西安市地方志办公室（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

西安市地方志办公室是负责地方志行政管理和编纂工作的市政府直属事业单位，主要机构职能为：

1.按照国家和省、市政府关于地方志编纂、续修工作的方针，负责拟定全市地方志工作发展规划，制订西安市地方志编纂、续修工作方案，承担《西安市志》的编纂、续修任务，指导市级各部门的修志工作。

2.规划、审查、批准市辖各区、县和乡镇志的编纂、续修方案，督促指导并检查落实市辖各区、县志书和年鉴的编纂工作。

3.研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并按政策规定解决有关原则问题。

4.负责区、县地方志稿的复审和乡镇及部门专业志稿的终审，指导并批准区、县、乡镇和部门专业志的出版工作。

5.整理、校注、出版旧志。

6.培训修志队伍，开展地方志学术活动。

7.编纂、出版、发行《西安年鉴》。

8.收集、保管、研究各类地方史、志的成果，向各级党政机关和社会各界提供地情资料和信息方面的服务。

9.开发、管理《西安市志》《西安年鉴》等地情资料丛书及其出版物。

10.负责地方志理论研究、地方志资源开发利用，地情宣传和历史文化传播，推动地方志文化进机关、进农村、进社区、进校园、进企业、进军营、进网络等工作。

11.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市地方志办公室成立于1983年，是参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设机构6个，分别是：秘书处、市志处、区县志处、地情资料处、年鉴处及机关党总支。

二、工作任务

1.筹备第三轮《西安市志》编修工作。按照全省的统一部署，开展第三轮地方志编修筹备工作，形成《西安市第三轮志书编纂规划方案（草案）》。

2.完成《西安简志》总纂稿，经修改完善后报送出版社审核。

3.持续巩固精品年鉴创建成果，提升年鉴编纂质量，编纂出版《西安年鉴（2025）》。

4.统筹推进地情丛书编纂和《西安地方志》编印工作。完成西安市域历代旧志摸底和PDF版搜集整理工作，进一步优化《西安地方志》杂志栏目设置，做好全年6期编发任务，服务地方志事业发展。

5.创新宣传方式，以名镇名村为主要内容，完成《“志”说西安》系列短视频10集制作发布，积极提升地方志影响力，进一步宣传地方志工作，服务全市经济社会发展。

6.坚持凝心铸魂，联合有关部门举办“坚定文化自信讲好西安故事”演讲比赛，并利用门户网站和“悦鉴西安”微信公众号做好宣传推广。

7.积极推进西安市地情资料数据库升级改版项目建设，完成项目等保测评及密评等各项工作，确保升级改版后的西安市地情资料数据库上线运行。

8.统筹推进区县和开发区地方志事业，强化区县志鉴编纂工作。指导碑林、高陵、鄠邑区做好全省第三轮志书编修试点工作，有序推进其余10区县筹备启动第三轮修志工作。

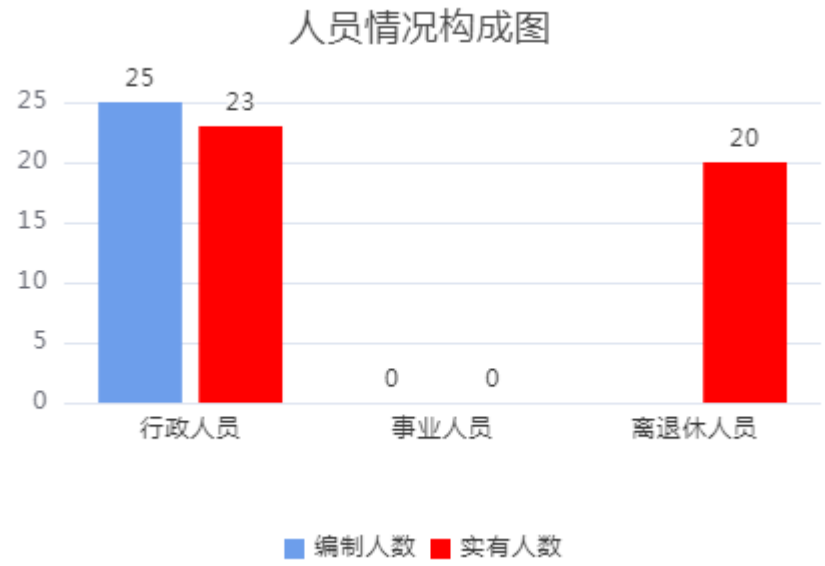
9.督促指导13个区县完成综合年鉴编纂工作。坚持精品意识，严格落实年鉴框架审查制，指导区县进一步提升综合年鉴编纂质量，突出地域特色和年度特色，并将符合条件的退役军人名录、事迹载入综合年鉴。

10.推动打造地方志工作亮点，组织开展旧志整理工作，指导高陵区完成明嘉靖吕柟《高陵县志》点校工作。推进镇村志编修，指导蓝田县完成《新修辋川志》编纂任务。积极指导有条

件的开发区开展志鉴编纂和地情资料开发工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人，事业0人。单位管理的离退休人员20人。



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。本单位当年预算收入936.88万元，其中：一般公共预算拨款936.88万元，较上年增加48.97万元，增长5.52%，增长的主要原因是：本年度工作任务较上年不同，所需资金较上年增加；本单位当年预算支出936.88万元，其中：一般公共预算拨款936.88万元，较上年增加48.97万元，增长5.52%，增长的主要原因是：本年度工作任务较上年不同，预算支出较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入936.88万元，其中：一般公共预算拨款收入936.88万元，较上年增加48.97万元，增长5.52%，增长的主要原因是：本年度工作任务较上年不同，所需资金较上年增加；本单位当年财政拨款支出936.88万元，其中：一般公共预算拨款支出936.88万元，较上年增加48.97万元，增长5.52%，增长的主要原因是：本年度工作任务较上年不同，预算支出较上年增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出936.88万元，较上年增加48.97万元，增长5.52%，增长的主要原因是：本年度工作任务较上年不同，预算支出较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出936.88万元，其中：

1.行政运行（2010301）474.07万元，较上年减少100.46万元，下降17.49%，下降的主要原因是：本年度减人减员及支出科目调整，公务员医疗补助从行政运行中拆分，本年度行政运行支出减少；

2.一般行政管理事务（2010302）214.59万元，较上年增加109.59万元，增长104.37%，增长的主要原因是：本年度工作任务较上年不同，预算支出较上年增加；

3.培训支出（2050803）0.80万元，较上年减少6.20万元，下降88.57%，下降的主要原因是：按照年度工作任务，本年度培训任务较上年减少；

4.行政单位离退休（2080501）43.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为当年新增科目，上年度在行政运行中列支；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.25万元，较上年减少4.69万元，下降8.24%，下降的主要原因是：减人减员，工资基数降低，社保缴费支出同步减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.13万元，较上年增加7.66万元，增长

26.91%，增长的主要原因是：本年度有2名退休人员的职业年金记实补记资金；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年减少0.06万元，下降8.11%，下降的主要原因是：减人减员，社保缴费支出同步减少；

8.行政单位医疗（2101101）17.66万元，较上年减少1.54万元，下降8.02%，下降的主要原因是：减人减员，医保缴费支出同步减少；

9.公务员医疗补助（2101103）19.17万元，较上年增加12.90万元，增长205.74%，增长的主要原因是：支出科目调整，单位划账户部分支出从行政运行调整至公务员医疗补助；

10.住房公积金（2210201）46.32万元，较上年减少10.09万元，下降17.89%，下降的主要原因是：减人减员，住房公积金支出减少；

11.购房补贴（2210203）31.30万元，较上年减少2.04万元，下降6.12%，下降的主要原因是：本年度在职人员住房货币化补贴支出增加。

（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936.88万元，其中：

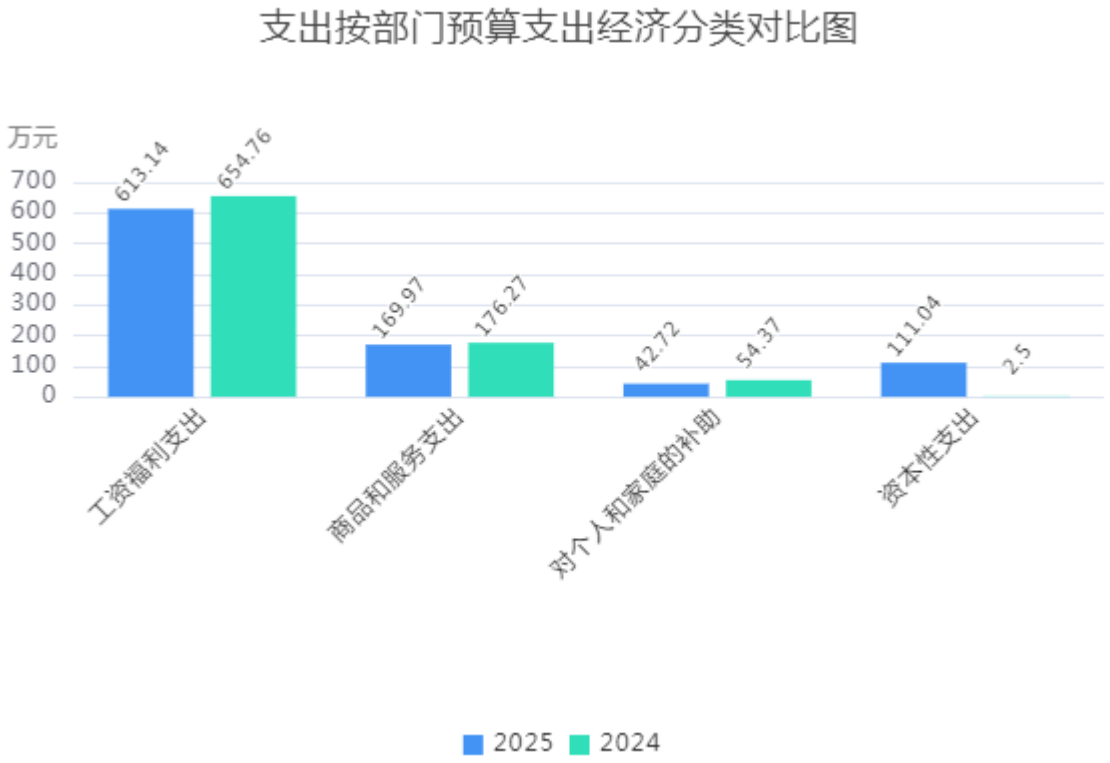
（1）工资福利支出（301）613.14万元，较上年减少41.62万元，下降6.36%，下降的主要原因是：减人减员，工资支出减少；

（2）商品和服务支出（302）169.97万元，较上年减少6.30万元，下降3.57%，下降的主要

原因是：本年度工作任务较上年有所不同，资金需求减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）42.72万元，较上年减少11.65万元，下降21.43%，下降的主要原因是：科目调整，本年度公务员医疗补助支出调整至工资福利支出；

（4）资本性支出（310）111.04万元，较上年增加108.54万元，增长4341.60%，增长的主要原因是：本年度地情资料数据库升级改版建设项目资金支出。



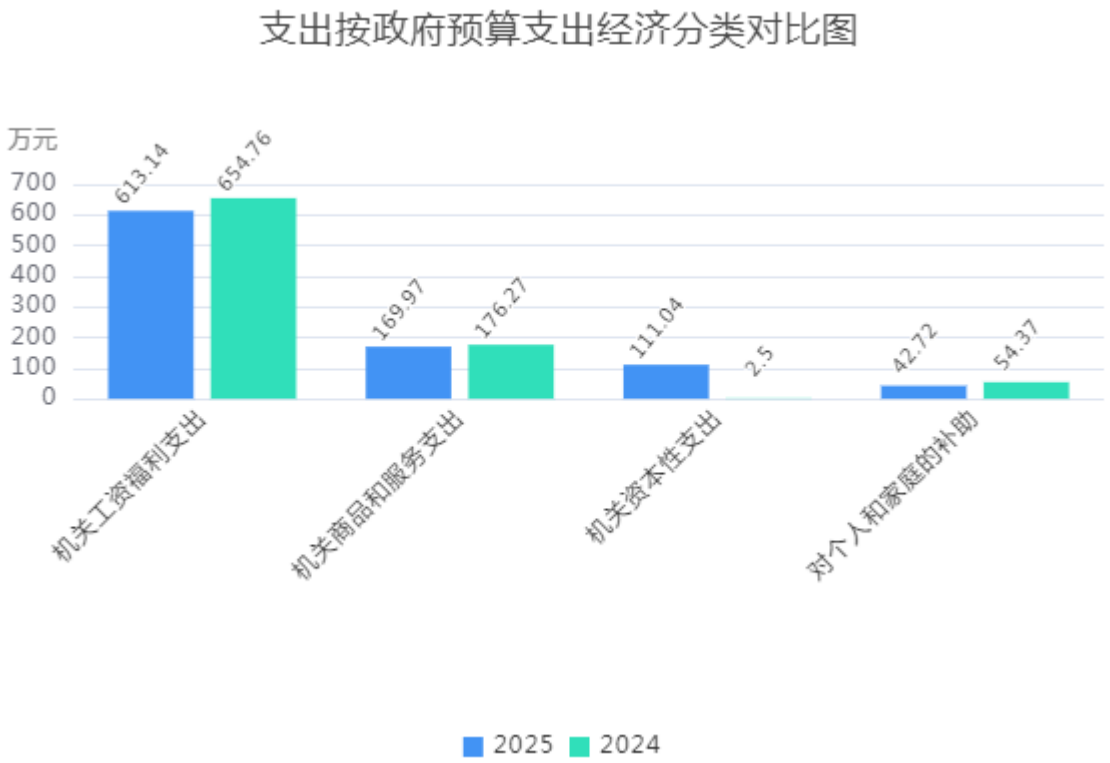
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出936.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）613.14万元，较上年减少41.62万元，下降6.36%，下降的主要原因是：减人减员，工资支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）169.97万元，较上年减少6.30万元，下降3.57%，下降的主要原因是：本年度工作任务较上年资金需求减少；

（3）机关资本性支出（503）111.04万元，较上年增加108.54万元，增长4341.60%，增长的主要原因是：本年度地情资料数据库升级改版建设项目资金支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）42.72万元，较上年减少11.65万元，下降21.43%，下降的主要原因是：科目调整，本年度公务员医疗补助支出调整至工资福利支出。



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.20万元，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0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年度参加会议人次较上年减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年减少6.20万元，下降88.57%，下降的主要原因是：本年度未安排区县及部门的培训工作，培训任务较上年减少。

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	西安市区县第三轮修志工作启动会	2025年11月16日	40	0.60	会议材料印制
2	市志专项工作研讨会、论证会	2025年10月22日	20	0.10	
3	参加第22期全国年鉴编纂研讨班会议费	2025年8月11-13日	2	0.30	

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	党员干部教育培训	2025年3-11月30日	24	0.40	
2	参加上级（行业）部门业务工作培训	2025年5月-12月1日	2	0.40	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共185.59万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算185.59万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款936.88万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排38.64万元，较上年减少1.41万元，下降3.53%，下降的主要原因是：减人减员公用经费支出同比减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市地方志办公室（本级）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

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	9,368,750.75	一、部门预算	9,368,750.75	一、部门预算	9,368,750.75	一、部门预算	9,368,750.75
1、财政拨款	9,368,750.75	1、一般公共服务支出	6,886,624.74	1、人员经费和公用经费支出	7,222,850.75	1、机关工资福利支出	6,131,445.61
(1)一般公共预算拨款	9,368,750.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,131,445.61	2、机关商品和服务支出	1,699,682.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,177,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	656,682.14	3、机关资本性支出	1,110,400.00
(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	427,223.00	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	8,000.00	(4)资本性支出	7,500.00	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	2,145,900.00	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	1,329,530.57	(2)商品和服务支出	1,043,000.00	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	427,223.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	368,362.27	(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	1,102,900.00		
		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	776,233.17				
		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	9,368,750.75	**本年支出合计**	9,368,750.75	**本年支出合计**	9,368,750.75	**本年支出合计**	9,368,750.75
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		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	9,368,750.75	**支出总计**	9,368,750.75	**支出总计**	9,368,750.75	**支出总计**	9,368,750.75

表2

单位综合预算收入总表

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		9,368,750.75	9,368,750.75	1,177,900.00									
207	西安市地方志办公室	9,368,750.75	9,368,750.75	1,177,900.00									
207001	西安市地方志办公室	9,368,750.75	9,368,750.75	1,177,900.00									

表3

单位综合预算支出总表

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		9,368,750.75	9,368,750.75	1,177,900.00							
207	西安市地方志办公室	9,368,750.75	9,368,750.75	1,177,900.00							
207001	西安市地方志办公室	9,368,750.75	9,368,750.75	1,177,900.00							

表4

单位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	9,368,750.75	一、财政拨款	9,368,750.75	一、财政拨款	9,368,750.75	一、财政拨款	9,368,750.75
1、一般公共预算拨款	9,368,750.75	1、一般公共服务支出	6,886,624.74	1、人员经费和公用经费支出	7,222,850.75	1、机关工资福利支出	6,131,445.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,177,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,131,445.61	2、机关商品和服务支出	1,699,682.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	656,682.14	3、机关资本性支出	1,110,400.00
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	427,223.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出	7,500.00	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	2,145,900.00	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	1,329,530.57	(2)商品和服务支出	1,043,000.00	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	427,223.00
		10、卫生健康支出	368,362.27	(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	1,102,900.00		
		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	776,233.17				
		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	9,368,750.75	**本年支出合计**	9,368,750.75	**本年支出合计**	9,368,750.75	**本年支出合计**	9,368,750.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,368,750.75	**支出总计**	9,368,750.75	**支出总计**	9,368,750.75	**支出总计**	9,368,750.75

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）

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		9,368,750.75	6,836,498.61	386,352.14	2,145,900.00	
201	一般公共服务支出	6,886,624.74	4,378,404.60	362,320.14	2,145,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,886,624.74	4,378,404.60	362,320.14	2,145,900.00	
2010301	行政运行	4,740,724.74	4,378,404.60	362,320.14		
2010302	一般行政管理事务	2,145,900.00			2,145,900.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,329,530.57	1,313,498.57	16,032.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,322,738.91	1,306,706.91	16,032.00		
2080501	行政单位离退休	438,935.00	422,903.00	16,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,535.97	522,535.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,267.94	361,267.94			
20899	其他社会保障和就业支出	6,791.66	6,791.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,791.66	6,791.66			
210	卫生健康支出	368,362.27	368,362.27			
21011	行政事业单位医疗	368,362.27	368,362.27			
2101101	行政单位医疗	176,635.70	176,635.70			
2101103	公务员医疗补助	191,726.57	191,726.57			
221	住房保障支出	776,233.17	776,233.17			
22102	住房改革支出	776,233.17	776,233.17			
2210201	住房公积金	463,201.41	463,201.41			
2210203	购房补贴	313,031.76	313,031.76			

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）

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				9,368,750.75	6,836,498.61	386,352.14	2,145,900.00	
301	工资福利支出			6,131,445.61	6,131,445.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,408,743.00	1,408,743.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,523,395.40	1,523,395.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,311,382.00	1,311,382.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,535.97	522,535.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361,267.94	361,267.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,635.70	176,635.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	191,726.57	191,726.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,791.66	6,791.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463,201.41	463,201.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	165,765.96	165,765.96			
302	商品和服务支出			1,699,682.14	277,830.00	378,852.14	1,043,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	411,500.00		140,000.00	271,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	223,000.00		5,000.00	218,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00		17,000.00	21,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,000.00		7,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	142,500.00		15,000.00	127,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	407,500.00		2,500.00	405,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,320.14		46,320.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,830.00	277,830.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,032.00		22,032.00		
303	对个人和家庭的补助			427,223.00	427,223.00			
30301	离休费	50905	离退休费	397,559.00	397,559.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,344.00	25,344.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00			

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
310	资本性支出			1,110,400.00		7,500.00	1,102,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	32,500.00		7,500.00	25,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,077,900.00			1,077,900.00	

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）

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		7,222,850.75	6,836,498.61	386,352.14	
201	一般公共服务支出	4,740,724.74	4,378,404.60	362,320.14	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,740,724.74	4,378,404.60	362,320.14	
2010301	行政运行	4,740,724.74	4,378,404.60	362,320.14	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,329,530.57	1,313,498.57	16,032.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,322,738.91	1,306,706.91	16,032.00	
2080501	行政单位离退休	438,935.00	422,903.00	16,032.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,535.97	522,535.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,267.94	361,267.94		
20899	其他社会保障和就业支出	6,791.66	6,791.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,791.66	6,791.66		
210	卫生健康支出	368,362.27	368,362.27		
21011	行政事业单位医疗	368,362.27	368,362.27		
2101101	行政单位医疗	176,635.70	176,635.70		
2101103	公务员医疗补助	191,726.57	191,726.57		
221	住房保障支出	776,233.17	776,233.17		
22102	住房改革支出	776,233.17	776,233.17		
2210201	住房公积金	463,201.41	463,201.41		
2210203	购房补贴	313,031.76	313,031.76		

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）

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				7,222,850.75	6,836,498.61	386,352.14	
301	工资福利支出			6,131,445.61	6,131,445.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,408,743.00	1,408,743.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,523,395.40	1,523,395.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,311,382.00	1,311,382.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,535.97	522,535.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361,267.94	361,267.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,635.70	176,635.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	191,726.57	191,726.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,791.66	6,791.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463,201.41	463,201.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	165,765.96	165,765.96		
302	商品和服务支出			656,682.14	277,830.00	378,852.14	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,000.00		7,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,320.14		46,320.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,830.00	277,830.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,032.00		22,032.00	
303	对个人和家庭的补助			427,223.00	427,223.00		
30301	离休费	50905	离退休费	397,559.00	397,559.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,344.00	25,344.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00		
310	资本性支出			7,500.00		7,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7,500.00		7,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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		2,145,900.00	
207	西安市地方志办公室	2,145,900.00	
207001	西安市地方志办公室	2,145,900.00	
	通用项目	220,000.00	
	大型活动	120,000.00	
	坚定文化自信讲好西安故事演讲比赛	120,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	100,000.00	
	《志说西安》系列短视频制作	100,000.00	
	专用项目	1,925,900.00	
	信息化延续建设项目	1,177,900.00	
	西安市地情资料数据库升级改版建设项目（延续）	1,177,900.00	
专用-编辑出版	专用项目	748,000.00	
	《西安地方志》编印及事业发展经费	200,000.00	
	《西安年鉴2025》出版经费	398,000.00	
	《西安市志》（19912010）编纂工作经费	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（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			
合计								19						1,855,900.00	
201	03	02	1	全额				19						1,855,900.00	
201	03	02	207001	西安市地方志办公室				19						1,855,900.00	
201	03	02		《西安地方志》编印及事业发展经费	C23090199其他印刷服务		大16开，封面四色印刷，内文单色	1	302	02	502	01		38,000.00	
201	03	02		《西安年鉴2025》出版经费	C16039900其他数据处理服务		手机版制作	1	302	01	502	01		40,000.00	
201	03	02		《西安年鉴2025》出版经费	C23090199其他印刷服务		大16K，450页，4色印刷，图片彩版32P	1	302	02	502	01		180,000.00	
201	03	02		《西安年鉴2025》出版经费	C23090200出版服务		出版管理费	1	302	01	502	01		50,000.00	
201	03	02		《西安市志》（19912010）编纂工作经费	C23090200出版服务		《西安简志》出版管理费	1	302	01	502	01		80,000.00	
201	03	02		《西安市志》（19912010）编纂工作经费	C23090200出版服务		《西安市自然灾害志》出版管理费	1	302	01	502	01		70,000.00	
201	03	02		《志说西安》系列短视频制作	C06020400音像制作服务		短视频制作	10	302	27	502	05		100,000.00	
201	03	02		坚定文化自信讲好西安故事演讲比赛	C06039900其他文化艺术服务		演讲比赛	1	302	27	502	05		120,000.00	
201	03	02		西安市地情资料数据库升级改版建设项目（延续）	C16020300软件集成实施服务			1	310	07	503	06		1,077,900.00	
201	03	02		西安市地情资料数据库升级改版建设项目（延续）	C16060000测试评估认证服务			1	302	27	502	05		100,000.00	

表13

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：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	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
			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			
合计		114,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	12,000.00	70,000.00	50,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	8,000.00	-64,000.00							-2,000.00	-62,000.00
207	西安市地方志办公室	114,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	12,000.00	70,000.00	50,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	8,000.00	-64,000.00							-2,000.00	-62,000.00
207001	西安市地方志办公室	114,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	12,000.00	70,000.00	50,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	8,000.00	-64,000.00							-2,000.00	-62,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			《西安市志》（1991-2010）编纂工作经费		
主管部门			西安市地方志办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	《西安简志》总纂稿修改完成并进入出版环节； 《西安市自然灾害志》编纂并进入出版环节。				
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	《西安简志》出版费用控制（万元）	≤8	10
			《西安市自然灾害志》出版费用控制（万元）	≤7	10
	产出指标	数量指标	《西安简志》总纂稿修改完成	约80万字	10
			《西安市自然灾害志》编纂完成	约40万字	10
		质量指标	文字稿件达到出版社交付标准要求	完成率100%	20
		时效指标	《西安简志》《西安市自然灾害志》编纂完成，进入出版环节	2025年11月底前	20
	效益指标	可持续性影响指标	发挥存史、资政、育人作用，转化应用前两轮修志成果，为三轮修志提供资料储备及借鉴	志书资料使用率＞95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象及全市地方志系统工作人员	≥95%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	《西安年鉴2025》出版经费		
主管部门	西安市地方志办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	39.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	39.80	
	其他资金		

年度目标	2025年12月《西安年鉴（2025）》正式出版。

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	《西安年鉴（2025）》印刷出版成本控制（万元）	≤39.80	20
	产出指标	数量指标	完成《西安年鉴2025》编纂出版	印量1000册	20
		质量指标	年鉴编纂水平符合地方志编纂出版规范	差错率每万字≤1	20
		时效指标	《西安年鉴（2025）》印刷出版	12/1/2025	20
	效益指标	社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用，服务各级经济、社会、文化等高质量发展的能力	副省级城市图书交换覆盖率≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象及全市地方志系统工作人员	≥95%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			《西安地方志》编印及事业发展经费		
主管部门			西安市地方志办公室		
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		
年度目标	1. 刊印《西安地方志》杂志全年6期 2. 办公设备购置 3. 档案管理数字化 4.法律顾问、绩效管理、内控等咨询服务				
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	地方志刊物印刷出版；设备购置；法律顾问、档案数字化及绩效评价等费用控制（万元）	≤20	20
	产出指标	数量指标	刊发《西安地方志》全年6期	全年6期，每期700册	10
			购置一体式打印机	1台	10
		质量指标	刊物编纂水平及印刷出版	差错率每万字≤1	20
		时效指标	按时完成《西安地方志》全年6期刊印	双月出版	20
	效益指标	可持续影响指标	发挥资源优势，挖掘区域历史和文化内涵，持续扩大地方志工作社会影响力	社会影响力提升≥5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	90%以上	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">《志说西安》系列短视频制作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">策划并制作《“志”说西安》系列短视频10集，展现西安厚重历史和新时期西安经济社会的发展变化。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>《“志”说西安》系列短视频策划及制作费用控制（万元）</td><td>≤10</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>策划并制作《“志”说西安》系列短视频</td><td>拍摄电视短片10集</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>视频和图片素材充足，视频画质清晰且有一定冲击力，剪辑流畅，剪辑技巧和手法运用多样化</td><td>每集3-5分钟</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>媒体同步发布短视频</td><td>12/1/2025</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进读志用志，积极向社会推介宣传地方志工作，宣传西安</td><td>总体点击播放量≥100万</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>面向全社会</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	“坚定文化自信 讲好西安故事”演讲比赛		
主管部门	西安市地方志办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.00	
	其他资金		
年度目标	联合市文明办、市直机关工委、西安文理学院联合举办“坚定文化自信 讲好西安故事”演讲比赛活动。 演讲比赛分初赛两场，决赛一场，相关演讲视频在西安地情网、悦鉴西安等媒体发布		

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	组织完成“坚定文化自信 讲好西安故事”演讲比赛	≤12万元	20
	产出指标	数量指标	举办“坚定文化自信 讲好西安故事”演讲比赛活动	场次3次	20
		质量指标	组织周密，程序规范，参赛作品充分展示我市高质量发展取得的成就	初赛2场 决赛1场	20
		时效指标	按照“坚定文化自信 讲好西安故事”演讲比赛活动方案全面组织完成	2025年10月底	20
	效益指标	社会效益指标	传承中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观，弘扬修志人精神	同比提高2%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的专家评委及参赛选手	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市地方志办公室				
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	
	人员经费支出	根据西安市地方志办公室三定方案中的单位主要部门、职能和人员岗位设置，包括在职及离退休职工工资、对个人和家庭的补助、行政事业单位医疗、住房公积金等。	683.65	683.65		
	公用经费支出	包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费以及其他费用。	38.64	38.64		
	专项业务经费支出【一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）】	根据西安市地方志办公室三定方案中的单位主要职能设置，负责拟定地方志编制工作规划，编纂、续修、出版地方志，规划审查批准指导各区、县、镇地方志编纂续修出版工作，培训修志队伍，开展相关学术活动以及西安年鉴、地方志刊物编印出版等。	96.80	96.80		
	专项管理资金支出【西安市地情资料数据库升级改版建设项目（延续）】	西安市地情资料数据库升级改版建设项目整体建设	117.79	117.79		
	金额合计		936.88	936.88		
年度总体目标	1.《西安简志》审稿并进入出版环节；《西安市自然灾害志》编纂并进入出版环节。 2.完成《西安年鉴（2025）》编纂出版。 3.策划并制作《“志”说西安》系列短视频10集，展现西安厚重历史和新时期西安经济社会的发展变化。 4.举办“坚定文化自信 讲好西安故事”演讲比赛活动。 5.完成《西安地方志》全年6期编发任务。 6.做好全市三轮修志筹备工作，组织召开区县第三轮修志工作启动会。 7.地情资料数据库升级改版建设项目					

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	《西安年鉴》（2025卷印刷出版成本控制(万元）	≤39.8	10
			《“志”说西安》系列短视频策划及制作费用控制（万元）	≤10	10
			西安市地情资料数据库升级改版建设项目整体建设及验收（万元）	≤117.79	10
	产出指标	数量指标	《西安简志》编纂成书约80万字；《西安市自然灾害志》编纂成书约40万字	体量共约120万字	10
			完成《西安年鉴（2025)》编纂出版	印量1000册	5
			策划并制作《“志”说西安》系列短视频	拍摄电视短片10集	5
		质量指标	志鉴书籍符合地方志编纂出版规范	差错率每万字≤1	10
			行文严谨朴实、简洁流畅，编纂质量水平提升	2%	10
		时效指标	《西安年鉴》（2025卷）印刷出版	2025年12月底前	5
			全年刊发《西安地方志》6期	双月刊发	5
	效益指标	社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用，地方志服务经济社会发展效能	提升≥5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象及全市地方志系统工作人员	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">西安市地情资料数据库升级改版建设项目（延续）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">西安市地方志办公室</td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>117.79</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">117.79</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>117.79</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">117.79</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、将西安市地情资料数据库门户系统重新开发，并将原有数据进行重新设计、重新归类、格式转换等导入到新建系统中。
2、增加在线编纂系统，采取注册制开放端口，方便市直各单位、各区县地方志工作机构修志编鉴人员完成相应的稿件收集、整理、编辑等工作，提升工作效率。
3、同时增加后台管理系统，方便系统管理、账号管理和数据管理等。</td><td colspan="4">1、完成西安市地情资料数据库升级改版建设项目整体建设及验收。
2、完成西安市地情资料数据库密码测评。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">开发西安市地情资料数据库门户系统、在线编纂系统、后台管理系统；完成系统密码测评。</td><td>≤117.79万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">升级改版信息系统</td><td>1个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">系统正常运行率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完成期限</td><td>≤2年</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">西安市地情资料数据库的使用流畅度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">系统使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>