

宝鸡市地方志办公室
2026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

1. 组织、指导、督促和检查全市地方志工作。
2. 拟订全市地方志工作规划和《宝鸡市志》编纂方案。
3. 负责组织编纂《宝鸡市志》和《宝鸡年鉴》；督促指导并检查落实市辖各区、县志书和年鉴编纂工作。
4. 负责县区地方志稿件复审和乡镇及部门专业志稿件终审；指导区、县、乡镇和部门专业志出版工作。
5. 负责县区地方志书和地方综合年鉴及其他以“志”命名的出版物的审查备案工作。
6. 负责开展地情资料库建设，搜集、保存、管理地方志文献和地情资料，组织整理旧志。
7. 组织开发利用地方志资源，加强方志资源网络建设，提供地情咨询服务。
8. 组织开展方志理论研究，总结交流修志经验，培训修志工作人员。
9. 编辑发行地方志内部刊物。
10. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市地方志办公室内设5个科室：秘书科、年鉴科、方志科、地情信息科、总编科。

二、工作任务

1. 推进第三轮修志工作。按照《宝鸡市第三轮修志工作实施方案》，组建《宝鸡市志》编辑部，督促指导各参编单位全面开展第三轮修志工作。抓好扶风县第三轮修志试点工作，带动各县区有序推进第三轮修志工作。持续做好部门志、行业志编纂指导工作。

2. 巩固提升年鉴全覆盖成果。以打造精品年鉴为主线，抓好2026年卷市、县（区）年鉴编纂、印刷和出版发行工作，做到当年编纂当年出版。

3. 做好地方史编修全省试点工作。贯彻落实《陕西省地方史编修管理办法》，做好《宝鸡史话》审核校对和修改完善工作。

4. 抓好古籍保护工程。围绕建设周秦文化文献典藏中心，开展古籍、旧志影印等工作。指导县（区）开展旧志整理工作，加强对凤翔区历代府（县）志整理修复项目的指导支持。

5. 开展乡村文化保护。推进全市镇（街道）、村（社区）志史编纂工作，做好中国名镇志文化工程陇县《八渡镇志》编纂工作。

6. 开展地情丛书编修。传承弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，组织编修具有地域特色的地情书籍，开发短小精悍、便于阅读的“口袋书”和短线地情文化产品。编写《2025年宝鸡大事记》，优化内容结构，提升

编纂质量，将其融入地情研究、决策参考、宣传教育等工作。

7. 推进市、县（区）方志阵地建设。丰富市方志馆馆藏资料、扩大展陈面积、完善功能分区。推进各县（区）方志馆、方志驿站、方志角、村史馆等地方志文化阵地建设，指导眉县做好“陕西省方志馆横渠书院分馆”建设工作。

8. 做好资政辅治。深入挖掘和分析志鉴中的资料数据，开展专题调研，撰写高质量资政报告，为科学决策提供方志参考。参与各类文化项目和文史研究工作，积极提供地情资料查阅、史实考证等服务，加强部门协作，推动资政成果转化。

9. 开展地方志理论研究。发挥宝鸡市地情专家库作用，有针对性地开展地情文化调研与方志理论研究，组织专家开展调研活动，年内汇编形成《宝鸡地情研究文集》。

10. 加强方志文化宣传。开展“读志用志”宣传活动，以“宝鸡方志”抖音号、“学习强国”平台为主要传播载体，创作高质量短视频，讲好宝鸡故事。面向社会选聘一批“宝鸡地情文化推介官”，办好《宝鸡日报》“方志宝鸡”专题栏目。

三、预算单位构成

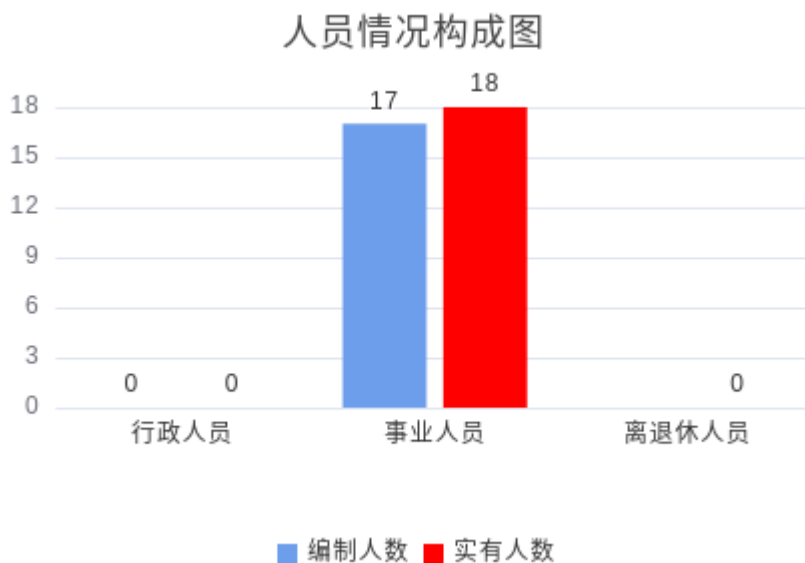
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0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349.48万元，其中：一般公共预算拨款349.48万元，较上年增加36.12万元，增长

11.53%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加；本部门当年预算支出349.48万元，其中：一般公共预算拨款349.48万元，较上年增加36.12万元，增长11.53%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入349.48万元，其中：一般公共预算拨款收入349.48万元，较上年增加36.12万元，增长11.53%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加；本部门当年财政拨款支出349.48万元，其中：一般公共预算拨款支出349.48万元，较上年增加36.12万元，增长11.53%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加。

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349.48万元，较上年增加36.12万元，增长11.53%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，工资福利、社保、公用经费等相应增加。

（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349.48万元，其中：

1. 出版发行（2070605）296.77万元，较上年增加30.99万元，增长11.66%，增长的主要原因是：新增1名县处级干部，以及部分人员正常晋升职级、调整岗位工资，带动工资福利、社保、公用经费等多项支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.80万元，较上年增加3.30万元，增长10.82%，增长的主要原因是：新增1名县处级干部，同时部分人员正常晋升职级、调整岗位工资，养老保险缴费基数相应增加；

3. 行政单位医疗（2101101）18.91万元，较上年增加1.83万元，增长10.71%，增长的主要原因是：新增1名县处级干部，同时部分人员正常晋升职级、调整岗位工资，医疗保险缴费基数相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

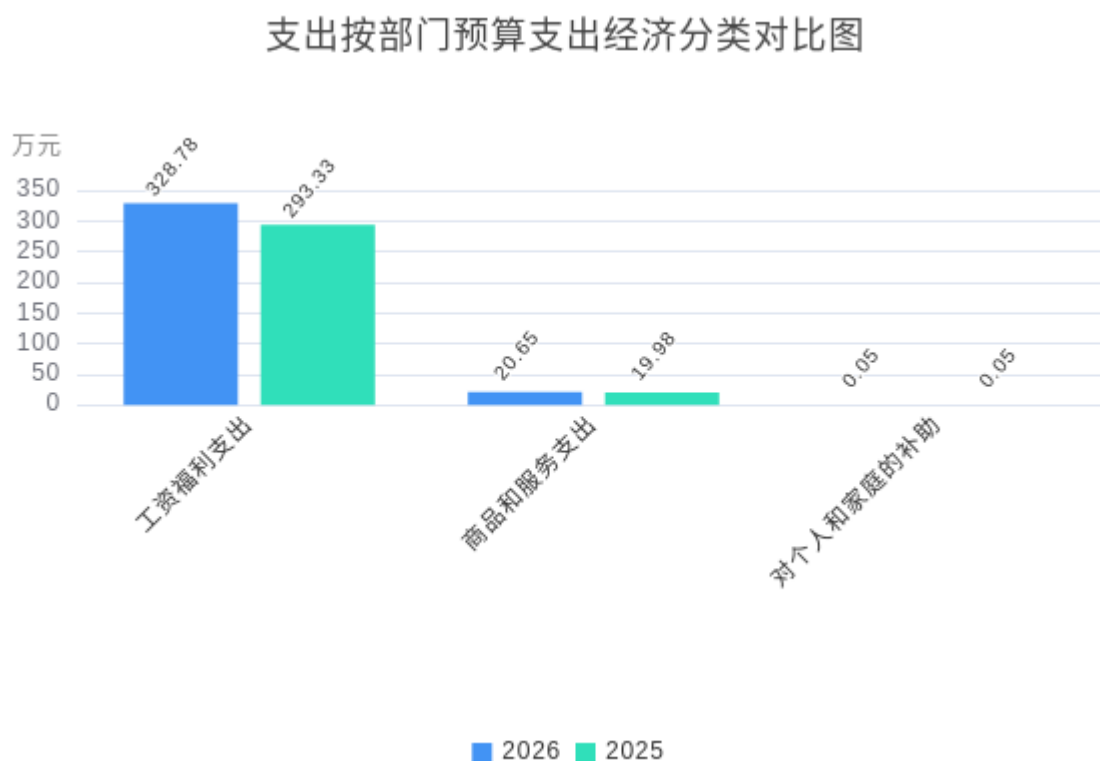
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出349.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）328.78万元，较上年增加35.45万元，增长12.09%，增长的主要原因是：新增1名县处级干部，同时部分人员正常晋升职级、调整岗位工资，工资福利相应增加；

（2）商品和服务支出（302）20.65万元，较上年增加0.67万元，增长3.35%，增长的主要原因是：新增1名县处级

干部，公用经费定额相应增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。



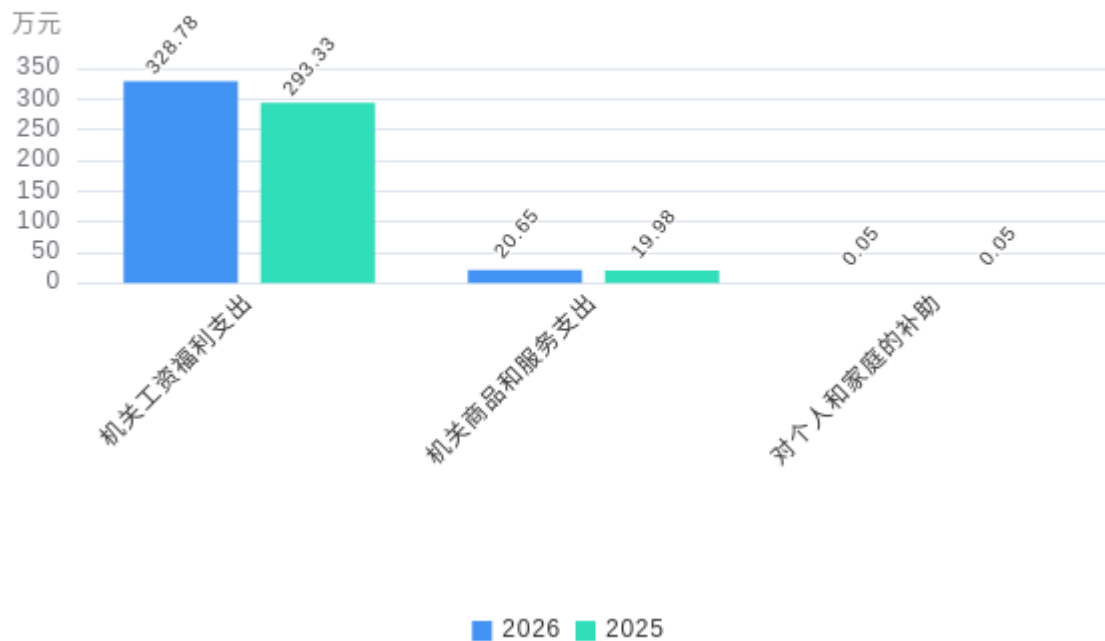
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出349.48万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）328.78万元，较上年增加35.45万元，增长12.09%，增长的主要原因是：新增1名县处级干部，同时部分人员正常晋升职级、调整岗位工资，工资福利相应增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）20.65万元，较上年增加0.67万元，增长3.35%，增长的主要原因是：新增1名县处级干部，公用经费定额相应增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

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	全市地方志工作会议	计划于2026年4月20日	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349.48万元，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20.65万元，较上年增加0.67万元，增长3.35%，增长的主要原因是：新增1名县处级干部，公用经费定额相应增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	是	本部门不涉及

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	3,494,835.00	一、部门预算	3,494,835.00	一、部门预算	3,494,835.00	一、部门预算	3,494,835.00
1、财政拨款	3,494,835.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,436,515.00	1、机关工资福利支出	3,287,795.00
(1)一般公共预算拨款	3,494,835.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,229,475.00	2、机关商品和服务支出	206,500.00
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	206,500.00	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	58,320.00	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	2,967,738.00	(1)工资福利支出	58,320.00	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	337,972.00	(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	189,125.00	(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	3,494,835.00	本年支出合计	3,494,835.00	本年支出合计	3,494,835.00	本年支出合计	3,494,835.00
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	3,494,835.00	支出总计	3,494,835.00	支出总计	3,494,835.00	支出总计	3,494,835.00

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	3,494,835.00	3,494,835.00										
503	宝鸡市地方志办公室	3,494,835.00	3,494,835.00										
503001	宝鸡市地方志办公室	3,494,835.00	3,494,835.00										

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	一般公共预算拨款		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	3,494,835.00	3,494,835.00								
503	宝鸡市地方志办公室	3,494,835.00	3,494,835.00								
503001	宝鸡市地方志办公室	3,494,835.00	3,494,835.00								

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	3,494,835.00	一、财政拨款	3,494,835.00	一、财政拨款	3,494,835.00	一、财政拨款	3,494,835.00
1、一般公共预算拨款	3,494,835.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,436,515.00	1、机关工资福利支出	3,287,795.00
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	3,229,475.00	2、机关商品和服务支出	206,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206,500.00	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	58,320.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,967,738.00	(1)工资福利支出	58,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	337,972.00	(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	189,125.00	(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	3,494,835.00	本年支出合计	3,494,835.00	本年支出合计	3,494,835.00	本年支出合计	3,494,835.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,494,835.00	支出总计	3,494,835.00	支出总计	3,494,835.00	支出总计	3,494,835.00

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	3,494,835.00	3,230,015.00	206,500.00	58,320.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,967,738.00	2,702,918.00	206,500.00	58,320.00	
20706	新闻出版电影	2,967,738.00	2,702,918.00	206,500.00	58,320.00	
2070605	出版发行	2,967,738.00	2,702,918.00	206,500.00	58,320.00	
208	社会保障和就业支出	337,972.00	337,972.00			
20805	行政事业单位养老支出	337,972.00	337,972.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,972.00	337,972.00			
210	卫生健康支出	189,125.00	189,125.00			
21011	行政事业单位医疗	189,125.00	189,125.00			
2101101	行政单位医疗	189,125.00	189,125.00			

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			3,494,835.00	3,230,015.00	206,500.00	58,320.00	
301	工资福利支出			3,287,795.00	3,229,475.00		58,320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,350,276.00	1,350,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,250,016.00	1,250,016.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,346.00	85,346.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,972.00	337,972.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,660.00	181,660.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,465.00	7,465.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	58,320.00			58,320.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			206,500.00		206,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	65,500.00		65,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
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	57,000.00		57,000.00		
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	3,436,515.00	3,230,015.00	206,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,909,418.00	2,702,918.00	206,500.00	
20706	新闻出版电影	2,909,418.00	2,702,918.00	206,500.00	
2070605	出版发行	2,909,418.00	2,702,918.00	206,500.00	
208	社会保障和就业支出	337,972.00	337,972.00		
20805	行政事业单位养老支出	337,972.00	337,972.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,972.00	337,972.00		
210	卫生健康支出	189,125.00	189,125.00		
21011	行政事业单位医疗	189,125.00	189,125.00		
2101101	行政单位医疗	189,125.00	189,125.00		

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			3,436,515.00	3,230,015.00	206,500.00	
301	工资福利支出			3,229,475.00	3,229,475.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,350,276.00	1,350,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,250,016.00	1,250,016.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,346.00	85,346.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,972.00	337,972.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,660.00	181,660.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,465.00	7,465.00		
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	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			206,500.00		206,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,500.00		65,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
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	58,320.00	
503	宝鸡市地方志办公室	58,320.00	
503001	宝鸡市地方志办公室	58,320.00	
	专用项目	58,320.00	
	地方志	58,320.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	58,320.00	发放2026年度行政参公类人员医疗补助，维护单位稳定，保证工作正常运转，提高工作效率和管理水平。

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		小计		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		小计		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																							
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计										公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费		公务用车运行 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		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 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		小计				公务用车购置 费															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目 名称			2026年行政参公类人员医疗补助		
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：	5.83	执行率分值 （10 分）
			其中：财政拨款	5.83	
			其他资金	0	
年度目标	目标1：按照部门职能，履行职责，维持机构正常运转； 目标2：按时足额为人员缴纳医疗补助费用。				
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	项目总成本	≤5.83万元	10
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥18人	10
		质量指标	补助补贴资金发放率	≥98%	15
		时效指标	计划补助补贴完成时间	≤12月31日	15
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026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	
	人员经费	人员工资福利发放、社保缴纳、独生子女费发放等支出	323	323	0	
	公用经费	部门开展日常工作，维持机构正常运转等支出	20.65	20.65	0	
	专项业务经费	2026年度医疗补助支出	5.83	5.83	0	
金额合计			349.48	349.48	0	
年度 总体 目标	目标1：按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转； 目标2：按时足额发放人员工资、津贴、奖金，缴纳各项保险费用； 目标3：按时足额发放年度医疗补助。					
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	指标1:人员经费支出金额		≤323万元	4
			指标2:公用经费支出金额		≤20.65万元	3
			指标3:专项业务经费支出金额		≤5.83万元	3
	产出指标	数量指标	工资（离退休费）保障人员总人数		≤18人	10
		质量指标	指标1：工资福利足额发放率		≥98%	10
			指标2：单位正常运转率		≥98%	10
		时效指标	经费支出实效性		≤12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		显著	15
			指标2：对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度		≥95%	5
			指标2：服务对象满意度		≥95%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10 分)	
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度指标					