ** |
| 070001   | 西安市地方志办公室      |          |          | 552.11 | 501.88 | 50.23  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 464.16 | 464.16 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 125.09 | 125.09 |        |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 118.15 | 118.15 |        |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 18.50  | 18.50  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 42.84  | 42.84  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.37   | 8.37   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.96   | 0.96   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 40.82  | 40.82  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 109.43 | 109.43 |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50.23  |        | 50.23  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 8.60   |        | 8.60   |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.09   |        | 0.09   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.61   |        | 1.61   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费   | 0.08   |        | 0.08   |    |

|         |                |       |            |       |       |       |  |
|---------|----------------|-------|------------|-------|-------|-------|--|
| 30215   | 会议费            | 50202 | 会议费        | 0.18  |       | 0.18  |  |
| 30216   | 培训费            | 50203 | 培训费        | 1.40  |       | 1.40  |  |
| 30217   | 公务接待费          | 50206 | 公务接待费      | 0.80  |       | 0.80  |  |
| 30226   | 劳务费            | 50205 | 委托业务费      | 0.40  |       | 0.40  |  |
| 30227   | 委托业务费          | 50205 | 委托业务费      | 0.20  |       | 0.20  |  |
| 30228   | 工会经费           | 50201 | 办公经费       | 4.08  |       | 4.08  |  |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 50208 | 公务用车运行维护费  | 2.00  |       | 2.00  |  |
| 30239   | 其他交通费用         | 50201 | 办公经费       | 27.10 |       | 27.10 |  |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 50299 | 其他商品和服务支出  | 0.69  |       | 0.69  |  |
| 303     | 对个人和家庭的补助      |       |            | 37.72 | 37.72 |       |  |
| 30301   | 离休费            | 50905 | 离退休费       | 33.34 | 33.34 |       |  |
| 30302   | 退休费            | 50905 | 离退休费       | 2.86  | 2.86  |       |  |
| 30305   | 生活补助           | 50901 | 社会福利和救助    | 1.14  | 1.14  |       |  |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.38  | 0.38  |       |  |
| 070002  | 西安市地方志信息中心     |       |            | 55.32 | 52.78 | 2.54  |  |
| 301     | 工资福利支出         |       |            | 52.78 | 52.78 |       |  |
| 30101   | 基本工资           | 50501 | 工资福利支出     | 12.98 | 12.98 |       |  |
| 3010201 | 津贴补贴           | 50501 | 工资福利支出     | 3.52  | 3.52  |       |  |
| 3010202 | 改革性补贴          | 50501 | 工资福利支出     | 1.69  | 1.69  |       |  |
| 30107   | 绩效工资           | 50501 | 工资福利支出     | 10.42 | 10.42 |       |  |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出     | 4.75  | 4.75  |       |  |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出     | 1.08  | 1.08  |       |  |

|       |               |       |         |       |       |      |  |
|-------|---------------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴<br>费  | 50501 | 工资福利支出  | 0.11  | 0.11  |      |  |
| 30113 | 住房公积金         | 50501 | 工资福利支出  | 4.43  | 4.43  |      |  |
| 30199 | 其他工资福利支<br>出  | 50501 | 工资福利支出  | 13.80 | 13.80 |      |  |
| 302   | 商品和服务支出       |       |         | 2.54  |       | 2.54 |  |
| 30201 | 办公费           | 50502 | 商品和服务支出 | 1.45  |       | 1.45 |  |
| 30204 | 手续费           | 50502 | 商品和服务支出 | 0.06  |       | 0.06 |  |
| 30207 | 邮电费           | 50502 | 商品和服务支出 | 0.06  |       | 0.06 |  |
| 30211 | 差旅费           | 50502 | 商品和服务支出 | 0.23  |       | 0.23 |  |
| 30213 | 维修(护)费        | 50502 | 商品和服务支出 | 0.08  |       | 0.08 |  |
| 30216 | 培训费           | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05  |       | 0.05 |  |
| 30217 | 公务接待费         | 50502 | 商品和服务支出 | 0.03  |       | 0.03 |  |
| 30226 | 劳务费           | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05  |       | 0.05 |  |
| 30228 | 工会经费          | 50502 | 商品和服务支出 | 0.44  |       | 0.44 |  |
| 30299 | 其他商品和服务<br>支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.09  |       | 0.09 |  |



表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术        |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒   |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业     |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区        |     | 资本性支出             |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水         |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输        |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等     |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融          |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务利息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 2019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   |
|--------|-------------------------|--------|--|
| **     | **                      | **     | **   |
|        | 合计                      | 150.05 |  |
| 070    | 西安市地方志办公室               | 150.05 |  |
| 070001 | 西安市地方志办公室               | 150.05 |  |
|        | 门户网站管理系统升级及安全维管项目（质保金）  | 1.05   | 该项目为上年度西安市地方志门户网站管理系统升级及安全维管项目质保金，按照合同要求验收合格运行一年支付尾款。  |
|        | 大西安的前世今生                | 13.00  | 该项目为新增项目。由西安市地方志办公室与专家合作编写《大西安的前世今生》，讲述大西安的历史及发展成就，展望大西安的未来。成书约30万字，出版印刷4000册。2019年启动初稿编写及出版准备工作。                            |
|        | 《西安市志》（1990-2010）编纂工作经费 | 65.00  | 该项目为延续性项目。《西安市志（1991-2010）》是一项全市性文化基础工程，由西安市地方志办公室组织全市各承编单位共同开展编纂工作。2019年完成《西安市志（1991-2010）》七卷本共计1200余万字的终审修改工作，并开展出版前期准备工作。 |
|        | 《西安年鉴2019》出版经费          | 50.00  | 该项目为延续性项目，西安市地方志办公室自1993年以来，每年均需编纂和出版《西安年鉴》，2019年预计编纂出版《西安年鉴2019》约1700册，并出版手机网络版，另编纂出版《西安年鉴（2018英文版）》约1000册。                 |
|        | 业务活动费                   | 21.00  | 该项目为延续性项目，为我办常年保留项目。该项目主要包含刊印《西安地方志》杂志，读志用志宣传、资料收集整理、旧志保管等地情信息开发工作；负责地方志信息网络的建设、管理和维护；组织指导区县志的业务以及与全国其它城市间的方志协作交流调研工作。       |



表12

2019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   | 购买服务的<br>内容 | 规格型号                               | 数量    | 部门经济科目 |    | 政府经济科目 |    | 采购时间       | 预算金额  | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------|--------|-------------|------------------------------------|-------|--------|----|--------|----|------------|-------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                |        |             |                                    |       | 类      | 款  | 类      | 款  |            |       |    |
|      |    |    |        | 合计             |        |             |                                    | 7,383 |        |    |        |    |            | 44.83 |    |
| 201  | 03 | 02 | 070001 | 2019年鉴印刷费      | 印刷、出版  |             | 国际大16K, 约100万字, 正反四色印刷, 80克进口米色特种纸 | 1,700 | 302    | 02 | 502    | 01 | 2019-01-12 | 20.90 |    |
| 201  | 03 | 02 | 070001 | 2018年鉴英文版印刷费   | 印刷、出版  |             | 大32开, 约320P, 双色印刷, 进口70克舒雅棉特种纸     | 1,000 | 302    | 02 | 502    | 01 | 2019-01-12 | 4.10  |    |
| 201  | 03 | 02 | 070001 | 《西安地方志》刊物印刷    | 印刷、出版  |             | 大16开, 56P, 单色黑印刷, 80G米色轻型纸         | 4,200 | 302    | 02 | 502    | 01 | 2019-01-12 | 3.60  |    |
| 201  | 03 | 02 | 070001 | 惠普打印机          | 打印机    |             | 惠普M176N                            | 1     | 310    | 02 | 503    | 06 | 2019-01-12 | 0.30  |    |
| 201  | 03 | 02 | 070001 | 笔记本电脑          | 便携式计算机 |             | 联想THINKPAD翼480                     | 2     | 310    | 02 | 503    | 06 | 2019-01-12 | 1.30  |    |
| 201  | 03 | 02 | 070001 | 台式计算机          | 台式计算机  |             | 联想锋行K450E                          | 5     | 310    | 02 | 503    | 06 | 2019-01-12 | 2.40  |    |
| 201  | 03 | 02 | 070001 | 西安市志分志征求意见稿印刷费 | 印刷、出版  |             | 正16开, 单面印刷70G双胶纸                   | 475   | 302    | 02 | 502    | 01 | 2019-01-12 | 12.23 |    |

2019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       | 2018年               |      |          |       |              |          |           |      |      | 2019年               |      |          |       |              |          |           |      |      | 增减变化情况              |    |          |       |              |          |           |       |       |
|--------|------------|---------------------|------|----------|-------|--------------|----------|-----------|------|------|---------------------|------|----------|-------|--------------|----------|-----------|------|------|---------------------|----|----------|-------|--------------|----------|-----------|-------|-------|
|        |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |          |       |              |          |           |      |      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |          |       |              |          |           |      |      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |          |       |              |          |           |       |       |
|        |            | 合计                  | 小计   | 因公出国(境)费 | 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 | 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 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |          |           | 会议费   | 培训费   |
|        |            |                     |      |          |       | 小计           | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 |      |      |                     |      |          |       | 小计           | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 |      |      |                     |    |          |       | 小计           | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 |       |       |
|        | 合计         | 7.99                | 0.83 |          | 0.83  | 2.00         |          | 2.00      | 0.75 | 4.41 | 11.66               | 2.83 |          | 0.83  | 2.00         |          | 2.00      | 6.18 | 2.65 | 3.67                |    |          |       |              |          |           | 5.43  | -1.76 |
| 070    | 西安市地方志办公室  | 7.99                | 0.83 |          | 0.83  | 2.00         |          | 2.00      | 0.75 | 4.41 | 11.66               | 2.83 |          | 0.83  | 2.00         |          | 2.00      | 6.18 | 2.65 | 3.67                |    |          |       |              |          |           | 5.43  | -1.76 |
| 070001 | 西安市地方志办公室  | 7.75                | 0.80 |          | 0.80  |              |          | 2.00      | 0.61 | 4.34 | 11.58               | 2.80 |          | 0.80  | 2.00         |          | 2.00      | 6.18 | 2.60 | 3.83                |    |          |       |              |          |           | 5.57  | -1.74 |
| 070002 | 西安市地方志信息中心 | 0.24                | 0.03 |          | 0.03  |              |          |           | 0.14 | 0.07 | 0.08                | 0.03 |          | 0.03  |              |          |           |      | 0.05 | -0.16               |    |          |       |              |          |           | -0.14 | -0.02 |

### 2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 西安市地方志办公室                              |   |   |
|----------|---|--|---|---|
| 任务名称     | 主要内容  | 预算金额(万元)                               |   |   |
|          |   | 总额                                     | 财政拨款  | 其他资金  |
| 年度主要任务   | 人员经费支出  | 554.66                                 | 554.66  | 0   |
|          | 公用经费支出  | 52.77                                  | 52.77   | 0   |
|          | 专项业务经费支出【一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)】   | 150.05                                 | 150.05  | 0   |
| 年度总体目标   | 2019年西安市地方志办公室工作总体目标:<br>1、完成《西安市志(1991-2010)》7卷本终审后的修改工作;<br>2、完成《西安年鉴2019》和《西安年鉴(2018英文版)》的编纂出版,指导3个区县完成年鉴稿件定稿; |  |   |   |
| 一级指标     | 二级指标  | 指标内容                                   |   |   |
|          |   | 指标值                                    |   |   |
| 年度绩效指标   | 产出指标  | 数量指标                                   | 指标1、《西安市志(1991-2010)》终审稿修改  | 1、外聘专家审稿;<br>2、分志征求意见稿印刷、省级终审稿印刷及终审返稿印刷;  |
|          |   |  | 指标2、编纂出版《西安年鉴2019》纸质版及手机网络版,另编纂出版《西安年鉴(2018英文版)》                                | 1、编纂出版《西安年鉴2019》1700册,并出版手机网络版;<br>2、编纂出版《西安年鉴(2018英文版)》1000册。  |
|          |   |  | 指标3、组织力量编写《大西安的前世今生》  | 组织力量编写《大西安的前世今生》,讲述大西安的历史及发展成就,展望大西安的未来,  |
|          |   |  | 指标4、进行《西安地方志》刊物印发,参加部门、省级地方志培训;读志用志宣传、资料收集整理、旧志保管等地情信息开发工作;负责地方志信息网络的建设和、管理和维护。 | 1、编发《西安地方志》刊物;<br>2、参加部门业务及省级培训、工作会;<br>3、讲好西安故事比赛、资料收集整理、旧志保管等地情信息开发;<br>4、办公设备更新及维护等;<br>5、微信公众号日常运营; |
|          |   | 质量指标                                   | 指标1、地方志、年鉴等编纂出版水平   | 有效提高  |
|          |   | 时效指标                                   | 指标1、按时完成年度工作任务  | 100%  |
|          | 成本指标  | 指标1、严格控制费用规模                           | 不超过年度费用预算   |   |
|          |   | 指标2、严格执行相关规定                           | 不超过国家相关标准   |   |
| 效益指标     | 经济效益指标  | 开发利用方志资源 服务经济社会发展                      | 整理开发西安地方志资源,为政府科学决策提供参考。为兴建项目提供历史和现实依据  |   |
|          |   | 指标1、开发旅游资源、文化资源、营造良好人文氛围               | 通过地方志及年鉴的编纂发行等工作,使更多人参与,更多人知晓,营造良好人文氛围  |   |
|          | 社会效益指标  | 指标2、加强宣传引导,树立高度的文化自觉和文化自信,提升西安市的形象和影响力 | 提高西安市的知名度和美誉度   |   |
|          | 可持续影响指标   | 为第九届中国提供基础资料,为社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设服务   | 长期  |   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 社会公众及其他部门满意度                           | 提高  |   |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

## 2019年专项资金整体支出绩效目标表

|              |                               |         |       |     |
|--------------|-------------------------------|---------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |         |       |     |
| 主管部门         |                               |         |       |     |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额 |       |     |
|              |                               | 其中：财政拨款 |       |     |
|              |                               | 其他资金    |       |     |
| 总体目标         | 年度目标                          |         |       |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |       |     |
| 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:  |     |
|              |                               |         | 指标2:  |     |
|              |                               |         | ..... |     |
|              |                               | 质量指标    | 指标1:  |     |
|              |                               |         | 指标2:  |     |
|              |                               |         | ..... |     |
|              |                               | 时效指标    | 指标1:  |     |
|              |                               |         | 指标2:  |     |
|              |                               |         | ..... |     |
|              |                               | 成本指标    | 指标1:  |     |
|              |                               |         | 指标2:  |     |
|              |                               |         | ..... |     |
|              | .....                         |         |       |     |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标  | 指标1:  |     |
|              |                               |         | 指标2:  |     |
|              |                               |         | ..... |     |
|              |                               | 社会效益指标  | 指标1:  |     |
|              |                               |         | 指标2:  |     |
|              |                               |         | ..... |     |
| 生态效益指标       |                               | 指标1:    |       |     |
|              |                               | 指标2:    |       |     |
|              |                               | .....   |       |     |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:    |       |     |
|              |                               | 指标2:    |       |     |
|              |                               | .....   |       |     |
| .....        |                               |         |       |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:    |       |     |
|              |                               | 指标2:    |       |     |
|              |                               | .....   |       |     |
| .....        |                               |         |       |     |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。