

西安市地方志办公室（本级）  
2023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《西安简志》初稿撰写。《西安简志》是简要反映上至事物发端、下至2020年之间西安域内（含古代西安及西咸新区）自然、政治、经济、文化、社会的历史与现状的资料性文献。按照项目计划，今年完成《西安简志》约80万字的初稿撰写。

2. 完成《当代修志指要》初稿撰写。为我市第三轮修志工作提供理论支持和实践指导，启动《当代修志指要》编纂项目，计划年内完成约20万字的初稿撰写。

3. 完成《西安年鉴（2023）》编纂，申报“中国精品年鉴”工程。

4. 开展“读志用志”活动。为了充分发挥地方志的“存史、资政、育人”作用，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. 指导碑林区、高陵区做好第三轮修志编纂试点，长安区做好地方史编纂试点工作；督促指导我市13个区县完成综合年鉴编纂工作；启动《西安市国家级名镇》编纂工作；督促指导高陵区开展旧志整理，新城区开展社区志试点和地情丛书编纂工作。

6. 完成《西安地方志》全年6期编发任务。以杂志为平台，把握本年度地方志工作重点，按时编发，做好服务和宣传。

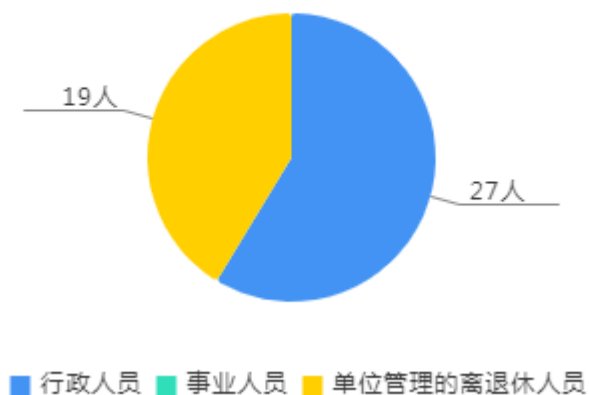
7. 开展《“志”说西安》系列短视频制作及宣传工作。策划并制作《“志”说西安》系列短视频，展现西安厚重历史和新时期西安经济社会的发展变化及市委市政府在八个方面重点工作取得的最新成就。

8. 配合相关部门挖掘秦岭北麓（西安段）生态和人文价值赋能乡村振兴。依托我办所藏书籍，挖掘秦岭北麓（西安段）相关史志资料，为乡村振兴贡献方志力量。

### 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27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员19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2023年预算收入944.73万元，其中：一般公共预算拨款944.73万元，较上年增加169.34万元，增长21.84%，增长的主

要原因是：本年度增人增资及社保缴费基数调整等经费增加；本单位2023年预算支出944.73万元，其中：一般公共预算拨款944.73万元，较上年增加169.34万元，增长21.84%，增长的主要原因是：本年度增人增资及社保缴费基数调整等人员经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入944.73万元，其中：一般公共预算拨款收入944.73万元，较上年增加169.34万元，增长21.84%，增长的主要原因是：本年度增人增资及社保缴费基数调整等经费增加；本单位2023年财政拨款支出944.73万元，其中：一般公共预算拨款支出944.73万元，较上年增加169.34万元，增长21.84%，增长的主要原因是：本年度增人增资及社保缴费基数调整等人员经费支出增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出944.73万元，较上年增加169.34万元，增长21.84%，增长的主要原因是：本年度增人增资及社保缴费基数调整等人员经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出944.73万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）603.39万元，较上年增加125.40万元，增长26.23%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）139.00万元，较上年减少1.40万元，下降1.00%，下降的主要原因是：本年度工作任务较上年有所不同，资金需求略有减少；

(3) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.39万元，较上年增加21.17万元，增长53.98%，增长的主要原因是：本年度养老保险缴费基数调整，社保资金支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.20万元，较上年增加10.59万元，增长54.00%，增长的主要原因是：本年度职业年金缴费基数调整，社保资金支出增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.06万元，增长13.95%，增长的主要原因是：增人增资增加的社保缴费支出；

(7) 行政单位医疗（2101101）20.20万元，较上年增加2.39万元，增长13.42%，增长的主要原因是：人员基数调整，医保缴费支出有所增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）6.65万元，较上年增加0.79万元，增长13.48%，增长的主要原因是：人员基数调整，医保缴费支出有所增加；

(9) 住房公积金（2210201）52.99万元，较上年增加8.37万元，增长18.76%，增长的主要原因



是：增人增资增加的住房公积金支出；

（10）购房补贴（2210203）29.43万元，较上年增加1.96万元，增长7.14%，增长的主要原因是：增人增资增加的住房货币化支出。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出944.73万元，其中：

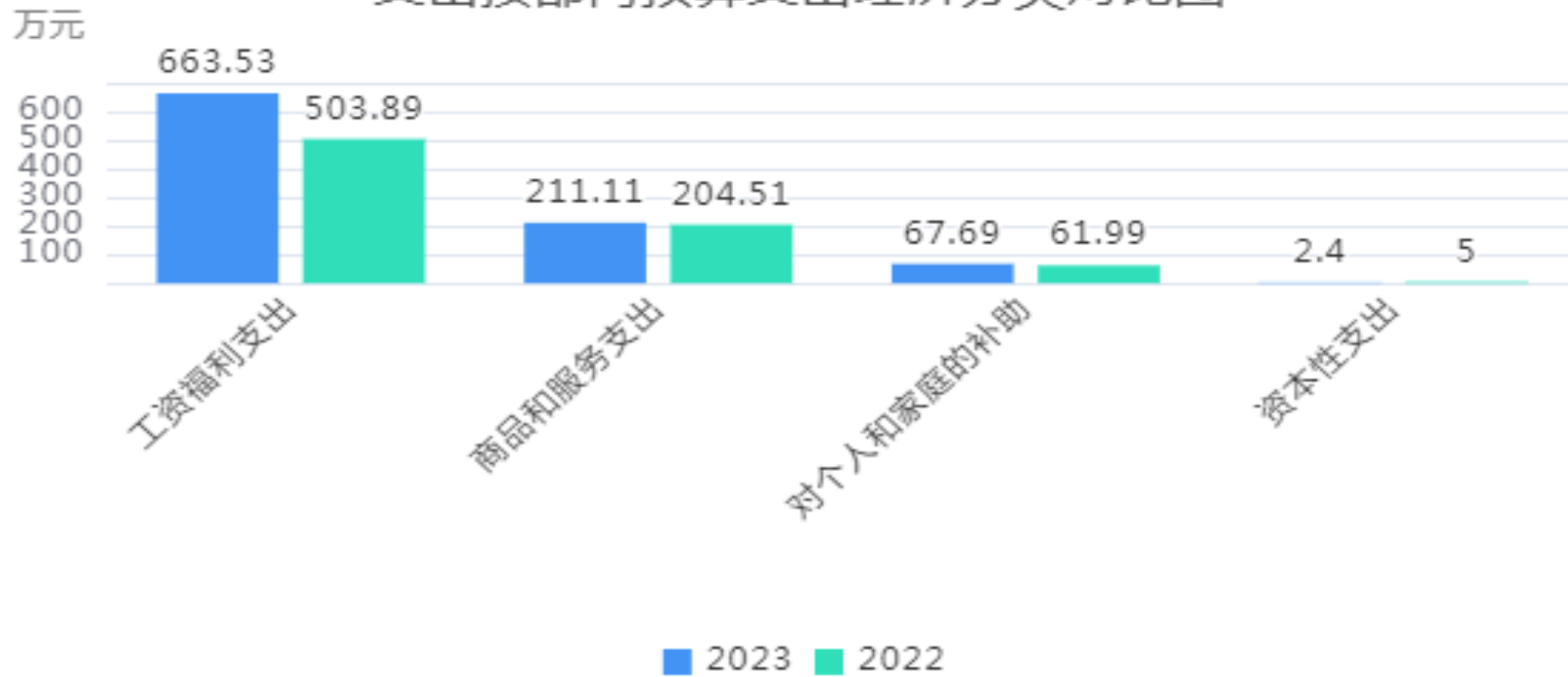
工资福利支出（301）663.53万元，较上年增加159.64万元，增长31.68%，增长的主要原因是：增人增资及社保缴费等人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）211.11万元，较上年增加6.60万元，增长3.23%，增长的主要原因是：本年度增人增资及年度目标任务调整，项目支出较上年略有增加；

对个人和家庭的补助（303）67.69万元，较上年增加5.70万元，增长9.20%，增长的主要原因是：本年度离休人员工资及补助费增加；

资本性支出（310）2.40万元，较上年减少2.60万元，下降52.00%，下降的主要原因是：本年度办公设备购置支出需求与上年不同。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出944.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）663.53万元，较上年增加159.64万元，增长31.68%，增长的主要原因是：增人增资及社保缴费等人员经费支出增加；

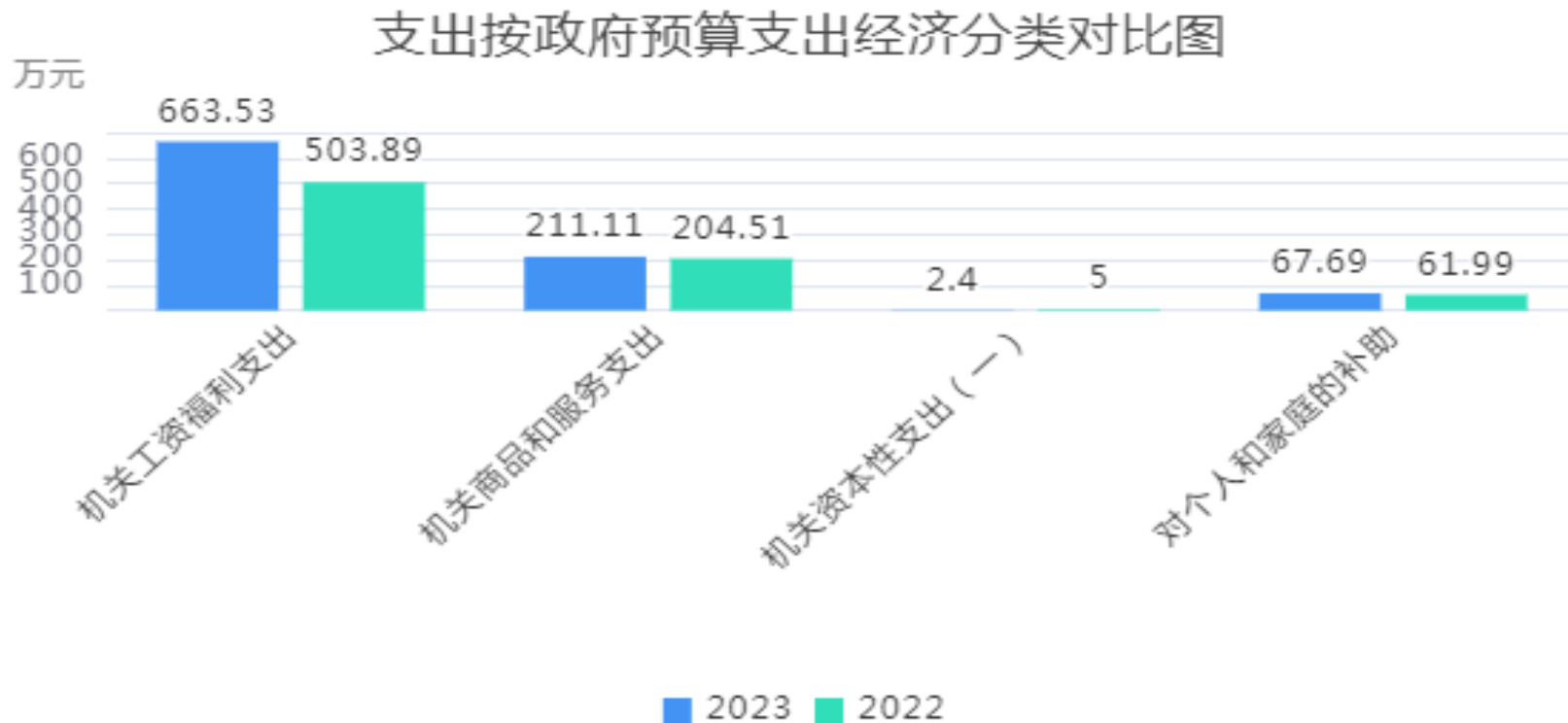
机关商品和服务支出（502）211.11万元，较上年增加6.60万元，增长3.23%，增长的主要原因是：本年度项目支出较上年略有增加及增人增加的公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）2.40万元，较上年减少2.60万元，下降52.00%，下降的主要原因

是：本年度办公设备购置支出需求与上年不同；

对个人和家庭的补助（509）67.69万元，较上年增加5.70万元，增长9.20%，增长的主要原因是：

本年度离休人员工资及补助费增加。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.89万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%，下降的主要原因是：公务接待支出较上年略有下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.50%，下降的主要原因是：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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我办本年度未安排专业会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年西安市区县地方志工作暨综合年鉴培训会	2023年5月24日-5月25日	46人	2.00	

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共45.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.10万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2023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944.73万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排42.90万元，较上年增加3.44万元，增长8.71%，增长的主要原因是：增人增加的公用经费支出。

## 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。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	9,447,320.05	一、部门预算	9,447,320.05	一、部门预算	9,447,320.05	一、部门预算	9,447,320.05
1、财政拨款	9,447,320.05	1、一般公共服务支出	7,423,882.06	1、人员经费和公用经费支出	8,057,320.05	1、机关工资福利支出	6,635,310.94
(1)一般公共预算拨款	9,447,320.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,635,310.94	2、机关商品和服务支出	2,111,121.11
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	745,121.11	3、机关资本性支出（一）	24,000.00
(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	676,888.00	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	20,000.00	(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	1,390,000.00	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	910,749.35	(2)商品和服务支出	1,366,000.00	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	676,888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,471.53	(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	24,000.00		
		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	824,217.11				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,447,320.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,447,320.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,447,320.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,447,320.05</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>9,447,320.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,447,320.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,447,320.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,447,320.05</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

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	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,447,320.05	9,447,320.05								
207	西安市地方志办公室	9,447,320.05	9,447,320.05								
207001	西安市地方志办公室	9,447,320.05	9,447,320.05								

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	9,447,320.05	一、财政拨款	9,447,320.05	一、财政拨款	9,447,320.05	一、财政拨款	9,447,320.05
1、一般公共预算拨款	9,447,320.05	1、一般公共服务支出	7,423,882.06	1、人员经费和公用经费支出	8,057,320.05	1、机关工资福利支出	6,635,310.94
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	6,635,310.94	2、机关商品和服务支出	2,111,121.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	745,121.11	3、机关资本性支出（一）	24,000.00
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	676,888.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	1,390,000.00	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	910,749.35	(2)商品和服务支出	1,366,000.00	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	676,888.00
		10、卫生健康支出	268,471.53	(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	24,000.00		
		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	824,217.11				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,447,320.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,447,320.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,447,320.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,447,320.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,447,320.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,447,320.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,447,320.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,447,320.05</b>

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	9,447,320.05	7,628,332.94	428,987.11	1,390,000.00	
201	一般公共服务支出	7,423,882.06	5,624,894.95	408,987.11	1,390,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,423,882.06	5,624,894.95	408,987.11	1,390,000.00	
2010301	行政运行	6,033,882.06	5,624,894.95	408,987.11		
2010302	一般行政管理事务	1,390,000.00			1,390,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	910,749.35	910,749.35			
20805	行政事业单位养老支出	905,869.99	905,869.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,913.35	603,913.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,956.64	301,956.64			
20899	其他社会保障和就业支出	4,879.36	4,879.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,879.36	4,879.36			
210	卫生健康支出	268,471.53	268,471.53			
21011	行政事业单位医疗	268,471.53	268,471.53			
2101101	行政单位医疗	202,001.65	202,001.65			
2101103	公务员医疗补助	66,469.88	66,469.88			
221	住房保障支出	824,217.11	824,217.11			
22102	住房改革支出	824,217.11	824,217.11			
2210201	住房公积金	529,871.09	529,871.09			
2210203	购房补贴	294,346.02	294,346.02			

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	9,447,320.05	7,628,332.94	428,987.11	1,390,000.00	
301	工资福利支出			6,635,310.94	6,635,310.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,623,270.60	1,623,270.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,710,816.45	1,710,816.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,526,832.00	1,526,832.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603,913.35	603,913.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,956.64	301,956.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,001.65	202,001.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,469.88	66,469.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,879.36	4,879.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	529,871.09	529,871.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,299.92	65,299.92			
302	商品和服务支出			2,111,121.11	316,134.00	428,987.11	1,366,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,300.00		168,900.00	221,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		9,000.00	81,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	37,000.00		2,000.00	35,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	200.00		200.00		
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		
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,900.00		3,900.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	437,600.00		5,000.00	432,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	584,000.00		8,000.00	576,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,987.11		52,987.11		
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	324,134.00	316,134.00	8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			676,888.00	676,888.00			
30301	离休费	50905	离退休费	496,204.00	496,204.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	34,164.00	34,164.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	146,520.00	146,520.00			
310	资本性支出			24,000.00			24,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24,000.00			24,000.00	



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	8,057,320.05	7,628,332.94	428,987.11	
201	一般公共服务支出	6,033,882.06	5,624,894.95	408,987.11	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,033,882.06	5,624,894.95	408,987.11	
2010301	行政运行	6,033,882.06	5,624,894.95	408,987.11	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	910,749.35	910,749.35		
20805	行政事业单位养老支出	905,869.99	905,869.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,913.35	603,913.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,956.64	301,956.64		
20899	其他社会保障和就业支出	4,879.36	4,879.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,879.36	4,879.36		
210	卫生健康支出	268,471.53	268,471.53		
21011	行政事业单位医疗	268,471.53	268,471.53		
2101101	行政单位医疗	202,001.65	202,001.65		
2101103	公务员医疗补助	66,469.88	66,469.88		
221	住房保障支出	824,217.11	824,217.11		
22102	住房改革支出	824,217.11	824,217.11		
2210201	住房公积金	529,871.09	529,871.09		
2210203	购房补贴	294,346.02	294,346.02		

表8

## 单位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）

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	8,057,320.05	7,628,332.94	428,987.11	
301	工资福利支出			6,635,310.94	6,635,310.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,623,270.60	1,623,270.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,710,816.45	1,710,816.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,526,832.00	1,526,832.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603,913.35	603,913.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,956.64	301,956.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,001.65	202,001.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,469.88	66,469.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,879.36	4,879.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	529,871.09	529,871.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,299.92	65,299.92		
302	商品和服务支出			745,121.11	316,134.00	428,987.11	
30201	办公费	50201	办公经费	168,900.00		168,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	200.00		200.00	
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	
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,900.00		3,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,987.11		52,987.11	
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	324,134.00	316,134.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			676,888.00	676,888.00		
30301	离休费	50905	离退休费	496,204.00	496,204.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,164.00	34,164.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	146,520.00	146,520.00		
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	1,390,000.00	
207	西安市地方志办公室	1,390,000.00	
207001	西安市地方志办公室	1,390,000.00	
	专用项目	1,390,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,390,000.00	
	《“志”说西安》	320,000.00	
	《西安地方志》编印及事业发展经费	164,000.00	
	《西安年鉴2023》	380,000.00	
	《西安市志（1991~2010）》编纂工作经费	526,000.00	

表11

## 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	支出经济 科目编码	类			
				合计				36						451,000.00	
201	03	02	1	全额				36						451,000.00	
201	03	02	207001	西安市地方志办公室				36						451,000.00	
201	03	02		《“志”说西安》	C2002广播、电视、电影和音像服务		短视频制作	35	302	27	502	05		280,000.00	
201	03	02		《西安市志（1991~2010）》编纂工作经费	C2003文化艺术服务		《西安简志》编纂	1	302	27	502	05		171,000.00	

表12

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											
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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				小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费											
	合计	73,000.00	29,000.00		4,000.00	25,000.00		25,000.00	24,000.00	20,000.00	48,900.00	28,900.00		3,900.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	-24,100.00	-100.00		-100.00							-24,000.00
207	西安市地方志办公室	73,000.00	29,000.00		4,000.00	25,000.00		25,000.00	24,000.00	20,000.00	48,900.00	28,900.00		3,900.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	-24,100.00	-100.00		-100.00						-24,000.00	
207001	西安市地方志办公室	73,000.00	29,000.00		4,000.00	25,000.00		25,000.00	24,000.00	20,000.00	48,900.00	28,900.00		3,900.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	-24,100.00	-100.00		-100.00						-24,000.00	

表13

## 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:		52.60	
		其中: 财政拨款		52.60	
		其他资金			
总体目标	1. 《西安简志》编纂费17.1万元 2. 《当代修志指要》编纂项目支付专家稿费8.5万元 3. 支付《西安市志（1991~2010）》稿费27万元。				
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	《西安简志》编纂	体量约80万字	
			《当代修志指要》编纂项目	体量约20万字	
			《西安市志（1991~2010）》稿费	完成余卷稿费发放	
		质量指标	《西安简志》编纂, 志稿修改及优化	内容与形式达到出版要求	
			《当代修志指要》编纂项目稿件内容	齐, 完整, 齐全; 清: 清楚, 清晰; 定, 确定, 定稿三项要求。	
			《西安市志（1991~2010）》稿费	共225万字, 每千字100~120元。	
		时效指标	《西安简志》编纂; 《当代修志指要》编纂	11月底通过验收后结项	
			《西安市志（1991-2010）》稿费支付	6月底完成	
		成本指标	按照协议支付《西安简志》编纂经费	2023年度支付17.1万元	
			严格控制《当代修志指要》编纂项目经费	不超过年度费用预算8.5万元	

年度 绩效 指标	效益指 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。	
		社会效 益指标	通过地方志编纂发行等工作，使更多人参与，知晓	开发文化资源，营造良好人文氛围	
			加强宣传引导，树立高度的文化自信和文化自觉，	提升西安市的形象和影响力	
		可持 续影 响指 标	整理开发西安地方志资源，为政府科学决策提供参考；为开发地方资源、拯救传统工艺和恢复历史景观提供资料线索。	为研究市情提供及留存基础性资料	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会公众和其他部门满意	逐年提高	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《西安年鉴2023》			
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:	38.00		
		其中:财政拨款	38.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 《西安年鉴(2023)》准确、科学、权威、系统地记载 2022年西安地域内政治、经济、文化和社会发展的基本情况,为了解和研究西安提供基本的信息资料。</p> <p>2. 2023年,《西安年鉴》申报全国精品年鉴。</p> <p>3. 《西安年鉴2023》约150万字,拟印刷1500册,精装本,并同步编纂手机版。</p>				
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	编纂完成《西安年鉴2023》	申报精品年鉴	
		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	严格控制费用规模	不超过年度费用预算 38万元	
			严格执行相关规定	按照国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	开发旅游资源、文化资源,营造良好人文氛围	通过年鉴编纂发行,营造良好人文氛围	
		可持续影响指标	整理开发西安地方志资源	为政府科学决策提供参考,为开发地方志资源、拯救传统工艺和恢复历史景观提供资料线索	
	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	有所提高	

表13

## 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:		16.40	
		其中:财政拨款		16.40	
		其他资金			
总体目标	1. 刊印《西安地方志》刊物杂志全年6期 2. 档案信息化建设及巡展参展展品制作 3. 聘请法律顾问及绩效绩效等其他财务事项 4. 办公设备购置				
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	全年刊印《西安地方志》杂志6期	全年6期, 每期印量700册	
			财政资金绩效评价, 法律顾问制定审查经济合同	绩效评价报告1份; 处理经济事宜, 审核经济合同	
			单位档案数字化	年度纸质档案数字化	
		质量指标	刊物编纂水平及印刷出版	符合刊物出版标准	
			经济合同规范完整; 提交全面的绩效管理考核及政府财务报告	符合要求的经济合同和财务报告	
		时效指标	按时完成《西安地方志》刊物的刊印	双月出版	
			按期履行规定工作	按期完成	
	成本指标	地方志刊物印刷出版; 志鉴交流邮寄及稿费发放、评审费支出等;	不超过年度预算8.1万元		
		档案数字化; 办公设备购置; 法律顾问及政府财务报告等	不超过年度预算8.3万元		
	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	为西安的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13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《“志”说西安》			
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:		32.00	
		其中: 财政拨款		32.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 《“志”说西安》系列短视频共35集。</p> <p>2. 地方志40年成果展: 方志书籍展、图片展和“讲好西安故事”演讲比赛等。</p>				
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》系列短视频制作	完成35集短视频	
			地方志40年成果展	展览及演讲比赛	
		质量指 标	从地方志全面性、权威性特点出发, 以《西安市志》《西安年鉴》内容为基础制作	视频资料详实丰富, 制作专业	
			西安各阶段视频资料和图片资料	共35集, 每集3-5分钟	
			举办地方志40年成果展和“讲好西安故事”演讲比赛	方志成果展、演讲比赛	
			具备较强的新媒体制作和推介能力	约140分钟电视专题片	
	时效指 标	媒体同步发布短视频	2023年8-10月		
		举办展览及组织演讲比赛	2023年10月完成		
	成本指 标	《“志”说西安》系列短视频制作	不超过预算28万		
		地方志40年成果展展板制作宣传, 演讲比赛场地租赁、奖牌制作等	不超过年初预算4万元		
	效益 指标	社会效益指标	促进读志用志、积极向社会进行推介宣传地方志工作	提高地方志影响力, 促进地方志事业发展和服务中心工作	
		可持续 影响指 标	采取以点带面的方法, 展示西安新变化新风采	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	以广大群众喜闻乐见的方式呈现志书内容	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	向社会各界推介志书, 提高地方志影响力	逐年提高		

表14

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。	762.83万元	762.83万元	
	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。	42.9万元	42.9万元	
	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。	139万元	139万元	
	金额合计		944.73万元	944.73万元	
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>按照工作计划，本年度完成《西安简志》约80万字的初稿撰写。</li> <li>启动《当代修志指要》编纂项目，计划年内完成约20万字的初稿撰写。</li> <li>完成《西安年鉴（2023）》编纂，申报“中国精品年鉴”工程。</li> <li>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。</li> <li>指导区县做好第三轮修志编纂试点和地方史编纂试点工作；督促指导区县完成综合年鉴编纂工作及部分区县开展旧志整理及社区志试点和地情丛书编纂工作。</li> <li>完成《西安地方志》全年6期编发任务。</li> <li>策划并制作《“志”说西安》系列短视频，展现西安厚重历史和新时期西安经济社会的发展变化。</li> </ol>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度内完成《西安简志》初稿；启动《当代修志指要》编纂，完成初稿撰写；发放《西安市志》余卷稿费	1. 《西安简志》初稿80万字； 2. 《当代修志指要》初稿20万字； 3. 稿费发放
			完成《西安年鉴（2023）》编纂，申报“中国精品年鉴”工程。	1. 编纂完成约150万字文稿； 2. 精品年鉴申报
			策划并制作《“志”说西安》系列短视频，开展“读志用志”活动	1. 拍摄短视频35集； 2. 在相关媒体及网络平台推出
			《西安地方志》刊物6期印发；督促指导区县完成综合年鉴编纂，指导相关区县开展三轮修志、地方史编纂编试点工作，收集地情资料开展旧志整理	1. 印发刊物6期； 2. 旧志整理，提供资料信息服务
		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	社会效益指标	促进读志用志，充分发挥地方志“存史、资政、育人”作用	做好宣传和推介活动，推动地方志成果发挥社会效益
			加强宣传引导，展示现历史，树立高度的文化自信和文化自信	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
		可持续影响指标	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，
	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15

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:			
		.....			