

# 渭南市地方志编纂委员会办公室

## 2021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、2021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、2021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、2021年度部门工作任务

- 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》2021卷的资料征集、编辑、出版工作，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，启动渭南市方志人才库建设。
- 9、完成市委市政府及省志办交办的各项工作。

## 三、部门预算单位

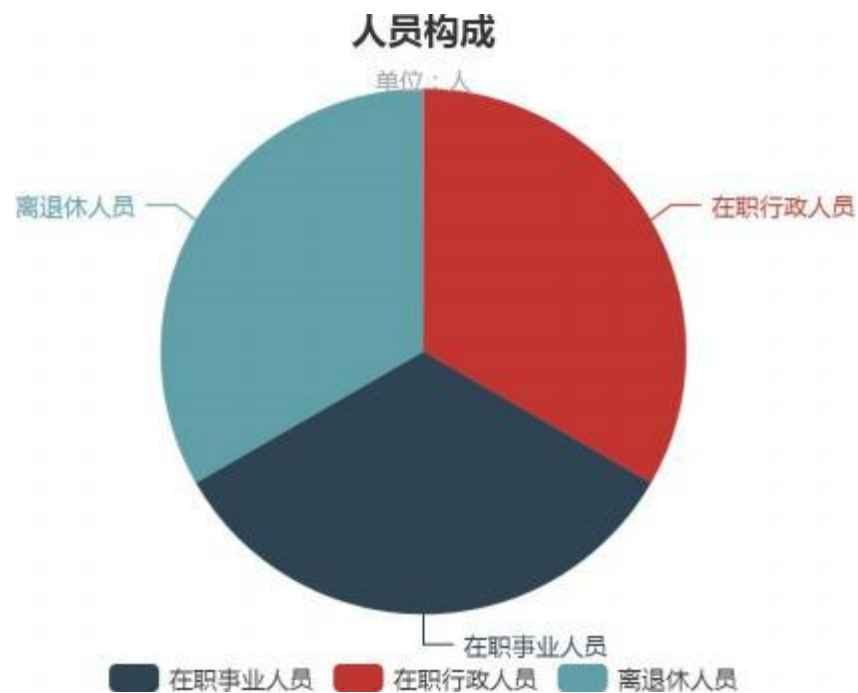
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2020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10人，其中行政0人、事业10人（参公人员10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、2021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。 2021年本部门预算收入156.82万元， 其中一般公共预算拨款收入156.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、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， 2021年本部门预算收入较上年减少4.3万元， 主要原因是单位人员变动， 人员调减、工资收入减少； 2021年本部门预算支出156.82万元， 其中一般公共预算拨款支出156.82万元、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， 2021年本部门预算支出较上年减少4.3万元， 主要原因是在职人员减少， 预算收入减少。

### **（二） 财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入156.82万元， 其中一般公共预算拨款收入156.82万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元， 2021年本部门财政拨款收入较上年减少4.3万元， 主要原因是单位人员变动减少， 预算收入减少； 2021年本部门财政拨款支出156.82万元， 其中一般公共预算拨款支出156.82万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元， 2021年本部门财政拨款支出较上年减少4.3万元， 主要原因是人员调减， 预算支出减少。

### （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况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出156.82万元，较上年减少4.3万元，主要原因是单位在职人员调减，预算收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出156.82万元，其中：

(1)行政运行（2010301） 113.11万元，较上年减少4.65万元，原因是单位人员调减，人员经费、公用经费支出减少。

(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） 2.00万元，较上年减少1.00万元，原因是培训次数减少、厉行节约、压缩培训经费支出。

(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） 11.89万元，较上年减少0.64万元，原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出156.82万元，其中：

工资福利支出（301） 104.86万元，较上年减少5.5万元，原因是在职人员减少，工资支出减少。

商品和服务支出（302） 49.14万元，较上年增加2.21万元，原因是人员职务变动，车补等支出增加。

对个人和家庭的补助（303） 2.83万元，较上年增加0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出156.82万元，其中：

机关工资福利支出（501） 104.86万元，较上年减少5.5万元，原因是在职人员减少，工资支出减少。

机关商品和服务支出（502） 49.14万元，较上年增加2.21万元，原因是人员职务变动，车补等支出增加。

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2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年减少0.3万元（7.89%），减少的主要原因是厉行节约、压缩招待费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无因公出国（境）经费支出；公务接待费0.20万元，较上年减少0.3万元（60%），减少的主要原因是厉行节约、压缩公务招待费用支出；公务用车运行维护费3.3万元，较上年增加0万元（0%），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（0%），主要原因是无公务用车购置支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少2.00万元，减少的原因是

压缩会议次数，严控会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年减少1.00万元，减少的原因是培训次数减少、厉行节约、压缩培训经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、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2020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）。2021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2020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**

2021年当年本部门政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算15.00万元、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2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021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156.82万元，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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排21.14万元，较上年增加1.21万元，主要原因是办公经费、其他交通费用增加。

本部门无2020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

# 2021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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

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	156.82	一、部门预算	156.82	一、部门预算	156.82	一、部门预算	156.82
2	1、财政拨款	156.82	1、一般公共服务支出	140.11	1、人员经费和公用经费支出	128.82	1、机关工资福利支出	104.86
3	(1)一般公共预算拨款	156.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.86	2、机关商品和服务支出	49.14
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	21.14	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	2.83	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	2.00	(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	28.00	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	14.72	(2)商品和服务支出	28.00	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	2.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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								
33	本年收入合计	156.82	本年支出合计	156.82	本年支出合计	156.82	本年支出合计	156.82
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	156.82	支出总计	156.82	支出总计	156.82	支出总计	156.82







表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	156.82	一、财政拨款	156.82	一、财政拨款	156.82	一、财政拨款	156.82
2	1、一般公共预算拨款	156.82	1、一般公共服务支出	140.11	1、人员经费和公用经费支出	128.82	1、机关工资福利支出	104.86
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	104.86	2、机关商品和服务支出	49.14
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	21.14	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	2.83	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	28.00	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	14.72	(2)商品和服务支出	28.00	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	2.83
11			10、卫生健康支出	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
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		
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	0.00				
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	156.82	本年支出合计	156.82	本年支出合计	156.82	本年支出合计	156.82
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	156.82	支出总计	156.82	支出总计	156.82	支出总计	156.82

表5

## 2021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

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	156.82	107.69	21.14	28.00	
2	201	一般公共服务支出	140.11	92.97	20.14	27.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	140.11	92.97	20.14	27.00	
4	2010301	行政运行	113.11	92.97	20.14	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27.00	0.00	0.00	28.00	
6	205	教育支出	2.00	0.00	1.00	1.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	1.00	1.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	1.00	1.00	
9	208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	

表6

## 2021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

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			156.82	107.69	21.14	28.00	
2	301	工资福利支出			104.86	104.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.40	44.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.40	32.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.70	3.70	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	11.89	11.89	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.38	8.38	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			49.15	0.00	21.14	28.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.81	0.00	3.11	7.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	1.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30	0.00	2.00	1.30	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.11	0.00	9.11	2.00	

23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	0.90	1.00	
24	303	对个人和家庭的补助			2.83	2.83	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.83	2.83	0.00	0.00	

表7

## 2021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

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	128.82	107.69	21.14	
2	201	一般公共服务支出	113.11	92.97	20.14	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	113.11	92.97	20.14	
4	2010301	行政运行	113.11	92.97	20.14	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00	



表8

## 2021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）

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			128.82	107.69	21.14	
2	301	工资福利支出			104.86	104.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.40	44.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.40	32.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.70	3.70	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	11.89	11.89	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.38	8.38	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.15	0.00	21.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.11	0.00	3.11	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.11	0.00	9.11	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	

23	303	对个人和家庭的补助			2.83	2.83	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	2.83	2.83	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	28.00	
2	545	渭南市地方志编纂委员会办公室	28.00	
3	545001	渭南市地方志编纂委员会办公室	28.00	
4		专用项目	28.00	
5		部门预算专用项目	28.00	
6		《渭南年鉴》出版经费	20.00	《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。
7		调研费、资料考证购置、《渭南市志》续修及资料征集、渭南地情网日常维护	8.00	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11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

## 2021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

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				1000						15.00	
2	201	03	99	545	渭南市地方志编纂委员会办公室				1000						15.00	
3	201	03	99	545001	渭南市地方志编纂委员会办公室				1000						15.00	
4	201	03	99		《渭南年鉴》出版经费	C081401印刷服务		大16开双色	1000	302	02	502	01		15.00	

表13

## 2021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

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	9.80	3.80	0.00	0.50	3.30	0.00	3.30	3.00	3.00	6.50	3.50	0.00	0.20	3.30	0.00	3.30	1.00	2.00	-3.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-2.00	-1.00
2	545	南地志志纂员办公室 渭市方编委会公	9.80	3.80	0.00	0.50	3.30	0.00	3.30	3.00	3.00	6.50	3.50	0.00	0.20	3.30	0.00	3.30	1.00	2.00	-3.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-2.00	-1.00



表14

## 2021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 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	出版《渭南年鉴》（2021）卷，综合记述年度内渭南市发生的重大史实，为市志积累材料。				
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》（2021）卷出版印刷	1000--3000册	
		质量指标	资料详实、质量上乘	质量上乘、资料完整	
		时效指标	2021年度1月---12月	年度内完成	
		成本指标	预算资金	20.00	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	出版《渭南年鉴》（2021）卷，为市志积累材料	存史、资政、育人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	
<p>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。</p>					

项目名称		调研、资料考证购置、《渭南市志》续修及资料征集、渭南地情网日常维护			
主管部门		渭南市地方志编纂委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	出版《渭南年鉴》（2021）卷，综合记述年度内渭南市发生的重大史实，为市志积累材料。做好《渭南市志》的续修、资料征集各项工作，做好渭南地情网的日常维护。				
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	做好《渭南市志》资料收集、渭南地情网的日常维护工作	收集一定数量资料、地情网更新一定数量信息	
		质量指标	资料详实、质量上乘	质量上乘、资料完整	
		时效指标	2021年度1月---12月	年度内完成	
		成本指标	预算资金	8.00	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	做好《渭南市志》的续修与资料征集	存史、资政、育人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	
<p>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。</p>					

表15

2021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
	做好地方志系统各项工作		做好《渭南年鉴》（2021）卷的出版印刷、旧志整理、读志用志等工作，推动全市地方志事业发展	156.82	156.82	0.00
	金额合计			156.82	156.82	0.00
年度总体目标	完成地方志各项工作，推动全市地方志事业高质量发展					
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	《渭南年鉴》（2021）卷出版印刷		1000--3000册	
		质量指标	资料详实、质量上乘		质量上乘、资料完整	
		时效指标	2021年度1月---12月		年度内完成	
		成本指标	预算资金		156.82	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	出版《渭南年鉴》（2021）卷，为市志积累材料，做好《渭南市志》的续修与资料征集		存史、资政、育人	
		生态效益指标				

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。 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16

2021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 (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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					