

2021 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、2021 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、2021 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 2021 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、2021 年度部门工作任务

1. 完成《西安市志（1991-2010）》批量印刷。

2. 督促指导各区县开展地方志工作，总结二轮修志经验，编印论文集；督促协调各区县完成综合年鉴编纂印刷；承办全省村史馆建设现场会。

3. 编纂出版《西安年鉴（2021）》和《西安年鉴（2020 英文版）》。

4. 编纂出版《大西安的前世今生》。

5. 编发《西安地方志》6 期。

6. 做好门户网站更新，完成《西安年鉴（2020）》及《西安年鉴（2019 英文版）》的数字化入库工作。

三、部门预算单位构成

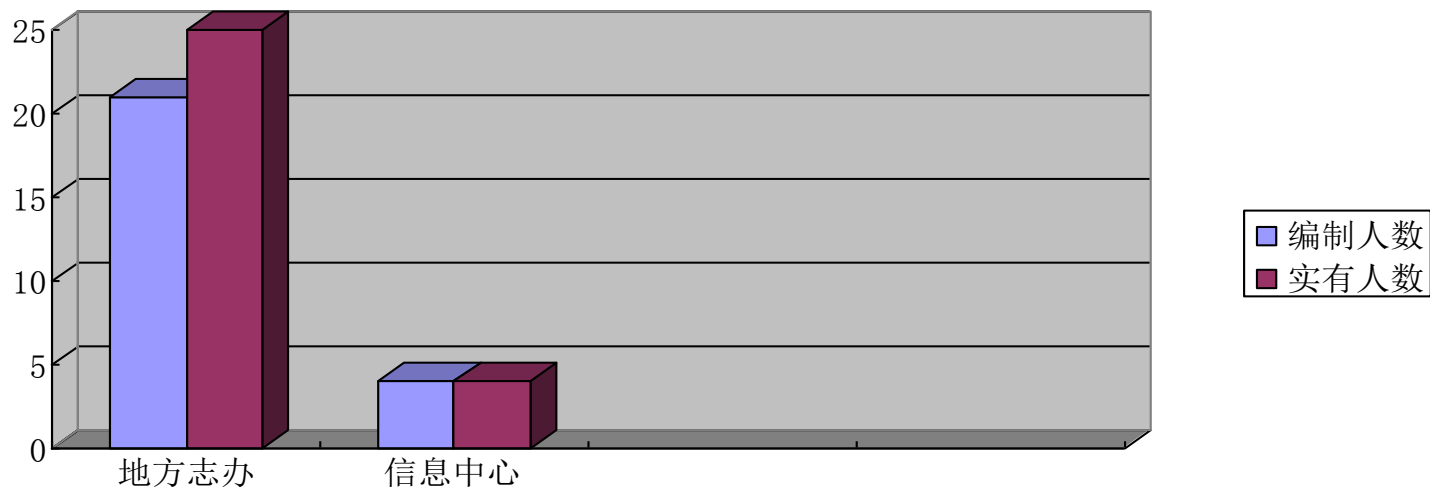
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括地方志办公室部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,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。

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 2020 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 18 人,其中离休 3 人,退休 15 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年西安市地方志办公室预算收入 1011 万元(其中市地方志办公室本级 928.52 万元,市地方志信息中心 82.48 万元),全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门部门预算收入较上年增加 251.29 万元,主要原因

是本年度目标任务较上年增加及人员工资办公经费有所增加；2021年西安市地方志办公室预算支出1011万元（其中市地方志办公室本级928.52万元，市地方志信息中心82.48万元），全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加251.29万元，主要原因是本年度工作任务所需资金与上年不同及人员工资经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年西安市地方志办公室财政拨款收入1011万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加251.29万元，主要由于本年度目标任务较上年增加及人员工资办公经费有所增加。其中：市地方志办本级部门预算财政拨款收入928.52万元，较上年增加233.27万元；地方志信息中心财政拨款收入82.48万元，较上年增加18.02万元；2021年西安市地方志办公室财政拨款支出1011万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加251.29万元，主要原因是本年度工作任务所需资金与上年不同及人员工资经费增加。

（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。

2021年西安市地方志办公室一般公共预算拨款1011万元，较上年增加251.29万元，主要原因是由于本年度目标任务较上年增加及人员工资办公经费有所增加。其中：

市地方志办本级一般公共预算拨款 928.52 万元，较上年增加 233.27 万元；

市地方志信息中心一般公共预算拨款 82.48 万元，较上年增加 18.02 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 2021 年一般公共服务支出总计 1011 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 533.65 万元(其中人员经费支出 501.35 万元，公用经费支出 32.3 万元)，较上年增加 75.53 万元，原因是人员工资及公用经费增加等；

(2) 事业运行(2010350) 56.7 万元(其中人员经费支出 51.38 万元，公用经费支出 5.32 万元)，较上年增加 13.25 万元，原因是人员工资及公用经费增加；

(3) 一般行政管理事务(2010302) 265.96 万元，较上年增加 148.2 万元，原因是由于本年度目标任务较上年有所增加，资金需求增多；

(4) 培训支出(2050803) 4.04 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是本年度培训支出为新增功能科目；

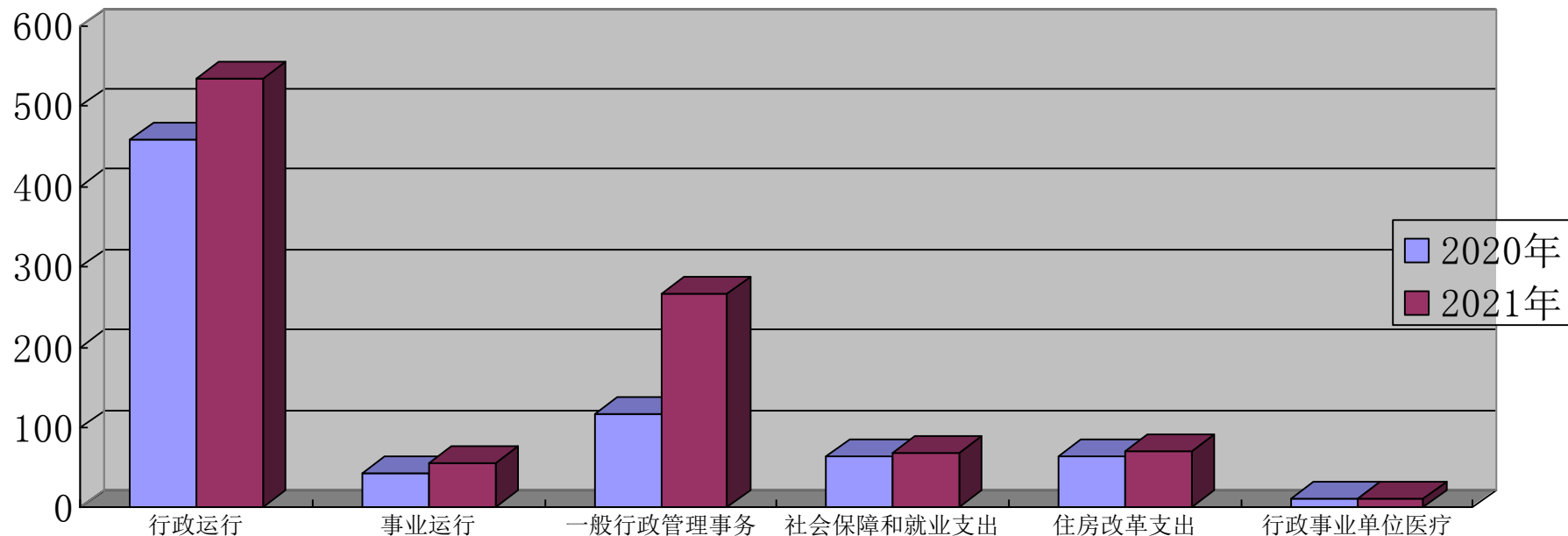
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)和其他社会保障和就业支出(2089999)共 68.64 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是人员增资基数调整，社保缴费支出有所增加；

(6) 行政单位医疗(2101101)、事业单位医疗(2101102)共12.28万元,较上年增加1.61万元,原因是人员增资基数调整,医保缴费支出有所增加;

(7) 住房公积金(2210201)和购房补贴(2210203)共69.73万元,较上年增加4.76万元,原因是人员增资基数调整,公积金缴费支出有所增加。

2020年与2021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
	2020年	2021年	
总计	759.71	1011	251.29
行政运行	458.12	533.65	75.53
事业运行	43.45	56.7	13.25
一般行政管理事务	117.76	265.96	148.20
培训支出		4.04	4.04
社会保障和就业支出	64.74	68.64	3.90
行政事业单位医疗	10.67	12.28	1.61
住房改革支出	64.97	69.73	4.76



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年西安市地方志办公室当年一般公共预算支出1011万元，其中：
 人员经费和公用经费支出743万元，包括以下3项：

工资福利支出（301）632万元，主要包括基本工资、绩效工资、津补贴等支出，较上年增加82.74万元，原因是人员工资增资调整及各项社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）70.77万元，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，较上年增加18.13万元，原因是公用经费支出标准增加；

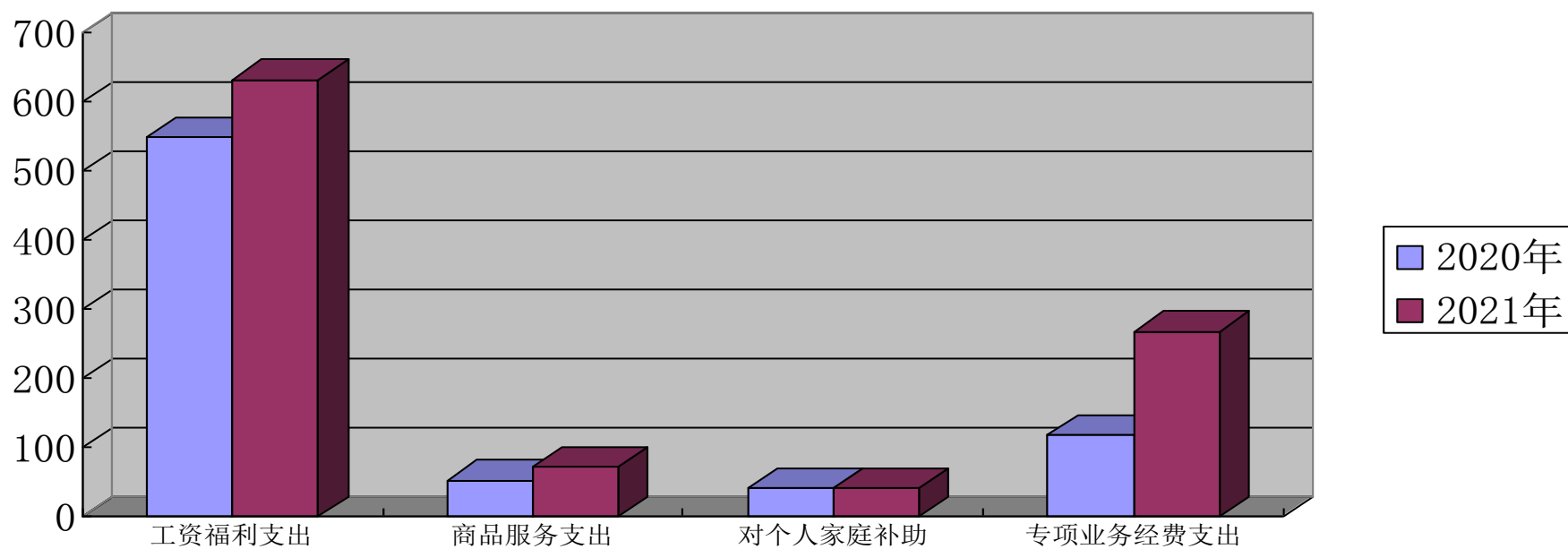
对个人和家庭的补助（303）40.23万元；其中包括离休人员工资、离退休补助及其他对个人和家庭的补助等支出，较上年增加0.18万元，原因是本年度到龄享受独生子女父母补助金人员增加。

专项业务经费支出268万元，经济分类科目为商品和服务支出（302），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，较上年增加150.24万元，原因是由于本年度目标任务较上年有所增加，资金需求增多。

2020年与2021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
	2020年	2021年	
总计	759.71	1011	251.29
一.基本支出	641.95	743	101.05
(1)工资福利支出	549.26	632	82.74

(2) 商品和服务支出	52.64	70.77	18.13
(3) 对个人和家庭的补助	40.05	40.23	0.18
二、专项业务经费支出	117.76	268	150.24
(1) 商品和服务支出	117.76	268	150.24



(2) 2021年西安市地方志办公室当年一般公共预算支出1011万元，其中：

机关工资福利支出(501)568.84万元，较上年增加72.68万元，原因是人员工资调整、增资及各项社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出(502)319.45万元，较上年增加161.11万元，原因是本年度目标任务有所调整，项目支出较上年增多；

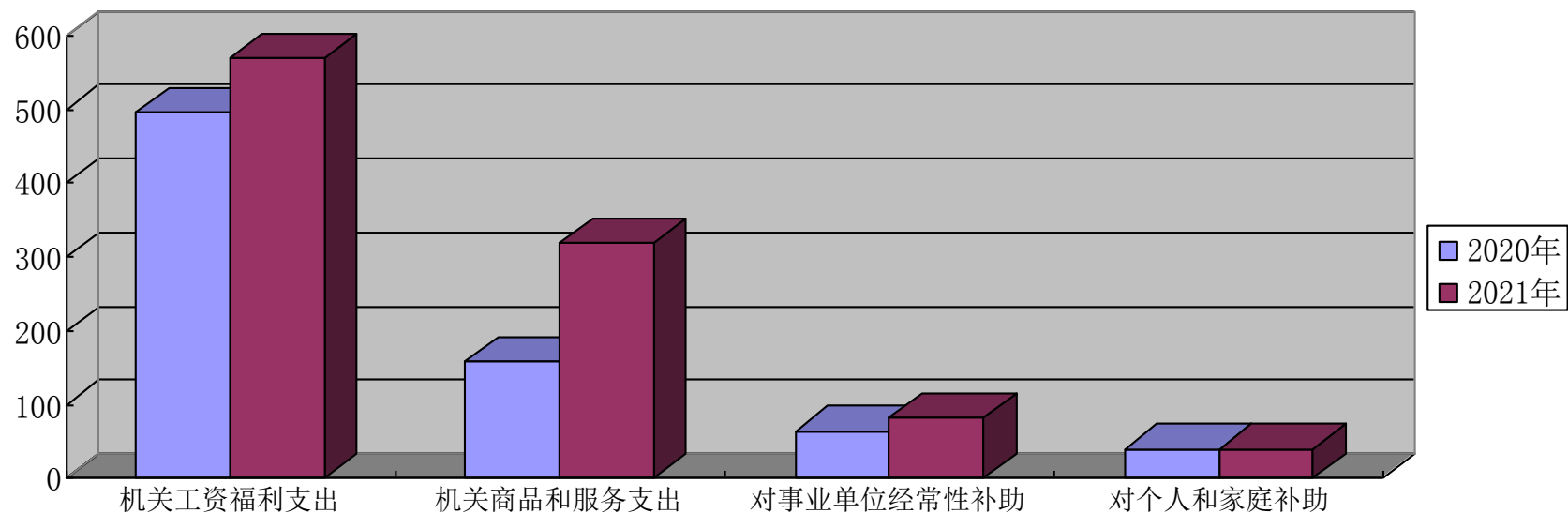
对事业单位经常性补助(505)82.48万元，较上年增加18.02万元，原因是地方志信息中心本年度目标任务所需项目资金较上年增多；

对个人和家庭的补助(509)40.23万元，较上年增加0.18万元，原因是本年度到龄享受独生子女父母补助金人员增加。

2020年与2021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
	2020年	2021年	
总计	759.71	1011	251.29

机关工资福利支出	496.16	568.84	72.68
机关商品和服务支出	158.34	319.45	161.11
机关资本性支出（一）	0.7	0	-0.7
对事业单位经常性补助	64.46	82.48	18.02
对个人和家庭的补助	40.05	40.23	0.18



（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 2020 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 2020 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

2021 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 0.5 万元，较上年减少 1.9 万元，同比减少 79.16%，减少的主要原因是系统技术原因本年度车辆运行维护费用无法列入部门年初预算，由市财政局在预算批准后另文下达并集中公开。其中：2021 年我办无因公出国（境）经费预算，与上年相比无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.1 万元，同比增长 25%，增加的主要原因是本年度我办公务接待费用预算支出增加；2021 年我办无公务用车购置费，与上年

相比无变化；公务用车运行运行维护费 0 元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是系统技术原因本年度车辆运行维护费用无法列入部门年初预算，由市财政局在预算批准后另文下达并集中公开。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

西安市地方志办公室 2021 年会议费预算 0，较上年减少 1.3 万元，同比降低 100%，减少的主要原因是按照 2021 年我办整体工作进展，未安排部门性专业会议。

西安市地方志办公室 2021 年培训费预算 4.04 万元，较上年减少 0.26 万元，同比下降 6.05%，减少的主要原因是本年度预算安排的部门培训任务较上年有所减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，西安市地方志办公室及所属预算单位共有公务用车 1 台，价值 19.52 万元；无单价 20 万元以上的设备。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算 176.69 万元，均为政府采购服务类预算，（详见公开报表

中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 1011 万元（其中基本支出 743 万元，项目支出 268 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

西安市地方志办公室当年机关运行经费预算安排 70.77 万元，较上年增加 18.13 万元，主要原因是公用经费支出标准增加。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 16.58 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 2.19 万元、差旅费 8.2 万元、维修（护）费 0.4 万元、租赁费 0.8 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.85 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 5.5 万元、其他交通费用 31.27 万元、税金及附加费用 0.08 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

西安市地方志办公室无 2020 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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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

2021 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

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	10109957.61	一、部门预算	10109957.61	一、部门预算	10109957.61	一、部门预算	10109957.61
2	1、财政拨款	10109957.61	1、一般公共服务支出	8563156.85	1、人员经费和公用经费支出	7429957.61	1、机关工资福利支出	5688436.16
3	(1)一般公共预算 拨款	10109957.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6320026.11	2、机关商品和服务支出	3194523.85
4	其中：专项资 金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	707686.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	402245.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	40400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	824752.60
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2680000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财 政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	686325.83	(2)商品和服务支出	2680000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营 收入	0.00	9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	402245.00
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支出	122780.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	697294.48				
22			21、粮油物资储备支 出	0.00				
23			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支 出	0.00				

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
31								
32								
33	本年收入合计	10109957.61	本年支出合计	10109957.61	本年支出合计	10109957.61	本年支出合计	10109957.61
34	用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨 款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	10109957.61	支出总计	10109957.61	支出总计	10109957.61	支出总计	10109957.61

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	10109957.61	一、财政拨款	10109957.61	一、财政拨款	10109957.61	一、财政拨款	10109957.61
2	1、一般公共预算拨款	10109957.61	1、一般公共服务支出	8563156.85	1、人员经费和公用经费支出	7429957.61	1、机关工资福利支出	5688436.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6320026.11	2、机关商品和服务支出	3194523.85
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	707686.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	402245.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	40400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	824752.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2680000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	686325.83	(2)商品和服务支出	2680000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	402245.00
11			10、卫生健康支出	122780.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	697294.48				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
30			29、债务发行费用 支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10109957.61	本年支出合计	10109957.61	本年支出合计	10109957.61	本年支出合计	10109957.61
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10109957.61	支出总计	10109957.61	支出总计	10109957.61	支出总计	10109957.61

表5

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	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		合计	10,109,957.61	7,033,743.11	396,214.50	2,680,000.00	
2	201	一般公共服务支出	8,563,156.85	5,527,342.35	376,214.50	2,659,600.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,563,156.85	5,527,342.35	376,214.50	2,659,600.00	
4	2010301	行政运行	5,336,541.48	5,013,489.63	323,051.85	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2,659,600.00	0.00	0.00	2,659,600.00	
6	2010350	事业运行	567,015.37	513,852.72	53,162.65	0.00	
7	205	教育支出	40,400.00	0.00	20,000.00	20,400.00	
8	20508	进修及培训	40,400.00	0.00	20,000.00	20,400.00	
9	2050803	培训支出	40,400.00	0.00	20,000.00	20,400.00	
10	208	社会保障和就业支出	686,325.83	686,325.83	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	681,302.60	681,302.60	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,201.74	454,201.74	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,100.86	227,100.86	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	5,023.23	5,023.23	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	5,023.23	5,023.23	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	122,780.45	122,780.45	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	122,780.45	122,780.45	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	112,309.25	112,309.25	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	10,471.20	10,471.20	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	697,294.48	697,294.48	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	697,294.48	697,294.48	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	538,937.48	538,937.48	0.00	0.00	
23	2210203	购房补贴	158,357.00	158,357.00	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	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		合计			10,109,957.61	7,033,743.11	396,214.50	2,680,000.00	
2	301	工资福利支出			6,320,026.11	6,320,026.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,464,176.70	1,464,176.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	134,496.00	134,496.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,498,653.01	1,498,653.01	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,720.00	32,720.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126,636.72	126,636.72	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413,155.98	413,155.98	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,045.76	41,045.76	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206,577.98	206,577.98	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,522.88	20,522.88	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,309.25	112,309.25	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,471.20	10,471.20	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,510.16	4,510.16	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	513.07	513.07	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	493,753.16	493,753.16	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,184.32	45,184.32	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	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
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,299.92	65,299.92	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			3,387,686.50	311,472.00	396,214.50	2,680,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	240,400.00	0.00	143,000.00	97,400.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,840.00	0.00	22,840.00	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1,891,900.00	0.00	5,000.00	1,886,900.00	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	35,900.00	0.00	21,000.00	14,900.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	40,400.00	0.00	20,000.00	20,400.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	463,900.00	0.00	8,500.00	455,400.00	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	75,000.00	0.00	10,000.00	65,000.00	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	49,801.85	0.00	49,801.85	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,222.65	0.00	5,222.65	0.00	

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	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
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	311,472.00	311,472.00	0.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
42	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	750.00	0.00	750.00	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			402,245.00	402,245.00	0.00	0.00	
46	30301	离休费	50905	离退休费	364,409.00	364,409.00	0.00	0.00	
47	30302	退休费	50905	离退休费	31,476.00	31,476.00	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	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		合计	7,429,957.61	7,033,743.11	396,214.50	
2	201	一般公共服务支出	5,903,556.85	5,527,342.35	376,214.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,903,556.85	5,527,342.35	376,214.50	
4	2010301	行政运行	5,336,541.48	5,013,489.63	323,051.85	
5	2010350	事业运行	567,015.37	513,852.72	53,162.65	
6	205	教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
7	20508	进修及培训	20,000.00	0.00	20,000.00	
8	2050803	培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	686,325.83	686,325.83	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	681,302.60	681,302.60	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,201.74	454,201.74	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,100.86	227,100.86	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	5,023.23	5,023.23	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5,023.23	5,023.23	0.00	
15	210	卫生健康支出	122,780.45	122,780.45	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	122,780.45	122,780.45	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	112,309.25	112,309.25	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	10,471.20	10,471.20	0.00	
19	221	住房保障支出	697,294.48	697,294.48	0.00	
20	22102	住房改革支出	697,294.48	697,294.48	0.00	
21	2210201	住房公积金	538,937.48	538,937.48	0.00	
22	2210203	购房补贴	158,357.00	158,357.00	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	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		合计			7,429,957.61	7,033,743.11	396,214.50	
2	301	工资福利支出			6,320,026.11	6,320,026.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,464,176.70	1,464,176.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	134,496.00	134,496.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,498,653.01	1,498,653.01	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,720.00	32,720.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126,636.72	126,636.72	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413,155.98	413,155.98	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,045.76	41,045.76	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206,577.98	206,577.98	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,522.88	20,522.88	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,309.25	112,309.25	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,471.20	10,471.20	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,510.16	4,510.16	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	513.07	513.07	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	493,753.16	493,753.16	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,184.32	45,184.32	0.00	

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	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
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,299.92	65,299.92	0.00	
21	302	商品和服务支出			707,686.50	311,472.00	396,214.50	
22	30201	办公费	50201	办公经费	143,000.00	0.00	143,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,840.00	0.00	22,840.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	3,000.00	0.00	3,000.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00	0.00	4,000.00	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	8,500.00	0.00	8,500.00	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	49,801.85	0.00	49,801.85	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,222.65	0.00	5,222.65	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	311,472.00	311,472.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	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
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
41	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	750.00	0.00	750.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
44	303	对个人和家庭的补助			402,245.00	402,245.00	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	364,409.00	364,409.00	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	31,476.00	31,476.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,360.00	6,360.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,680,000.00	
2	207	西安市地方志办公室	2,680,000.00	
3	207001	西安市地方志办公室	2,540,000.00	
4		专用项目	2,540,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	2,540,000.00	
6		《大西安的前世今生》印刷费	80,000.00	《大西安的前世今生》一书由西安市地方志办公室组织，陕西师范大学王向辉博士撰写，该书约25万字，主要讲述大西安的历史和文化渊源，拟于2021年6月底出版，印刷2000册。
7		《西安年鉴2021》出版经费	410,000.00	本项目为延续性项目。《西安年鉴2021》紧紧围绕市委、市政府中心工作，立足大局，挖掘资料，充实栏目，丰富内容。全书共有正文约400余面、彩页32面，版面字数100万字，图200幅，表80个，条目1800余个，《西安年鉴2021》约100万字，印刷1700册，精装本。
8		《西安市志（1990~2010）》 编纂工作经费	1,900,000.00	本项目为延续性项目。《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。该项目为延续性项目。2020年完成审验稿修改、出版并印刷样书，2021年完成《西安市志》（1990~2010）8卷本的出版印刷。
9		业务活动费	150,000.00	该项目为延续性项目。我办除编纂《西安市志》《西安年鉴》外，还承担大量的地情资料收集、保存整理旧志；刊印《西安地方志》刊物杂志；培训修志队伍；开展地方志学术活动；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等工作，为保证以上各项业务工作的正常开展，特申请业务活动费15万元。
10	207002	西安市地方志信息中心	140,000.00	
11		专用项目	140,000.00	
12		其他履职尽责专项业务费	140,000.00	
13		门户网站及微信公众号日常安全运维经费	60,000.00	该项目包括门户网站日常安全运维和微信公众号日常安全运维两部分。网站运维管理内容主要包括：门户网站、地情资料数据库系统、服务器的安全性维护；网站遇突发事件紧急恢复，网站防病毒、防攻击、防篡改防护，服务器木马病毒的清除。微信公众号日常安全运维包括：公众号原创文章排版设计；公众号原创文章代运营等。
14		门户网站信息安全等级保护认证测评	80,000.00	该项目主要是根据等级保护相关要求与规定，从管理、技术两方面综合考虑，对西安市地方志办公室门户网站的主要信息系统进行安全等级测评与建设整改咨询服务工作。通过经费预算，西安市地方志办公室门户网站等级保护认证测评项目约需经费8万元。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	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											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市地方志办公室

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				5700						1,766,900.00	
2	201	03	02	207	西安市地方志办公室				5700						1,766,900.00	
3	201	03	02	207001	西安市地方志办公室				5700						1,766,900.00	
4	201	03	02		《西安年鉴2021》 出版经费	C081401印刷服务		彩版32P，进口CTP版，正反4色进口油墨，128G哑粉纸；内文正反4色印刷，80G米色特种纸，环衬前后双环	1700	302	02	502	01		129,900.00	
5	201	03	02		《西安年鉴2021》 出版经费	C081401印刷服务		大32开，内文双色印刷，320P，进口CTP版，70G进口特种纸	1000	302	02	502	01		27,000.00	
6	201	03	02		《西安市志（1990~2010）》编纂工作经费	C081401印刷服务		正16开，前插页共296P，正反四色进口油墨，128G哑粉纸；内文共5568P，正反单色进口油墨，85G特种纸成品装箱	3000	302	02	502	01		1,610,000.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		268万元
		其中:财政拨款		268万元
		其他资金		
总体目标	年内完成《西安市志(1991-2010)》批量印刷。编纂、出版、发行《西安年鉴》2021卷及2020(英文版),并制作手机网络版;编发《西安地方志》刊物;编纂出版《大西安的前世今生》;督促协调各区县完成综合年鉴编纂印刷;承办全省村史馆建设现场会;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;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。			
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	《西安市志》批量印刷	8卷本3000套
			《西安年鉴》2021卷出版印刷	1700册
			《大西安的前世今生》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	≤190万元
			成书印刷费	≤49万元
	认证测评费		≤8万元	
网站运维管理费	≤6万元			
年度绩效指标	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	
		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	区县、部门及社会公众满意度
		门户网站使用人员满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021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。	672.23万元	672.23万元	
	公用经费支出	包括办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费以及其他费用。	70.77万元	70.77万元	
	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。	268万元	268万元	
	金额合计		1011万元	1011万元	
	年度 总体 目标	1. 完成《西安市志（1991-2010）》批量印刷。 2. 督促指导各区县开展地方志工作，总结二轮修志经验，编印论文集；督促协调各区县完成综合年鉴编纂印刷；承办全省村史馆建设现场会。 3. 编纂出版《西安年鉴（2021）》和《西安年鉴（2020英文版）》。 4. 编纂出版《大西安的前世今生》。 5. 编发《西安地方志》6期。 6. 做好门户网站更新，完成《西安年鉴（2020）》及《西安年鉴（2019英文版）》的数字化入库工作。			

	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)》批量印刷	1、3000套8卷本印刷;2、再版书号费;3、《西安市志》一二三卷稿费。
			指标2:编纂出版《西安年鉴2021》纸质版及手机网络版,另编纂出版《西安年鉴(2020英文版)》	1、《西安年鉴2021》成书1700册及手机网络版;2、《西安年鉴(2020英文版)》成书1000册。
			指标3:组织编纂出版《大西安的前世今生》	出版印刷《大西安的前世今生》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;指导区县修志及年鉴编纂、资料收集整理、旧志保管等地情信息开发工作;开展地方志学术活动;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、承办全省村史馆建设现场会;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			
年度绩效指标	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、营造良好文化氛围	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,营造良好文化氛围
			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,客观记录西安的发展脉络,为政府科学决策提供参考,依托多种形式增强市民的文化自信。
	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

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:					
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、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。