

商洛市人民政府地方志办公室2022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)、主要职责

- 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。

(二)、机构设置

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，分别为综合科和志鉴科。

二、工作任务

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，6月份完成《商洛年鉴（2021）》印刷出版任务，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“商洛地方志”网站及“方志商洛”微信公众号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。举办“喜迎二十大召开”图片活动；积极开展“坚定文化自信·讲好陕西故事”活动；开展每季度地情采风活动。

加大地方志平台建设。建成市级方志馆，指导每个县（区）启动方志馆建设。督促指导县（区）村史馆建设，争取每个县（区）建成2-3个村史馆。

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、预算单位构成

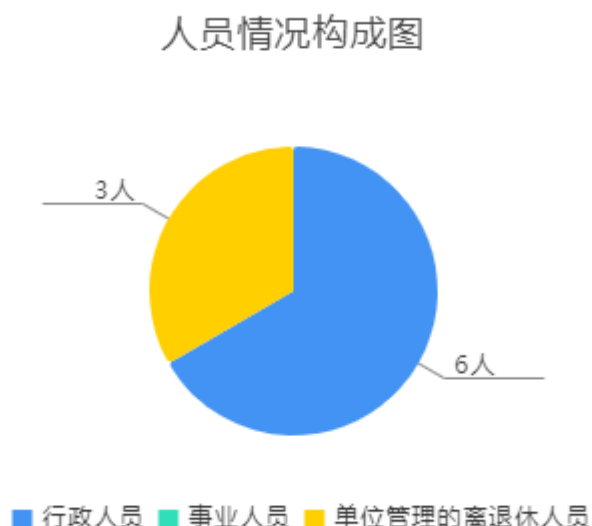
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	商洛市人民政府地方志办公室	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制7人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员3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2022年预算收入70.18万元，其中：一般公共预算拨款70.18万元，较上年减少1.38万元，下降1.92%，下降的主要原因是：本年人员减少1人，人员及公用经费预算减少；本部门2022年预算支出70.18万元，其中：一般公共预算拨款70.18万元，较上年减少1.38万元，下降1.92%，下降的主要原因是：本年人员减少1人，人员及公用经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入70.18万元，其中：一般公共预算拨款收入70.18万元，较上年减少1.38万元，下降1.92%，下降的主要原因是：本年人员减少1人，人员及公用经费预算减少；本部门2022年财政拨款支出70.18万元，其中：一般公共预算拨款支出70.18万元，较上年减少1.38万元，下降1.92%，下降的主要原因是：本年人员减少1人，人员及公用经费预算减少。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出70.18万元，较上年减少1.38万元，下降1.92%，下降的主要原因是：本年人员减少1人，人员及公用经费预算减少。

（二）、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70.18万元，其中：

（1）行政运行（2010301）53.98万元，较上年减少17.58万元，下降24.57%，下降的主要原因是：养老保险、医疗保险、住房公积金预算单列功能科目预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基本养老保险缴费预算列入行政运行科目，本年单列功能科目预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算列入行政运行科目，本年单列功能科目预算；

（4）行政单位医疗（2101101）3.16万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算列入行政运行科目，本年单列功能科目预算；

（5）住房公积金（2210201）4.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算列入行政运行科目，本年单列功能科目预算。

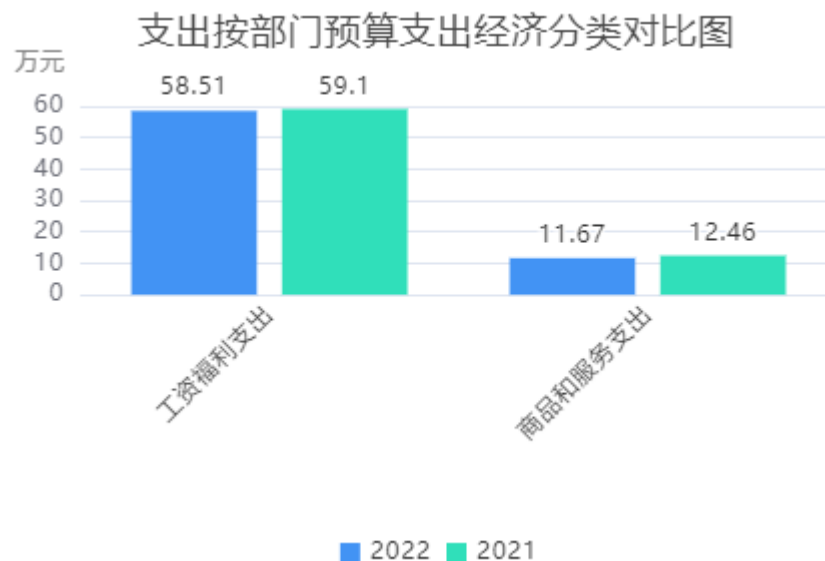
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出70.18万元，其中：

工资福利支出（301）58.51万元，较上年减少0.59万元，下降1.00%，下降的主要原因是：本年人员减少1人预算减少；

商品和服务支出（302）11.67万元，较上年减少0.79万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员减少1人预算减少。



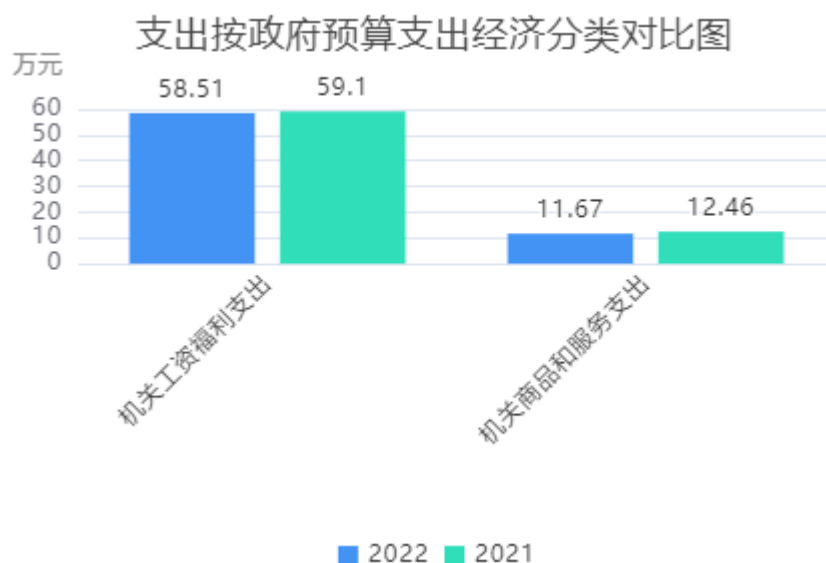
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出70.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.51万元，较上年减少0.59万元，下降1.00%，下降的主要原因是：本年人员减少1人预算减

少；

机关商品和服务支出（502）11.67万元，较上年减少0.79万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员减少1人预算减少。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.63万元，较上年减少1.87万元，下降74.80%，下降的主要原因是：根据实际工作需要及综合预算定额标准预算。

2022年，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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

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70.18万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排5.92万元，较上年减少0.9万元，增长-13%，增长的主要原因是：本年人员减少1人，公用经费减少。

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、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

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	无
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
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	无

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

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	701,834.00	一、部门预算	701,834.00	一、部门预算	701,834.00	一、部门预算	701,834.00
1、财政拨款	701,834.00	1、一般公共服务支出	539,758.00	1、人员经费和公用经费支出	701,834.00	1、机关工资福利支出	585,130.00
(1) 一般公共预算拨款	701,834.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	585,130.00	2、机关商品和服务支出	116,704.00
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	116,704.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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		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		(1) 工资福利支出		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	86,994.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,585.00	(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	43,497.00				
		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	701,834.00	本年支出合计	701,834.00	本年支出合计	701,834.00	本年支出合计	701,834.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	701,834.00	支出总计	701,834.00	支出总计	701,834.00	支出总计	701,834.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	701,834.00	701,834.00										
122	商洛市人民政府地方志办公室	701,834.00	701,834.00										
122001	商洛市人民政府地方志办公室	701,834.00	701,834.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

单位：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	701,834.00	701,834.00								
122	商洛市人民政府地方志办公室	701,834.00	701,834.00								
122001	商洛市人民政府地方志办公室	701,834.00	701,834.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

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	701,834.00	一、财政拨款	701,834.00	一、财政拨款	701,834.00	一、财政拨款	701,834.00
1、一般公共预算拨款	701,834.00	1、一般公共服务支出	539,758.00	1、人员经费和公用经费支出	701,834.00	1、机关工资福利支出	585,130.00
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	585,130.00	2、机关商品和服务支出	116,704.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,704.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	86,994.00	(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	
		10、卫生健康支出	31,585.00	(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	43,497.00				
		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	701,834.00	本年支出合计	701,834.00	本年支出合计	701,834.00	本年支出合计	701,834.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	701,834.00	支出总计	701,834.00	支出总计	701,834.00	支出总计	701,834.00

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）

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

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	701,834.00	623,290.00	78,544.00		
201	一般公共服务支出	539,758.00	461,214.00	78,544.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539,758.00	461,214.00	78,544.00		
2010301	行政运行	539,758.00	461,214.00	78,544.00		
208	社会保障和就业支出	86,994.00	86,994.00			
20805	行政事业单位养老支出	86,994.00	86,994.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,996.00	57,996.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,998.00	28,998.00			
210	卫生健康支出	31,585.00	31,585.00			
21011	行政事业单位医疗	31,585.00	31,585.00			
2101101	行政单位医疗	31,585.00	31,585.00			
221	住房保障支出	43,497.00	43,497.00			
22102	住房改革支出	43,497.00	43,497.00			
2210201	住房公积金	43,497.00	43,497.00			

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）

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

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	701,834.00	623,290.00	78,544.00		
301	工资福利支出			585,130.00	585,130.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143,832.00	143,832.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,960.00	239,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,996.00	57,996.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,998.00	28,998.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,585.00	31,585.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,262.00	3,262.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,497.00	43,497.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
302	商品和服务支出			116,704.00	38,160.00	78,544.00		
30201	办公费	50201	办公经费	38,300.00		38,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	6,300.00		6,300.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	144.00		144.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,460.00	38,160.00	4,300.00		

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）

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

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	701,834.00	623,290.00	78,544.00	
201	一般公共服务支出	539,758.00	461,214.00	78,544.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539,758.00	461,214.00	78,544.00	
2010301	行政运行	539,758.00	461,214.00	78,544.00	
2010302	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	86,994.00	86,994.00		
20805	行政事业单位养老支出	86,994.00	86,994.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,996.00	57,996.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,998.00	28,998.00		
210	卫生健康支出	31,585.00	31,585.00		
21011	行政事业单位医疗	31,585.00	31,585.00		
2101101	行政单位医疗	31,585.00	31,585.00		
221	住房保障支出	43,497.00	43,497.00		
22102	住房改革支出	43,497.00	43,497.00		
2210201	住房公积金	43,497.00	43,497.00		

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）

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

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	701,834.00	623,290.00	78,544.00	
301	工资福利支出			585,130.00	585,130.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143,832.00	143,832.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,960.00	239,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,996.00	57,996.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,998.00	28,998.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,585.00	31,585.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,262.00	3,262.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,497.00	43,497.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
302	商品和服务支出			116,704.00	38,160.00	78,544.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,300.00		38,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,300.00		6,300.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	144.00		144.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,460.00	38,160.00	4,300.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

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 算支出 经济科 目编码		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											

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

部门名称：商洛市人民政府地方志办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计										9,300.00	3,000.00		3,000.00			6,300.00												
122	商洛市人民政府地方志办公室										9,300.00	3,000.00		3,000.00			6,300.00												
122001	商洛市人民政府地方志办公室										9,300.00	3,000.00		3,000.00			6,300.00												

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效目标	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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市人民政府地方志办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常公用经费、人员基本工资及津补贴、基本养老保险、医疗保险、住房公积金	76.9	76.9	
	任务2	《商洛市志》印刷出版	60	60	
	任务3	《商洛年鉴》印刷出版	10	10	
	任务4	人员工资零星增资、社保缴费	30	30	
	任务5	《商於吟稿》印刷出版	10	10	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：《商洛市志》印刷出版 目标2：《商洛年鉴2022》印刷出版				
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	指标1：地情研究采风活动		≥3次
			指标2：《商洛年鉴》2022卷出版印刷		800册
			指标3：《商洛市志》印刷		5000册
			指标4：培训人次		≥3人次
		质量指标	指标1：《商洛年鉴》2022卷内容差错率降低		≤1%
			指标2：培训合格率		100%
		成本指标	指标1：培训经费		≤1000元/人
		时效指标	指标1：完成当年业务培训、调研等工作		11月底前
			指标2：微信公众号信息发布间隔		一周内
	效益指标	社会效益指标	指标1：全年官方网站、微信公众号点击率		≥5000次
			指标2：发挥存史、资政、教化作用，为当地提供资政参考能力提升		≥1%
		生态效益指标	指标1：各级志书为当地环境保护和生态建设提供参考使用频率提高		≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地方志工作服务对象满意度		≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
年度总体目标	实施期总目标				
年度绩效目标	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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	指标3:				
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			