

西安市地方志办公室（汇总） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年度工作目标任务完成情况: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. 出台《西安市地方志办公室关于乡镇志、村志编纂工作指导性意见(试行)》,督促区县全面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。7. 开展读志用志系列活动,出台《〈西安市志(1991-2010)〉“读志用志”活动方案》。8. 在门户网站首页显著位置开设“讲好西安故事”专栏,其作品陆续在“悦鉴西安”微信公众号推送。9. 加强区县地方志工作指导力度,开展地方志工作专题调研和培训。10. 积极推广长安区村史馆建设经验,提升村史馆服务公共文化的能力。

特色亮点工作:1. 《“志”说西安这十年》系列短视频成功播出。2. 强化舆论宣传讲好西安故事。3. 全力推动我市行业志、部门志、专业志编纂工作。

(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、决算单位构成

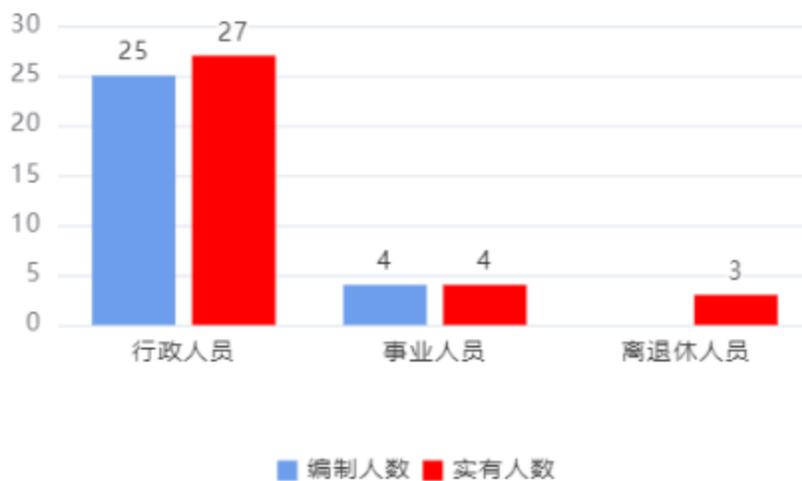
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括西安市地方志办公室本级及所属1个二级预算单位西安市地方志信息中心。

序号	单位名称
1	西安市地方志办公室
2	西安市地方志信息中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制29人，其中行政编制25人、事业编制4人；实有人员31人，其中行政27人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,103.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加204.57万元，增长22.75%，增长的主要原因是：人员增加、工资增长及追加的上年度目标奖的经费。

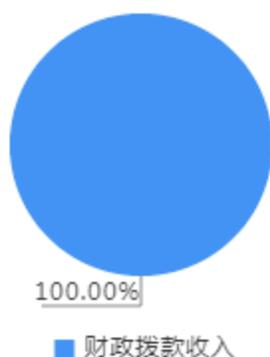
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,103.95万元，其中：财政拨款收入1,103.95万元，占100%。

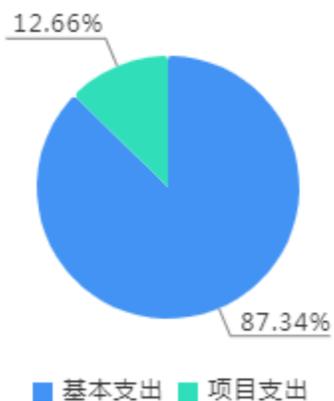
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,103.95万元，其中：基本支出964.19万元，占87.34%；项目支出139.75万元，占12.66%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,103.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加204.57万元，增长22.75%，增长的主要原因是：人员增加、工资增长及追加的上年度目标奖的经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算854.66万元，支出决算1,103.95万元，完成年初预算的129.17%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加204.57万元，增长22.75%，增长的主要原因是：人员增加、工资增长及补发的上年度目标奖等支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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477.98万元，支出决算673.26万元，完成年初预算的140.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长、人员增加及补发的上年度目标奖等追加的经费支出。

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153.8万元，支出决算139.75万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行政府采购节约的预算资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算47.52万元，支出决算74.11万元，完成年初预算的155.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增资及补发的上年度绩效总量工资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算9.45万元。决

算数大于年初预算数的主要原因是：追加的本年度发放的离休人员绩效工资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.37万元，支出决算46.81万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增人员及人员增资带来的养老保险缴费基数增加，社保资金支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.69万元，支出决算36.98万元，完成年初预算的170.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增人增资及职业年金记实追加的预算支出。

7. 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0.48万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的47.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度缴纳的工伤保险较上年度减少。

8. 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17.81万元，支出决算19.22万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资及缴纳基数调整，医保缴费支出有所增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.99万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资缴

费基数增加，医保缴费支出有所增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.5万元，支出决算7.62万元，完成年初预算的117.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资及缴纳基数调整，公务员医疗补助支出有所增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.43万元，支出决算62.36万元，完成年初预算的126.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增人增资及缴纳基数调整，住房公积金支出有所增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算32.08万元，支出决算32.08万元，完成年初预算的100%。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响未能开展原定的相关培训。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出964.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费898.44万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、离休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、医疗费补助、奖励金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费65.76万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、咨询费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、印刷费、劳务费、租赁费、手续费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情管控，外地市来我办开展地方志业务考察交流减少。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待外地志办交流2批次，来宾23人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0.09万元，完成预算的4.50%，决算数较预算数减少1.91万元，主要原因是受疫情影响未能开展相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是受疫情影响原定会议未能按计划召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算43.78万元，支出决算63.2万元，完成预算的144.36%。支出决算比上年增加2.2万元，主要原因是：人员增加核定的公用经费支出标准增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共85.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 策划并制作《“志”说西安这十年》系列短视频13集，并陆续在“西安网”“原点新闻”“新浪微博”“今日头条”“悦鉴西安”等网络平台同时推出。2. 启动并完成了《西安市志（1991~2010）》导读册及电子版印制工作。3. 结合我市九项重点工作、“十四运”召开、新冠

疫情防控、庆祝建党100周年等2021年度中心工作，及时调整《西安年鉴（2022）》篇目大纲，做到真实准确特色鲜明的全方位展现西安2021年的发展成就。4.及时改版我办门户网站，充分利用志鉴及地情丛书中的基础资料讲述西安故事，奏响新时代昂扬的主旋律，改版后的门户网站，调整900余条信息到新的栏目位置；5.在门户网站首页显著位置展示“讲好西安故事”“地情图库”“西安要情”“人文西安”“生态西安”栏目的图文内容；6.在微信公众号开辟或持续更新“名家志评”“讲好西安故事”“党史学习教育”“《西安市志》党史人物”“区县地方志工作巡礼”“西安文脉述略”等专栏；7.利用方志资源，为市政府门户网站历史沿革、行政区划、民族宗教、自然地理、城市荣誉等栏目提供资料约1.1万字。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.02，全年预算数1159.52万元，执行数1103.95万元，完成预算的95.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年完成数字化上传网页版《西安年鉴（2021）》《西安市志（1991-2010）》及第二轮《周至县志》《未央区志》《临潼区志》，以及《西安地方志》2022年第1至4期，编发《西安地方志》6期，完成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；完成加强门户网站和微信公众号内容维护与更新工作。发现

的问题及原因：个别项目绩效指标值由于数据不易准确获取，导致指标不可衡量。下一步改进措施：将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。

西安市地方志办公室部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称		西安市地方志办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	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、对个人和家庭补助、行政事业单位医疗住房公积金等	930.25	930.25		898.44	898.44		8.02	96.58%	7.75
	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。	81.47	81.47		65.76	65.76		0.70	80.71%	0.57
	专项业务经费支出	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西安年鉴、地方志刊物编辑	147.80	147.80		139.75	139.75		1.27	94.56%	1.21
	金额合计			1,159.52	1,159.52	0.00	1,103.95	1,103.95	0.00	10	95.21%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	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。					1.完成编制《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.完成制订《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.完成编纂出版《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.完成编发《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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	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》六七卷稿费	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》六七卷稿费	3	3		3	
			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	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	3	3		3	
			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	成书规模约30万字,出版印刷2000册	3	3		3	
			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;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	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;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	3	3		3	
			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	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	3	3		3	
		质量指标	指标1:地方志、年鉴及地情丛书的编纂出版水平		有效提高	有效提高	15	15		15	
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务		100%	100%	15	15		15	
		成本指标	指标1:严格控制费用规模		不超过年度费用预算	1103.95万元	2.5	1		2.5	
	指标2:严格执行相关规定		不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	2.5	2.5		2.5			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:开发利用方志资服务经济社会发展		为兴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	有所提升	10	10		10		
	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	有效发挥	5	5		5		
		指标2:加强宣传引导,树立高度的文化自信和文化自信,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	有效发挥	5	5		5		
	可持续影响指标	指标1: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	逐年提升	10	10		10		
满意度指标(10分)	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	逐年提高	10	10		10		
总分									100	98.02	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市地方志办公室、西安市地方志信息中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86788716。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,103.95	一、一般公共服务支出	31	887.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.47
	9		九、卫生健康支出	39	28.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,103.95	本年支出合计	57	1,103.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,103.95	总计	60	1,103.95

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,103.95	1,103.95					
201	一般公共服务支出	887.12	887.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.12	887.12					
2010301	行政运行	673.26	673.26					
2010302	一般行政管理事务	139.75	139.75					
2010350	事业运行	74.11	74.11					
208	社会保障和就业支出	93.47	93.47					
20805	行政事业单位养老支出	93.24	93.24					
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	28.92	28.92					
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92					
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22					
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08					
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62					
221	住房保障支出	94.44	94.44					
22102	住房改革支出	94.44	94.44					
2210201	住房公积金	62.36	62.36					
2210203	购房补贴	32.08	32.08					

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,103.95	964.19	139.75			
201	一般公共服务支出	887.12	747.37	139.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.12	747.37	139.75			
2010301	行政运行	673.26	673.26				
2010302	一般行政管理事务	139.75		139.75			
2010350	事业运行	74.11	74.11				
208	社会保障和就业支出	93.47	93.47				
20805	行政事业单位养老支出	93.24	93.24				
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	28.92	28.92				
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92				
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22				
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62				
221	住房保障支出	94.44	94.44				
22102	住房改革支出	94.44	94.44				
2210201	住房公积金	62.36	62.36				
2210203	购房补贴	32.08	32.08				

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,103.95	一、一般公共服务支出	33	887.12	887.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.47	93.47		
	9		九、卫生健康支出	41	28.92	28.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.44	94.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,103.95	本年支出合计	59	1,103.95	1,103.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,103.95	总计	64	1,103.95	1,103.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：西安市地方志办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,103.95	964.19	139.75
201	一般公共服务支出	887.12	747.37	139.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.12	747.37	139.75
2010301	行政运行	673.26	673.26	
2010302	一般行政管理事务	139.75		139.75
2010350	事业运行	74.11	74.11	
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	93.47	93.47	
20805	行政事业单位养老支出	93.24	93.24	
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	28.92	28.92	
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	
221	住房保障支出	94.44	94.44	
22102	住房改革支出	94.44	94.44	
2210201	住房公积金	62.36	62.36	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	32.08	32.08	

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

公开06表

编制部门：西安市地方志办公室（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	833.33	302	商品和服务支出	65.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.21	30201	办公费	12.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.05	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	251.26	30203	咨询费	2.60	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.98	30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.48	30214	租赁费	0.99	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	44.75	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	0.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.46	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	898.44					公用经费合计	65.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市地方志办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：西安市地方志办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市地方志办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.65		0.43		0.43	0.22	2.40	2
决算数	0.65		0.43		0.43	0.22		0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。