2025年中共临夏州委社会工作部预算公开情况说明

2025年2月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2025年部门（单位）预算表格

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表

八、一般公共预算项目支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
十、一般公共预算机关运行经费
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、部门管理转移支付表
十三、国有资本经营预算支出情况表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门（单位）整体绩效目标申报表

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范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（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，及时向州委报告工作情况并提出建议。指导县（市）党委社会工作部门开展工作。

（二）统筹指导全州群众利益协调、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，向州委、州政府及时反映公民、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，协调推进全州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，知道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）指导全州非公有制经济组织和社会组织党建工作，统一领导全州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）指导全州混合所有制企业、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、新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）负责全州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）完成州委和省委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州委社会工作部内设办公室、一科、二科3个正科级机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委社会工作部无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

中共临夏州委社会工作部下属1个非参照公务员法管理事业单位，临夏州社会工作综合事务中心。

第二部分　部门（单位）预算情况说明

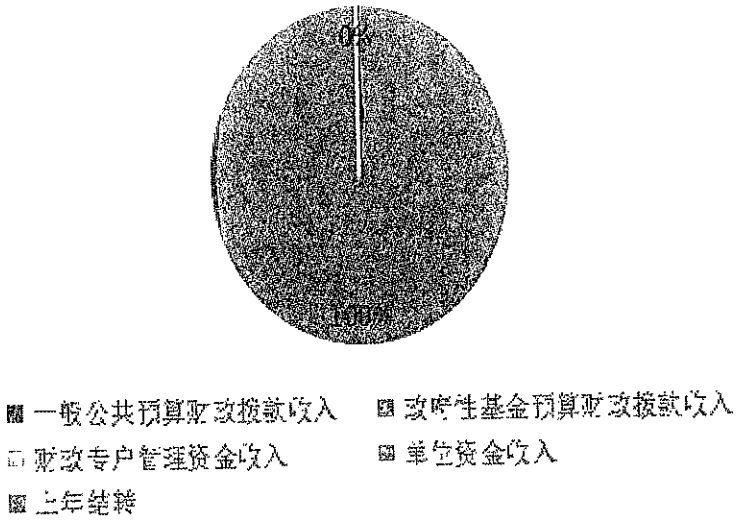
一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）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240.048906万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2025年预算收入2400489.06元（详见部门（单位）预算表格1和2），单位属于2024年新成立单位，无上年预算收入。

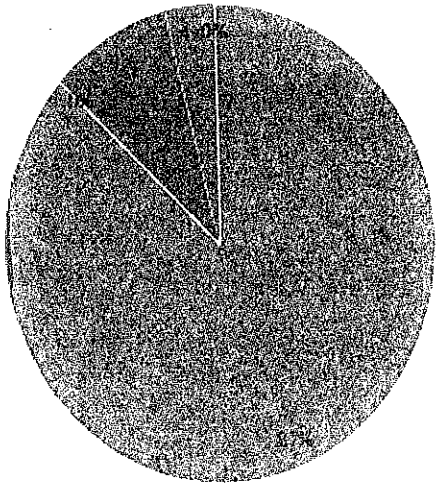
2025年预算支出相应安排2400489.06元（详见部门（单位）预算表格3），单位属于2024年新成立单位，无上年预算支出。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 2090431.30元。

社会保障和就业支出 220698.35元。

卫生健康支出 89359.41元。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1937582.76 元；商品和服务支出 315306.30 元；对个人和家庭的补助 120600 元；资本性支出 27000 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算支出 2090431.30 元，单位属于 2024 年新成立单位，无上年预算支出；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）2025 年预算支出 2090431 元，其中：

行政运行（项）2025 年预算支出 2090431.30 元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年预算支出 215973.92 元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算支出 215973.92 元。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2025 年预算支出 4724.43 元，其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2025 年预算支出 4724.43 元。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算支出 89359.41 元，其中：

行政单位医疗（项）2025 年预算支出 89359.41 元。

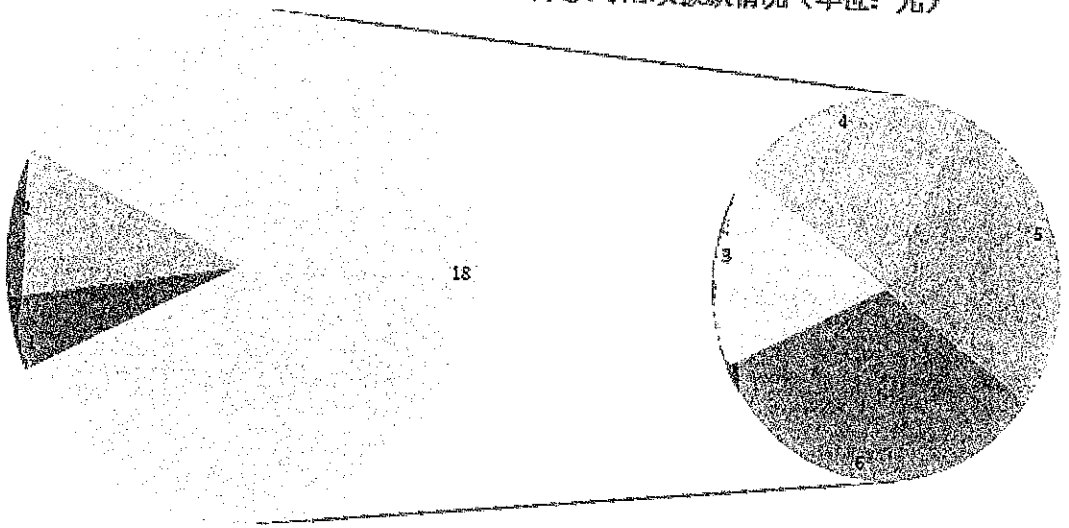
三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2400489.06元，单位属于2024年新成立单位，无上年预算支出。

其中：人员经费2058182.76元，人员支出主要包括：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。

单位运转经费342306.30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

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



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。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2025年无一般公共预算项目支出，相关表格为空表。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年无“三公”经费及会议费、培训费预算，相关表格为空表。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2025年机关运行经费预算342306.30元，其中：办公费121598元，印刷费38000元，差旅费38000元，邮电费12000元，福利费16403.10元，劳务费27917元，维修（护）费18000元，工会经费25903.20元，办公设备购置费27000元，其他商品服务支出17485元。单位属于2024年新成立单位，无上年预算数。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算106800元，其中：政府采购货物预算68800元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算38000元（包括：政府购买服务38000元），单位属于2024年新成立单位，无上年预算数。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值219028.27元，其中：土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0元，占固定资产的0.00%）；设备122263.39元，占55.82%（其中，车辆0元，占0.00%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台0

元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 96764.88 元，占 44.18 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2025 年拟采购固定资产约 27000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），包括：（财务装订机 2600 元，便携式计算机 24400 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 年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025 年涉及非税收入只有基本户利息收入，2025 年计划上缴利息 35.4 元。

（三）部门管理转移支付情况

2025 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

2025 年无项目支出安排。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(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》《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。单位属于2024年新成立单位，2024年度无纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标，未涉及公开事宜。

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0个，占本部门/单位项目的 0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:单位属于2024年新成立单位，截至7月底单位资金还未到位，故不涉及绩效运行监控情况。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门(单位)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100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:由于单位业务安排，使得预算执行进度缓慢，预算执行监控存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2024年度预算绩效运行监控情况的通报》（临州财绩〔2024〕26号），我单位及时对照，迅速反映，严格按照要求进行整改，并积累经验，做到举一反三。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门(单位)整体支出0

个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

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，我单位及时对照，迅速反映，严格按照要求进行整改，并积累经验，做到举一反三。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标32个;无项目支出绩效目标，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1.**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可

衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分　2025 年部门（单位）预算表格

表一、部门收支总体情况表

单位：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	2,400,489.06	一、一般公共服务支出	2,090,431.30
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	
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	220,698.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	89,359.41
		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	
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2,400,489.06	本年支出合计	2,400,489.06
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	2,400,489.06	支 出 总 计	2,400,489.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	2,400,489.06
财政拨款	2,400,489.06
本年收入合计	2,400,489.06
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	2,400,489.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：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	**2,400,489.06**	**2,400,489.06**		
一般公共服务支出	**2,090,431.30**	**2,090,431.30**		
社会工作事务	**2,090,431.30**	**2,090,431.30**		
行政运行	2,090,431.30	2,090,431.30		
社会保障和就业支出	**220,698.35**	**220,698.35**		
行政事业单位养老支出	**215,973.92**	**215,973.92**		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,973.92	215,973.92		
财政对其他社会保险基金的补助	**4,724.43**	**4,724.43**		
财政对工伤保险基金的补助	4,724.43	4,724.43		
卫生健康支出	**89,359.41**	**89,359.41**		
行政事业单位医疗	**89,359.41**	**89,359.41**		
行政单位医疗	89,359.41	89,359.41		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,400,489.06	一、本年支出	2,400,489.06
（一）一般公共预算财政拨款	2,400,489.06	（一）一般公共服务支出	2,090,431.30
（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	220,698.35

		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	89,359.41
		（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	
		（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	2,400,489.06	支　出　总　计	2,400,489.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：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	2,400,489.06	2,400,489.06	2,400,489.06							
中共临夏州委社会工作部	2,400,489.06	2,400,489.06	2,400,489.06							
中共临夏州委社会工作部	2,400,489.06	2,400,489.06	2,400,489.06							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：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	2,400,489.06	2,400,489.06	
201	一般公共服务支出	2,090,431.30	2,090,431.30	
20139	社会工作事务	2,090,431.30	2,090,431.30	
2013901	行政运行	2,090,431.30	2,090,431.30	
208	社会保障和就业支出	220,698.35	220,698.35	
20805	行政事业单位养老支出	215,973.92	215,973.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,973.92	215,973.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,724.43	4,724.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,724.43	4,724.43	
210	卫生健康支出	89,359.41	89,359.41	
21011	行政事业单位医疗	89,359.41	89,359.41	

2101101	行政单位医疗	89,359.41	89,359.41	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出表

单位：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	**2,400,489.06**	**2,058,182.76**	**342,306.30**
301	**工资福利支出**	**1,937,582.76**	**1,937,582.76**	
30103	奖金	347,945.00	347,945.00	
30102	津贴补贴	460,826.00	460,826.00	
30101	基本工资	720,882.00	720,882.00	
30107	绩效工资	97,872.00	97,872.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,973.92	215,973.92	
30112	其他社会保障缴费	6,344.43	6,344.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,739.41	87,739.41	
302	**商品和服务支出**	**315,306.30**		**315,306.30**

30228	工会经费	25,903.20		25,903.20
30202	印刷费	38,000.00		38,000.00
30207	邮电费	12,000.00		12,000.00
30213	维修（护）费	18,000.00		18,000.00
30226	劳务费	27,917.00		27,917.00
30299	其他商品和服务支出	17,485.00		17,485.00
30211	差旅费	38,000.00		38,000.00
30229	福利费	16,403.10		16,403.10
30201	办公费	121,598.00		121,598.00
303	**对个人和家庭的补助**	**120,600.00**	**120,600.00**	
30399	其他对个人和家庭的补助	120,600.00	120,600.00	
310	**资本性支出**	**27,000.00**		**27,000.00**
31002	办公设备购置	27,000.00		27,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算项目支出表

2025年部门收支总表

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		0	0	0	0	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
工资奖金津补贴	基本工资	0							
	津贴补贴	0							
	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
	职业年金缴费	0							
	职工基本医疗保险缴费	0							
	公务员医疗补助缴费	0							

	其他社会保障缴费	0							
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							
	医疗费	0							
	其他工资福利支出	0							
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	0	0	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
	印刷费	0							
	手续费	0							
	水费	0							
	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
	取暖费	0							
	物业管理费	0							
	差旅费	0							
	租赁费	0							
	工会经费	0							

	福利费	0							
	其他交通费用	0							
	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料购置费	专用材料费	0							
	被装购置费	0							
	专用燃料费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
公务接待费	公务接待费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修(护)费	维修(护)费	0							

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
机关资本性支出	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
	安置补助	0							
	地上附着物和青苗补偿	0							
	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
	专用设备购置	0							

设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
	其他交通工具购置	0							
	文物和陈列品购置	0							
	无形资产购置	0							
	其他资本性支出	0							
机关资本性支出(基本建设)	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							

公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
	专用设备购置	0							
	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
	其他交通工具购置	0							
	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
	其他基本建设支出	0							
对事业单位经常性补	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	

助									
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
工资奖金津补贴	基本工资	0							
	津贴补贴	0							
	绩效工资	0							
	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
	职业年金缴费	0							
	职工基本医疗保险缴费	0							
	公务员医疗补助缴费	0							
	其他社会保障缴费	0							
住房公积金	住房公积金	0							

其他工资福利支出	伙食补助费	0							
	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0							
商品和服务支出	**商品和服务支出**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
办公经费	办公费	0							
	印刷费	0							
	手续费	0							
	水费	0							
	电费	0							
	邮电费	0							
	取暖费	0							
	物业管理费	0							
	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							
	工会经费	0							
	福利费	0							
	其他交通费用	0							

	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料购置费	专用材料费	0							
	被装购置费	0							
	专用燃料费	0							
委托业务费	劳务费	0							
	委托业务费	0							
公务接待费	公务接待费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修(护)费	维修(护)费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							

其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**	**0**							
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	**0**							
设备购置	办公设备购置	**0**							
设备购置	专用设备购置	**0**							
	信息网络及软件购置更新	**0**							
其他资本性支出	物资储备	**0**							
	其他交通工具购置	**0**							

	文物和陈列品购置	0							
	无形资产购置	0							
	其他资本性支出	0							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**	0							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
社会福利和救助	抚恤金	0							
	生活补助	0							
	救济费	0							
	医疗费补助	0							
	奖励金	0							
	代缴社会保险费	0							
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							

离退休费	离休费	0							
	退休费	0							
离退休费	退职（役）费	0							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0							
对企业补助	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0	
费用补贴	费用补贴	0							
利息补贴	利息补贴	0							
其他对企业补助	其他对企业补助	0							
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入	资本金注入	0							
资本金注入（基本建设）	资本金注入（基本建设）	0							

政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资	0							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助	0							
其他对企业资本性支出	其他资本性补助	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金的	对机关事业单位职业年金的补助	0							

补助									
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	**0**	0	0	0	0	0	0	
国内债务付息	国内债务付息	**0**							
国外债务付息	国外债务付息	**0**							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	**0**							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	**0**							
债务还本支出		**0**	0	0	0	0	0	0	
国内债务还本		**0**							
国外债务还本		**0**							
转移性支出		**0**	0	0	0	**0**	0	0	

上下级政府间转移性支出		0							
债务转贷		0							
调出资金		0							
安排预算稳定调节基金		0							
补充预算周转金		0							
区域间转移性支出		0							
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0	
预备费		0							
预留		0							
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0	

国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
经常性赠与	经常性赠与	0							
资本性赠与	资本性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：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							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	**合计**	**288,486.10**	**288,486.10**	
2	印刷费	38,000.00	38,000.00	
3	邮电费	12,000.00	12,000.00	
4	维修（护）费	18,000.00	18,000.00	
5	其他商品和服务支出	17,485.00	17,485.00	
6	差旅费	38,000.00	38,000.00	
7	办公设备购置	27,000.00	27,000.00	
8	福利费	16,403.10	16,403.10	
9	办公费	121,598.00	121,598.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十三、部门管理转移支付表

单位：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。

表十三、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。

表十四、部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委社会工作部

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	106800	106800	0	0	0	0	0
货　物	68800	68800					
工　程	0						
服　务	38000	38000					
其中：政府购买服务	38000	38000					

备注：2025年政府采购预算10.68万元。

表十五、部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位名称	中共临夏州委社会工作部		
联系人	黄荣荣	联系电话	18298526108
单位（部门）职能	依据	《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发各市州机构改革方案的通知》（甘办字【2024】33号）、《临夏回族自治州机构改革方案》	
	职能简述	负责统筹指导全州人民信访工作，指导全州人民建议征集工作，统筹推进全州党建引领基层治理和基层政权建设，指导全州行业协会商会党的工作，协调推动	

		全州行业协会商会深化改革和转型发展，指导全州混合所有制企业、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，负责全州志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导全州社会工作人才队伍建设。
	近三年单位职能是否出现过重大变化	是
	变化内容	新成立
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是
	上级主管部门	中共临夏州委
	部门所属领域	综合事务管理

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td>直属单位包括</td><td colspan="5">临夏州社会工作综合事务中心</td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="5">办公室、一科、二科</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>20</td><td>15</td><td>11</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td>制度健全</td><td colspan="5">《财务管理制度》《内控制度》等</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余数</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算	
	上级财政拨款		人员经费	2058182.76
	本级财政安排	2400489.06	公用经费	342306.30
	其他资金		项目经费	
	收入预算合计	2400489.06	支出预算合计	2400489.06

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		政府采购预算执行率	>	90	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金拨付及时性	定性	及时		
		会计核算及时性	定性	及时		

		会计核算准确性	定性	准确		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
		政府采购预算准确性	定性	准确		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		

	人员管理	在职人员在岗率	≥	98	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
		重点工作推进有序性	定性	有序		
履职效果	部门履职目标	拟定全州社会工作人才队伍建设制度文件数量	≥	1	个	
		规范全州志愿服务工作队伍数	≥	500	个	

		指导全州混合所有制企业、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次数	≥	300	次	
		推动全州行业协会商会党建工作次数	≥	60	次	
		引导全州人民建议征集工作参与人数	≥	50	人	
		推进解决全州基层治理问题数	≥	10	个	

	部门效果目标	全州社会工作人才工资问题处理率	≥	90	%	
		全州志愿服务工作队伍党建工作覆盖率	≥	90	%	
		全州混合所有制企业、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覆盖率	≥	90	%	
		全州行业协会商会党建工作覆盖率	≥	70	%	
		人民建议征集政策参	≥	80	%	

		与率				
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
		全州混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体以及行业协会商会党员满意度	≥	90	%	
		全州社会工作人才满意度	≥	90	%	

		全州志愿者满意度	≥	90	%	
	社会影响	志愿服务工作规范性、人民信访有序性、人民建议征集工作可参与性以及混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体以及行业协会商会党的工作党建工作合规性有效提升	定性	提升		

能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	人员考核合格率	≥	95	%	
	档案管理	档案管理完善性	定性	完善		