

宝鸡市地方志办公室 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

宝鸡市地方志办公室为市政府直属的具有行政职能的正县级事业单位，无下属单位。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：

1. 组织、指导、督促和检查宝鸡市及 12 个县区地方志工作；
2. 拟订宝鸡市地方志工作规划和《宝鸡市志》编纂方案；
3. 负责编纂出版《宝鸡市志》和各类志书出版前的审查、审定；
4. 指导县区志、市级部门志、专业志、行业志、乡镇志、村志、厂矿企业志、医院志、学校志等志书的编纂工作；
5. 拟订《宝鸡年鉴》编纂方案和篇目大纲，负责按年度连续编纂、出版《宝鸡年鉴》，指导县、区综合年鉴的编纂；
6. 负责开展地情资料库建设，搜集、管理、保存地方志文献和地情资料，负责整理旧志及地情丛书编写；
7. 组织开发利用地方志资源，开展方志资源网络建设，对开通的《宝鸡地情网》进行管理、维护和人员培训。同时，指导县区开展地情网站建设，为社会提供地情咨询服务；
8. 处理地方志书和综合年鉴编纂出版中遇到的重大原则问题；

9. 负责组织开展全市地方志书和综合年鉴编纂人员的业务培训;
10. 推动方志理论研究, 总结交流修志编鉴经验, 开展用志用鉴活动。

二、2018 年年度部门工作任务

(一) 全力推动“两全”目标任务完成

1. 积极推进二轮修志任务的完成。围绕“两全”目标, 狠抓《宝鸡市志》总纂, 加强特色编章编纂。组织《宝鸡市志》初审以及修志人员交流培训; 指导渭滨区、陈仓区、凤县、麟游县、凤翔县、千阳县 6 个县区做好志书的修改补充完善工作; 做好《扶风县志》《眉县志》终审工作。

2. 全力推进年鉴编纂。围绕打造年鉴品牌, 锻造精品年鉴, 做好 2018 年卷《宝鸡年鉴》编纂及出版发行工作。全力推动年鉴全覆盖, 指导县区完成 2018 年卷年鉴编纂, 力争公开出版。组织召开全市年鉴编纂工作培训暨推进会。

(二) 推进中华优秀传统文化传承发展工程

3. 实施村落文化抢救工程, 推进乡镇志及村史村志编纂工作。认真落实《中国名镇志文化工程实施方案》《中国名村志文化工程实施方案》, 做好中国名镇志、中国名村志申报及编纂工作; 持续推进乡镇志及村史村志编纂工作, 组织召开全市村镇志编纂及村史馆建设经验交流现场会。

4. 加强旧籍修复和保护, 深入开展旧志古籍整理和开发利用工作。积极推进清康熙四十七年《麟游县志》、清光绪九年《麟游县志》、明万历二十九年《郿志》、清顺治十年《石门遗事》、清康熙五十七年《增补石门遗事》、民国《岐山县志》等

旧志整理校注工作。

5. 深入挖掘宝鸡历史文化，开展地情书编纂工作。加大地方志成果转化和宝鸡历史文化挖掘力度，积极组织地情丛书编纂。一是组织编纂《宝鸡史话》《凤翔名人》《凤翔史话》《渭滨区一村一册》等历史文化丛书。二是深入挖掘整理乡规民约、家风家训等乡土资源，组织编纂家谱、族谱及乡土志等地情丛书。三是启动《宝鸡地情概览》编纂工作。

6. 积极开展名酒志、名山志文化工程。按照《中国名酒志文化工程实施方案》《中国名山志文化工程实施方案》要求，做好《西凤酒志》《吴山志》编纂工作以及中国名酒志文化工程、中国名山志文化工程申报工作。为深入挖掘凝练宝鸡名酒、名山文化，宣传推介宝鸡名酒、名山资源，推进名酒、名山文化“走出去”战略提供借鉴。

（三）加大地方志信息化建设和宣传力度

7. 狠抓地方志信息化建设。大力推进地方志信息化建设，建立健全数字方志体系，积极推进宝鸡数字方志馆建设；推进“互联网+地方志”建设，精心打造方志宝鸡微信服务平台，为各行各业及社会各界了解宝鸡历史提供便捷窗口。

8. 进一步加大宣传力度。充分发挥一网一刊（地情网和《宝鸡日报》地方志专版）的宣传主阵地作用，扩大地方志的影响力、辐射力。开展经常性“读志用志”宣传活动，进一步推进志书走进千家万户活动，引导市民读志用志，了解掌握宝鸡历史，激发广大市民爱家乡、爱祖国的情。积极推进“影像方志”工作，进一步提升方志文化的影响力，提高宝鸡文化软实力。

9. 深入推进“坚定文化自信 讲好宝鸡故事”活动。切实发挥地方志在文化建设中的基础与根脉作用，充分展现地方志

干部自觉肩负坚定文化自信责任的使命担当，积极开展“宝鸡故事”征文活动，出版发行《宝鸡故事》。

（四）提升服务能力，让地方志“活”起来

10. 积极探索地方志服务经济社会发展的新途径。树立融通发展理念，建立纵向横向联合机制，积极探索“地方志+旅游”“地方志+文化”“地方志+教育”“地方志+广播电视”等地方志服务经济社会发展的新途径，推进地方志与教育、文化、旅游、档案等部门实现资源共享，拓展地方志工作新领域。积极开展地方志惠民活动，扩大地方志文化交流、地情交流。总结我市三届地方志服务经济社会发展经验交流会及全省地方志服务经济社会经验交流现场会的经验，组织召开地方志服务经济社会座谈会。

11. 加强地情资料库（室）建设。按照陕西省《关于推进中华优秀传统文化传承发展工程的实施意见》中关于“加强省市县三级地方志馆建设”的要求，完成宝鸡地情资料库和方志资料室改造，适时启动地方志馆建设项目，为地方志书及地情资料收藏展示、地情研究咨询、地方文化交流和爱国主义宣传教育等提供保障。

12. 加强地方志理论研究。发挥地方志学会作用，组织开展地方志理论和学术研究、地情文化交流以及理论研究成果评比活动。整理出版《方志理论成果汇编》，为地方志服务经济社会提供理论指导。

（五）加强人才队伍建设

13. 推进市县地方志机构体系建设。围绕落实“一纳入，八到位”，进一步健全地方志保障体系。积极推进公益性岗位进地方志模式，完善充实地方志专家库、地方志学会，大力吸收社会各界人士参与地方志工作，为方志事业发展提供坚强保障。

14. 探索地方志人才培养新方法。完善培训制度，采取“请进来，走出去”等形式以及以会代训、专业培训和交流学习等多种方式，加大专业能力、专业精神培养培训，增强干部队伍适应新时代地方志事业发展要求的能力。

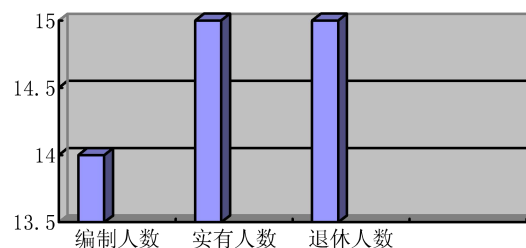
15. 完善干事创业的奖励激励机制。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善干部考核评价机制。落实“三项机制”，营造“能者上、庸者下、错者容”的实干担当氛围，进一步激发干事创业的工作激情。

三、部门预算单位构成

宝鸡市地方志办公室无基层单位。内设秘书科、年鉴科、方志科、地情信息科共 4 个科室。为财政全额拨款事业单位，正处级建制。

四、部门人员情况说明

宝鸡市地方志办公室性质为参公管理的事业单位，市政府直属部门，截止 2017 年底，本部门人员编制 14 人，实有人员 15 人。单位管理的退休人员 15 人，无离休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 25 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照 2018 年的工作任务及目标，我办坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018 年一般公共预算收入预算 276.02 万元，支出预算 276.02 万元。较上年增加 61.83 万元，增加的主要原因是人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

2018 年我办财政拨款收入预算为 276.02 万元，支出预算 276.02 万元。较上年增加 61.83 万元，增加的主要原因是人员工资福利预算增加。

（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。

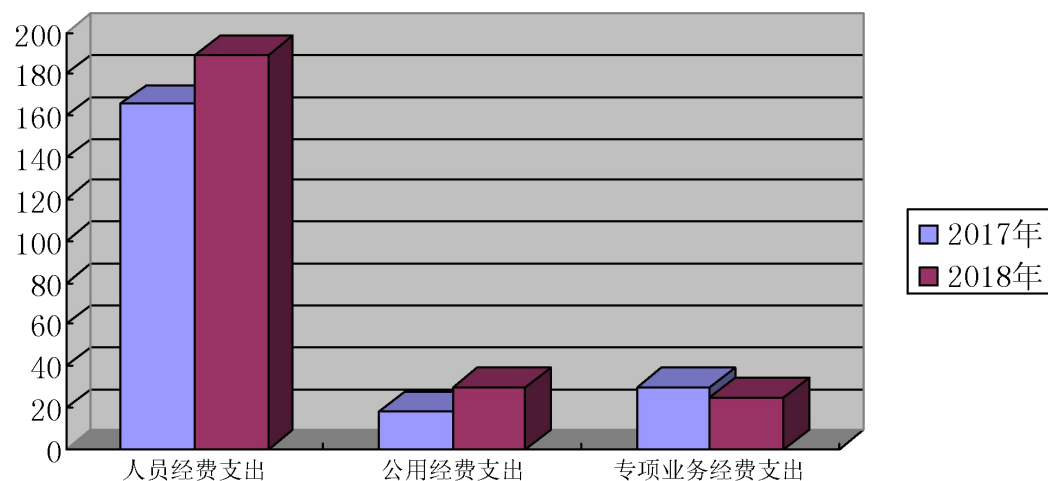
2018 年一般公共预算收入预算 276.02 万元，较上年增加 61.83 万元，增加的主要原因是人员工资福利预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 2070408——出版发行 244.40 万元，其中，人员经费 189.28 万元，较上年增加 23.72 万元，主要是人员工资福利预算增加；公用经费支出 30.12 万元，较上年增加 11.49 万元，主要是其他商品和服务支出预算增加；项目支出 25 万元，上年项目支出 30 万元，比上年减少 5 万元，主要是项目预算调整。

(2) 2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.49 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 2.82 万元，增加的主要原因是人员工资调整增加提高缴费额度。

(3) 2101101——行政单位医疗支出 9.13 万元，为人员经费支出，较上年增加 1.12 万元，增加的主要原因是人员工资调整增加提高缴费额度。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 301——工资福利支出 220.90 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 55.34 万元，增加的主要原因是 30103 奖金预算增加。

(2) 302——商品和服务支出 55.12 万元，其中，公用经费支出 30.12 万元，较上年增加 11.49 万元，增加的主要原因是其他商品和服务预算增加，项目支出 25 万元，较上年减少 5 万元，减少的主要原因是项目预算调整。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 0 万元

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2018 年拟开展的各项工作，在编制 2018 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

“三公”经费支出预算 2.5 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，较上年预算下降 1.38 万元，下降原因严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车购置及运行维护费 2 万元，其中，公务车辆购置费为 0 万元，我单位保留 1 辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为 2 万元，与上年一致，主要是公车改革减少了公务用车运行维护费。

会议费 4.5 万元，与上年一致，原因是在工作任务增加的情况下，严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，控制会议费预算不高于去年。

培训费 0 万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年宝鸡市地方志办公室机关运行经费财政拨款预算 30.12 万元，较上年增加 11.49 万元，增加的主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

八、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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。

九、附件：2018 年部门综合预算公开表

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市地方志办公室

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

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 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）	否	
表 7	2018 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）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2018 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 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	276.02	一、部门预算	276.02	一、部门预算	276.02
1、财政拨款	276.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.02
(1) 公共预算拨款收入	276.02	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	220.90
(2) 非税收入拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	30.12
(3) 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	
(4) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	2、项目支出	25.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	244.40	(2) 商品和服务支出	25.00
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	22.49	(3) 对个人和家庭补助	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	9.13	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00

		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	276.02	本年支出合计	276.02	本年支出合计	276.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	276.02	支出总计	276.02	支出总计	276.02

表 2

2018 年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	公共预	非税收	政府	国有资	上级	事业	事业	附属	用事	上年	其他收入

			算拨款	入拨款 收入	性基 金拨 款	本经营 预算收 入	补助 收入	收入	单位 经营 收入	单位 上缴 收入	业基 金弥 补收 支差 额	结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡市地方志办公室	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	宝鸡市地方志办公室	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2018 年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	非税 收入 拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有 资本 经营 预算 收入	上级 补助 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	其他收入
	合计	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	宝鸡市地方志办公室	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	276.02	一、财政拨款	276.02	一、财政拨款	276.02
1、公共预算拨款	276.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.02
2、非税收入拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	220.90
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	30.12
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	0.00
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	25.00
		6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
		7、文化体育与传媒支出	244.40	(2)商品和服务支出	25.00
		8、社会保障和就业支出	22.49	(3)对个人和家庭补助	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	9.13	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00

		19、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	276.02	本年支出合计	276.02	本年支出合计	276.02
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	276.02	支出总计	276.02	支出总计	276.02

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	276.02	220.9	30.12	25.00	
207	文化体育与传媒支出	244.40	189.28	30.12	25.00	

20704	新闻出版广播影视	244.40	189.28	30.12	25.00	
2070408	出版发行	244.40	189.28	30.12	25.00	
208	社会保障和就业支出	22.49	22.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	22.49	22.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.13	9.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	

表 6

2018 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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	276.02	220.90	30.12	25.00	
301	工资福利支出	220.90	220.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	72.78	72.78	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	69.84	69.84	0.00	0.00	
30103	奖金	43.54	43.54	0.00	0.00	
30104	基本医疗保险(单位支付)	8.99	8.99	0.00	0.00	
30108	养老保险	22.49	22.49	0.00	0.00	
30109	大病互助(单位支付)	0.14	0.14	0.00	0.00	

30110	工伤保险(单位支付)	0.22	0.22	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	55.12	0.00	30.12	25.00	
30201	办公费	2.85	0.00	2.85	0.00	
30202	印刷费	25.00	0.00	0.00	25.00	
30205	水费	0.13	0.00	0.13	0.00	
30206	电费	0.32	0.00	0.32	0.00	
30207	邮电费	2.08	0.00	2.08	0.00	
30208	取暖费	0.27	0.00	0.27	0.00	
30210	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10	0.00	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	14.37	0.00	14.37	0.00	

表 7

2018 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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	251.02	220.90	30.12	
207	文化体育与传媒支出	219.40	189.28	30.12	

20704	新闻出版广播影视	219.40	189.28	30.12	
2070408	出版发行	219.40	189.28	30.12	
208	社会保障和就业支出	22.49	22.49	0.00	
20805	行政事业单位离退休	22.49	22.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.13	9.13	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.00	

表 8

2018 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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	251.02	220.90	30.12	
301	工资福利支出	220.90	220.90	0.00	
30101	基本工资	72.78	72.78	0.00	
30102	津贴补贴	69.84	69.84	0.00	
30103	奖金	43.54	43.54	0.00	
30104	基本医疗保险(单位支付)	8.99	8.99	0.00	
30108	养老保险	22.49	22.49	0.00	
30109	大病互助(单位支付)	0.14	0.14	0.00	
30110	工伤保险(单位支付)	0.22	0.22	0.00	

30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	0.00	
302	商品和服务支出	30.12	0.00	30.12	
30201	办公费	2.85	0.00	2.85	
30205	水费	0.13	0.00	0.13	
30206	电费	0.32	0.00	0.32	
30207	邮电费	2.08	0.00	2.08	
30208	取暖费	0.27	0.00	0.27	
30210	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	14.37	0.00	14.37	

表 9

2018 年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00

		五、城乡社区支出	0.00	二、项目支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	工资福利支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00
		十、金融支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出	0.00
		十二、转移性支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	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

本单位无 2018 年部门综合预算政府性基金收支预算

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	25.00	
	宝鸡市地方志办公室	25.00	

503001	宝鸡市地方志办公室	25.00	
503001	《宝鸡市志》编纂	25.00	

表 11

2018 年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	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					0	0	0	0	0	

本单位无 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算

表 12

2018 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

单位：万元

单位 名称	2017 年						2018 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							小计			公务用车购置费	公务用车运行维护	

							维护费								购置费	运行维护费										费		
宝鸡市地方志办公室	3.88	3.88		1.88	2.00		2.00			7.00	2.50		0.50	2.00		2.00	4.50		3.12	-1.88		-1.38	0.00			0.00	4.50	0.00

表 13

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		《宝鸡市志》编纂			
主管部门		宝鸡市地方志办公室		实施期限	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据国务院《地方志工作条例》每 20 年编修一次地方志书的要求及省市工作安排，为了全面系统地记述宝鸡市自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状，发挥志书“存史、资政、育人”之功能， 2018 年底完成第二轮《宝鸡市志》（1991-2010）初稿编纂任务。			目标 1：完成《宝鸡市志》初稿文字编纂 目标 2：完成《宝鸡市志》图照搜集整理 目标 3：完成《宝鸡市志》初审	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	《宝鸡市志》文字初稿	300 万字	数量指标	《宝鸡市志》文字初稿	300 万字
			《宝鸡市志》图照搜集整理	征集 1000 余幅，		《宝鸡市志》图照搜集整理	精选 200 余幅
		质量指标	观点正确，体例严谨，内容全面，特色鲜明，记述准确，资料翔实，表达通顺，文风端正，印制规范。	根据《地方志工作条例》和国家关于出版管理的法律、法规。	质量指标	观点正确，体例严谨，内容全面，特色鲜明，记述准确，资料翔实，表达通顺，文风端正，印制规范。	根据《地方志工作条例》和国家关于出版管理的法律、法规。
		时效指标	完成初稿编纂	年底前	时效指标	完成初稿编纂	年底前
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标	使市志成为一方之全史，是人们了解宝鸡自然、政治、经济文化和社会的百科全书，激发人们热爱家乡、建设家乡的激情和动力	志书赠阅量	社会效益指标	使市志成为一方之全史，是人们了解宝鸡自然、政治、经济文化和社会的百科全书，激发人们热爱乡、建设家乡的激情和动力	志书赠阅量
		可持续影响指标	作为全面系统记述宝鸡自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献,为推动宝鸡经济社会发展发挥着重要的存史、育人、资政作用。	志书赠阅量	可持续影响指标	作为全面系统记述宝鸡自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献,为推动宝鸡经济社会发展发挥着重要的存史、育人、资政作用。	志书赠阅量
		服务对象	市直部门对业务指导满意度	98%	服务对象	市直部门对业务指导满意度	98%

	满意度指标	基层对业务培训及指导满意度	98%	满意度指标	基层对业务培训及指导满意度	98%
		地方志服务对象群众满意度	98%		地方志服务对象群众满意度	98%

表 14

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标			
		社会效益			社会效益			

		指标			指标		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标		

本单位无 2018 年部门专项资金整体绩效目标