

咸阳市地方志编纂委员会办公室

2020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、2020年年度部门工作任务
- 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、2020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

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家关于地方志编纂工作的方针、政策，制定全市地方志工作的中长期规划，并组织实施。

2、开展地情研究，收集、整理、挖掘我市各个历史时期的山川地貌，风土人情及社会经济发展状况。开办咸阳地情网，提供地情咨询服务。

3、制定、实施《咸阳市志》编纂与续修方案，按照国家和省上规定的时限编修和续修《咸阳市志》。

4、审定修改规范市级各专业志规划，指导专业志编纂、出版和续修工作。

5、指导全市县市区志和村镇志、名胜景区志、工矿企业志、科研院所志的编纂工作和续修工作，二审全市县市区志，终审全市重点村镇志、名胜景区志、工矿企业志、科研院所志。

6、整理、校点旧志。

7、总结交流修志工作经验，开展方志理论研究。

8、编纂出版《咸阳年鉴》，指导、评审、验收市级各专业年鉴和县市区年鉴。

9、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10、承办市委市政府和上级部门交办的其他事项。

咸阳市地方志办公室为市政府直属事业单位，参照公务员法管理的事业单位，内设秘书科、市县志科、年鉴科、地情信息科。

二、2020年度部门工作任务

（一）、《咸阳市志》送交出版。5月15日、10月21日，《咸阳市志（1991～2010）》相继通过省级终审和终审意见修改查验，批准同意出版，12月3日，与陕西人民出版社签订《图书出版合同》，进入出版环节。同时，《咸阳市志》“一体两翼”架构的《咸阳市民俗志》经过艰辛修改完善，于12月3日与陕西人民出版社签订《图书出版合同》，同步进入出版环节。

（二）、县市区志编纂任务全面完成。一是完成并督促《泾阳县志》分别于8月8日、12月6日通过市级复审和省级终审；二是督促指导《长武县志》《彬县志》《渭城区志》《武功县志》出版发行；三是督促指导《兴平市志》《礼泉县志》《乾县志》分别于6月、10月通过省级终审和终审意见

修改查验，与《淳化县志》（5月通过省级终审意见修改查验）一并进入出版环节。

（三）、专业志编纂工作有序推进。一是指导《咸阳市外事志》《咸阳市交通运输志》《咸阳市矿产志》《咸阳市国土资源志》4部专业志完成初稿，超额完成目标任务。二是组织完成《咸阳市政务志》《咸阳市文联志》终审。三是督促指导《咸阳市商务志》《咸阳市财政志》出版发行。

（四）、综合年鉴公开出版实现新突破。以增强时效、彰显特色为重点，《咸阳年鉴》2020卷12月底前印刷出版。县市区年鉴公开出版实现新突破。在2018年县级年鉴出版“零公开”的情况下，今年13部县级年鉴有10部公开出版，《渭城年鉴》《兴平年鉴》《武功年鉴》《礼泉年鉴》《旬邑年鉴》《淳化年鉴》已完成书号申请手续，正在印刷出版；《乾县年鉴》《泾阳年鉴》《彬州年鉴》《长武年鉴》相继送交出版。

（五）、地情资源开发利用成果丰硕。一是切实加强“咸阳地情网”建设。全年发布动态图文信息121条，新录入地情资料库的有《咸阳年鉴》（2018）、《咸阳市艺文志》《咸阳经典旧志稽注》之明万历《咸阳县新志》、民国《重修咸阳县志》等8部志鉴，380余万字。二是编纂出版《咸阳历史文化丛书》。在中华人民共和国成立70周年之际，承载“中国第一帝都”历史智慧的《咸阳历史文化丛书》之《咸阳历史风云》《咸阳文化大观》《咸阳帝陵揽胜》和《咸阳地名集粹》出版发行。三是加大旧志整理工作力度。影印出版乾隆《兴平县志》、民国《重纂兴平县志》《兴平县乡土

志》《兴平县士女续志》4部旧志9卷，整理并送交印刷光绪《乾州志稿》《乾州志稿补正》、清周铭旗《乾州新志》、民国《乾县新志》4部旧志10卷，

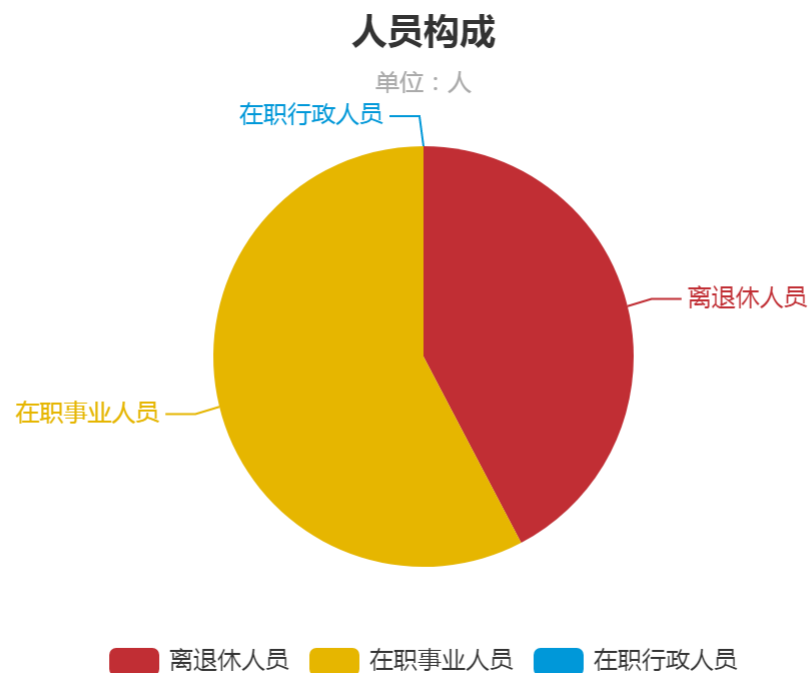
三、部门预算单位

2020年预算单位包括：市地方志办公室（本级），属全额预算拨款单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市地方志编纂委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入389.37万元，其中一般公共预算拨款收入389.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加70.66万元，主要原因是今年新增项目《咸阳市志》印刷85万元；2020年本部门预算支出389.37万元，其中一般公共预算拨款支出389.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加70.66万元，主要原因是今年新增项目《咸阳市志》印刷85万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入389.37万元，其中一般公共预算拨款收入389.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加70.66万元，主要原因是今年新增项目《咸阳市志》印刷85万元。2020年本部门财政拨款支出389.37万元，其中一般公共预算拨款支出389.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加70.66万元，主要原因是今年新增项目《咸阳市志》印刷85万元。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出389.37万元，较上年增加70.66万元，主要原因是今年新增项目《咸阳市志》印刷85万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年按功能科目分一般公共服务支出345.34万元。其中人员经费158.98万元，比上年减少57.89万元，主要原因是新预算系统重新核算。公用经费支出11.36万元，比上年减少0.3万元，主要原因是因为人员减少。项目支出175万元，较上年增加85万，主要原因是其中《咸阳市志》编纂印刷为新增一次性项目85万元。社会保障和就业支出20.76万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出20.43万元和其他社会保障和就业支出0.32万元。卫生健康支出8.69万元。住房保障支出14.60万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年预算按经济功能分类，安排人员经费支出203.03万元，公用经费支出11.36万元，项目支出175万元。其中工资福利支出176.444万元，比上年减少13.54万元，主要原因是在职人员减少。商品和服务支出200.75万元，其中人员经费14.39万元，公用经费11.36万元，项目经费175万元。对个人和家庭的补助12.19万元，比上年增加0.94万元，主要是退休人员增加（主要是人员经费12.19万元）。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年“三公”经费预算20万元，公务接待费0元，无因公出国费用，无公务用车运行维护费。会议费20万元，比往年增加15万元，为志《咸阳市志》出版发行、志书年鉴编纂出版、以会代培等会议开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年12月31日，本部门所属预算单位无车辆。2020年部门预算没有安排购置计划

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共145.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算145.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.36万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

本部门无2019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:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市地方志编纂委员会办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无结转资金，空表已公开。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	389.37	一、部门预算	389.37	一、部门预算	389.37	一、部门预算	389.37
2	1、财政拨款	389.37	1、一般公共服务支出	344.67	1、人员经费和公用经费支出	214.37	1、机关工资福利支出	176.42
3	(1)一般公共预算拨款	389.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	176.42	2、机关商品和服务支出	200.75
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	25.75	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	12.19	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	0.00
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	175.00	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	21.40	(2)商品和服务支出	175.00	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	12.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.69	(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	14.60				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	389.37	本年支出合计	389.37	本年支出合计	389.37	本年支出合计	389.37
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	389.37	支出总计	389.37	支出总计	389.37	支出总计	389.37

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	389.37	一、财政拨款	389.37	一、财政拨款	389.37	一、财政拨款	389.37
2	1、一般公共预算拨款	389.37	1、一般公共服务支出	344.67	1、人员经费和公用经费支出	214.37	1、机关工资福利支出	176.42
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	176.42	2、机关商品和服务支出	200.75
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	25.75	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	12.19	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	175.00	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	21.40	(2)商品和服务支出	175.00	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	12.19
11			10、卫生健康支出	8.69	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
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	14.60				
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	389.37	本年支出合计	389.37	本年支出合计	389.37	本年支出合计	389.37
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	389.37	支出总计	389.37	支出总计	389.37	支出总计	389.37

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	389.36	203.00	11.36	175.00	
2	201	一般公共服务支出	344.67	158.98	10.69	175.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.67	158.98	10.69	175.00	
4	2010302	一般行政管理事务	344.67	158.98	10.69	175.00	
5	208	社会保障和就业支出	21.40	20.73	0.67	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	21.10	20.43	0.67	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.00	0.67	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	14.60	14.60	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	14.60	14.60	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	14.60	14.60	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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			389.36	202.99	11.37	175.00	
2	301	工资福利支出			176.41	176.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.78	72.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.59	53.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.43	20.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.60	14.60	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			200.76	14.39	11.37	175.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	175.00	0.00	0.00	175.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.39	14.39	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			12.19	12.19	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	11.45	11.45	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.32	0.32	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	214.36	203.00	11.36	
2	201	一般公共服务支出	169.67	158.98	10.69	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.67	158.98	10.69	
4	2010302	一般行政管理事务	169.67	158.98	10.69	
5	208	社会保障和就业支出	21.40	20.73	0.67	
6	20805	行政事业单位离退休	21.10	20.43	0.67	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.00	0.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	
14	221	住房保障支出	14.60	14.60	0.00	
15	22102	住房改革支出	14.60	14.60	0.00	
16	2210201	住房公积金	14.60	14.60	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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			214.36	202.99	11.37	
2	301	工资福利支出			176.41	176.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.78	72.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.59	53.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.43	20.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.60	14.60	0.00	
10	302	商品和服务支出			25.76	14.39	11.37	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.39	14.39	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	
20	303	对个人和家庭的补助			12.19	12.19	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	11.45	11.45	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.32	0.32	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	175.00	
2	128	咸阳市地方志编纂委员会办公室	175.00	
3	128001	咸阳市地方志编纂委员会办公室	175.00	
4		专用项目	175.00	
5		《咸阳市志》编纂印刷	85.00	
6		志书编纂印刷	90.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

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				5002						145.00	
2	201	03	02	128	咸阳市地方志编纂委员会办公室				5002						145.00	
3	201	03	02	128001	咸阳市地方志编纂委员会办公室				5002						145.00	
4	201	03	02		《咸阳市志》编纂印刷	其他印刷服务	印刷	1	3000	302	02			9	60.00	
5	201	03	02		《咸阳市志》编纂印刷	一般会议服务		1	1	302	02			9	20.00	
6	201	03	02		志书编纂印刷	其他印刷服务	《咸阳年鉴》印刷	550个页码	2000	302	02			9	45.00	
7	201	03	02		志书编纂印刷	一般会议服务	志鉴工作会议	1	1	302	02			9	20.00	

表13

2020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（不含上年结转）

															单位：万元													
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	7.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-1.00
2	128	咸阳市地方志编纂委员会办公室	7.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-1.00
3	128001	咸阳市地方志编纂委员会办公室	7.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-1.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		咸阳市地方志编纂委员会办公室		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		175	年度资金总额：175
	其中：财政拨款		175	其中：财政拨款175
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	《咸阳市志》印刷出版，《咸阳年鉴》（2020卷印刷出版，《咸阳民俗志》印刷出版，《咸阳经济纵览》印刷发行。			《咸阳市志》印刷出版，《咸阳年鉴》（2020卷印刷出版，《咸阳民俗志》印刷出版，《咸阳经济纵览》印刷发行。
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	3000册	无
	产出指标	数量指标	3000册	
	产出指标	质量指标	无	
	产出指标	质量指标	高质量	无
	产出指标	时效指标	2020.01.01-2020.12.31	无
	产出指标	时效指标	全年	
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	宣传咸阳	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			咸阳市地方志编纂委员会办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		咸阳市地方志编纂委员会办公室		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			