

陕西省方志馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

单位主要职责：搜集、保存、收藏方志、年鉴及地情文献资料，为社会提供方志服务，开展地方志资源开发和省情研究利用工作，展示、宣传陕西省情及地方志文化，开展省情教育活动，承担省地方志办公室交办的其他工作。

机构设置：内设机构4个，即综合部、展示部、馆藏部、年鉴部。

二、工作任务

（一）立足丝路分馆建设，夯实筹备工作。按照省地方志办公室“国家方志馆丝绸之路分馆建设领导小组”工作安排，全力配合申办工作。集思广益提出国家方志馆丝绸之路分馆整体建设规划、展陈的区域定位，资料征集的思路、方法、内容等，并形成书面材料；加强调查研究，逐步开展丝路沿线各地志鉴史资源征集和各类丝路研究成果征集工作；深入挖掘古代丝绸之路文化资源，依托学术指导委员会广泛开展学术研究，为我省深度融入共建“一带一路”大格局提供历史文化支撑。

（二）强化综合管理，推进基础设施建设。进一步查漏补缺完善省方志馆各项管理制度；继续加强干部队伍建设，优化人员结构配备；加强日常财务管理，严格执行财务制度，合理跟进支付进度和绩效目标；对4、5号楼进行维修加固改造，对70号院内

停车位位置进行重新规划，进一步提升院落环境和办公条件。

（三）做优对外开放，稳步推进馆藏建设。征集反映陕西行政区域内的自然、政治、经济、文化和社会等各方面历史与现状的公开出版物，包括但不限于地方志书、综合年鉴、旧志点校作品、家谱、族谱等，不断丰富馆藏；按时对外开放阅览室，营造良好的借阅环境；做好馆内现有古籍图书的清点、编目、排架等整理工作，邀请专家鉴定馆内现有古籍（敕修陕西通志）并出具鉴定报告。

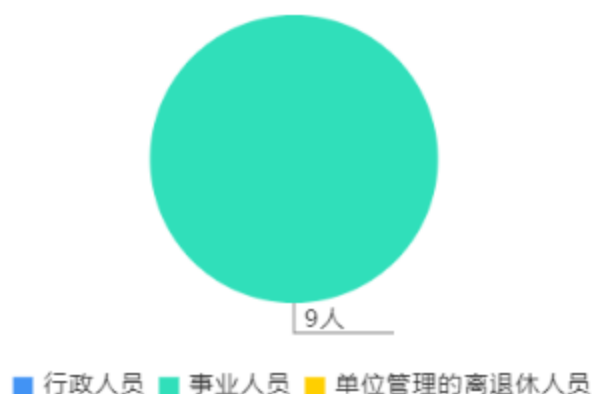
（四）开展读志用志，扩大社会影响力。立足陕西文化资源，举办“三秦文化”系列讲座，宣传陕西地情，讲好陕西故事，打造方志馆“历史讲堂和文化殿堂”的文化品牌；更新陈列馆“新编地方志成果展”内容，更全面展示全省方志系统崭新面貌和两轮修志成果；紧贴省委、省政府中心工作，创新宣传方式，进一步扩大方志文化的社会影响力。

（五）加强政治建设，深化全面从严治党。贯彻落实新时代党的建设总体要求，统筹推进方志馆事业全面发展。以深化“干部作风提升年”为抓手，适时开展“干部作风教育整顿”，常态化开展学习教育，切实把讲政治的要求贯彻落实到日常工作当中，持续激励干部职工担当作为、奋勇争先；强化党建引领，落实“修志为用增‘三力’创建模范机关”活动，推动党建与业务深度融合，推动党支部标准化规范化建设，争创星级党支部。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20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0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入592.61万元，其中：一般公共预算拨款591.20万元、上年实户资金余额1.41万元，较上年增加441.61万元，增长292.46%，增长的主要原因是：在职人员增加并依据当年工资政策调整，人员经费增加；本年新增4、5号楼维修改造项目；本单位2024年预算支出592.61万元，其中：一般公共预算拨款591.20万元、上年实户资金余额1.41万元，较上年增加

441.61万元，增长292.46%，增长的主要原因是：在职人员增加并依据当年工资政策调整，人员经费增加；本年新增4、5号楼维修改造项目。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入591.20万元，其中：一般公共预算拨款收入591.20万元，较上年增加440.20万元，增长291.52%，增长的主要原因是：在职人员增加并依据当年工资政策调整，人员经费增加；本年新增4、5号楼维修改造项目；本单位2024年财政拨款支出591.20万元，其中：一般公共预算拨款支出591.20万元，较上年增加440.20万元，增长291.52%，增长的主要原因是：在职人员增加并依据当年工资政策调整，人员经费增加；本年新增4、5号楼维修改造项目。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出591.20万元，较上年增加440.20万元，增长291.52%，增长的主要原因是：在职人员增加并依据当年工资政策调整，人员经费增加；本年新增4、5号楼维修改造项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出591.20万元，其中：

（1）事业运行（2010350）156.76万元，较上年增加95.26万元，增长154.90%，增长的主要原因是：在职人员增加并依据当年

工资政策调整，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) 401.44万元，较上年增加321.44万元，增长401.80%，增长的主要原因是：在职人员增加并依据当年工资政策调整，人员经费增加；本年新增4、5号楼维修改造项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.51万元，较上年增加10.51万元，增长262.69%，增长的主要原因是：在职人员增加，单位基本养老保险缴费支出相应增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.63万元，较上年增加3.13万元，增长125.37%，增长的主要原因是：在职人员增加，单位医疗支出相应增加；

(5) 住房公积金(2210201) 12.86万元，较上年增加9.86万元，增长328.57%，增长的主要原因是：在职人员增加，单位住房公积金支出相应增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

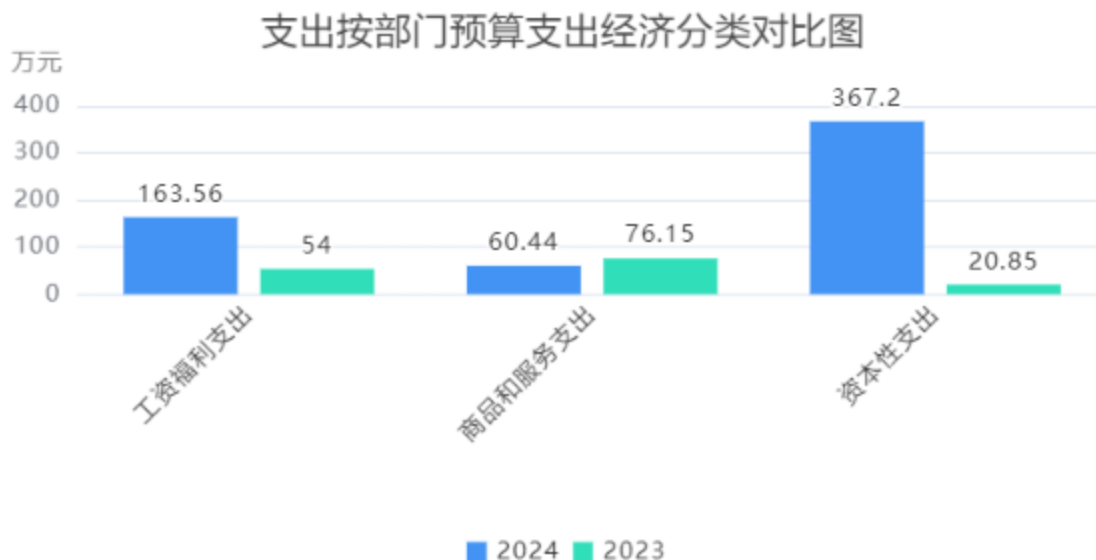
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出591.20万元，其中：

工资福利支出(301) 163.56万元，较上年增加109.56万元，增长202.89%，增长的主要原因是：在职人员增加并依据当年工资政策调整，人员经费增加；

商品和服务支出(302) 60.44万元，较上年减少15.71万元，下降20.63%，下降的主要原因是：根据工作计划，预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出相应减少；

资本性支出（310）367.20万元，较上年增加346.35万元，增长1661.15%，增长的主要原因是：本年新增4、5号楼维修改造项目，同时落实政府“过紧日子”要求，压缩了办公设备配置支出。

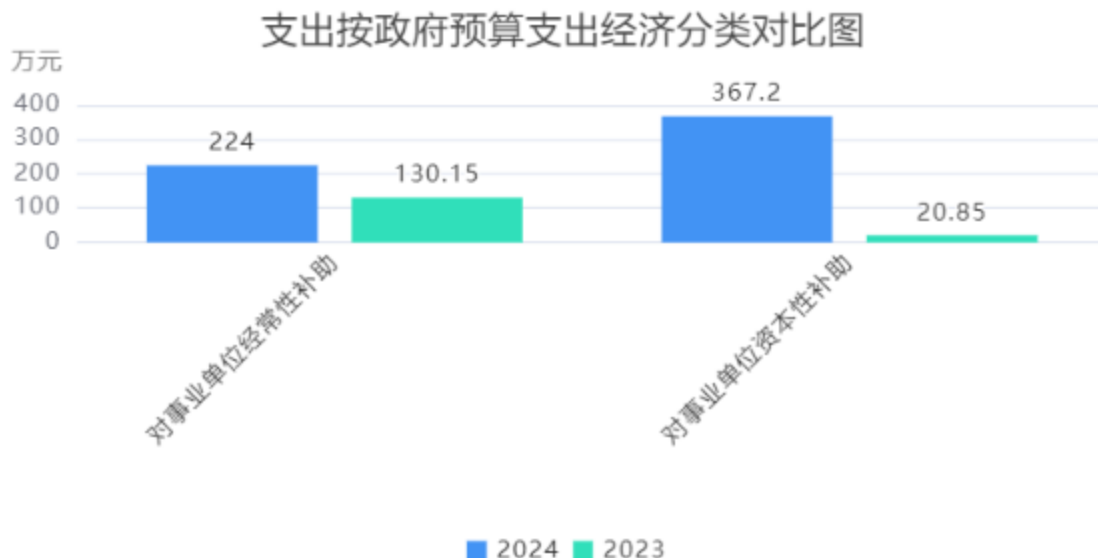


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出591.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）224.00万元，较上年增加93.85万元，增长72.11%，增长的主要原因是：按新分类标准调整政府预算支出经济科目；

对事业单位资本性补助（506）367.20万元，较上年增加346.35万元，增长1661.15%，增长的主要原因是：本年新增4、5号楼维修改造项目，同时落实政府“过紧日子”要求，压缩了办公设备配置支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共361.80万元，其中政府采购货物类预算1.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算360.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款592.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排26.20万元，较上年增加9.20万元，增长54.12%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费相应增加。

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、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省方志馆

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省方志馆

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	5,912,000.00	一、部门预算	5,926,135.92	一、部门预算	5,926,135.92	一、部门预算	5,926,135.92
1、财政拨款	5,912,000.00	1、一般公共服务支出	5,596,145.92	1、人员经费和公用经费支出	1,911,735.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,912,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,635,600.00	2、机关商品和服务支出	
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	276,135.92	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	2,254,135.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,014,400.00	6、对事业单位资本性补助	3,672,000.00
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	145,076.00	(2)商品和服务支出	342,400.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,343.00	(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	3,672,000.00		
		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	128,571.00				
		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	5,912,000.00	本年支出合计	5,926,135.92	本年支出合计	5,926,135.92	本年支出合计	5,926,135.92
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	14,135.92	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	5,926,135.92	支出总计	5,926,135.92	支出总计	5,926,135.92	支出总计	5,926,135.92

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省方志馆

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	使用非财政拨款结余	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	5,926,135.92	5,912,000.00									14,135.92	
205	陕西省地方志办公室	5,926,135.92	5,912,000.00									14,135.92	
205002	陕西省方志馆	5,926,135.92	5,912,000.00									14,135.92	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省方志馆

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	5,926,135.92	5,912,000.00						14,135.92		
205	陕西省地方志办公室	5,926,135.92	5,912,000.00						14,135.92		
205002	陕西省方志馆	5,926,135.92	5,912,000.00						14,135.92		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省方志馆

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	5,912,000.00	一、财政拨款	5,912,000.00	一、财政拨款	5,912,000.00	一、财政拨款	5,912,000.00
1、一般公共预算拨款	5,912,000.00	1、一般公共服务支出	5,582,010.00	1、人员经费和公用经费支出	1,897,600.00	1、机关工资福利支出	
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	1,635,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,000.00	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	2,240,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,014,400.00	6、对事业单位资本性补助	3,672,000.00
		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	145,076.00	(2)商品和服务支出	342,400.00	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	
		10、卫生健康支出	56,343.00	(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	3,672,000.00		
		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	128,571.00				
		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	5,912,000.00	本年支出合计	5,912,000.00	本年支出合计	5,912,000.00	本年支出合计	5,912,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,912,000.00	支出总计	5,912,000.00	支出总计	5,912,000.00	支出总计	5,912,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省方志馆

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	5,912,000.00	1,635,600.00	262,000.00	4,014,400.00	
201	一般公共服务支出	5,582,010.00	1,305,610.00	262,000.00	4,014,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,582,010.00	1,305,610.00	262,000.00	4,014,400.00	
2010350	事业运行	1,567,610.00	1,305,610.00	262,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,014,400.00			4,014,400.00	
208	社会保障和就业支出	145,076.00	145,076.00			
20805	行政事业单位养老支出	145,076.00	145,076.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,076.00	145,076.00			
210	卫生健康支出	56,343.00	56,343.00			
21011	行政事业单位医疗	56,343.00	56,343.00			
2101102	事业单位医疗	56,343.00	56,343.00			
221	住房保障支出	128,571.00	128,571.00			
22102	住房改革支出	128,571.00	128,571.00			
2210201	住房公积金	128,571.00	128,571.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省方志馆

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	5,912,000.00	1,635,600.00	262,000.00	4,014,400.00	
301	工资福利支出			1,635,600.00	1,635,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,702.00	519,702.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,920.00	58,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667,980.00	667,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,076.00	145,076.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,343.00	56,343.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,498.00	1,498.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,571.00	128,571.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,510.00	57,510.00			
302	商品和服务支出			604,400.00		262,000.00	342,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,500.00		80,500.00	28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	139,400.00		3,000.00	136,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,000.00		75,000.00	18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,700.00		18,700.00		
310	资本性支出			3,672,000.00			3,672,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	42,000.00			42,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

单位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）

单位名称：陕西省方志馆

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	1,897,600.00	1,635,600.00	262,000.00	
201	一般公共服务支出	1,567,610.00	1,305,610.00	262,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,567,610.00	1,305,610.00	262,000.00	
2010350	事业运行	1,567,610.00	1,305,610.00	262,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,076.00	145,076.00		
20805	行政事业单位养老支出	145,076.00	145,076.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,076.00	145,076.00		
210	卫生健康支出	56,343.00	56,343.00		
21011	行政事业单位医疗	56,343.00	56,343.00		
2101102	事业单位医疗	56,343.00	56,343.00		
221	住房保障支出	128,571.00	128,571.00		
22102	住房改革支出	128,571.00	128,571.00		
2210201	住房公积金	128,571.00	128,571.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省方志馆

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	1,897,600.00	1,635,600.00	262,000.00	
301	工资福利支出			1,635,600.00	1,635,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,702.00	519,702.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,920.00	58,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667,980.00	667,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,076.00	145,076.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,343.00	56,343.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,498.00	1,498.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,571.00	128,571.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,510.00	57,510.00		
302	商品和服务支出			262,000.00		262,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,500.00		80,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,700.00		18,700.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省方志馆

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省方志馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,014,400.00	
205	陕西省地方志办公室	4,014,400.00	
205002	陕西省方志馆	4,014,400.00	
	专用项目	4,014,400.00	
-	专用项目	4,014,400.00	
	方志馆运行经费	314,400.00	
	方志文化交流展示及宣传经费	26,000.00	
	馆藏管理及开发利用经费	74,000.00	
	陕西省方志馆西大街70号院4、5号楼 维修改造工程项目	3,600,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省方志馆

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						3,618,000.00	
201	03	99	205	陕西省地方志办公室				2						3,618,000.00	
201	03	99	205002	陕西省方志馆				2						3,618,000.00	
201	03	99		方志馆运行经费	A02029900其他办公设备		批	1	310	02	506	01	10月份	18,000.00	
201	03	99		陕西省方志馆西大街70号院4、5号楼 维修改造工程项目	B07000000装修工程		项	1	310	06	506	01		3,600,000.00	

单位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

单位名称：陕西省方志馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
205	陕西省地方志办公室																																								
205002	陕西省方志馆																																								

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)					
项目名称		专项业务经费			
主管部门		陕西省地方志办公室			
资金金额	实施期资金总额(万元)		401.44		
	其中:财政拨款		401.44		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 承担西大街70号院物业管理工作, 保障方志馆办公楼内日常安全和环境卫生, 保障方志馆日常工作开展; 购买办公设备1批, 保障办公需求; 提升公共环境, 保障接待访客, 提供阅览等服务。</p> <p>目标2: 发挥“存史、资政、育人”的作用, 提升对外宣传的品质和手段, 使方志馆成为服务市民的公共文化场所, 展示陕西省情, 传播优秀传统文化和方志文化。</p> <p>目标3: 购置配套设备, 建成完备的学术报告厅</p> <p>目标4: 完成馆藏图书的整理、编排、统计工作。</p> <p>目标5: 购置新编市县志、专业志、旧志, 购置存储、保护志书的设备等。</p> <p>目标6: 进行办公楼装修改造, 提升办公效率, 保证机关正常运行, 改善办公条件, 推进公用房资源合理配置和节约集约使用, 达到消除建筑安全隐患, 提升建筑能效。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	三级指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥50本	
			购置图书存储设备	一批	
			4号、5号楼维修面积(m ²)	449/592	
			举办方志讲堂期数	≥2	
			配套设备	8个	1个135英寸的LED屏、6个音响、1个14路数字调音台
			方志文化小视频竞赛活动	1次	
			办公用房面积	6860平方米	
		质量指标	保洁服务次数	每日≥2次	
			购买电脑、打印机、空调等	1批	
			验收合格率	100%	
		时效指标	评审通过率	100%	
			公共区域卫生达到相关标准	100%	
			院区修补改造消除安全隐患	100%	
			项目完成期限	2024年12月30日前	
	成本指标	购置图书及时上架率	100%		
		维修改造工程建设周期(月)	10月		
		故障维修, 更换响应时间	≤0.5小时		
		预算数	≤预算数		
		工程费用(万元)	318.05		
	效益指标	社会效益指标	工程建设其他费(万元)	31.46	
			预备费(万元)	10.49	
		预算执行及控制率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升办公效率、改善办公条件	效果显著		
		提升文化自信, 保护优秀传统文化	发挥作用		
		改善办公条件并提供优质的读志用志服务	长期		
		方志馆工作人员、服务对象、群众满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省方志馆			
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
年度主要任务	保障人员经费支出	按时发放人员工资、缴纳社保等	163.56	163.56	
	保障机构正常运转	公用经费支出	27.61	26.20	1.41
	保障专项业务正常开展	专项业务经费支出	401.44	401.44	
	金额合计		592.61	591.20	1.41
	年度总体目标				
目标1：保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的人员经费、公用经费支出。 目标2：围绕主责主业，搜集、保存、收藏方志、年鉴及地情文献资料，为社会提供方志服务。 目标3：展示、宣传陕西省情及地方志文化。 目标4：对4、5号楼进行维修改造，保障单位正常运作。					
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	履职在编人数（人）	9	
			接待来阅览室查资料的群众人数	≥1000	
			馆藏增加册数	≥100	
			举办方志讲堂期数	≥2	
			4号楼维修面积（m ² ）	449	
			5号楼维修面积（m ² ）	592	
			工程量完成度	100%	
			质量指标	读志用志服务水平	显著提升
		新增馆藏书籍成系统有针对性		≥80%	
		验收合格率		100%	
		评审通过率		100%	
		时效指标	丰富馆藏完成时间	2024年12月底前	
			举办方志讲堂完成时间	2024年12月底前	
			维修改造工程建设周期（月）	10	
		成本指标	馆藏建设成本控制（万元）	≤7.4	
			举办方志讲堂成本控制（万元）	≤2.6	
			物业保安保洁成本控制（万元）	≤16	
			工程费用（万元）	318.05	
	工程建设其他费（万元）		31.46		
	预备费（万元）		10.49		
	预算执行及控制率		≥95%		
	效益指标	社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用，收集、保存、收藏方志及地情资料，为社会提供方志服务，展示、宣传陕西省情及地方志文化	显著提升	
提升办公效率、改善办公条件			效果显著		
可持续影响指标		改善办公条件	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	方志馆工作人员、服务对象、群众满意度	≥95%		

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。