

渭南市地方志办公室 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况说明
- 2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、部门主要职责

(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。

2、根据上述职责，本单位设3个内设机构：

（1）综合科

负责机关党务工作；负责文电、会务、财务、人事、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作。

（2）编审科

负责组织编纂、出版和续修《渭南市志》；指导、协调、督促各专业志的编纂工作；组织终审市级专业志书；开展方志理论研究，交流修志经验；指导全市各县市区志的编纂、续修工作；指导协调各县市区重点乡镇志、村志和名胜景区志的编纂工作；对县市区志进行复审，安排报送终审；终审全市重点村镇志和名胜景区志；负责旧志整理工作；征集、收藏、利用、研究市情资料，负责市情信息资料库有关工作；开展全市读志用志活动。

（3）年鉴室

编纂出版《渭南年鉴》；指导、督促、检查全市各县市区年鉴和市级专业年鉴的编纂工作；组织并参与年鉴理论研究和学术交流；负责“渭南地情网”的建立、运营和日常维护工作；开展全市读鉴用鉴活动。

二、2020年主要工作任务

1、全面贯彻落实《全国地方志工作条例》和中省市《地方志事业发展规划纲要》，在全省率先完成“两全目标”任

务。

做好《全国地方志工作条例》和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）》《陕西省地方志事业发展规划（2016-2020年）》的学习、宣传和贯彻，认真落实渭南市《关于落实〈陕西省地方志事业发展规划〉的实施意见》，全力推进“两全目标”任务的完成。年初及时召开2020年度全市地方志会议，总结全市2019年地方志工作，安排2020年工作，并对2019年度综合年鉴进行了评比。以会代训，邀请省上专家对全市地方志干部进行业务培训。

2020年是“两全目标”任务收官之年，为全面完成“两全目标”任务。根据省志办《关于下达全省县区二轮地方志编纂绩效考评“以奖代补”资金的通知》（陕志办发〔2019〕17号）文件精神，我市将“以奖代补”资金全部下达至各县（市、区）志办，缓解基层业务经费紧张问题，助推各县（市、区）志办如期完成“两全目标”任务。

2、完成《渭南年鉴》2020卷的编纂出版工作，督促指导各县（市、区）年鉴编纂工作，十一个县（市、区）全部完成2020卷年鉴的编辑出版发行。

《渭南年鉴》2020卷的编纂工作，体现机构改革带来的新变化，在巩固2019卷改版提升的基础上，对类目分目做相应调整，合理调整编写大纲，由专业设计公司编排设计。

年初向各供稿单位正式印发《关于做好2020年渭南年鉴编纂工作的通知》。明确年鉴供稿质量和时限要求。6月份，各供稿单位基本完成供稿任务，各编辑完成编纂、修改任务，副主编审稿工作、统稿任务同步推进。8月份完成编排，与三秦出版社签订了出版合同，10月底完成出版社校对工作，现已公开出版发行。

3、完成相关地情资料丛书编纂及部分乡镇村志的指导工作，《渭南故事》编纂完成，完成《渭南简史》编辑出版送审工作。

按照省志办要求，组织开展第三届“坚定文化自信 讲好陕西故事”活动。要求各县（市、区）以“讲述黄河故事、传承黄河文化”为主题开展活动，宣传黄河文化，面向社会征集优秀黄河故事。全年征收黄河故事文稿四十余篇，上报省志办参加征文比赛22篇，其中2篇获全省一等奖、3篇获三等奖、2篇获优秀奖，市志办获优秀组织单位奖。将连续三届开展的讲故事活动优秀征文汇编成《渭南故事》一书，全书约28万字，现已完成内部出版印刷。《渭南简史》完成出版送审。

4、做好旧志整理工作，完成市县相关旧志的搜集、校注、保管、整理和开发利用工作，启动清·乾隆四十六年《同州府志》的校注工作。

启动清·乾隆四十六年《同州府志》的校注工作，杨徽修，吴竹屿纂，全书共60卷。鼓励和指导各县（市、区）开展《陕西历代旧志文库·渭南卷》的搜集、校注、保管、整理和开发利用工作。合阳县完成明嘉靖《合阳县志》、清康熙《宰莘退食录》、清乾隆《有莘杂记》的校注工作。澄城县对清乾隆版《澄城县志》进行了点校注释，完成了出版前的准备工作。韩城市完成清末《韩城县乡土志》、万历《韩城县志》的校注工作，万历《韩城县志》全书共八卷，已完成校注初稿。华州区完成最后一步旧志《重修华县县志稿》（共17卷，60余万字）的校注工作，校注后全书共90余万字，华州区旧志整理工作全面完成。富平县出版《富平县志·吴志校注本》。

三、部门决算单位构成

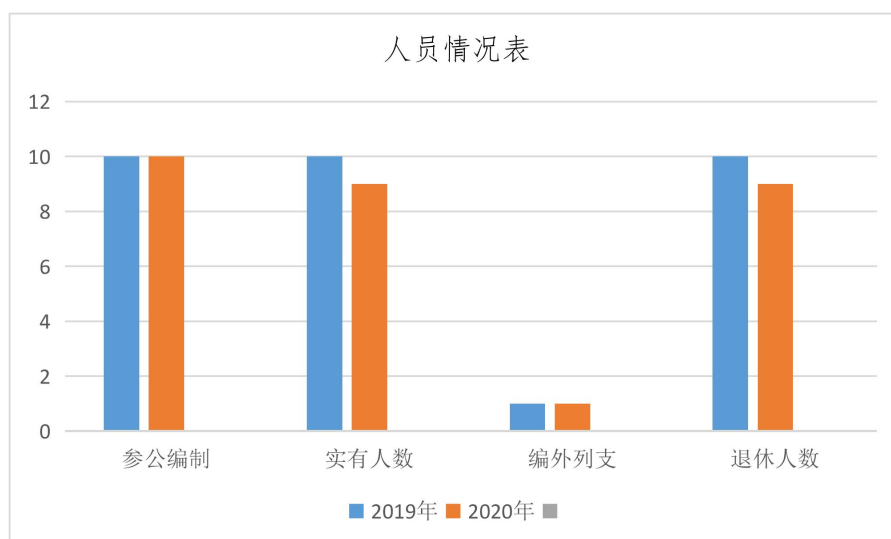
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属1个单位决算。纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

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2020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；目前实有人员10人（含编外工勤1

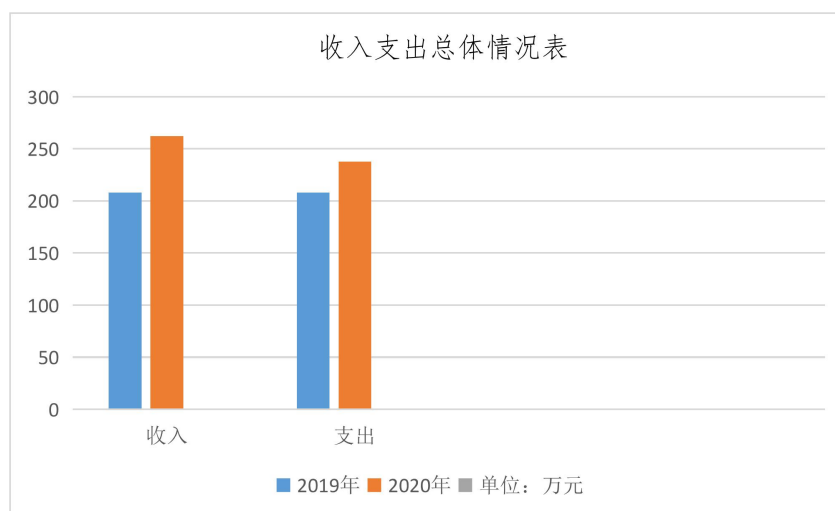
人), 其中行政人员 0 人、事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

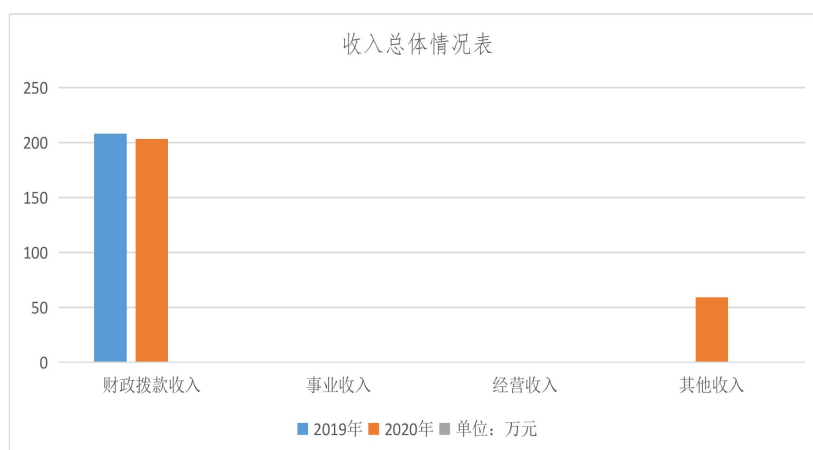
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年, 本部门收入 262.32 万元, 较上年增长 54.18 万元, 增幅 26%, 主要原因是死亡抚恤金、其他收入增加; 支出 237.54 万元, 较上年增长 29.39 万元, 增幅 14%, 主要原因是, 抚恤金支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 262.32 万元，较上年增长 26%，其中：财政拨款收入 203.27 万元，占 77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元；其他收入 59.05 万元。



1、一般公共预算财政拨款收入 203.27 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 4.87 万元，降幅 2.3%，主要原因是在职人员减少，经费支出减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

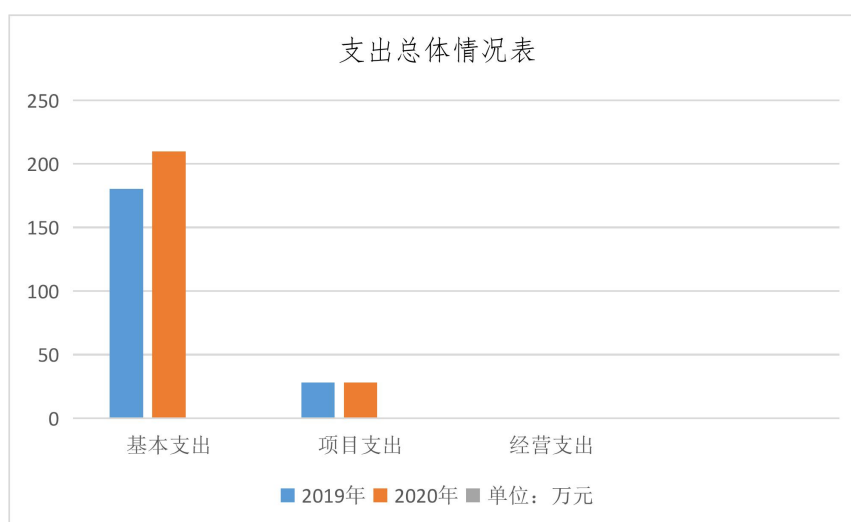
5、其他收入 59.05 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中省志办下达全省二轮地方志编纂绩效考评“以奖代补”资金，较上年增长 10 万元，增幅 100%，主要原因是省志办推进全省“两全目标”任务工作，下达资金。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元。

7、上年结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 237.54 万元，其中：基本支出 209.56 万元，占 88%；项目支出 27.98 万元，占 12%；经营支出 0 万元。



1、基本支出 209.56 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 141.77 万元，较上年减少 13.76 万元，降幅 8%，主要原因是在职人员减少，工资支出减少；对个人和家庭的补助支出 23.16 万元，较上年增长 23.16 万元，增幅 100%，主要原因是抚恤金支出增加；商品和服务支出 44.63 万元，较上年增长 20.02 万元，增幅 81%，主要原因是业务量增加，办公经费增加。

2、项目支出 27.98 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括

《渭南年鉴（2020）》出版印刷项目 23 万元，《渭南市志》资料征集编纂 4.98 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的原因是资料征集费用减少。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元。

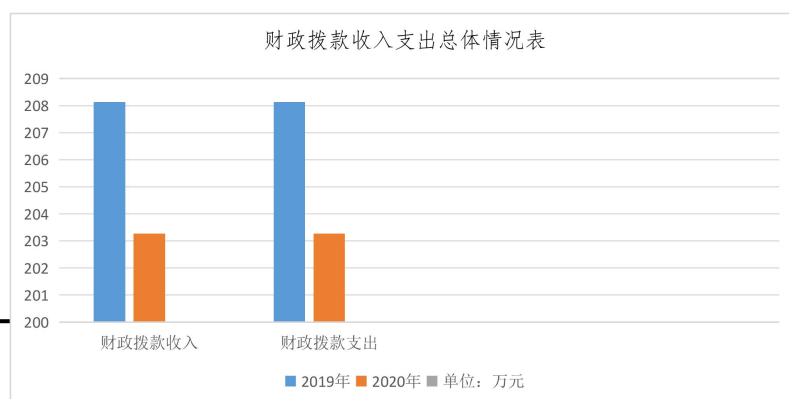
6、年末结转和结余 24.78 万元，主要是省志办补助资金未使用完。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 203.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 203.27 万元，较上年减少 4.87 万元，降幅 2.34%，主要原因是在职人员减少，经费支出减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 203.27 万元，其中：基本支出 175.29 万元，较上年减少 4.85 万元，降幅 2.69%，主要原因是严控基本支出；项目支出 27.98 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 0.07%，主要原因是资料征集费用减少。

五、



1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出203.27万元，较上年减少4.87万元，降幅2.34%，主要原因是在职人员减少，经费支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出203.27万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)支出131.63万元，较上年减少28.93万元，降幅18%，原因是人员变动，工资福利支出减少，公用支出减少。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)27.98万元，较上年减少0.02万元，降幅0.07%，原因是资料征集费用减少。

(3) 行政单位离退休(2080501)支出2.83万元，较上年增长0.74万元，增幅35%，原因是退休费用支出增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出12.77万元，较上年减少4.07万元，降幅24%，原因是人员变动，养老预算收入减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出7.7万元，较上年增加7.05万元，原因是人员变动，职业年金清算补缴。

(6) 死亡抚恤(2080801)支出20.36万元，较上年增加20.36万元，原因是新增退休人员死亡。

3、支出按经济分类的明细情况。

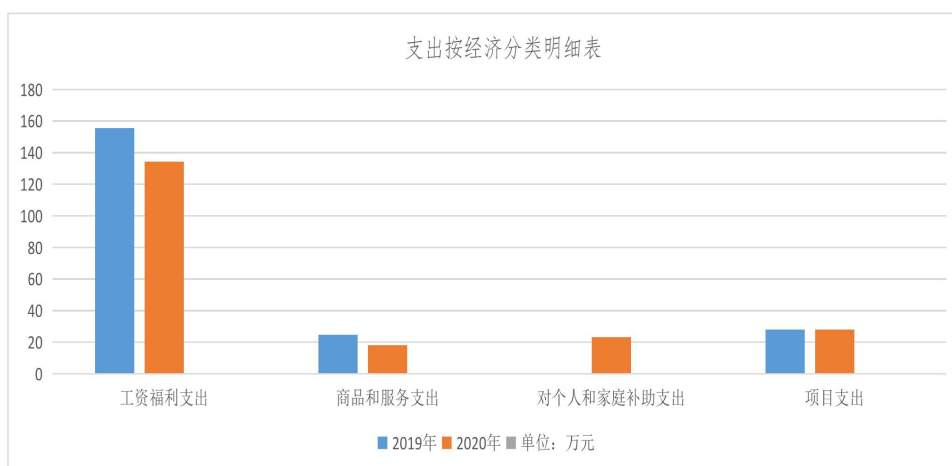
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 203.27 万元，其中：

工资福利支出（301）134.15 万元，较上年减少 21.38 万元，降幅 14%，原因是人员变动，工资预算收入减少。

商品和服务支出（302）17.98 万元，较上年减少 6.63 万元，降幅 26.94%，原因是压缩经费、节约开支。

对个人和家庭的补助支出（303）23.16 万元，较上年增长 23.16 万元，增幅 100%，原因是抚恤金支出增加。

项目支出 27.98 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 0.07%，原因是资料征集费用减少。



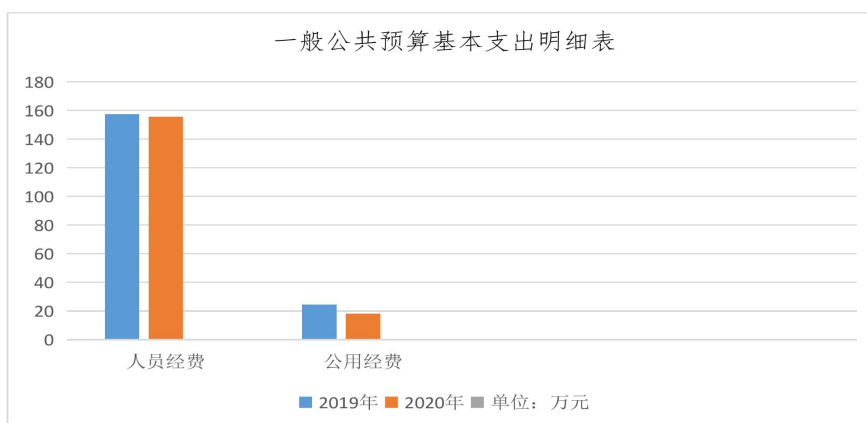
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 175.29 万元，其中：

人员经费 157.31 万元，较上年增长 1.78 万元，增幅 1.14%，原因是工资调整。主要包括基本工资（30101）41.81 万元、津贴补贴（30102）37.82 万元、奖金（30103）21.02

万元、机关事业单位养老保险缴费（30108）12.94万元、职业年金缴费（30109）7.7万元、职工基本医疗保险缴费（30110）3.02万元、其他社会保障缴费（30112）0.11万元、住房公积金（30113）8.71万元、其他工资福利支出（30199）1.02万元、抚恤金（30304）20.36万元、生活补助（30305）2.8万元。

公用经费17.98万元，较上年减少6.63万元，降幅26.94%，原因是人员减少，节约开支。主要包括办公费（30201）0.34万元、手续费（30204）0.007万元、邮电费（30207）0.15万元、工会经费（30228）3.98万元、公务用车运行维护费（30231）2.19万元、其他交通费用（30239）10.68万元、其他商品和服务支出（30299）0.48万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.35万元，较上年减少0.94万元，降幅28%，较预算减少1.45万元，降幅38%，主要原因是压缩经费，节约开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算2.19万元，占93%；公务接待费支出决算0.16万元，占7%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元；因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台支出0万元。

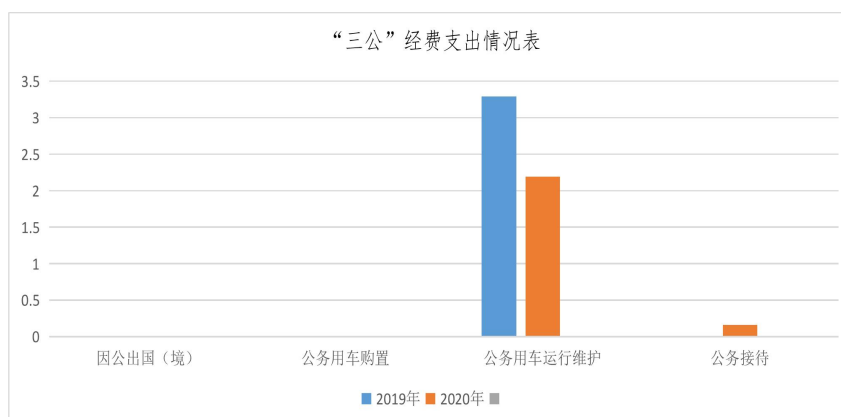
（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出2.19万元，较上年减少1.1万元，降幅33.55%，主要原因是压缩经费，节约开支，主要用于日常公务办理及调研，较预算减少1.11万元，降幅33%，主要原因是压缩经费，节约开支。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待3批次，18人次，支出0.16万元，较上年增长0.16万元，增幅100%，主要原因是接待任务增加，招待费相应增加。2020年预算安排招待费支出0.5

万元，与决算相比，虽招待费支出增加，但未超过年初预算金额。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出1.59万元，较上年减少0.16万元，降幅9.35%，主要原因是严控培训费支出，压缩培训规模。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.54万元，较上年减少0.4万元，降幅42.89%，主要原因是会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 1 万元，授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 1 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 11.5%，主要原因是办公需求减少，采购数量下降；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，0；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果

《渭南年鉴》出版经费，调研费，资料考证费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 23 万元,执行数 23 万元,完成预算的 100%。
主要产出和效果:通过项目实施,完成《渭南年鉴(2020)》出版印刷,为《渭南市志》的续修积累了材料,全面完成中、省、市“两全目标”任务。发现的问题及原因:在日常征集稿件工作中,材料收集速度缓慢,影响工作总体进程。下一步改进措施:加强工作进度管理工作,及时督促材料征集进度。

《渭南市志》续修及资料征集,渭南地情网日常维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元,执行数 4.98 万元,完成预算的 99%。主要产出和效果:通过项目实施,完成《渭南市志》续修工作的资料征集,为开展第三轮地方志书编纂积累了材料;及时更新渭南地情网数据,扩大了读志用志范围,全面宣传了地方志工作。发现的问题及原因:在资料收集还不够全面,地情网站信息更新还不够及时。下一步改进措施:在征集资料过程中更加细致、全面,加快地情网站信息更新速度,更好服务于读志用志活动。

3、发现的问题及原因

绩效指标设置时考虑不全面,质量指标、社会效益指标描述较少。

4、下一步改进措施

一是加强学习，提高和加强预算绩效管理相关业务的培训和学习，提高业务人员的工作能力。二是加强业务沟通，在项目设置中，加强综合科与业务科室的沟通。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出17.98万元，较上年减少6.63万元，降幅26.94%，主要原因是压缩经费、节约开支。主要包括：办公经费0.34万元、手续费0.007万元、邮电费0.15万元、工会经费3.98万元、公务用车运行维护费2.19万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出0.48万元。

五、专业名词解释

1、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的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件)

渭南市地方志编纂委员会办公室

2021年9月6日

附件2

2020年部门决算公开报表

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	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出，已按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金支出，已按要求公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	203.27	一、一般公共服务支出	193.88	一、基本支出	209.56
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	164.93
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	44.63
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	27.98
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	59.05	八、社会保障和就业支出	43.66	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	237.54
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	141.77
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	71.62
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	23.16
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	262.32			本年支出合计	237.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			24.79
收入总计	262.33			支出总计	262.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
545	合计	262.33	203.27							59.05
545001	渭南市地方志编纂委员会办公室（本级）	262.33	203.27							59.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
545	合计	237.54	209.56	27.98			
545001	渭南市地方志编纂委员会办公室（本级）	237.54	209.56	27.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	203.27	一、一般公共服务支出	159.61	一、基本支出	175.29
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	157.31
		三、国防支出		日常公用经费	17.98
		四、公共安全支出		二、项目支出	27.98
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	43.66		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	203.27
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	134.15
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	44.96
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	23.16
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	203.27	本年支出合计	203.27	本年支出合计	203.27
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	203.27	支出总计	203.27	支出总计	203.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	203.27	175.29	27.98	
201	一般公共服务支出	159.61	131.63	27.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.61	131.63	27.98	
2010301	行政运行	131.63	131.63		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.98		27.98	
208	社会保障和就业支出	43.66	43.66		
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30		
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70		
20808	抚恤	20.36	20.36		
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	203.27	175.29	27.98	
301	工资福利支出	134.15	134.15		
30101	基本工资	41.81	41.81		
30102	津贴补贴	37.82	37.82		
30103	奖金	21.02	21.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94		
30109	职业年金缴费	7.70	7.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	8.71	8.71		
30199	其他工资福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出	45.96	17.98	26.98	
30201	办公费	6.63	0.33	6.30	
30202	印刷费	1.15		1.15	
30204	手续费	0.02	0.01	0.01	
30207	邮电费	0.15	0.15		
30211	差旅费	0.79		0.79	
30213	维修（护）费	0.11		0.11	
30215	会议费	0.54		0.54	
30216	培训费	1.59		1.59	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	0.16	0.16		
30226	劳务费	0.3		0.30	
30227	委托业务费	15.6		15.60	
30228	工会经费	3.98	3.98		
30231	公务用车运行维护费	2.19	2.19		
30239	其他交通费用	10.68	10.68		
30299	其他商品和服务支出	1.07	0.48	0.59	
313	对个人和家庭的补助	23.16	23.16		
31004	抚恤金	20.36	20.36		
31005	生活补助	2.8	2.80		
310	资本性支出	1.00		1.00	
31002	办公设备购置	1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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	175.29	157.31	17.98	
201	一般公共服务支出	131.63	113.68	17.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.63	113.68	17.95	
2010301	行政运行	131.63	113.68	17.95	
208	社会保障和就业支出	43.66	43.63	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.27	0.03	
2080501	行政单位离退休	2.83	2.80	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70		
20808	抚恤	20.36	20.36		
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	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	175.29	157.31	17.98	
301	工资福利支出	134.15	134.15		
30101	基本工资	41.81	41.81		
30102	津贴补贴	37.82	37.82		
30103	奖金	21.02	21.02		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.94	12.94		
30109	职业年金缴费	7.70	7.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	8.71	8.71		
30199	其他工资福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出	17.98		17.98	
30201	办公费	0.33		0.33	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30228	工会经费	3.98		3.98	
30231	公务用车运行维护费	2.19		2.19	
30239	其他交通费用	10.68		10.68	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	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	**
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
313	对个人和家庭的补助	23.16	23.16		
31004	抚恤金	20.36	20.36		
31005	生活补助	2.8	2.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1.00	1			1	1

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	5.99	3.29			3.29		3.29	0.94	1.76	4.48	2.35		0.16	2.19		2.19	0.54	1.59	-1.51	-0.94		0.16	-1.10		-1.10	-0.40	-0.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		《渭南年鉴》出版经费，调研费、资料考证购置，《渭南市志》续修及资料征集，渭南地情网日常维护					
主管部门		渭南市地方志办公室		实施部门	渭南市地方志办公室		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		27	27		
		其中：财政拨款		27	27		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：《渭南年鉴》出版印刷 目标2：为《渭南市志》第三轮编纂积累材料，发挥地情研究作用，做好渭南地情网站维护			完成《渭南年鉴》出版印刷，完成资料收集，地情网站数据维护及时			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	《渭南年鉴》出版印刷	1000册	100%		
		质量指标	资料翔实，质量上乘	质量上乘	100%		
	时效指标		2020年1---12月	年度内完成	100%		
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	出版《渭南年鉴》，为市志积累材料	为读志用鉴服务	100%		
			《渭南市志》续修，资料征集，为三轮志书编纂积累材料	完成资料征集，数据维护	100%		
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	是否满意	>95%	>95%			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专项购置				
主管部门		渭南市地方志办公室		实施部门	渭南市地方志办公室	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		1	1	
		其中：财政拨款		1	1	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：购置2台计算机			完成采购，满足办公需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资产购置	2台	100%	
		质量指标	符合办公标准	质量上乘	100%	
		时效指标	2020年1---12月	年度内完成	100%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足办公需求	完成采购	100%	
生态效益指标						
					
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	>95%	>95%		
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市地方志编纂委员会办公室

自评得分：90

15表

（一）简要概述部门职能与职责。				负责全市地方志工作，负责《渭南市志》的资料征集、编纂继续修；指导部门志、乡镇村志的指导工作；《渭南年鉴》的资料征集、出版印刷。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出209.56万元，其中，人员支出164.93万元，公用经费支出44.63万元，专项业务费支出27.98万元。专项业务费主要用于《渭南年鉴》出版印刷、资料征集，《渭南市志》续修资料征集，地情网站维护。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成全市地方志系统“两全目标”任务，做好《渭南年鉴》出版工作，做好《渭南市志》资料征集工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	2020年部门预算收入203.27万元，2020年度决算支出203.27万元，预算完成率100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	各季度支出节点，	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算3.8万元，支出2.35万元	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范，新增资产按预算执行	100%	100%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	2020年度本部门资金使用合规，符合相关规定	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成年度目标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			完成年度目标	100%	100%	20		
<p>备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。