

2025 年度

中共甘肃省委社会工作部部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

省委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策及省委工作部署，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向省委报告工作情况并提出建议。指导市（州）和县（市、区）党委社会工作部门开展工作。

（二）统筹指导全省群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向省委、省政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全省城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全省性社会组织党建工作，统一领导全省性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型

发展。

（五）指导全省混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全省志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成省委和中央社会工作部交办的其他任务。

## **二、机构设置**

内设机构 9 个，包括：办公室、研究室（政策法规处）、一处、二处、三处、四处、五处、机关党委（干部处）、省社会工作综合服务中心。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：中共甘肃省委社会工作部      2025 年度      公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目            | 行  | 决算数      | 项目            | 行  | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收 | 1  | 2,451.95 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,114.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3  |          | 三、国防支出        | 33 |          |
| 四、上级补助收入      | 4  |          | 四、公共安全支出      | 34 |          |
| 五、事业收入        | 5  |          | 五、教育支出        | 35 |          |
| 六、经营收入        | 6  |          | 六、科学技术支出      | 36 | 47.77    |
| 七、附属单位上缴收入    | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |          |
| 八、其他收入        | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 109.13   |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 70.64    |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 |          |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 |          |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 42 |          |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 43 |          |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支 | 44 |          |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 45 |          |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 46 |          |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 47 |          |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支 | 48 |          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 49 | 101.03   |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 50 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支 | 51 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理 | 52 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出      | 53 |          |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出    | 54 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出    | 55 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,451.95 | <b>本年支出合计</b> | 57 | 2,442.69 |
| 使用非财政拨款结余（含专  | 28 |          | 结余分配          | 58 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余       | 59 | 9.26     |
| <b>总计</b>     | 30 | 2,451.95 | <b>总计</b>     | 60 | 2,451.95 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共甘肃省委社会工作部

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |        | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |                 |                 |            |          |          |                  |      |
| 栏次      |        | 1               | 2               | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计      |        | <b>2,451.95</b> | <b>2,451.95</b> |            |          |          |                  |      |
| 201     | 一般公共服务 | 2,121.15        | 2,121.15        |            |          |          |                  |      |
| 20139   | 社会工作事务 | 2,121.15        | 2,121.15        |            |          |          |                  |      |
| 2013901 | 行政运行   | 1,137.83        | 1,137.83        |            |          |          |                  |      |
| 2013902 | 一般行政管理 | 321.70          | 321.70          |            |          |          |                  |      |
| 2013904 | 专项业务   | 553.51          | 553.51          |            |          |          |                  |      |
| 2013950 | 事业运行   | 108.12          | 108.12          |            |          |          |                  |      |
| 206     | 科学技术支出 | 50.00           | 50.00           |            |          |          |                  |      |
| 20602   | 基础研究   | 50.00           | 50.00           |            |          |          |                  |      |
| 2060208 | 科技人才队伍 | 50.00           | 50.00           |            |          |          |                  |      |
| 208     | 社会保障和就 | 109.13          | 109.13          |            |          |          |                  |      |
| 20805   | 行政事业单位 | 107.85          | 107.85          |            |          |          |                  |      |
| 2080505 | 机关事业单位 | 107.85          | 107.85          |            |          |          |                  |      |
| 20899   | 其他社会保障 | 1.28            | 1.28            |            |          |          |                  |      |
| 2089999 | 其他社会保障 | 1.28            | 1.28            |            |          |          |                  |      |
| 210     | 卫生健康支出 | 70.64           | 70.64           |            |          |          |                  |      |
| 21011   | 行政事业单位 | 70.64           | 70.64           |            |          |          |                  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.62           | 42.62           |            |          |          |                  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补 | 28.02           | 28.02           |            |          |          |                  |      |
| 221     | 住房保障支出 | 101.03          | 101.03          |            |          |          |                  |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 101.03          | 101.03          |            |          |          |                  |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 101.03          | 101.03          |            |          |          |                  |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共甘肃省委社会工作部

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |         | 本年支出<br>合计      | 基本支出            | 项目支出          | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---------|-----------------|-----------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称    |                 |                 |               |            |          |               |
| 栏次      |         | 1               | 2               | 3             | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |         | <b>2,442.69</b> | <b>1,527.03</b> | <b>915.66</b> |            |          |               |
| 201     | 一般公共服务支 | 2,114.11        | 1,246.23        | 867.89        |            |          |               |
| 20139   | 社会工作事务  | 2,114.11        | 1,246.23        | 867.89        |            |          |               |
| 2013901 | 行政运行    | 1,137.83        | 1,137.83        |               |            |          |               |
| 2013902 | 一般行政管理事 | 314.66          | 0.28            | 314.38        |            |          |               |
| 2013904 | 专项业务    | 553.51          |                 | 553.51        |            |          |               |
| 2013950 | 事业运行    | 108.12          | 108.12          |               |            |          |               |
| 206     | 科学技术支出  | 47.77           |                 | 47.77         |            |          |               |
| 20602   | 基础研究    | 47.77           |                 | 47.77         |            |          |               |
| 2060208 | 科技人才队伍建 | 47.77           |                 | 47.77         |            |          |               |
| 208     | 社会保障和就业 | 109.13          | 109.13          |               |            |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养 | 107.85          | 107.85          |               |            |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 107.85          | 107.85          |               |            |          |               |
| 20899   | 其他社会保障和 | 1.28            | 1.28            |               |            |          |               |
| 2089999 | 其他社会保障和 | 1.28            | 1.28            |               |            |          |               |
| 210     | 卫生健康支出  | 70.64           | 70.64           |               |            |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医 | 70.64           | 70.64           |               |            |          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗  | 42.62           | 42.62           |               |            |          |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.02           | 28.02           |               |            |          |               |
| 221     | 住房保障支出  | 101.03          | 101.03          |               |            |          |               |
| 22102   | 住房改革支出  | 101.03          | 101.03          |               |            |          |               |
| 2210201 | 住房公积金   | 101.03          | 101.03          |               |            |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共甘肃省委社会工作部

2025 年度

金额单位：万元

| 收入        |    |          | 支出         |    |          |          |        |          |
|-----------|----|----------|------------|----|----------|----------|--------|----------|
| 项目        | 行次 | 金额       | 项目         | 行次 | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预 | 国有资本经营预算 |
| 栏次        |    | 1        | 栏次         |    | 2        | 3        | 4      | 5        |
| 一、一般公共预算财 | 1  | 2,451.95 | 一、一般公共服务支出 | 3  | 2,114.11 | 2,114.11 |        |          |
| 二、政府性基金预算 | 2  |          | 二、外交支出     | 3  |          |          |        |          |
| 三、国有资本经营预 | 3  |          | 三、国防支出     | 3  |          |          |        |          |
|           | 4  |          | 四、公共安全支出   | 3  |          |          |        |          |
|           | 5  |          | 五、教育支出     | 3  |          |          |        |          |
|           | 6  |          | 六、科学技术支出   | 3  | 47.77    | 47.77    |        |          |
|           | 7  |          | 七、文化旅游体育与传 | 3  |          |          |        |          |
|           | 8  |          | 八、社会保障和就业支 | 4  | 109.13   | 109.13   |        |          |
|           | 9  |          | 九、卫生健康支出   | 4  | 70.64    | 70.64    |        |          |
|           | 1  |          | 十、节能环保支出   | 4  |          |          |        |          |
|           | 1  |          | 十一、城乡社区支出  | 4  |          |          |        |          |
|           | 1  |          | 十二、农林水支出   | 4  |          |          |        |          |
|           | 1  |          | 十三、交通运输支出  | 4  |          |          |        |          |
|           | 1  |          | 十四、资源勘探工业信 | 4  |          |          |        |          |
|           | 1  |          | 十五、商业服务业等支 | 4  |          |          |        |          |
|           | 1  |          | 十六、金融支出    | 4  |          |          |        |          |
|           | 1  |          | 十七、援助其他地区支 | 4  |          |          |        |          |
|           | 1  |          | 十八、自然资源海洋气 | 5  |          |          |        |          |
|           | 1  |          | 十九、住房保障支出  | 5  | 101.03   | 101.03   |        |          |
|           | 2  |          | 二十、粮油物资储备支 | 5  |          |          |        |          |
|           | 2  |          | 二十一、国有资本经营 | 5  |          |          |        |          |
|           | 2  |          | 二十二、灾害防治及应 | 5  |          |          |        |          |
|           | 2  |          | 二十三、其他支出   | 5  |          |          |        |          |
|           | 2  |          | 二十四、债务还本支出 | 5  |          |          |        |          |
|           | 2  |          | 二十五、债务付息支出 | 5  |          |          |        |          |
|           | 2  |          | 二十六、抗疫特别国债 | 5  |          |          |        |          |
| 本年收入合计    | 2  | 2,451.95 | 本年支出合计     | 5  | 2,442.69 | 2,442.69 |        | 0.00     |
| 年初财政拨款结转  | 2  | 0.00     | 年末财政拨款结转   | 6  | 9.26     | 9.26     |        |          |
| 一般公共预算    | 2  | 0.00     |            | 6  |          |          |        |          |
| 政府性基金预    | 3  |          |            | 6  |          |          |        |          |
| 国有资本经营    | 3  |          |            | 6  |          |          |        |          |
| 总计        | 3  | 2,451.95 | 总计         | 6  | 2,451.95 | 2,451.95 |        | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共甘肃省委社会工作部

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |               | 本年支出            |                 |               |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称          | 小计              | 基本支出            | 项目支出          |
| 栏次      |               | 1               | 2               | 3             |
| 合计      |               | <b>2,442.69</b> | <b>1,527.03</b> | <b>915.66</b> |
| 201     | 一般公共服务支出      | 2,114.11        | 1,246.23        | 867.89        |
| 20139   | 社会工作事务        | 2,114.11        | 1,246.23        | 867.89        |
| 2013901 | 行政运行          | 1,137.83        | 1,137.83        |               |
| 2013902 | 一般行政管理事务      | 314.66          | 0.28            | 314.38        |
| 2013904 | 专项业务          | 553.51          |                 | 553.51        |
| 2013950 | 事业运行          | 108.12          | 108.12          |               |
| 206     | 科学技术支出        | 47.77           |                 | 47.77         |
| 20602   | 基础研究          | 47.77           |                 | 47.77         |
| 2060208 | 科技人才队伍建设      | 47.77           |                 | 47.77         |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 109.13          | 109.13          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 107.85          | 107.85          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 107.85          | 107.85          |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 1.28            | 1.28            |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出   | 1.28            | 1.28            |               |
| 210     | 卫生健康支出        | 70.64           | 70.64           |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 70.64           | 70.64           |               |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 42.62           | 42.62           |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 28.02           | 28.02           |               |
| 221     | 住房保障支出        | 101.03          | 101.03          |               |
| 22102   | 住房改革支出        | 101.03          | 101.03          |               |
| 2210201 | 住房公积金         | 101.03          | 101.03          |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共甘肃省委社会工作部

2025 年度

金额单位：万元

| 科目     | 科目名称    | 决算数      | 科目     | 科目名称   | 决算数    | 科目 | 科目名称      | 决算数    |
|--------|---------|----------|--------|--------|--------|----|-----------|--------|
| 30     | 工资福利支出  | 1,268.13 | 30     | 商品和服务支 | 258.89 | 30 | 债务利息及费用支出 | 0.00   |
| 30     | 基本工资    | 499.37   | 30     | 办公费    | 39.47  | 30 | 国内债务付息    | 0.00   |
| 30     | 津贴补贴    | 252.40   | 30     | 印刷费    | 1.14   | 30 | 国外债务付息    | 0.00   |
| 30     | 奖金      | 224.29   | 30     | 手续费    | 0.08   | 31 | 资本性支出     | 0.00   |
| 30     | 伙食补助费   | 0.00     | 30     | 水费     | 0.00   | 31 | 房屋建筑物购建   | 0.00   |
| 30     | 绩效工资    | 0.00     | 30     | 电费     | 8.48   | 31 | 办公设备购置    | 0.00   |
| 30     | 机关事业单位基 | 107.85   | 30     | 邮电费    | 0.00   | 31 | 专用设备购置    | 0.00   |
| 30     | 职业年金缴费  | 0.00     | 30     | 取暖费    | 8.00   | 31 | 基础设施建设    | 0.00   |
| 30     | 职工基本医疗保 | 52.70    | 30     | 物业管理费  | 0.00   | 31 | 大型修缮      | 0.00   |
| 30     | 公务员医疗补助 | 29.00    | 30     | 差旅费    | 3.28   | 31 | 信息网络及软件购置 | 0.00   |
| 30     | 其他社会保障缴 | 1.49     | 30     | 因公出国   | 0.00   | 31 | 物资储备      | 0.00   |
| 30     | 住房公积金   | 101.03   | 30     | 维修（护）  | 15.00  | 31 | 土地补偿      | 0.00   |
| 30     | 医疗费     | 0.00     | 30     | 租赁费    | 0.00   | 31 | 安置补助      | 0.00   |
| 30     | 其他工资福利支 | 0.00     | 30     | 会议费    | 0.00   | 31 | 地上附着物和青苗补 | 0.00   |
| 30     | 对个人和家庭的 | 0.00     | 30     | 培训费    | 1.78   | 31 | 拆迁补偿      | 0.00   |
| 30     | 离休费     | 0.00     | 30     | 公务接待费  | 0.28   | 31 | 公务用车购置    | 0.00   |
| 30     | 退休费     | 0.00     | 30     | 专用材料费  | 0.00   | 31 | 其他交通工具购置  | 0.00   |
| 30     | 退职（役）费  | 0.00     | 30     | 被装购置费  | 0.00   | 31 | 文物和陈列品购置  | 0.00   |
| 30     | 抚恤金     | 0.00     | 30     | 专用燃料费  | 0.00   | 31 | 无形资产购置    | 0.00   |
| 30     | 生活补助    | 0.00     | 30     | 劳务费    | 7.20   | 31 | 其他资本性支出   | 0.00   |
| 30     | 救济费     | 0.00     | 30     | 委托业务费  | 2.70   | 39 | 其他支出      | 0.00   |
| 30     | 医疗费补助   | 0.00     | 30     | 工会经费   | 29.25  | 39 | 国家赔偿费用支出  | 0.00   |
| 30     | 助学金     | 0.00     | 30     | 福利费    | 54.54  | 39 | 对民间非营利组织和 | 0.00   |
| 30     | 奖励金     | 0.00     | 30     | 公务用车运  | 10.05  | 39 | 经常性赠与     | 0.00   |
| 30     | 个人农业生产补 | 0.00     | 30     | 其他交通费  | 77.64  | 39 | 资本性赠与     | 0.00   |
| 30     | 代缴社会保险费 | 0.00     | 30     | 税金及附加  | 0.00   | 39 | 其他支出      | 0.00   |
| 30     | 其他对个人和家 | 0.00     | 30     | 其他商品和  | 0.00   |    |           |        |
| 人员经费合计 |         | 1,268.13 | 公用经费合计 |        |        |    |           | 258.89 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共甘肃省委社会工作部

2025 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次       |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 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、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共甘肃省委社会工作部

2025 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共甘肃省委社会工作部

2025 年度

金额单位：万元

| 预算数   |                  |             |                 |                   |           | 决算数   |                  |             |                 |                   |           |
|-------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|       |                  | 小计          | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |       |                  | 小计          | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |
| 1     | 2                | 3           | 4               | 5                 | 6         | 7     | 8                | 9           | 10              | 11                | 12        |
| 44.80 | 10.00            | 30.80       |                 | 30.80             | 4.00      | 20.04 |                  | 19.77       |                 | 19.77             | 0.28      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2451.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1380.48 万元，增长 128.84%，主要原因：本单位为 2024 年新成立预算部门，2025 年在职人员数量增加，基本支出增加；本年度新增经济社会发展项目 1 个、保障运转经费项目 2 个，项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2451.95 万元，其中：财政拨款收入 2451.95 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2442.69 万元，其中：基本支出 1527.03 万元，占 62.51%；项目支出 915.66 万元，占 37.49%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2451.95 万元。与上年相比，各增加 1380.48 万元，增长 128.84%。主要原因：本单位为 2024 年新成立预算部门，2025 年在职人员数量增加，基本支出增加；本年度新增经济社会发展项目 1 个、保障运转经费项目 2 个，项目支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2442.69 万元，较上年决算数增加 1371.22 万元，增长 127.98%。主要原因：本单位为 2024 年新成立预算部门，2025 年在职人员数量增加，基本支出增加；2025 年度新增经济社会发展项目 1 个、保障运转经费项目 2 个，项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2442.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2114.11 万元，占 86.55%；科学技术支出 47.77 万元，占 1.96%；社会保障和就业支出 109.13 万元，占 4.47%；卫生健康支出 70.64 万元，占 2.89%；住房保障支出 101.03 万元，占 4.14%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2417.38 万元，支出决算为 2442.69 万元，完成年初预算的 101.05%。其中：

**1.一般公共服务支出**年初预算数为 2086.32 万元，支出决算为 2114.11 万元，完成年初预算的 101.33%，决算数大于预算数的主要原因：预算执行期内在职事业人员增加，追加人员经费，导致决算数增加。

**2.科学技术支出**年初预算数为 50.00 万元，支出决算为 47.77 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因：

年度内人才项目已按计划全部执行完毕，实际支出较年初预算形成正常结余。

**4.社会保障和就业支出**年初预算数为 109.39 万元，支出决算为 109.13 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因：年度内社保缴费比例及缴费基数据实核定，实际缴费支出较年初预算减少，资金已按规定上缴财政。

**5.卫生健康支出**年初预算数为 70.64 万元，支出决算为 70.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

**6.住房保障支出**年初预算数为 101.03 万元，支出决算为 101.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1527.03 万元。

其中：

**人员经费** 1268.13 万元，较上年决算数增加 631.07 万元，增长 99.06%，主要原因：在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费等。

**公用经费** 258.89 万元，较上年决算数减少 137.86 万元，下降 34.75%，主要原因：一是本单位为 2024 年新成立预算部门，当年经费主要从各转隶部门划转形成，且未单独设立项目经费，相关支出统一在公用经费中列支，公用经费基数较大；二是 2025

年根据实际业务需要，将原在公用经费中列支的培训费、会议费、差旅费、印刷费等部分支出，调整至对应项目经费中核算，公用经费支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 44.80 万元，支出决算为 20.04 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加 15.50 万元，增长 341.46%，主要原因：本单位为 2024 年新成立预算部门，成立初期公务用车尚未配备到位，2025 年新增公务用车 2 辆，公务用车运行维护支出增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

#### **1.因公出国（境）费用全年预算数为 10.00 万元，支出决算**

为 0.00 万元，决算数小于预算数，较上年决算数持平，主要原因：两个年度均未安排因公出国（境）事项。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 30.80 万元，支出决算为 19.77 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，合理安排公务用车运行活动，严控公务用车运行维护费。**运行维护费用增加。**较上年决算数增加 15.28 万元，增长 340.20%，主要原因是 2025 年新增公务用车 2 辆，运行维护费用增加。

其中：**1.公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

**2.公务用车运行维护费**全年预算数为 30.80 万元，支出决算为 19.77 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，合理安排公务用车运行活动，严控公务用车运行维护费。较上年决算数增加 15.28 万元，增长 340.20%，主要原因：2025 年新增公务用车 2 辆，公务用车运行维护费用增加。

**3.公务接待费**全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。较上年决算数增加 0.23 万元，增长 454.60%，主要原因：本单位为 2024 年新成立预算部门，2025 年随着机构正常运转，有少量必要的公务接待活动发生，公务接待费支出增加。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 3 辆；国内公务接待 4 批次 26 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 258.89 万元，机关运行经费主要用于开支包括办公及印刷费、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。机关运行经费较上年决算数减少 137.86 万元，下降 34.75%，主要原因：一是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。二是本单位为 2024 年新成立预算部门，2024 年为组建初期，办公设备购置等一次性投入较大，2025 年相关购置需求减少，办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出 5.24 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 4.45%，主要原因：一是严格落实过紧日子要求，严控会议费支出；二是落实整治形式主义为基层减负若干规定，严控会议数量和规模规格。

本年度培训费支出 99.46 万元，较上年决算数增加 35.95 万元，增长 56.61%，主要原因：本单位为 2024 年新成立预算部门，2025 年随着机构正常运转，为提升全省社会工作领域人员业务能力，按照年度培训计划组织了多层次、多批次业务培训，

培训内容涉及业务技能提升、政策法规解读、信息系统操作等多个方面，培训人次较上年明显增加，相应培训费支出较上年有所增长。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2025 年度本部门政府采购支出合计 272.52 万元，其中：政府采购货物支出 134.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 138.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要用于保障调研、考察、督查、接送培训期间授课师资等工作。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## **第四部分 预算绩效情况说明**

## 一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.68%。从评价情况来看，我部认真履行绩效管理主体责任，结合 2025 年度预算执行情况，督促指导项目主管处室对照批复下达绩效目标，科学设置指标权重，以项目预算执行和绩效目标运行情况为重点收集绩效信息数据，全面了解项目资金使用效益，深入开展绩效情况分析，认真填报项目支出绩效自评表。以处室自评情况为基础，梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料，汇总部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，形成我部年度绩效自评报告，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评内容完整、实事求是，评价结论客观合理、真实准确。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映业务费项目绩效自评结果。“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.63 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 314.66 万元，完成预算的 78.66%。项目绩效目标完成情况：设定的 8 个二级指标下的 9 个三级指标预期目标已基本实现。一是成本指标控制有效，支出标准执行基本规范。严格执行国家财经法规及省级财政管理制度，修订完善内部规章制度，强化预算执行动态监控，严控“三公”经费及一般性支出，有效

压减会议费和培训费支出。二是产出指标完成率较高，核心任务目标基本实现。培养社会工作专业督导人才 50 名，培训志愿服务项目骨干人才 120 人（次）。设备购置项目验收合格率和信息化综合系统日常维护及时率均达到年度目标。三是效益指标成效显著，社会工作体系持续完善。推动县市区制定落实“三张清单”，村级组织依法履职事项大幅压减；实施村规民约修订更新和农村高额彩礼集中治理，彩礼金额呈现由升转降的良好态势；开展“村居融合”改革试点，建立养老、托幼等服务阵地；深化行业协会商会党建和改革发展，社会工作体系进一步健全完善。行业经济发展指标、保障部门业务工作开展指标均实现年度目标。三是满意度指标达标，社会反响积极良好。人民建议征集平台实现一键链接、“一网通办”。开展民生领域及“十五五”规划编制专题征集，深入开展“爱心甘肃”志愿服务。积极推动志愿服务融入“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设，组织开展“爱心甘肃”志愿服务行动，实施志愿服务项目解决实际困难，组织志愿者参与抢险救灾。各项举措有效增强了居民群众的获得感、幸福感、安全感，社会各方面反响良好。发现的主要问题及原因：预算执行率低于年初预期，主要原因是部分业务活动根据工作实际进展和厉行节约要求进行了适当调整。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，紧密结合工作实际，细化支出标准测算；二是加强预算执行动态监控，定期对绩效目标

实现程度和预算执行进度进行“双监控”，及时发现问题并纠偏，确保资金使用效益和预算执行进度双达标。

### **三、部门重点绩效评价结果**

暂无需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例。

## **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。