

西安市地方志办公室（本级） 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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。

(二) 内设机构。

根据以上职责，西安市地方志办公室包括 6 个职能处室。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、区县志处、地情资料处、年鉴处及机关党总支。

二、部门决算单位构成

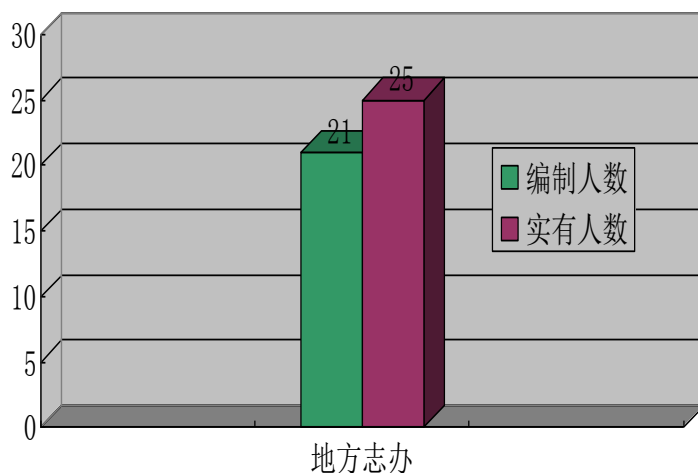
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市地方志办公室（本级）。

序号	单位名称
1	西安市地方志办公室（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，西安市地方志办公室人员编制 21 人（全部为行政编制）和编办批准的编制外聘用人员 1 人；年末实有行政人员 25 人。单位管理的离退休 18 人，其中离休 3 人，退休 15 人。

图 1：部门人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市地方志办公室（本级） 2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	743.02	一、一般公共服务支出	589.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.73
		九、卫生健康支出	9.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	743.02	本年支出合计	743.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	743.02	支出总计	743.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市地方志办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		743.02	743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.24	589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.24	589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	503.56	503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市地方志办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		743.02	657.33	85.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.24	503.56	85.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.24	503.56	85.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	503.56	503.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市地方志办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 预算财政拨 款	政府 性基金 预算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	743.02	一、一般公共服务支出	589.24	589.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.73	56.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	87.33	87.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	743.02	支出总计	743.02	743.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	743.02	总计	743.02	743.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市地方志办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		743.02	657.33	611.05	46.28	85.68	
201	一般公共服务支出	589.24	503.56	457.28	46.28	85.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.24	503.56	457.28	46.28	85.68	
2010301	行政运行	503.56	503.56	457.28	46.28	0.00	
2010302	一般行政管理事务	85.68	0.00	0.00	0.00	85.68	
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	56.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.82	55.82	55.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	
221	住房保障支出	87.33	87.33	87.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	87.33	87.33	87.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	40.99	40.99	40.99	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市地方志办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经 费	公用经 费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		657.33	611.05	46.28	
301	工资福利支出	0.00	571.17	0.00	
30101	基本工资	0.00	163.24	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	114.88	0.00	
30103	奖金	0.00	134.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	0.00	38.20	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	17.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.91	0.00	
30113	住房公积金	0.00	87.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.02	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	46.28	
30201	办公费	0.00	0.00	8.95	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.27	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.29	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.03	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.07	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.26	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.47	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.04	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	28.91	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.89	
303	对个人和家庭的补助	0.00	39.89	0.00	
30301	离休费	0.00	34.77	0.00	
30302	退休费	0.00	4.69	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.43	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市地方志办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算 数	2.40	0.00	0.40	2.00	0.00	2.00	1.30	4.10
决算 数	0.12	0.00	0.07	0.05	0.00	0.05	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市地方志办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市地方志办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

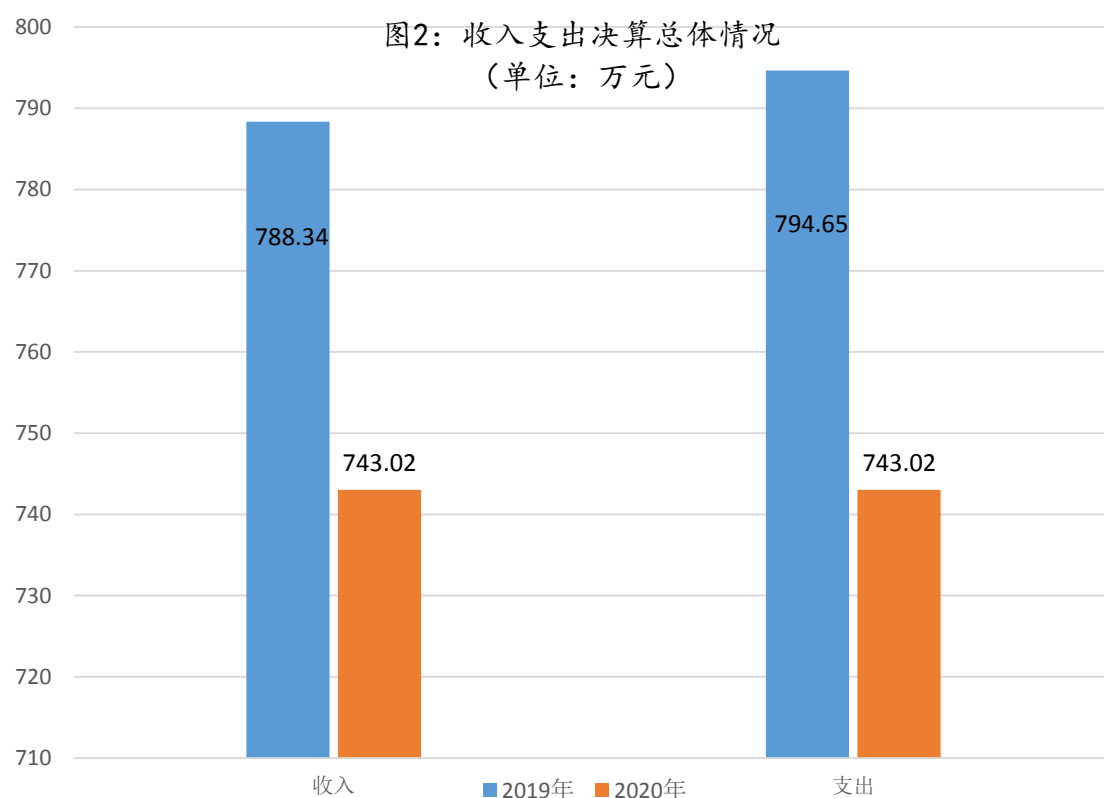
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况说明。

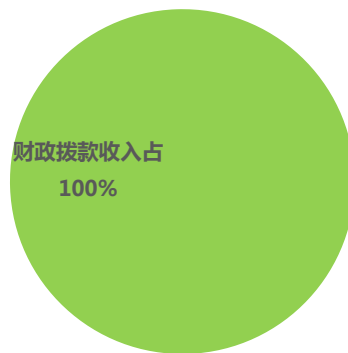
西安市地方志办公室（本级）2020 年度全年收入总计 743.02 万元，2019 年度收入总计 788.34 万元，较上年减少 45.32 万元，降低 5.75%，主要原因是本年度目标任务较上年有所调整，人员及项目经费预算收入较上年减少；2020 年度全年支出总计 743.02 万元，2019 年度支出总计 794.65 万元，较上年减少 51.63 万元，降低 6.49%，主要原因是本年度目标任务较上年有所调整，项目资金支出较上年减少。



二、收入决算情况说明

西安市地方志办公室(本级)2020年收入743.02万元,较上年788.34万元减少45.32万元,降低5.75%,主要是本年度目标任务较上年有所调整,人员及项目经费预算收入较上年有所减少。2020年收入全部为财政拨款收入。

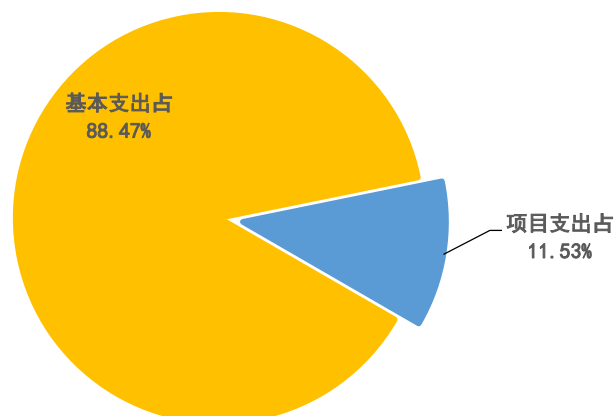
图3: 收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计743.02万元,全部为财政拨款支出,较上年794.02万元减少51.63万元,降低6.49%,主要原因是本年度目标任务较上年有所调整,项目资金支出较上年减少,其中:基本支出657.33万元,占88.47%;项目支出85.68万元,占11.53%。

图4: 支出决算情况

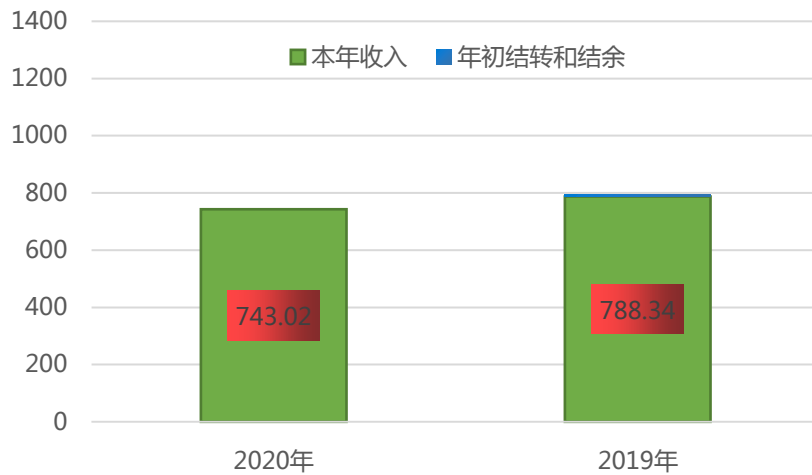


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收入决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收入总计 743.02 万元，全部为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年财政拨款收入 788.34 万元相比，较上年减少了 45.32 万元，降低 5.75%，主要原因是本年度工作任务较上年不同，财政拨入的专项资金需求较上年减少；2020 年度无年初结转和结余资金。

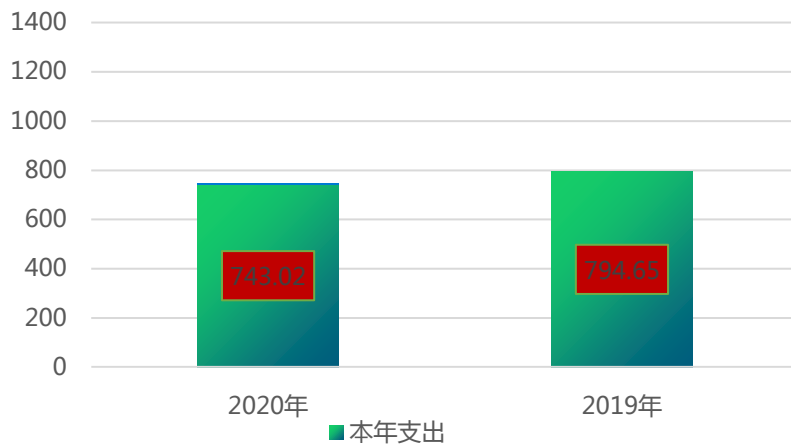
图5：财政拨款收入决算总体情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出总计 743.02 万元，全部为本年支出，与上年财政拨款支出 794.65 万元相比，财政拨款支出减少了 51.63 万元，降低 6.49%，主要原因是本年度工作目标任务较上年不同，项目经费支出较上年减少。

图6：财政拨款支出决算总体情况
(单位：万元)

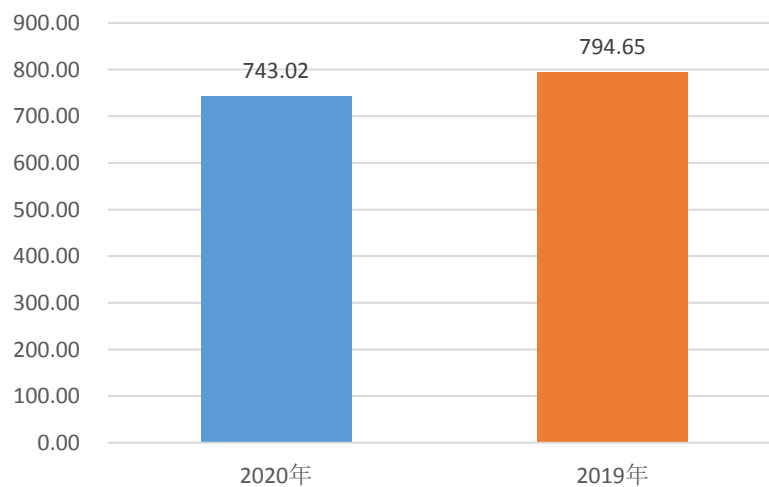


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出743.02万元，全部为当年支出。与上年相比，财政拨款支出减少51.63万元，降低6.49%，主要原因是本年度目标任务较上年有所调整，项目资金支出较上年减少。

图7：财政拨款支出决算总体情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 695.25 万元，支出决算为 743.02 万元，完成全年预算的 106.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 458.12 万元，支出决算为 503.56 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员职级调整增加的经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 108.66 万元，支出决算为 85.68 万元，完成年初预算的 78.85%。决算数小于预算数的主要原因是执行政府采购压缩财政资金的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 38.29 万元，支出决算为 38.2 万元。完成年初预算的 99.76%。决算数与预算数大致持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 19.14 万元，支出决算为 17.62 万元。完成年初预算的 92.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员职业年金缴纳基数较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.91 万元。完成年初预算的 82.83%。决算数小于预算数的主要原因是大额医疗互助保险缴费基数较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

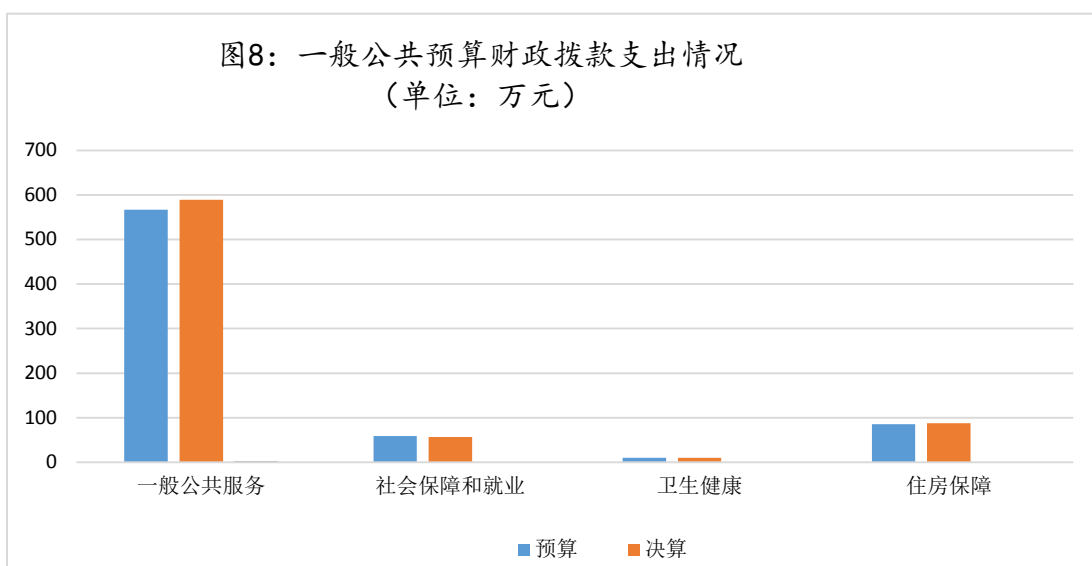
年初预算为 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 44.72 万元，支出决算为 46.34 万元。完成年初预算的 103.62%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整增加的住房公积金支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 15.51 万元，调整预算数为 25.48 万元，支出决算为 40.99 万元，调整预算数主要为历年接收军转人员的住房货币化补贴。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出657.33万元，包括：人员经费支出611.05万元和公用经费支出46.28万元。

人员经费 611.05 万元，主要包括：1. 工资福利支出 571.17 万元，其中：基本工资 163.24 万元、津贴补贴 114.88 万元、奖金 134.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.2 万元、职业年金缴费 17.62 万元、职工基本医疗保险缴费 9.71 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 87.33 万元、其他工资福利支出 5.02 万元；2. 对个人和家庭的补助 39.89 万元，其中：离休费 34.77 万元、退休费 4.69 万元、其他对个人和家庭的补助 0.43 万元。

公用经费 46.28 万元，主要包括商品和服务支出，其中：

办公费 8.95 万元、邮电费 1.27 万元、差旅费 1.29 万元、维修(护)费 0.03 万元、租赁费 0.1 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 0.26 万元、工会经费 4.47 万元、公务用车运行维护费 0.04 万元、其他交通费用 28.91 万元、其他商品和服务支出 0.89 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

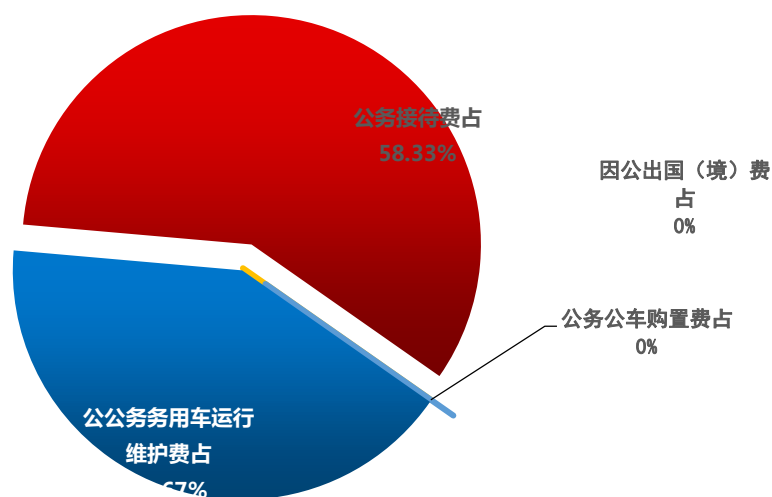
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 5%。决算数较预算数减少 2.28 万元，主要原因：一是我办现有 1 辆公务用车为应急保障用车，按要求封存于指定地点，年度内车辆运行维护费用较少；二是 2020 年由于疫情管控，外地市来我市开展地方志工作考察交流工作显著减少，故三公经费支出大幅下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.05 万元，占 41.67%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 58.33%。具体情况如下：

图9：“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年度无变化，主要原因是2020年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年度公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的2.5%，决算数较预算数减少1.95万元，主要原因是我办现有的一辆公务车辆封存在指定地

点，年度内车辆运行维护费用较少。2020 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆，与上年度保有量一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 6 批次，共 21 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 17.5%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是：一是我办继续严格落实中央八项规定精神，简化接待安排，控制公务接待费用支出；二是由于 2020 年疫情管控，外地市来我市开展地方志工作考察交流减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.1 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 4.19%，决算数较预算数减少 3.92 万元，主要原因是 2020 年度我办按照疫情管控要求，多以线上培训学习的方式参加省、市各级部门的业务培训工作。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 1.3 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是我办严格落实全市疫情防控相关要求，取消或暂缓了相关培训和会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 50.38 万元，支出决算为 46.28 万元，完成预算的 91.86%，决算数较预算数减少 4.1 万元，主要原因是 2020 年度我办积极落实财政支出要求，严格压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年地方志办公室（本级）政府采购支出总额 38.8 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 38.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33.8 万元，占政府采购支出总额 87.1%，其中；授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 12.9%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，西安市地方志办公室（本级）共有车辆 1 辆，为 1 辆应急保障用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2020

年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 85.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 743.02 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 108.66 万元，执行数 85.68 万元，完成预算的 79%。

项目绩效目标完成情况：2020 年实际完成《西安市志（1991-2010）》出版和样书印刷；《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；出版《唐风录》，挖掘西安唐文化，为文化和旅游发展服务，提高志鉴丛书覆盖面和社会影响力。

发现的问题及原因：预年初算金额与实际预算执行金额有差异，因受领市委、市政府安排临时工作任务，及市场价格波动等诸多因素影响，预算和实际情况存在一定差距。

下一步改进措施：在预算编制时切实提高预算编制水平，采用科学规范的预算编制方法，在预算编制时进行充分、

详细的调研，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性，提高预算执行准确度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 94 分。全年预算数 695.25 万元，执行数 743.02 万元，完成预算的 107%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

1. 二轮市志工作。我办针对第二轮《西安市志》进入出版前修改完善阶段的实际，采取调配人员力量强化编校质量、优化志书结构、严把审稿关口等有效措施加强修志工作管理。共计 8 卷本、36 分志、792 万字的《西安市志(1991-2020)》完成出版及样书印刷。

2. 区县志工作。我办持续加大对区县的工作指导力度，采取坚持传导压力，推动区县修志工作责任落实和加强调研督导，加快区县修志进度等方式，推动区县地方志各项工作再上新台阶。截至年底，全市 13 个区县二轮志书均印刷出版，顺利完成区县志书“全覆盖”任务。

3. 年鉴编纂工作。一是顺利完成《西安年鉴（2020）》和《西安年鉴（2019 英文版）》编辑出版任务。调整《西安年鉴（2020）》篇目大纲，督促供稿单位落实撰稿人员、撰写内容和交稿时间，较往年提前一个多月完成目标任务。同时，编辑出版《西安年鉴（2019 英文版）》。二是全面完成

区县综合年鉴编纂工作。利用 2 个多月时间对全市 13 个区县 2020 卷综合年鉴编纂情况开展调研，对鄠邑、高陵等区县开展综合年鉴业务培训。先后审阅新城、阎良、周至、鄠邑、碑林、高陵等区县年鉴，实现区县年鉴编纂“全覆盖”的目标。

4. 地情丛书编纂工作。一是编发《西安地方志》6 期。本着服务志鉴工作、介绍史志知识的目的，深入挖掘西安历史文化资源，宣传新时期建设成就，不断提升刊物质量。二是编纂出版《唐风录》。着眼服务西安文化软实力提升，从挖掘西安唐代节日民俗文化入手，与相关专家学者联合编纂出版了《唐风录》，为西安的文化建设贡献力量。三是完成《大西安的前世今生》初稿编写，拟于 2021 年出版。

5. 推动地方志事业转型升级。我办始终高度重视全市地方志事业的转型升级和可持续发展，积极落实国务院地方志工作“十业并举”的要求。为传承优秀文化，建设美丽乡村，激发人们热爱家乡、建设家乡的热情，推进全市村史馆建设，制订《西安市村史馆建设指导性意见（试行）》，为全市村史馆建设提供了详细的操作规范。加强对长安区村史馆建设试点的指导，全区共建设村史馆、村史广场、村史文化墙 77 家，为全市村史馆建设起到了积极的示范引领作用。

发现的问题及原因：由于预算编制不规范，故调整率较大。

下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。采用科学规范的预算编制方法，切实提高预算编制水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他履职专项业务经费项目					
市级主管部门		西安市地方志办公室		实施单位	西安市地方志办公室		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		108.66	85.68	79%	
		其中: 市级财政资金		108.66	85.68	79%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020年计划完成《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；挖掘西安唐文化，为文化和旅游发展服务，提高志鉴丛书覆盖面和社会影响力。			2020年实际完成《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；挖掘西安唐文化，为文化和旅游发展服务，提高志鉴丛书覆盖面和社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	《西安市志》样书出版印刷		8卷本36套	8卷本36套	
			《西安年鉴》2020卷出版印刷		1700册	1700册	
			《唐风录》出版印刷		2000册	2000册	
			《西安地方志》刊印		全年6期共4200册	全年6期共4200册	
		质量指标	出版印刷合格率		≥95%	100%	
			书籍审验合格率		≥95%	100%	
			文字出错率		≤0.1%	0.1%	
		时效指标	项目完成时间		1-12月	1-12月	
			项目完成及时率		100%	100%	
	成本指标	出版印刷编辑等总成本		108.66万元	85.68万元	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	提高志鉴丛书覆盖面和社会影响力		提升	提升	
			志书成果刊发、媒体报道次数		≥2次	2次	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标	研究市情提供及留存基础性资料		长期	长期			
	挖掘西安唐文化,为文化和旅游发展服务		有所帮助	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%	95%		
说明		无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市地方志办公室(本级)

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				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: <ol style="list-style-type: none"> 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,指导市属各部门的修志工作。 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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年市实际支出743.02万元,其中基本支出657.33万元,主要用于人员经费611.05万元,日常公用经费46.28万元,项目支出85.68万元,主要用于《西安年鉴2020》出版经费40.70万元,业务活动费12.06万元,《西安市志》(1990-2010)编纂工作经费14.14万元,唐风录经费18.78万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<ol style="list-style-type: none"> 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》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。 							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$107\% = \frac{743.02/695.25}{100\%} * 100\%$ 获取方式:2020年决算报表	100%	107%	10	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$7\% = \frac{47.77/695.25}{100\%} * 100\%$ 获取方式:2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值7%	3	项目资金预算资金调增较大,加强预算编制	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度率: $54\% = \frac{377.7/695.25}{100\%} * 100\%$ 前三季度进度率: $78\% = \frac{579.62/743.02}{100\%} * 100\%$	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率54% 前三季度进度率78%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	- 100%=0/0*100%-100% 获取方式： 2020年决算报表	≤20%	0%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5%= (0.12/2.4) *100% 获取方式： 2020年决算报表	≤100%	5%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标按照指标分85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	38	已完成	指标难以量化，评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的绩效指标
		项目效益 (20分)	20	严厉打击了文化旅游经营单位的违法违规行，有力推动了全市文化旅游市场健康平稳有序发展。		定性指标按照指标分85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	18	已完成	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 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所发生的各项支出。

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:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

11. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

12. 调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。