**中国农工民主党甘肃省委员会**

**2019年部门预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《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》,现将2019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,三项基本职能有机统一，科学、全面、准确地反映民主党派在我国政党制度中所具有的功能和意义。农工省委会结合国家和我省经济社会发展的总体目标任务，就生态环境、环保安全、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、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。农工民主党甘肃省委会行政编制13人，事业编制2人，退休人员7人。

（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。

**三、部门收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2019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

**（一）收入预算**

2019年预算收入299.75万（详见部门预算公开表1，2），比2018年预算增加21.11万元，增长7.04%，增长的主要原因是财政预算单位机关运行及会议费增加，预算支出费用增长。包括：一般公共预算收入258.27万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

**（二）支出预算**

2019年支出预算299.75万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加21.11万元，增长7.04%，增长的主要原因是2019年一般公共预算收入增加，卫生健康、住房保障及社会就业支出预算增加。包括：

1. 一般公共服务支出258.27万元
2. 卫生健康支出11.58万元
3. 住房保障支出10.53万元
4. 社会保障和就业19.37万元
5. 转移性支出0万元

**四、一般公共预算情况**

2019年一般公共预算支出299.75万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下 ：

**（一）基本支出**

2019年基本支出209.75万元，比2018年预算增加21.11万元，增长 10.06%，增长的主要原因是2019年财政预算机关运行费增加，基本支出预算加大。

**（二）项目支出**

2019年一般公共预算拨款项目支出预算90万元，与2018年预算相比无变化，主要原因是财政 预算拨款与上年持平。

1. 保障运转经费1个，主要是主委特别经费、培训费、调研费、业务费。

**五、部门一般性支出情况**（详见部门预算公开表8，9）

（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相比无变化，主要原因是财政预算拨款与上年持平。

（二）公务接待费0.85万元，比2018年预算增加0.07万元，增长8.24%，增长的主要原因是财政预算拨款增加，接待费相应增长。

（三）公务用车购置及运行维护费8.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元），与2018年相比无变化，主要原因是财政预算与上年持平。

我单位公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出2万元。

（四）培训费35.71万元，比2018年预算减少40.93万元，减少114.62%，减少的主要原因是考虑到在上年专项经费列支的培训费未完成使用，本年列支的培训费减少。

（五）会议费15万元，比2018年预算增加 8万元，增长53.33%，增长的的主要原因是财政预算安排会议费增加，本年会议费用相应加大。

（六）机关运行经费95.18万元，比2018年预算增加39.59万元，增长41.59%，增长的主要原因是2019年财政预算机关运行经费增加，此项费用增长。

**六、其他重要事项情况说明**

**（一）政府性基金预算支出情况**

2019年预算，无政府性基金预算拨款安排支出。

**（二）非税收入情况**

2019年我单位无涉及非税收入。

**（三）政府采购情况**

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额 2万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算1.5万元。

**（四）国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 104.91万元。其中：部门及所属预算单位共有车辆 2辆，价值 36.38万元。单价20万元以上的设备 价值0万元。

**（五）部门绩效评价进展情况**

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是主委特别经费、调研费、培训费、业务费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款90万元。其中：组织自评项目1个，涉及90万元，占部门好处安排总额的100%，。确定中期绩效评价试点项目1 个，为调研项目。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

1、财政拨款收入（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

2、.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。

3、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。

4、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、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）：反映用于民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的专项支出。

6、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、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。

1. 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、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。

中国农工民主党甘肃省委员会

2019年2月26日