

中共甘肃省委社会工作部  
2026 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 2026 年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2026 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、委托业务费

## 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 2026 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

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。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。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。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。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。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。完成省委和中央社会工作部交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

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。

### （二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

### （三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

## 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026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。

2026年部门收支总预算3,444.73万元。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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

### （一）收入预算

2026年收入预算3,444.73万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3,435.47万元，占99.73%；

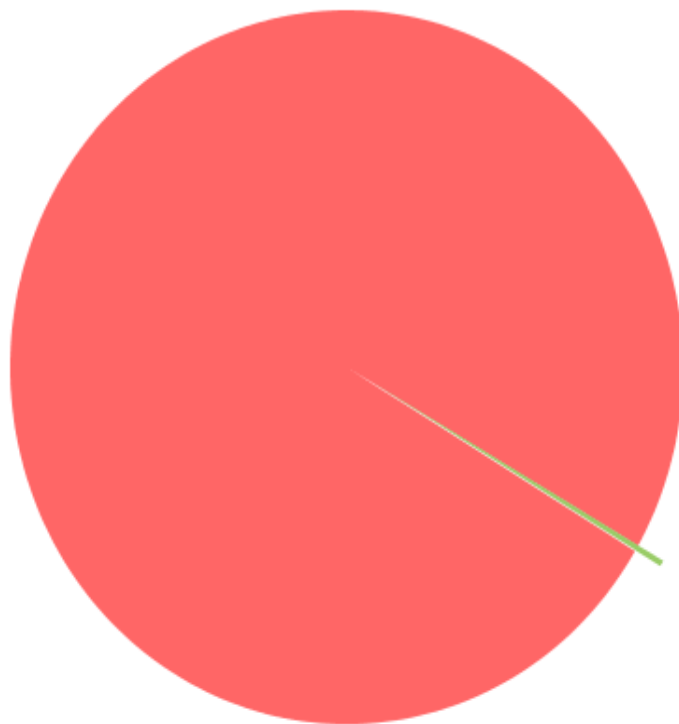
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入9.26万元，占0.27%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

**图 1、收入预算构成**

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



## （二）支出预算

2026 年支出预算 3,444.73 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1,967.28 万元，占 57.11%；项目支出 1,468.19 万元，占 42.62%；上年结转收入 9.26 万元，占 0.27%。

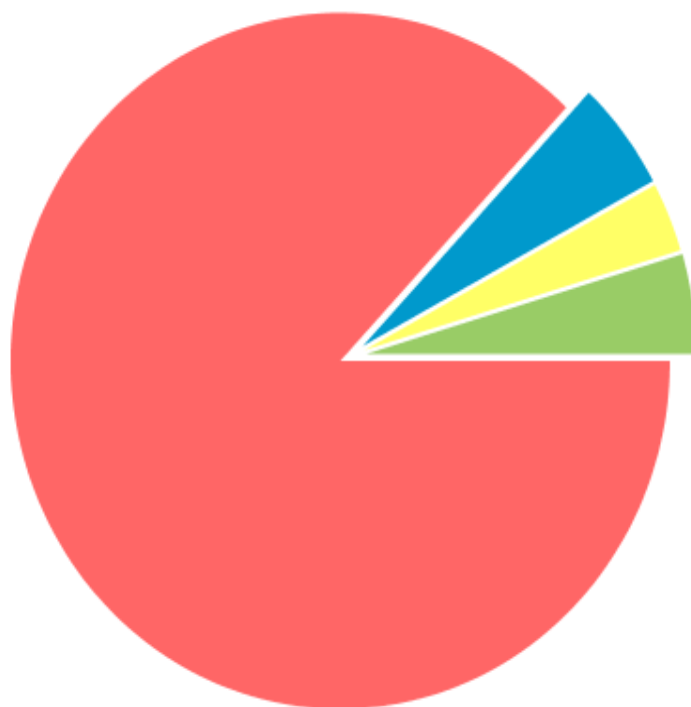
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 3,195.47 万元，包括：一般公共服务支出 2,780.71 万元、社会保障和就业支出 163.28 万元、卫生健康支出 103.38 万元、住房保障支出 148.10 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）基本支出

2026 年基本支出 1,967.28 万元，比 2025 年预算增加 619.9 万元，增长 46.0%，增长的主要原因是在职人员增加，相应当年预算基本支出增加。

其中：人员经费支出 1,595.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费支出 371.77 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出1,228.19万元，比2025年预算增加158.19万元，增长14.8%，增长的主要原因是2026年预算未安排人才发展专项支出，新增党政机关事业单位办公用房维修改造专项支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是其他预算项目、省级党政机关事业单位办公用房维修改造经费、业务费。

其他项目0个。

## （三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为208.19万元，比2025年预算增加208.19万元，增长100%，增长的主要原因是新增党政机关事业单位办公用房维修改造专项支出。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,311.79万元，比2025年预算增加271.84万元，增长26.1%，增长的主要原因是职工人员增加，据实测算后，相应安排的行政运行支出增加。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为360.00万元，比2025年预算减少40万元，下降10.0%，下降的主要原因是根据2026年全省社会工作业务开展实际需要，一般行政管理事务支出减少。

4、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：2026年预算数为660.00万元，比2025年预算增加40万元，增长6.5%，增长的主要原因是根据2026年全省社会工作重点任务计划，预留省本级专项业务支出增加。

5、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为240.73万元，比2025年预算增加214.36万元，增长812.9%，增长的主要原因是 在职人员增加，据实测算后，相应安排的事业运行支出增加。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少50万元，下降100.0%，下降的主要原因是2026年预算未安排人才发展专项资金，科学技术支出减少50万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为0.26万元，与上年预算持平，主要原因是退休人员数量与上年保持一致，行政单位离退休支出保持不变。

8、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）：2026年预算数为159.53万元，比2025年预算增加51.68万元，增长47.9%，增长的主要原因是 在职人员增加，据实测算后，相应安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9、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）：2026年预算数为3.49万元，比2025年预算增加2.21万元，增长172.7%，增长的主要原因是 在职人员增加，据实测算后，相应安排的其他社会保障和就业支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为63.21万元，比2025年预算增加20.59万元，增长48.3%，增长的主要原因是 在职人员增加，据实测算后，相应安排的行政单位医疗支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为40.17万元，比2025年预算增加12.15万元，增长43.4%，增长的主要原因是 在职人员增加，据实测算后，相应安排的公务员医疗补助支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为148.10万元，比2025年预算增加47.07万元，增长46.6%，增长的主要原因是职工人员增加，据实测算后，相应安排的住房公积金支出增加。

## 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算44.80万元，与2025年预算持平。

1. 因公出国（境）费用10.00万元，与上年预算持平，主要原因是根据文件要求，厉行节约，落实“三公”经费只减不增要求。根据工作要求和有关部门安排，2026年预计因公出国（境）2批4人次。

2. 公务接待费4.00万元，与上年预算持平，主要原因是根据文件要求，厉行节约，落实“三公”经费只减不增要求。为满足公务接待需求，做好上级有关部门和其他省份调研考察及工作交流，2026年预计公务接待8批70人次。

3. 公务用车购置及运行维护费30.80万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费30.80万元），与上年预算持平，主要原因是根据文件要求，厉行节约，落实“三公”经费只减不增要求。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费128.00万元，比2025年预算减少10万元，下降7.2%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，结合单位工作实际需要，保持培训费只减不增。

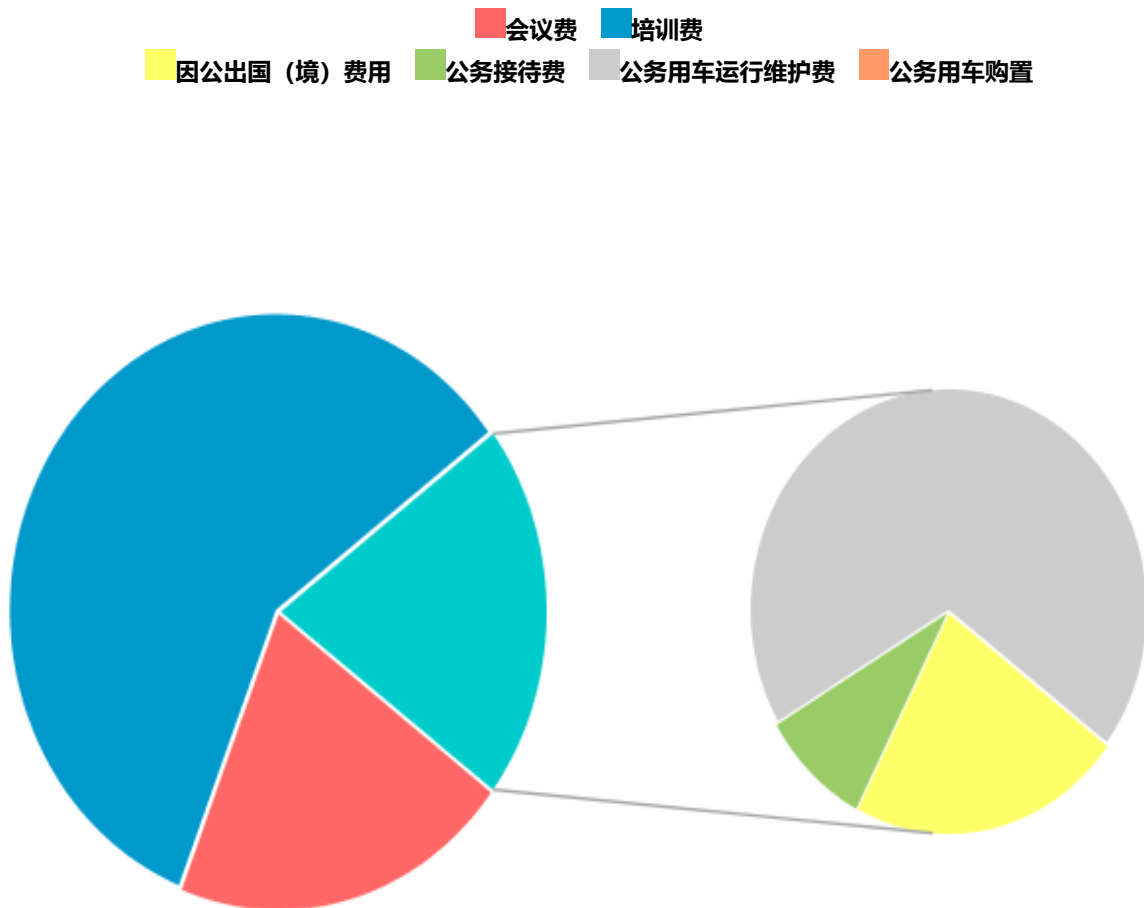
### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费45.00万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，结合单位工作实际需要，保持会议费只减不增。

### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 443.00 万元，比 2025 年预算减少 50 万元，下降 10.1%，下降的主要原因是 2026 年预算未安排人才发展专项资金，委托业务费减少 50 万元。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



### 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 876.33 万元，比 2025 年预算增加 345.85 万元，增长 65.2%，增长的主要原因是 在职人员增加，据实测算后，当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

### 七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额524.68万元,其中:政府采购货物预算37.18万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算487.50万元。

2026年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额37.18万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为276.28万元。其中:办公用房1,538.49平方米,价值0.00万元。预算部门共有公务用车3辆,价值54.52万元。单价20万元以上的设备价值24.72万元。2026年拟采购固定资产约37.18万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 政府性基金预算支出情况

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

2026年本部门不涉及非税收入,2026年计划征收0.00万元。

### (三) 重点项目情况

项目名称:业务费。

1、项目概况:按照中央、省委关于社会工作决策部署和重点任务安排,保障机关正常运转和业务工作开展,主要用于业务工作差旅、会议、宣传印刷、办公设备购置和日常运维委托服务等。

2、立项依据:中共甘肃省委社会工作部部门工作职责。

3、实施主体:中共甘肃省委社会工作部。

4、实施周期:2026年1月至2026年12月,为期1年。

5、实施计划:根据年度工作任务,开展业务工作调研,组织各类会议,印制法规文件,加强政策宣传解读,推进机要室等建设,保障日常设备维护及网络安全,保障公车运维,做好机关后勤保障服务及其他日常事务等。

6、年度预算安排：2026年安排业务费260万元，其中：办公费78万元，差旅费80万元，会议费35万元，宣传印刷费50万元，办公设备家具购置费50万元，委托业务费40万元，公车运行维护费20万元，其他交通费用4万元，维修（护）费3万元。

7、预期总体目标：通过项目实施，将推动年度各项任务有效落实，保障部机关日常事务有序运行。

#### （四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付240.00万元，比2025年预算减少140万元，下降36.8%，下降的主要原因是根据2026年全省社会工作重点任务安排，部分项目内容和数量调整，对下转移支付资金预算减少。

1. 一般性转移支付240.00万元，具体项目有：

（1）其他预算项目240.00万元。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付未安排。

#### （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）2025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。2025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4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

**2. 绩效运行监控情况。**2025年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的3.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出进度缓慢，主要原因是项目前期准备及招投标工作周期长，导致资金未及时支出，预算执行进度未达预期。开展1—9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出进度较慢，原因是项目未达到合同约定的付款时间，资金尚未支付，预算执行进度未达预期。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：通过专项调度，督促业务处室不断优化项目管理流程，加快资金支付进度，发挥资金使用效益，至2025年底已全部按合同约定及时支出。

**3. 绩效自评开展情况。**2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：严格按照有关规定，将绩效自评结果随部门决算报送省财政，并与部门决算同步向社会公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## **（二）2026年绩效目标编制情况**

2026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基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标17个、三级指标29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24个、三级指标47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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

9、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、**一般公共服务支出(类)**:反映政府提供一般公共服务的支出。

11、**一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)**:反

映中共甘肃省委社会工作部办公厅（室）及相关机构的支出。

**12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映中共甘肃省委社会工作部未单独设置项级科目的其他项目支出。

**13、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）：**反映中国共产党社会工作部门的支出。

**14、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：**反映中共甘肃省委社会工作部的基本支出。

**15、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映中共甘肃省委社会工作部未单独设置项级科目的其他项目支出。

**16、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：**反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

**17、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：**反映中共甘肃省委社会工作部的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**18、科学技术支出（类）：**反映科学技术方面的支出。

**19、科学技术支出（类）基础研究（款）：**反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

**20、科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：**反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

**21、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离**

退休（项）：反映中共甘肃省委社会工作部开支的离退休经费。

24、**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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26、**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）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

28、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

29、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31、**住房保障支出（类）**：反映政府用于住房方面的支出。

32、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

33、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34、**转移性支出（类）**：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调

拨支出。

**35、转移性支出（类）一般性转移支付（款）：**反映政府间一般性转移支付。

**36、转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

**37、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**38、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**39、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**40、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**41、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**42、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**43、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

44、**工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）**：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

45、**工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）**：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

46、**工资福利支出（类）住房公积金（款）**：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

47、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

48、**商品和服务支出（类）办公费（款）**：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

49、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**：反映单位的印刷费支出。

50、**商品和服务支出（类）手续费（款）**：反映单位支付的各项手续费支出。

51、**商品和服务支出（类）水费（款）**：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

52、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

53、**商品和服务支出（类）邮电费（款）**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

54、**商品和服务支出（类）取暖费（款）**：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

55、**商品和服务支出（类）差旅费（款）**：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

56、**商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）**：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出。

**57、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

**58、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**59、商品和服务支出（类）会议费（款）：**反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**60、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**61、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**62、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

**63、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**64、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**65、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**66、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**67、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**68、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**69、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**70、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**71、资本性支出（类）办公设备购置（款）：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

**72、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：**反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

中共甘肃省委社会工作部

2026年03月03日

附件：1. 中共甘肃省委社会工作部 2026 年部门预算公开表

2. 中共甘肃省委社会工作部 2026 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,435.47	一、一般公共服务支出	2,787.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	2.23
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	163.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.38
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	148.10
		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、转移性支出	240.00
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,435.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,444.73</b>
十、上年结转	9.26	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>3,444.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,444.73</b>



表三、部门支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>3,444.73</b>	<b>1,967.28</b>	<b>1,468.19</b>	<b>9.26</b>
[201]一般公共服务支出	2,787.75	1,552.52	1,228.19	7.04
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	208.19		208.19	
[2010302]一般行政管理事务	208.19		208.19	
[20139]社会工作事务	2,579.56	1,552.52	1,020.00	7.04
[2013901]行政运行	1,311.79	1,311.79		
[2013902]一般行政管理事务	367.04		360.00	7.04
[2013904]专项业务	660.00		660.00	
[2013950]事业运行	240.73	240.73		
[206]科学技术支出	2.23			2.23
[20602]基础研究	2.23			2.23
[2060208]科技人才队伍建设	2.23			2.23
[208]社会保障和就业支出	163.28	163.28		
[20805]行政事业单位养老支出	159.79	159.79		
[2080501]行政单位离退休	0.26	0.26		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.53	159.53		
[20899]其他社会保障和就业支出	3.49	3.49		
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.49	3.49		
[210]卫生健康支出	103.38	103.38		
[21011]行政事业单位医疗	103.38	103.38		
[2101101]行政单位医疗	63.21	63.21		
[2101103]公务员医疗补助	40.17	40.17		
[221]住房保障支出	148.10	148.10		
[22102]住房改革支出	148.10	148.10		
[2210201]住房公积金	148.10	148.10		
[230]转移性支出	240.00		240.00	
[23002]一般性转移支付	240.00		240.00	
[2300299]其他一般性转移支付支出	240.00		240.00	

表四、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	3,195.47	一、本年支出	3,195.47
（一）一般公共预算财政拨款	3,195.47	（一）一般公共服务支出	2,780.71
（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	163.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	103.38
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	148.10
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,195.47	支 出 总 计	3,195.47

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	3,195.47	3,195.47	1,967.28	1,228.19						
[129001]中共甘肃省委社会工作部	3,195.47	3,195.47	1,967.28	1,228.19						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	3,195.47	1,967.28	1,228.19
201	一般公共服务支出	2,780.71	1,552.52	1,228.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.19		208.19
2010302	一般行政管理事务	208.19		208.19
20139	社会工作事务	2,572.52	1,552.52	1,020.00
2013901	行政运行	1,311.79	1,311.79	
2013902	一般行政管理事务	360.00		360.00
2013904	专项业务	660.00		660.00
2013950	事业运行	240.73	240.73	
208	社会保障和就业支出	163.28	163.28	
20805	行政事业单位养老支出	159.79	159.79	
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.53	159.53	
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	103.38	103.38	
21011	行政事业单位医疗	103.38	103.38	
2101101	行政单位医疗	63.21	63.21	
2101103	公务员医疗补助	40.17	40.17	
221	住房保障支出	148.10	148.10	
22102	住房改革支出	148.10	148.10	
2210201	住房公积金	148.10	148.10	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	<b>总计</b>	<b>1,967.28</b>	<b>1,595.51</b>	<b>371.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,595.25</b>	<b>1,595.25</b>	
30101	基本工资	496.16	496.16	
30102	津贴补贴	334.61	334.61	
30103	奖金	306.27	306.27	
30107	绩效工资	43.71	43.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.53	159.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.82	59.82	
30111	公务员医疗补助缴费	40.17	40.17	
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
30113	住房公积金	148.10	148.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>371.77</b>		<b>371.77</b>
30201	办公费	144.76		144.76
30204	手续费	0.47		0.47
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	4.93		4.93
30208	取暖费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	35.56		35.56
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	85.60		85.60
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>	
30302	退休费	0.26	0.26	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
总计	44.80	10.00	4.00		30.80	45.00	128.00	443.00
[129001]中共甘肃省委社会工作部	44.80	10.00	4.00		30.80	45.00	128.00	443.00

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>876.33</b>	<b>212.14</b>	<b>664.19</b>
1	[30201]办公费	312.76	144.76	168.00
2	[30202]印刷费	80.00		80.00
3	[30205]水费	0.60	0.60	
4	[30206]电费	12.00	12.00	
5	[30207]邮电费	4.93	4.93	
6	[30208]取暖费	12.00	12.00	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	100.00		100.00
9	[30213]维修（护）费	228.19	17.00	211.19
10	[30215]会议费	45.00	10.00	35.00
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	30.80	10.80	20.00
14	[30299]其他商品和服务支出	0.05	0.05	
15	[31002]办公设备购置	50.00		50.00

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、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
总计	240.00	240.00		
[230]转移性支出	240.00	240.00		
[23002]一般性转移支付	240.00	240.00		
[2300299]其他一般性转移支付支出	240.00	240.00		

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

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表  
(2026 年度)

部门名称	中共甘肃省委社会工作部				
联系人			联系电话		
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,595.51	上级财政补助	0.00
		公用经费	371.77	本级财政安排	3,435.47
		合计	1,967.28	其他资金	9.26
	项目支出	本级	1,237.45	收入预算合计	3,444.73
		对下转移支付	240.00	支出预算合计	3,444.73
合计		1,477.45			

年度绩效目标	<p>推动全省基层治理体系和治理能力现代化，基层治理水平提升，有效化解社会矛盾，基层组织更加坚实稳定；党对行业协会商会的全面领导，协调推动深化改革和转型发展，充分发挥行业协会商会在服务经济社会发展中的作用；有效推进“两企三新”党建工作，加强关心关爱，维护合法权益，促进健康发展；志愿服务制度和工作体系更加健全，社会工作组织、人才队伍、志愿者队伍更加壮大；社会工作服务体系更加健全完善。</p>				
--------	--	--	--	--	--

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥90%
预算调整率				≤15%	
“三公”经费控制率				≥90%	
结转结余变动率				≤10%	
财会管理			资金使用合规性	合规	
			会计和内控制度执行有效性	有效	
采购管理			政府采购规范性	规范	
			政府采购节约率	≥90%	
资产管理			资产管理规范性	规范	
			固定资产利用率	≥90%	
人员管理	基层治理人才队伍专业水平	提升			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	党群服务阵地体系覆盖度	扩大	
			党群服务阵地建设数量	≥4 个	
			全年社会工作业务培训人次	≥700 人/次	
		质量指标	阵地标准化与规范化水平	达标	
			时效指标	对下转移支付资金拨付及时率	≥90%
		年度重点工作计划完成及时率		≥90%	
成本指标	培训费支出标准	=400 元/人/天			

			园区党群服务中心\区域性党群活动 服务中心建设补助标准	=60 万元
部门综合指 标	30	社会效益	新就业群体友好场景覆盖面	扩大
			基层治理体系和治理能力现代化水平	提升
			持证社会工作者和社区工作者工作服 务水平	提升
		生态效益	办公区域节能控制	提升
		服务对象满意度	受众满意度	≥90%
可持续发展 能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥100%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	省级党政机关事业单位办公用房维修改造经费				
<b>主管部门及代码</b>	129-中共甘肃省委社会工作部	<b>实施单位</b>	中共甘肃省委社会工作部		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	208.19			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	208.19			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	1. 规范使用党政机关办公用房维修改造专项资金; 2. 通过维修改造消除办公用房安全隐患, 恢复和完善使用功能, 降低能源资源消耗。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	≤100%
				项目运行总成本	≤208.19 万
	产出指标	40	数量指标	调整概算金额	≤10%
				办公用房维修改造项目数	≥1 个
			质量指标	竣工验收合格率	=100%
				时效指标	项目按计划开工率
	效益指标	20	经济效益		资金使用合规性
				预算资金到位情况	足额到位
				节约政府投资	有效
			社会效益	设施正常运转率	≥90%
				满足办公用房使用条件	满足
生态效益			严格执行国家公共机构节能有关规定和标准	严格执行	
可持续影响	资金管理制度健全性	健全			
满意度指标	10	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	