

附件 1

高台县地方史志编纂办公室
2025 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 认真贯彻执行中央、省、市党委及县委、县政府的部署安排；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，编纂《县志》《年鉴》为县委、县政府领导科学决策提供服务。

2. 完成编纂出版年鉴工作，编纂的《高台年鉴》均按年度逐年连续出版，实现一年一鉴。为县委、县政府制定方针政策提供决策参考意见，发挥参谋助手作用。

3. 指导部门志、行业志、乡镇志及各类地情书编写工作，积极动员和鼓励社会面上的修志工作，推动编纂具有高台风格与时代特色和具有地域特色的名山、名产、风景名胜志以及乡镇志、村志、部门志、行业志、企业志、学校志以及各类地情丛书的编纂出版。

4. 建设地方史志网站，以地情资料库和地情网站建设为重点，全面加强地方志系统信息化建设。扩大地情资料的收集范围，通过多种途径，收集整理有价值的数字化信息资料。建立县级网站，为政府决策和社会公众提供全方位的史志地情信息服务。

5. 推动方志馆及地方文献资料库建设，积极创造条件，建成“高台方志馆”，为人民群众查阅史志资料提供方便。开展地方志书编修

和地方志理论与地情研究交流；全面收集、整理本地区地方文献，使方志馆、文献资料库成为集地方志书编纂、地方文献收藏与服务 and 市情展示、咨询、研究与交流为一体的重要的文化阵地。

6. 推进地方志工作的法治化进程，利用各种媒体进一步加大对国务院《地方志工作条例》和《甘肃省地方志规定》的宣传力度，进一步加强工作体制机制建设，加强地方志教育培训和市情知识普及，全面增强公民依法修志意识，促进地方志工作规范化、法治化。

7. 承办上级和县委、县政府领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

参照公务员法管理单位：高台县地方史志编纂办公室隶属县政府管辖。无下属单位，编制 4 人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 176.91 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

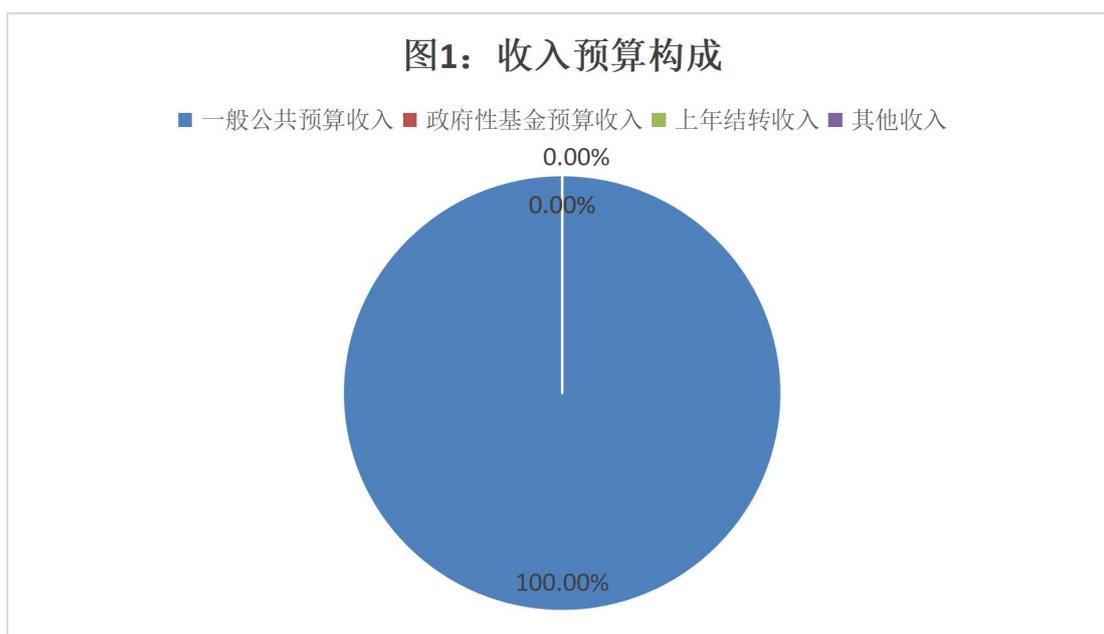
2025 年收入预算 176.91 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 176.91 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



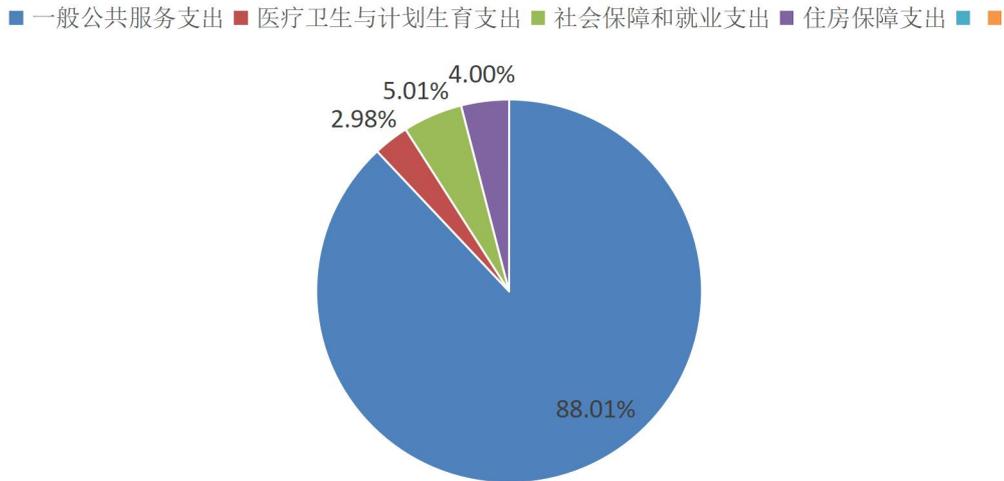
（二）支出预算

2025 年支出预算 176.91 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 93.56 万元，占 52.9%；项目支出 83.35 万元，占 47.1%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 176.91 万元，包括：一般公共服务支出 155.69 万元、社会保障和就业支出 8.86 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.27 万元、住房保障支出 7.08 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成



（一）基本支出

2025年基本支出93.56万元，比2024年预算增加20.88万元，增长28.7%，增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

其中：人员经费支出80.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算83.35万元，比2024年预算减少0.65万元，减少0.77%，减少的主要原因是《高台县扶贫志》《高台县全面小康志》出版印刷费项目完成招标。

其他项目2个，主要是项目《高台县扶贫志》《高台县全面小康志》出版印刷费，《高台年鉴2025》出版印刷费用。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为155.69万元，比2024年预算增加15.68万元，主要原因是项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.75万元，比2024年预算增加1.92万元，主要原因是2025年机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，缴费金额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.11万元，比2024年预算增加0.02万元，主要原因是2025年其他社会保障和就业支出缴费基数增大，缴费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.18万元，比2024年预算增加0.82万元，主要原因是2025年行政单位医疗缴费基数增大，缴费金额增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.09万元，比2024年预算增加0.24万元，主要原因是2025年公务员医疗补助缴费基数增大，缴费金额增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.08万元，比2024年预算增加1.54万元，主要原因是2025年住房公积金缴费基数增大，缴费金额增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.16万元，较2024年预算减少0.02万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0.16万元，较2024年预算减少0.02万元，下降11.1%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年持平，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。

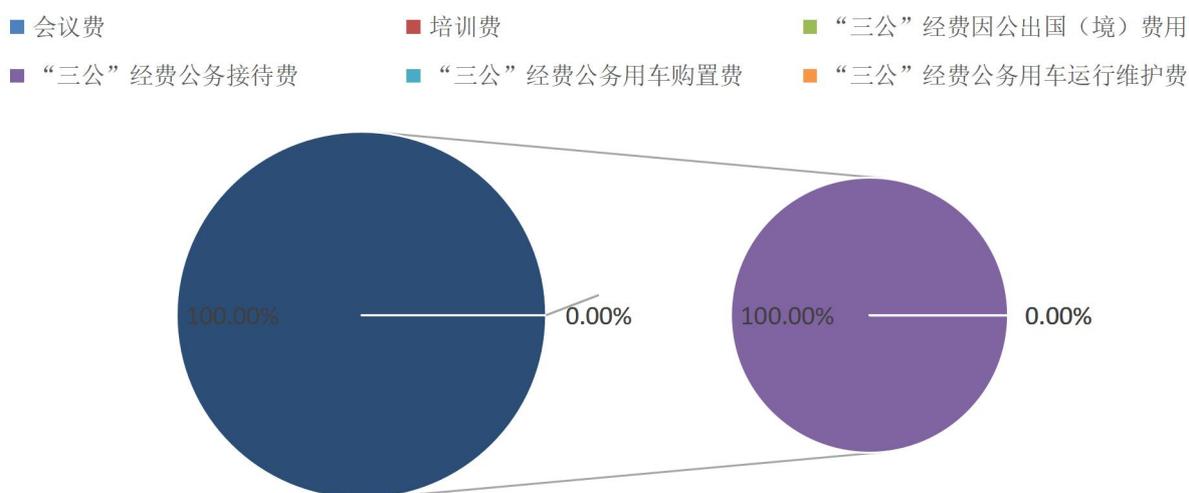
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2024 年预算持平，主要原因是本部门无培训费。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2024 年预算持平，主要原因是本部门无会议费。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 89.34 万元，较 2024 年预算减少 8.8 万元，下降 9%，下降的主要原因是细化预算管理，优化支出结构，落实“过紧日子”的要求。

七、政府采购安排情况

2025 年，部门政府采购预算总额 10.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.5 万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.18万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23.45万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.38万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

1. 《高台县扶贫志》《高台县全面小康志》出版及印刷费

项目名称：《高台县扶贫志》《高台县全面小康志》出版及印刷费

项目概况：完成《高台县扶贫志》《高台县全面小康志》公开出版发行

立项依据：根据《中共高台县委办公室高台县人民政府办公室关于印发高台县扶贫志高台县全面小康志编纂方案的通知》（高办发〔2021〕68号）和《中共高台县委办公室高台县人民政府办公室关于高质量做好高台县扶贫志高台县全面小康志撰稿工作的通知》（高办发〔2021〕75号）文件精神，编辑出版的《高台县扶贫志》《高台县全面小康志》要求于2025年年底出版发行，现已完成招标，出版印

刷费共 69.35 万元。

实施主体：高台县地方史志编纂办公室

实施周期：1 年

实施计划：6 月完成稿件终审，10 月公开出版发行

年度预算安排：69.35 万元

预期总体目标：《高台县扶贫志》《高台县全面小康志》公开出版发行。

2. 《高台年鉴 2025》出版及印刷费

项目名称：《高台年鉴 2025》出版及印刷费

项目概况：完成《高台年鉴 2025》公开出版发行

立项依据：按照国务院《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）》《甘肃省地方志工作规定》，地方年鉴要公开出版的要求，根据《高台县人民政府关于进一步加强地方志工作的意见》（高政发〔2013〕97号）《高台县人民政府办公室关于印发高台县地方志事业“十三五”发展规划的通知》（高政办发〔2016〕120号）文件中“年鉴出版要实现一年一鉴”的要求，2025 年继续编纂出版《高台年鉴 2025》

实施主体：高台县地方史志编纂办公室

实施周期：1 年

实施计划：1-3 月完成稿件收集编纂，5-7 月完成稿件评审定稿，8-10 月公开出版发行

年度预算安排：14 万元

预期总体目标：《高台年鉴 2025》公开出版发行

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“两志”项目未完成，不能形成实际支出。开展1-9月绩效运行监控项目：2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“两志”项目未完成，不能形成实际支出，结转至2025年。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2025年完成“两志”出版印刷工作，确保资金支出。

3. **绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门整体支出 0 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随决算已上报财政局同时随决算在政府网站进行公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025 年度增加部门预算项目 0 个，无压缩。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 24 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

高台县地方史志编纂办公室

2025年1月26日

单位代码： 107001

单位名称： 高台县地方史志编纂办公室

部门预算公开表

编制日期： 2025-01-26

部门领导： 陈吕

财务负责人： 陈晓霞

制表人： 段玉潇

目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表	

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	176.91
财政拨款	176.91
本年收入合计	176.91
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	176.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	176.91	93.56	83.35	
一般公共服务支出	155.69	72.34	83.35	
政府办公厅（室）及相关机构事务	155.69	72.34	83.35	
行政运行	155.69	72.34	83.35	
社会保障和就业支出	8.86	8.86		
行政事业单位养老支出	8.75	8.75		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75		
其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
卫生健康支出	5.27	5.27		
行政事业单位医疗	5.27	5.27		
行政单位医疗	4.18	4.18		
公务员医疗补助	1.09	1.09		
住房保障支出	7.08	7.08		
住房改革支出	7.08	7.08		
住房公积金	7.08	7.08		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	176.91	一、本年支出	176.91
（一）一般公共预算财政拨款	176.91	（一）一般公共服务支出	155.69
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	8.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	5.27
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.08
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	176.91	支 出 总 计	176.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	176.91	176.91	93.56	83.35						
高台县地方志编纂办公室	176.91	176.91	93.56	83.35						
高台县地方志编纂办公室	176.91	176.91	93.56	83.35						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	176.91	93.56	83.35
201	一般公共服务支出	155.69	72.34	83.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.69	72.34	83.35
2010301	行政运行	155.69	72.34	83.35
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86	
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	93.56	80.25	13.31
302	商品和服务支出	13.31		13.31
30229	福利费	1.23		1.23
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.25		0.25
30239	其他交通费用	5.28		5.28
30201	办公费	2.85		2.85
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.16		0.16
30226	劳务费	1.30		1.30
30240	税金及附加费用	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
301	工资福利支出	79.63	79.63	
30102	津贴补贴	18.79	18.79	
30103	奖金	15.40	15.40	
30101	基本工资	24.85	24.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	7.08	7.08	
303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
30307	医疗费补助	0.62	0.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计	0.16		0.16				
高台县地方志编纂办公室	0.16		0.16				
高台县地方志编纂办公室	0.16		0.16				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	89.34	5.99	83.35
2	福利费	1.23	1.23	
3	差旅费	0.30	0.30	
4	取暖费	0.25	0.25	
5	办公费	2.85	2.85	
6	印刷费	83.80	0.45	83.35
7	水费	0.03	0.03	
8	电费	0.15	0.15	
9	邮电费	0.20	0.20	
10	其他商品和服务支出	0.53	0.53	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。