

渭南市地方志编纂委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

(五) 组织开展市情、县情研究，开发地方志资源，管理地情资料。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责渭南地情网的建立、运营和日常维护工作。

(九) 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(十) 本单位共设 3 个内设机构，分别是综合科、编审科、年鉴室。

二、2019 年主要工作任务

(一) 继续贯彻执行中省市《地方志事业发展规划纲要》。

(二) 完成《渭南年鉴》2019 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。

(三) 继续做好《渭南市志简本》的编纂工作。

(四) 继续做好历代旧志的搜集、校注、保管、整理和开发利用。

(五) 进行口述史方面的调研、选题提纲撰写，召开相关研讨会，力争填补市志办口述史方面的空白。

(六) 加强地情网站管理，规范运行，不断丰富内容。

(七) 做好编纂地情资料丛书及部门、乡镇村志的指导工作。

(八) 深入开展读志用志活动，扩大读志用志范围，拓宽读志用志渠道。

(九) 加强方志队伍和自身建设。

(十) 以全面从严治党为引领，加强党组在党风廉政建设和反腐败斗争中的主体责任和纪检组的监督责任，强化党组成员的“一岗双责”意识。

(十一) 完成市委市政府及省志办交付的各项工作。

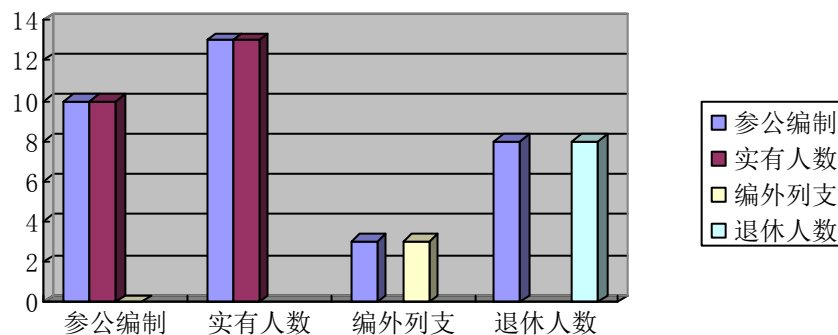
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算单位一个，无下属单位。纳入本部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市地方志编纂委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 10 名，其中：参管事业编制 10 名，目前实有人员 13 人，其中：参管事业人员 10 人，其余 3 人为编外列支人员（提前离岗 1 人、工勤人员 1 人、任命正县级领导 1 人）。离退休人员 8 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,无单价 20 万元以上的设备。
2019 年部门综合预算无安排购置车辆;无安排购置价值 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年,本部门预算收入 194.01 万元,其中:一般公共预算拨款收入 194.01 万元,本部门预算收入较上年增加 17.61 万元,主要原因是人员工资标准的提高。

2019 年,本部门预算支出 194.01 万元,其中:一般公共预算拨款支出 194.01 万元,预算支出较上年增加 17.61 万元,主要原因是人员工资标准的提高。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年,本部门财政拨款收入 194.01 万元,其中:一般公共预算拨款收入 194.01 万元,较上年增加 17.61 万元,主要原因是人员工资标准的提高。

2019 年,本部门财政拨款支出 194.01 万元,其中:一般公共预算拨款支出 194.01 万元,较上年增加 17.61 万元,主要原因是人员工资标准的提高。

(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。

2019 年,本部门一般公共预算拨款支出 194.01 万元,较上年增加 17.61 万元,主要原因是工资福利支出增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 194.01 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301)支出 144.49 万元,其中,人员经费支出 121.46 万元,较上年增加 14.16 万元,增加原因是人员工资福利调整增加;公用经费支出 23.03 万元,较上年增加 1.73 万元,增加的原因是办公费、印刷费等费用的增加。

(2) 归口管理的行政单位离退休支出(2080501) 2.09万元,较上年减少0.31万元,原因是离退休人员死亡;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.43万元,较上年增加2.03万元,增加的原因是人员工资调整标准;

(4) 专项业务费支出(2010399) 28万元,较上年增加0万元。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门2019年一般公共预算支出194.01万元,其中:

工资福利支出(301) 140.89万元,较上年增加16.19万元,原因是人员工资标准调整;商品和服务支出(302) 23.03万元,较上年增加1.73万元,原因是人员变动车补增加;对个人和家庭的补助支出(303) 2.09万元,较上年减少0.31万元,原因是退休人员死亡;专项业务经费支出28万元,较上年增加0万元。

(2) 本部门2019年一般公共预算支出194.01万元,其中:

工资福利支出(501) 140.89万元,较上年增加16.19万元原因是人员工资标准调整及个人职务变动;商品和服务支出(502) 23.03万元,较上年增加1.73万元,原因是人员职务变动车补增加;资本性支出1.19万元,较上年减少1.21万元,原因是政府采购数额减少;对个人和家庭的补助支出(509) 2.09万元,较上年减少0.31万元,原因是退休人员死亡;专项业务经费支出28万元,较上年增加0万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出,已公开空表。

(五) 国有资本经营预算收支情况。

2019年,本部门无国有资本预算收支情况。

(六) 部门“三公”经费等预算情况。

2019年,本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.8万元,较上年增加0万元;无公务用车购置预算;公务用车运行维护费3.3万元,较上年增加0

万元；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元；

2019 年，本部门培训费预算 3 万元，较上年增加 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 23.03 万元，较上年增加 1.73 万元，主要原因是人员工资调整及职务变动，主要包括：办公经费 1 万元、印刷经费 0.5 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.93 万元、公务用车运行维护费 3.3 万元、其他交通费用 12.1 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共计 1.19 万元，其中：政府采购货物类预算 1.19 万元。

八、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。

九、2019 年渭南市地方志编纂委员会办公室综合预算报表

2019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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

表4

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	194.01	一、财政拨款	194.01	一、财政拨款	194.01	一、财政拨款	194.01
1、一般公共预算财政拨款	194.01	1、一般公共服务支出	172.49	1、人员经费和公用经费支出	166.01	1、机关工资福利支出	140.89
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	140.89	2、机关商品和服务支出	49.84
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.03	3、机关资本性支出（一）	1.19
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	28.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	26.81	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.52	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.09
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	1.19	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	194.01	本年支出合计	194.01	本年支出合计	194.01	支出总计	194.01

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	194.01	142.98	23.03	28.00	
201	一般公共服务支出	172.49	121.46	23.03	28.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.49	121.46	23.03	28.00	
2010301	行政运行	144.49	121.46	23.03		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00			28.00	
208	社会保障和就业支出	21.52	21.52			
20805	行政事业单位离退休	21.52	21.52			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.09	2.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43			

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			194.01	142.98	23.03	28.00	
301	工资福利支出			140.89	140.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.68	58.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.31	42.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.89	4.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.43	19.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.95	10.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21			
302	商品和服务支出			49.84		23.03	26.81	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		1.00	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		0.50	7.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		2.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		2.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.81			1.81	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00			9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.10		12.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50			0.50	
303	对个人和家庭补助支出			2.09	2.09			
30302	退休费	50905	离退休费	2.09	2.09			
310	资本性支出			1.19			1.19	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.19			1.19	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	166.01	142.98	23.03	
201	一般公共服务支出	144.49	121.46	23.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.49	121.46	23.03	
2010301	行政运行	144.49	121.46	23.03	
208	社会保障和就业支出	21.52	21.52		
20805	行政事业单位离退休	21.52	21.52		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.09	2.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			166.01	142.98	23.03	
301	工资福利支出			140.89	140.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.68	58.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.31	42.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.89	4.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.43	19.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.95	10.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出			23.03		23.03	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.10		12.10	
303	对个人和家庭补助支出			2.09	2.09		
30302	退休费	50905	离退休费	2.09	2.09		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	28.00	
545	渭南市地方志编纂委员会办公室	28.00	
545001	渭南市地方志编纂委员会办公室	28.00	
545001	《渭南年鉴》出版印刷	20.00	
	编纂前期调研、资料考证及购置经费	1.81	
	《渭南市志》编辑经费	5.00	
	编纂前期调研、资料考证及购置等工作经费	1.19	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			1.19	
				渭南市地方志编纂委员会 办公室			1.19	
201	03	99	545001	渭南市地方志编纂委员会 办公室	碎纸机	3	0.30	
201	03	99	545001	渭南市地方志编纂委员会 办公室	打印机	1	0.25	
201	03	99	545001	渭南市地方志编纂委员会 办公室	办公家具	2	0.24	
201	03	99	545001	渭南市地方志编纂委员会 办公室	其他家具	2	0.40	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			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:		
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			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:		
			
.....				