

西安市地方志办公室 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

（具体部门预算公开报表）

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：

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 整理、校注、出版旧志。

7. 培训修志队伍，开展地方志学术活动。

8. 编纂、出版、发行《西安年鉴》。

9. 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。

10. 开发、管理《西安市志》《西安年鉴》等地情资料丛书及其出版物。

11. 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、区县志处、地情资料处、年鉴处及机关党总支。

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、2022 年部门工作任务

1. 编制《西安市志（1991-2010）》导读册及电子版。完成《西安简志》篇目设计及资料收集工作。

2. 制订《西安市地方志办公室关于乡镇志、村志编纂工作的指导性意见(试行)》，督促指导各区县完成综合年鉴编纂工作。

3. 编纂出版《西安年鉴（2022）》和《西安概览（2022）》，编印《地方综合年鉴编纂实用手册》。

4. 完成《关中方言词汇和谚语集》稿件撰写。

5. 编发《西安地方志》6 期。

6. 加强门户网站和微信公众号内容维护与更新，完成《西安年鉴（2021）》及《西安市

志（1991-2010）》的数字化入库工作。

三、部门预算单位构成

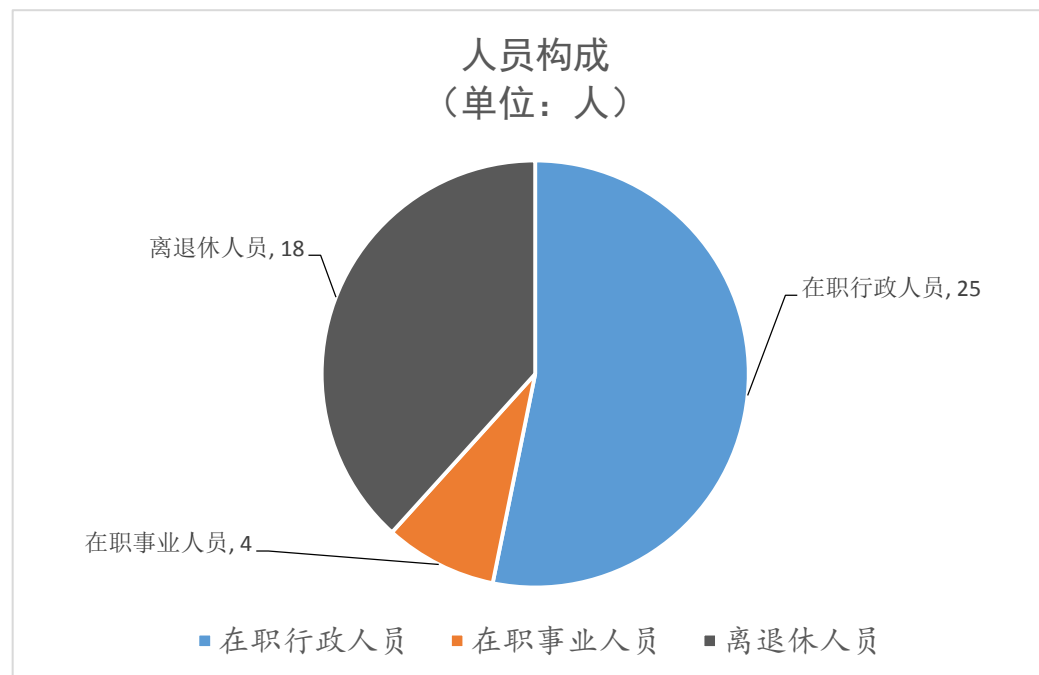
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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 2021 年底,西安市地方志办公室人员编制 29 人及编办批准的编制外聘用人员 1 人,其中行政编制 25 人,事业编制 4 人;实有在职人员 29 人及编制外聘用人员 1 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、2022 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。2022 年西安市地方志办公室预算收入 854.66 万元(其中市地方志办公室本级 775.4 万元,市地方志信息中心

79.26 万元),全部为一般公共预算拨款收入。2022 年本部门部门预算收入较上年减少 156.34 万元,主要原因是本年度目标任务较上年有所调整及人员工资经费减少;2022 年西安市地方志办公室预算支出 854.66 万元(其中市地方志办公室本级 775.4 万元,市地方志信息中心 79.26 万元),全部为一般公共预算拨款支出,2022 年本部门预算支出较上年减少 156.34 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减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年西安市地方志办公室财政拨款收入 854.66 万元,全部为一般公共预算拨款收入,较上年减少 156.34 万元,主要原因是本年度目标任务调整及人员经费减少。其中:市地方志办本级部门预算财政拨款收入 775.4 万元,较上年减少 153.12 万元;地方志信息中心财政拨款收入 79.26 万元,较上年减少 3.22 万元;2022 年西安市地方志办公室财政拨款支出 854.66 万元,全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少 156.34 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经费减少。

(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

2022 年西安市地方志办公室当年一般公共预算拨款支出 854.66 万元,较上年减少

156.34 万元，主要原因是本年度目标任务较上年有所调整及人员经费减少。其中：

市地方志办本级一般公共预算拨款 775.4 万元，较上年减少 153.12 万元；

市地方志信息中心一般公共预算拨款 79.26 万元，较上年减少 3.22 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 2022 年一般公共服务支出总计 854.66 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）477.99 万元（其中人员经费支出 440.53 万元，公用经费支出 37.46 万元），较上年减少 55.66 万元，原因是人员经费支出减少；

(2) 事业运行（2010350）47.52 万元（其中人员经费支出 43.2 万元，公用经费支出 4.32 万元），较上年 9.18 万元，原因是人员工资及公用经费减少；

(3) 一般行政管理事务（2010302）153.8 万元，较上年减少 112.16 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) 培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是本年度培训任务较上年减少；

(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 65.54 万元，较上年减少 3.1 万元，

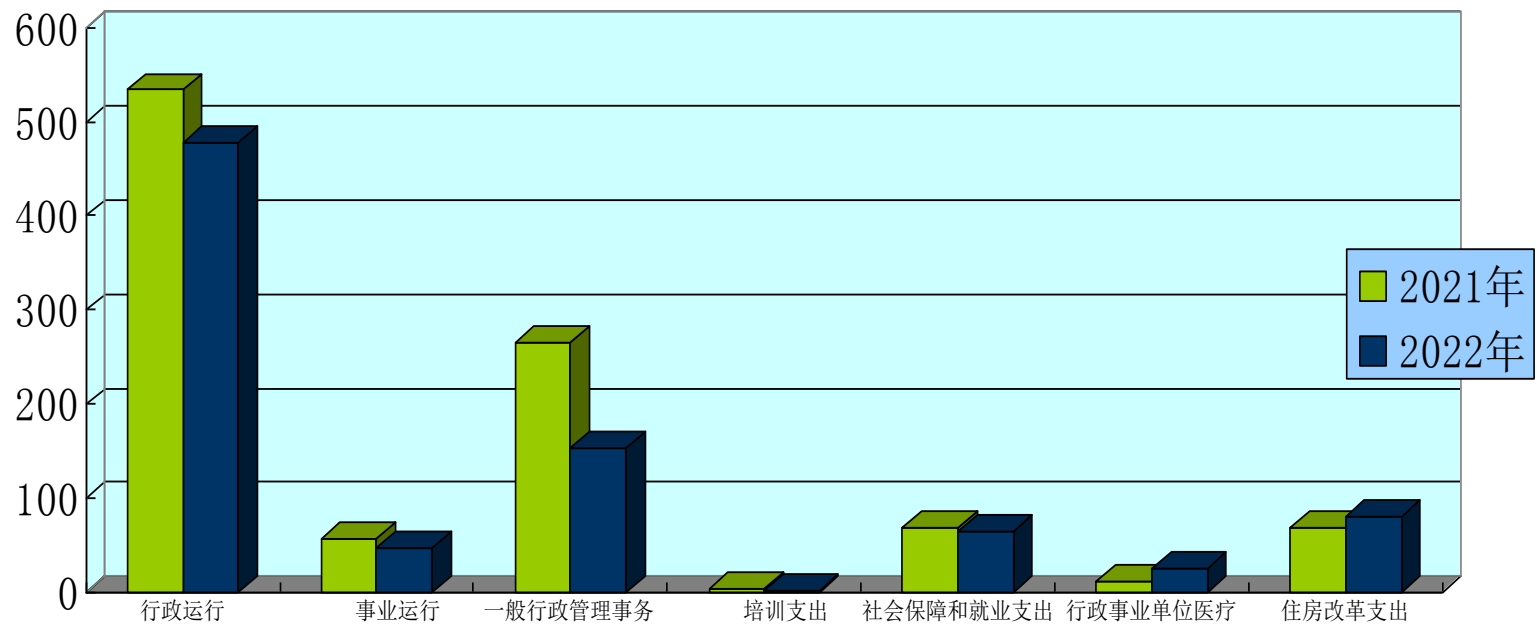
原因是工资基数调整，社保缴费支出有所降低；

(6) 行政单位医疗(2101101)、事业单位医疗(2101102)共26.3万元，较上年增加14.02万元，原因是人员基数调整及新增公务员医疗补助科目，医保缴费支出有所增加；

(7) 住房公积金(2210201)和购房补贴(2210203)共81.51万元，较上年增加11.78万元，原因是本年度在职人员住房货币化补贴支出增加。

2021年与2022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
	2021年	2022年	
总计	1011	854.66	↓ 156.34
行政运行	533.65	477.99	↓ 55.66
事业运行	56.70	47.52	↓ 9.18
一般行政管理事务	265.96	153.80	↓ 112.16
培训支出	4.04	2.00	↓ 2.04
社会保障和就业支出	68.64	65.54	↓ 3.10
行政事业单位医疗	12.28	26.30	↑ 14.02
住房改革支出	69.73	81.51	↑ 11.78



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。

2022年西安市地方志办公室当年一般公共预算支出854.66万元，其中：

人员经费和公用经费支出 700.86 万元，包括以下 3 项：

工资福利支出（301）564.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等支出，较上年减少 67.69 万元，原因是工资奖金口径调整人员支出减少；

商品和服务支出（302）73.43 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 2.66 万元，主要原因是公用经费中增加了公务用车运行维护费支出科目；

对个人和家庭的补助（303）63.12 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 22.89 万元，原因是本年度离休人员工资及补助费标准调整。

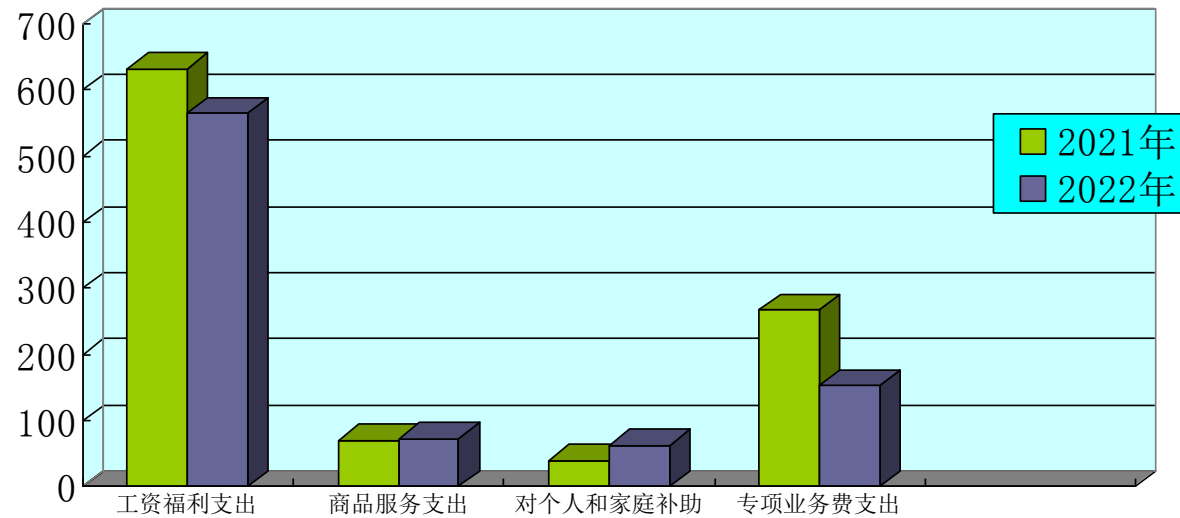
专项业务经费支出 153.8 万元，包括以下 2 项：

商品和服务支出（302）148.8 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出，较上年减少 119.2 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）5 万元，为办公设备购置支出，较上年增加 5 万元，原因是本年度办公设备购置支出需求增加。

2021 年与 2022 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
	2021 年	2022 年	
总计	1011.00	854.66	↓ 156.34
一. 基本支出	743.00	700.86	↓ 42.14
(1) 工资福利支出	632.00	564.31	↓ 67.69
(2) 商品和服务支出	70.77	73.43	↑ 2.66
(3) 对个人和家庭的补助	40.23	63.12	↑ 22.89
二、专项业务经费支出	268.00	153.80	↓ 114.20
(1) 商品和服务支出	268.00	148.80	↓ 119.20
(2) 资本性支出	／	5.00	↑ 5.00



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年西安市地方志办公室当年一般公共预算支出854.66万元，其中：

机关工资福利支出(501)503.89万元，较上年减少64.95万元，原因是工资奖金口径调整人员支出减少；

机关商品和服务支出(502)204.51万元，较上年减少114.94万元，原因是本年度目标任务有所调整，项目支出较上年减少；

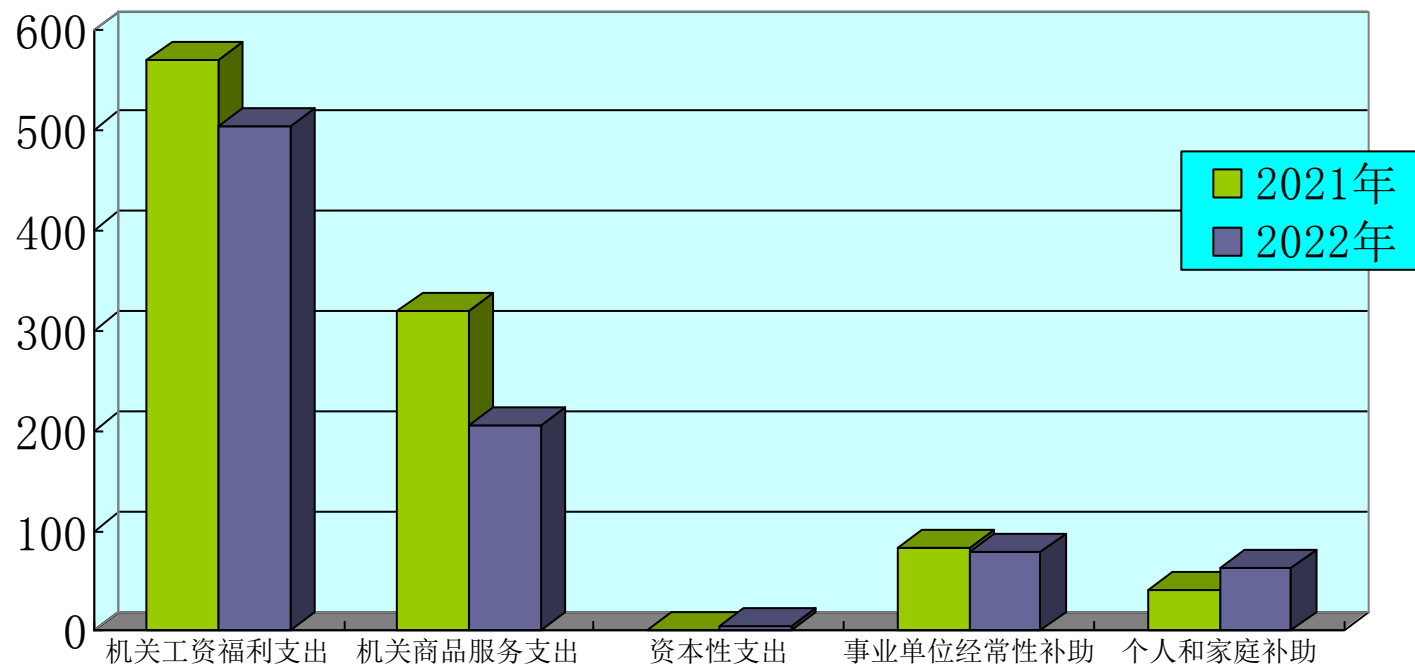
机关资本性支出（一）（503）5万元；较上年增加5万元，原因是本年度办公设备购置支出需求增加。

对事业单位经常性补助（505）78.13万元，较上年减少4.34万元，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减少；

对个人和家庭的补助（509）63.12万元，较上年增加22.89万元，原因是本年度离休人员工资及补助费标准调整。

2021年与2022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
	2021年	2022年	
总计	1011.00	854.66	↓ 156.34
机关工资福利支出	568.84	503.89	↓ 64.95
机关商品和服务支出	319.45	204.51	↓ 114.94
机关资本性支出（一）	／	5.00	↑ 5.00
对事业单位经常性补助	82.48	78.13	↓ 4.34
对个人和家庭的补助	40.23	63.12	↑ 22.89



(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 2021 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 2021 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

2022 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 2.9 万元，较上年增加 2.4 万元，同比增长 480%，增长的主要原因是上年度因系统技术原因车辆运行维护费用未列入部门年初预算，本年度公务车辆运行维护费在年初预算中同步下达统一集中公开。其中：2022 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 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元，同比降低 20%，减少的主要原因是本年度我办继续控制公务接待费用预算支出；公务用车运行维护费 2.5 元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是上年度因系统技术原因车辆运行维护费用未列入部门年初预算，本年度公务车辆运行维护费在年初预算中同步下达统一集中公开；2022 年我办无公务用车购置费，与上年相比无变化。

2022 年西安市地方志办公室当年一般公共预算会议费预算支出 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元（2021 年我办无会议费预算支出），增加的主要原因是我办本年度安排召开的部门

性专业会议。2022年西安市地方志办公室当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年减少2.04万元，同比下降50.5%，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。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算91.7万元，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2021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

2022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

854.66 万元（其中基本支出 700.86 万元，项目支出 153.8 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 2021 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 43.78 万元，较上年增加 4.16 万元，主要原因是公用经费支出中增加了公务用车运行维护费。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 19.27 万元、印刷费 1.2 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 2.02 万元、差旅费 3.1 万元、维修（护）费 0.43 万元、租赁费 1.6 万元、会议费 2.4 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 4.94 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

西安市地方志办公室无 2021 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

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	8546561.46	一、部门预算	8546561.46	一、部门预算	8546561.46	一、部门预算	8546561.46
2	1、财政拨款	8546561.46	1、一般公共服务支出	6793089.80	1、人员经费和公用经费支出	7008561.46	1、机关工资福利支出	5038944.72
3	(1)一般公共预算拨款	8546561.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5643066.80	2、机关商品和服务支出	2045095.96
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	734308.66	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	631186.00	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	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	781334.78
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	1538000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	655411.68	(2)商品和服务支出	1488000.00	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	631186.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	262958.91	(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	50000.00	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
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	815101.07				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	8546561.46	本年支出合计	8546561.46	本年支出合计	8546561.46	本年支出合计	8546561.46
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	8546561.46	支出总计	8546561.46	支出总计	8546561.46	8546561.46

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	8546561.46	一、财政拨款	8546561.46	一、财政拨款	8546561.46	一、财政拨款	8546561.46
2	1、一般公共预算拨款	8546561.46	1、一般公共服务支出	6793089.80	1、人员经费和公用经费支出	7008561.46	1、机关工资福利支出	5038944.72
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	5643066.80	2、机关商品和服务支出	2045095.96
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	734308.66	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	631186.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	781334.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1538000.00	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	655411.68	(2)商品和服务支出	1488000.00	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	631186.00
11			10、卫生健康支出	262958.91	(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	50000.00	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
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	815101.07				
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				
31								
32	本年收入合计	8546561.46	本年支出合计	8546561.46	本年支出合计	8546561.46	本年支出合计	8546561.46
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	8546561.46	支出总计	8546561.46	支出总计	8546561.46	支出总计	8546561.46

表5

2022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）

金额单位：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	8546561.46	6570730.8	437830.66	1538000	
2	201	一般公共服务支出	6793089.8	4837259.14	417830.66	1538000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6793089.8	4837259.14	417830.66	1538000	
4	2010301	行政运行	4779870.54	4405252.58	374617.96	0	
5	2010302	一般行政管理事务	1538000	0	0	1538000	
6	2010350	事业运行	475219.26	432006.56	43212.7	0	
7	205	教育支出	20000	0	20000	0	
8	20508	进修及培训	20000	0	20000	0	
9	2050803	培训支出	20000	0	20000	0	
10	208	社会保障和就业支出	655411.68	655411.68	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	650609.11	650609.11	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433739.4	433739.4	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216869.71	216869.71	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	4802.57	4802.57	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4802.57	4802.57	0	0	
16	210	卫生健康支出	262958.91	262958.91	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	262958.91	262958.91	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	178055.18	178055.18	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	19860	19860	0	0	
20	2101103	公务员医疗补助	65043.73	65043.73	0	0	
21	221	住房保障支出	815101.07	815101.07	0	0	
22	22102	住房改革支出	815101.07	815101.07	0	0	
23	2210201	住房公积金	494306.59	494306.59	0	0	
24	2210203	购房补贴	320794.48	320794.48	0	0	

表6

2022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）

金额单位：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			8546561.46	6570730.8	437830.66	1538000	
2	301	工资福利支出			5643066.8	5643066.8	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1374937.2	1374937.2	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136392	136392	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1573351.94	1573351.94	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106248.56	106248.56	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	750000	750000	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	120000	120000	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104160	104160	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392190.6	392190.6	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41548.8	41548.8	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196095.31	196095.31	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20774.4	20774.4	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178055.18	178055.18	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19860	19860	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58551.73	58551.73	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6492	6492	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4283.21	4283.21	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	519.36	519.36	0	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	446179.63	446179.63	0	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48126.96	48126.96	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65299.92	65299.92	0	0	
23	302	商品和服务支出			2222308.66	296478	437830.66	1488000	
24	30201	办公费	50201	办公经费	360968	0	157800	203168	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34900	0	34900	0	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	475012	0	12000	463012	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	12000	0	2000	10000	
28	30204	手续费	50201	办公经费	200	0	200	0	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	34000	0	19000	15000	

30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200	0	1200	0
31	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4000	0	4000	0
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300	0	300	0
35	30214	租赁费	50201	办公经费	16000	0	16000	0
36	30215	会议费	50202	会议费	24000	0	24000	0
37	30216	培训费	50203	培训费	20000	0	20000	0
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	0
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	287820	0	15000	272820
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	410000	0	20000	390000
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	134000	0	0	134000
42	30228	工会经费	50201	办公经费	44617.96	0	44617.96	0
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4812.7	0	4812.7	0
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	296478	296478	0	0
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000	0	1000	0
48	303	对个人和家庭的补助			631186	631186	0	0
49	30301	离休费	50905	离退休费	375814	375814	0	0
50	30302	退休费	50905	离退休费	28260	28260	0	0
51	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75216	75216	0	0
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151896	151896	0	0
53	310	资本性支出			50000	0	0	50000
54	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000	0	0	50000

表7

2022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）

金额单位：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	7008561.46	6570730.8	437830.66	
2	201	一般公共服务支出	5255089.8	4837259.14	417830.66	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5255089.8	4837259.14	417830.66	
4	2010301	行政运行	4779870.54	4405252.58	374617.96	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010350	事业运行	475219.26	432006.56	43212.7	
7	205	教育支出	20000	0	20000	
8	20508	进修及培训	20000	0	20000	
9	2050803	培训支出	20000	0	20000	
10	208	社会保障和就业支出	655411.68	655411.68	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	650609.11	650609.11	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433739.4	433739.4	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216869.71	216869.71	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	4802.57	4802.57	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4802.57	4802.57	0	
16	210	卫生健康支出	262958.91	262958.91	0	
17	21011	行政事业单位医疗	262958.91	262958.91	0	
18	2101101	行政单位医疗	178055.18	178055.18	0	
19	2101102	事业单位医疗	19860	19860	0	
20	2101103	公务员医疗补助	65043.73	65043.73	0	
21	221	住房保障支出	815101.07	815101.07	0	
22	22102	住房改革支出	815101.07	815101.07	0	
23	2210201	住房公积金	494306.59	494306.59	0	
24	2210203	购房补贴	320794.48	320794.48	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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			7008561.46	6570730.8	437830.66	
2	301	工资福利支出			5643066.8	5643066.8	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1374937.2	1374937.2	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136392	136392	0	
5	30101	基本工资	50905	离退休费	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1573351.94	1573351.94	0	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106248.56	106248.56	0	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	750000	750000	0	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	120000	120000	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104160	104160	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392190.6	392190.6	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41548.8	41548.8	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196095.31	196095.31	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20774.4	20774.4	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178055.18	178055.18	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19860	19860	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58551.73	58551.73	0	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6492	6492	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4283.21	4283.21	0	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	519.36	519.36	0	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	446179.63	446179.63	0	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48126.96	48126.96	0	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65299.92	65299.92	0	
24	302	商品和服务支出			734308.66	296478	437830.66	
25	30201	办公费	50201	办公经费	157800	0	157800	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34900	0	34900	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	12000	0	12000	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	2000	0	2000	

29	30204	手续费	50201	办公经费	200	0	200
30	30207	邮电费	50201	办公经费	19000	0	19000
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200	0	1200
32	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4000	0	4000
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300	0	300
36	30214	租赁费	50201	办公经费	16000	0	16000
37	30215	会议费	50202	会议费	24000	0	24000
38	30216	培训费	50203	培训费	20000	0	20000
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	15000	0	15000
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0	20000
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
43	30228	工会经费	50201	办公经费	44617.96	0	44617.96
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4812.7	0	4812.7
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	296478	296478	0
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000	0	1000
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000	0	1000
49	303	对个人和家庭的补助			631186	631186	0
50	30301	离休费	50901	社会福利和救助	0	0	0
51	30301	离休费	50905	离退休费	375814	375814	0
52	30302	退休费	50905	离退休费	28260	28260	0
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75216	75216	0
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151896	151896	0
55	310	资本性支出			0	0	0
56	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1538000	
2	1	全额	1538000	
3	207001	西安市地方志办公室	1404000	
4		专用项目	1404000	
5		其他履职尽责专项业务费	1404000	
6		《关中方言词汇和谚语集》编纂出版费	180000	
7		《西安年鉴2022》	480000	
8		《西安市志（1991~2010）》编纂工作经费	580000	
9		业务活动费	164000	
10	207002	西安市地方志信息中心	134000	
11		专用项目	134000	
12		其他履职尽责专项业务费	134000	
13		门户网站及西安地情资料数据库日常安全运维	69000	
14		门户网站信息安全等级保护认证测评	65000	

表12

2022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）

金额单位：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				11804						917012	
2	201	03	02	1	全额				11804						917012	
3	201	03	02	207001	西安市地方志办公室				11802						783012	
4	201	03	02		《关中方言词汇和谚语集》编纂出版费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		80000	
5	201	03	02		《西安年鉴2022》	C081401印刷服务			6700	302	02	502	01		265000	
6	201	03	02		《西安市志（1991~2010）》编纂工作经费	C081401印刷服务			800	302	02	502	01		80000	
7	201	03	02		《西安市志（1991~2010）》编纂工作经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		320000	
8	201	03	02		业务活动费	C081401印刷服务			4300	302	02	502	01		38012	
9	201	03	02	207002	西安市地方志信息中心				2						134000	
10	201	03	02		门户网站及西安地情资料数据库日常安全运维	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02		69000	
11	201	03	02		门户网站信息安全等级保护认证测评	C0205测试评估认证服务			1	302	27	505	02		65000	

表14

2022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:	153.8万元	
		其中:财政拨款	153.8万元	
		其他资金		
总体目标	<p>1. 编制《西安市志(1991-2010)》导读册及电子版。完成《西安简志》篇目设计及资料收集工作。</p> <p>2. 制订《西安市地方志办公室关于乡镇志、村志编纂工作的指导性意见(试行)》，督促指导各区县完成综合年鉴编纂工作。</p> <p>3. 编纂出版《西安年鉴(2022)》和《西安概览(2022)》，编印《地方综合年鉴编纂实用手册》。</p> <p>4. 编纂完成《关中方言词汇和谚语集》。</p> <p>5. 编发《西安地方志》6期。</p> <p>6. 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;加强门户网站和微信公众号内容维护与更新，完成《西安年鉴(2021)》及《西安市志(1991-2010)》的数字化入库工作。</p>			
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(1990-2010)》导读册及电子版编制	800册，每册附电子书数据U盘
			《西安年鉴(2022)》出版印刷	1500册
			《关中方言词汇和谚语集》编纂出版	成书规模约30万字，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%
			志鉴书籍审查合格率/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	≤94万元
			成书印刷费	≤46.3万元
	安全等级保护认证测评费		≤6.5万元	
	网站及地情资料库安全运维管理费		≤6.9万元	
	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
			开发利用方志资源，服务经济社会发展	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	≥90%
门户网站使用人员满意度			≥95%	

2022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	657.08万元	657.08万元	
	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。	43.78万元	43.78万元	
	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。	153.8万元	153.8万元	
	金额合计		854.66万元	854.66万元	
	年度总体目标	1. 编制《西安市志(1991-2010)》导读册及电子版。完成《西安简志》篇目设计及资料收集工作。 2. 制订《西安市地方志办公室关于乡镇志、村志编纂工作的指导性意见(试行)》,督促指导各区县完成综合年鉴编纂工作。 3. 编纂出版《西安年鉴(2022)》和《西安概览(2022)》,编印《地方综合年鉴编纂实用手册》。 4. 编纂完成《关中方言词汇和谚语集》。 5. 编发《西安地方志》6期。 6. 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;加强门户网站和微信公众号内容维护与更新,完成《西安年鉴(2021)》及《西安市志(1991-2010)》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)》导读册及电子版编制;《西安简志》篇目设计及资料收集	1. 印刷800册,每册附电子书数据U盘;2.《西安简志》确定编纂框架;3.《西安市志》六七卷稿件	
			指标2:编纂出版《西安年鉴(2022)》和《西安概览(2022)》,编印《地方综合年鉴编纂实用手册》	1、《西安年鉴2022》成书1500册(含卡片式数据U盘500个);2、《西安概览》成书2000册。3.《地方综合年鉴编纂实用手册》成书1500册	
			指标3:《关中方言词汇和谚语集》编纂出版	成书规模约30万字,出版印刷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;督促指导各区县修志及年鉴编纂工作、读志用志宣传及资料收集整理、旧志保管等地情信息开发工作;开展地方志学术活动;	1、刊发《西安地方志》6期;2、制订乡镇志、村志编纂工作的指导性意见,督促指导区县修志及年鉴编纂工作承;3、资料收集整理、旧志保管及读志用志宣传等地情信息开发;	
			指标5:地方志门户网站的管理和维护;网站及地情资料数据库内容维护及更新	1、门户网站信息安全等级保护认证测评;2、门户网站和地情资料数据库安全运维	
		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	指标1: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
			指标2: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	指标1:社会公众及其他部门满意度		逐年提高	

表16

2022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		其中: 财政拨	
		其他资		其他资	
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:		
				
		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:			
				