

安康市地方志办公室 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

主要职责：安康市地方志办公室主要负责规划、指导检查、督促全市地方志工作；代市政府复审县区志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《安康市志》；编纂出版发行《安康（市）年鉴》，指导县区政府编纂县区年鉴，承担为《陕西年鉴》（安康部分）的供稿任务；负责续修志书的准备和修志人员的培训工作；收集、整理地情资料，进行方志理论研究，整理旧志；承办市政府交办的其它事项。

机构设置：安康市地方志办公室是主管全市地方志工作的市政府直属事业单位，参照公务员法管理，无下属事业单位，内设综合科和年鉴科。

二、年度部门工作任务

- 1、编纂出版《安康年鉴》（2021卷）；
- 2、召开《安康市志1991—2013》出版发行会。完成市志全市发行工作。
- 3、加强“四史”学习，开展读志用志活动。
- 4、督促指导汉滨区、白河县完成第二轮县区志出版发行工作。

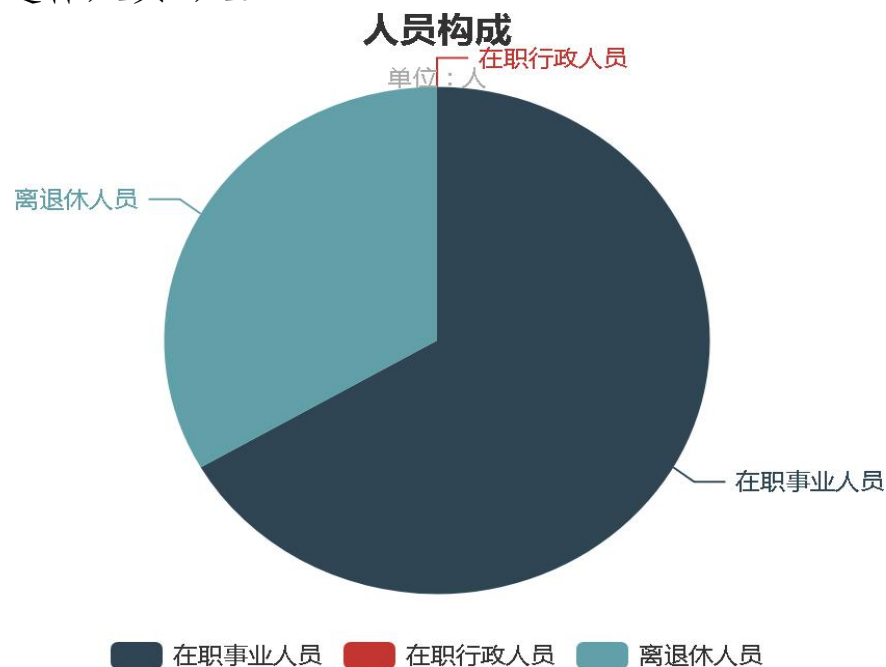
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市地方志办公室	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员4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178.46万元，其中一般公共预算拨款收入178.46万元、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增加13.50万元，主要原因是新调入人员经费预算；2021年本部门预算支出178.46万元，其中一般公共预算拨款支出178.46万元、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，2021年本部门预算支出较上年增加13.5万元，主要原因是新调入人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入178.46万元，其中一般公共预算拨款收入178.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.50万元，主要原因单位是新增人员经费预算；2021年本部门财政拨款支出178.46万元，其中一般公共预算拨款支出178.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.50万元，主要原因是新增人员经费支出。

（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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出178.46万元，较上年增加13.50万元，主要原因是新增人员经费支出。

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178.46万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 86.84万元, 较上年增加2.97万元, 原因一是人员工资正常晋档引起人员经费增加;

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 70.0000万元, 与上年相同;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.77万元, 较上年增加0.35万元, 原因是人员工资正常晋档, 养老保险缴费增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(208999) 0.21万元, 科目发生变化, 无法比较。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 4.66万元, 科目发生变化, 无法比较。

(6) 住房公积金(2210201) 6.98万元, 较上年增加0.24万元, 原因是人员工资正常晋档, 住房公积金缴费增加。

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分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出178.46万元, 其中:

工资福利支出(301) 94.51万元, 较上年增加0.24万元, 原因是人员正常调资;

商品和服务支出(302) 80.23万元, 较上年增加10.02万元, 原因是科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.72万元, 较上年增加3.25万元, 原因是科目调整。

(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178.46万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 94.51万元, 较上年增加10.02万元, 原因是科目调整;

机关商品和服务支出（502）80.23万元，较上年增加0.07万元，原因是公用经费提标；对个人和家庭的补助（509）3.72万元，较上年减少1.64万元，原因是科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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

1. 当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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0.20万元，较上年减少0.20万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年减少0.20万元，减少的主要原因是缩减公务接待；公务用车运行费0万元，原因是车改后单位未保留公务车辆；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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0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19.00万元，其中政府采购货物类预算6.00万元、政府采购服务类预算10.00万元（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

2020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178.46万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

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10.23万元，较上年减少0.01万元，主要原因是机关运行经费涵盖的相关科目调整，政府压缩办公经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公费、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市地方志办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及此项资金
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	
11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项资金
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）	否	
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）	否	
14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	178.46	一、部门预算	178.46	一、部门预算	178.46	一、部门预算	178.46
2	1、财政拨款	178.46	1、一般公共服务支出	156.84	1、人员经费和公用 经费支出	108.46	1、机关工资 福利支出	94.52
3	(1)一般公共预算拨 款	178.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	94.52	2、机关商品 和服务支出	80.23
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	10.23	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	3.72	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	0.00	(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	70.00	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	9.98	(2)商品和服 务支出	70.00	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	3.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4.66	(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	6.98				
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	178.46	本年支出合计	178.46	本年支出合计	178.46	本年支出合计	178.46
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	178.46	支出总计	178.46	支出总计	178.46	支出总计	178.46

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	178.46	一、财政拨款	178.46	一、财政拨款	178.46	一、财政拨款	178.46
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	156.84	1、人员经费和公用 经费支出	108.46	1、机关工资 福利支出	94.52
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	94.52	2、机关商品 和服务支出	80.23
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	10.23	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	3.72	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	70.00	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	9.98	(2)商品和服务 支出	70.00	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	3.72
11			10、卫生健康支 出	4.66	(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	6.98				
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	713.84	本年支出合计	178.46	本年支出合计	178.46	本年支出合计	178.46
33	上年结转	0.00	结转下年	535.38	结转下年	535.38	结转下年	535.38
34								
35								
36								
37	收入总计	713.84	支出总计	713.84	支出总计	713.84	支出总计	713.84

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）

表5

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	178.46	98.24	10.23	70.00	
2	201	一般公共服务支出	156.84	76.62	10.23	70.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	156.84	76.62	10.23	70.00	
4	2010301	行政运行	86.84	76.62	10.23	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00	0.00	

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）

表6

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			178.46	98.23	10.23	70.00	
2	301	工资福利支出			94.51	94.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.32	38.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.88	19.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.84	12.84	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	9.77	9.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.98	6.98	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			80.23	0.00	10.23	70.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	31.40	0.00	0.40	31.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10.10	0.00	0.10	10.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.29	0.00	0.29	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00	0.00	0.00	19.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.61	0.00	7.61	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3.72	3.72	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.72	3.72	0.00	0.00	

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）

表7

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	108.46	98.24	10.23	
2	201	一般公共服务支出	86.84	76.62	10.23	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	86.84	76.62	10.23	
4	2010301	行政运行	86.84	76.62	10.23	
5	208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	0.00	
13	221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00	
15	2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00	

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）

表8

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			108.46	98.23	10.23	
2	301	工资福利支出			94.51	94.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.32	38.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.88	19.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.84	12.84	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	9.77	9.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.98	6.98	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.23	0.00	10.23	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.29	0.00	0.29	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.61	0.00	7.61	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
21	303	对个人和家庭的补助			3.72	3.72	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.72	3.72	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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（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（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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	70.00	
2	1	全额	70.00	
3	208001	安康市地方志办公室	70.00	
4		专用项目	70.00	
5		地方志工作	70.00	
6		2021非政采《安康市志》《安康年鉴》编印	35.00	《安康市志》是由市政府主办、市地方志办公室承办的记录安康政治、经济、社会、文化等方面的地方综合性文献，为市方志办主要职能工作。《安康年鉴》是由市政府主办、市地方志办公室承办的年度性地方综合文献，一年一鉴公开出版发行。
7		2021非政采地情资料印刷方志馆建设运营	19.00	地情资料整理出版是市方志主要工作职能之一。每年根据地方发展，选定1—2个地情研究专题，编纂出版地情书籍；持续同安康学院合作编纂发行《安康文化》杂志、全年度文存；整理印刷旧志；做好地情研究宣传工作。
8		2021政采《安康市志》《安康年鉴》编	10.00	《安康市志》是由市政府主办、市地方志办公室承办的记录安康政治、经济、社会、文化等方面的地方综合性文献，为市方志办主要职能工作。《安康年鉴》是由市政府主办、市地方志办公室承办的年度性地方综合文献，一年一鉴公开出版发行。
9		2021政采地情资料印刷方志馆建设运营	6.00	地情资料整理出版是市方志主要工作职能之一。每年根据地方发展，选定1—2个地情研究专题，编纂出版地情书籍；持续同安康学院合作编纂发行《安康文化》杂志、全年度文存；整理印刷旧志；做好地情研究宣传工作。

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）

表12

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				1006						16.00	
2	201	03	99	1	全额				1006						16.00	
3	201	03	99	208001	安康市地方志办公室				1006						16.00	
4	201	03	99		2021政采《安康市志》《安康年鉴》编	C081401印刷服务		册	1000	302	02	502	01	月份	10.00	
5	201	03	99		2021政采地情资料印刷方志馆建设运营	A99其他货物		批次	6	302	01	502	01	月份	6.00	

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)

表13

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	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	0.69	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.29	0.00	0.49	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.29	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	208	安康市地方志办公室(市志办)	0.69	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.29	0.00	0.49	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.29	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	208001	安康市地方志办公室	0.69	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.29	0.00	0.49	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.29	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2021非政采《安康市志》《安康年鉴》编印		
主管部门			安康市地方志办公室（市方志办）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	350000	
			其中：财政拨款	350000	
			其他资金		
总体目标	服务安康政治经济大局，存史、资政、育人;出版发行《安康年鉴》，完成单位中心业务				
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	编纂印刷《安康年鉴（2021卷）数量	1000册	
		质量指标	编纂完成率	100%	
		时效指标	2021.1—2021.12	12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会知晓率	>=90%	
		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	社会满意度	>=90%	
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。					

项目名称			2021非政采地情资料印刷方志馆建设运营		
主管部门			安康市地方志办公室（市方志办）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	190000	
			其中：财政拨款	190000	
			其他资金		
总体目标	挖掘地方文化资源，整合编纂服务地方在经济发展的文化产品。编纂出版地情书一部，对安康方志馆进行日常维护，旧志整理。				
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	地情书籍编印、方志馆拓展建设	一部书、一次	
		质量指标	编纂完成率	100%	
		时效指标	2021.1—2021.12	12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

项目名称		2021政采地情资料印刷方志馆建设运营	
主管部门		安康市地方志办公室（市方志办）	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60000
		其中：财政拨款	60000
		其他资金	
总体目标	挖掘地方文化资源，整合编纂服务地方在经济发展的文化产品。编纂出版地情书一部，对安康方志馆进行日常维护，旧志整理。		

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	地情书籍编印、方志馆拓展建设	一部书、一次	
		质量指标	编纂完成率	100%	
		时效指标	2021.1—2021.12	12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

项目名称		2021政采《安康市志》《安康年鉴》编	
主管部门		安康市地方志办公室（市方志办）	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100000
		其中：财政拨款	100000
		其他资金	

总体目标	服务安康政治经济大局，存史、资政、育人;出版发行《安康年鉴》，完成单位中心业务				
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	编纂印刷《安康年鉴（2021卷）数量	1000册	
		质量指标	编纂完成率	100%	
		时效指标	2021.1—2021.12	12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市地方志办公室（市方志办）			
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
			178.46	178.46	
	金额合计		178.46	178.46	
年度总体目标	编纂出版地情书一部，对安康方志馆进行日常维护，更换展板信息，旧志整理；编纂出版地情书一部，对安康方志馆进行日常维护，更换展板信息，旧志整理。				
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	安康年鉴、地情书籍各一部	1000册	
		质量指标	完成目标任务率	100%	
		时效指标	2021.1—2021.12	12个月	
		成本指标	运行成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会知晓率	≥90%	
		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	社会满意度	≥90%	

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		《安康市志》《安康年鉴》编印、地情资料印刷方志馆建设运营			
主管部门		安康市地方志办公室（市方志办）		实施期限	2021.1----2021.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	编纂出版地情书一部，对安康方志馆进行日常维护，更换展板信息，旧志整理；编纂出版地情书一部，对安康方志馆进行日常维护，更换展板信息，旧志整理。		编纂出版地情书一部，对安康方志馆进行日常维护，更换展板信息，旧志整理；编纂出版地情书一部，对安康方志馆进行日常维护，更换展板信息，旧志整理。		
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	安康年鉴、地情书籍各一部	1000册	
		质量指标	完成目标任务率	100%	
		时效指标	2021.1—2021.12	12个月	
		成本指标	运行成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会知晓率	≥90%	
		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	社会满意率	>=90%	
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。					