

西安市地方志信息中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

西安市地方志信息中心是西安市地方志办公室下属二级事业单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要机构职责为：负责地方志信息网络的建设、管理和维护；负责地方志信息系统的技术开发及应用；负责软件系统、数据库的管理、使用和维护，保障信息安全等。

(二) 机构设置

西安市地方志信息中心成立于 2011 年，县处级建制，无内设机构。

二、工作任务

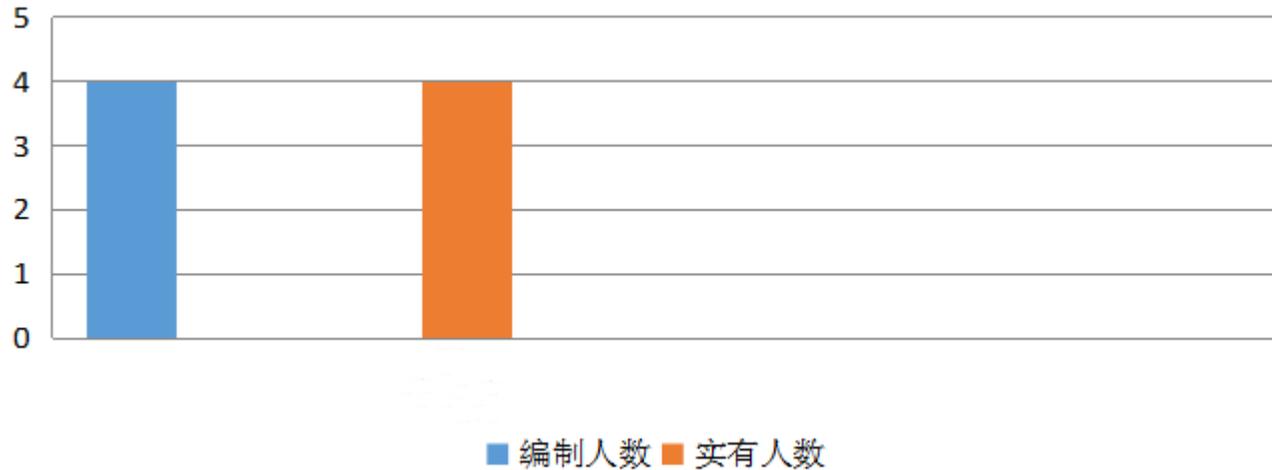
- 1、完成地方志门户网站等级保护测评认证；
- 2、加强门户网站和微信公众号内容维护，完成每月不少于 30 条信息发布任务；
- 3、完成《西安年鉴（2021）》《西安市志（1991-2010）》的数字化入库工作；
- 4、坚持全年工作日在线跟踪检查，保证网络安全运行。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，均为事业编制；实有人员 4 人，均为事业编制人员。无单位管理的离退休人员。

单位人员情况

单位：人



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 79.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.22 万元，主要原因是人员经费及公用经费所需支出减少；本单位当年预算支出 79.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.22 万元，主要原因是人员经费及公用经费所需支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79.26 万元，其中一般共预算拨款收入 79.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.22 万元，主要原因是人员经费及公用经费所需支出减少；本单位当年财政拨款支出 79.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.22 万元，主要原因是人员经费及公用经费所需支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 79.26 万元，较上年减少 3.22 万元，主要原因是人员经费及公用经费所需支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 79.26 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）13.40 万元，较上年减少 0.4 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；

（2）事业运行（2010350）47.52 万元，较上年减少 9.18 万元，原因是人员经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.15 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资基数调整，社保缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.08 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资基数调整，社保缴费支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年基本持平；

(6) 事业单位医疗(2101102)、公务员医疗补助(2101103)共2.64万元,较上年增加1.59万元,原因是工资基数调整及新增公务员医疗补助科目,医保资金支出有所增加;

(7) 住房公积金(2210201)4.81万元,较上年增加0.30万元,原因是工资基数调整,住房公积金缴费支出增加;

(8) 购房补贴(2210203)4.60万元,较上年增加4.60万元,原因是本年度新增购房补贴科目,在职人员住房货币化补贴支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出79.26万元,其中:

工资福利支出(301)60.41万元,较上年减少2.75万元,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)17.72万元,较上年减少1.59万元,原因是是本年度目标任务有所调整,项目支出较上年减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出79.26万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)78.13万元,较上年减少4.35万元,主要原因是人员经费及公用经费所需支出减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度，本单位无公务用车，无车辆购置预算；无单价 20 万元以上的设备，无设备购置预算。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 16 万元，全部为政府采购服务类预算（详见公开报表中的 2022 年政府采购预算表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 97.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.41 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是办公等经费增加。

十、专业名词解释

1. 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：指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. 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。

4. 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。

5. “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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市地方志信息中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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年单位综合预算收支总表

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	792614.78	一、部门预算	792614.78	一、部门预算	792614.78	一、部门预算	792614.78
2	1、财政拨款	792614.78	1、一般公共服务支出	609219.26	1、人员经费和公用经费支出	658614.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	792614.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	604122.08	2、机关商品和服务支出	0.00
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	43212.70	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	11280.00	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	0.00	(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	134000.00	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	62842.56	(2)商品和服务支出	134000.00	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	11280.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26352.00	(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
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	94200.96				
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	792614.78	本年支出合计	792614.78	本年支出合计	792614.78	本年支出合计	792614.78
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	792614.78	支出总计	792614.78	支出总计	792614.78	支出总计	792614.78

表4

2022年单位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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	792614.78	一、财政拨款	792614.78	一、财政拨款	792614.78	一、财政拨款	792614.78
2	1、一般公共预算拨款	792614.78	1、一般公共服务支出	609219.26	1、人员经费和公用经费支出	658614.78	1、机关工资福利支出	0.00
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	604122.08	2、机关商品和服务支出	0.00
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	43212.70	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	11280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	134000.00	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	62842.56	(2)商品和服务支出	134000.00	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	11280.00
11			10、卫生健康支出	26352.00	(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
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	94200.96				
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	792614.78	本年支出合计	792614.78	本年支出合计	792614.78	本年支出合计	792614.78
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	792614.78	支出总计	792614.78	支出总计	792614.78	支出总计	792614.78

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	792614.78	615402.08	43212.7	134000	
2	201	一般公共服务支出	609219.26	432006.56	43212.7	134000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609219.26	432006.56	43212.7	134000	
4	2010302	一般行政管理事务	134000	0	0	134000	
5	2010350	事业运行	475219.26	432006.56	43212.7	0	
6	208	社会保障和就业支出	62842.56	62842.56	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	62323.2	62323.2	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41548.8	41548.8	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20774.4	20774.4	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	519.36	519.36	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	519.36	519.36	0	0	
12	210	卫生健康支出	26352	26352	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	26352	26352	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	19860	19860	0	0	
15	2101103	公务员医疗补助	6492	6492	0	0	
16	221	住房保障支出	94200.96	94200.96	0	0	
17	22102	住房改革支出	94200.96	94200.96	0	0	
18	2210201	住房公积金	48126.96	48126.96	0	0	
19	2210203	购房补贴	46074	46074	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			792614.78	615402.08	43212.7	134000	
2	301	工资福利支出			604122.08	604122.08	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136392	136392	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106248.56	106248.56	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	120000	120000	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104160	104160	0	0	
7	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	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20774.4	20774.4	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19860	19860	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6492	6492	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	519.36	519.36	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48126.96	48126.96	0	0	
13	302	商品和服务支出			177212.7	0	43212.7	134000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34900	0	34900	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200	0	1200	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300	0	300	0	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	134000	0	0	134000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4812.7	0	4812.7	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
21	303	对个人和家庭的补助			11280	11280	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11280	11280	0	0	

表7

2022年单位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）

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	658614.78	615402.08	43212.7	
2	201	一般公共服务支出	475219.26	432006.56	43212.7	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475219.26	432006.56	43212.7	
4	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
5	2010350	事业运行	475219.26	432006.56	43212.7	
6	208	社会保障和就业支出	62842.56	62842.56	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	62323.2	62323.2	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41548.8	41548.8	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20774.4	20774.4	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	519.36	519.36	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	519.36	519.36	0	
12	210	卫生健康支出	26352	26352	0	
13	21011	行政事业单位医疗	26352	26352	0	
14	2101102	事业单位医疗	19860	19860	0	
15	2101103	公务员医疗补助	6492	6492	0	
16	221	住房保障支出	94200.96	94200.96	0	
17	22102	住房改革支出	94200.96	94200.96	0	
18	2210201	住房公积金	48126.96	48126.96	0	
19	2210203	购房补贴	46074	46074	0	

表8

2022年单位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）

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			658614.78	615402.08	43212.7	
2	301	工资福利支出			604122.08	604122.08	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136392	136392	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106248.56	106248.56	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	120000	120000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104160	104160	0	
7	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	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20774.4	20774.4	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19860	19860	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6492	6492	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	519.36	519.36	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48126.96	48126.96	0	
13	302	商品和服务支出			43212.7	0	43212.7	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34900	0	34900	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200	0	1200	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300	0	300	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4812.7	0	4812.7	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
20	303	对个人和家庭的补助			11280	11280	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11280	11280	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、科学技术支出		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支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

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	134000	
2	207	西安市地方志办公室	134000	
3	207002	西安市地方志信息中心	134000	
4		专用项目	134000	
5		其他履职尽责专项业务费	134000	
6		门户网站及西安地情资料数据库日常安全运维	69000	该项目内容主要包括：西安市地方志办公室门户网站、西安市地情资料数据库系统以及其所部署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；各应用系统的后台维护管理；各应用系统框架结构、页面风格、网站栏目的修改，网站外部链接安全性检查等。
7		门户网站信息安全等级保护认证测评	65000	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。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				2						134000	
2	201	03	02	1	全额				2						134000	
3	201	03	02	207002	西安市地方志信息中心				2						134000	
4	201	03	02		门户网站及西安地情资料数	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02		69000	
5	201	03	02		门户网站信息安全等级保护	C0205测试评估认证服务			1	302	27	505	02		65000	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务经费		
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:	13.4万元	
		其中:财政拨款	13.4万元	
		其他资金		
总体目标	<p>1. 完成门户网站信息安全等级保护认证测评。主要是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。</p> <p>2. 加强门户网站和地情资料数据库、微信公众号维护。主要是地方志办公室门户网站、地情资料数据库系统以及其所部署服务器的安全性维护。</p> <p>3. 《西安年鉴(2021)》《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	门户网站信息安全等级保护认证测评	1个
			门户网站日常安全运维;地情资料数据库安全运维	2个
		质量指标	门户网站安全保护等级	三级等保
			系统正常运行率	≥95%
		时效指标	门户网站信息安全等级保护认证测评完成期限	≤60个工作日
			系统故障修复响应时间	≤24小时
		成本指标	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
	效益指标	社会效益指标	门户网站及西安市地情资料数据库社会影响力、认知度	提升
			门户网站信息安全防护能力	提升
		可持续影响指标	门户网站及西安市地情资料数据库运行安全性	≥1年
	满意度指标	满意度指标	门户网站及西安市地情资料数据库使用人员满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市地方志信息中心			
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	根据西安市地方志信息中心三定方案中的单位主要部门、职能和人员岗位设置，包括在职工工工资、事业单位医疗、住房公积金等。	60.41万元	60.41万元	
	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、维修(护)费以及其他费用。	5.45万元	5.45万元	
	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）】	根据西安市地方志信息中心三定方案中的单位主要职能设置，负责西安市地方志办公室计算机网络的建设、管理和维护工作（含技术开发应用、数据库管理、信息安全等）；围绕西安市地方志办公室中心任务，开展网络宣传工作；负责数字信息资源的收集、整理工作；制定信息化相关规章制度和检查、监督、落实工作；组织协调有关方志信息资源，向本单位和各级党政机关及社会各界提供服务；完成西安市地方志办公室领导交办的其他工作。	13.4万元	13.4万元	
	金额合计		79.26元	79.26万元	
	年度 总体 目标	1.完成地方志门户网站等级保护测评认证； 2.加强门户网站和微信公众号内容维护，完成每月不少于30条信息发布任务； 3.完成《西安年鉴（2021）》《西安市志（1991-2010）》的数字化入库工作； 4.坚持全年工作日在线跟踪检查，保证网络安全运行。			
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：门户网站信息安全等级保护认证测评		1个
			指标2：门户网站日常安全运维；地情资料数据库安全运维		2个
		质量指标	指标1：门户网站安全保护等级		达到三级等保标准
			指标2：系统正常运行率		≥95%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		100%
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度费用预算
	指标2：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	不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：门户网站的信息安全防护能力		有所提升
			指标2：门户网站及西安市地情资料数据库社会影响力、认知度		有所提升
	可持续影响指标	指标1：门户网站及西安市地情资料数据库系统运行安全性		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：门户网站及西安市地情资料数据库使用人员满意度		≥95%

表16

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:		
				
		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:			
				