

西安市地方志办公室（本级）

2026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5个，分别是：秘书处、市志处、区县志处、地情资料处、年鉴处。

二、工作任务

1. 全面启动我市第三轮地方志书编修工作，召开第三轮地方志书编修工作动员大会。

2. 持续提升年鉴编纂质量，编纂出版《西安年鉴（2026）》。

3. 强化地方志资政职能，编纂出版《西安市自然灾害志》，为党委和政府科学决策提供参考。

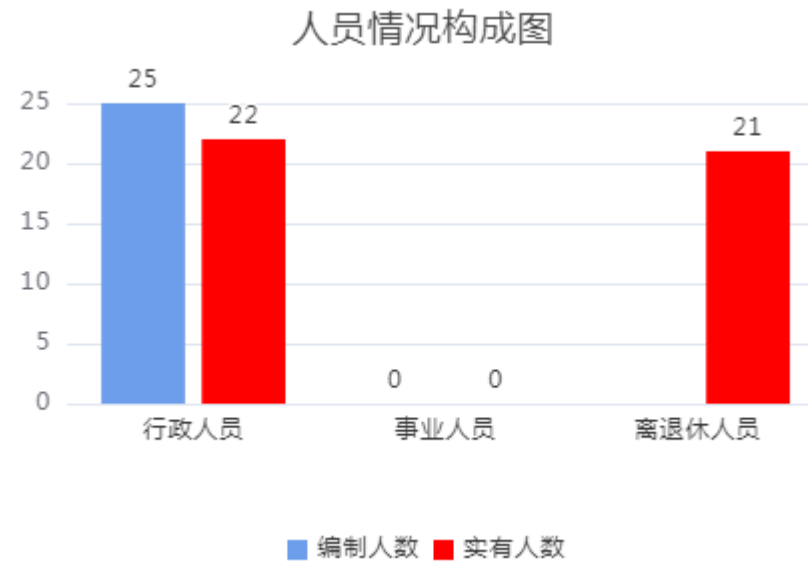
4. 助力乡村振兴，展现西安名镇名村的知名度与影响力、立足市委、市政府打造“唐诗之都”发展定位，挖掘和展示西安唐诗资源、西安红色资源，策划并制作《“志”说西安》系列短视频10集。

5. 完成《西安地方志》全年6期编发任务，营造浓厚修志氛围，服务地方志事业发展。

6. 督促指导13个区县完成综合年鉴编纂工作。强化精品意识，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。

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22人，其中行政22人，事业0人。单位管理的离退休人员21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844.98万元，其中：一般公共预算拨款844.98万元，较上年减少91.90万元，下降9.81%，下降的主要原因是：我办地情资料数据库建设项目2025年度已基本完成，本年度所需资金较上年减少；本单位当年预算支出844.98万元，其中：一般公共预算拨款844.98万元，较上年减少91.90万元，下降9.81%，下降的主要原因是：：本年度工作任务较上年不同，预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入844.98万元，其中：一般公共预算拨款收入844.98万元，较上年减少91.90万元，下降9.81%，下降的主要原因是：我办地情资料数据库建设项目2025年度已基本完成，本年度所需资金较上年减少；本单位当年财政拨款支出844.98万元，其中：一般公共预算拨款支出844.98万元，较上年减少91.90万元，下降9.81%，下降的主要原因是：本年度工作任务较上年不同，预算支出减少。

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844.98万元，较上年减少91.90万元，下降9.81%，下降的主要原因是：本年度工作任务较上年不同，预算支出减少。

（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844.98万元，其中：

1. 行政运行（2010301）500.88万元，较上年增加26.81万元，增长5.66%，增长的主要原因是：工资标准调整人员增资，经费支出增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）78.80万元，较上年减少135.79万元，下降63.28%，下降

的主要原因是：地情资料数据库建设项目2025年度已基本完成，本年度预算支出较上年减少；

3. 培训支出（2050803）8.50万元，较上年增加7.70万元，增长962.50%，增长的主要原因是：按照年度工作安排，本年度培训任务较上年增加；

4. 行政单位离退休（2080501）53.83万元，较上年增加9.94万元，增长22.65%，增长的主要原因是：退休人员增加及退休人员独生子女父母补助金等补贴由社保调整至单位发放，离退休人员经费支出增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.29万元，较上年增加4.04万元，增长7.73%，增长的主要原因是：工资基数调整，社保缴费支出同步增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.14万元，较上年减少1.99万元，下降5.51%，下降的主要原因是：上年度有退休人员职业年金记实资金；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年增加0.05万元，增长7.35%，增长的主要原因是：缴费基数调整，社保缴费支出有所增加；

8. 行政单位医疗（2101101）19.39万元，较上年增加1.73万元，增长9.80%，增长的主要原因是：人员增资缴费基数增加，医保缴费支出有所增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）20.09万元，较上年增加0.92万元，增长4.80%，增长的主要原因是：人员增资缴费基数增加，医保缴费支出有所增加；

10. 住房公积金（2210201）49.27万元，较上年增加2.95万元，增长6.37%，增长的主要原因是：人员增资缴费基数调整，住房公积金支出较上年增加；

11. 购房补贴（2210203）23.06万元，较上年减少8.24万元，下降26.33%，下降的主要原因是：本年度核定的住房货币化补贴人员减少。

（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844.98万元，其中：

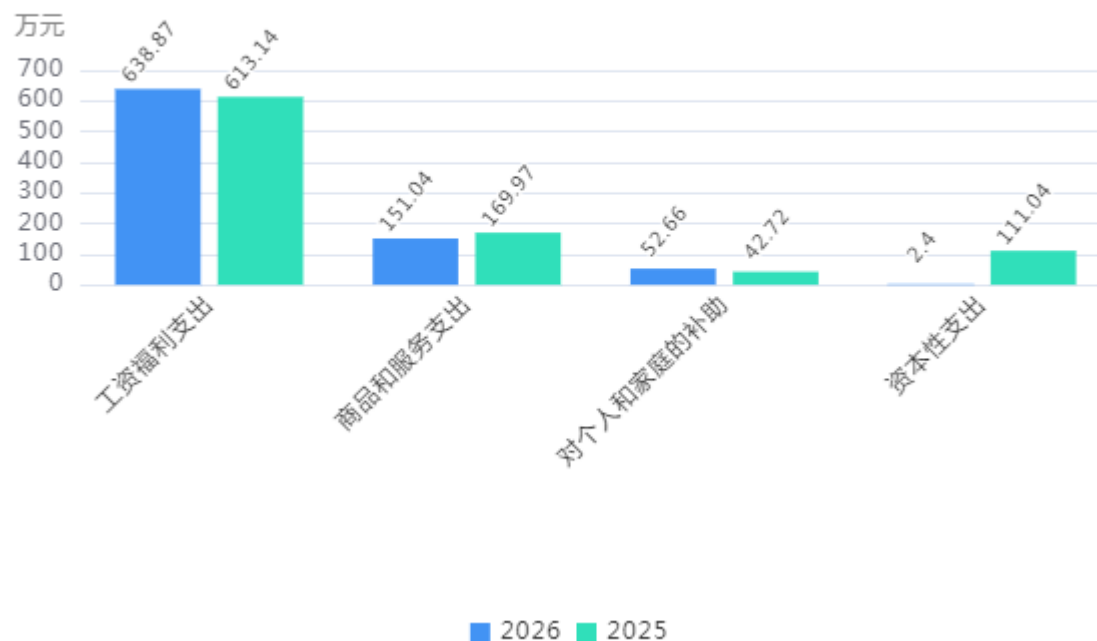
（1）工资福利支出（301）638.87万元，较上年增加25.73万元，增长4.20%，增长的主要原因是：工资标准调整人员增资，经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）151.04万元，较上年减少18.93万元，下降11.14%，下降的主要原因是：本年度工作任务较上年不同，预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）52.66万元，较上年增加9.94万元，增长23.27%，增长的主要原因是：退休人员增加及退休人员独生子女父母补助金等补贴由社保调整至单位发放，对个人和家庭的补助支出较上年增加；

（4）资本性支出（310）2.40万元，较上年减少108.64万元，下降97.84%，下降的主要原因是：地情资料数据库建设项目2025年度已基本完成，本年度预算支出较上年减少。

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844.98万元，其中：

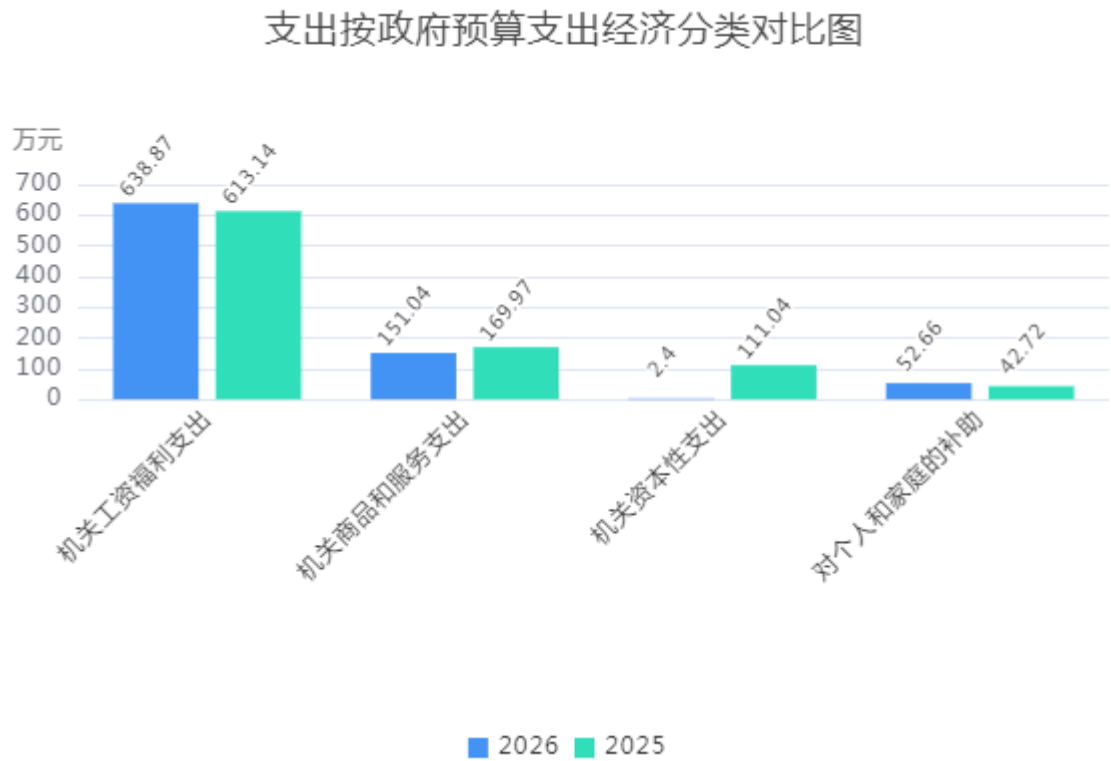
（1）机关工资福利支出（501）638.87万元，较上年增加25.73万元，增长4.20%，增长的主要原因是：工资标准调整人员增资，经费支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）151.04万元，较上年减少18.93万元，下降11.14%，下降的主要原因是：本年度工作任务较上年不同，预算支出减少；

（3）机关资本性支出（503）2.40万元，较上年减少108.64万元，下降97.84%，下降的主

主要原因是：地情资料数据库建设项目已于2025年度基本完成，本年度预算支出较上年减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）52.66万元，较上年增加9.94万元，增长23.27%，增长的主要原因是：退休人员增加及退休人员独生子女父母补助金等补贴由社保调整至单位发放，对个人和家庭的补助支出较上年增加。



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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，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8.50万元，较上年增加7.70万元，增长962.50%，增长的主要原因是：2026年三轮修志启动及年鉴工作任务，本年度安排的培训任务有所增加。

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	参加第23期全国年鉴研讨班会议费	2026年8月3日至2026年8月6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	《西安市志（2011-2025）》编纂业务培训会	计划于2026年04月22日	140	5.20	会期3天
2	《西安年鉴（2026）》编纂业务培训会	计划于2026年04月28日	130	2.00	会期1天
3	党员干部教育培训	2026年07月01日至2026年09月30日	2	0.60	参加其他单位组织的培训
4	地方志干部业务培训	2026年06月01日至2026年08月31日	5	0.70	参加其他单位组织的培训

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43.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算43.90万元、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844.98万元，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38.93万元，较上年增加0.29万元，增长0.75%，增长的主要原因是：按照工资增长基数同比增长的工会经费支出。

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、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

2026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	是	不涉及

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	8,449,758.62	一、部门预算	8,449,758.62	一、部门预算	8,449,758.62	一、部门预算	8,449,758.62
1、财政拨款	8,449,758.62	1、一般公共服务支出	5,796,787.02	1、人员经费和公用经费支出	7,589,758.62	1、机关工资福利支出	6,388,735.32
(1)一般公共预算拨款	8,449,758.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,388,735.32	2、机关商品和服务支出	1,510,440.30
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	650,440.30	3、机关资本性支出	24,000.00
(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	526,583.00	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	85,000.00	(4)资本性支出	24,000.00	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	860,000.00	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	1,449,904.59	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	526,583.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394,796.95	(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			
		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	723,270.06				
		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	8,449,758.62	本年支出合计	8,449,758.62	本年支出合计	8,449,758.62	本年支出合计	8,449,758.62
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	8,449,758.62	支出总计	8,449,758.62	支出总计	8,449,758.62	支出总计	8,449,758.62

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	一般公共预算拨款		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	8,449,758.62	8,449,758.62								
207	西安市地方志办公室	8,449,758.62	8,449,758.62								
207001	西安市地方志办公室	8,449,758.62	8,449,758.62								

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	8,449,758.62	一、财政拨款	8,449,758.62	一、财政拨款	8,449,758.62	一、财政拨款	8,449,758.62
1、一般公共预算拨款	8,449,758.62	1、一般公共服务支出	5,796,787.02	1、人员经费和公用经费支出	7,589,758.62	1、机关工资福利支出	6,388,735.32
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	6,388,735.32	2、机关商品和服务支出	1,510,440.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	650,440.30	3、机关资本性支出	24,000.00
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	526,583.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	85,000.00	(4)资本性支出	24,000.00	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	860,000.00	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	1,449,904.59	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	526,583.00
		10、卫生健康支出	394,796.95	(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			
		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	723,270.06				
		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	8,449,758.62	本年支出合计	8,449,758.62	本年支出合计	8,449,758.62	本年支出合计	8,449,758.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,449,758.62	支出总计	8,449,758.62	支出总计	8,449,758.62	支出总计	8,449,758.62

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	8,449,758.62	7,200,456.32	389,302.30	860,000.00	
201	一般公共服务支出	5,796,787.02	4,648,516.72	360,270.30	788,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,796,787.02	4,648,516.72	360,270.30	788,000.00	
2010301	行政运行	5,008,787.02	4,648,516.72	360,270.30		
2010302	一般行政管理事务	788,000.00			788,000.00	
205	教育支出	85,000.00		13,000.00	72,000.00	
20508	进修及培训	85,000.00		13,000.00	72,000.00	
2050803	培训支出	85,000.00		13,000.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,449,904.59	1,433,872.59	16,032.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,442,643.67	1,426,611.67	16,032.00		
2080501	行政单位离退休	538,295.00	522,263.00	16,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,899.12	562,899.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,449.55	341,449.55			
20899	其他社会保障和就业支出	7,260.92	7,260.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,260.92	7,260.92			
210	卫生健康支出	394,796.95	394,796.95			
21011	行政事业单位医疗	394,796.95	394,796.95			
2101101	行政单位医疗	193,851.71	193,851.71			
2101103	公务员医疗补助	200,945.24	200,945.24			
221	住房保障支出	723,270.06	723,270.06			
22102	住房改革支出	723,270.06	723,270.06			
2210201	住房公积金	492,703.02	492,703.02			
2210203	购房补贴	230,567.04	230,567.04			

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				8,449,758.62	7,200,456.32	389,302.30	860,000.00	
301	工资福利支出			6,388,735.32	6,388,735.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,623,610.80	1,623,610.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,472,492.96	1,472,492.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,317,052.00	1,317,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562,899.12	562,899.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,449.55	341,449.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,851.71	193,851.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	200,945.24	200,945.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,260.92	7,260.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,703.02	492,703.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,470.00	176,470.00			
302	商品和服务支出			1,510,440.30	285,138.00	365,302.30	860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,000.00		140,000.00	53,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	286,000.00		5,000.00	281,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		8,000.00	16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,000.00		9,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	85,000.00		13,000.00	72,000.00	
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	243,000.00		5,000.00	238,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	96,000.00		6,000.00	90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,270.30		49,270.30		
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	285,138.00	285,138.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128,032.00		18,032.00	110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			526,583.00	526,583.00			
30301	离休费	50905	离退休费	422,759.00	422,759.00			
30302	退休费	50905	离退休费	80,784.00	80,784.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	23,040.00	23,040.00			

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			24,000.00		24,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21,500.00		21,500.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,500.00		2,500.00		

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		7,589,758.62	7,200,456.32	389,302.30	
201	一般公共服务支出	5,008,787.02	4,648,516.72	360,270.30	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,008,787.02	4,648,516.72	360,270.30	
2010301	行政运行	5,008,787.02	4,648,516.72	360,270.30	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	13,000.00		13,000.00	
20508	进修及培训	13,000.00		13,000.00	
2050803	培训支出	13,000.00		13,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,449,904.59	1,433,872.59	16,032.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,442,643.67	1,426,611.67	16,032.00	
2080501	行政单位离退休	538,295.00	522,263.00	16,032.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,899.12	562,899.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,449.55	341,449.55		
20899	其他社会保障和就业支出	7,260.92	7,260.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,260.92	7,260.92		
210	卫生健康支出	394,796.95	394,796.95		
21011	行政事业单位医疗	394,796.95	394,796.95		
2101101	行政单位医疗	193,851.71	193,851.71		
2101103	公务员医疗补助	200,945.24	200,945.24		
221	住房保障支出	723,270.06	723,270.06		
22102	住房改革支出	723,270.06	723,270.06		
2210201	住房公积金	492,703.02	492,703.02		
2210203	购房补贴	230,567.04	230,567.04		

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			7,589,758.62	7,200,456.32	389,302.30	
301	工资福利支出			6,388,735.32	6,388,735.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,623,610.80	1,623,610.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,472,492.96	1,472,492.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,317,052.00	1,317,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562,899.12	562,899.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,449.55	341,449.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,851.71	193,851.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	200,945.24	200,945.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,260.92	7,260.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,703.02	492,703.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,470.00	176,470.00		
302	商品和服务支出			650,440.30	285,138.00	365,302.30	
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	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,000.00		9,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	13,000.00		13,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,270.30		49,270.30	
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	285,138.00	285,138.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,032.00		18,032.00	
303	对个人和家庭的补助			526,583.00	526,583.00		
30301	离休费	50905	离退休费	422,759.00	422,759.00		
30302	退休费	50905	离退休费	80,784.00	80,784.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	23,040.00	23,040.00		
310	资本性支出			24,000.00		24,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21,500.00		21,500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,500.00		2,500.00	

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	860,000.00	
207	西安市地方志办公室	860,000.00	
207001	西安市地方志办公室	860,000.00	
	通用项目	110,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	110,000.00	
	《“志”说西安》短视频制作	110,000.00	
	专用项目	750,000.00	
— 专用—编辑出版	专用项目	750,000.00	
	《西安地方志》编印及事业发展经费	149,000.00	
	《西安年鉴（2026）》编纂经费	339,000.00	
	《西安市志》编纂工作经费	262,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								7,302				439,001.00	
201	03	02	1	全额				7,302				439,001.00	
201	03	02	207001	西安市地方志办公室				7,302				439,001.00	
201	03	02		《“志”说西安》短视频制作	C06020400音像制作服务		短视频制作，每集3-5分钟	1	302	99	502	99	110,000.00
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16K，56P，进口CTP版	4,300	302	02	502	01	39,001.00
201	03	02		《西安年鉴（2026）》编纂经费	C23090199其他印刷服务		《西安年鉴（2026）》印刷大16K，450页	1,000	302	02	502	01	140,000.00
201	03	02		《西安年鉴（2026）》编纂经费	C23090200出版服务		《西安年鉴（2026）》出版管理费	1	302	01	502	01	50,000.00
201	03	02		《西安市志》编纂工作经费	C23090199其他印刷服务		正16K，封面4色印刷，内文黑白，约400P	2,000	302	02	502	01	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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												
	合计	50,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	8,000.00	120,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	3,000.00	85,000.00	70,000.00							-7,000.00	77,000.00	
207	西安市地方志办公室	50,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	8,000.00	120,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	3,000.00	85,000.00	70,000.00							-7,000.00	77,000.00	
207001	西安市地方志办公室	50,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	8,000.00	120,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00	3,000.00	85,000.00	70,000.00							-7,000.00	77,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			《西安市志》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:	26.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	26.20	
			其他资金		
年度目标	《西安市志》编纂工作是一项全市性文化基础工程,工作覆盖面广,参与承编单位众多,按照全省地方志工作的统一部署,2026年度西安市全面启动第三轮修志工作,为确保我市第三轮《西安市志》编修工作高质量开展,组织召开全市第三轮修志工作动员部署会,对参与《西安市志》编修人员开展业务培训;强化地方志资政职能,挖掘志书资源,延伸服务链条,提高志书资料使用率,编纂出版《西安市自然灾害志》,为党委和政府科学决策提供参考。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	组织召开全市第三轮修志工作动员部署会及业务培训费用控制(万元)	≤5.2	15
			《西安市自然灾害志》编纂出版费用控制(万元)	≤21	15
	产出指标	数量指标	《西安市自然灾害志》出版印量(本)	1800-2000	10
		质量指标	《西安市自然灾害志》出版达标率%	100	10
		时效指标	全市第三轮修志工作动员部署会及业务培训会	7月31日前	10
			《西安市自然灾害志》编纂出版	11/30/2026	10
	效益指标	社会效益指标	志书资料使用率%	≥90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象满意度%	≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			《西安年鉴（2026）》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：	33.90	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	33.90	
			其他资金		
年度 目标	为全面反映2025年西安地域内政治、经济、文化和社会发展的基本情况，我办承编的地方信息资料性文献《西安年鉴（2026）》，组织全市130余家单位开展编纂工作，严格执行“三审三校”的编纂流程，以图文并茂的形式，全面、准确、科学、权威的记载西安2025年基本情况。2026卷成书约110万字，印刷1000册，精装本，于2026年12月《西安年鉴（2026）》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（2026）》印刷出版成本控制(万元)	≤33.9	20
	产出指标	数量指标	《西安年鉴（2026）》出版印量	900-1000	20
		质量指标	志鉴书籍编校差错率%	≤0.01	20
		时效指标	《西安年鉴（2026）》印刷出版	12月	10
	效益指标	社会效益指标	强化成果运用展现西安历史文化底蕴	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	地方志工作服务对象满意度%	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	14.90	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.90		
		其他资金			
年度目标	充分发挥地方志工作的资源优势,挖掘区域历史和文化内涵,为方志工作者提供交流平台,全年编印《西安地方志》杂志6期,共计4200余册; 按照档案管理工作信息化的要求及加强财政资金使用效益,聘请第三方开展档案数字化、绩效评价、内控及聘请法律顾问等相关服务工作。				
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	《西安地方志》刊物编印费用(万元)	≤5.6	20
	产出指标	数量指标	刊发《西安地方志》全年6期	每期700册	10
			开展绩效评价及法律顾问制定审查经济合同	≥6	10
		质量指标	编纂刊物出版达标率%	100%	20
		时效指标	《西安地方志》全年6期刊物编印	双月刊发	10
	效益指标	社会效益指标	发挥资源优势扩大地方志工作社会影响力	有效提升	10
	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%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《“志”说西安》系列短视频制作			
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:	11.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	11.00		
		其他资金			
年度目标	以志鉴记载为主要依据，助力乡村振兴，展现西安名镇名村的知名度与影响力、立足市委、市政府打造“唐诗之都”发展定位，挖掘和展示西安唐诗资源、西安红色资源，策划并制作《“志”说西安》系列短视频10集，采取以点带面的方法，以视频方式呈现志书内容，展示西安的新变化新风采，在“西安网”等相关媒体平台同步发布。				
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	《“志”说西安》系列短视频策划及制作费用控制（万元）	≤11	20
	产出指标	数量指标	拍摄《“志”说西安》系列短视频(时长3-5分钟/每集)	10集	20
		质量指标	视频分辨率	1080P	20
		时效指标	媒体同步发布短视频	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	强化地方志宣传总体点击播放量	≥10万	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象满意度%	≥90%	10

表

单位整体支出绩效目标表

(2026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，包括在职及离退休人员工资、对个人和家庭的补助、行政事业单位医疗、住房公积金等	720.05	720.05		
	公用经费支出	包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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	38.93	38.93		
	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。	86.00	86.00		
金额合计			844.98	844.98		
年度总体目标	1. 启动第三轮修志工作，组织开展第三轮《西安市志》业务培训； 2. 梳理我市自然灾害历史与防御经验，出版印刷《西安市自然灾害志》； 3. 完成《西安年鉴（2026）》编纂出版； 4. 持续巩固区县一年一鉴公开出版成果，督促指导十三区县完成2026卷综合年鉴编纂工作； 5. 进一步提升区县综合年鉴编纂质量，组织召开西安市区县年鉴培训暨经验交流会； 6. 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； 7. 完成《西安地方志》全年6期编印工作；					
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	经济成本指标	《西安年鉴（2026）》编纂印刷出版成本控制（万元）		≤33.9	6
			《西安市自然灾害志》印刷费用成本控制（万元）		≤21	6
			《西安地方志》刊物编印费用（万元）		≤5.6	4
			《“志”说西安》系列短视频策划及制作费用控制（万元）		≤11	4
	产出指标	数量指标	《西安市自然灾害志》出版印量（本）		1800-2000	4
			《西安年鉴（2026）》出版印量（本）		900-1000	5
			拍摄《“志”说西安》系列短视频(时长3-5分钟/每集)		10集	5
		质量指标	志鉴书籍编校差错率%		≤0.01	8
			编纂刊物出版达标率%		100	8
		时效指标	《西安年鉴（2026）》印刷出版		12月	5
			《西安地方志》全年6期刊物编印		双月刊发	5
	效益指标	社会效益指标	强化成果运用展现西安历史文化底蕴		有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象满意度%		≥90	10

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					