

•

中国农工民主党甘肃省委员会 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

中国农工民主党甘肃省委员会的主要职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，结合国家和我省经济社会发展的总体目标任务，就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究，并提出一系列意见和建议，为国家和我省的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据；贯彻农工党中央的组织路线，制定全省组织发展计划和实施方案，并组织实施；组织、指导全省各级农工党组织及党员进行调研、参政议政、民主监督，反映社情民意的各项工作；宣传贯彻中国共产党的政策、方针，配合我省中心任务，发挥参政党作用；宣传贯彻以经济建设为中心的方针，组织、推动农工党员立足本职、深入调研，在经济建设中开展广泛的服务和贡献活动；与各级中共党委、人大加强联系，发挥农工党在政协的积极作用，同担任人大代表、政协委员的农工党党员加强联系，帮助他们更好地履行职责；通过各项工作的开展，发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为发挥他们的才智专长创造条件。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据省委办公厅关于中国农工民主党甘肃省委员会职能配置、内设机构和人员编制方案(省委办发(2002)64号)和中共甘肃省委机构编制委员会关于调整农工党省委会机关内设机构的批复(甘编委复字(2024)9号)，农工党甘肃省委员会机关内设“三部一室”4个职能部门，具体为组织部、宣传部、参政议政部

与社会服务部、办公室。

（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 504.41 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、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

2026 年收入预算 504.41 万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 488.94 万元，占 96.93%；

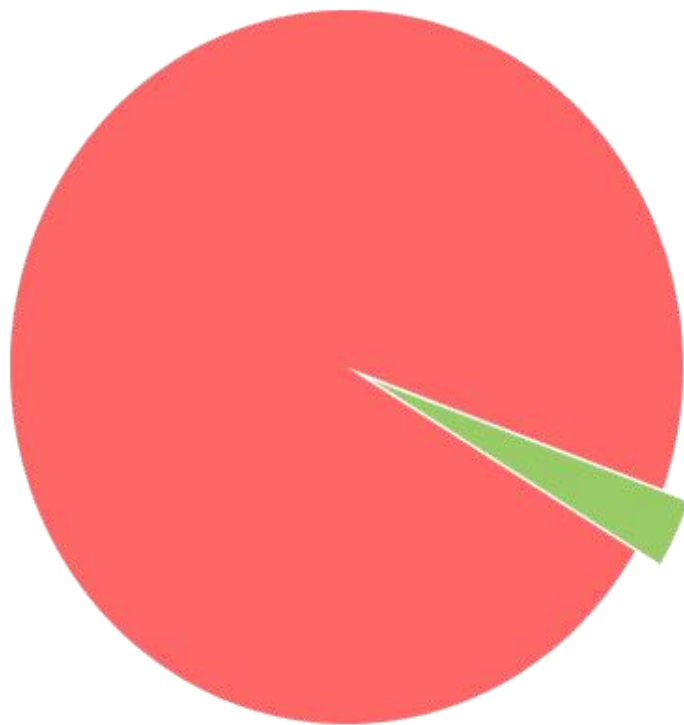
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 15.47 万元，占 3.07%；

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 504.41 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 413.94 万元，占 82.06%；项目支出 75.00 万元，占 14.87%；上年结转收入 15.47 万元，占 3.07%。

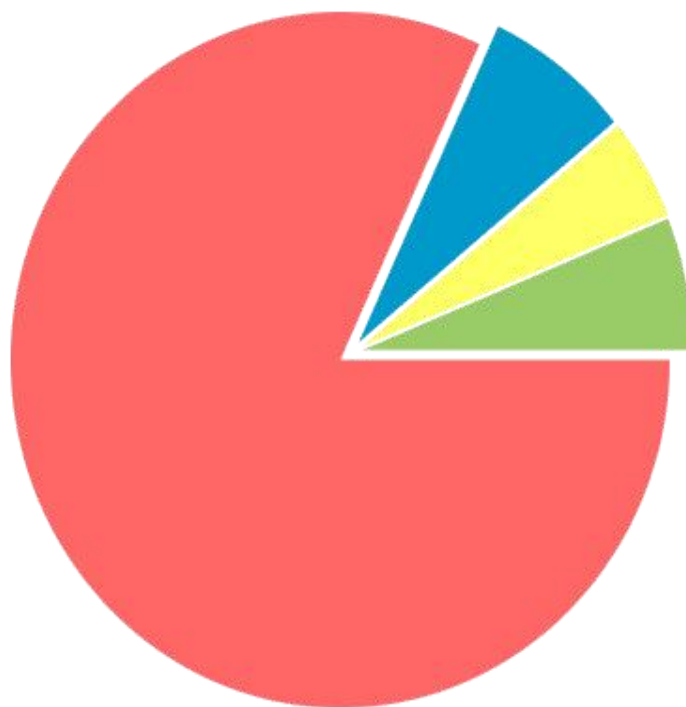
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 488.94 万元，包括：一般公共服务支出 400.61 万元、社会保障和就业支出 35.04 万元、卫生健康支出 23.17 万元、住房保障支出 30.12 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 413.94 万元，比 2025 年预算增加 70.22 万元，增长 20.4%，增长的主要原因是我单位新增 3 人，其中：调入秘书长 1 人，安置军转干部 1 人，招录选调生 1 人。

其中：人员经费支出 325.57 万元，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、医疗费补助。

公用经费支出 88.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 75.00 万元，与上年预算持平，主要原因是财政核定 2026 年参政议政项目支出预算 75 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是主委特别费、培训费、调研费、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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 325.61 万元，比 2025 年预算增加 54.12 万元，增长 19.9%，增长的主要原因是我单位新增 3 人，其中：调入秘书长 1 人，安置军转干部 1 人，招录选调生 1 人。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2026 年预算数为 75.00 万元，与上年预算持平，主要原因是财政核定 2026 年参政议政项目支出预算 75 万元。

3、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 2.46 万元，比 2025 年预算增加 0.28 万元，增长 12.8%，增长的主要原因是按照工资测算标准，行政单位离退休费用相应增加。

4、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 31.88 万元，比 2025 年预算增加 5.15 万元，增长 19.3%，增长的主要原因是我单位新增 3 人，基本养老保险缴费支出相应增加。

5、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0.70万元，比2025年预算增加0.38万元，增长118.8%，增长的主要原因是我单位新增3人，其他社会保障和就业支出相应增加。

6、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12.64万元，比2025年预算增加2.07万元，增长19.6%，增长的主要原因是我单位新增3人，行政单位医疗支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为2.23万元，比2025年预算增加1.89万元，增长555.9%，增长的主要原因是按照工资测算标准，2026年事业单位医疗增加。

8、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8.30万元，比2025年预算增加1.24万元，增长17.6%，增长的主要原因是我单位新增3人，公务员医疗补助支出相应增加。

9、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30.12万元，比2025年预算增加5.09万元，增长20.3%，增长的主要原因是我单位新增3人，住房公积金支出相应增加。

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5.00万元，与2025年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位严格落实中央和省上过紧日子有关要求，未安排因公出国（境）活动。

2. 公务接待费0.50万元，与上年预算持平，主要原因是我单位是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，合理安排公务接待活动。

3. 公务用车购置及运行维护费 4.50 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元），与上年预算持平，主要原因是我单位是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，严格控制公务用车购置及运行维护费用。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 9.88 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，合理安排培训工作。

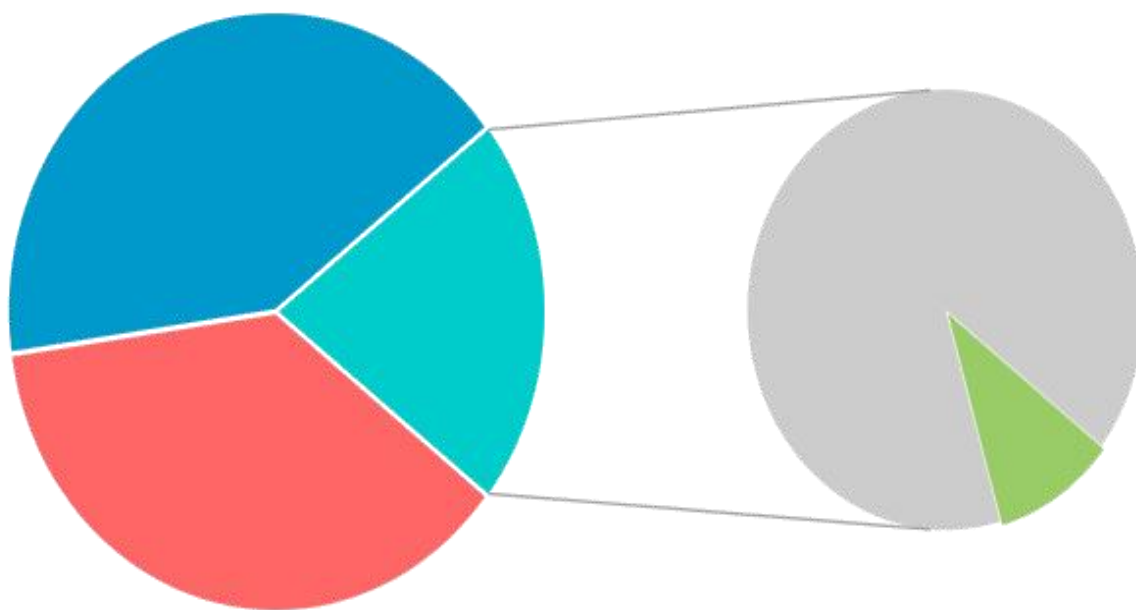
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 8.80 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，合理安排会议支出。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位严格按照预算编制相关要求，严控委托业务费支出。

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 119.55 万元，比 2025 年预算增加 7.86 万元，增长 7.0%，增长的主要原因是我单位新增 3 人，机关运行经费相应增加。

七、政府采购安排情况

2026 年部门政府采购预算总额 30.47 万元，其中：政府采购货物预算 8.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.80 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 90.99 万元。其中：办公用房 0.00 平方米，价值 0.00 万元。预算部门共有公务用车 2 辆，价值 36.38 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2026 年拟采购固定资产约 7.00 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：主委特别经费、培训费、调研费、业务费。

1、项目概况：该项目主要围绕调研、会议、培训等工作开展。

2、立项依据：根据中共中央 2 个 5 号文件，省委办发(2002)64 号文件。

3、实施主体：中国农工民主党甘肃省委员会。

4、实施周期：根据年度预算，实施周期 1 年。

5、实施计划：紧紧围绕中共甘肃省委和省政府中心工作，全面加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能，有序开展社会服务工作，着力打造适应新时代要求的中国特色社会主义参政党。

6、年度预算安排：2025 年预算安排 75.00 万元。

7、预期总体目标：一是召开五次会议，参会人数达 150 余人；二是开展 2 次培训，参训人数达 150 余人；三是最少组织 12 次调研，最少完成 12 篇调研报告；四是至少开展 2 次社会服务；五是印刷内部刊物《甘肃农工》四期；六是订阅党刊《前进论坛》四期；七是机关运行保障工作。

（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）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 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 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 1 个，占本部门项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 61.06%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率未达到预期目标，原因是项目支出进度较慢。开展 1—9 月绩效运行监控项目 1 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 1 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无部门内部通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 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：绩效自评结果随部门决算一起报送财政并随决算进行了公开。

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16个、三级指标34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6个、三级指标31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）民主党派及工商联事务（款）：反映中国农工民主党甘肃省委员会（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

12、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映中国农工民主党甘肃省委员会的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映中国农工民主党甘肃省委员会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

14、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

15、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。

16、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。

17、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）：反映中国农工民主党甘肃省委员会开支的离退休经费。

18、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。

19、**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。

20、**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。

21、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

22、**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。

23、**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。

24、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、**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。

26、**住房保障支出（类）**：反映政府用于住房方面的支出。

27、**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。

28、**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。

29、**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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。)

39、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。

40、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。

41、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、商品和服务支出（类）福利费（款）：

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

中国农工民主党甘肃省委员会

2026年02月27日

附件：1. 中国农工民主党甘肃省委员会 2026 年部门预算公开表

2. 中国农工民主党甘肃省委员会 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	488.94	一、一般公共服务支出	416.08
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	35.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.17
		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	30.12
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	488.94	本年支出合计	504.41
十、上年结转	15.47	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	504.41	支出总计	504.41

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	488.94
经费拨款	488.94
本年收入合计	488.94
十、上年结转	15.47
财政性资金结转	15.47
一般公共预算收入结转	15.47
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	504.41

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
总计	504.41	413.94	75.00	15.47
[201]一般公共服务支出	416.08	325.61	75.00	15.47
[20128]民主党派及工商联事务	416.08	325.61	75.00	15.47
[2012801]行政运行	326.29	325.61		0.68
[2012804]参政议政	75.00		75.00	
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	14.79			14.79
[208]社会保障和就业支出	35.04	35.04		
[20805]行政事业单位养老支出	34.34	34.34		
[2080501]行政单位离退休	2.46	2.46		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		
[210]卫生健康支出	23.17	23.17		
[21011]行政事业单位医疗	23.17	23.17		
[2101101]行政单位医疗	12.64	12.64		
[2101102]事业单位医疗	2.23	2.23		
[2101103]公务员医疗补助	8.30	8.30		
[221]住房保障支出	30.12	30.12		
[22102]住房改革支出	30.12	30.12		
[2210201]住房公积金	30.12	30.12		

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	488.94	一、本年支出	488.94
（一）一般公共预算财政拨款	488.94	（一）一般公共服务支出	400.61
（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	35.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23.17
		（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	30.12
		（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	488.94	支 出 总 计	488.94

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	488.94	488.94	413.94	75.00						
[407001]中国农工民主党甘肃省委员会机关	488.94	488.94	413.94	75.00						

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	488.94	413.94	75.00
201	一般公共服务支出	400.61	325.61	75.00
20128	民主党派及工商联事务	400.61	325.61	75.00
2012801	行政运行	325.61	325.61	
2012804	参政议政	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	
221	住房保障支出	30.12	30.12	
22102	住房改革支出	30.12	30.12	
2210201	住房公积金	30.12	30.12	

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
	总计	413.94	325.57	88.37
301	工资福利支出	320.88	320.88	
30101	基本工资	96.13	96.13	
30102	津贴补贴	76.86	76.86	
30103	奖金	64.25	64.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	30.12	30.12	
302	商品和服务支出	88.37		88.37
30201	办公费	20.43		20.43
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.67		1.67
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	1.31		1.31
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.92		7.92
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	20.52		20.52
30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69	
30302	退休费	2.46	2.46	
30307	医疗费补助	2.23	2.23	

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	5.00	0.00	0.50	0.00	4.50	8.80	9.88	0.00
[407001]中国农工民主党甘肃省委员会机关	5.00	0.00	0.50	0.00	4.50	8.80	9.88	0.00

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
	总计	119.55	59.43	60.12
1	[30201]办公费	51.75	20.43	31.32
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.22	0.22	
4	[30206]电费	1.67	1.67	
5	[30207]邮电费	4.50	4.50	
6	[30208]取暖费	1.31	1.31	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	40.00	20.00	20.00
9	[30213]维修（护）费	0.85	0.85	
10	[30215]会议费	8.80		8.80
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	4.50	4.50	
14	[30299]其他商品和服务支出	5.95	5.95	
15	[31002]办公设备购置			

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

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

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	中国农工民主党甘肃省委员会				
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	325.57	上级财政补助	0.00
		公用经费	89.05	本级财政安排	488.94
		合计	414.62	其他资金	15.47
	项目支出	本级	89.79	收入预算合计	504.41
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	504.41
		合计	89.79		
年度绩效目标	<p>1、调研：围绕农工党中央调研、中共甘肃省委政协协商、甘肃省政协协商要求，以及乡村振兴、黄河流域生态保护民主监督、省委会各专门工作委员会自主调研等工作，进行调研约 12 次，完成调研报告 12 篇，完成率达到 95%；</p> <p>2、社会服务：全年开展社会服务 4 次，完成率达到 95%；</p> <p>3、会议：年内召开省委会全委会、常委会、参政议政会及其他会议 5 次，参会人员 150 人次，参会率达 95%；</p> <p>4、培训：举办新党员培训班及思想建设培训班，共计 2 次，参加培训人员 100 人次，合格率达 95%；</p> <p>5、编印《甘肃农工》杂志 4 期，质量合格率达到 98%；</p> <p>6、省委会机关办公及日常运行。</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	会议费、培训费控置率	≤100%
				预算执行率	≥90%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤100%
			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	≥10%
			资产管理	资产管理规范性	规范
	固定资产利用率	≥80%			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		
	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	召开会议次数	≥5 次
				参加会议人数	≥150 人次
举办培训次数				≥2 次	
参加培训人数				≥150 人次	

				参加培训时长	≥2 天
				开展调研次数	≥12 次
				完成调研报告	≥12 篇
				开展社会服务次数	≥4 次
			质量指标	社会服务完成率	≥90%
				调研完成率	≥95%
				培训合格率	≥95%
				会议参会率	≥95%
			时效指标	会议召开的时效性	及时
				培训举办的时效性	及时
			成本指标	费用控制率	≤100%
			部门综合指标	30	经济效益
社会效益	建言献策有效率	≥70%			
	培训人员能力提升	有效提升			
生态效益	本单位不涉及	不涉及			
服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	组织开展情况	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	专项民主监督开展情况	及时	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	主委特别费、培训费、调研费、业务费				
主管部门及代码	407		中国农工民主党甘肃省委员会		
项目金额(万元)	年度资金总额:	89.79			
	其中: 当年财政拨款	75.00			
	上年结转资金	14.79			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>一是召开五次会议, 参会人数达 150 余人; 二是开展 2 次培训, 参训人数达 150 余人; 三是最少组织 12 次调研, 最少完成 12 篇调研报告; 四是至少开展 2 次社会服务; 五是完成其他工作。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	全年举办会议总成本	≤8.8 万元
				全年举办培训总成本	≤9.88 万元
				人均会议成本	≤380 元/人·天
				人均培训成本	≤400 元/人·天
				全年项目支出总成本	≤75 万元
	产出指标	40	数量指标	会议参会人次	≥150 人次
				参加培训人次	≥150 人次
				举办会议次数	≥5 次
				开展调研次数	≥12 次
				编印《甘肃农工》杂志	=4 期
				开展社会服务	≥4 次
				完成调研报告数	≥12 篇
				订阅《前进论坛》	=4 期
			质量指标	开展培训次数	≥2 次
				社会服务完成率	≥95%
				会议参会率	≥95%
				编印《甘肃农工》质量合格率	≥98%
调研完成率				≥95%	
时效指标	培训合格率	≥95%			
	培训时长	≥2 天			
	订阅《全进论坛》及时性	及时			
	培训及时性	及时			

				会议召开及时性	及时
				调研及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	培训人员参政议政能力提升	有效提升
				建言献策有效率	≥80%
				调研成果转化	≥90%
	满意度指标	10	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%
				党员读者满意度	≥95%
				培训人员满意度	≥95%
				社会服务满意度	≥95%