

宝鸡市地方志办公室 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）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、2020 年年度部门工作任务

（一）确保二轮修志任务全面完成。组织召开 2020 年度全市地方志工作会。倒排工期，保证质量，狠抓《宝鸡市志》修改、完善工作，确保年底前印刷出版。加强督促检查，指导千阳县、麟游县、凤翔县、眉县、扶风县倒排工期，加快二轮志书修改、补充、完善工作，确保年内印刷出版。

（二）确保地方综合年鉴全覆盖。举办全市年鉴编纂工作业务培训。坚持抓早动快、提升质量，狠抓 2020 年卷《宝鸡年鉴》编纂工作，确保年底前公开印刷出版。建立全市县区年鉴编纂月报制度，强化督促指导，确保全市县区年鉴实现全覆盖、全部公开出版。

（三）持续推进中华优秀传统文化传承发展工程。按照中指组要求，指导中国名酒志《西凤酒志》通过省志办审验后的修改、完善工作，力争年内印刷出版；指导启动中国名山志《吴山志》编纂工作。贯彻落实宝鸡市委、市政府《宝鸡市“十三五”时期文化发展改革规划》和全省村史馆工作推进会精神，争取省志办支持，积极实施宝鸡方志文化工程，协调推进市、县区地方志馆建设；探索实施村史馆文化内涵提升试点工作，充实展陈内容，管好用好村史馆。开展地情丛书编纂工作。公开印刷出版《宝鸡故事》做好《宝鸡简史》再版印刷出版工作；指导村镇志编纂工作。指导开展旧志整理和保护工作。协调指导明万历五年《凤翔府志》校注工作，指导推进明万历二十九年《眉志》校注工作等。

（四）持续推进地方志“用起来”“活起来”。开展“读志用志宣传月”活动，推进志书走进基层、服务群众。推进“宝鸡影像方志”拍摄工作。加强与宝鸡电视台合作，继续做好“宝鸡影像方志”电视节目拍摄、播出、宣传等工作，为宝鸡经济社会发展提供历史借鉴和智力支持。整理 2019 年《宝鸡大事记》，做好 2020 年《宝鸡大事记》资料收集工作。加强做好宝鸡地方志编纂委员会网站维护、管理工作做好地情文化调研、交流等工作。

（五）加强自身建设。加强理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，推动“两学一做”学习教育常态化制度化；强化党风廉政建设。贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行新形势下党内政治生活若干准则；加强党的纪律和党性修养教育，强化制度约束，严格遵守政治纪律和政治规矩，营造风清气正的干事创业的工作氛围；加大政治理论、专业能力、专业精神培养培训。采取“请进来，走出去”等方式，开展形式多样的培训，增强干部队伍适应新时代追赶超越发展要求的能力。

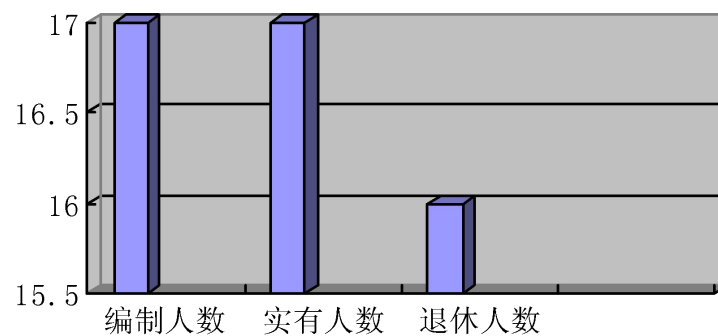
三、部门预算单位构成

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市地方志办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 17 人。单位管理的退休人员 16 人，离休人员 0 人。



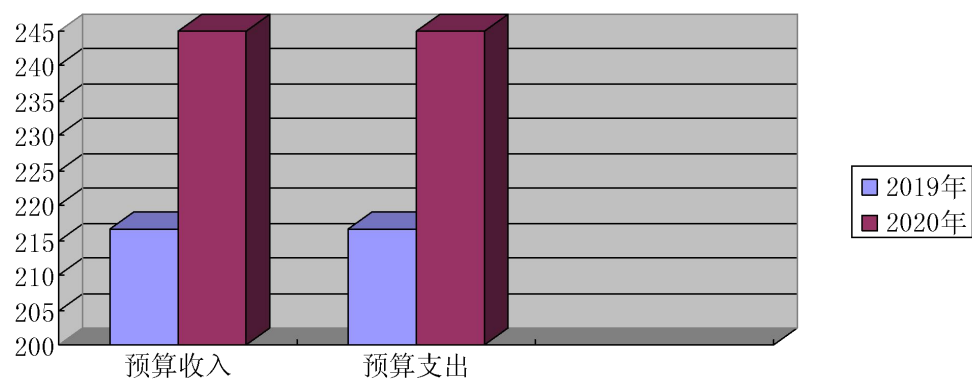
第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 244.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 28.18 万元，主要原因是人员工资福利及商品服务支出增加；2020 年本部门预算支出 244.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 28.18 万元，主要原因是人员工资福利及商品服务支出增加。

预算收支对比表



（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入预算为 244.88 万元，其中一般公共预算收入 244.88 万元、政

府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 28.18 万元，主要原因是人员工资福利及商品服务支出增加；2020 年本部门预算支出 244.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 28.18 万元，主要原因是人员工资福利及商品服务支出增加。

（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

2020 年本部门一般公共预算收入预算 244.88 万元，较上年增加 28.18 万元，增加的主要原因是人员工资福利及商品服务支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 244.88 万元，其中：

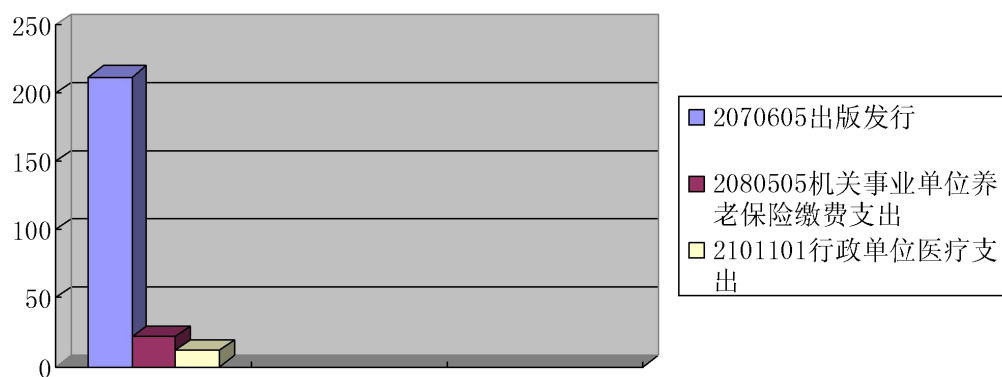
（1）出版发行（2070605）211.81 万元，其中，人员经费 191.16 万元，较上年增加 26.72 万元，主要原因是人员增加，基本工资上调相应增加养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费支出 20.65 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是人员增加，商品和服务支出预算增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 21.49（23.02）万元，全部为人员

经费支出，较上年减少 1.53 万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例减少。

(3) 行政单位医疗(2101101)支出 11.59 万元，为人员经费支出，较上年增加 1.65 万元，正常调资引起人员经费增长，医疗保险缴费基数增加。

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分

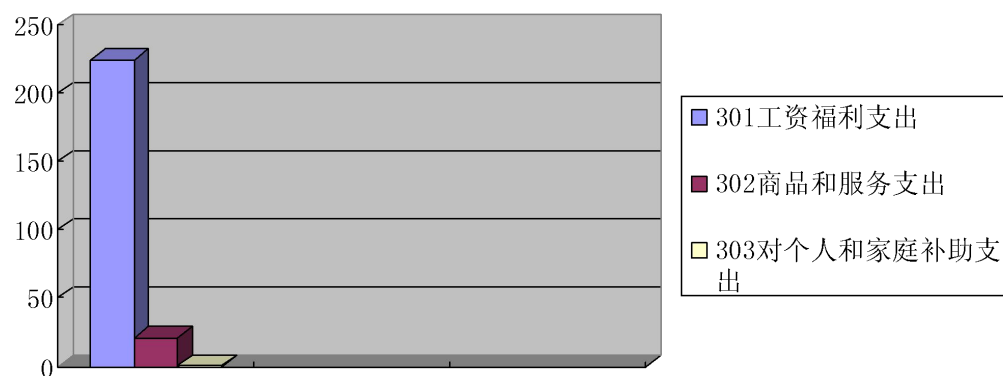
2020 年本部门一般公共预算支出 244.88 万元，其中：

工资福利支出（301）224.10 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 26.84 万元，原因是人员增加，基本工资上调相应增加养老保险、医疗保险等。

商品和服务支出（302）20.65 万元，全部为公用经费支出，较上年增加 1.35 万元，原因是人员增加，商品和服务支出预算增加。

对个人和家庭补助（303）支出 0.13 万元，全部为独生子女费，较上年减少 0.01 万元，原因是享受独生子女费用发放人数减少。

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分

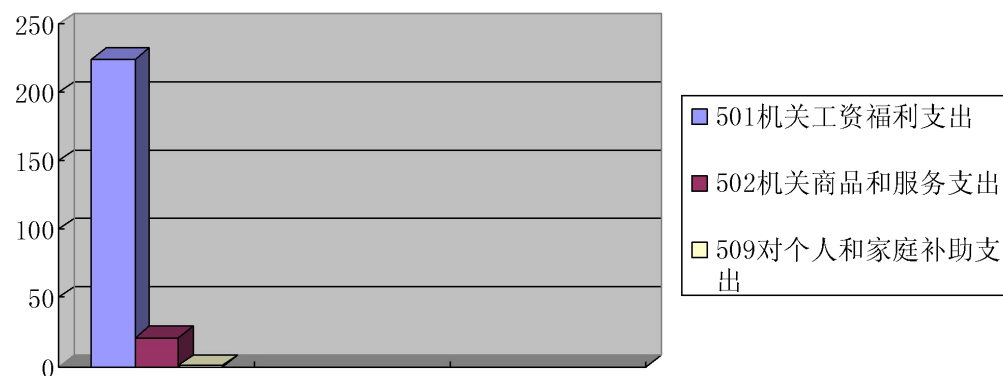
2020 年本部门一般公共预算支出 244.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）224.10 万元，较上年增加 26.84 万元，原因是人员增加，基本工资上调相应增加养老保险、医疗保险等。

机关商品和服务支出（502）20.65 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是人员增加，商品和服务支出预算增加。

对个人和家庭的补助（509）0.13 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是享受独生子女费用发放人数减少。

按政府预算支出经济分类图



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

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 0 万元，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）费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无因公出国（境）活动预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元，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，较上增长 0 万元，主要是公车改革减少了公务用车运行维护费；公务车辆购置费为 0 万元，较上增长 0 万元，原因是无购置公务车辆预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门会议费 4.5 万元，较上年增长 0 万元，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。

2020 年本部门培训费 0 万元，较上年增长 0 万元，原因是培训费本年度预算未安排支出。

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）。2020 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）。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 244.88 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年宝鸡市地方志办公室机关运行经费财政拨款预算 20.65 万元，较上年增加 1.35 万元，的主要原因是为完成全省“两全”目标，修志编鉴工作任务增加致使机关运行成本增加。

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. “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。

第四部分 公开报表

2020 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 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	244.88	一、部门预算	244.88	一、部门预算	244.88	一、部门预算	244.88
1、财政拨款	244.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	244.88	1、机关工资福利支出	224.10
(1) 公共预算拨款收入	244.88	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	224.10	2、机关商品和服务支出	20.65
(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	20.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
(4) 国有资本经营预算收	0.00	5、教育支出	0.00	2、项目支出	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	(1) 工资福利支出	0.00	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	211.81	(2) 商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	21.49	(3) 对个人和家庭补助	0.00	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	(4) 债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.59	(5) 资本性支出(基本建设)	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	(6) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00	15、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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	244.88	本年支出合计	244.88	本年支出合计	244.88	本年支出合计	244.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	244.88	支出总计	244.88	支出总计	244.88	收入总计	244.88

表 2

2020 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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	244.88	244.88	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	244.88	244.88	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	244.88	244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2020 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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	244.88	244.88	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	244.88	244.88	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	244.88	244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2020 年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	244.88	一、财政拨款	244.88	一、财政拨款	244.88	一、财政拨款	244.88
1、公共预算拨款	244.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	244.88	1、机关工资福利支出	244.88
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	224.10	2、机关商品和服务支出	20.65
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	0.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	211.81	(2)商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	21.49	(3)对个人和家庭补助	0.00	8、对企业资本性支出	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	9、对个人和家庭的补助	0.13
		10、卫生健康支出	11.59	(5)资本性支出（基本建	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	244.88	本年支出合计	244.88	本年支出合计	244.88	本年支出合计	244.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	244.88	支出总计	244.88	支出总计	244.88	支出总计	244.88

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-不含上年结转）

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	244.88	224.23	20.65	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	211.81	191.16	20.65	0.00	
20706	新闻出版电影	211.81	191.16	20.65	0.00	
2070605	出版发行	211.81	191.16	20.65	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	21.49	21.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			244.88	224.23	20.65	0.00	
301	工资福利支出			224.10	224.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.55	95.55	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.10	89.10	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	21.49	21.49	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			20.65	0.00	20.65	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.13	0.13	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	224.88	224.23	20.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	211.81	191.16	20.65	
20706	新闻出版电影	211.81	191.16	20.65	
2070605	出版发行	211.81	191.16	20.65	
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00	
20805	行政事业单位离退休	21.49	21.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	0.00	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	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

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	2	3	**
	合计			244.88	224.23	20.65	
301	工资福利支出			224.10	224.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.55	95.55	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.10	89.10	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.49	21.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
302	商品和服务支出			20.65	0.00	20.65	
30201	办公费	50201	办公经费	6.60		6.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
303	对个人和家庭补助支出			0.13	0.13	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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

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	1、机关工资福利支出	0.00
	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
	0.00	三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
	0.00	四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	五、城乡社区支出	0.00	二、项目支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	六、农林水支出	0.00	工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	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	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	九、商业服务等支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
	0.00	十、金融支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	十一、其他支出	0.00	资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	十二、转移性支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	十三、债务还本支出	0.00	对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	十四、债务付息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	十五、债务发行费用支出	0.00	其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00		0.00
				四、事业单位经营支出	0.00		0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00		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

本单位无 2020 年部门综合预算政府性基金收支

表 10

2020 年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	0.00	

本单位无 2020 年部门综合预算专项业务经费支出

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
			0.00							

本单位无 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出

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

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本单位无 2020 年部门综合预算政府采购

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

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的						会议	培训
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行				
					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		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合计	7.00	2.50	0.00	0.50	2.0	0.00	2.00	4.50	0.00	7.00	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	4.50	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	7.00	2.50	0.00	0.50	2.0 0	0.00	2.00	4.50	0.00	7.00	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称					
主管部门及代码				实施单位	
项目属性		延续性		项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			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	年度目标				
	目标 1:				
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:		
			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:		

本单位无 2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标支出

表 15

2020 年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	244.88	244.88	
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计		244.88	244.88	
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	1500 本	
			指标 2：保障《宝鸡市志》印刷前清样	10 套	
		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；内文双铜、8 色、锁线精装	
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：《宝鸡年鉴》印刷出版时间	2020 年 10 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、文化发展决策提供依据或参考	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:	

表 16

2020 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
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：	
			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：	
			指标 3：	

本单位无 2020 年项目资金整体支出绩效目标支出