

宝鸡市地方志办公室 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据国务院颁布的《地方志工作条例》和陕西省人民政府颁布的《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》，单位主要职责是：制定宝鸡市地方志编纂规划和方案，指导县区地方志编纂工作；组织编辑出版《宝鸡市志》和《宝鸡年鉴》及地情资料丛书；规划和指导县区志、市级部门志、厂矿志和重要乡镇志的编纂及续编工作；审定验收县区志和部门志及安排编修的志书；开展志书宣传、评论和读志、用志工作；进行旧志整理、校勘、标点、注释，组织出版有价值的旧志书；开展地方志理论研究，组织交流编志经验和优秀志书评奖工作；收集、积累地情资料，开展地情调查研究，提供地情咨询服务；组织业务学习，培训修志专业人员。评定专业技术人员的专业技术职务；及时协调和解决编志工作中出现的重大原则问题。

（二）机构设置

内设 5 个科，即秘书科、年鉴科、方志科、地情信息科、总编科。

二、工作任务

制定宝鸡市地方志编纂规划和方案，指导县区地方志编

纂工作；组织编辑出版《宝鸡市志》和《宝鸡年鉴》及地情资料丛书；规划和指导县区志、市级部门志、厂矿志和重要乡镇志的编纂及续编工作；审定验收县区志和部门志及安排编修的志书；开展志书宣传、评论和读志、用志工作；进行旧志整理、校勘、标点、注释，组织出版有价值的旧志书；开展地方志理论研究，组织交流编志经验和优秀志书评奖工作；收集、积累地情资料，开展地情调查研究，提供地情咨询服务；组织业务学习，培训修志专业人员。评定专业技术人员的专业技术职务；及时协调和解决编志工作中出现的重大原则问题。

三、预算单位构成

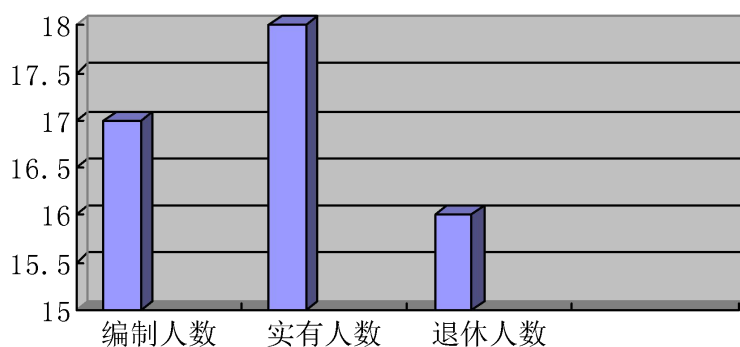
从预算单位构成看，宝鸡市地方志办公室的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市地方志办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政编制 0 人，事业编制 18 人。单位管理的退休人员 16 人，离休人员 0 人。



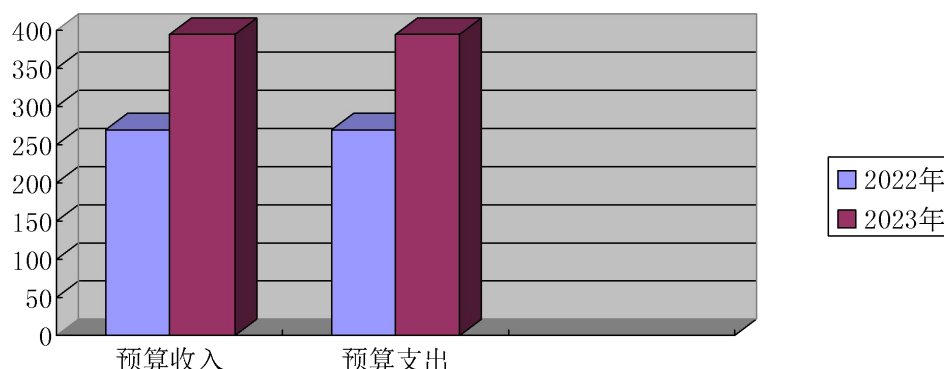
第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 394.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 124.53 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年预算支出 394.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 124.53 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

预算收支对比表



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 394.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 124.53 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年财政拨款支出 394.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 124.53 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 394.79 万元，较上年增加 124.53 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体

化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

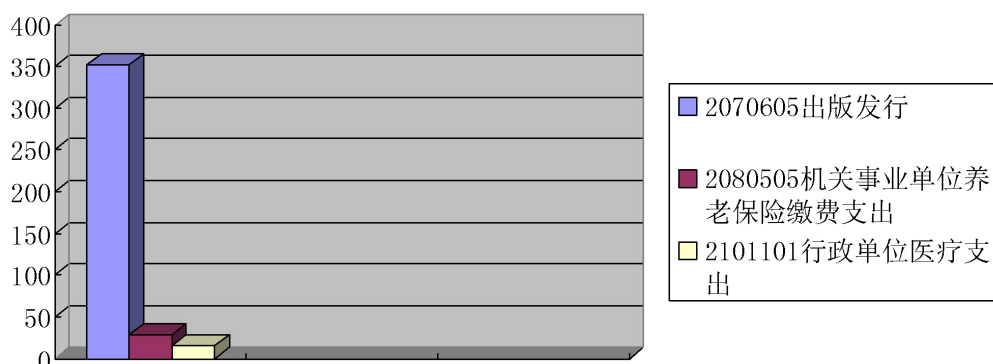
本部门当年一般公共预算支出 394.79 万元，其中：

（1）出版发行（2070605）351.20 万元，其中，人员经费 254.41 万元，较上年增加 42.26 万元，主要原因是工资上调相应增加养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费支出 20.65 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是本单位 1 名同志退休。专项业务经费 76.14 万元，较上年增加 76.14 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 27.91 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 3.99 万元，主要原因是工资上调相应增加养老保险；

（3）行政单位医疗（2101101）支出 15.68 万元，为人员经费支出，较上年增加 2.82 万元，主要原因是工资上调相应增加医疗保险。

支出按功能科目分类图



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

本部门当年一般公共预算支出 394.79 万元，其中：

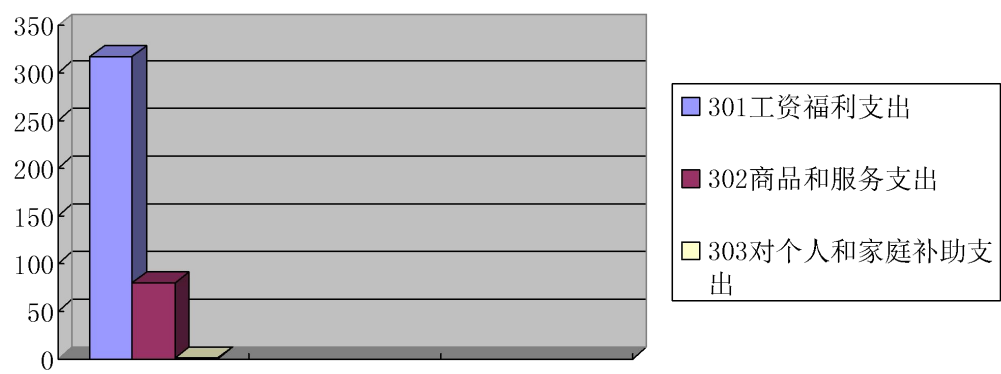
工资福利支出（301）316.07 万元，其中，人员经费支出 297.93 万元，较上年增加 49.09 万元，原因是工资上调相应增加养老保险、医疗保险、住房公积金等。专项业务经费支出 18.14 万元，较上年增加 18.14 万元，原因是 2023 年专项业务经费纳入部门综合预算；

商品和服务支出（302）78.65 万元，其中，公用经费支出 20.65 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是 2022 年本单位 1 名同志退休。专项业务经费支出 58 万元，较上年增加 58 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，全部为独

生子女费，较上年减少 0.02 万元，原因是单位享受独生子女费人员减少。

按部门预算支出经济分类图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 394.79 万元，其中：

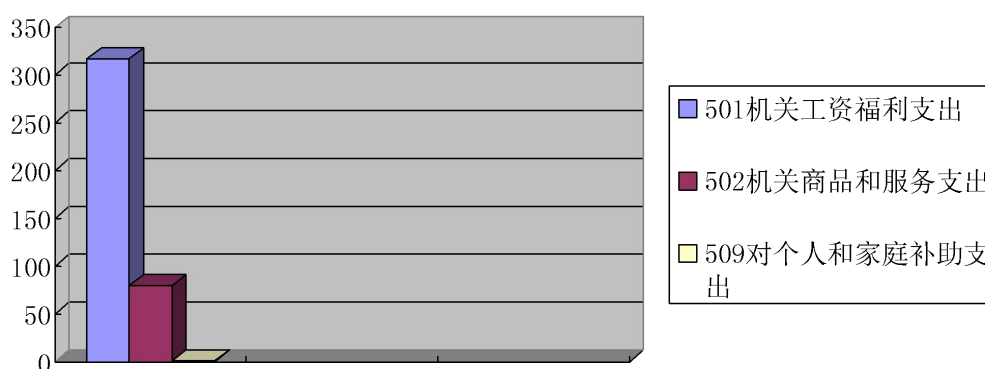
机关工资福利支出（501）316.07 万元，其中，人员经费支出 297.93 万元，较上年增加 49.09 万元，原因是工资上调相应增加养老保险、医疗保险、住房公积金等。专项业务经费支出 18.14 万元，较上年增加 18.14 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

机关商品和服务支出（502）78.65 万元，其中，公用经费支出 20.65 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是 2022 年本单位 1 名同志退休。专项业务经费支出 58 万元，较上年增加 58 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应

编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（509）0.07 万元，全部为独生子女费，较上年减少 0.02 万元，原因是单位享受独生子女费人员减少。

按政府预算支出经济分类图



（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少 0.2 万元（8%），减少的主要原因是认真贯彻中省市各项规定，坚持厉行节约，从严从紧安排预算，严

格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）活动预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是严格执行接待办法，严格控制接待费用；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是认真贯彻中省市各项规定，坚持厉行节约，从严从紧安排预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无购置公务车辆预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是认真贯彻中省市各项规定，坚持厉行节约，从严从紧安排预算，严格控制经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是认真贯彻中省市各项规定，坚持厉行节约，从严从紧安排预算，严格控制经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年度宝鸡市地方志编纂委员会工作会议	2023 年 2 月	35	2.25	
2	全市地方志工作会议	2023 年 4 月	45	2.25	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。2023 年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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 394.79 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.65 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是 2022 年本单位 1 名同志退休。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市地方志办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	394.79	一、部门预算	394.79	一、部门预算	394.79
1、财政拨款	394.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	394.79	1、机关工资福利支出	316.07
（1）一般公共预算拨款	394.79	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	297.79	2、机关商品和服务支出	78.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	394.79	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	20.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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
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	76.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	394.79	（1）工资福利支出	18.14	7、对企业补助	0.00
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	27.91	（2）商品和服务支出	58.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.68	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	394.79	本年支出合计	394.79	本年支出合计	394.79	本年支出合计	394.79
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	394.79	支出总计	394.79	支出总计	394.79	支出总计	394.79

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	394.79	394.79										
1	全额	394.79	394.79										
503001	宝鸡市地方志办公室	394.79	394.79										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	394.79	394.79								
1	全额	394.79	394.79								
503001	宝鸡市地方志办公室	394.79	394.79								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	394.79	一、财政拨款	394.79	一、财政拨款	394.79	一、财政拨款	394.79
1、一般公共预算拨款	394.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	394.79	1、机关工资福利支出	316.07
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	297.93	2、机关商品和服务支出	78.65
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	20.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.07	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	394.79	(1)工资福利支出	18.14	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	27.91	(2)商品和服务支出	58.00	8、对企业资本性支出	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	0.07
		10、卫生健康支出	15.68	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	394.79	本年支出合计	394.79	本年支出合计	394.79	本年支出合计	394.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	394.79	支出总计	394.79	支出总计	394.79	支出总计	394.79

表5

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）

单位：万元

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	394.79	298	20.65	76.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	351.2	254.41	20.65	76.14	
20706	新闻出版电影	351.2	254.41	20.65	76.14	
2070605	出版发行	351.2	254.41	20.65	76.14	
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91			
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.91	27.91			
210	卫生健康支出	15.68	15.68			
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68			
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68			

表6

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）

单位：万元

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			394.79	298.00	20.65	76.14	
301	工资福利支出			316.07	297.93		18.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.52	121.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.78	85.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.51	45.37		18.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.91	27.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67			
302	商品和服务支出			78.65		20.65	58.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.75		4.75		
30202	印刷费	50201	办公经费	58.00			58.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

表7

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）

单位：万元

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	318.65	298	20.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	275.06	254.41	20.65	
20706	新闻出版电影	275.06	254.41	20.65	
2070605	出版发行	275.06	254.41	20.65	
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91		
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91		
2080505	机关事业单位基本养老保	27.91	27.91		
210	卫生健康支出	15.68	15.68		
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68		
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68		

表8

部门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：万元

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			318.65	298	20.65	
301	工资福利支出			297.93	297.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.52	121.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.78	85.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.37	45.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.91	27.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67		
302	商品和服务支出			20.65		20.65	
30201	办公费	50201	办公经费	4.75		4.75	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助			
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本部门不涉及部门综合预算政府性基金收支

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	76.14	
503	宝鸡市地方志办公室	76.14	
503001	宝鸡市地方志办公室	76.14	
	专用项目	76.14	
	地方志	76.14	
	2023年度本级专项+《宝鸡年鉴（2023）》编纂印刷	25.00	2023年度本级专项+《宝鸡年鉴（2023）》编纂印刷出版
	2023年度本级专项+《宝鸡市抗击新冠肺炎疫情志》	13.00	2023年度本级专项+《宝鸡市抗击新冠肺炎疫情志》编纂印刷出版
	2023年度本级专项+地情书编纂、信息化建设及宝鸡	20.00	2023年度本级专项+地情书编纂、信息化建设及宝鸡方志馆资料征集
	2023年度本级专项+绩效考核奖	18.14	2023年度本级专项+绩效考核奖

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算

表12

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

单位：万元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	7.00	2.50		0.50	2.00		2.00	4.50		6.80	2.30		0.30	2.00		2.00	4.50		-0.20	-0.20		-0.20				
503	宝鸡市地方志办公室	7.00	2.50		0.50	2.00		2.00	4.50		6.80	2.30		0.30	2.00		2.00	4.50		-0.20	-0.20		-0.20				
503001	宝鸡市地方志办公室	7.00	2.50		0.50	2.00		2.00	4.50		6.80	2.30		0.30	2.00		2.00	4.50		-0.20	-0.20		-0.20				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市地方志办公室专用项目			
主管部门		宝鸡市地方志办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.14	
		其中: 财政拨款		76.14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证机构正常运转 目标2: 认真贯彻中省市安排求, 围绕中心, 服务大局, 全力推进“两全”目标实现 目标3: 加强读志用志、信息化建设、方志馆建设、队伍建设等, 推进全市地方志事业转型升级				
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	指标1: 保障《宝鸡年鉴》按时保质印刷出版	1300本	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 《宝鸡年鉴》印刷用纸	封面双铜、4 色、烫金、亚膜;	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 《宝鸡年鉴》印刷出版时间	2023年12月底之前	
			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: 发挥“存史、资政、育人”功能, 为宝鸡经济社会发展发挥作用	98%	
			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: 地方志工作服务对象群众满意度提升	98%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市地方志办公室			
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
	任务1	机关正常运行及人员经费保障	394.79	394.79	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		394.79	394.79	
年度 总体 目标	目标1：保证机构正常运转 目标2：认真贯彻中省市安排求，围绕中心，服务大局，全力推进“两全”目标实现 目标3：加强读志用志、信息化建设、方志馆建设、队伍建设等，推进全市地方志事业转型升级				
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：保障《宝鸡年鉴》按时保质印刷出版		1300本
			指标2：		
		质量指标	指标1：《宝鸡年鉴》印刷用纸		封面双铜、4 色、烫金、亚膜；
			指标2：		
		时效指标	指标1：《宝鸡年鉴》印刷出版时间		2023年12月底之前
			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：发挥“存史、资政、育人”功能，为宝鸡经济社会发展发挥作用		98%
			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：地方志工作服务对象群众满意度提升		98%
			指标2：		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市地方志办公室专用项目			
主管部门		宝鸡市地方志办公室		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	76.14
		其中:财政拨款	76.14	其中:财政拨款	76.14
		其他资金	76.14	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保证机构正常运转 目标2: 认真贯彻中省市安排求, 围绕中心, 服务大局, 全力推进“两全”目标实现 目标3: 加强读志用志、信息化建设、方志馆建设、队伍建设等, 推进全市地方志事业转型升级			目标1: 保证机构正常运转 目标2: 认真贯彻中省市安排求, 围绕中心, 服务大局, 全力推进“两全”目标实现 目标3: 加强读志用志	
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: 保障《宝鸡年鉴》按时保质印刷出版	1300本	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 《宝鸡年鉴》印刷用纸	封面双铜、4 色、烫金、亚膜;	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 《宝鸡年鉴》印刷出版时间	2023年12月底之前	
			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: 发挥“存史、资政、育人”功能, 为宝鸡经济社会发展发挥作用	98%	
			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: 地方志工作服务对象群众满意度提升	98%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。