目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中国农工民主党甘肃省委员会

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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）机构设置

根据省委办发（2002）64号文件，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，农工党甘肃省委员会机关内设二部一室3个职能部门，具体为组宣部、参政议政部、办公室，组宣部主要工作职能是农工党机关的组织和宣传工作；参政议政部的主要工作职能是调查研究、参政议政、民主监督；办公室主要工作职责负责各类信息的上传下达，做好机关工作的安排、落实工作。单位的机关行政编制13人，现有人员12人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计354.61万元，支出总计 354.61万元。与2016年决算数相比，收入增加-33.73万元、增长-8.69%，支出增加-33.73万元、增长 -8.70%，主要原因是财政厅按要求压减专项经费5%，2017年公用经费拨款相对减少。

本部门2017年度收入合计 312.51万元，其中：财政拨款收入312.51万元，占100.00%。单位2017年财政拨款收入312.51万元，其中一般公共服务支出257.05万元，社会保障和就业收入38.23万元，医疗卫生与计划生育收入8.65万元，住房保障收入8.58万元。

本部门2017年度支出合计 353.43万元，其中：基本支出353.43万元，占 100.00%；单位2017年财政收入312.51万元，加上年结余结转40.92万元，共支出353.43万元，其中一般公共服务支出297.96万元，社会保障和就业支出38.23万元，医疗卫生与计划生育支出8.65万元，住房保障支出8.58万元。

本部门2017年度年末结转和结余1.19万元，较上年增加-40.91万元，主要原因是此款为现金差费，因出差时间有变，故结转到2017年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计312.51万元，较上年决算数增加 -58.91万元，增长 -15.86%。主要原因是2017年财政拨款较2016年减少33.73万元。较年初预算数增加 10.73万元，增长 3.56%。主要原因是上年结余结转用于2017年支出。

本部门2017年度财政拨款支出合计353.43万元，较上年决算数增加7.18万元，增长2.07%。主要原因是2016年结余结转增加，用于2017年支出，支出额加大。较年初预算数增加 51.65万元，增长 17.11%。主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出297.96万元，占84.31%，较年初预算数增加53.66万元，主要原因是按规定使用了上年度财政拨款结转资金。社会保障与就业支出38.23万元，占10.82%，较年初预算数增加 -2.02万元，主要原因是人员工资正常调标，社保资金相应提高；医疗卫生与计划生育支出 8.65万元，占2.45%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是医疗卫生与计划生育支出按年初预算执行；住房保障支出 8.58万元，占2.43%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是职工住房公积金按年初预算执行。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出353.43万元。其中：人员经费156.11万元，较上年增加-28.13万元，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费197.32万元，较上年增加 35.31万元，主要原因是由于印刷资料多印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

2017年度年初结转结余42.1万元，本年收入312.51万元，本年支出353.43万元，年末结转结余1.19万元。

本年度拨款比2016年财政拨款的346.24万元减少33.73万元，主要原因是根据要求本年度压减了5%的专项经费，公用经也相应减少。

2017年部门预算201.78万元，部门决算312.51万元，从收支预决算差异，反映出部分支出预算不合理，主要是受到退休人员工资交由社保发放的相关政策影响，与之相关的收入统一由财政部门核减。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.04万元，较年初预算数增加 -5.66万元，主要原因是单位严格执行相关政策，减少不必要的车辆出行，减少费用支出，较上年支出数增加-5.19万元，主要原因是2017年预算压缩，拨款减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.04万元，较年初预算数增加 -5.66万元，主要原因是预算减少，较上年支出数增加-5.19万元，主要原因是严格按财政预算执行，预算减少，支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无出国境人员。

公务车购置费0.00万元，主要无购置计划。

公务车运行维护费 2.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加 -5.48万元，主要原因是单位严格执行财政预算，减少不必要的车辆出行，减少费用支出。较上年支出数增加-4.97万元，主要原因是2017年预算减少，支出减少。

公务接待费 0.52万元，全年国内接待8批次30人，主要用于接待其他省市农工党机关人员到我单位调研关于民主党派加强机关建设的调研组成员，费用支出较年初预算数增加 -0.18万元，主要原因是年初预算中公务接待费减少，较上年支出数增加-0.22万元，主要原因是预算减少，单位严格按经费用于公务接待支出。

 五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出197.32万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加 35.31万元，增长21.79%，主要原因是本单位今年召开了农工党全委扩大会议，会议费较上年增长较大，此外由于印刷、邮寄的业务量较大，2017年单位印刷、邮寄费用也有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出 2.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用台式电脑2台、笔记本电脑1台、会议桌一张，会议椅8把。本年政府采购支出比上年政府采购支出减少16.3万元，原因是上年度已申请购置了一部分办公设备，今年采购需求减少。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(四)预算绩效管理情况说明。中国农工民主党甘肃省委会工作职能是参政议政、民主监督、参加共产党领导的政治协商。专项经费主要用于调研、社会服务、培训。单位年初设立项目进度，按计划实施。调研项目分3个课题，主要就基本医疗、生态安全、环境保护等问题展开，4月份开始调研，9月份跟踪调查，11月份撰写调研报告；培训方面单位分别于4月、6月、11月进行了新党员及基层组织负责人培训班；社会服务方面主要是开展精准扶贫、医疗扶贫等社会服务工作。通过对专项业务费的合理使用，单位在调研活动中向省政协提交调研报告26篇，对我省的决策提供了可靠的参考依据，为解决民生问题提供了有力的保障。在培训方面，通过培训提高党员的知识理论及参政议政的能力；通过社会服务提升了民主党派的社会影响力，产生了良好的效果。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、过路过桥费、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）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的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。