**中国农工民主党甘肃省委员会2016年度省财政拨款部门**

**决算信息公开**

**一、基本职能及主要工作**

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。

**二、部门概况**

中国农工民主党甘肃省委会机关内设3个职能部门，具体为组宣部、参政议政部、办公室，2016年底在职职工11人。

**三、收支决算总体情况**

中国农工民主党甘肃省委员会为财政全额拨款一级预算单位，2016年决算本年收入371.42万元,年初结转结余16.92万元。2016年决算本年支出346.24万元，年末结转结余42.1万元。

**四、财政拨款支出决算情况**

中国农工民主党甘肃省委员会2016年财政拨款支出 346.24万元，占本年支出总计的100%，较2015年 282.19 万元增加64.05万元，增长18.5%。增加的主要原因是新增1人。其他各项也有所增加，主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

**1、“三公”经费预决算支出情况**

2016年,中国农工民主党甘肃省委员会“三公”经费预算安排12.74万元，决算支出8.23万元。2015年“三公”经费决算支出4.1万元，其中公务接待费0.7万元，2016年国内接待6次35人，本年“三公”经费决算支出较上年增加40.13万元，原因为2015年由于车改政策，单位车辆暂时封存，下半年未产生费用。2016年车辆运行费年初预算12万元，单位严格按照预算支出相关费用，决算支出7.49万元。

**2、关于机关运行经费支出说明**

本部门2016年度机关运行经费支出162.01万元，2015年机关运行经费144.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加17.64万元，增长10.89%。主要原因是车辆运行费用的所增加，培训费加大。

**3、关于政府采购支出说明**

本部门2016年度政府采购支出总额18.75万元，其中政府采购服务支出18.75万元。授予小微企业合同金额18.75万元，占政府采购支出总额的100%。

**4、关于国有资产占用情况说明**

截止2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

**五、绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金95万元，占2016 年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，项目承担单位按照绩效目标开展相关工作，实现了总体绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值，项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性，促进了项目的经济效益、社会效益。

**六、名词解释**

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

（十）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十一)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（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。

十一、部门决算公开表（后附）