

西安市地方志办公室 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

西安市地方志办公室是负责地方志行政管理和编纂工作的市政府直属事业单位，也是西安市地方志编纂委员会的办事机构，主要机构职能为：

1. 按照国家和省、市政府关于地方志编纂、续修工作的方针，负责拟定全市地方志工作发展规划，制订西安市地方志编纂、续修工作方案，承担《西安市志》的编纂、续修任务，指导市级各部门的修志工作。

2. 规划、审查、批准市辖各区、县和乡镇志的编纂、续修方案，督促指导并检查落实市辖各区、县志书和年鉴的编纂工作。

3. 研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并按政策规定解决有关原则问题。

4. 负责区、县地方志稿的复审和乡镇及部门专业志稿的终审，指导并批准区、县、乡镇和部门专业志的出版工作。

5. 整理、校注、出版旧志。

6. 培训修志队伍，开展地方志学术活动。

7. 编纂、出版、发行《西安年鉴》。

8. 收集、保管、研究各类地方史、志的成果，向各级党政机关和社会各界提供地情资料和信息方面的服务。

9. 开发、管理《西安市志》、《西安年鉴》等地情资料丛书及其出版物。

10. 完成市委、市政府交办的其它工作。

二、2018 年度部门主要工作任务及目标

1. 编纂完成《西安市志》7 卷本终审稿。

2. 指导莲湖区完成终审稿，新城区完成终审后修改工作，配合省地方志办公室做好《未央区志》终审工作。召开区县修志业务研讨及培训会 1 次。

3. 完成《西安年鉴》（2018）编纂出版；指导 3 个区县完成年鉴稿件定稿。

4. 编发《西安地方志》6 期。

5. 完成《西安地域存藏方志文献总目》编纂出版工作。

6. 做好门户网站更新及维护，完成《西安年鉴》（2017）《西安史话》的数字化入库工作。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

西安市地方志办公室成立于 1983 年，是参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设机构 6 个，分别是：秘书处、市志处、年鉴处、区县志处、地情处及机关党总支。其下属事业单位西安市地方志信息中心成立于 2011 年，处级建制，单位性质为全额拨款事业单位。

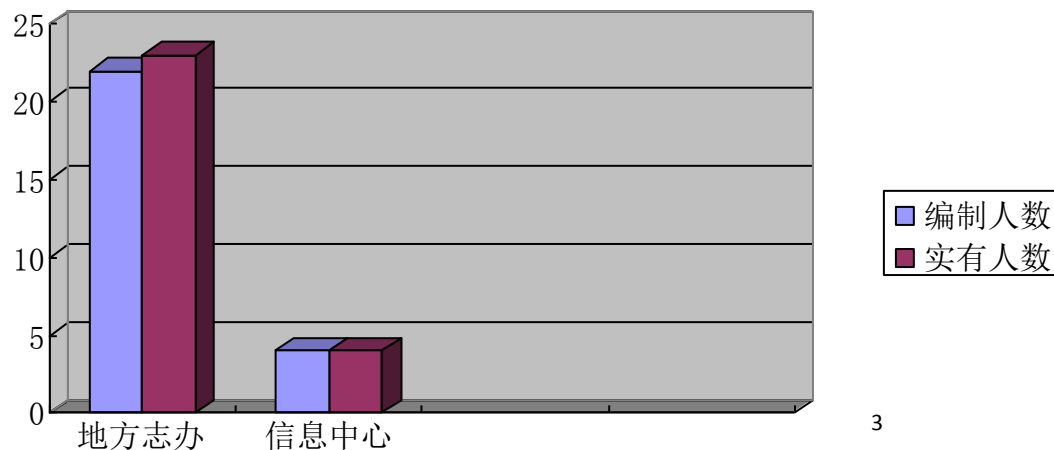
西安市地方志办公室 2018 年部门预算编报范围的单位包括：西安市地方志办公室、西安市地方志信息中心。

序号	单位名称	单位性质
1	西安市地方志办公室	参照公务员管理事业单位
2	西安市地方志信息中心	财政全额拨款事业单位

四、部门人员情况

西安市地方志办公室现有编制 22 人及编办批准的编制外聘用人员 1 人。截止 2017 年 12 月 31 日，实有在职人员 23 人；单位管理的离退休 20 人，其中离休 4 人，退休 16 人。

西安市地方志信息中心为西安市地方志办公室下属事业单位，机构编制 4 人，截止 2017 年 12 月 31 日实有在册人员 4 人。



五、部门国有资产占有情况

截止 2017 年 12 月 31 日,西安市地方志办公室固定资产总额 193.79 万元,其中公务车辆 1 台,资产总额 19.52 万元;通用设备 114.09 万元;办公家具等 51.53 万元;图书资料 8.65 万元。无单价 20 万元以上的设备。

2018 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)。

西安市地方志信息中心与西安市地方志办公室合并办公,办公设备及家具用具等由地方志办公室统一管理,因此年末账面无固定资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年西安市地方志办公室实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 652.24 万元,其中基本支出 532.24 万元,项目支出 120 万元。项目支出分别为《西安年鉴》出版经费 45 万元,《西安市志》(1990-2010)编纂工作经费 34 万元,门户网站系统升级及安全维管项目经费 25 万元,业务活动费 16 万元,所有非基本类项目支出均已申报绩效目标。

七、2017 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年西安市地方志办公室部门预算财政拨款收入 652.24 万元(其中市地方志办公室本级 607.74 万元,市地方志信息中心 44.5 万元),2017 年部门预算财政拨款收入 501.12 万元(其中市地方志办公室本级 481.93 万元,市地方志信息中心 19.19 万元),较上年增加 151.12 万元,同比增长 30.15%,主要由于本年度人员经费有所增加。其

中：

市地方志办本级部门预算财政拨款收入 607.74 万元，2017 年财政拨款收入 481.93 万元，较上年增加 125.81 万元，同比上升 26.1%；

地方志信息中心财政拨款收入 44.5 万元，2017 年财政拨款收入 19.19 万元，较上年增加 25.31 万元，同比上升 131.89%。

（二）财政拨款收支情况

2018 年西安市地方志办公室财政拨款收入 652.24 万元，2017 年一般公共预算财政拨款收入 501.12 万元，较上年增加 151.12 万元，同比增长 30.15%，主要由于我办本年度人员经费有所增加。其中：

市地方志本级财政拨款收入 607.74 万元，2017 年财政拨款收入 481.93 万元，较上年增加 125.81 万元，同比上升 26.1%；

地方志信息中心财政拨款收入 44.5 万元，2017 年财政拨款收入 19.19 万元，较上年增加 25.31 万元，同比上升 131.89%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年西安市地方志办公室一般公共预算拨款 652.24 万元，2017 年一般公共预算拨款 501.12 万元，较上年增加 151.12 万元，同比增长 30.15%，主要由于我办本年度人员经费有所增加。其中：

市地方志本级一般公共预算拨款 607.74 万元，2017 年一般公共预算拨款 481.93 万元，较上年增加 125.81 万

元，同比上升 26.1%；

地方志信息中心一般公共预算拨款 44.5 万元，2017 年一般公共预算拨款 19.19 万元，较上年增加 25.31 万元，同比上升 131.89%。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018 年西安市地方志办公室一般公共服务支出总计 546.24 万元；2017 年一般公共服务支出 432.26 万元。较上年增加 113.98 万元，同比上升 26.36%，主要是绩效管理专项、离休人员工资、事业单位绩效工资和精神文明奖金有所增加。社会保障和就业支出 43.9 万元，2017 年 45.13 万元，较上年减少 1.23 万元，同比下降 2.72%；住房保障支出 62.1 万元，2017 年 23.73 万元，较上年增加 38.37 万元，同比上升 161.69%，增加原因为津补贴纳入公积金计提基数后有所增加及住房货币化补贴。

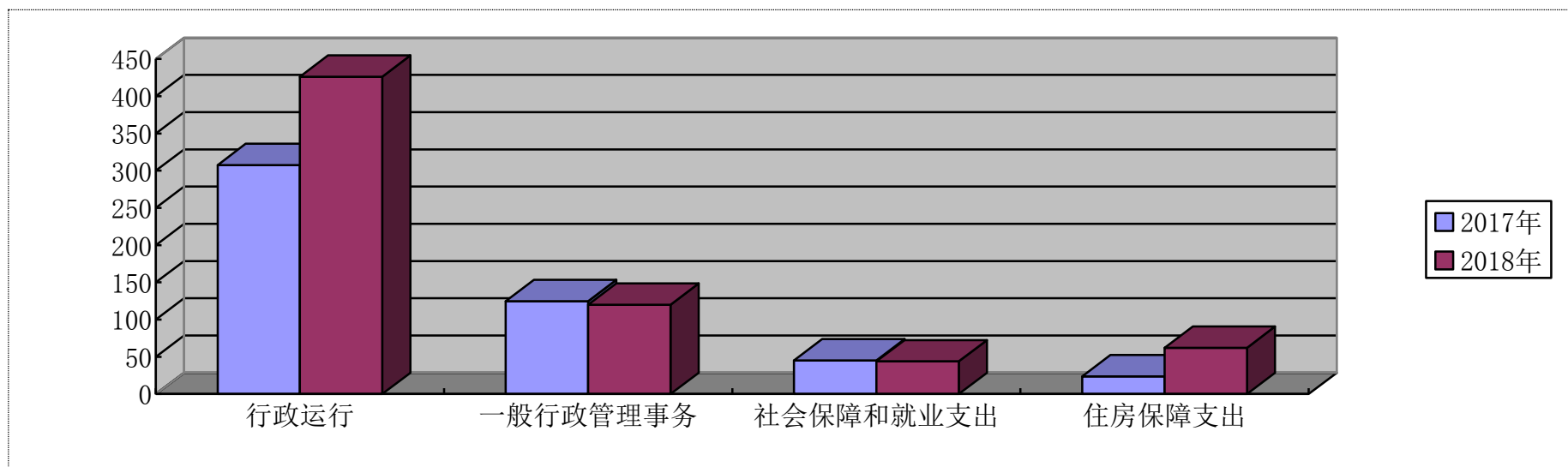
2018 年人员经费支出 377.34 万元，2017 年 259.4 万元，较上年增长 117.94 万元，同比上升 45.46%，主要是绩效管理专项和离休人员工资增加。

2018 年公用经费支出 48.9 万元，2017 年 48.11 万元，较上年增加 0.79 万元，同比上升 1.64%，主要是本年度公用经费减少。

2018 年项目支出 120 万元，2017 年 124.75 万元，较上年减少 4.75 万元，同比下降 3.8%，主要是本年度目标任务有所调整，项目支出较上年降低。

2017 年与 2018 年部门预算按功能科目预算支出明细表

部门(科目)名称	预算支出(万元)		增减变化
	2017 年	2018 年	
总计	501.12	652.24	30.15%
行政运行	307.51	426.24	38.61%
一般行政管理事务	124.75	120	-3.8%
社会保障和就业支出	45.13	43.9	-2.72%
住房保障支出	23.73	62.1	161.69%



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2018年西安市地方志办公室一般公共预算支出652.24万元，其中基本支出预算532.24万元，较上年376.37万元增加155.87万元，同比上升41.41%，主要是绩效管理专项和离休人员工资增加。项目支出预算120万元，较上年124.75万元减少了4.75万元，同比下降3.8%，主要是年度目标任务有所调整，项目支出较上年降低。

工资福利支出438.69万元，包括基本工资、绩效工资、津补贴等；

商品服务支出149.3万元，其中包括办公费、印刷费、邮电费、印刷费、劳务费、培训费维修费等；

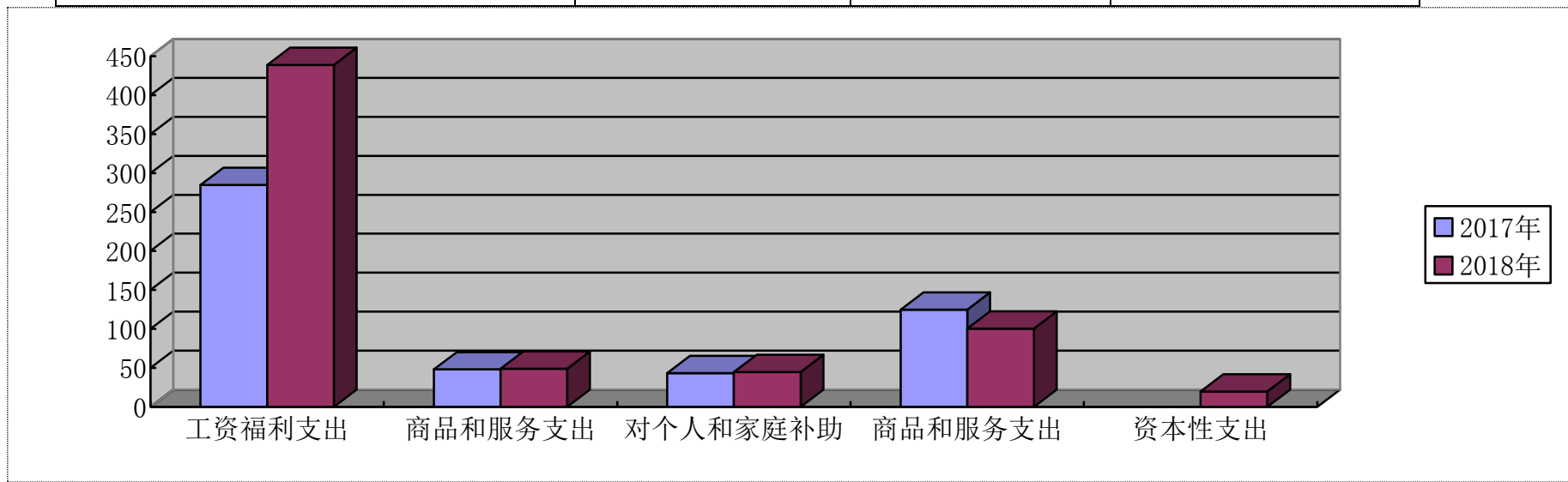
对个人和家庭的补助44.65万元；其中包括离休人员工资、离退休补助等

资本性支出：19.6万元，为设备购置类支出及信息网络升级。

2017年与2018年部门预算按功能科目预算支出明细表

部门(科目)名称	预算支出(万元)		增减变化
	2017年	2018年	
总计	501.12	652.24	30.15%
一.基本支出	376.37	532.24	41.41%
(1)工资福利支出	284.8	438.69	54.03%

(2) 商品和服务支出	48.11	48.9	1.64%
(3) 对个人和家庭的补助	43.46	44.65	2.73%
二、项目支出	124.75	120	-3.8%
(1) 商品和服务支出	124.75	100.4	-19.51%
(2) 资本性支出	---	19.6	100%



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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支出情况

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

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，其中：公务用车购置及运行维护费预算 2 万元，公务接待费预算 0.83 万元，我办严格落实中央八项规定，简化接待安排，控制公务接待费用支出。

西安市地方志办公室 2018 年会议费预算 0.75 万元，较 2017 年 0.44 万元增加了 0.31 万元元，同比上升 70.45%，主要是 2018 年部门性专业会议有所增加。

西安市地方志办公室 2018 年培训费预算 4.41 万元，较 2017 年 0.91 万元增加了 3.5 万元，同比上升 384%，主要是 2018 年预算安排的市级部门及区县各类培训任务有所增加。

(七) 机关运行经费安排情况说明

2018 年度机关运行经费预算 48.9 万元，与上年预算支出大致持平，主要是为单位日常购买商品和服务等维持机关正常运转的各项支出。其中：办公费 4.62 万元、印刷费 0.43 万元、咨询费 0.17 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 2.39 万元、物业管理费 0.65 万元、差旅费 1.79 万元、维修（护）费 0.8 万元、租赁费 0.98 万元、会议费 0.75 万元、培训费 1.01 万元、公务接待费 0.83 万元、劳务费 1.01 万元、委托业务费 1.69 万元、工会经费 3.51 万元、

福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 26.03 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

(八) 政府采购安排情况说明

2018 年度政府采购预算总金额 68.75 万元，主要用于《西安年鉴 2018》、《西安市志》分志及分卷送审稿、《西安地方志》刊物的印刷、地方志门户网站升级维管及购置办公设备等。其中：《西安年鉴》印刷、出版费 19 万元；《西安市志》分志及分卷送审稿印刷费 17.77 万元；《西安地方志》刊物印刷 3.38 万元；地方志门户网站系统升级 16 万元；地方志门户网站风险评估 5 万元；地方志门户网站运行维管 4 万元；购置台式计算机 5 台 2.5 万元；购置打印机 2 台 1.1 万元。

八、专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

4. 基本支出：基本支出是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出反映单位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。

5. 项目支出: 项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标, 在基本支出预算之外发生的各项支出, 如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。

6. 工资福利支出: 指单位开支的在职职工 (含编办批准的编制外聘用人员) 的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。

7. 对个人和家庭的补助支出: 指用于对个人和家庭的补助支出, 如: 离退休经费、生活补助、住房公积金等。

8. 商品和服务支出: 指单位在日常工作中购买商品和服务的支出, 如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等, 不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

9. “三公”经费: 是指因公出国 (境) 费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

九、2018 年部门预算报表 (见附表)

1. 西安市地方志办公室 2018 年部门综合预算收支总表

2. 西安市地方志办公室 2018 年部门综合预算收入总表

3. 西安市地方志办公室 2018 年部门综合预算支出总表

4. 西安市地方志办公室 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

5. 西安市地方志办公室 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)

6. 西安市地方志办公室 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)

7. 西安市地方志办公室 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)

8. 西安市地方志办公室 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)

9. 西安市地方志办公室 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(按功能科目分)

10. 西安市地方志办公室 2018 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11. 西安市地方志办公室 2018 年部门综合预算专项资金明细表

12. 一般公共预算基本支出预算表(按功能科目分)

13. 一般公共预算基本支出预算表(按经济科目分)

西安市地方志办公室

2018 年 2 月 27 日