

**渭南市地方志编纂委员会办公室**  
**2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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）部门主要职责

1、负责制定《渭南市志》编纂和续修方案，组织实施《渭南市志》资料征集、编纂、出版、发行工作。

2、指导县（市、区）志的编修。负责县（市、区）志稿复审，指导有条件、重点的乡镇做好志书编纂工作。

3、指导专业志、部门志、村镇志、名胜景区志、工矿企业志、科研院所志等志书的编修，审查志稿，并承担部分专业志编修任务。

4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

5、组织开展市情、县情研究，开发地方志资源，管理地情资料。

6、组织开展地方志理论研究，总结交流修志经验，培训修志人员。

7、负责《渭南年鉴》资料征集和编纂工作，指导、评审、验收市级各专业年鉴和县市区年鉴。

8、负责渭南地情网的建立、运营和日常维护工作。

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

### （二）机构设置情况

本单位共设 3 个内设机构，分别是综合科、编审科、年鉴室。

## 二、2022 年部门工作任务

1. 继续贯彻落实中省市《地方志事业发展规划纲要》。

2. 完成《渭南年鉴》2022 卷的资料征集、编辑、出版、发行工作，指导和督促各县（市、区）综合年鉴的编纂出版。

3. 做好第三轮志书编纂的调研、筹备、启动工作。

4. 继续做好历代旧志的搜集、校注、保管、整理和开发利用。继续做好清乾隆四十六年《同州府志》校注工程。

5. 做好编纂地情资料丛书及部门、乡镇村志、村史馆建设的指导工作。

6. 加强地情信息化建设，方便各级查阅地情资料，扩大地方志工作影响力。

7. 深入开展“读志、用志、送志、讲志”活动，让志书活起来，扩大读志用志范围，拓宽读志用志渠道。

8. 加强方志队伍和自身建设。鼓励支持青年业务干部积极参与村镇、行业、部门志及地情丛书的编纂工作，用实战锻炼提高干部业务能力。

9. 完成市委市政府及省志办交办的其他各项工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

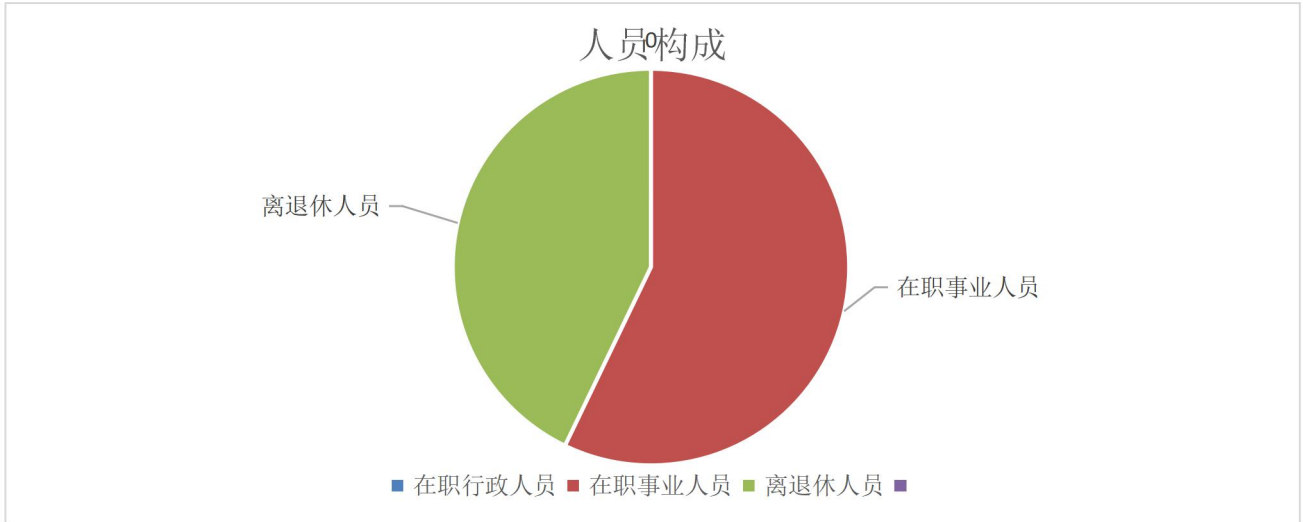
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                   | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1  | 渭南市地方志编纂委员会办公室部门本级（机关） | 无     |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业

编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人（参公人员 11 人，编外工勤人员 1 人）。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 166.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 9.69 万元，主要原因是在职人员增加，预算收入增加；2022 年本部门预算支出 166.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0

万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 9.69 万元，主要原因是在人员增加、工资和公用经费收入增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 166.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 9.69 万元，主要原因是在职人员增加，预算收入增加；2022 年本部门预算支出 166.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 9.69 万元，主要原因是在人员增加、工资和公用经费支出增加。

## （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 166.51 万元，较上年增加 9.69 万元，主要原因是在人员增加、工资和公用经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出166.51万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）122.99万元，较上年增加9.88万元，原因是人员增加、工资和公用经费支出增加；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）28.00万元，较上年增加0万元；

(3) 培训支出（2050803）0万元，较上年减少1万元，原因厉行节约；

(4) 行政单位离退休（2080501）2.83万元，较上年增加0万元；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.69万元，较上年增加0.8万元，原因是人员增加，养老保险缴费支出增减。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出166.51万元，其中：

工资福利支出（301）114.2万元，较上年增加9.34万元，原因是人员增加、工资和公用经费支出增加；

商品和服务支出（302）47.16万元，较上年减少1.98万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）2.83万元，较上年增加0万元；

资本性支出（310）2.32万元，较上年增加2.32万元，原因是筹建渭南地情资料室，预算支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出166.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.2万元，较上年增加9.34万元，原

因是人员增加、工资和公用经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）47.16万元，较上年增减少1.98万元，原因是厉行节约；

机关资本性支出（一）（503）2.32万元，较上年增加2.32万元，原因是筹建渭南地情资料室，预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.83万元，较上年增加0万元；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2021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

本部门无当年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2021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”经费等情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0.2万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护

费 3.3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是压缩公务用车运行费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费。

2022 年部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.46 万元，较上年增加 0.46 万元，增加主要原是单位业务需要，增加预算收入。

2022 年部门当年一般公共预算安排培训费支出 3 万元，较上年增加 1 万元，增加主要原因是单位业务需要，增加预算收入。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出、会议费、培训费。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 16.32 万元，其中政府采购货物类预算 2.32 万元、政府采购服务类预算 14 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 166.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.48 万元，较上年增加 1.34 万元，主要原因是职人员增加，预算收入增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市地方志编纂委员会办公室

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  | 2022年部门综合预算收支总表                      | 否    |                 |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                      | 否    |                 |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                      | 否    |                 |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                  | 否    |                 |
| 表5  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                  | 是    | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                 | 否    |                 |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表             | 是    | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 表12 | 2022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 | 2022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 | 否    |                 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                 |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                     | 是    | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



2022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     | 一般公共预算拨款 |                | 政府性<br>基金拨<br>款 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收入 |
|        |                |        | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部 |                 |            |      |              |               |                     |      |                  |      |
| 545    | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | 166.51 | 166.51   |                |                 |            |      |              |               |                     |      |                  |      |
| 545001 | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | 166.51 | 166.51   |                |                 |            |      |              |               |                     |      |                  |      |
|        |                |        |          |                |                 |            |      |              |               |                     |      |                  |      |
|        |                |        |          |                |                 |            |      |              |               |                     |      |                  |      |
|        |                |        |          |                |                 |            |      |              |               |                     |      |                  |      |

2022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 |                              | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |        | 小计     | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |                  |      |      |
| 545    | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | 166.51 | 166.51 |                              |             |      |              |               |                  |      |      |
| 545001 | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | 166.51 | 166.51 |                              |             |      |              |               |                  |      |      |
|        |                |        |        |                              |             |      |              |               |                  |      |      |
|        |                |        |        |                              |             |      |              |               |                  |      |      |
|        |                |        |        |                              |             |      |              |               |                  |      |      |

2022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           | 166.51 | 一、财政拨款         | 166.51 | 一、财政拨款            | 166.51 | 一、财政拨款            | 166.51 |
| 1、一般公共预算拨款       | 166.51 | 1、一般公共服务支出     | 151.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 138.51 | 1、机关工资福利支出        | 114.20 |
| 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         | 113.20 | 2、机关商品和服务支出       | 47.16  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 22.48  | 3、机关资本性支出（一）      | 2.32   |
| 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      | 2.83   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 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        | 28.00  | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         | 1.00   | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 15.51  | (2)商品和服务支出        | 24.68  | 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       | 2.83   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      |        | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保险基金补助      |        |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          | 2.32   | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保险基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 166.51 | <b>本年支出合计</b>  | 166.51 | <b>本年支出合计</b>     | 166.51 | <b>本年支出合计</b>     | 166.51 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 166.51 | <b>支出总计</b>    | 166.51 | <b>支出总计</b>       | 166.51 | <b>支出总计</b>       | 166.51 |

表5

2022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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计                | 166.51 | 116.03 | 22.48  | 28       |    |
| 201     | 一般公共服务支出          | 150.99 | 100.51 | 22.48  | 28       |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 150.99 | 100.51 | 22.48  | 28       |    |
| 2010301 | 行政运行              | 122.99 | 100.51 | 22.48  |          |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 28     |        |        | 28       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 15.52  | 15.52  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 15.52  | 15.52  |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 2.83   | 2.83   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 12.69  | 12.69  |        |          |    |



表6

2022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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |           | 166.51 | 116.03 | 22.48  | 28       |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 114.2  | 113.2  |        | 1        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 46.98  | 46.98  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 35.07  | 35.07  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3.92   | 3.92   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 12.69  | 12.69  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    |        |        |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.72   | 3.72   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.28   | 0.28   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 9.52   | 9.52   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 2.02   | 1.02   |        |          | 1  |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 47.16  |        | 22.48  | 24.68    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 8.55   |        | 2.13   | 6.42     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 14.2   |        | 0.2    | 14       |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.03   |        | 0.03   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.1    |        | 0.1    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2.5    |        | 2      | 0.5      |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 1.46   |        | 1      | 0.46     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 3      |        | 2      | 1        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.2    |        | 0.2    |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 0.5    |        | 0.5    |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 1.66   |        | 1.66   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 3.3    |        | 2      | 1.3      |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 11.06  |        | 10.06  | 1        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.6    |        | 0.6    |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 2.83   | 2.83   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 对个人和家庭的补助 | 2.83   | 2.83   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 2.32   |        |        | 2.32     |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 2.32   |        |        | 2.32     |    |

表7

2022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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 138.51 | 116.03 | 22.48  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 122.99 | 100.51 | 22.48  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 122.99 | 100.51 | 22.48  |    |
| 2010301 | 行政运行             | 122.99 | 100.51 | 22.48  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.52  | 15.52  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.52  | 15.52  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.83   | 2.83   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69  | 12.69  |        |    |

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |             | 138.51 | 116.03 | 22.48  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 113.2  | 113.2  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 46.98  | 46.98  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 35.07  | 35.07  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3.92   | 3.92   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 12.69  | 12.69  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      |        |        |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 3.72   | 3.72   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 0.28   | 0.28   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 9.52   | 9.52   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 1.02   | 1.02   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 22.48  |        | 22.48  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 2.13   |        | 2.13   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 0.2    |        | 0.2    |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费        | 0.03   |        | 0.03   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 0.1    |        | 0.1    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 2      |        | 2      |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 1      |        | 1      |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 2      |        | 2      |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 0.2    |        | 0.2    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 0.5    |        | 0.5    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 1.66   |        | 1.66   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 2      |        | 2      |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 10.06  |        | 10.06  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 0.6    |        | 0.6    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2.83   | 2.83   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2.83   | 2.83   |        |    |



表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额 | 项目简介   |
|--------|-----------------|------|--|
|        | 合计              | 28   |  |
| 1      | 全额              | 28   |  |
| 545001 | 渭南市地方志编纂委员会办公室  | 28   |  |
|        | 专用项目            | 28   |  |
|        | 部门预算专用项目        | 28   |  |
|        | 《渭南年鉴》出版经费      | 20   | 《渭南年鉴》全面系统记载全市政治、经济、文化和社会发展等情况的大型综合性年刊，公开出版发行，具有重要的资政和存史价值，成为各界了解渭南地情信息，渭南发展变化的重要工具书 |
|        | 《渭南市志》续修、资料征集及地 | 8    | 做好《渭南市志》的续修工作，落实中省市《地方志事业发展规划》，做好志书编修工作，为三轮修志做好准备                                    |
|        |                 |      |  |
|        |                 |      |  |



表12

2022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）

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   | 部门预算支出 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额  | 说明 |
|------|---|----|--------|----------------|-------------|--------|------|------|--------|---|--------------|---|--------|-------|----|
| 类    | 款 | 项  |        |                |             |        |      |      | 类      | 款 | 类            | 款 |        |       |    |
|      |   |    |        | 合计             |             |        |      | 1023 |        |   |              |   |        | 16.32 |    |
| 201  | 3 | 99 | 1      | 全额             |             |        |      | 1023 |        |   |              |   |        | 16.32 |    |
| 201  | 3 | 99 | 545001 | 渭南市地方志编纂委员会办公室 |             |        |      | 1023 |        |   |              |   |        | 16.32 |    |
| 201  | 3 | 99 |        | 《渭南年鉴》出版经费     | A0601办公家具   |        |      | 3    | 310    | 2 | 503          | 6 |        | 0.72  |    |
| 201  | 3 | 99 |        | 《渭南年鉴》出版经费     | A0699其他家具用具 |        |      | 20   | 310    | 2 | 503          | 6 |        | 1.6   |    |
| 201  | 3 | 99 |        | 《渭南年鉴》出版经费     | C081401印刷服务 |        |      | 1000 | 310    | 2 | 502          | 1 |        | 14    |    |
|      |   |    |        |                |             |        |      |      |        |   |              |   |        |       |    |
|      |   |    |        |                |             |        |      |      |        |   |              |   |        |       |    |

2022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

| 单位编码   | 单位名称           | 2021年               |     |           |       |              |           |     |     |    |    | 2022年               |       |              |           |     |     |      |    |           |       | 增减变化情况              |           |     |     |      |   |
|--------|----------------|---------------------|-----|-----------|-------|--------------|-----------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|-----------|-----|-----|------|----|-----------|-------|---------------------|-----------|-----|-----|------|---|
|        |                | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |     |           |       |              |           |     |     |    |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |           |     |     |      |    |           |       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |     |     |      |   |
|        |                | 合计                  | 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 |           | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 |           | 会议费 | 培训费 | 合计   | 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        |           | 会议费 | 培训费 |      |   |
|        |                |                     |     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |     |     |    |    |                     |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |     |     |      |    |           |       | 公务用车购置费             | 公务用车运行维护费 |     |     |      |   |
|        | 合计             | 6.5                 | 3.5 | 0         | 0.2   | 3.3          | 0         | 3.3 | 1   | 2  | 8  | 3.5                 | 0     | 0.2          | 3.3       | 0   | 3.3 | 1.46 | 3  | 1.46      | 0     | 0                   | 0         | 0   | 0   | 0.46 | 1 |
| 545    | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | 6.5                 | 3.5 | 0         | 0.2   | 3.3          | 0         | 3.3 | 1   | 2  | 8  | 3.5                 | 0     | 0.2          | 3.3       | 0   | 3.3 | 1.46 | 3  | 1.46      | 0     | 0                   | 0         | 0   | 0   | 0.46 | 1 |
| 545001 | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | 6.5                 | 3.5 | 0         | 0.2   | 3.3          | 0         | 3.3 | 1   | 2  | 8  | 3.5                 | 0     | 0.2          | 3.3       | 0   | 3.3 | 1.46 | 3  | 1.46      | 0     | 0                   | 0         | 0   | 0   | 0.46 | 1 |
|        |                |                     |     |           |       |              |           |     |     |    |    |                     |       |              |           |     |     |      |    |           |       |                     |           |     |     |      |   |
|        |                |                     |     |           |       |              |           |     |     |    |    |                     |       |              |           |     |     |      |    |           |       |                     |           |     |     |      |   |
|        |                |                     |     |           |       |              |           |     |     |    |    |                     |       |              |           |     |     |      |    |           |       |                     |           |     |     |      |   |



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                |            |           |    |
|--------------|---|----------------|------------|-----------|----|
| 项目名称         |   | 《渭南年鉴》出版经费     |            |           |    |
| 主管部门         |   | 渭南市地方志编纂委员会办公室 |            |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |            | 20        |    |
|              |   | 其中:财政拨款        |            | 20        |    |
|              |   | 其他资金           |            |           |    |
| 总体目标         | 做好《渭南年鉴》出版印刷工作,《渭南年鉴》全面系统记载年度内全市政治、经济、文化和社会发展等情况,具有重要的资政和存史价值,是各界了解渭南地情信息、渭南发展变化的重要工具书。 |                |            |           |    |
| 年度绩效指标       | 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           | 《渭南年鉴》出版印刷 | 1000册     |    |
|              |   |                | 年鉴资料征集数量   | 每册85万字    |    |
|              |   | 质量指标           | 资料征集内容广泛   | 篇目完整,内容丰富 |    |
|              |   |                | 出版印刷质量     | 质量较好      |    |
|              |   | 时效指标           | 实施期限       | 12月底      |    |
|              |   | 成本指标           | 严格控制预算支出   | ≤20       |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 出版《渭南年鉴》   | 为市志续修积累资料 |    |
|              |   |                | 为读志用鉴服务    | 提升读志用鉴影响力 |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 读者满意度      | ≥95%      |    |

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                     |                           |                |    |
|--------------|--|---------------------|---------------------------|----------------|----|
| 项目名称         |  | 《渭南市志》续修及资料征集、地情网维护 |                           |                |    |
| 主管部门         |  | 渭南市地方志编纂委员会办公室      |                           |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:            |                           | 5.68           |    |
|              |  | 其中:财政拨款             |                           | 5.68           |    |
|              |  | 其他资金                |                           |                |    |
| 总体目标         | 做好调研、资料考证购置工作、做好《渭南市志》续修及资料征集工作、做好渭南地情网日常维护工作,为第三轮修志工作开展打好基础,扩大读志用志范围,提高地方志工作影响力 |                     |                           |                |    |
| 年度绩效指标       | 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                | 调研、征集资料                   | 全年调研5次,调研报告合格  |    |
|              |  |                     | 地情网更新资料                   | 每周更新地情资料       |    |
|              |  | 质量指标                | 资料收集内容广泛                  | 资料内容丰富、完整性强    |    |
|              |  |                     | 地情网日常维护                   | 数据维护及时,运行平稳    |    |
|              |  | 时效指标                | 实施期限                      | 12月底           |    |
|              |  | 成本指标                | 严格控制预算支出                  | ≤5.68          |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标              | 《渭南市志》续修、资料征集为第三轮志书编纂积累资料 | 弘扬优秀传统文化       |    |
|              |  |                     | 渭南地情网日常维护                 | 满足社会各界对地情信息的需求 |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 读者满意度                     | ≥95%           |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                     |            |           |    |
|--------------|---|---------------------|------------|-----------|----|
| 项目名称         |   | 《渭南市志》续修及资料征集、地情网维护 |            |           |    |
| 主管部门         |   | 渭南市地方志编纂委员会办公室      |            |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:            |            | 2.32      |    |
|              |   | 其中:财政拨款             |            | 2.32      |    |
|              |   | 其他资金                |            |           |    |
| 总体目标         | 根据中省关于建立方志馆、地方志地情资料研究室要求,购置资料柜及桌椅,做好渭南地情资料室建设,为三轮志书编纂做好准备 |                     |            |           |    |
| 年度绩效指标       | 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                | 购买资料柜      | 20个       |    |
|              |   |                     | 购买桌椅       | 3套        |    |
|              |   | 质量指标                | 按照政府采购要求   | 满足资料室要求   |    |
|              |   | 时效指标                | 实施期限       | 12月底      |    |
|              |   | 成本指标                | 严格控制预算支出   | ≤2.32     |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标              | 建设好渭南地情资料室 | 为三轮修志做好准备 |    |
|              |   |                     | 提升资料存放环境   | 满足资料查阅要求  |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 阅读者满意度     | ≥95%      |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 渭南市地方志编纂委员会办公室                       |                     |          |       |
|----------|---|--------------------------------------|---------------------|----------|-------|
| 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  |
|          | 人员经费及日常办公经费   | 机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等                | 138.51              | 138.51   |       |
|          | 《渭南市志》  | 做好《渭南年鉴》，为第三轮志书编纂积累材料                | 8                   | 8        |       |
|          | 《渭南年鉴》  | 做好《渭南年鉴》出版发行工作，提升读志用鉴服务              | 17.68               | 17.68    |       |
|          | 新增资产购置（政府采购）  | 购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公环境，满足办公需求，保障机关工 | 2.32                | 2.32     |       |
|          | 金额合计  |                                      | 166.51              | 166.51   |       |
| 年度总体目标   | <p>目标1：做好调研、资料考证购置工作、做好《渭南市志》续修及资料征集工作、做好渭南地情网日常维护工作、为第三轮修志工作开展打好基础，扩大读志用志范围，提高地方志工作影响力。</p> <p>目标2：做好《渭南年鉴》出版印刷工作，《渭南年鉴》全面系统记载年度内全市政治、经济、文化和社会发展等情况，具有重要的资政和存史价值，是各界了解渭南地情信息、渭南发展变化的重要工具书。</p> |                                      |                     |          |       |
| 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                                 | 保障人员工资及社保缴费         |          | 11人   |
|          |   |                                      | 全年开展调研次数            |          | ≥5次   |
|          |   |                                      | 《渭南年鉴》出版印刷          |          | 1000册 |
|          |   |                                      | 年鉴稿件征集数量            |          | ≥200份 |
|          |   |                                      | 购置办公设备数量            |          | 23台/件 |
|          |   | 质量指标                                 | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 |          | 100%  |
|          |   |                                      | 资金使用合规性             |          | 100%  |
|          |   |                                      | 绩效目标完整性、规范性、合理性     |          | ≥90%  |
|          |   |                                      | 预算完成率               |          | ≥95%  |
|          |   |                                      | 结转结余资金空控制率          |          | ≤5%   |
|          |   |                                      | 政府采购预算执行率           |          | ≥95%  |
|          |   |                                      | 预决算信息公开             |          | 100%  |
|          |   |                                      | 部门绩效自评率             |          | 100%  |
|          | 时效指标  | 绩效自评、整改报告报送                          |                     | 及时       |       |
|          |   | 地情网日常运行                              |                     | 运行平稳     |       |
|          |   | 资料征集内容广泛                             |                     | 丰富完整     |       |
|          |   | 出版印刷质量                               |                     | 优良       |       |
|          | 成本指标  | 预算执行进度率                              |                     | 大于等于序时进度 |       |
|          |   | 实施期限                                 |                     | 12月底前    |       |
| 地情网资料更新  |   | 每周一次                                 |                     |          |       |
| 社会效益指标   | 实施期限  |                                      | 12月底前               |          |       |
|          | 三公经费控制  |                                      | 只减不增                |          |       |
|          | 严格控制预算支出  |                                      | ≤166.5万元            |          |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 办公设备购置成本                             |                     | ≤2.32万元  |       |
|          |   | 社会各界对地情信息需求                          |                     | 满足需求     |       |
|          |   | 读志用鉴影响力                              |                     | 逐步提升     |       |
|          |   | 读者满意度                                |                     | ≥95%     |       |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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     | 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

备注: 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。3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。