

安康市地方志办公室 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

安康市地方志办公室主要负责规划、指导检查、督促全市地方志工作；代市政府复审县区志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《安康市志》；编纂出版发行《安康（市）年鉴》，指导县区政府编纂县区年鉴，承担为《陕西年鉴》（安康部分）的供稿任；负责续修志书的准备和修志人员的培训工作；收集、整理地情资料，进行方志理论研究，整理旧志；承办市政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

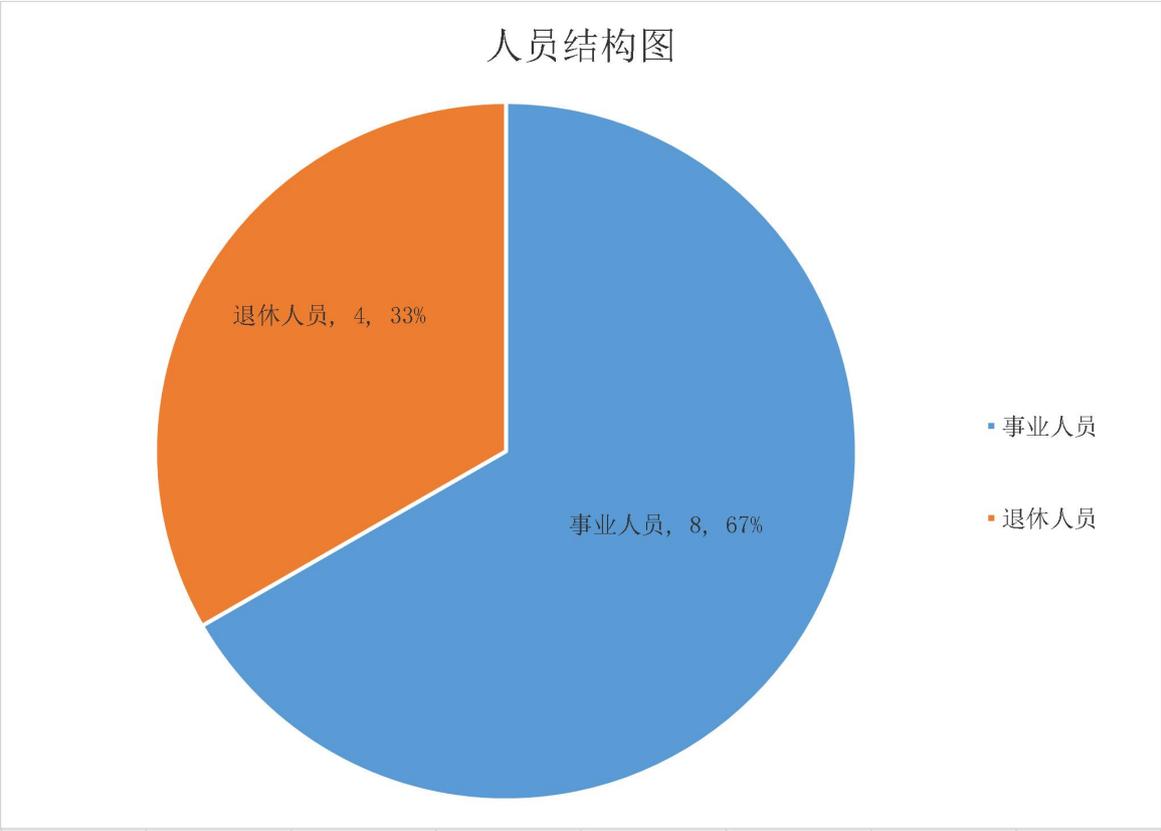
本单位是市人民政府直属事业单位，参照公务员法管理，无下属事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。

序号	单位名称
1	安康市地方志办公室本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位参公事业编制 8 人，其中正处级领导 1 人，副处级领导 1 人，正科级领导 2 人，副科级领导 1 人，

副主任科员 1 人，科员 2 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门本年度未安排

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

编制部门：安康市地方志办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	176.66	1、一般公共服务支出	166.44
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	5.20	8、社会保障和就业支出	10.88
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	181.86	本年支出合计	177.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.51	年末结转和结余	38.04
收入总计	215.37	支出总计	215.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门： 安康市地方志办公室

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		181.86	176.66	0.00	5.20
201	一般公共服务支出	171.71	166.51	0.00	5.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.71	166.51	0.00	5.20
2010301	行政运行	111.71	106.51	0.00	5.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：安康市地方志办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码	科目名称				
合计		177.33	129.84	47.49	0.00
201	一般公共服务支出	166.44	118.95	47.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.44	118.95	47.49	0.00
2010301	行政运行	118.95	118.95	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.58	0.00	17.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.91	0.00	29.91	0.00
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.88	10.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康市地方志办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	176.66	1、一般公共服务支出	163.02	163.02	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	176.66	本年支出合计	173.91	173.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.12	年末财政拨款结转和结余	32.86	32.86	0.00
1、一般公共预算财政拨款	30.12				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	206.77	总计	206.77	206.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：安康市地方志办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		173.91	126.42	103.22	23.20	47.49
201	一般公共服务支出	163.02	115.53	92.34	23.20	47.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.02	115.53	92.34	23.20	47.49
2010301	行政运行	115.53	115.53	92.34	23.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.58	0.00	0.00	0.00	17.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.91	0.00	0.00	0.00	29.91
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：安康市地方志办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		126.42	103.22	23.20
301	工资福利支出	0.00	82.47	0.00
30101	基本工资	0.00	35.50	0.00
30102	津贴补贴	0.00	22.56	0.00
30103	奖金	0.00	2.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.05	0.00
30113	住房公积金	0.00	6.86	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	23.20
30201	办公费	0.00	0.00	1.43
30204	手续费	0.00	0.00	0.09
30207	邮电费	0.00	0.00	0.63
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.24
30211	差旅费	0.00	0.00	6.85
30216	培训费	0.00	0.00	0.43
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.17
30228	工会经费	0.00	0.00	2.45
30229	福利费	0.00	0.00	3.50
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.71
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	0.00	20.75	0.00
30309	奖励金	0.00	20.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：安康市地方志办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
决算数	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
上年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.19
增减额	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.70	0.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

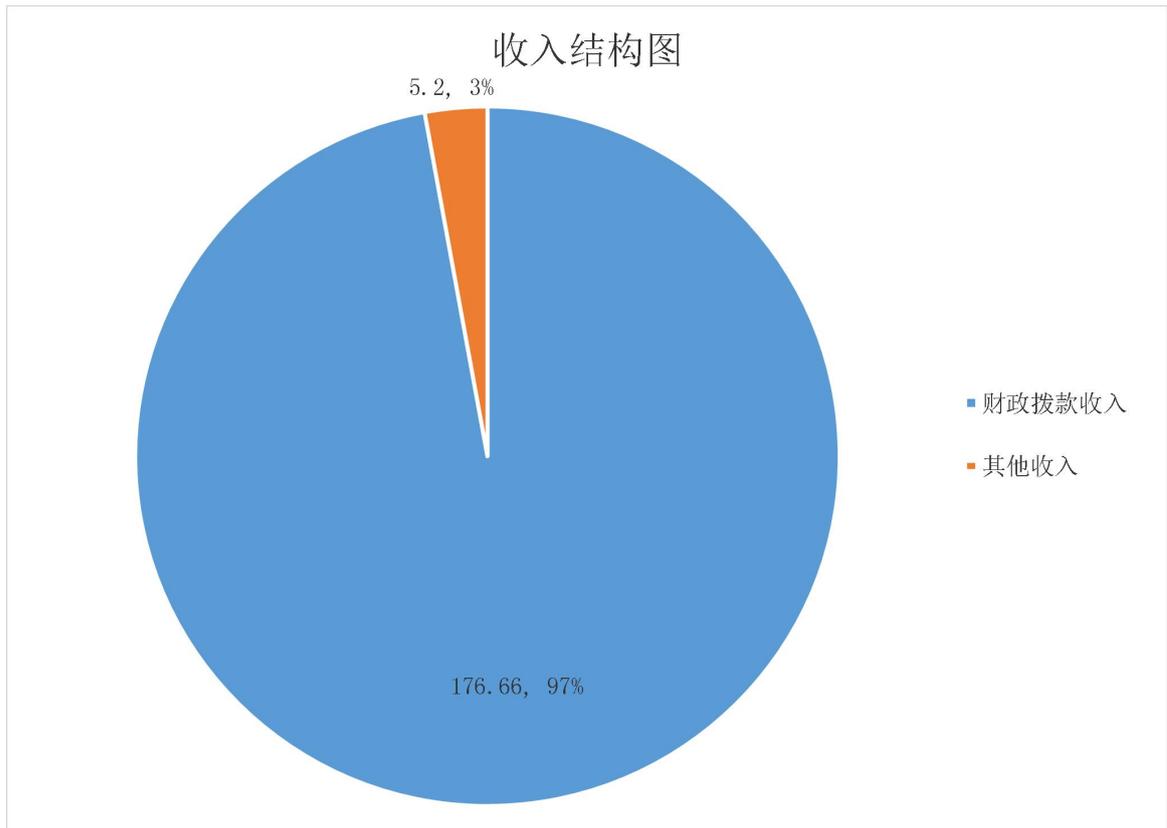
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年全年收入总计 181.86 万元，其中：本年收入 181.86 万元，较上年增加 1.0887 万元，增加 0.6%，主要原因是省方志办转奖代补资金；2019 年全年支出总计为 177.33 万元，其中：本年支出 177.33 万元，较上年增加 6.85 万元，增加 4.02%，主要原因是人员经费的变动及预算的调整。



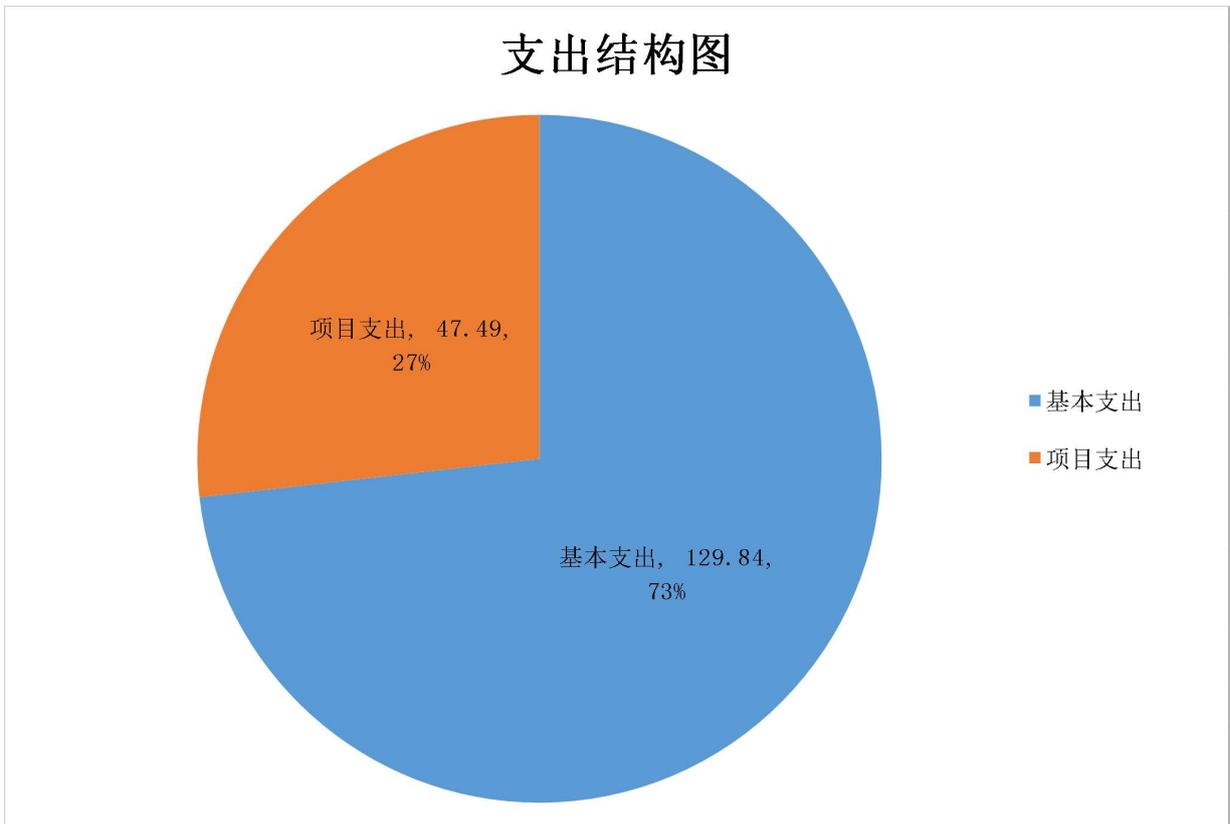
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 181.86 万元，其中：财政拨款收入 176.66 万元，占 97.25%；其他收入 5.2 万元，占 2.75%。



三、支出决算情况说明

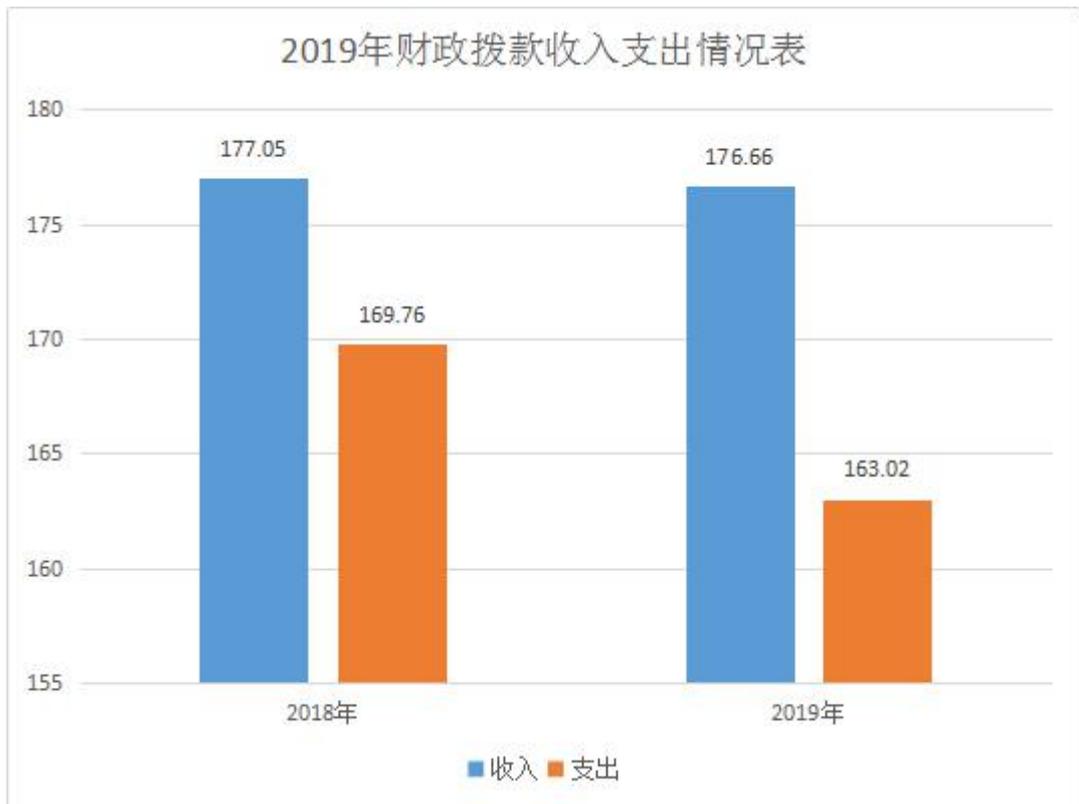
2019年支出合计177.33万元,其中:基本支出129.84万元,占73%;项目支出47.49万元,占27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计176.66万元,其中:本年收入176.66,较上年减少0.3913万元,减少0.22%,主要原因是上年往来结转数减少;2019年财政拨款支出163.02万元,其中,本年支出163.02万元,较上年减少6.74万元,减少4.13%,主

要原因是《安康年鉴》印刷费决算前未开具发票，专项支出结转下年支付。

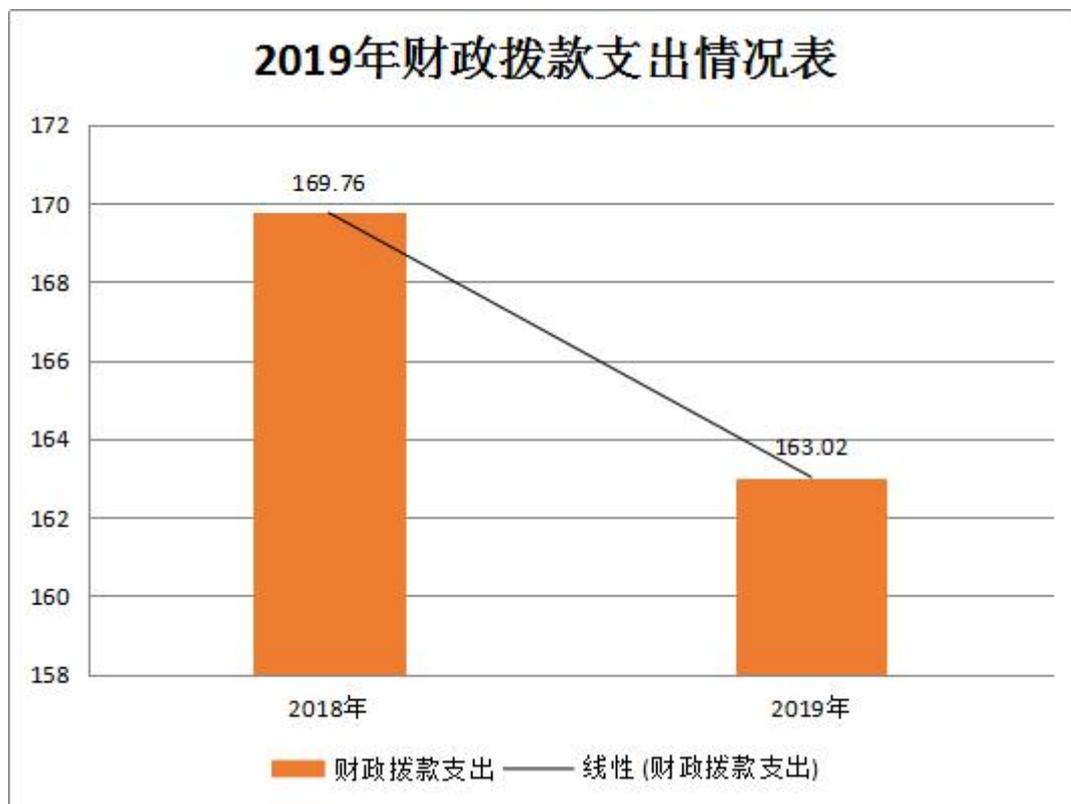


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出163.02万元，占本年支出合计的91.93%。与上年相比，财政拨款支出减少6.74万元，减少4.13%，

主要原因是专项支出费用结转至下一年支付。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为169.88万元，支出决算为177.33万元，完成年初预算的104.4%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.76万元，支出决算为166.44万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于预算数的主要原因是消化上年结转和结转的基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出126.42万元，包括：人员经费支出103.22万元和公用经费支出23.20万元。

人员经费103.22万元，主要包括基本工资35.5万元、津贴补贴22.56万元、奖金2.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.88万元、职工基本医疗保险缴费3.14万元、公务员医疗补助缴费1.05万元、住房公积金6.86万元。

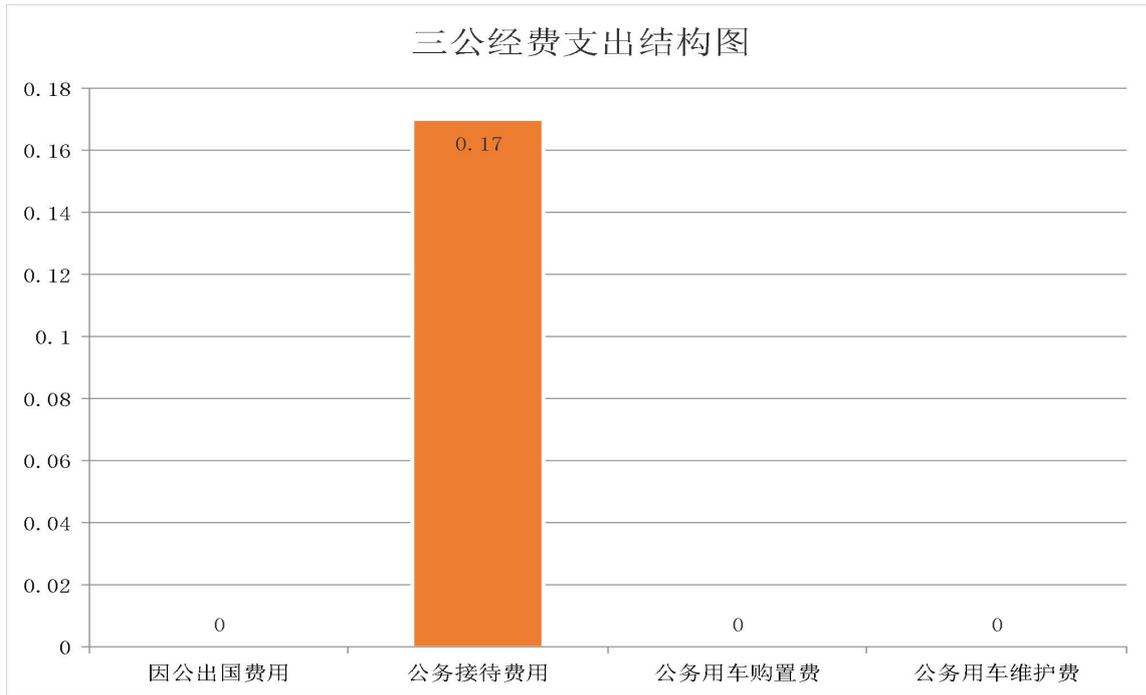
公用经费23.20万元，主要包括办公费1.43万元、手续费0.09万元、邮电费0.63万元、差旅费6.85万元、培训费0.43万元、工会经费2.45万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.17万元，完成预算的57.5%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定实施细则及市委实施意见，各项费用有大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，18人次，预算为0.4万元，支出决算为0.17万元，完成预算的42.5%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定实施细则及市委实施意见，各项费用有大幅下降。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 60 万元，占一般公共预算时，将进一步细化项目，更有针对性的实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安康市方志办绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 30 万元，完成预算的 50%。主要产出和效果：通过项目实施完成了《安康年鉴》（2019 卷）的出版印刷、《安康市志》预期编辑任务、修志聘用人员经费支出、《安康七十二行》等地情书籍的出版印刷等工作。发现的问题及原因：在具体执行中，部分当年完成项目第二年才予以支付，部分计划的地情书籍未能完成。因为部分项目当年未通过验收，部分地情刊物在实际编印中受书号申领等因素制约。下一步改进措施：进一步细化项目预算，设定的绩效目标更加合理和有针对性，执行中更加严格细致。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）					
主管部门					实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额：	60				
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	60				
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	《安康年鉴》（2019 卷）的出版印刷、《安康市志》预期编辑任务、修志聘用人员经费支出、《安康七十二行》等地情书籍的出版印刷等工作			《安康年鉴》（2019 卷）的出版印刷、《安康市志》预期编辑任务、修志聘用人员经费支出、《安康七十二行》等地情书籍的出版印刷等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	《安康市志》《安康年鉴》《安康英才》编印费	45			
			资料印刷费	15			
		质量指标					
		时效指标					
成本指标							
	……						
	经济效						

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
	效益指标	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				
……						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为9.48万元，支出决算为23.2万元，完成预算的144.72%。决算数较预算数增加13.72万元，主要原因是人员工资福利、社会保障及住房公积金费用和驻村差旅费支出的增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共22.22万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出22.22万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额8.23万元，占政府采购支出总额的37.26%，其中：授予小微企业合同金额8.23万元，占政府采购支出总额的37.26%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

安康市地方志办公室

2020年11月5日