**中国农工民主党甘肃省委员会2017年部门预算及三公经费预算**

**情况的说明**

  **第一部分：农工民主党甘肃省委员会概况**

**一、部门职责**

中国农工民主党甘肃省委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。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。

**二、部门机构设置**

**（一）机关内设机构**

农工党甘肃省委会机关内设3个处室，具体为办公室、组宣部、参政议政部。

**（二）参照公务员法管理单位**

根据省委办发【2002】64号文件，农工党甘肃省委会所属参照公务员法管理的行政单位1个。

**（三）直属事业单位**

1.公益一类0个

2.公益二类 0个

农工民主党甘肃省委会行政编制13人，实际11人；事业编制3人；退休人员7人。

第二部分：农工民主党甘肃省委员会2017年部门预算表

详见部门预算公开表

第三部分：部门预算收支情况说明

1. **收入预算情况**

2017年部门收入预算301.78万元，其中财政拨款收入301.78万元，占总收入的100%。2016年结转资金42.1万元。

二、**支出预算情况**

**（一）基本支出**

2017年基本支出244.3万元，比2016年255.32万元减少11.02万元，下降4.5%。主要原因是落实机关单位职工工资、退休养老金、离退休提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

**（二）项目支出**

**2017年项目支出预算95万元，与2016年支出持平。**

**1.项目分类分级情况**

**专项业务费1个，主要项目是业务费50万元、调研费20万元、培训费20万元、主委特别经费5万元。**

专项业务费执行计划见草案附表8。

**其中：**

1. 调研费项目。设立依据：该专项经费用于农工党组织专家学者就生态安全、环境保护、深化改革等问题展开专题调研，资金分配办法：按使用情况分配30万元，主要使用方向：差旅费20万元，调研报告的打印整理及专家补助等费用10万元。
2. 培训费项目。设立依据：对基层组织负责人、骨干党员、专职干部及新党员进行培训，分别于2017年4月在甘肃省社会主义学院进行50人左右的党员骨干培训班、9月在省外社会主义学院进行50人左右的基层组织负责人培训班、12月份在甘肃省社会主义学院举办50人的参政议政骨干培训班。资金分配办法：按培训班规模分三期进行，分配45万元，主要使用方向：住宿20万元，餐费18万元，现场教学实践2万元，授课费5万元。
3. 社会服务项目。设立依据：开展精准扶贫、“双周”活动、医疗扶贫等社会服务工作，资金分配办法：按照帮扶力度分配20万元经费，主要使用方向：差旅费8万元，租车费2万元，帮扶资金5万元，所需服务设施3万元，专家补助2万元。

专项业务费项目1个，主要是：调研经费、培训费、主委特别经费

其他项目 0个

**2.项目评审情况**

2017年申请项目共1个，全部纳入预算绩效自评范围，其中纳入预算评审1个，涉及金额 95万元，占项目预算申报总额的100 %。评审方式：根据单位需求，财政拨付。

**3.项目支出增减情况**

2017年部门预算项目支出95万元，其中：一般公共预算财政拨款95万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出 0万元。比2016年增加（减少）0万元。主要原因是单位专项经费支出足额无缺口。

**（三）一般公共预算功能分类支出情况**

1.一般公共服务支出244.3万元，较2016年减少11.02万元，下降4.5%。

2.社会保障和就业支出40.25 万元，较2016年减少3.72万元，下降9.2 %。

3.医疗保障支出 8.65万元，较2016年增加0.01万元，增长0.11%。

4.住房公积金8.58万元，较2016年增加0.24万元，增长2.8%。

**（四）非税收入**

2017年本部门共有 0个单位涉及非税收入，2017年计划征收 0万元。

1.中央批准设立 0个，2017年分别计划征收0万元。

2.省级批准设立0个，主要是2017年分别计划征收0万元。

**三、上年结转资金情况**

农工党甘肃省委委员会2016年结转资金42.1万元，在2017年将主要用于调研、参政议政支出。

第四部分：部门“三公”经费、培训费、会议费一般公共

预算安排情况

农工党甘肃省委员会2017年部门预算中“三公”经费、培训费、会议费52.32万元，资金来源为一般公共预算资金。

**一、因公出国（境）费用**

2017年因公出国（境）费用0万元，较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是单位2016年与2017年均无出国（境）费用。

**二、公务接待费**

2017年公务接待费0.74万元，与2016年持平。2017年农工党甘肃省委会将认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

三、公务用车购置和运行维护费

2017年公务用车购置和运行维护费预算8万元，其中，公务 用车购置费2017年预算数为0；公务用车运行维护费2017年预算数8万元，比2016年减少4万元，降低33%，主要原因是车改后农工省委会机关公务用车数量减少，公务用车运行维护费也相应减少。农工省委会机关现有车辆2辆。

**四、培训费**

2017年培训费预算41.58万元，较2016年增加5.24万元，增长12.6%。主要原因是单位培训任务分解，换届后新任职务人员增加，所需培训次数增加，培训费小幅增长。

**五、会议费**

2017年会议费预算0万元，较2016年减少12万元。主要原因是根据省财政要求，二类以下会议不再列支部门预算，会议召开时单位按规定报告申请所需经费。

**六、机关运行经费**

2017年机关运行经费预算 64.18万元，较2016年减少17.91万元，减少27.9 %。主要原因是减少了会议费、公务用车运行维护费等支出预算。

表10为空表，单位无政府性基金支出预算。

第五部分：其他情况说明

**一、部门绩效评价开展情况**

2017年预算中实行绩效目标管理的项目 1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款 95万元。其中：组织自评项目 1个，涉及30万元，占部门预算安排总额的31.4%。选择2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围 。确定中期绩效评价试点项目 1个。

**二、政府采购情况**

农工党甘肃省委会2017年政府采购预算20万元，因单位新增人员，计划购置电脑、打印机，并对年久失修的办公设备进行采购更新。

第六部分：名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金（重大水利工程建设资金）：反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入，依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

15.转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

16.转移性支出（类）一般性转移支付（款）贫困地区转移支出（项）：反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。

17.转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：反映上下级政府的农林水专项转移支付。

 2017年2月8日