

2018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：姚敏杰

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）	是	本表无数据
表8	2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）	是	本表无数据
表9	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10	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11	2018年部门综合预算专项资金明细表	是	本表无数据
表12	2018年一般公共预算基本支出预算表（按功能科目分）	否	
表13	2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济科目分）	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	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	652.24	一、一般公共服务支出	546.24	一、基本支出	532.24
(一)一般公共预算拨款	652.24	二、外交支出		(1)工资福利支出	438.69
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	48.90
(三)国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44.65
二、上级补助收入		五、教育支出		(4)资本性支出	
三、事业收入		六、科学技术支出		二、项目支出	120.00
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.90	(2)商品和服务支出	100.40
五、下级单位上缴收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭补助	
六、其他收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		十二、农林水支出		(6)资本性支出	19.60
		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10)其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	62.10		
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
上年实户资金余额		实户资金帐户		实户资金帐户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	

收入总计	652.24	支出总计	652.24	支出总计	652.24

表4

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	652.24	一、一般公共服务支出	546.24	一、基本支出	532.24
1、一般公共预算拨款	652.24	二、外交支出		(1)工资福利支出	438.69
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	48.90
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44.65
		五、教育支出		(4)资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	120.00
		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	43.90	(2)商品和服务支出	100.40
		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭补助	
		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		十二、农林水支出		(6)资本性支出	19.60
		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10)其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	62.10		
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	652.24	本年支出合计	652.24	本年支出合计	652.24
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	652.24	支出总计	652.24	支出总计	652.24

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

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
	合计	652.24	483.34	48.90	120.00		
070001	西安市地方志办公室	607.74	441.46	46.28	120.00		
201	一般公共服务支出	509.26	342.98	46.28	120.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.26	342.98	46.28	120.00		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	389.26	342.98	46.28			
	财政统发 工资	200.29	200.29				
	公务用车运行维护费	2.00		2.00			
	公务交通补贴	25.60		25.60			
	长期聘用人员经费（全额）	5.30	5.30				
	离退休（集中发放）	31.40	31.40				
	离退休（单位发放）	11.73	11.73				
	对个人和家庭的补助其他	1.52	1.52				
	带薪年休假经费	4.42	4.42				
	绩效管理专项	82.80	82.80				
	工会经费	2.99		2.99			
	财政非统发工资（全额）	5.52	5.52				

	日常公用经费	15.69		15.69			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	120.00			120.00		
	《西安年鉴2018》出版经费	45.00			45.00		
	门户网站管理系统升级及安全维管项目	25.00			25.00		
	《西安市志》（1990-2010）编纂工作经费	34.00			34.00		
	业务活动费	16.00			16.00		
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82				
20805	行政事业单位离退休	39.82	39.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82				
	养老保险缴费	39.82	39.82				
221	住房保障支出	58.66	58.66				
22102	住房改革支出	58.66	58.66				
2210201	住房公积金	39.19	39.19				
	住房公积金（非统发）	39.19	39.19				
2210203	购房补贴	19.47	19.47				
	住房分配货币化补贴	19.47	19.47				
070002	西安市地方志信息中心	44.50	41.88	2.62			
201	一般公共服务支出	36.98	34.36	2.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.46	34.36	2.10			
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	36.46	34.36	2.10			

	财政非统发工资（全额）	22.36	22.36				
	日常公用经费	2.10		2.10			
	绩效管理专项	12.00	12.00				
20106	财政事务	0.52		0.52			
2010650	事业运行（财政事务）	0.52		0.52			
	工会经费	0.52		0.52			
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08				
20805	行政事业单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08				
	养老保险缴费	4.08	4.08				
221	住房保障支出	3.44	3.44				
22102	住房改革支出	3.44	3.44				
2210201	住房公积金	3.44	3.44				
	住房公积金（非统发）	3.44	3.44				

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）

单位：万元

政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
			合计	652.24	483.34	48.90	120.00		
		070001	西安市地方志办公室	607.74	441.46	46.28	120.00		
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	396.81	396.81				
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	106.39	106.39				
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	118.89	118.89				
			财政统发工资	93.90	93.90				
			财政非统发工资（全 额）	5.52	5.52				
			住房分配货币化补贴	19.47	19.47				
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	39.82				
50103	住房公积金	30113	住房公积金	39.19	39.19				
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	92.52	92.52				
			长期聘用人员经费（全 额）	5.30	5.30				
			带薪年休假经费	4.42	4.42				
			绩效管理专项	82.80	82.80				
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	146.68		46.28	100.40		
50201	办公经费	30201	办公费	13.06		3.98	9.08		
			日常公用经费	3.98		3.98			

			业务活动费	2.85			2.85		
			《西安年鉴2018》出版 经费	1.90			1.90		
			《西安市志》（1990- 2010）编纂工作经费	4.33			4.33		
50201	办公经费	30202	印刷费	40.58		0.43	40.15		
			日常公用经费	0.43		0.43			
			业务活动费	3.38			3.38		
			《西安市志》（1990- 2010）编纂工作经费	17.77			17.77		
			《西安年鉴2018》出版 经费	19.00			19.00		
50205	委托业务费	30203	咨询费	1.72		0.12	1.60		
			日常公用经费	0.12		0.12			
			《西安市志》（1990- 2010）编纂工作经费	1.60			1.60		
50201	办公经费	30204	手续费	0.06		0.06			
50201	办公经费	30207	邮电费	3.33		2.37	0.96		
			日常公用经费	2.37		2.37			
			《西安年鉴2018》出版 经费	0.44			0.44		
			业务活动费	0.52			0.52		
50201	办公经费	30209	物业管理费	0.65		0.65			
50201	办公经费	30211	差旅费	4.28		1.38	2.90		
			日常公用经费	1.38		1.38			
			业务活动费	0.40			0.40		

			《西安市志》（1990-2010）编纂工作经费	1.30		1.30		
			《西安年鉴2018》出版经费	1.20		1.20		
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.74	0.74			
50201	办公经费	30214	租赁费	0.63	0.63			
50202	会议费	30215	会议费	0.61	0.61			
50203	培训费	30216	培训费	4.34	0.94	3.40		
			日常公用经费	0.94	0.94			
			业务活动费	1.40		1.40		
			《西安年鉴2018》出版经费	2.00		2.00		
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.80	0.80			
50205	委托业务费	30226	劳务费	28.28	0.93	27.35		
			日常公用经费	0.93	0.93			
			《西安市志》（1990-2010）编纂工作经费	9.00		9.00		
			《西安年鉴2018》出版经费	18.10		18.10		
			业务活动费	0.25		0.25		
50205	委托业务费	30227	委托业务费	16.50	1.54	14.96		
			日常公用经费	1.54	1.54			
			门户网站管理系统升级及安全维管项目	9.00		9.00		
			业务活动费	3.60		3.60		
			《西安年鉴2018》出版经费	2.36		2.36		

50201	办公经费	30228	工会经费	2.99		2.99			
50201	办公经费	30229	福利费	0.08		0.08			
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00			
50201	办公经费	30239	其他交通费用	25.97		25.97			
			日常公用经费	0.37		0.37			
			公务交通补贴	25.60		25.60			
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06			
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	44.65	44.65				
50905	离退休费	30301	离休费	38.68	38.68				
			离退休（集中发放）	31.40	31.40				
			离退休（单位发放）	7.28	7.28				
50905	离退休费	30302	退休费	4.45	4.45				
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	1.27	1.27				
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25				
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	19.60			19.60		
50306	设备购置	31002	办公设备购置	3.60			3.60		
50306	设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	16.00			16.00		
		070002	西安市地方志信息中心	44.50	41.88	2.62			
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	41.88	41.88				
50501	工资福利支出	30101	基本工资	11.26	11.26				
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.77	3.77				
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	7.33	7.33				

50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08				
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	3.44	3.44				
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00				
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	2.62		2.62			
50502	商品和服务支出	30201	办公费	0.64		0.64			
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0.05		0.05			
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0.03		0.03			
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0.02		0.02			
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0.41		0.41			
50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	0.06		0.06			
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0.35		0.35			
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0.14		0.14			
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0.07		0.07			
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.03		0.03			
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0.08		0.08			
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0.15		0.15			
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0.52		0.52			
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0.06		0.06			
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01			

表9

2018年部门综合预算财政拨款“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	合计	一般公共预算拨款安排“三公”经费预算							政府性基金预算拨款安排“三公”经费预算								
			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	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		
	合计	7.99	7.99		0.83	2.00		2.00	0.75	4.41								
070001	西安市地方志办公室	7.75	7.75		0.80	2.00		2.00	0.61	4.34								
070002	西安市地方志信息中心	0.24	0.24		0.03				0.14	0.07								

西安市地方志办公室2018年“三公经费”预算2.83万元，与上年持平。

- 2018年预算无因公出国（境）费用预算。
- 2018年公务用车运行维护费用预算2万元，与上年持平。
- 2018年公务接待费预算0.83万元，与上年持平。
- 按照本年度工作任务，2018年会议费、培训费等一般性支出预算支出5.16万元，其中会议费预算0.75万元，培训费预算4.41万元，与上年度预算1.35万元（2017年会议费0.44万元，培训费0.91万元）相比，增加3.81万元，主要为本年度安排的市级部门和区县各类培训任务及部门性专业会议有所增加。

表10

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			单位代码	部门\采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项							
									68.75
			070	西安市地方志办公室					68.75
			070001	西安市地方志办公室					68.75
201	03	02		《西安地方志》刊物印刷	印刷、出版	单色印刷，出进口CTP版，80G米色轻型纸	4,200	册	3.38
201	03	02		购置联想计算机	台式计算机	6.98	5	台	2.50
201	03	02		地方志门户网站安全风险评估	信息技术、信息管理软件的开发设计	安全风险评估	1	部	5.00
201	03	02		地方志门户网站管理系统升级	信息技术、信息管理软件的开发设计	“TRS内容协作平台软件”V7.0	1	部	16.00
201	03	02		购置打印机	打印机	惠普1020打印机 爱普生LQ-690针式打印机	6	台	1.10
201	03	02		地方志网站运行维护管理	信息技术、信息管理软件的开发设计	网站运行维护管理	1	部	4.00
201	03	02		分志及分卷送审稿印刷费	印刷、出版	单色黑印刷，70G双胶纸，出3遍校样，无线胶订	1,425	册	17.77

201	03	02		《西安年鉴2018》印刷费	印刷、出版	封面进口CTP版印刷，157G进口铜版纸；内文四色印刷，100万字，进口油墨	1,700	册	19.00
-----	----	----	--	---------------	-------	--	-------	---	-------

表12

2018年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
部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	532.24	483.34	48.9	
西安市地方志办公室	532.24	483.34	48.9	
一般公共服务支出	426.24	377.34	48.9	
政府办公厅（室）及相关机构事务	425.72	377.34	48.38	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	389.26	342.98	46.28	
离退休（单位发放）	11.73	11.73	0	
公务用车运行维护费	2	0	2	
长期临聘人员经费（全额）	5.3	5.3	0	
公务交通补贴	25.6	0	25.6	
工会经费	2.99	0	2.99	
带薪年休假经费	4.42	4.42	0	
绩效管理专项	82.8	82.8	0	
日常公用经费	15.69	0	15.69	
财政非统发工资（全额）	5.52	5.52	0	
财政统发工资	200.29	200.29	0	
离退休（集中发放）	31.4	31.4	0	
对个人和家庭的补助其他	1.52	1.52	0	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	36.46	34.36	2.1	
财政非统发工资（全额）	22.36	22.36	0	
日常公用经费	2.1	0	2.1	
绩效管理专项	12	12	0	
财政事务	0.52	0	0.52	
事业运行（财政事务）	0.52	0	0.52	
工会经费	0.52	0	0.52	
社会保障和就业支出	43.9	43.9	0	
行政事业单位离退休	43.9	43.9	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.9	43.9	0	
养老保险缴费	43.9	43.9	0	
住房保障支出	62.1	62.1	0	
住房改革支出	62.1	62.1	0	
住房公积金	42.63	42.63	0	
住房公积金（非统发）	42.63	42.63	0	
购房补贴	19.47	19.47	0	
住房分配货币化补贴	19.47	19.47	0	

表13

2018年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
部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	532.24	483.34	48.9	
西安市地方志办公室	532.24	483.34	48.9	
基本工资	117.65	117.65	0	
工资福利支出	117.65	117.65	0	
财政统发工资	106.39	106.39	0	
财政非统发工资（全额）	11.26	11.26	0	
津贴补贴	122.66	122.66	0	
工资福利支出	122.66	122.66	0	
财政统发工资	93.9	93.9	0	
财政非统发工资（全额）	9.29	9.29	0	
住房分配货币化补贴	19.47	19.47	0	
绩效工资	7.33	7.33	0	
工资福利支出	7.33	7.33	0	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.9	43.9	0	
工资福利支出	43.9	43.9	0	
住房公积金	42.63	42.63	0	
工资福利支出	42.63	42.63	0	
其他工资福利支出	104.52	104.52	0	
工资福利支出	104.52	104.52	0	
长期聘用人员经费（全额）	5.3	5.3	0	
带薪年休假经费	4.42	4.42	0	
绩效管理专项	94.8	94.8	0	
办公费	4.62	0	4.62	
商品和服务支出	4.62	0	4.62	
印刷费	0.43	0	0.43	
商品和服务支出	0.43	0	0.43	
咨询费	0.17	0	0.17	
商品和服务支出	0.17	0	0.17	
手续费	0.09	0	0.09	
商品和服务支出	0.09	0	0.09	
邮电费	2.39	0	2.39	
商品和服务支出	2.39	0	2.39	
物业管理费	0.65	0	0.65	
商品和服务支出	0.65	0	0.65	
差旅费	1.79	0	1.79	
商品和服务支出	1.79	0	1.79	
维修(护)费	0.8	0	0.8	
商品和服务支出	0.8	0	0.8	
租赁费	0.98	0	0.98	

商品和服务支出	0.98	0	0.98
会议费	0.75	0	0.75
商品和服务支出	0.75	0	0.75
培训费	1.01	0	1.01
商品和服务支出	1.01	0	1.01
公务接待费	0.83	0	0.83
商品和服务支出	0.83	0	0.83
劳务费	1.01	0	1.01
商品和服务支出	1.01	0	1.01
委托业务费	1.69	0	1.69
商品和服务支出	1.69	0	1.69
工会经费	3.51	0	3.51
商品和服务支出	3.51	0	3.51
福利费	0.08	0	0.08
商品和服务支出	0.08	0	0.08
公务用车运行维护费	2	0	2
商品和服务支出	2	0	2
其他交通费用	26.03	0	26.03
商品和服务支出	26.03	0	26.03
日常公用经费	0.43	0	0.43
公务交通补贴	25.6	0	25.6
其他商品和服务支出	0.07	0	0.07
商品和服务支出	0.07	0	0.07
离休费	38.68	38.68	0
对个人和家庭的补助	38.68	38.68	0
离退休（集中发放）	31.4	31.4	0
离退休（单位发放）	7.28	7.28	0
退休费	4.45	4.45	0
对个人和家庭的补助	4.45	4.45	0
生活补助	1.27	1.27	0
对个人和家庭的补助	1.27	1.27	0
其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	0
对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0