

西安市地方志办公室（本级）
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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. 负责地方志理论研究、地方志资源开发利用，地情宣传和历史文化传播，推动地方志文化进机关、进农村、进社区、进校园、进企业、进军营等工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（2）机构设置

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、工作任务

1. 完成《当代修志指要》编纂出版，为我市第三轮修志工作提供理论支持和技术支撑；

2. 高质量完成《西安简志》初稿总纂，全方位宣传和展示西安发展历史；

3. 完成《西安年鉴》创建“中国精品年鉴”工程收尾工作，高质量完成《西安年鉴》2023卷、2024卷编纂出版工作；

4. 参与全省第三轮修志试点和镇、村志编修试点工作，稳步推进第三轮修志试点和地方史编修试

点工作。

5. 结合区县地方志工作实际，开展专题调研，推动区县积极打造地方志工作新亮点；组织开展区县地方志业务培训会，进一步提升区县志鉴编纂工作质量。

6. 推进地情丛书编纂工作，完成《西安市国家级名镇（街道）》资料收集和初稿撰写；指导阎良区完成《武屯镇志》编写，新城区完成《咸东社区志》《西光社区志》初稿撰写工作；

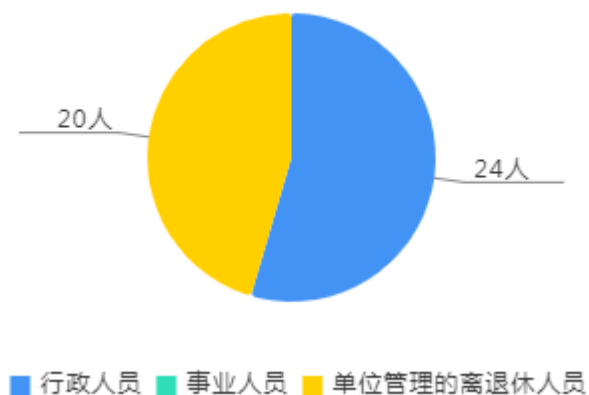
7. 强化选稿、编稿、审校制度，进一步提升《西安地方志》杂志编印质量，完成全年6期编发任务。

8. 策划并制作《“志”说西安》系列短视频，围绕全市“八个新突破”重点任务，聚焦和展示各区县的新亮点、新举措。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入887.90万元，其中：一般公共预算拨款887.90万元，较上年减少56.83万元，下降6.02%，下降的主要

原因是：本年度目标任务较上年有所调整及人员减员工资经费减少；本单位2024年预算支出887.90万元，其中：一般公共预算拨款887.90万元，较上年减少56.83万元，下降6.02%，下降的主要原因是：本年度工作任务所需资金较上年减少及人员减员工资经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入887.90万元，其中：一般公共预算拨款收入887.90万元，较上年减少56.83万元，下降6.02%，下降的主要原因是：本年度目标任务较上年有所调整及人员减员工资经费减少；本单位2024年财政拨款支出887.90万元，其中：一般公共预算拨款支出887.90万元，较上年减少56.83万元，下降6.02%，下降的主要原因是：本年度工作任务所需资金较上年减少及人员减员工资经费支出减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出887.90万元，较上年减少56.83万元，下降6.02%，下降的主要原因是：本年度人员减少，财政拨款支出较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出887.90万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）574.53万元，较上年减少28.86万元，下降4.78%，下降的主要原因是：人员减员经费支出减少；

(2) 一般行政管理事务（2010302）105.00万元，较上年减少34.00万元，下降24.46%，下降的主要原因是：本年度工作任务较上年有所不同，资金需求减少；

(3) 培训支出（2050803）7.00万元，较上年增加5.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：按照年度工作安排，本年度培训任务较上年增加；；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.94万元，较上年减少3.45万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员减少工资基数降低，社保缴费支出同步减少；；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.47万元，较上年减少1.73万元，下降5.73%，下降的主要原因是：人员减少工资基数降低，社保缴费支出同步减少；；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年增加0.25万元，增长51.02%，增长的主要原因是：缴费基数调整，社保缴费支出有所增加；；

(7) 行政单位医疗（2101101）19.20万元，较上年减少1.00万元，下降4.95%，下降的主要原因是：人员减少缴费基数调整，医保缴费支出有所减少；；

(8) 公务员医疗补助（2101103）6.27万元，较上年减少0.38万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员减少缴费基数调整，社保缴费支出有所减少；；

(9) 住房公积金 (2210201) 56.41万元, 较上年增加3.42万元, 增长6.45%, 增长的主要原因是: 人员增资缴费基数调整, 住房公积金支出增加;

(10) 购房补贴 (2210203) 33.34万元, 较上年增加3.91万元, 增长13.29%, 增长的主要原因是: 本年度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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

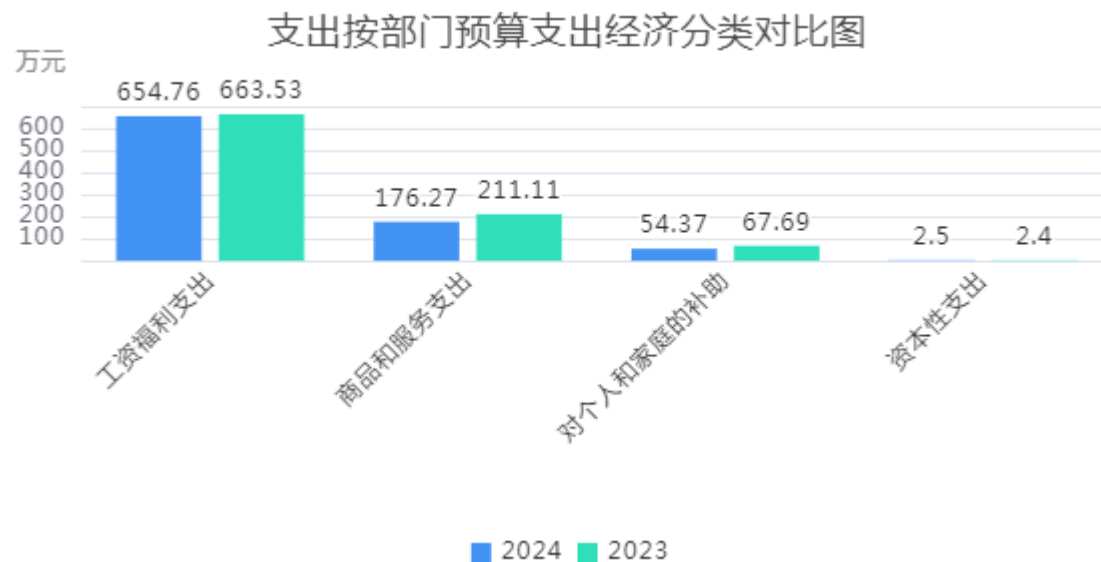
2024年, 本单位当年一般公共预算支出887.90万元, 其中:

工资福利支出 (301) 654.76万元, 较上年减少8.77万元, 下降1.32%, 下降的主要原因是: 人员减员经费支出减少;

商品和服务支出 (302) 176.27万元, 较上年减少34.84万元, 下降16.50%, 下降的主要原因是: 本年度工作任务较上年有所不同, 资金需求减少;

对个人和家庭的补助 (303) 54.37万元, 较上年减少13.32万元, 下降19.68%, 下降的主要原因是: 离休人员减少, 离休工资及补助费同步减少; ;

资本性支出 (310) 2.50万元, 较上年增加0.10万元, 增长4.17%, 增长的主要原因是: 本年度办公设备购置支出需求增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出887.90万元，其中：

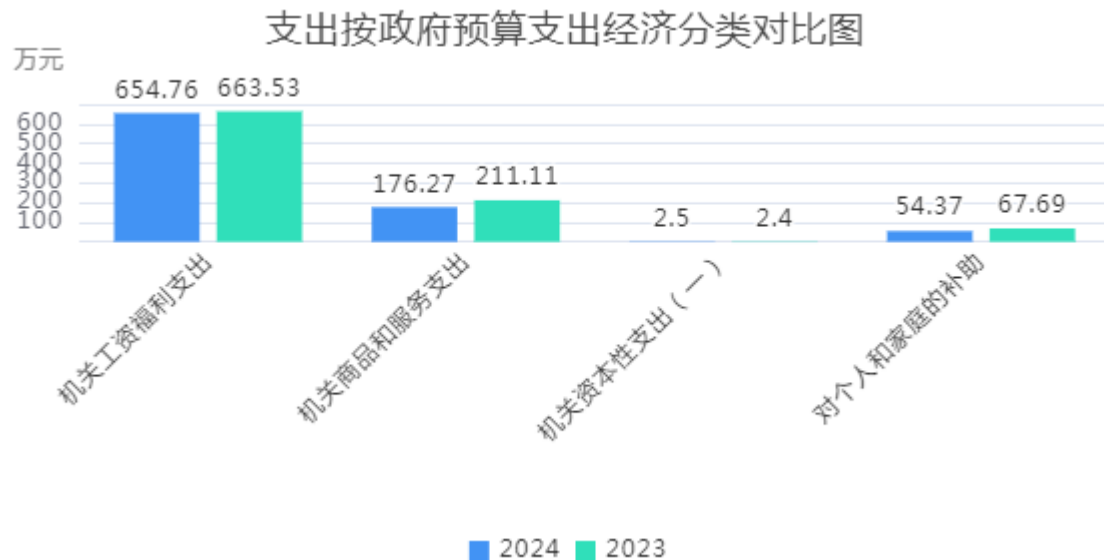
机关工资福利支出（501）654.76万元，较上年减少8.77万元，下降1.32%，下降的主要原因是：人员减员工资经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）176.27万元，较上年减少34.84万元，下降16.50%，下降的主要原因是：本年度工作任务较上年资金需求减少；；

机关资本性支出（一）（503）2.50万元，较上年增加0.10万元，增长4.17%，增长的主要原因是：

是：本年度办公设备购置支出需求增加；

对个人和家庭的补助（509）54.37万元，较上年减少13.32万元，下降19.68%，下降的主要原因是：本年度离休人员减少，离休工资及补助费同步减少。。



（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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.20万元，较上年增加0.31万元，增长10.73%，增长的主要原因是：本年度外地交流调研活动有所增加，公务接待费支出较上年增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年增加0.31万元，增长79.49%，增长的主要原因是：本年度外地交流调研活动较上年增加；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度我办未安排会议费预算。。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年增加5.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：按照年度工作安排，本年度培训任务较上年增加。。

会议费培训费明细表

单位：万元

序	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全国志鉴馆工作研讨会会议费	2024年3月10日-12月31日	4人	1.00	参加中志办及版协召开的全国志鉴馆工作会议
2	西安市区县地方志工作研讨会议	2024年4月16日	30人	0.20	
3	西安市地方志业务培训会	2024年10月16日-10月17日	约100人	3.00	
4	业务工作培训	2024年3月-2024年12月	6人	1.3	参加上级部门组织的专项业务培训
5	干部继续教育培训	2024年3月-224年12月	24人	0.7	
6	党员干部教育培训	2024年3月10日-12月31日	5人	2.00	参加其他单位组织的培训

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共68.68万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算68.68万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款887.90万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排40.05万元，较上年减少2.85万元，下降6.64%，下降的主要原因是：减人减员公用经费支出同比减少。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市地方志办公室（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市地方志办公室（本级）

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、部门预算	8,879,005.06	一、部门预算	8,879,005.06	一、部门预算	8,879,005.06	一、部门预算	8,879,005.06
1、财政拨款	8,879,005.06	1、一般公共服务支出	6,795,269.66	1、人员经费和公用经费支出	7,799,005.06	1、机关工资福利支出	6,547,642.42
(1)一般公共预算拨款	8,879,005.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,547,642.42	2、机关商品和服务支出	1,762,689.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	707,689.64	3、机关资本性支出（一）	25,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	543,673.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	861,538.34	(2)商品和服务支出	1,055,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	543,673.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254,701.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	25,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	897,495.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,879,005.06	本年支出合计	8,879,005.06	本年支出合计	8,879,005.06	本年支出合计	8,879,005.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	8,879,005.06	支出总计	8,879,005.06	支出总计	8,879,005.06	支出总计	8,879,005.06

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市地方志办公室（本级）

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、财政拨款	8,879,005.06	一、财政拨款	8,879,005.06	一、财政拨款	8,879,005.06	一、财政拨款	8,879,005.06
1、一般公共预算拨款	8,879,005.06	1、一般公共服务支出	6,795,269.66	1、人员经费和公用经费支出	7,799,005.06	1、机关工资福利支出	6,547,642.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,547,642.42	2、机关商品和服务支出	1,762,689.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	707,689.64	3、机关资本性支出（一）	25,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	543,673.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	861,538.34	(2)商品和服务支出	1,055,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	543,673.00
		10、卫生健康支出	254,701.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	25,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	897,495.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,879,005.06	本年支出合计	8,879,005.06	本年支出合计	8,879,005.06	本年支出合计	8,879,005.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,879,005.06	支出总计	8,879,005.06	支出总计	8,879,005.06	支出总计	8,879,005.06

表5

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）

单位名称：西安市地方志办公室（本级）

单位：元

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
	合计	8,879,005.06	7,398,503.42	400,501.64	1,080,000.00	
201	一般公共服务支出	6,795,269.66	5,384,768.02	360,501.64	1,050,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,795,269.66	5,384,768.02	360,501.64	1,050,000.00	
2010301	行政运行	5,745,269.66	5,384,768.02	360,501.64		
2010302	一般行政管理事务	1,050,000.00			1,050,000.00	
205	教育支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
20508	进修及培训	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
2050803	培训支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	861,538.34	861,538.34			
20805	行政事业单位养老支出	854,149.06	854,149.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,432.73	569,432.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,716.33	284,716.33			
20899	其他社会保障和就业支出	7,389.28	7,389.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,389.28	7,389.28			
210	卫生健康支出	254,701.44	254,701.44			
21011	行政事业单位医疗	254,701.44	254,701.44			
2101101	行政单位医疗	192,034.08	192,034.08			
2101103	公务员医疗补助	62,667.36	62,667.36			
221	住房保障支出	897,495.62	897,495.62			
22102	住房改革支出	897,495.62	897,495.62			
2210201	住房公积金	564,073.46	564,073.46			
2210203	购房补贴	333,422.16	333,422.16			

表6

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）

单位名称：西安市地方志办公室（本级）

单位：元

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
			合计	8,879,005.06	7,398,503.42	400,501.64	1,080,000.00	
301	工资福利支出			6,547,642.42	6,547,642.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,522,936.80	1,522,936.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,686,434.46	1,686,434.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,431,392.00	1,431,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,432.73	569,432.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284,716.33	284,716.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,034.08	192,034.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,667.36	62,667.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,389.28	7,389.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	564,073.46	564,073.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226,565.92	226,565.92			
302	商品和服务支出			1,762,689.64	307,188.00	400,501.64	1,055,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	268,200.00		137,000.00	131,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	559,800.00		3,000.00	556,800.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	112,000.00		3,000.00	109,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		2,000.00	198,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,501.64		50,501.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	312,188.00	307,188.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			543,673.00	543,673.00			
30301	离休费	50905	离退休费	367,897.00	367,897.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,416.00	34,416.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	141,360.00	141,360.00			
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00			25,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市地方志办公室（本级）

单位：元

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
	合计	7,799,005.06	7,398,503.42	400,501.64	
201	一般公共服务支出	5,745,269.66	5,384,768.02	360,501.64	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,745,269.66	5,384,768.02	360,501.64	
2010301	行政运行	5,745,269.66	5,384,768.02	360,501.64	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	861,538.34	861,538.34		
20805	行政事业单位养老支出	854,149.06	854,149.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,432.73	569,432.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,716.33	284,716.33		
20899	其他社会保障和就业支出	7,389.28	7,389.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,389.28	7,389.28		
210	卫生健康支出	254,701.44	254,701.44		
21011	行政事业单位医疗	254,701.44	254,701.44		
2101101	行政单位医疗	192,034.08	192,034.08		
2101103	公务员医疗补助	62,667.36	62,667.36		
221	住房保障支出	897,495.62	897,495.62		
22102	住房改革支出	897,495.62	897,495.62		
2210201	住房公积金	564,073.46	564,073.46		
2210203	购房补贴	333,422.16	333,422.16		

表8

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）

单位名称：西安市地方志办公室（本级）

单位：元

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
			合计	7,799,005.06	7,398,503.42	400,501.64	
301	工资福利支出			6,547,642.42	6,547,642.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,522,936.80	1,522,936.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,686,434.46	1,686,434.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,431,392.00	1,431,392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,432.73	569,432.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284,716.33	284,716.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,034.08	192,034.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,667.36	62,667.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,389.28	7,389.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	564,073.46	564,073.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226,565.92	226,565.92		
302	商品和服务支出			707,689.64	307,188.00	400,501.64	
30201	办公费	50201	办公经费	137,000.00		137,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,501.64		50,501.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	312,188.00	307,188.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			543,673.00	543,673.00		
30301	离休费	50905	离退休费	367,897.00	367,897.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,416.00	34,416.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	141,360.00	141,360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市地方志办公室（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市地方志办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,080,000.00	
207	西安市地方志办公室	1,080,000.00	
207001	西安市地方志办公室	1,080,000.00	
	专用项目	1,080,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,080,000.00	
	《“志”说西安》	130,000.00	
	《西安地方志》编印及事业发展经费	190,000.00	
	《西安年鉴2024》出版经费	500,000.00	
	《西安市志（1991~2010）》编纂工作经费》	190,000.00	
	讲好西安故事	70,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市地方志办公室（本级）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				10,763						686,800.00	
201	03	02	1	全额				10,763						686,800.00	
201	03	02	207001	西安市地方志办公室				10,763						686,800.00	
201	03	02		《“志”说西安》	C06020400音像制作服务			13	302	27	502	05		130,000.00	
201	03	02		《西安地方志》编印及事业发展经费	C23090199其他印刷服务			4,750	302	02	502	01		38,000.00	
201	03	02		《西安年鉴2024》出版经费	C23090199其他印刷服务			2,000	302	02	502	01		338,800.00	
201	03	02		《西安市志（1991~2010）》编纂工作经费》	C23090199其他印刷服务			2,000	302	02	502	01		110,000.00	
201	03	02		讲好西安故事	C23090199其他印刷服务			2,000	302	02	502	01		70,000.00	

表13

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

单位名称：西安市地方志办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	48,900.00	28,900.00		3,900.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	114,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	12,000.00	70,000.00	65,100.00	3,100.00		3,100.00				12,000.00	50,000.00			
207	西安市地方志办公室	48,900.00	28,900.00		3,900.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	114,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	12,000.00	70,000.00	65,100.00	3,100.00		3,100.00				12,000.00	50,000.00			
207001	西安市地方志办公室	48,900.00	28,900.00		3,900.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	114,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	12,000.00	70,000.00	65,100.00	3,100.00		3,100.00				12,000.00	50,000.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《西安地方志》编印及事业发展经费			
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:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金			
总目标	1. 刊印《西安地方志》刊物杂志全年6期 2. 安可替代办公设备购置及更新 3. 组织区县业务培训 4. 档案信息化、法律顾问及绩效评价等				
年度 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	编发《西安地方志》杂志6期	全年6期, 每期700册, , 合订本100本	
			安可替代计算机及打印机购置	计算机2台、打印机8台	
		质量指 标	财政资金绩效评价、法律顾 问审查经济合同	绩效评价报告; 处理经 济事宜、审核经济合同	
			单位档案信息化建设	档案信息系统建立	
			刊物编纂水平及印刷出版	符合刊物出版标准	
		时效指 标	按时完成《西安地方志》全 年6期刊印	双月出版	
			按期履行规定工作	按期完成	
	成本指 标	《西安地方志》刊物出版、 区县业务培训、办公设备购 置、档案信息化建设等	不超过年度预算		
	效益 指标	社会效益指标	发挥资源优势, 挖掘区域历 史和文化内涵	为西安科学发展提供有 效信息和参考借鉴	
		可持续 影响指 标	推动读志用志, 加强地方志 宣传, 提高学术研究氛围	促进理论研究活动的蓬 勃开展	
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	满意度90%以上		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《西安市志（1991~2010）》编纂工作经费》			
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：		19.00	
		其中：财政拨款		19.00	
		其他资金			
总目标	《当代修志指要》出版印刷，将为全市即将开展的第三轮修志工作提供理论引导和实践指导				
年度绩效指标	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	《当代修志指要》出版印刷	2000册	
		质量指标	通过出版社评审，达到出版要求	成书约30万字，稿件内容完整规范	
		时效指标	《当代修志指要》印刷出版及电子版制作	11月底前完成	
		成本指标	《当代修志指要》印刷出版	严格按照预算资金执行	
	效益指标	社会效益指标	为研究市情提供基础性资料	开发文化资源，营造良好人文氛围	
		可持续影响指标	整理开发地方志资源，为政府科学决策提供参考	为研究市情提供留存基础性资料	
	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	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《西安年鉴2024》出版经费			
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:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总目标	2024年12月《西安年鉴(20230)》正式印刷;《西安年鉴(2024)》编纂出版印刷。				
年度 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	2023卷印刷、手机版制作; 2024卷排版、印刷、手机版制作	2023卷印刷1000册,2024卷印刷1100册。	
		质量指标	年鉴编纂出版水平	有所提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	
		成本指标	严格按照相关规定控制费用规模	不超过年度预算50万元	
	效益 指标	社会效益指标	开发利用方志资源,服务经济社会发展	为发展经济提供文化支撑	
		可持续影响指标	整理开发西安地方地方志资源	为政府科学决策提供整理线索	
	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	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《“志”说西安》系列短视频				
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:		13.00		
		其中:财政拨款		13.00		
		其他资金				
总体目标	《“志”说西安》系列短视频制作13集					
年度 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	《“志”说西安》系列短视频		共13集	
		质量指标	解说以志书、综合年鉴和当前资料为基础,从地方志全面性、综合性和权威性特点出发;视频以西安已有资料、新拍资料和图片资料为基础,体现西安发展变化。		详实丰富的视频资料,专业的电视制作团队	
			视频和图片素材充足,质量较好,为后期制作打牢基础。		13集短视频,每集3-5分钟	
			视频画质清晰且有一定冲击力,剪辑流畅,剪辑技巧和手法运用多样化		视频制作达到专业水平	
		时效指标	媒体同步发布短视频		2024年8-11月	
	成本指标	《“志”说西安》系列短视频制作		不超过年初预算13万元		
	效益 指标	社会效益指标	促进读志用志,积极向社会推介宣传地方志工作,宣传西安		服务中心工作,提高地方志影响力	
		可持续影响指标	采取以点带面的方法,展示西安历史文化和新变化新风采		发挥地方志工作“资政、存史、育人”的功效	
			改变志书的推介方法和呈现方式		以喜闻乐见的形式呈现志书内容	
	满意度指标	服务对象满意度指标	向社会各界推介地方志成果,提高地方志影响力		逐年提高	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		讲好西安故事集			
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:	7.00		
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	《讲好西安故事集》编辑出版				
年度 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	《讲好西安故事集》印刷出版	2000册	
		质量指标	高质量参赛作品	筛选40篇高质量作品	
		时效指标	按照年度目标任务完成	2024年12月前完成	
		成本指标	编辑排版设计印刷出版	不超过年度预算7万元	
	社会效益 指标	社会效益指标	促进读志用志、宣传地方志和宣传西安	有所提升	
		可持续影响指标	该项目不涉及	该项目不涉及	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	向社会各界推介地方志成果	逐年提高	

表15

单位整体支出绩效目标表

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。	739.85	739.85	
	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。	40.05	40.05	
	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。	108.00	108.00	
	金额合计		887.90	887.90	
	年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按照简明志书基本要求和地方志书质量标准，做好《西安简志》初稿修改优化工作。 2. 完成《当代修志指要》印刷出版。 3. 完成《西安年鉴《2023》》《西安年鉴《2024》》编纂出版，做好“中国精品年鉴”工程申报收尾工作。 4. 开展“读志用志”活动，宣传地方志工作，推动方志成果发挥社会效益。 5. 指导区县做好第三轮修志试点和地方史编修试点工作；督促指导区县完成综合年鉴编纂，组织开展地方志业务培训。 6. 完成《西安地方志》全年6期编发任务。 			

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	完成《当代修志指要》印刷出版	体量共约33万字
			完成《西安年鉴《2023)》、《西安年鉴《(2024)》编纂出版，	做好“中国精品年鉴”工程申报收尾工作
			制作《“志”说西安》系列短视频，开展“读志用志”活动	拍摄电视短片13集，并在相关媒体发布
			《西安地方志》全年6期刊物印发，指导区县做好第三轮修志试点和地方史编修试点工作	刊发《西安地方志》6期；督促指导区县完成综合年鉴编纂
		质量指标	地方志，年鉴及地情丛书的编纂出版水平	完成志稿修改及优化，内容与形式达到出版要求
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%完成
		成本指标	严格控制费用规模，严格执行相关规定	不超过年度预算
	效益指标	经济效益指标	开发利用方志资源，为研究市情提供基础性资料	为发展经济提供文化支撑和历史依据
		社会效益指标	加强宣传引导，树立高度的文化自觉和文化自信	提升西安形象和影响力，促进读志用志
可持续影响指标		整理开发西安地方志资源，客观记录西安发展脉络	为政府科学决策提供参考	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及其他部门满意度	逐年提高	

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:			
				