
商洛市人民政府地方志办公室

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

商洛市人民政府地方志办公室的主要职责是：

- 1、制定全市地方志工作规划，并组织实施。
- 2、负责编纂《商洛市志》。
- 3、负责《商洛年鉴》的编辑、出版和发行工作，指导县区综合年鉴编辑工作。
- 4、指导、审核县区志的续修编纂工作。
- 5、整理旧志（包括古籍），编辑方志丛书。
- 6、开展方志理论研究，交流修志经验。
- 7、负责对地情资料、方志丛书、综合年鉴等书籍的统计、管理与交流。
- 8、完成市政府交办的其他工作任务。

商洛市人民政府地方志办公室，是市政府管理的参照公务员法管理正县级事业单位。编制7名，办领导职数2名，其中：主任1名，副主任1名。科级领导职数2名。非领导职数按有关规定设置。市人民政府地方志办公室设2个内设机构，分别为方志科和年鉴科。

二、工作任务

一是强化学习，切实提高政治理论水平

继续认真学习贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要批示精神、在中央政治局党史学习教育专题民主生活会上的重要讲话精神，全国省级地方志机构主任工作会议和全省市级地方志办公室主任会议精神，深刻领会和全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着重把握其精神实质、基本内涵和主要观点，做到学通、弄懂、做实。

二是整体推进，全力做好地方志工作

全力做好全市第二轮修志扫尾工作，上半年完成市志印刷出版任务。督促商州、镇安完成志书印刷任务。积极做好第三轮修志工作启动，扎实开展前期工作调研，分析研判，制定全市第三轮修志工作规划，确定并指导试点单位开展第三轮修志工作。

全面做好综合年鉴编辑工作，加快年鉴编辑出版流程，7月份完成《商洛年鉴（2022）》印刷出版任务；指导各县（区）巩固“一年一鉴，公开出版”成果，做好2022卷年鉴编辑出版工作。

继续做好信息化建设工作，做好“方志商洛”微信公众号和掌上方志两个平台维护运行及信息发布工作。加强方志理论研讨交流和地情研究工作，为地方志事业发展添砖加瓦，

为“一都四区”建设服好务。加大地方志平台建设。建成市级方志馆和方志角。

抓好地情丛书编纂，做好部门志编纂指导、审稿、管理，指导县（区）开展旧志整理工作。深入挖掘地情资源，开展地情丛书编纂，为商洛经济社会发展服务。

三是强化机关管理，切实加强自身建设

强化干部学习教育。持续巩固党史学习教育成果，切实将党史学习教育走深走实。不断拓展理论学习和业务培训新渠道和新方式，通过“学习强国”开展学习，组织党员赴红色教育基地接受革命传统教育和理想信念教育，深化理论学习效果。组织地方志干部开展业务培训，赴省内外地方志工作先进单位考察交流学习，强化骨干人才培养，不断提高方志人员综合素质。

强化方志人才队伍建设。扎实开展一周一例会、一周一次交流，一月一次研讨，一季度一次采风，半年一次调研，每名同志一年形成一份高质量调研报告“六个一”活动，充分激发干部干事创业的积极性，形成爱学习、善思考、想干事、能干事、干成事的良好局面。加强协作合作培养一批专业人才，组建一支专兼职方志队伍，促进地方志工作转型升级，努力锻造学习型、研究型、创新型、服务型方志队伍。

强化干部思想建设。严明政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“四个全面”，坚决做

到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。切实做好意识形态工作和舆论引导，进一步提高全体工作人员的政治站位。

强化工作管理。在全市开展地方志工作质量提升年活动，不断深化“争一流、夺红旗”活动、创建精品年鉴活动和地方志工作调研、评比活动，努力将全市地方志事业发展推向新的更高的台阶。

强化机关建设。全面落实党建主体责任，持续推进党支部标准化、规范化建设，着力创建模范机关，加强机关平安建设。大力弘扬社会主义核心价值观，开展形式多样的精神文明建设活动。加强保密教育，增强保密意识，强化保密管理。持续整治“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义，着力解决慵懒散慢虚问题。落实“一岗双责”，强化党风廉政建设，深化反腐倡廉教育，严格纪律约束，贯彻落实“八项规定”，切实转变作风，提高工作效能。积极投身卫生城市、园林城市、文明城市创建工作。

三、预算单位构成

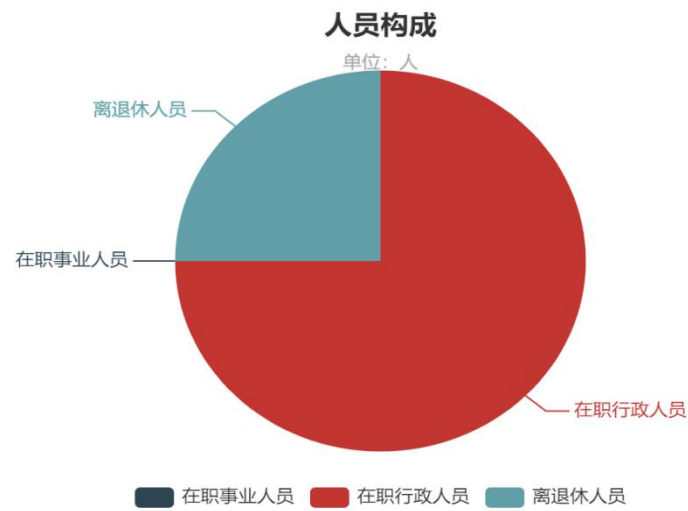
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市人民政府地方志办公室	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 104.29 万元、其中一般公共预算拨款收入 104.29 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，较上年增加 34.10 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；2023 年本部门预算支出 104.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.29 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 34.10 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

（二）财政拨款收支情况。

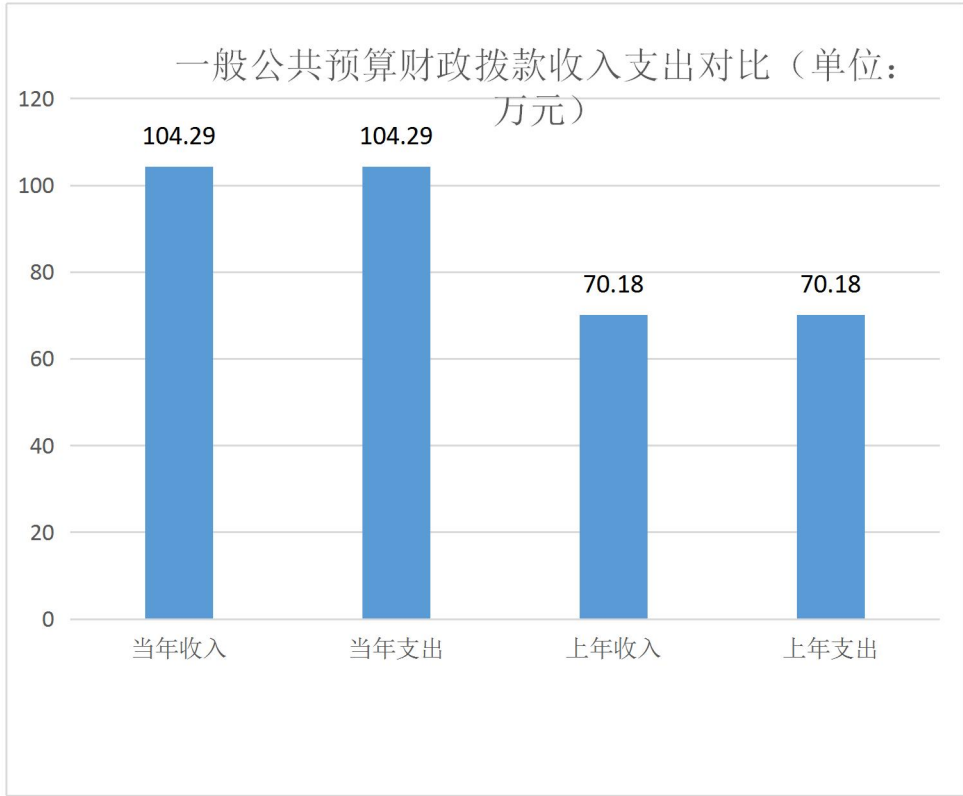
本部门当年财政拨款收入 104.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 34.10 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；本部门当年财政拨款支出 104.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 34.10 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 104.29 万元，较上

年增加 34.10 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。



2、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 104.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）80.20 万元，其中人员经费 71.23 万元，公用经费 8.97 万元，较上年增加 26.23 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

（2）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，全部为公用经费，较上年增加 0.03 万元，原因是上年无此预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.99 万元，全部为人员经费，较上年增加 3.18 万元，原因

是缴费基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.49万元，全部为人员经费，较上年增加1.59万元，原因是缴费基数增加。

（5）行政单位医疗（2101101）3.26万元，全部为人员经费，较上年增加0.1万元，原因是缴费基数增加。

（6）住房公积金（2210201）7.32万元，全部为人员经费，较上年增加2.97万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

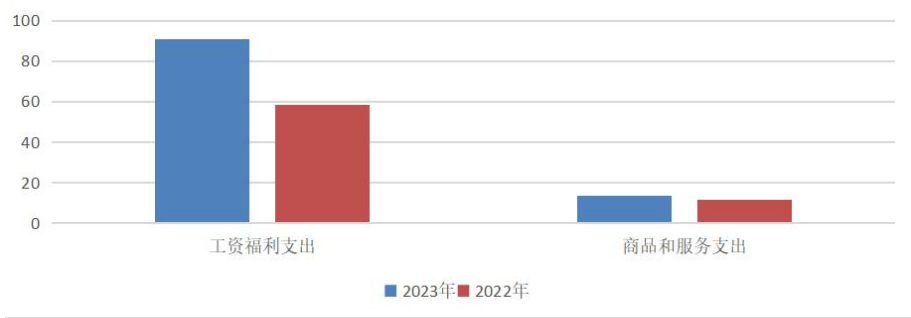
（1）按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出104.29万元，其中：

工资福利支出（301）90.77万元，较上年增加32.26万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加；

商品和服务支出（302）13.52万元，其中公用经费支出13.52万元、专项业务经费支出0.00万元，较上年增加1.84万元，原因是用于人员经费其他交通费用预算增加。

按部门经济科目分类上下年对比图



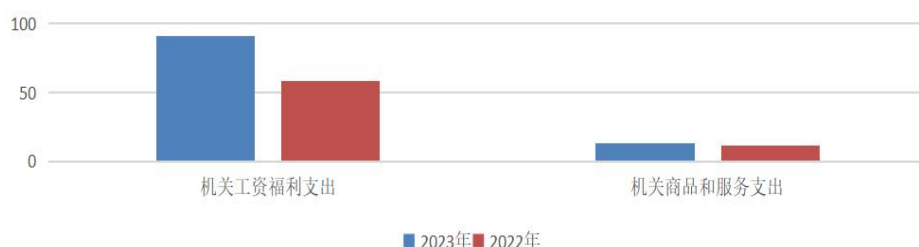
（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 104.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.77 万元，均属人员经费支出，较上年增加 32.26 万元，原因是本年工资基数预算增加；

机关商品和服务支出（502）13.52 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是办公经费、其他交通费用、会议费预算增加。

按政府经济科目分类上下年对比图



（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。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是压缩三公经费，公务接待费减少 0.3 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动，原因是 2022、2023 两年均无此项经费预算支出；

公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是压缩三公经费；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变动，原因是 2022、2023 两年均无公车运行经费预算支出；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，原因是 2022、2023 两年均无此项经费预算支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年增加 1.87 万元（296%），主要原因是会议需求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是根据实际工作需要预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市地方志机构主任座谈会	2022 年 5 月 12 日-5 月 13 日	19 人		
2	省志办来调研研讨会	2022 年 6 月 29 日-6 月 30 日	21 人		
			2152 (元)		

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 104.29 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）。

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 9 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是办公费、会议费、其他交通费用等预算增加。

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。

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费和公务接待费。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、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)