

安康市地方志办公室 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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）的供稿任务；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他事项。

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。

二、2020年度部门工作任务

2020年，安康市地方志工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届四中全会精神，全面落实省、市各项工作任务，继续加大《条例》和《规划纲要》的贯彻落实力度，按照“保‘两全’、补短板、创亮点、谋长远”的总思路，主要谋划好以下工作：

从严贯彻落实中、省、市要求，全面完成地方志“两全”目标任务。

1. 公开出版《安康市志（1991—2013）》。对市志出版发行的13项细化任务倒排工期，落实具体责任人，各项工作压茬推进。配合省方志办5月底前完成终审，8月初前完成终审后的修改，并同步办理公开出版相关手续，12月底前公开出版。

2. 公开出版5部县区志。督促汉滨区、汉阴县、平利县、镇坪县、白河县在2020年10月底前办理公开出版书号、印刷招标等相关事宜，2020年12月底前完成公开出版。

3. 公开出版11部综合年鉴。到2020年12月前，公开出版市级综合年鉴1部，县区综合年鉴10部。2020年2月，市方志办已提请市政府办印发了《关于扎实推进2020年综合年鉴编纂出版工作的通知》，明确了全面完成综合年鉴公开出版目标。

为确保实现“两全”目标，各县区需实行时间节点报告制，及时向市方志办反馈工作进度，市方志办明确了专人严格按照节点任务密切跟进各县区工作进度，并配合市政府督查室适时开展督查。

（二）巩固提升方志馆建设成果。一是开展市级方志馆新馆建设项目调研。二是督促汉滨区推进新馆建设及布展工作。三是指导宁陕县、岚皋县开展方志馆布展；四是指导其他县筹建地情展览室。

（三）持续拓展地情服务领域，深入开展读志用志活动。一是继续编纂地情书籍。组织编纂地情专著，进一步发挥好地情宣介、存史资治的作用。二是加大旧志整理力度，挖掘优秀传

统文化精髓，服务社会主义文化建设。三是做好第二轮修志成果的宣传推介，通过方志馆主题活动、赠送书刊、网络宣传等多种方式，大力开展地方志文化“六进”活动，发挥地方志传承化育作用。

三、部门预算单位

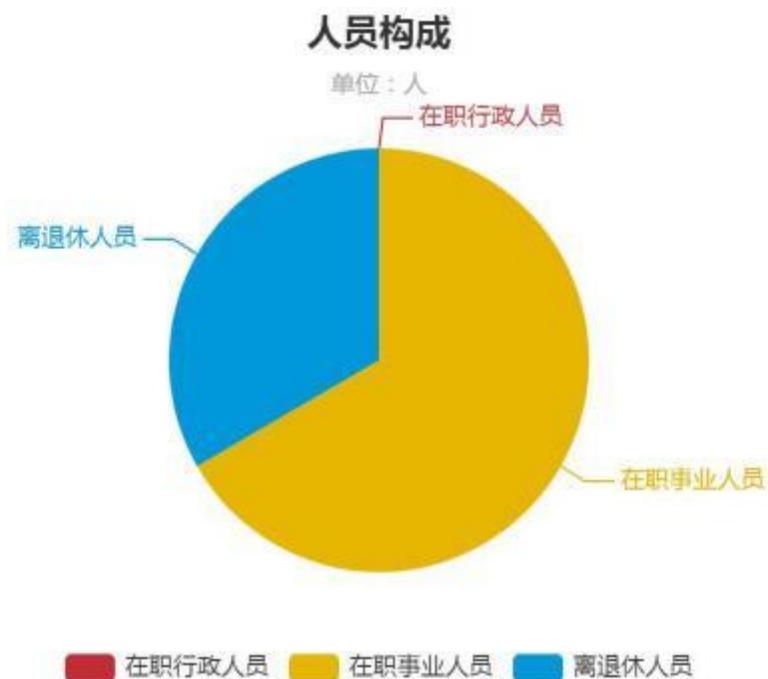
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市地方志办公室（市方志办）	无变动

由本级单位编制并汇总。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员4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。

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。2020年本部门预算收入164.96万元，其中一般公共预算拨款收入164.96万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入164.96万元，其中一般公共预算拨款收入164.96万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0

万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。2020年本部门预算支出164.96万元，其中一般公共预算拨款支出164.96万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入164.96万元，其中一般公共预算拨款收入164.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。2020年本部门财政拨款支出164.96万元，其中一般公共预算拨款支出164.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出164.96万元，较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出164.96万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)83.87万元，较上年增加5.55万元，原因是工资调增人员经费增加。

(2) 专项业务活动(2010305)60.00万元，较上年增加(减少)0万元，原因是上年专项业务活动费未纳入一般公共预算支出项目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.42万元，较上年减少2.3万元，原因是缴费比例调整。

(4) 其他行政事业单位离退休支出(2080599)0.24万元，较上年减少0.04万元，原因是缴费比例调整。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.09万元，较上年减少1.03万元，原因是缴费比例调整。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.60万元，较上年增加1.25万元，原因是工资正常调增。

(7) 住房公积金(2210201)6.74万元，较上年增加0.04万元，原因是工资正常调增。

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说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出164.96万元，其中：

工资福利支出(301)94.28万元，较上年增加60.73万元，原因是单位人员职务、职级晋升，工资调增及相应的养老保险、社保缴费等额度增加。

商品和服务支出(302)70.21万元，较上年增加60.73万元，原因是科目调整，将原来的一些其他科目全部纳入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助(303)0.47万元，较上年减少12.93万元，原因是将此科目费用调整到其他科目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出164.96万元，其中：机关工资福利支出(501)94.28万元，较上年增加1.74万元，原因是干部职务、职级调整，工资正常调增。

机关商品和服务支出(502)70.21万元，较上年增加60.73万元，原因是将2020年专项资金纳入。对个人和家庭的补助(509)0.47万元，较上年减少0.24万元，与上年基本持平。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)，与去年持平，因为单位职能工作未进行调整变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.40万元，较上年持平，原因是工作需要未有改变；公务用车运行费0万元，原因是车改后，单位无公务车辆运行。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.29万元，较上年增加0.29万元(100%)，增加的主要原因是往年未预算会议，按照“两全目标”要求，需要召开业务会抓落实。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年持平，主要原因是当年全力完成“两全”目标，未计划进行培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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，本部门国有资产合计70.41万元，其中流动资产38.04万元，固定资产39.90万元，其中累计折旧7.54万元，固定资产净值32.37万元。本部门所属预算单位共有车辆0辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆。

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

2020年当年本部门政府采购预算共35.00万元，其中政府采购货物类预算25.00万元、政府采购服务类预算10.00万元（详见公开报表中的政府采购表），主要用于单位日常办公耗材开支，出版印刷等工作。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款164.96万元，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）。

2020年，本部门财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.48万元，较上年减少6万元，主要原因是机关运行经费涵盖的相关科目调整，政府压缩办公经费。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市地方志办公室（市方志办）

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	164.96	一、部门预算	164.96	一、部门预算	164.96	一、部门预算	164.96
2	1、财政拨款	164.96	1、一般公共服务支出	143.87	1、人员经费和公用经费支出	104.96	1、机关工资福利支出	94.28
3	(1)一般公共预算拨款	164.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.28	2、机关商品和服务支出	70.21
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)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	.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	9.75	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	164.96	本年支出合计	164.96	本年支出合计	164.96	本年支出合计	164.96
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	164.96	支出总计	164.96	支出总计	164.96	支出总计	164.96

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	164.96	一、财政拨款	164.96	一、财政拨款	164.96	一、财政拨款	164.96
2	1、一般公共预算拨款	164.96	1、一般公共服务支出	143.87	1、人员经费和公用经费支出	104.96	1、机关工资福利支出	94.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.28	2、机关商品和服务支出	70.21
4	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	10.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9.75	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.47
11			10、卫生健康支出	4.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	164.96	本年支出合计	164.96	本年支出合计	164.96	本年支出合计	164.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	164.96	支出总计	164.96	支出总计	164.96	支出总计	164.96

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	164.96	101.48	3.48	60.00	
2	201	一般公共服务支出	143.87	80.63	3.24	60.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.87	80.63	3.24	60.00	
4	2010301	行政运行	83.87	80.63	3.24	0.00	
5	2010305	专项业务活动	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.75	9.51	0.24	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	9.66	9.42	0.24	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.60	4.60	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.60	4.60	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	6.74	6.74	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（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			164.95	101.48	3.47	60.00	
2	301	工资福利支出			94.27	94.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.81	33.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.75	12.75	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.42	9.42	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.74	6.74	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			70.21	6.74	3.47	60.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45.70	0.00	0.70	45.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.29	0.00	0.29	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.14	0.00	1.14	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.24	0.00	0.24	15.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.39	0.39	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（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	104.96	101.48	3.48	
2	201	一般公共服务支出	83.87	80.63	3.24	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.87	80.63	3.24	
4	2010301	行政运行	83.87	80.63	3.24	
5	208	社会保障和就业支出	9.75	9.51	0.24	
6	20805	行政事业单位离退休	9.66	9.42	0.24	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.00	0.24	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.60	4.60	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.60	4.60	0.00	
14	221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00	
15	22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00	
16	2210201	住房公积金	6.74	6.74	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			104.95	101.48	3.47	
2	301	工资福利支出			94.27	94.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.81	33.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.75	12.75	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.42	9.42	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.74	6.74	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.21	6.74	3.47	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.29	0.00	0.29	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.14	0.00	1.14	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.71	6.71	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
22	303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.39	0.39	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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	60.00	
2	208	安康市地方志办公室（市方志办）	60.00	
3	208001	安康市地方志办公室	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		《安康市志》《安康年鉴》《安康英才》编印费	45.00	《安康市志》年度常规性资料收集整理，聘用人员经费保障。《安康年鉴》（2020卷）编辑公开出版费用。
6		地情资料印刷费	15.00	地情书籍编辑，日常办公费用

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8						35.00	
2	201	03	05	208	安康市地方志办公室 (市方志办)				8						35.00	
3	201	03	05	208001	安康市地方志办公室				8						35.00	
4	201	03	05		《安康市志》 《安康年鉴》《安康英才》编印费	其他家具用具		件	5	302	01	502	01	9	25.00	《安康市志》年度常规性资料收集整理，聘用人员经费保障。《安康年鉴》（2020卷）编辑公开出版费用。
5	201	03	05		地情资料印刷费	出版服务		件	3	302	99	502	99	9	10.00	地情书籍编辑，日常办公费用

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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									
				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						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.69	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
2	208	安康市地方志办公室（市方志办）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.69	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
3	208001	安康市地方志办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.69	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		安康市地方志办公室（市方志办）		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		从严贯彻落实中、省、市要求，全面完成地方志“两全”目标任务		<p>1. 公开出版《安康市志（1991—2013）》。对市志出版发行的13项细化任务倒排工期，落实具体责任人，各项工作压茬推进。配合省方志办5月底前完成终审，8月初前完成终审后的修改，并同步办理公开出版相关手续，12月底前公开出版。</p> <p>2. 公开出版5部县区志。督促汉滨区、汉阴县、平利县、镇坪县、白河县在2020年10月底前办理公开出版书号、印刷招标等相关事宜，2020年12月底前完成公开出版。</p> <p>3. 公开出版11部综合年鉴。到2020年12月前，公开出版市级综合年鉴1部，县区综合年鉴10部。2020年2月，市方志办已提请市政府办印发了《关于扎实推进2020年综合年鉴编纂出版工作的通知》，明确了全面完成综合年鉴公开出版目标。</p>	
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	完成年鉴编纂	100%
	产出指标	数量指标	办公开支	100%
	产出指标	质量指标	地情资料印刷	100%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市地方志办公室（市方志办）			
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
年度主要任务	编印《安康市志》《安康年鉴》《安康英才》	编印《安康市志》《安康年鉴》《安康英才》	450000	450000	
	印刷地情资料	印刷地情资料	150000	150000	
	金额合计		600000	600000	0
年度总体目标	<p>1. 公开出版《安康市志（1991—2013）》。对市志出版发行的13项细化任务倒排工期，落实具体责任人，各项工作压茬推进。配合省方志办5月底前完成终审，8月初前完成终审后的修改，并同步办理公开出版相关手续，12月底前公开出版。</p> <p>2. 公开出版5部县区志。督促汉滨区、汉阴县、平利县、镇坪县、白河县在2020年10月底前办理公开出版书号、印刷招标等相关事宜，2020年12月底前完成公开出版。</p> <p>3. 公开出版11部综合年鉴。到2020年12月前，公开出版市级综合年鉴1部，县区综合年鉴10部。2020年2月，市方志办已提请市政府办印发了《关于扎实推进2020年综合年鉴编纂出版工作的通知》，明确了全面完成综合年鉴公开出版目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年鉴编纂	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		编印《安康市志》《安康年鉴》《安康英才》			
主管部门		安康市地方志办公室（市方志办）	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	450000	年度资金总额：	450000
		其中：财政拨款	450000	其中：财政拨款	450000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成市志、年鉴等编印工作		完成市志、年鉴等编印工作	
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	完成年鉴编纂	100%
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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		

项目名称		印刷地情资料			
主管部门		安康市地方志办公室（市方志办）		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	150000	年度资金总额：	150000
		其中：财政拨款	150000	其中：财政拨款	150000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成地情资料印刷		完成地情资料印刷	
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	办公开支	100%
		产出指标	质量指标	地情资料印刷	100%
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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		