

宝鸡市地方志办公室
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、方志科、年鉴科、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

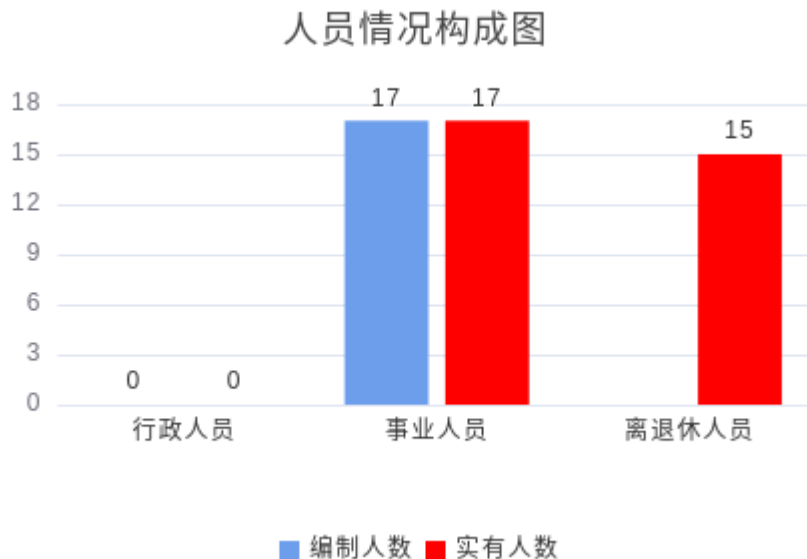
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1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）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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313.36万元，其中：一般公共预算拨款313.36万元，较上年减少31.20万元，下降9.05%，下降的主要原因是：1人退休，本年度绩效考核奖未列入一般公共预算；本部门当年预算支出313.36万元，其中：一般公共预算拨款313.36万元，较上年减少31.20万元，下降9.05%，下降的主要原因是：1人退休，本年度绩效考核奖未列入一般公共预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入313.36万元，其中：一般公共预算拨款收入313.36万元，较上年减少31.20万元，下降9.05%，下降的主要原因是：1人退休，本年度绩效考核奖未

列入一般公共预算；本部门当年财政拨款支出313.36万元，其中：一般公共预算拨款支出313.36万元，较上年减少31.20万元，下降9.05%，下降的主要原因是：1人退休，本年度绩效考核奖未列入一般公共预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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313.36万元，较上年减少31.20万元，下降9.05%，下降的主要原因是：1人退休，本年度绩效考核奖未列入一般公共预算。

（二）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313.36万元，其中：

1. 出版发行（2070605）265.78万元，较上年减少26.68万元，下降9.12%，下降的主要原因是：1人退休，本年度绩效考核奖未列入一般公共预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.50万元，较上年减少1.82万元，下降5.63%，下降的主要原因是：1人退休预算减少；

3. 行政单位医疗（2101101）17.08万元，较上年减少2.70万元，下降13.65%，下降的主要原因是：1人退休预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

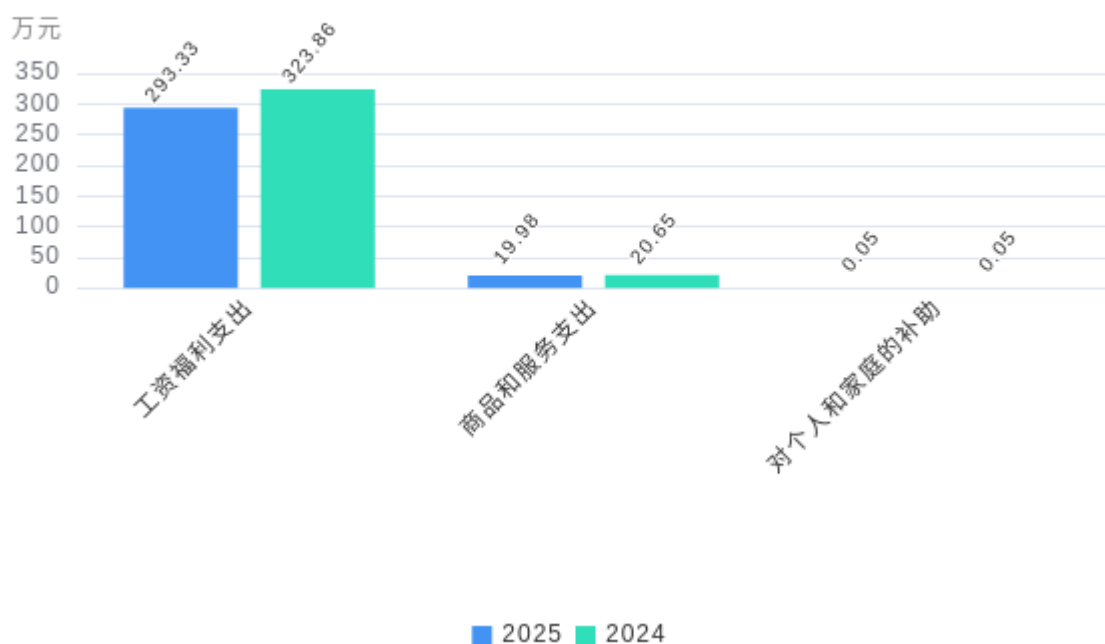
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出313.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）293.33万元，较上年减少30.53万元，下降9.43%，下降的主要原因是：1人退休，本年度绩效考核奖未列入一般公共预算；

（2）商品和服务支出（302）19.98万元，较上年减少0.67万元，下降3.24%，下降的主要原因是：1人退休预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



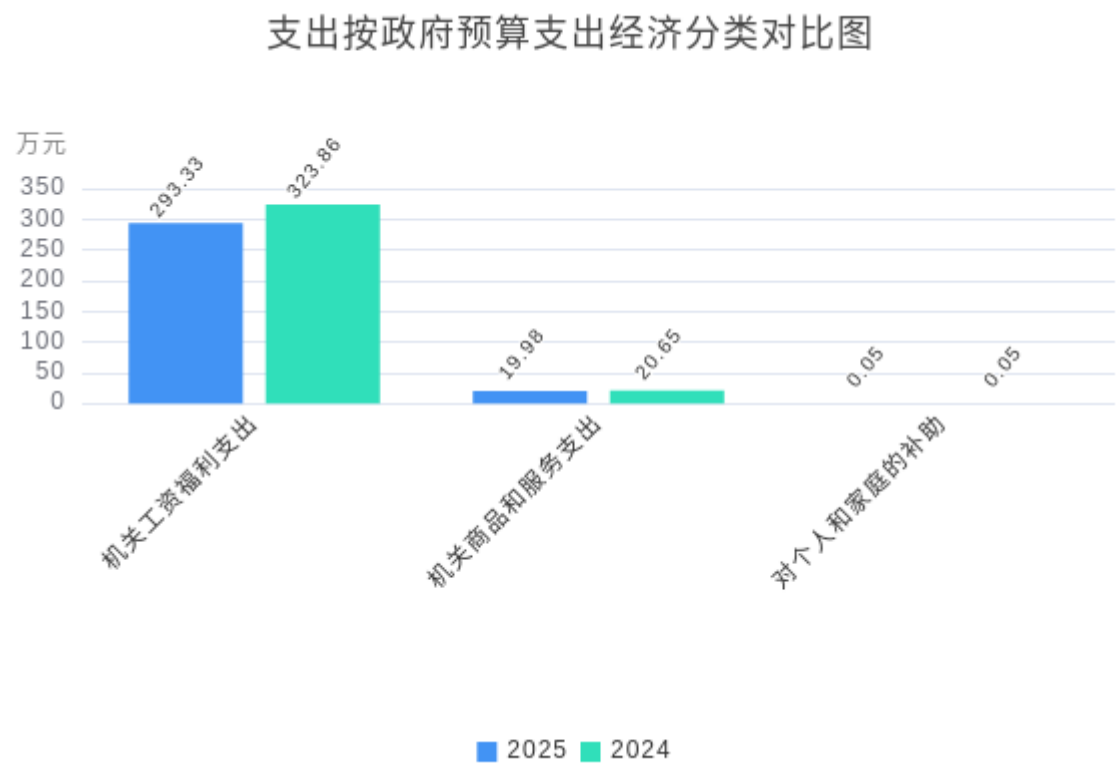
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出313.36万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）293.33万元，较上年减少30.53万元，下降9.43%，下降的主要原因是：1人退休，本年度绩效考核奖未列入一般公共预算；

（2）机关商品和服务支出（502）19.98万元，较上年减

少0.67万元，下降3.24%，下降的主要原因是：1人退休预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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2.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少1.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制预算经费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度全市地方志工作会议	2025年4月	50	3.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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拨款313.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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19.98万元，较上年减少0.68万元，下降3.29%，下降的主要原因是：1人退休预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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：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	3,133,628.00	一、部门预算	3,133,628.00	一、部门预算	3,133,628.00	一、部门预算	3,133,628.00
1、财政拨款	3,133,628.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,079,388.00	1、机关工资福利支出	2,933,338.00
(1)一般公共预算拨款	3,133,628.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,879,098.00	2、机关商品和服务支出	199,750.00
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	199,750.00	3、机关资本性支出	
(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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	54,240.00	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	2,657,831.00	(1)工资福利支出	54,240.00	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	304,992.00	(2)商品和服务支出		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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,805.00	(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			
		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					
		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					
本年收入合计	3,133,628.00	本年支出合计	3,133,628.00	本年支出合计	3,133,628.00	本年支出合计	3,133,628.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,133,628.00	支出总计	3,133,628.00	支出总计	3,133,628.00	支出总计	3,133,628.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,133,628.00	3,133,628.00										
503	宝鸡市地方志办公室	3,133,628.00	3,133,628.00										
503001	宝鸡市地方志办公室	3,133,628.00	3,133,628.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	3,133,628.00	3,133,628.00								
503	宝鸡市地方志办公室	3,133,628.00	3,133,628.00								
503001	宝鸡市地方志办公室	3,133,628.00	3,133,628.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,133,628.00	一、财政拨款	3,133,628.00	一、财政拨款	3,133,628.00	一、财政拨款	3,133,628.00
1、一般公共预算拨款	3,133,628.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,079,388.00	1、机关工资福利支出	2,933,338.00
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	2,879,098.00	2、机关商品和服务支出	199,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,750.00	3、机关资本性支出	
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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	54,240.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,657,831.00	(1)工资福利支出	54,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	304,992.00	(2)商品和服务支出		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	540.00
		10、卫生健康支出	170,805.00	(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			
		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					
		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					
本年收入合计	3,133,628.00	本年支出合计	3,133,628.00	本年支出合计	3,133,628.00	本年支出合计	3,133,628.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,133,628.00	支出总计	3,133,628.00	支出总计	3,133,628.00	支出总计	3,133,628.00

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：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	3,133,628.00	2,879,638.00	199,750.00	54,240.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,657,831.00	2,403,841.00	199,750.00	54,240.00	
20706	新闻出版电影	2,657,831.00	2,403,841.00	199,750.00	54,240.00	
2070605	出版发行	2,657,831.00	2,403,841.00	199,750.00	54,240.00	
208	社会保障和就业支出	304,992.00	304,992.00			
20805	行政事业单位养老支出	304,992.00	304,992.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,992.00	304,992.00			
210	卫生健康支出	170,805.00	170,805.00			
21011	行政事业单位医疗	170,805.00	170,805.00			
2101101	行政单位医疗	170,805.00	170,805.00			

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：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			3,133,628.00	2,879,638.00	199,750.00	54,240.00	
301	工资福利支出			2,933,338.00	2,879,098.00		54,240.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,019,064.00	1,019,064.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	936,444.00	936,444.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	431,983.00	431,983.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,992.00	304,992.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,933.00	163,933.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,872.00	6,872.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	54,240.00			54,240.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			199,750.00		199,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	68,750.00		68,750.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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：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	3,079,388.00	2,879,638.00	199,750.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,603,591.00	2,403,841.00	199,750.00	
20706	新闻出版电影	2,603,591.00	2,403,841.00	199,750.00	
2070605	出版发行	2,603,591.00	2,403,841.00	199,750.00	
208	社会保障和就业支出	304,992.00	304,992.00		
20805	行政事业单位养老支出	304,992.00	304,992.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,992.00	304,992.00		
210	卫生健康支出	170,805.00	170,805.00		
21011	行政事业单位医疗	170,805.00	170,805.00		
2101101	行政单位医疗	170,805.00	170,805.00		

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）

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			3,079,388.00	2,879,638.00	199,750.00	
301	工资福利支出			2,879,098.00	2,879,098.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,019,064.00	1,019,064.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	936,444.00	936,444.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	431,983.00	431,983.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,992.00	304,992.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,933.00	163,933.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,872.00	6,872.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			199,750.00		199,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,750.00		68,750.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54,240.00	
503	宝鸡市地方志办公室	54,240.00	
503001	宝鸡市地方志办公室	54,240.00	
	专用项目	54,240.00	
	地方志	54,240.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	54,240.00	2025年行政参公类人员医疗补助

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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：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			
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费													
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										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		68,000.00	23,000.00		3,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	45,000.00		53,000.00	23,000.00		3,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	30,000.00		-15,000.00						-15,000.00					
503	宝鸡市地方志办公室	68,000.00	23,000.00		3,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	45,000.00		53,000.00	23,000.00		3,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	30,000.00		-15,000.00						-15,000.00					
503001	宝鸡市地方志办公室	68,000.00	23,000.00		3,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	45,000.00		53,000.00	23,000.00		3,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	30,000.00		-15,000.00						-15,000.00					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.42	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.42		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保证机构正常运转 目标2: 认真贯彻中央、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金额度		5.42万元	15
			资金下达时限		10日内	15
	产出指标	数量指标	涉及单位		1个	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	10
		社会效益指标	维护机构正常运转		100%	10
		生态效益指标	促进机构持续健康发展		100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象群众满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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）			执行率分值（10分）
			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	313.36	313.36		
金额合计			313.36	313.36		
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	涉及资金		313.36万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及单位		1个	10
		质量指标	符合国家出版物质量标准		100%	10
		时效指标	《宝鸡年鉴》等书籍出版印刷时限		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	10
		社会效益指标	发挥“存史、资政、育人”功能		100%	10
		生态效益指标	促进机构持续健康发展		100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象群众满意度		≥98%	10

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

(2025年度)

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	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.42		年度资金总额：	5.42		
	其中：财政拨款	5.42		其中：财政拨款	5.42		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：保证机构正常运转 目标2：认真贯彻中央、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：认真贯彻中央、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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	涉及资金			5.42万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	涉及单位			1个	10
		质量指标	足额下达资金			100%	10
		时效指标	资金下达时限			10日内	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			100%	10
		社会效益指标	发挥“存史、资政、育人”功能			100%	10
		生态效益指标	促进机构持续健康发展			100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象群众满意度			≧98%	10

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。