

**渭南市地方志编纂委员会办公室**

**2026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）主要职能

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

本单位共设3个内设机构，分别是综合科、编审科、年鉴室。

## 二、工作任务

### 一、强化思想政治引领，筑牢事业发展根基。

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，定期重温习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深入领会习近平文化思想和习近平总书记关于地方志工作重要指示批示、重要论述精神，始终将党的创新理论贯穿地方志编纂、研究、宣传全过程，确保编纂出观点正确、史实准确，经得起历史和人民检验的地方志作品。

### 二、聚焦主责主业，全力推进第三轮综合志书编修。

充分发挥全国、全省第三轮修志工作试点单位带头作用，锚定目标，压茬推进，力争年底前完成总任务量80%的初稿编校任务。制定《第三轮〈渭南市志〉送审稿的质量要求细则》，实施责任到人、分类编辑的工作机制，按照“成熟一篇、编校一篇”的原则，以编或章为单位全面开展初稿审校与编写。结合修志实践和部门特点，组织开展小范围、精准化业务培训。选择10万—15万字的典型稿件举办业务研讨暨质量评比活动，邀请域内经济、政治、科技等类别的专家围绕编校深度进行研讨，评选并宣传表彰一批客观、准确、深刻的优秀稿件。同时，加强对县级第三轮修志工作的全过程指导，从修志模式选择、编辑班子的组建与管理、稿件质量管控等环节入手，开展实地调研与精准指导。

### 三、树立精品意识，高质量完成年度年鉴编纂。

持续巩固市、县地方综合年鉴一年一鉴、公开出版成果。高质量完成《渭南年鉴》（2026）编纂出版工作，在框架设计、内容选取、条目撰写上精雕细琢，突出年度特色与时代亮点。严格落实好《陕西省退役军人名录和事迹载入地方志实施细则（试行）》要求，确保将符合条件的现役退役军人名录、事迹准确载入地方综合年鉴（2026卷）。同步加强对县级年鉴的指导，印发《关于做好县级地方综合年鉴编纂出版工作的通知》，明确时限与标准，确保各县（市、区）综合年鉴按时保质出版。

### 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。

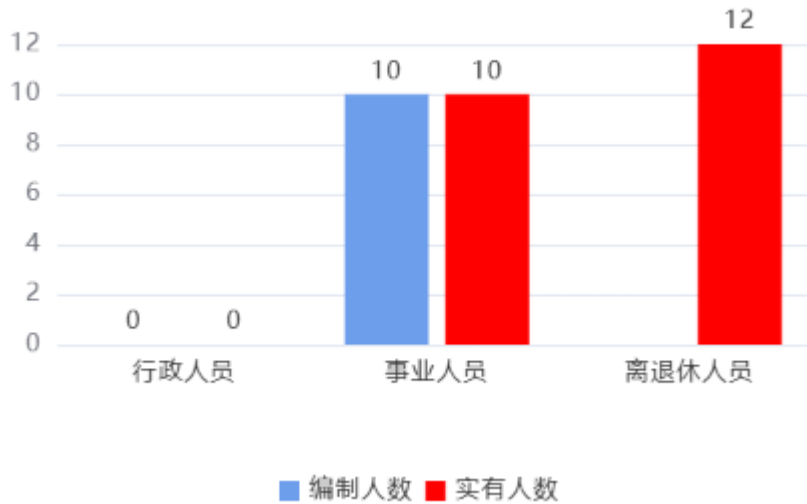
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，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。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



## 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。本部门当年预算收入218.73万元，其中：一般公共预算拨款218.73万元，较上年增加15.05万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员职务调整，人员社保基数增加，人员工资福利项目经费增加；本部门当年预算支出218.73万元，其中：一般公共预算拨款218.73万元，较上年增加15.05万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员职务调整，人员社保基数增加，人员工资福利项目经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入218.73万元，其中：一般公共预算拨款收入218.73万元，较上年增加15.05万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员职务调整，人员社保基数增

加，人员工资福利项目经费增加；本部门当年财政拨款支出218.73万元，其中：一般公共预算拨款支出218.73万元，较上年增加15.05万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员职务调整，人员社保基数增加，人员工资福利项目经费增加。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出218.73万元，较上年增加17.60万元，增长8.75%，增长的主要原因是：人员职务调整，人员社保基数增加，人员工资福利项目经费增加。

### （二）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218.73万元，其中：

1. 行政运行（2010301）145.45万元，较上年增加12.61万元，增长9.49%，增长的主要原因是：人员职务调整，人员社保基数增加，人员工资福利项目经费增加；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）26.32万元，较上年减少1.68万元，下降6.00%，下降的主要原因是：厉行节约，项目经费减少；

3. 行政单位离退休（2080501）7.28万元，较上年增加2.64万元，增长56.90%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.95万元，较上年增加1.84万元，增长11.42%，增长的主要

原因是：人员养老基数增加，人员工资福利项目经费增加；

5. 行政单位医疗（2101101）7.30万元，较上年增加0.80万元，增长12.31%，增长的主要原因是：人员医疗基数增加，人员工资福利项目经费增加；

6. 住房公积金（2210201）14.42万元，较上年增加1.38万元，增长10.58%，增长的主要原因是：人员公积金基数增加，人员工资福利项目经费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

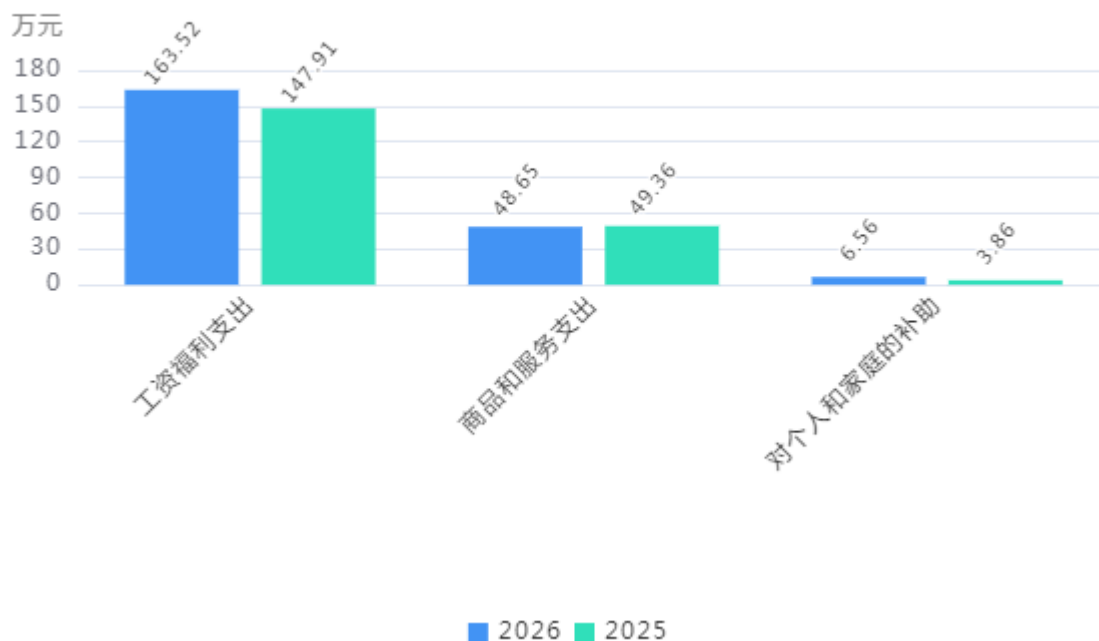
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出218.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）163.52万元，较上年增加15.61万元，增长10.55%，增长的主要原因是：人员职务调整，人员社保基数增加，人员工资福利项目经费增加；

（2）商品和服务支出（302）48.65万元，较上年减少0.71万元，下降1.44%，下降的主要原因是：厉行节约，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.56万元，较上年增加2.70万元，增长69.95%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



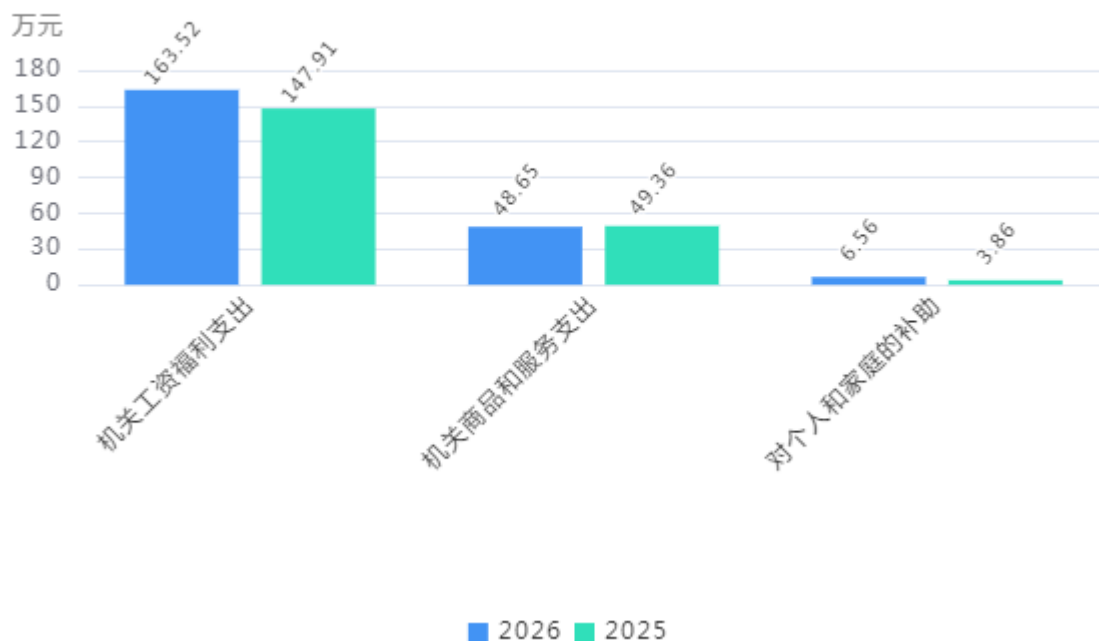
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出218.73万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）163.52万元，较上年增加15.61万元，增长10.55%，增长的主要原因是：人员职务调整，人员社保基数增加，人员工资福利项目经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）48.65万元，较上年减少0.71万元，下降1.44%，下降的主要原因是：厉行节约，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.56万元，较上年增加2.70万元，增长69.95%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少0.50万元，下降18.52%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务车辆管理，严格控制相关费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：加强公务车辆管理，严格控制相关费用；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.85万元，下降64.91%，下降的主要原因是：根据业务需要，本年度业务会议减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据业务需要，本年度培训会议减少。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市地方志工作会议	不晚于2026年8月31日	100	1.00	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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

当年本部门政府采购预算共18.95万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.95万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款218.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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**

本部门当年机关运行经费预算安排22.33万元，较上年增加0.97万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员福利变动。

## **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项公务接待（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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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

## 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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

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	2,187,299.00	一、部门预算	2,187,299.00	一、部门预算	2,187,299.00	一、部门预算	2,187,299.00
1、财政拨款	2,187,299.00	1、一般公共服务支出	1,717,732.00	1、人员经费和公用经费支出	1,924,099.00	1、机关工资福利支出	1,635,236.00
(1)一般公共预算拨款	2,187,299.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,635,236.00	2、机关商品和服务支出	486,471.00
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	223,271.00	3、机关资本性支出	
(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	65,592.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	263,200.00	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	252,315.00	(2)商品和服务支出	263,200.00	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	65,592.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,010.00	(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	144,242.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,187,299.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,187,299.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,187,299.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,187,299.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,187,299.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,187,299.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,187,299.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,187,299.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,187,299.00	2,187,299.00										
545	渭南市地方志编纂委员会办公室	2,187,299.00	2,187,299.00										
545001	渭南市地方志编纂委员会办公室	2,187,299.00	2,187,299.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	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	2,187,299.00	2,187,299.00								
545	渭南市地方志编纂委员会办公室	2,187,299.00	2,187,299.00								
545001	渭南市地方志编纂委员会办公室	2,187,299.00	2,187,299.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,187,299.00	一、财政拨款	2,187,299.00	一、财政拨款	2,187,299.00	一、财政拨款	2,187,299.00
1、一般公共预算拨款	2,187,299.00	1、一般公共服务支出	1,717,732.00	1、人员经费和公用经费支出	1,924,099.00	1、机关工资福利支出	1,635,236.00
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	1,635,236.00	2、机关商品和服务支出	486,471.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223,271.00	3、机关资本性支出	
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	65,592.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	263,200.00	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	252,315.00	(2)商品和服务支出	263,200.00	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	65,592.00
		10、卫生健康支出	73,010.00	(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	144,242.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,187,299.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,187,299.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,187,299.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,187,299.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,187,299.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,187,299.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,187,299.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,187,299.00</b>

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）

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	2,187,299.00	1,700,828.00	223,271.00	263,200.00	
201	一般公共服务支出	1,717,732.00	1,238,461.00	216,071.00	263,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,717,732.00	1,238,461.00	216,071.00	263,200.00	
2010301	行政运行	1,454,532.00	1,238,461.00	216,071.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	263,200.00			263,200.00	
208	社会保障和就业支出	252,315.00	245,115.00	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,315.00	245,115.00	7,200.00		
2080501	行政单位离退休	72,792.00	65,592.00	7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,523.00	179,523.00			
210	卫生健康支出	73,010.00	73,010.00			
21011	行政事业单位医疗	73,010.00	73,010.00			
2101101	行政单位医疗	73,010.00	73,010.00			
221	住房保障支出	144,242.00	144,242.00			
22102	住房改革支出	144,242.00	144,242.00			
2210201	住房公积金	144,242.00	144,242.00			

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）

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				2,187,299.00	1,700,828.00	223,271.00	263,200.00	
301	工资福利支出			1,635,236.00	1,635,236.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538,320.00	538,320.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327,036.00	327,036.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361,560.00	361,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,523.00	179,523.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,010.00	73,010.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,245.00	2,245.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,242.00	144,242.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			486,471.00		223,271.00	263,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,680.00		26,480.00	51,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00			170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,000.00			42,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,441.00		22,441.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,200.00		97,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,200.00		23,200.00		
303	对个人和家庭的补助			65,592.00	65,592.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,320.00	28,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,272.00	37,272.00			

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）

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	1,924,099.00	1,700,828.00	223,271.00	
201	一般公共服务支出	1,454,532.00	1,238,461.00	216,071.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,454,532.00	1,238,461.00	216,071.00	
2010301	行政运行	1,454,532.00	1,238,461.00	216,071.00	
208	社会保障和就业支出	252,315.00	245,115.00	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	252,315.00	245,115.00	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	72,792.00	65,592.00	7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,523.00	179,523.00		
210	卫生健康支出	73,010.00	73,010.00		
21011	行政事业单位医疗	73,010.00	73,010.00		
2101101	行政单位医疗	73,010.00	73,010.00		
221	住房保障支出	144,242.00	144,242.00		
22102	住房改革支出	144,242.00	144,242.00		
2210201	住房公积金	144,242.00	144,242.00		

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）

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			1,924,099.00	1,700,828.00	223,271.00	
301	工资福利支出			1,635,236.00	1,635,236.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538,320.00	538,320.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327,036.00	327,036.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361,560.00	361,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,523.00	179,523.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,010.00	73,010.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,245.00	2,245.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,242.00	144,242.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			223,271.00		223,271.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,480.00		26,480.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,441.00		22,441.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,200.00		97,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,200.00		23,200.00	
303	对个人和家庭的补助			65,592.00	65,592.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,320.00	28,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,272.00	37,272.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	263,200.00	
545	渭南市地方志编纂委员会办公室	263,200.00	
545001	渭南市地方志编纂委员会办公室	263,200.00	
	专用项目	263,200.00	
	部门预算专用项目	263,200.00	
	《渭南年鉴》出版经费	200,000.00	《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。
	《渭南市志》续修、资料征集及地情网维护	63,200.00	负责渭南地情网的设立、运营和日常维护。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								1,004						189,500.00	
201	03	01	1	全额				4						19,500.00	
201	03	01	545001	渭南市地方志编纂委员会办公室				4						19,500.00	
201	03	01		日常办公经费	C18049900其他保险服务		无	1	302	31	502	08		4,000.00	
201	03	01		日常办公经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		无	1	302	39	502	01		3,000.00	
201	03	01		日常办公经费	C23120301车辆维修和保养服务		无	1	302	31	502	08		2,500.00	
201	03	01		日常办公经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		无	1	302	31	502	08		10,000.00	
201	03	99	1	全额				1,000						170,000.00	
201	03	99	545001	渭南市地方志编纂委员会办公室				1,000						170,000.00	
201	03	99		《渭南年鉴》出版经费	C23090199其他印刷服务		印刷大16K	1,000	302	02	502	01		170,000.00	



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	做好《渭南年鉴》出版印刷工作,《渭南年鉴》全面系统记载年度内全市政治、经济、文化和社会发展等情况,具有重要的资政和存史价值,是各界了解渭南地情信息、渭南发展变化的重要工具书。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算支出	≤20	20
	产出指标	数量指标	《渭南年鉴》出版印刷	1000册	6
			年鉴资料征集数量	每册85万字	6
		质量指标	资料收集内容广泛	篇目完整,内容丰富	6
			出版印刷质量	质量较好%	6
	时效指标	实施期限	2026年12月底	6	
	效益指标	社会效益指标	出版《渭南年鉴》	为市志续修积累资料	15
			为读志用鉴服务	提升读志用鉴影响力	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	10

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《渭南市志》续修、资料征集及地情网维护			
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:	6.32	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	6.32		
		其他资金			
总体目标	做好调研、资料考证购置工作、做好《渭南市志》续修及资料征集工作、做好渭南地情网日常维护工作,为第三轮修志工作开展打好基础,扩大读志用志范围,提高地方志工作影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	严格控制预算支出	≤6.32	20
	产出指标	数量指标	调研、征集资料	全年调研5次,调研报告合格	6
			地情网更新资料	每周更新地情资料	6
		质量指标	资料收集内容广泛	资料内容丰富、完整性强	6
			地情网日常维护	数据维护及时,运行平稳	6
	时效指标	实施期限	2026年12月底前	6	
	效益指标	社会效益指标	《渭南市志》续修、资料征集为第三轮志书编纂积累资料	弘扬优秀传统文化	15
			渭南地情网日常维护	满足社会各界对地情信息的需求	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	10

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及日常办公经费	人员经费及日常办公经费	192.41	192.41		
	渭南市志	做好渭南年鉴,渭第三轮志书编纂积累资料	6.32	6.32		
	渭南年鉴	做好《渭南年鉴》出版发行工作,提升读志用鉴服务	20	20		
金额合计			218.73	218.73		
年度总体目标	做好调研、资料考证购置工作、做好《渭南市志》续修及资料征集工作、做好渭南地情网日常维护工作,为第三轮修志工作召开打好基础,扩大读志用志范围,提高地方志工作影响力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	三公经费控制数	只减不增	10	
			严格控制预算支出	≤218.73	10	
	产出指标	数量指标	保证人员工作及社保缴纳	大于10人	1	
			全年开展调研次数	≥5次	1	
			《渭南年鉴》出版印刷	1000册	1	
			年鉴稿件征集数量	≥200份	1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	2	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	1	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	1	
			结转结余资金空控制率	≤5	2	
			预算完成率	≥95%	2	
			资料征集内容广泛	丰富完整	2	
			预决算信息公开	100%	1	
			地情网日常运行	100%	1	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	2	
	出版印刷质量	优良	2			
时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	4			
	实施期限	12月底前	3			
	地情网资料更新	每周一次	3			
效益指标	社会效益指标	社会各界对地情信息需求	满足需求	15		
		读志用鉴影响力	逐步提升	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意	≥95%	10		

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			