

西安市地方志办公室  
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

西安市地方志办公室 2020 年部门预算公开报表

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

##### (1) 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。

## （2）机构设置

根据以上职责，西安市地方志办公室包括6个职能处室和下属事业单位西安市地方志信息中心。

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。主要职能是提供地方志信息服务，地方志信息系统建设，地方志信息采集和发布，地方志信息查询和咨询服务。

## 二、2020年度部门工作任务

1. 完成《西安市志（1991~2010）》出版及样书印刷。

2. 指导《新城区志》《莲湖区志》《未央区志》《高陵区志》《周至县志》印刷出版。

3. 完成《西安年鉴（2020）》和《西安年鉴（2019）》（英文版）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《大西安的前世今生》稿件定稿及《唐风录》编纂出版。
6. 做好门户网站更新，完成《西安年鉴（2019）》及英文版年鉴的数字化入库工作。

### 三、部门预算单位构成

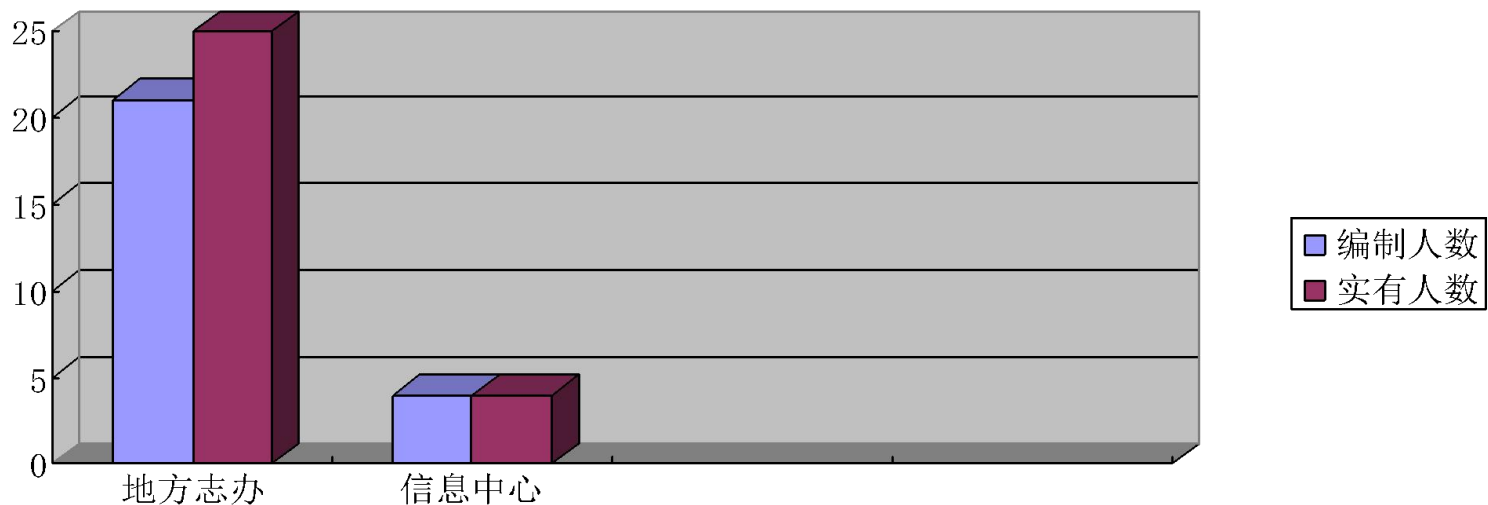
本部门的部门预算包括西安市地方志办公室（本级）预算和所属事业单位西安市地方志信息中心预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位 2 个。

序号	单位名称
1	西安市地方志办公室(本级)
2	西安市地方志信息中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，西安市地方志办公室人员编制 25 人及编办批准的编制外聘用人员 1 人，其中行政编制 21 人，事业编制 4 人；实有人员 29 人，其中行政 25 人，事业 4 人。单位管理的离退休 19 人，其中离休 3 人，退休 16 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年西安市地方志办公室预算收入 759.71 万元（其中市地方志办公室本级 695.25 万元，市地方志信息中心 64.46 万元），全部为一般公共预算拨款收入。2020 年本部门部门预算收入较上年增加 2.23 万元，主要原因是本年度

目标任务较上年有所增加；2020年西安市地方志办公室预算支出759.71万元（其中市地方志办公室本级695.25万元，市地方志信息中心64.46万元），全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加2.23万元，主要原因是本年度工作任务所需资金与上年不同。

## （二）财政拨款收支情况

2020年西安市地方志办公室财政拨款收入759.71万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加2.23万元，主要由于本年度目标任务较上年有所增加。其中：市地方志办本级部门预算财政拨款收入695.25万元，较上年减少6.91万元；地方志信息中心财政拨款收入64.46万元，较上年增加9.14万元。

2020年西安市地方志办公室财政拨款支出759.71万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加2.23万元，主要由于本年度目标任务较上年有所增加。

## （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。

2020年西安市地方志办公室一般公共预算拨款759.71万元，较上年增加2.23万元，主要由于本年度人员职级晋升调整增加的工资。其中：

市地方志本级一般公共预算拨款 695.25 万元，较上年减少 6.91 万元；  
地方志信息中心一般公共预算拨款 64.46 万元，较上年增加 9.14 万元。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

西安市地方志办公室 2020 年一般公共服务支出总计 759.71 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）458.12 万元（其中人员经费支出 407.74 万元，公用经费支出 50.38 万元），较上年减少 1 万元，原因是人员增减工资基数变动等；

(2) 事业运行（2010350）43.45 万元（其中人员经费支出 41.19 万元，公用经费支出 2.26 万元），较上年减少 1.5 万元，原因是 2019 年度有补发人员工资；

(3) 一般行政管理事务（2010302）117.76 万元，较上年减少 32.29 万元，原因是本年度工作任务较上年有所不同，资金需求减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）和其他社会保障和就业支出（2089901）共 64.74 万元，较上年增加 16.08 万元，原因是本年度增加职业年金缴费支出；

(5) 行政事业单位医疗（2101101）10.67 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是增资及调资基数

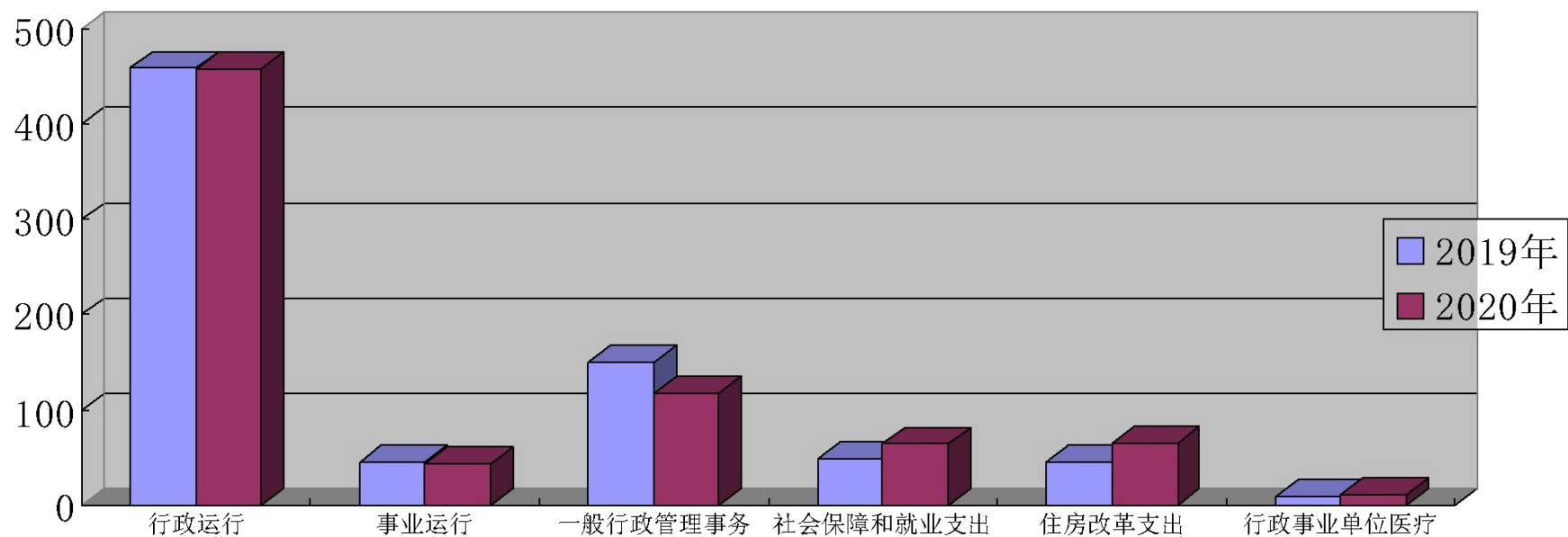


调整社保缴费支出有所增加；

(6) 住房公积金(2210201)和购房补贴(2210203)共64.97万元,较上年增加19.72万元,原因是本年度住房货币化补贴纳入住房改革支出。

2019年与2020年一般公共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
	2019年	2020年	
总计	757.48	759.71	2.23
行政运行	459.12	458.12	-1.00
事业运行	44.95	43.45	-1.50
一般行政管理事务	150.05	117.76	-32.29
社会保障和就业支出	48.66	64.74	16.08
行政事业单位医疗	9.45	10.67	1.22
住房改革支出	45.25	64.97	19.72



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年西安市地方志办公室当年一般公共预算支出759.71万元，其中：

人员经费和公用经费支出641.95万元，包括以下3项：

工资福利支出（301）549.26万元，主要包括基本工资、绩效工资、津补贴等支出，较上年增加32.32万元，原因是人员职务级别晋升等工资调整增资；

商品和服务支出（302）52.64万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、维修费、工会经费等支出，本年度基本与上年支出持平；

对个人和家庭的补助（303）40.05万元；其中包括离休人员工资、离退休补助等支出，较上年增加2.33万元，原因是本年度离休人员补助费标准调整。

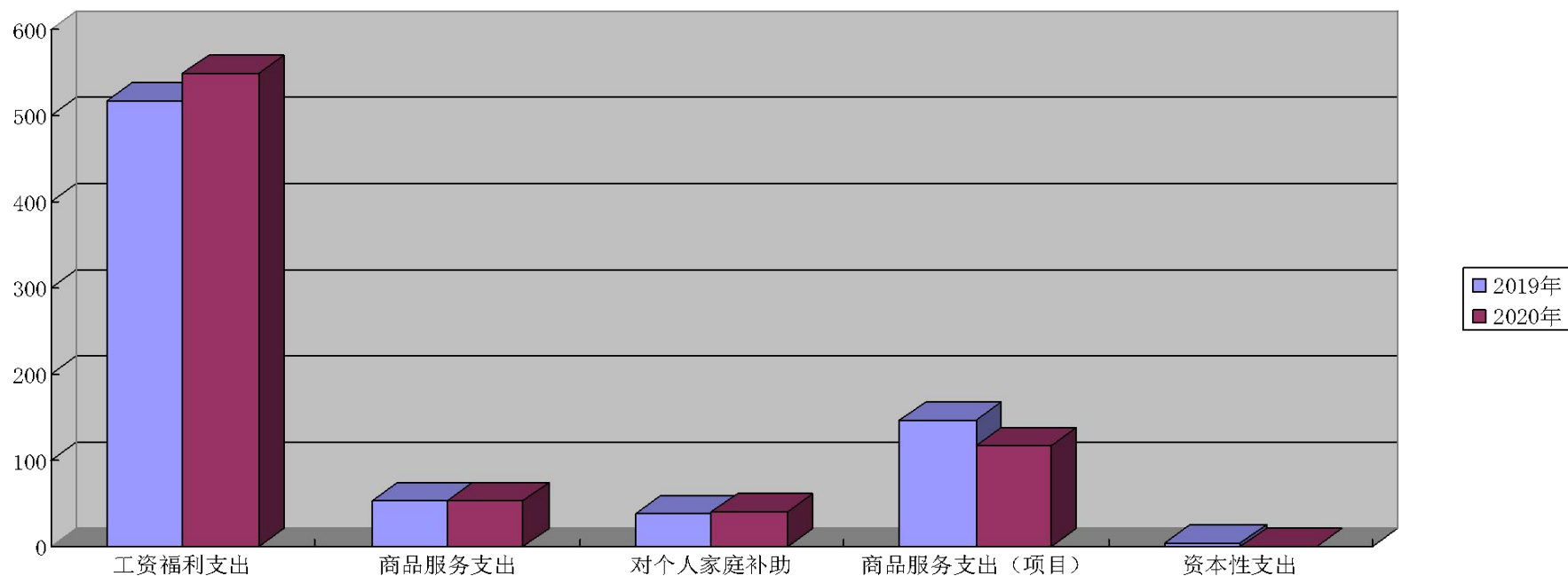
专项业务经费支出117.76万元，包括以下2项：

商品和服务支出（302）117.06万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、委托业务费等支出，较上年减少28.99万元，原因是本年度目标任务有所调整，项目支出较上年减少；

资本性支出（310）0.7万元，为办公设备购置支出，较上年减少3.3万元，原因是本年度办公设备购置支出减少。

2019 年与 2020 年一般公共预算按部门预算经济分类科目支出明细表

部门(科目)名称	预算支出(万元)		增减变化
	2019 年	2020 年	
总计	757.48	759.71	2.23
一、基本支出	607.43	641.95	34.52
(1) 工资福利支出	516.94	549.26	32.32
(2) 商品和服务支出	52.77	52.64	-0.13
(3) 对个人和家庭的补助	37.72	40.05	2.33
二、专项业务经费支出	150.05	117.76	-32.29
(1) 商品和服务支出	146.05	117.06	-28.99
(2) 资本性支出	4	0.7	-3.3



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年西安市地方志办公室当年一般公共预算支出759.71万元，其中：

机关工资福利支出(501)496.16万元，较上年增加32万元，原因是人员职务级别晋升等工资调整增资；

机关商品和服务支出(502)158.34万元，较上年减少37.94万元，原因是本年度目标任务有所

调整，项目支出较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）0.7万元；较上年减少3.3万元，原因是本年度办公设备购置支出减少；

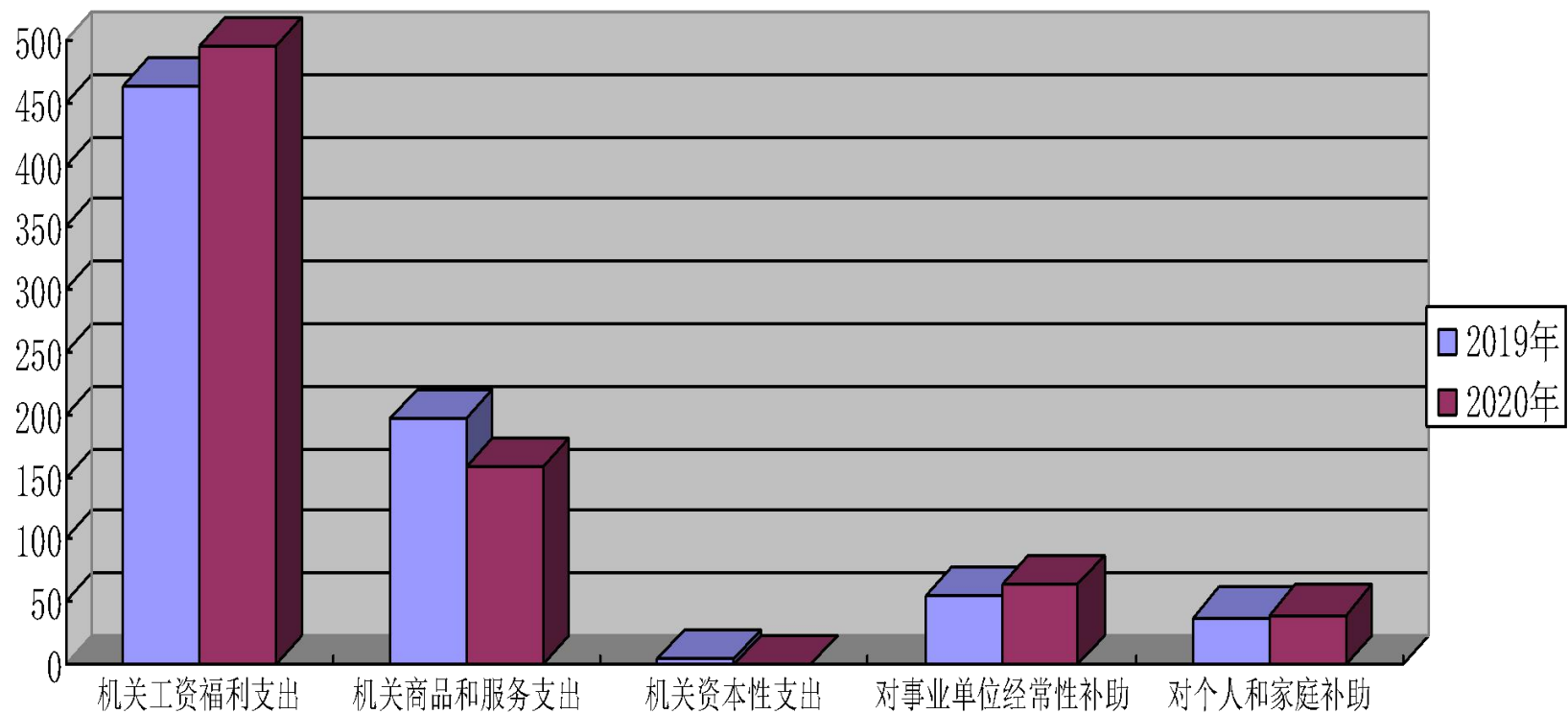
对事业单位经常性补助（505）64.46万元，较上年增加9.14万元，原因是地方志信息中心本年度目标任务单独立项，经费支出由财政直接下拨；

对个人和家庭的补助（509）40.05万元，较上年增加2.33万元，原因是本年度离休人员补助费标准调整。

2019年与2020年一般公共预算按政府预算经济分类科目支出明细表

部门(科目)名称	预算支出(万元)		增减变化
	2019年	2020年	
总计	757.48	759.71	2.23
机关工资福利支出	464.16	496.16	32.00
机关商品和服务支出	196.28	158.34	-37.94

机关资本性支出（一）	4.00	0.7	-3.30
对事业单位经常性补助	55.32	64.46	9.14
对个人和家庭的补助	37.72	40.05	2.33



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款支出情况。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年西安市地方志办公室当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，较上年减少 0.43 万元，减少的原因是我办继续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。其中：2020 年我办无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.43 万元，减少的原因



是本年度我办继续控制公务接待费支出；公务用车运行费 2 万元,与上年持平；2020 年我办无公务用车购置费。本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

西安市地方志办公室 2020 年会议费预算 1.3 万元,较上年减少 4.88 万元,主要是 2020 年志书进入出版阶段,部门性专业会议减少。

西安市地方志办公室 2020 年培训费预算 4.3 万元,较上年增加 1.65 万元,主要是 2020 年预算安排的上级有关部门培训任务较上年有所增加。

### **七、部门国有资产占用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底,西安市地方志办公室及所属预算单位共有公务车辆 1 台,价值 19.52 万元;无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年无部门预算安排购置车辆,无部门预算安排购置单价 20 万元以上设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算 57.7 万元,其中政府采购货物类预算 0.7 万元、政府采购服务类预算 57 万元,无政府采购工程类预算(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年西安市地方志办公室绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 759.71 万元（其中基本支出 641.95 万元，项目支出 117.76 万元），当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

西安市地方志办公室当年机关运行经费预算安排 52.64 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是本年度人员职级晋升增加的交通补贴。机关运行经费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 9.59 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.64 万元、差旅费 1.96 万元、租赁费 0.28 万元、培训费 1.1 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 0.8 万元、委托业务费 0.55 万元、工会经费 4.94 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 28.84 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

西安市地方志办公室无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

#### 第四部分 公开报表

##### 2020 年部门预算报表（见附表）

1. 西安市地方志办公室 2020 年部门综合预算收支总表
2. 西安市地方志办公室 2020 年部门综合预算收入总表

3. 西安市地方志办公室 2020 年部门综合预算支出总表
4. 西安市地方志办公室 2020 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 2020 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)
6. 西安市地方志办公室 2020 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)
7. 西安市地方志办公室 2020 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)
8. 西安市地方志办公室 2020 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)
9. 西安市地方志办公室 2020 年部门综合预算政府性基金收支表
10. 西安市地方志办公室 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
11. 西安市地方志办公室 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
12. 西安市地方志办公室 2020 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务)预算表
13. 西安市地方志办公室 2020 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

14. 西安市地方志办公室 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
15. 西安市地方志办公室 2020 年部门整体支出绩效目标表
16. 西安市地方志办公室 2020 年专项资金整体绩效目标表

## 2020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 张帆

部门主要负责人审签情况： 已审签 姚敏杰

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

## 2020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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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		1、一般公共服务	619.33	1、人员经费和公用经费支出	641.95	1、机关工资福利支出	496.16
(1)一般公共预算拨款收入	759.71	2、外交		(1)工资福利支出	549.26	2、机关商品和服务支出	158.34
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	52.64	3、机关资本性支出（一）	0.70
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	40.05	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	64.46
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	117.76	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	64.74	(2)商品和服务支出	117.06	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	40.05
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	10.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	0.70	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		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					
		20、住房保障	64.97				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	759.71	本年支出合计	759.71	本年支出合计	759.71	本年支出合计	759.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							
本年收入合计	759.71	本年支出合计	759.71	本年支出合计	759.71	本年支出合计	759.71





表4

## 2020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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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		1、一般公共服务	619.33	1、人员经费和公用经费支出	641.95	1、机关工资福利支出	496.16
(1)一般公共预算拨款收入	759.71	2、外交		(1)工资福利支出	549.26	2、机关商品和服务支出	158.34
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	52.64	3、机关资本性支出（一）	0.70
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	40.05	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	64.46
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	117.76	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	64.74	(2)商品和服务支出	117.06	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	40.05
		10、卫生健康	10.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	0.70	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		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					
		20、住房保障	64.97				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	759.71	本年支出合计	759.71	本年支出合计	759.71	本年支出合计	759.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	759.71	本年支出合计	759.71	本年支出合计	759.71	本年支出合计	759.71

表5

## 2020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
	合计	759.71	589.31	52.64	117.76	
201	一般公共服务支出	619.33	448.93	52.64	117.76	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.33	448.93	52.64	117.76	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	43.45	41.19	2.26		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	458.12	407.74	50.38		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	117.76			117.76	
208	社会保障和就业支出	64.74	64.74			
05	行政事业单位养老支出	63.52	63.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17			
99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22			
210	卫生健康支出	10.67	10.67			
11	行政事业单位医疗	10.67	10.67			

2101101	行政单位医疗	9.71	9.71			
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96			
221	住房保障支出	64.97	64.97			
02	住房改革支出	64.97	64.97			
2210201	住房公积金	49.46	49.46			
2210203	购房补贴	15.51	15.51			

表6

## 2020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
			合计	759.71	589.31	52.64	117.76	
301	工资福利支出			549.26	549.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.17	13.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.20	135.20			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.91	3.91			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.85	120.85			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	19.32	19.32			
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	4.06	4.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.29	38.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.71	9.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.74	4.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.72	44.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107.83	107.83			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00			
302	商品和服务支出			169.70		52.64	117.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59		
30201	办公费	50201	办公经费	18.86		9.00	9.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	42.80		0.20	42.60	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.28		1.48	1.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.62		1.32	6.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.28		0.28		
30215	会议费	50202	会议费	1.30			1.30	
30216	培训费	50203	培训费	4.10		0.90	3.20	



30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.33		0.73	29.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.75		0.45	13.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.20		0.10	9.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.47		4.47		
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	28.84		28.84		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			40.05	40.05			
30301	离休费	50905	离退休费	36.44	36.44			
30302	退休费	50905	离退休费	2.83	2.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40			
310	资本性支出			0.70			0.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.70			0.70	

表7

2020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
	合计	641.95	589.31	52.64	
201	一般公共服务支出	501.57	448.93	52.64	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.57	448.93	52.64	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	43.45	41.19	2.26	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	458.12	407.74	50.38	
208	社会保障和就业支出	64.74	64.74		
05	行政事业单位养老支出	63.52	63.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17		
99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	10.67	10.67		
11	行政事业单位医疗	10.67	10.67		

2101102	事业单位医疗	0.96	0.96		
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71		
221	住房保障支出	64.97	64.97		
02	住房改革支出	64.97	64.97		
2210201	住房公积金	49.46	49.46		
2210203	购房补贴	15.51	15.51		

表8

## 2020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
			合计	641.95	589.31	52.64	
301	工资福利支出			549.26	549.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.17	13.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.20	135.20		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.85	120.85		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.91	3.91		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	19.32	19.32		
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	4.06	4.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.29	38.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.71	9.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.74	4.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.72	44.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107.83	107.83		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00		
302	商品和服务支出			52.64		52.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.48		1.48	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.32		1.32	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30216	培训费	50203	培训费	0.90		0.90	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.73		0.73	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.45		0.45	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.47		4.47	
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	28.84		28.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			40.05	40.05		
30301	离休费	50905	离退休费	36.44	36.44		
30302	退休费	50905	离退休费	2.83	2.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40		

表9

## 2020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

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	117.76	
[207001]西安市地方志办公室	《西安市志》（1991-2010）编纂工作经费	20.41	
[207001]西安市地方志办公室	《西安年鉴2020》出版经费	53.65	
[207001]西安市地方志办公室	业务活动费	15.82	
[207001]西安市地方志办公室	唐风录	18.78	
[207002]西安市地方志信息中心	门户网站信息安全等级保护认证测评	5.60	
[207002]西安市地方志信息中心	门户网站及微信公众号日常安全运维经费	3.50	



表11

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020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 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				9,081						57.70	
201	03	02	207001	《西安年鉴2020》出版经费	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	1月-12月	20.90	
201	03	02	207001	《西安年鉴2020》出版经费	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	1月-12月	4.10	
201	03	02	207001	《西安市志》(1991-2010)编纂工作经费	印刷、出版		封面设计, 14个彩色印张, 内文设计	1	302	27	502	05	1月-12月	5.30	
201	03	02	207001	《西安市志》(1990-2010)编纂工作经费	印刷、出版		约120万字, 正反单黑色, 进口科斯伍德油墨, 85G雅图特种纸	175	302	02	502	01	1月-12月	5.00	
201	03	02	207001	唐风录	印刷、出版		正16开本, 内芯彩色, 30万字约25印张	2,000	302	02	502	01	1月-12月	9.00	
201	03	02	207001	业务活动费	台式计算机		联想锋行K450E	2	310	02	503	06	1月-12月	0.70	
201	03	02	207001	业务活动费	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	1月-12月	3.60	
201	03	02	207002	门户网站及微信公众号日常安全运维经费	信息技术、信息管理软件的开发设计		安全维护紧急故障及原创代运营	2	302	27	505	02	1月-12月	3.50	
201	03	02	207002	门户网站信息安全等级保护认证测评	信息技术、信息管理软件的开发设计		信息安全等级保护三级认证	1	302	27	505	02	1月-12月	5.60	

2020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	2019年								2020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	11.66	2.83		0.83			2.00	6.18	2.65	8.00	2.40		0.40	2.00		2.00	1.30	4.30	-3.6600	-0.4300		-0.4300				-4.8800	1.6500
207	西安市地方志办公室	11.66	2.83		0.83			2.00	6.18	2.65	8.00	2.40		0.40	2.00		2.00	1.30	4.30	-3.6600	-0.4300		-0.4300				-4.8800	1.6500
207001	西安市地方志办公室	11.58	2.80		0.80			2.00	6.18	2.60	7.80	2.40		0.40	2.00		2.00	1.30	4.10	-3.7800	-0.4000		-0.4000				-4.8800	1.5000
207002	西安市地方志信息中心	0.08	0.03		0.03						0.20							0.20	0.1200	-0.0300		-0.0300					0.1500	

附表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职专项业务经费			
主管部门		西安市地方志办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额		114.26	
		其中：财政拨款		114.26	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	年内完成《西安市志（1991-2010）8卷本的装帧、设计、制版及样书出版印刷；编纂、出版、发行《西安年鉴》2020卷及2019（英文版），并制作手机网络版；编发《西安地方志》刊物；编纂出版《唐风录》；指导《新城区志》《莲湖区志》《未央区志》《高陵区志》《周至县志》印刷出版。做好门户网站信息安全等级测评，提高网站信息安全整体防护能力。				
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	《西安市志》样书出版印刷		8卷本36套
			《西安年鉴》2020卷出版印刷		1700册
			《唐风录》出版印刷		2000册
			《西安地方志》刊印		全年6期，共4200册
		质量指标	出版印刷合格率		≥95%
			书籍审验合格率/文字出错率		≥95%/≤0.1%
			安全保护等级		三级
		时效指标	项目完成及时率		100%
		成本指标	编纂出版等其他相关工作成本		≤60.76万元
			成书印刷费		≤47.9万元
	认证测评费		≤5.6万元		
	社会效益指标	社会效益指标	志鉴丛书覆盖面和社会影响力		提升
			志书成果刊发、媒体报道次数		≥2次
			门户网站信息安全防护能力		提升
		可持续影响指标	研究市情提供及留存基础性资料		长期
			挖掘西安唐文化,为文化和旅游发展服务		有所帮助
满意度指标	服务对象满意度指标	区县、部门及社会公众满意度		≥90%	
		门户网站使用人员满意度		≥95%	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	信息化建设及网络运行维护			
主管部门	西安市地方志办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		3.5	
	其中：财政拨款		3.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保障门户网站安全稳定运行，为门户网站正常运行提供技术保障。 目标2：提高门户网站运行安全性，降低网站被篡改、被攻击风险。 目标3：提升门户网站社会影响力、认知度。			
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	门户网站日常安全运维	1个
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时
		成本指标	门户网站日常安全运维成本	3.5万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及	本项目不涉及
		社会效益指标	门户网站社会影响力、认知度	有所提升
		生态效益指标	本项目不涉及	本项目不涉及
		可持续影响指标	门户网站运行安全性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	门户网站使用人员满意度	≥95%

## 2020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	根据西安市地方志办公室三定方案中的单位主要部门、职能和人员岗位设置，包括在职及离退休职工工资、对个人和家庭的补助、行政事业单位医疗、住房公积金等	589.31	589.31	0
	公用经费支出	包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、一般设备购置费；公务用车运行维护费以及其他费用	52.64	52.64	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）】	根据西安市地方志办公室三定方案中的单位主要职能设置，负责拟定地方志编制工作规划，编纂、续修、出版地方志，规划审查批准指导各区、县、镇地方志编纂续修出版工作，培训修志队伍，开展相关学术活动以及及西安年鉴、地方志刊物编印出版等。	117.76	117.76	0
	金额合计		759.71	759.71	0
	年度 总体 目标	2020年度部门工作任务： 1. 完成《西安市志（1991-2010）》出版及样书印刷。 2. 指导《新城区志》《莲湖区志》《未央区志》《高陵区志》《周至县志》印刷出版。 3. 完成《西安年鉴（2020）》和《西安年鉴（2019）》（英文版）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《大西安的前世今生》稿件定稿及《唐风录》编纂出版。 6. 做好门户网站更新，完成《西安年鉴（2019）》及英文版年鉴的数字化入库工作。			

年度绩效指标	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: 《西安市志(1991-2010)》出版及样书印刷	1、志书装帧及彩页设计; 2、样书印刷; 3、聘用编辑人员; 4、业务交流培训。
			指标2: 编纂出版《西安年鉴2020》纸质版及手机网络版, 另编纂出版《西安年鉴(2019英文版)》	1、《西安年鉴2020》成书1700册及手机网络版; 2、《西安年鉴(2019英文版)》成书1000册。
			指标3: 组织力量编纂出版《唐风录》	出版印刷《唐风录》2000册
			指标4: 《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; 地方志信息网络的建设、管理和维护。	1、刊发《西安地方志》6期; 2、参加部门业务及省级培训、工作会; 3、资料收集整理、旧志保管等地情信息开发; 4、门户网站安全运维及微信公众号日常运营;
		质量指标	地方志、年鉴及地情丛书的编纂出版水平	有效提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度费用预算
	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	为兴建项目提供历史和现实依据, 为招商引资、开发旅游资源、发展经济提供文化支撑。
社会效益指标		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	
		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		为研究市情提供基础性资料, 为社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设服务。	整理开发西安地方志资源, 为政府科学决策提供参考; 为开发地方资源、拯救传统工艺和恢复历史景观提供资料线索	
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	逐年提高	

附表16

## 2020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 （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:			
	目标2:			
				目标3:
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:		