

2019 年度部门决算说明

渭南市地方志编纂委员会办公室

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、2019年主要工作任务

1、认真贯彻落实《全国地方志工作条例》和中省市《地方志事业发展规划纲要》。

3月中旬在渭南召开了2019年度全市地方志工作会议。会上各县（市、区）志办及高新区志办汇报总结上一年工作、畅谈新一年工作设想及安排，市志办主任张智谋对全市2018年地方志工作进行点评，并安排2019年全市地方志工作，同时对2018年全市地方志工作先进单位及先进个人进行表彰。9月中旬，召开全市地方志编纂“两全目标”推进会及“最美方志人”座谈表彰会。

2、精心安排部署，完成了《渭南年鉴》2019卷的编纂、编审工作，目前已进入出版印刷环节。

2019年，市志办对《渭南年鉴》2019卷内容与出版样式进行了一系列调整与改版。一是年初及时修改编撰大纲。二是指导编辑年鉴工作。三是指导编排工作。四是出版社送审工作。《白水年鉴》2018卷于2019年11月被中国地方志指导小组、中国地方志学会评为第六届全国地方志优秀成果（年鉴类）三等奖；被陕西省地方志办公室评为陕西省年鉴优秀成果三等奖。

3、完成相关地情资料丛书编纂工作，完成《渭南简史》《中华人民共和国成立70周年渭南大事记》的编纂工作，进入出版印刷环节。

《渭南简史》全书共15万余字，50张照片，分“河岳灵壤”“民族摇篮”“施政纪要”“重大战事”“文物古迹”“民间文化”“人物”“美丽渭南”8个部分。

《中华人民共和国成立70周年渭南大事记》共6万5千余字，

29 张照片，将 1949 年至 2019 年，渭南发生的大事、特事、要事进行梳理、编辑。

4、完成市县相关旧志的搜集、校注、保管、整理和开发利用工作。

华州区完成《重修华县县志稿》（共十册）竖排变横排、繁体变简体的录入工作，该志书校注工作目前已完成五册，正在进行进一步的校核工作。富平县校注整理了《富平县志·吴志校注本》，并举办了该书的首发式暨旧志校注工作座谈会。合阳县完成清乾隆旧志《洽阳记略》《有莘杂记》结集精印本《古莘文萃》的精细扫描、笔划修复、4 次校对等工作，并正式出版，完成《宰莘退食录》校注初稿，注释词语 1700 个。

5、出台志书编纂规范性文件。

市志办 6 月份出台了《渭南市地方志办公室关于进一步规范志书编纂工作严格执行志书审查验收制度有关问题的通知》，本通知共六条，明确了修志主体、科学合理制定志书篇目、建立志书评审制度、严格志书审核制度、做好史志资料归档工作。

6、指导部门志、专业志、村镇志的编纂工作。

参与《西安市志》（1991—2010）第二卷·城市基础设施（二）以及《西安市志》总篇目、总述的终审工作。对《东雷抽黄志》进行终审，召开《东雷抽黄志》终审会议。对共有 15 章、50 节、200 余万字的《东雷抽黄志》进行审校，对志书的体例、内容、行文等

方面形成终审修改意见 5500 余字。对《渭南市民政志》进行篇目审定并提出修改意见，为编好《渭南市民政志》的编纂奠定了基础。

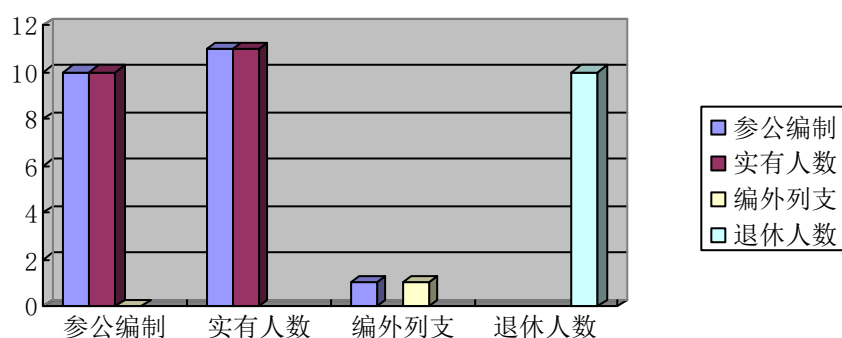
三、部门决算单位构成

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 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

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 2019 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 11 人（编外工勤 1 人），其中行政人员 0 人、事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 10 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入208.14万元，较上年减少16.64万元，降幅7.4%，其主要原因是人员减少，经费支出减少；支出208.14万元，较上年减少16.64万元，降幅7.4%，其主要原因是新增2名退休人员，费用支出缩减。

1、收入总计208.14万元，较上年下降7.4%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入208.14万元，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16.64万元，降幅7.4%，其主要原因是新增2名退休人员，收入减少。

(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，与较上年增长0万元。

(4) 经营收入0万元，较上年增长0万元。

(5) 其他收入0元，较上年增长0万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额0万元。

(7) 上年结转和结余0万元。

2、支出总计 208.14 万元,较上年减少 16.64 万元,降幅 7.4%。

包括:

(1) 基本支出 180.14 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 155.53 万元,较上年增长 3.94 万元,增幅 2.6%,其主要原因是人员工资调整;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年减少 23.17 万元,降幅 100%,其主要原因是会计制度变化及科目调整;商品和服务支出 24.61 万元,较上年增长 2.58 万元,增幅 11.75%,其主要原因是业务量增加,办公经费增加。

(2) 项目支出 28 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》出版印刷项目 23 万元,《渭南市志》资料征集编纂 5 万元,较上年增长 0 万元。

(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。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 208.14 万元,其中:一般公共预算拨款收入 208.14 万元,较上年减少 16.64 万元,降幅 7.4%,其主要原因是预算收入减少;政府性基金收入 0 万元。

2019年，本部门财政拨款支出208.14万元，其中：基本支出180.14万元，较上年减少16.64万元，降幅8.46%，其主要原因是新增2名退休人员，调减收入；项目支出28万元，较上年增长0万元。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出208.14万元，较上年减少16.64万元，降幅7.4%，其主要原因是新增退休人员、调减收入。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出208.14万元，其中：

(1) 一般公共服务支出188.56万元，较上年减少0.19万元，降幅0.1%，原因是退休人员增加，支出减少。

(2) 社会保障和就业支出19.58万元，较上年减少16.64万元，降幅45.67%，原因是退休费用支出减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出208.14万元，其中：

人员经费155.53万元，较上年减少19.23万元，降幅11%，原因是人员工资调减。

公用经费 24.61 万元，较上年减少 2.58 万元，降幅 11.75%，原因是公用经费支出减少。

项目支出 28 万元，较上年增长 0 万元。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 208.14 万元，其中：

工资福利支出（301）155.53 万元，较上年增长 3.94 万元，增幅 2.6%，原因是人员工资调整；

商品服务支出（302）24.61 万元，较上年增长 2.58 万元，增幅 11.75%，原因是办公经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 23.17 万元，降幅 100%，原因是会计制度变化及科目调整；

项目支出 28 万元，较上年增长 0 万元。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.29 万元，较上年增长 0 万元。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，其主要原因是未安排出国任务；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0 和 0 。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 3.29 万元较上年度增长 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年 0 减少 0.26 万元，降幅 100%，其主要原因是接待任务减少，严控招待费支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 1.76 万元，较上年增长 1.33 万元，增幅 318.05%，主要原因是培训任务增加，费用增加。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.94 万元，较上年减少 1.00 万元，降幅 51.6%，主要原因是会议次数减少，压缩会议费支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 24.61 万元，较上年增长 2.58 万元，增幅 11.75%，主要原因是日常公用经费增

加，主要包括：办公经费 2.21 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.1 万元、会议费 0.94 万元、工会经费 5.2 万元、公务用车运行维护费 3.29 万元、其他交通费用 10.75 万元、行政事业单位离退休支出 2.09 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 1.13 万元，授予中小企业合同金额 1.13 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 1.13 万元，较上年减少 0.52 万元，增降幅 31%，其主要原因是采购支出减少；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元。

八、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。

九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 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）。
- 6、2019 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）。
- 7、2019 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）。
- 8、2019 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）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市地方志编纂委员会办公室

2020年9月3日

2019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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门决算政府性基金收支表	空	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展专项业务经费绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

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	208.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	180.14
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	155.53
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	24.61
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	28.00
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		八、社会保障和就业支出		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	208.14
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	155.53
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	51.48
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	1.13
		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	208.14	本年支出合计			208.14
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			
收入总计	208.14	支出总计			208.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

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
	合计	208.14	208.14							
201	一般公共服务支出	188.56	188.56							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.56	188.56							
2010301	行政运行	160.56	160.56							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	28.00	28.00							
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58							
20805	行政事业单位离退休	19.58	19.58							
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.09	2.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

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
	合计	208.14	180.14	28.00			
201	一般公共服务支出	160.56	160.56	28.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.56	160.56	28.00			
2010301	行政运行	160.56	160.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58				
20805	行政事业单位离退休	19.58	19.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	208.14	一、一般公共服务支出	188.56	一、基本支出	180.14
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	155.53
		三、国防支出		日常公用经费	24.61
		四、公共安全支出		二、项目支出	28.00
		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	19.58		
		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	208.14
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	155.53
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	51.48
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	1.13
		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	208.14	本年支出合计	208.14	本年支出合计	208.14
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	208.14	支出总计	208.14	支出总计	208.14

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。

2019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

编制部门：

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	208.14	180.14	28.00	
201	一般公共服务支出	160.56	160.56	28.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.56	160.56	28.00	
2010301	行政运行	160.56	160.56		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	28.00		28.00	
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58		
20805	行政事业单位离退休	19.58	19.58		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.09	2.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65		

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。

2019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

编制部门：

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	208.14	180.14	28.00	
301	工资福利支出	155.53	155.53		
30101	基本工资	57.61	57.61		
30102	津贴补贴	41.26	41.26		
30103	奖金	20.56	20.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	16.84		
30109	机关事业单位职业年金缴费	0.65	0.65		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21		
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	10.27	10.27		
30199	其他工资福利支出	4.71	4.71		
302	商品和服务支出	51.48	22.52	26.87	
30201	办公费	2.22	2.22		
30202	印刷费	15.84		15.84	
30204	手续费	0.02	0.02		
30207	邮电费	0.10	0.10		
30211	差旅费	3.68		3.68	
30215	会议费	0.94	0.94		
30216	培训费	1.76		1.76	
30226	劳务费	2.73		2.73	
30228	工会经费	5.20	5.20		
30231	公务用车运行维护费	3.29	3.29		
30239	其他交通费用	10.75	10.75		
303	行政事业单位离退休	2.09	2.09		
30302	归口管理的行政单位离退休	2.09	2.09		
30299	其他商品和服务支出	2.86		2.86	
310	其他资本性支出			1.13	
31003	办公设备购置			1.13	

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。

2019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

编制部门：

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	180.14	138.03	24.61	
201	一般公共服务支出	160.56	138.03	22.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.56	138.03	22.52	
2010301	行政运行	160.56	138.03	22.52	
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	2.09	
20805	行政事业单位离退休	19.58	19.58	2.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.09		2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65		

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。

2019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

编制部门：

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	180.14	155.53	24.61	
301	工资福利支出	155.53	155.53		
30101	基本工资	57.61	57.61		
30102	津贴补贴	41.26	41.26		
30103	奖金	20.56	20.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	16.84		
30109	机关事业单位职业年金缴费	0.65	0.65		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21		
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	10.27	10.27		
30199	其他工资福利支出	4.71	4.71		
302	商品和服务支出	24.61		24.61	
30201	办公费	2.22		2.22	
30204	手续费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30215	会议费	0.94		0.94	
30228	工会经费	5.20		5.20	
30231	公务用车运行维护费	3.29		3.29	
30239	其他交通费用	10.75		10.75	
303	行政事业单位离退休	2.09		2.09	
30302	归口管理的行政单位离退休	2.09		2.09	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：

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。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

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	1.13	1.13			1.13	1.13

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019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

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		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	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					
***	***	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			
545001	市地志办	5.92	3.55		0.26			3.29	1.95	0.42	5.99	3.29					3.29	0.94	1.76	0.07	-0.26			-0.26				-1.01	1.34		

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率（ 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							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	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	
	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					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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				