

安康市地方志办公室（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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他事项。

（二）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（安康方志馆）和年鉴科。

二、工作任务

（一）聚焦核心业务，扎实推进志鉴史编审工作

一是认真推进志书编审工作。稳步推进第三轮修志工作。将做好三轮修志工作纳入市委、市政府重点任务清单，切实做好第三轮市志篇目大纲打磨和资料征集工作。加强对各县（市、区）三轮志书编修工作的分类指导和督促检查，确保全市三轮修志工作有序推进。积极推进部门（专业）志（史）、镇村志编审工作。进一步加强专业指导，终审1—2部市级部门（专业）志（史）、镇村志。学习借鉴先进经验，鼓励各县（市、区）探索编纂微镇志、微村志，支持有条件的镇村申报中国名镇名村志文化工程。

二是持续提升综合年鉴编纂质量。加强综合年鉴编纂出版全流程质量控制，高质量完成《安康年鉴（2026卷）》编纂出版任务。紧扣服务安康发展大局，创新推出时效性更强、内容更精炼、形式更活泼的年鉴衍生品——《安康月鉴》，聚焦当月大事要事、经济社会发展亮点、民生热点等，及时向

市领导及相关部门报送，努力提高地方志成果的资政价值和时效性。指导各县（市、区）持续巩固综合年鉴“一年一鉴、公开出版”成果，不断提升县级年鉴编纂质量和规范化水平。

三是加快推进《安康通史》编修工作。加强与《安康通史》编辑团队的联系沟通，严格落实编审责任制度，全面完成《安康通史》初稿编纂工作，继续保持地方史编修试点先进势头。组织专家对初稿进行认真审核，严把政治关、史实关、体例关、文字关、保密关，确保初稿质量。

（二）强化服务功能，助力文化强市建设

一是提升地方志数字化服务水平。及时更新安康数字方志馆市情展示页面内容，进一步充实电子书库，分步推进1000部地方文献电子书制作工作，提升数字资源存储与检索能力。积极引入数字化技术，在重点展项设置“微讲解”二维码、动态照片、短视频等，为参观者提供更生动、便捷的地情信息服务，提升观展体验。

二是做优读志用志服务品牌。深挖地方志资源，围绕安康重要历史遗迹、历史名人，特别是丝路文化、茶文化、红色文化等开展专题研究，继续制作“讲好安康故事·方志里的安康”系列短视频，策划推出更多有深度、有趣味、易传播的精品内容，并加大在“学习强国”等主流媒体平台的推送力度。办好“方志安康”微信公众号，提高“方志里的安康”等特色栏目内容质量，加强与粉丝互动，拓宽宣传推广渠道，传承弘扬安康特色文化。增设“志说乡愁”栏目，重点推介安康域内获得国家级、省级荣誉的名镇名村，记录镇村历史变迁和建设发展历程，为相关村史馆、主题馆建设提供参考资料，助力乡村文化振兴。持续推进全市史志馆联盟建设，联合各部门、单位、社会团体等机构在方志馆（室、驿站）、村史馆等地开展群众性读志用志活动，进一步扩大地方志文化的社会影响。

三是深入开展地域文化研究服务。一是加强与安康学院的联系合作，编

辑发行《安康文化》品牌期刊，提升稿源质量，充分发挥其地方文化研究交流平台和展示窗口作用。二是持续推动市、县两级的旧志整理工作，重点对珍稀、濒危旧志进行抢救性整理和数字化保护。鼓励和支持民间珍贵历史文献资料的征集、保护和资源开发，引导社会力量参与地方文化传承。

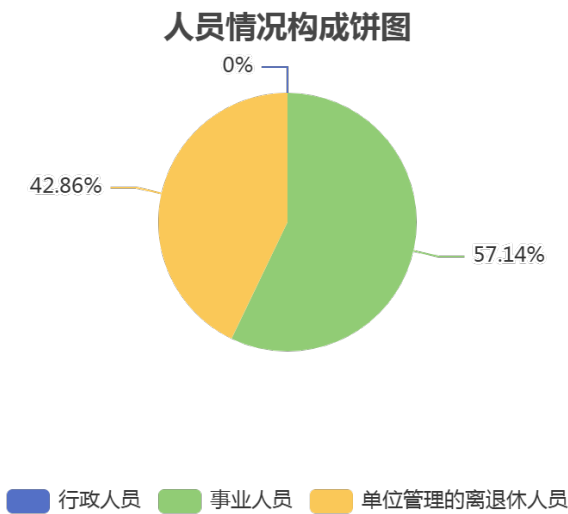
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市地方志办公室（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。



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211.53万元，其中一般公共预算拨款收入211.53万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部

门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加17.99万元，增长9.30%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出211.53万元，其中一般公共预算拨款支出211.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加17.99万元，增长9.30%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入211.53万元，其中一般公共预算拨款收入211.53万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加17.99万元，增长9.30%，增长的主要原因是：人员增加；本部门财政拨款支出211.53万元，其中一般公共预算拨款支出211.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加17.99万元，增长9.30%，增长的主要原因是：人员增加。

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211.53万元，较上年增加17.99万元，增长9.30%，增长的主要原因是：人员增加。

（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211.53万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)180.71万元，较上年增加12.97万元，增长7.73%，增长的主要原因是：人员调整。

2. 行政单位离退休(2080501)2.24万元，较上年增加0.98万元，增长77.43%，增长的主要原因是：资金功能科目调整。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.44万元，较上年增

加1.88万元，增长16.25%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.13万元，较上年减少0.09万元，下降41.01%，下降的主要原因是：业务需要。

5. 行政单位医疗(2101101)4.04万元，较上年增加0.73万元，增长21.92%，增长的主要原因是：人员增加，医疗费用增加。

6. 公务员医疗补助(2101103)1.30万元，较上年增加0.20万元，增长17.99%，增长的主要原因是：人员增加，医疗补助缴费增加。

7. 住房公积金(2210201)9.67万元，较上年增加1.33万元，增长15.98%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

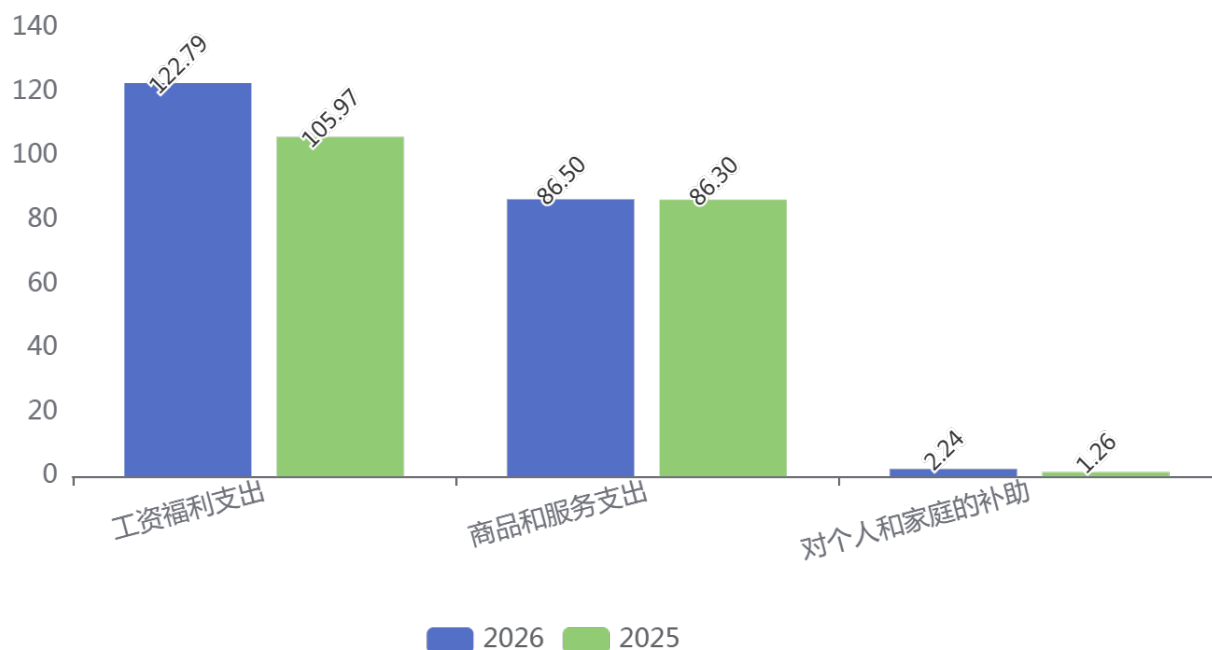
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出211.53万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)122.79万元，较上年增加16.82万元，增长15.87%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)86.50万元，较上年增加0.20万元，增长0.23%，增长的主要原因是：业务需要。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.24万元，较上年增加0.98万元，增长77.43%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



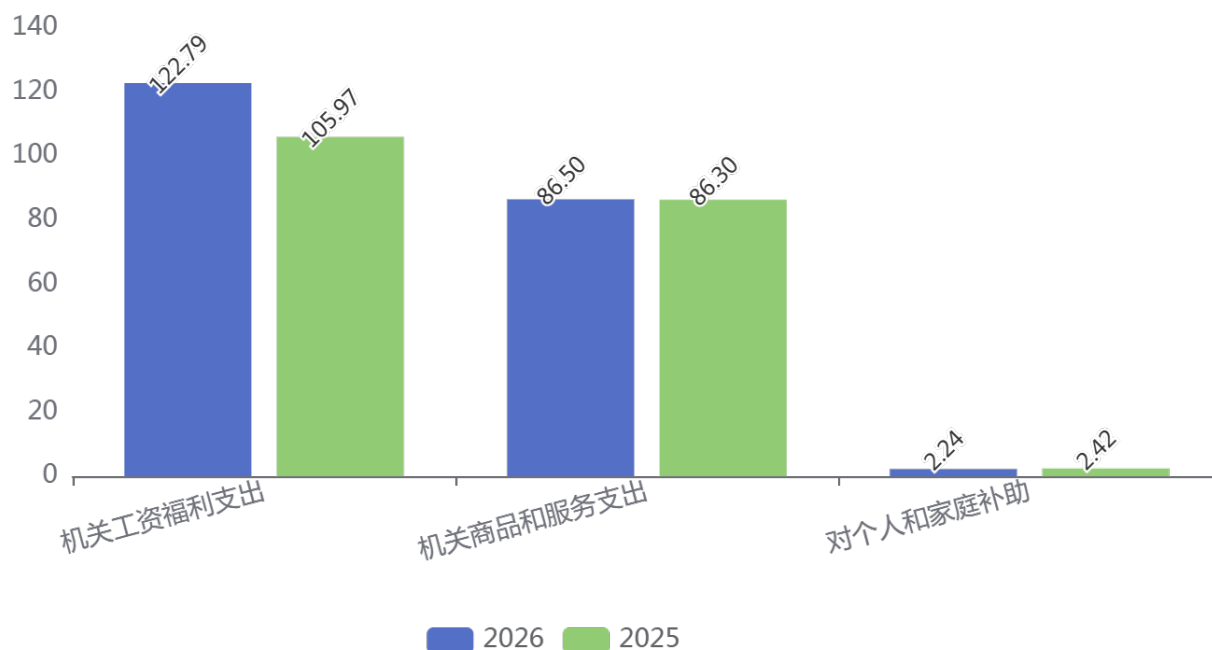
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出211.53万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)122.79万元，较上年增加16.82万元，增长15.87%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）机关商品和服务支出(502)86.50万元，较上年增加0.20万元，增长0.23%，增长的主要原因是：业务需要。

（3）对个人和家庭补助(509)2.24万元，较上年减少0.17万元，下降7.21%，下降的主要原因是：科目调整。

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，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0.80万元，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0.80万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.35万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.32万元，较上年无增减。

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	2026年 4 月中下旬	40人	0.35	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市地方志业务培训	2026年 4 月-5 月	40人	0.32	

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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211.53万元，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16.50万元，较上年增加0.20万元，增长1.23%，增长的主要原因是因工作需要调整资金。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：安康市地方志办公室（汇总）

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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	2115325.39	一、部门预算	2115325.39	一、部门预算	2115325.39	一、部门预算	2115325.39
1、财政拨款	2115325.39	1、一般公共服务支出	1803902.40	1、人员经费和公用经费支出	1415325.39	1、机关工资福利支出	1227867.52
(1)一般公共预算拨款	2115325.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	1227867.52	2、机关商品和服务支出	865028.40
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	165028.40	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	22429.47	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	3200.00	(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	700000.00	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	158153.75	(2)商品和服务支出	700000.00	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	22429.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53416.44	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	96652.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	2115325.39	本年支出合计	2115325.39	本年支出合计	2115325.39	本年支出合计	2115325.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2115325.39	支出总计	2115325.39	支出总计	2115325.39	支出总计	2115325.39

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	2115325.39	2115325.39										
208	安康市地方志办公室（市方志办）	2115325.39	2115325.39										
208001	安康市地方志办公室	2115325.39	2115325.39										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2115325.39	2115325.39								
208	安康市地方志办公室（市方志办）	2115325.39	2115325.39								
208001	安康市地方志办公室	2115325.39	2115325.39								

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	2115325.39	一、财政拨款	2115325.39	一、财政拨款	2115325.39	一、财政拨款	2115325.39
1、一般公共预算拨款	2115325.39	1、一般公共服务支出	1803902.40	1、人员经费和公用经费支出	1415325.39	1、机关工资福利支出	1227867.52
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	1227867.52	2、机关商品和服务支出	865028.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	165028.40	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	22429.47	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3200.00	(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	700000.00	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	158153.75	(2) 商品和服务支出	700000.00	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	22429.47
		10、卫生健康支出	53416.44	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	96652.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	2115325.39	本年支出合计	2115325.39	本年支出合计	2115325.39	本年支出合计	2115325.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2115325.39	支出总计	2115325.39	支出总计	2115325.39	支出总计	2115325.39

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	2115325.39	1250296.99	165028.4	700000	
201	一般公共服务支出	1807102.4	942074	165028.4	700000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1807102.4	942074	165028.4	700000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1807102.4	942074	165028.4	700000	
208	社会保障和就业支出	158153.75	158153.75			
20805	行政事业单位养老支出	156850.91	156850.91			
2080501	行政单位离退休	22429.47	22429.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134421.44	134421.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1302.84	1302.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	1302.84	1302.84			
210	卫生健康支出	53416.44	53416.44			
21011	行政事业单位医疗	53416.44	53416.44			
2101101	行政单位医疗	40388.04	40388.04			
2101103	公务员医疗补助	13028.4	13028.4			
221	住房保障支出	96652.8	96652.8			
22102	住房改革支出	96652.8	96652.8			
2210201	住房公积金	96652.8	96652.8			

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			2115325.39	1250296.99	165028.4	700000	
301	工资福利支出			1227867.52	1227867.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455880	455880			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222880	222880			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244714	244714			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134421.44	134421.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40388.04	40388.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13028.4	13028.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1302.84	1302.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96652.8	96652.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600			
302	商品和服务支出			865028.4		165028.4	700000	
30201	办公费	50201	办公经费	161020		61020	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费	3500		3500		
30216	培训费	50203	培训费	3200		3200		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	13028.4		13028.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71280		71280		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000			600000	
303	对个人和家庭的补助			22429.47	22429.47			
30302	退休费	50905	离退休费	9180	9180			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1720	1720			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11529.47	11529.47			

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	1415325.39	1250296.99	165028.4	
201	一般公共服务支出	1107102.4	942074	165028.4	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1107102.4	942074	165028.4	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1107102.4	942074	165028.4	
208	社会保障和就业支出	158153.75	158153.75		
20805	行政事业单位养老支出	156850.91	156850.91		
2080501	行政单位离退休	22429.47	22429.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134421.44	134421.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1302.84	1302.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	1302.84	1302.84		
210	卫生健康支出	53416.44	53416.44		
21011	行政事业单位医疗	53416.44	53416.44		
2101101	行政单位医疗	40388.04	40388.04		
2101103	公务员医疗补助	13028.4	13028.4		
221	住房保障支出	96652.8	96652.8		
22102	住房改革支出	96652.8	96652.8		
2210201	住房公积金	96652.8	96652.8		

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			1415325.39	1250296.99	165028.4	
301	工资福利支出			1227867.52	1227867.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455880	455880		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222880	222880		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244714	244714		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134421.44	134421.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40388.04	40388.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13028.4	13028.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1302.84	1302.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96652.8	96652.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600		
302	商品和服务支出			165028.4		165028.4	
30201	办公费	50201	办公经费	61020		61020	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	3500		3500	
30216	培训费	50203	培训费	3200		3200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13028.4		13028.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71280		71280	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22429.47	22429.47		
30302	退休费	50905	离退休费	9180	9180		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1720	1720		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11529.47	11529.47		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	700000	
208	安康市地方志办公室（市方志办）	700000	
208001	安康市地方志办公室	700000	
	专用项目	700000	
	地方志工作	700000	
	2026《安康市志》《安康年鉴》编印费	450000	《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。
	2026地情资料印刷费、方志馆建设运营费	250000	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；做好地情研究宣传工作

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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维护费							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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计	14700	8000			8000					3500	3200	14700	8000			8000					3500	3200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《安康市志》《安康年鉴》编印费			
主管部门		安康市地方志办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	做好第三轮修志工作,做好资料收(征)集工作;编辑出版《安康年鉴》(2026卷)。				
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	年鉴出版印刷费用	≤25万	5
			资料收(征)集整理费用	≤20万	5
	产出指标	数量指标	编印出版《安康年鉴》 (2026卷)	1部	10
			收(征)集整理修志资料	100万字	10
		质量指标	年鉴印刷质量合格率	100%	10
			收(征)集资料完成度	100%	10
		时效指标	按时完成目标任务	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	/	/	0
		社会效益指标	服务安康经济社会发展大局,存史、咨政、育人	不断完善	10
		生态效益指标	/	/	0
		可持续影响指标	为研究市情提供及留存基础性资料	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县(市、区)、部门、社会公众对志鉴编纂工作满意度	≥90%	10
注:1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地情资料印刷费、方志馆建设运营费			
主管部门		安康市地方志办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
年度目标	持续加大地域文化的挖掘和开发,组织拍摄“讲好安康故事”短视频;持续推进安康方志馆建设,充分发挥方志馆传承文化、资政服务、存史育人的作用。				
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	短视频拍摄费	≤20万	5
			方志馆书籍收集费	≤5万	5
	产出指标	数量指标	拍摄“讲好安康故事”短视频	10部	10
			丰富方志馆馆藏书籍	500册	10
		质量指标	短视频拍摄合格率	100%	10
			收集书籍完成度	100%	10
		时效指标	按时完成目标任务	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	/	/	0
		社会效益指标	传播安康地域文化,留存地方文化资源,增强“文化自信”,为人民群众提供了解安康历史发展脉络、资源禀赋、地方文化特点及成果的渠道	不断完善	10
		生态效益指标	/	/	0
		可持续影响指标	挖掘安康地域文化,坚定文化自信	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县(市、区)、部门、社会公众对方志馆工作满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		安康市地方志办公室				
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	
	保障单位正常运行	保障单位正常运行	###	141.53		
	《安康市志》《安康年鉴》编印费	出版《安康年鉴》(2026卷)；做好第三轮修志工作，做好资料收（征）集工作。	45	45		
	地情资料印刷费、方志馆建设运营费	组织拍摄“讲好安康故事”短视频；持续推进安康方志馆建设。	25	25		
金额合计			###	211.53		
年度总体目标	保障单位正常运行；编印出版《安康年鉴》（2026卷）；收（征）集第三轮修志资料；组织拍摄“讲好安康故事”短视频；持续推进安康方志馆建设。					
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	保障单位人员工资福利正常发放		141.53万元	5
			《安康市志》《安康年鉴》编印		45万元	5
			地情资料印刷和方志馆建设运营		25万元	5
		社会成本	/		/	0
		生态环境成本	/		/	0
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资福利正常发放		8人	5
			《安康市志》《安康年鉴》编印完成度		1部	10
			地情资料印刷和方志馆书籍收集		500册	5
		质量指标	保障单位正常运行完成度		100%	5
			《安康市志》《安康年鉴》编印完成度		100%	5
			地情资料印刷和方志馆建设运营完成度		100%	5
		时效指标	按时完成目标任务		2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	/		/	0
		社会效益指标	服务安康经济社会发展大局，存史、咨政、育人		不断完善	10
		生态效益指标	/		/	0
		可持续影响指标	为研究市情提供及留存基础性资料		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县（市、区）、部门、社会公众对方志工作满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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		执行率分值（10分）
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	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				

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。