

西安市地方志办公室 2019 年部门综合预算说明

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 and 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 5 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、2019 年年度部门工作任务

1. 完成《西安市志》7 卷本终审后的修改工作。
2. 指导高陵区，新城区完成终审验收后的修改工作，督促《周至县志》报送省地方志办终审，《临潼区志》印刷出版。
3. 完成《西安年鉴（2019）》和《西安年鉴（2018）》（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. 做好门户网站更新及整合重建工作，完成《西安年鉴（2018）》《西安馆藏地方志联合目录》及英文版年鉴的数字化入库工作。

6. 完成《大西安的前世今生》初稿编写。

三、部门预算单位构成

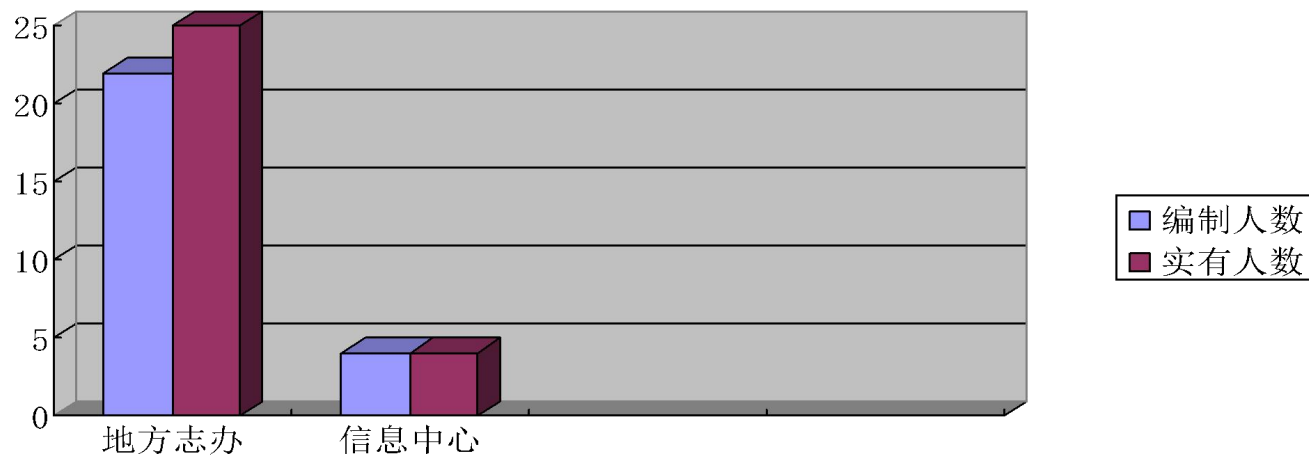
本部门的部门预算包括西安市地方志办公室（本级）预算和所属事业单位西安市地方志信息中心预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 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 2018 年底，西安市地方志办公室人员编制 26 人及编办批准的编制外聘用人员 1 人，其中行政编制 22 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。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，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，价值 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。2019 年部门预算安排购置台式计算机 5 台，笔记本电脑 2 部，打印机 1 台，2019 年部门预算无车辆购置及单价 20 万元以上设备购置。

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

2019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757.48万元，其中基本支出607.43万元，项目支出150.05万元。项目支出分别为《西安年鉴》出版经费50万元，《西安市志》(1990-2010)编纂工作经费65万元，《大西安的前世今生》13万元，业务活动费21万元，门户网站系统升级及安全维管项目(质保金)1.05万元，所有非基本类项目支出均已申报绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

西安市地方志办公室2019年部门预算收入772.18万元，其中一般公共预算拨款收入757.48万元(其中市地方志办公室本级702.16万元，市地方志信息中心55.32万元)，上年实户资金余额14.70万。2018年部门预算收入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)，2019年部门预算收入较上年增加119.94万元，主要原因是由于本年度人员经费有所增加。2019年西安市地方志办公室部门预算支出772.18万元，其中一般公共预算拨款支出757.48万元，上年结转14.70万元，2019年部门预算支出较上年增加119.94万元，主要原因是由于本年度目标任务较上年增多及增人增资经费支出有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019年西安市地方志办公室财政拨款收入757.48万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加105.24万元，主要由于本年度目标任务较上年增多及增人增资经费支出有所增加。其中：

市地方志办本级部门预算财政拨款收入702.16万元，较上年增加94.42万元；

地方志信息中心财政拨款收入 55.32 万元，较上年增加 10.82 万元。

2019 年西安市地方志办公室财政拨款支出 757.48 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 105.24 万元，主要由于本年度目标任务较上年增多及增人增资经费支出有所增加。

（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。

2019 年西安市地方志办公室一般公共预算拨款 757.48 万元，较上年增加 105.24 万元，主要由于本年度目标任务较上年增多及增人增资经费支出有所增加。其中：

市地方志本级一般公共预算拨款 702.16 万元，较上年增加 94.42 万元；

地方志信息中心一般公共预算拨款 55.32 万元，较上年增加 10.82 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 2019 年一般公共服务支出总计 757.48 万元，其中：

行政运行(2010301)459.12 万元，其中人员经费支出 408.89 万元，较上年增加 65.91 万元，原因是增人及人员工资调整增资等；公用经费支出 50.23 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是增人增加的公用经费。

一般行政管理事务(2010302)150.05 万元，较上年增加 30.05 万元，原因是本年度工作任务较上年有所增多。

事业运行(2010350)44.95 万元，其中人员经费支出 42.41 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是工资调整及绩效管理专项增加；公用经费支出 2.54 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是工会经费按比例减少。

基本养老保险缴费支出(2080505)和其他社会保障和就业支出(2089901)共 48.66 万元，较上年增加 4.76

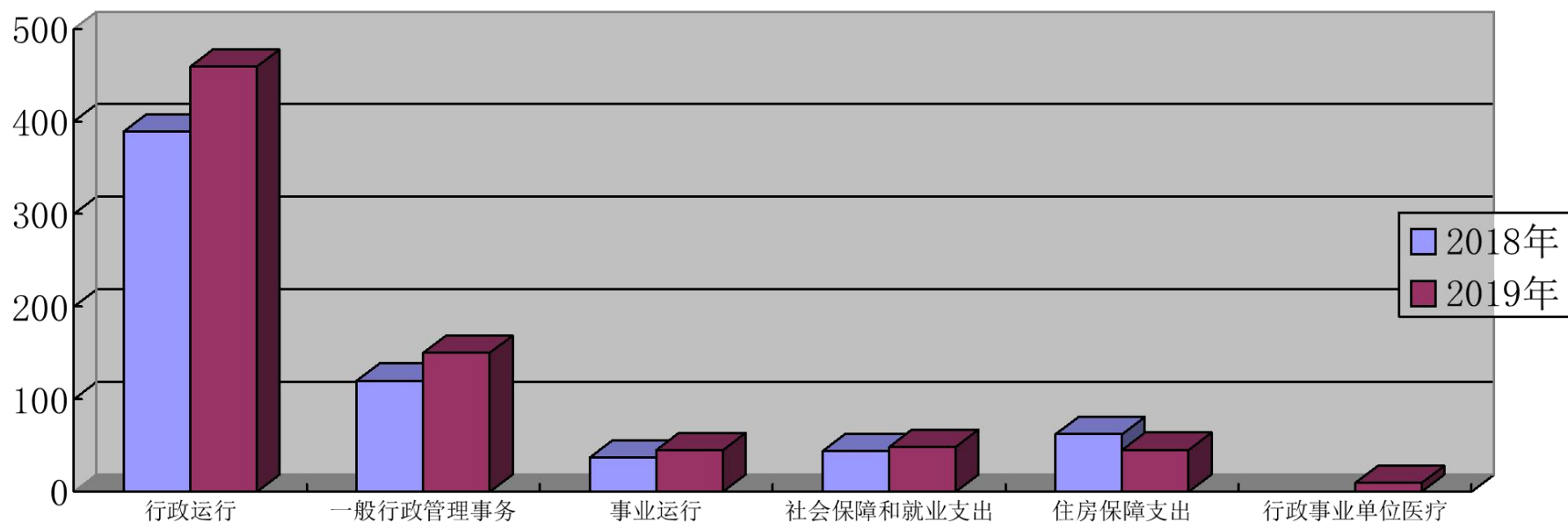
万元，原因是增人增资及调资基数调整社保缴费支出有所增加；

行政事业单位医疗（2101101）9.45万元；

住房公积金（2210201）45.25万元，较上年减少16.85万元，原因是住房货币化补贴不纳入公积金支出中。

2018 年与 2019 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
	2018 年	2019 年	
总计	652.24	757.48	105.24
行政运行	389.26	459.12	69.86
一般行政管理事务	120	150.05	30.05
事业运行	36.98	44.95	7.97
社会保障和就业支出	43.9	48.66	4.76
住房保障支出	62.1	45.25	-16.85
行政事业单位医疗	----	9.45	9.45



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2019年西安市地方志办公室一般公共预算支出757.48万元，其中：

工资福利支出(301)516.94万元，主要包括基本工资、绩效工资、津补贴等支出，较上年增加78.25万元，原因是增人及人员工资调整增资等：

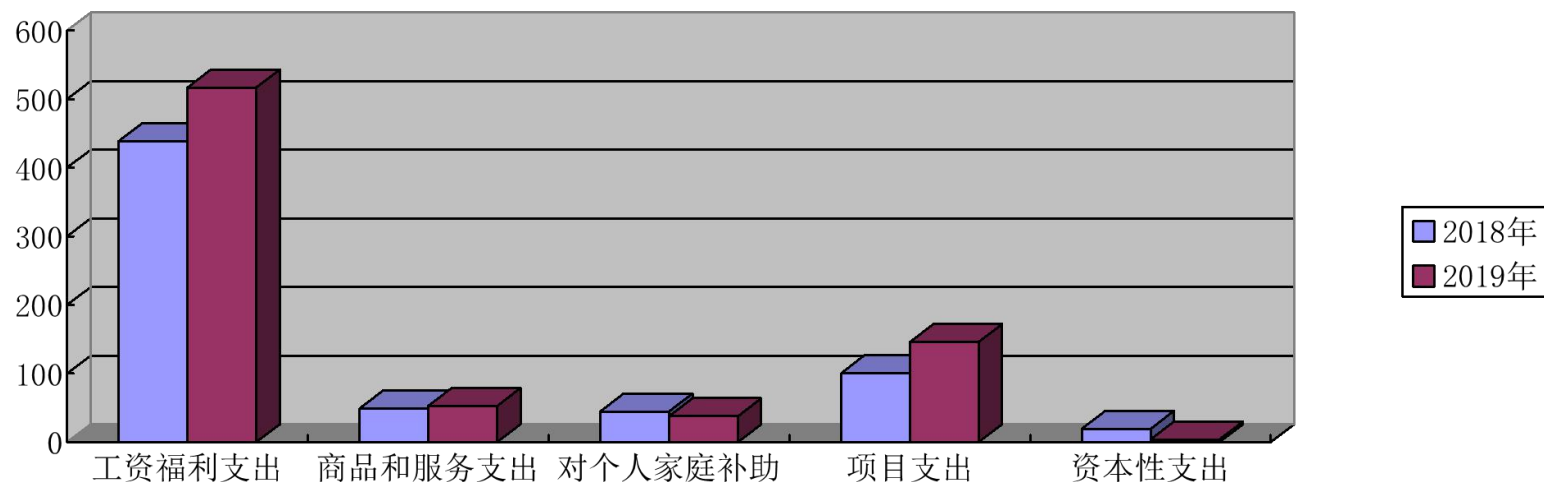
商品服务支出(302)198.82万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、印刷费、劳务费、培训费维修费等支出，较上年增加49.52万元，原因是本年度目标任务有所调整，项目支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）37.72万元；其中包括离休人员工资、离退休补助等支出，较上年减少6.93万元，原因是本年度离退休人员减少；

资本性支出（310）4万元，为设备购置类支出，较上年减少15.6万元，原因是本年度无信息化网络建设支出。

2018 年与 2019 年一般公共预算按经济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
	2018 年	2019 年	
总计	652.24	757.48	105.24
一、基本支出	532.24	607.43	75.19
(1) 工资福利支出	438.69	516.94	78.25
(2) 商品和服务支出	48.9	52.77	3.87
(3) 对个人和家庭的补助	44.65	37.72	-6.93
二、项目支出	120	150.05	30.05
(1) 商品和服务支出	100.4	146.05	45.65
(2) 资本性支出	19.6	4	-15.6



(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 2019 年“三公经费”预算 2.83 万元，与上年持平。2018 年和 2019 年我办无因公出国(境)经费预算；2019 年“三公经费”预算中公务用车购置及运行维护费预算 2 万元（其中公务用车购置费 0 元，公务用

车运行维护费 2 万元),与上年持平;公务接待费预算 0.83 万元(与上年持平)。2019 年我办将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。

西安市地方志办公室 2019 年会议费预算 6.18 万元,较 2018 年 0.75 万元相比增加了 5.43 万元,主要是 2019 年志书进入终审阶段,部门性专业会议有所增加。

西安市地方志办公室 2019 年培训费预算 2.65 万元,较 2018 年 4.41 万元相比减少了 1.76 万元,主要是 2019 年预算安排的市级部门及区县各类培训任务较上年减少。

(七) 机关运行经费安排情况说明

2019 年度机关运行经费预算 52.77 万元,与上年预算相比增加 3.87 万元,主要原因是本年度增人增加的公用经费和交通补贴。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 10.05 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 1.67 万元、差旅费 3.23 万元、维修(护)费 0.16 万元、会议费 0.18 万元、培训费 1.45 万元、公务接待费 0.83 万元、劳务费 0.45 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 4.52 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 27.1 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元。

(八) 政府采购安排情况说明

2019 年度政府采购预算总金额 44.83 万元,主要用于《西安年鉴 2019》、《西安市志》分志征求意见稿、《西安地方志》刊物的印刷及购置办公设备等。其中:1. 政府采购服务类预算 40.83 万元,主要为:《西安年鉴 2019》印刷 20.9 万元;《西安年鉴 2018》(英文版)印刷费 4.1 万元;《西安市志》分志征求意见稿印刷费 12.23 万元;《西

安地方志》刊物印刷 3.6 万元；2. 政府采购货物类预算 4 万元，主要是购置台式计算机 5 台 2.4 万元；购笔记本电脑 2 台 1.3 万元；打印机 1 台 0.3 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. 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。

九、2018 年部门预算报表（见附表）

1. 西安市地方志办公室 2019 年部门综合预算收支总表
2. 西安市地方志办公室 2019 年部门综合预算收入总表
3. 西安市地方志办公室 2019 年部门综合预算支出总表
4. 西安市地方志办公室 2019 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 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)
6. 西安市地方志办公室 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)
7. 西安市地方志办公室 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)
8. 西安市地方志办公室 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)
9. 西安市地方志办公室 2019 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 2019 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 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
12. 西安市地方志办公室 2019 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 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
14. 西安市地方志办公室 2019 年部门整体支出绩效目标表
15. 西安市地方志办公室 2019 年专项资金整体绩效目标表

西安市地方志办公室
2019 年 3 月 14 日