包头市民主党派机关
2020年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：褚冰义

部门（单位）网址：http://www.btswtzb.cn/tzgg/

公开事项咨询电话：0472—5151903

公开时间：2020年5月

目　录

第一部分　部门概况
主要职能
部门预算单位构成（机构设置）
部门人员情况总表
第二部分　部门预算情况说明
部门收支总体情况说明
财政拨款收支总体情况说明
政府性基金预算支出情况说明
国有资本经营预算支出情况说明
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
第三部分　部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、财政拨款基本支出情况表
表七、政府性基金预算支出情况表
表八、国有资本经营预算支出情况表
表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表十、部门政府采购预算总表
表十一、项目绩效目标表
第四部分　其他重要事项说明
机关运行经费情况说明
政府采购预算情况说明
国有资产占有使用情况说明
绩效目标设置情况说明
一般公共预算基本支出情况说明
项目情况说明
第五部分　名词解释

主要职能

包头市有6个民主党派市级组织，分别是中国国民党革命委员会包头市委员会、中国民主同盟包头市委员会、中国民主建国会包头市委员会、中国民主促进会包头市委员会、中国农工民主党包头市委员会、九三学社包头市委员会。1996年中共包头市委办公厅发文（包党办发〔1996〕34-39号），进行了机关机构改革，为包头市党群部门。

主要职能包括：

（一）贯彻落实各民主党派中央、自治区区委会议决议、决定和各类会议精神。

（二）拟定各民主党派各类会议制度、会议方案、会议通知、会议决定、会议精神等。

（三）负责围绕市委、市政府的中心工作以及人民群众关心的重点、难点、热点和焦点问题，认真开展调查研究，组织会员或党员履行好民主监督、参政议政的职能。

（四）负责按照上级党派组织和中共包头市委的要求，做好加强思想建设、组织建设和作风建设等工作。

（五）承担各民主党派中央、自治区区委各类专题调研任务和各类基层会议召开任务。

（六）承担中共包头市委常委、包头市人大、包头市政协以及各旗县区人大政协的专题调研，特邀监督工作任务。

（七）统筹各民主党派组织发展工作、宣传工作，维护各党派成员的合法权益，反映他们的意见、建议和要求，调动他们的积极性和创造性。

（八）承办市政府交办的其他事项。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市民主党派机关部门预算包括：包头市民主党派机关本级预算。

2020年，包头市民主党派机关本级及下设独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市民主党派机关本级，由6个民主党派市级组织构成，有民革包头市委员会，内设机构2个，分别是办公室、组织宣传部；民建包头市委员会，内设机构3个，分别是办公室、组织联络部、宣传咨询部；民进包头市委员会，内设机构2个，分别为办公室、组织宣传部；民盟包头市委员会，内设机构3个，分别是办公室、组织联络部、宣传社会服务部；农工党包头市委员会，内设机构2个，分别是办公室、组织宣传部；九三学社包头市委员会，内设机构3个，分别是办公室、组织联络部、宣传咨询部。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	退职	遗属
	包头市民主党派机关本级		**31**		**26**		**15**		
1	包头市民主党派机关本级	正处级	31		26		15		

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则， 包头市民主党派机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为597.41万元，其收入来源为财政拨款。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育服务支出、住房保障支出，主要用于包头市民主党派机关本级机构正常运转、开展党派活动所发生的基本支出和专项业务支出。

（一）收入情况说明

包头市民主党派机关部门本年预算收入597.41万元（其中：一般公共预算拨款收入597. 41万元，占比100%），比上年535.94万元，增加61.47万元，增幅11.47%，主要原因，一是新增物业费项目支出；二是新增3名职工的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出；三是新增退休人员取暖费、公用取暖费；四是人员工资和医疗保险、养老保险调增。

（二）支出情况说明

包头市民主党派机关部门本年预算支出597.41万元，比上年535.94万元，增加61.47万元，增幅11.47%。其中：基本支出405.41万元（其中：人员经费369.08万元，公用经费36.32万元），比上年增加49.47万元，增幅13.89%，主要原因，一是新增3名职工的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出，二是新增退休人员取暖费、公用取暖费，三是人员工资和医疗保险、养老保险支出调增；项目支出192万元，比上年增加12万元，增幅6.67%，主要原因是新增物业费项目支出。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市民主党派机关部门本年财政拨款收支总预算为597.41万元，一般公共预算拨款数为597.41万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为597.41万元。

（1）按单位划分：包头市民主党派机关本级597.41万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出512.4万元，占支出的85.77%；社会保障和就业（类）支出43.94万元，占支出的7.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.47万元，占支出的2.77%；住房保障支出（类）支出24.59万元，占支出的4.11%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为597.41万元，比上年预算数增加61.47万元，具体情况如下：

1.【201：一般公共服务支出（类）】本年财政拨款预算数为512.4万元，比上年预算数增加55.87万元。其中：

（1）【2012801：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为320.4万元。主要用于党派机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加43.87万元，主要原因是新增3名职工工资，单位办公大楼公用取暖费。

（2）**【2012899：一般公共服务（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）】：**本年财政拨款预算数为192万元。民主党派专项业务经费主要用于机关行政管理及基层活动工作，包括办公用品采购支出、办公会议支出、培训学习支出、提案调研支出、宣传组织支出、慰问老会员支出、机要保密支出、档案管理支出、公众网站的维护支出；物业费主要用于办公大楼物业费的支出。此项支出比上年预算增加12万元，主要是新增物业费项目支出。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为43.94万元。比上年预算数增加4.27万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为2.96万元。主要用于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）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加2.96万元。主要原因是本年度退休人员取暖费列入单位预算，由单位发放，人员经费增加。

（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为40.98万元。主要用于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支出。此项支出比上年预算数增加1.31万元。主要原因是新增3名职工养老保险支出以及养老保险缴费基数增加。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为16.47 万元。比上年预算数增加0.53万元。其中：

（1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为16.47万元。主要用于民主党派机关基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加0.53万元，主要原因是新增3名职工医疗保险支出以及基本医疗保险缴费基数增加。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为24.59万元，比上年预算数增加0.79万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为24.59万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加0.79万元，主要原因是新增3名职工公积金支出以及2019年度公积金核定基数提高。

政府性基金预算支出情况说明

2020年，包头市民主党派机关无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2020年，包头市民主党派机关无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2020年，包头市民主党机关派财政拨款“三公”经费支出预算35.50万元，比上年预算数同口径减少15.99万元，减少31.05%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平。主要原因是我单位无公务出国计划。

（二）公务接待费0.5万元，比上年预算数增加0.01万元，增长2.04%，主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出，与上年基本持平。

（三）公务用车购置和运行维护费7万元，与上年预算数持平，其中，公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，主要原因是无新购公务用车计划；公务用车运行维护费7万元，与上年预算数持平，主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，我单位核定公务用车2辆，无变化。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市民主党派机关部门保留公务用车2辆。其中：包头市民主党派机关保留公务用车2辆，包括机要应急车辆2辆。

此外，包头市民主党派机关本年会议费预算数15.50万元，比上年预算数增加12.50万元，主要原因是按照本年度工作计划安排；本年培训费预算数12.50万元，比上年预算数减少28.50万元，主要原因是按照本年度工作计划安排。

部门收支总体情况表

部门：包头市民主党派机关　　单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	597.41	一、一般公共服务支出	512.40	一、基本支出	405.41
1.市本级安排	597.41	二、外交支出		1.工资福利支出	361.38
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		2.商品和服务支出	36.32
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	7.71
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	192.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	192.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	43.94	3.对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	16.47	4.债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5.资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6.资本性支出	
2.中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7.对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8.对企业补助	
1.市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9.对社会保障基金补助	
2.中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10.其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1.事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	24.59		
2.经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3.其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	**597.41**	**本年支出合计**	**597.41**	**本年支出合计**	597.41
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	**597.41**	**支出总计**	**597.41**	**支出总计**	**597.41**

部门收入总体情况表

部门：包头市民主党派机关　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项													
			合计	597.41	597.41										
201	28	01	行政运行	320.40	320.40										
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	192.00	192.00										
208	05	01	行政单位离退休	2.96	2.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98										
210	11	01	行政单位医疗	16.47	16.47										
221	02	01	住房公积金	24.59	24.59										

部门支出总体情况表

部门：包头市民主党派机关　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	**597.41**	405.41	192.00			
201	28	01	行政运行	320.40	320.40				
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	192.00		192.00			
208	05	01	行政单位离退休	2.96	2.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98				
210	11	01	行政单位医疗	16.47	16.47				
221	02	01	住房公积金	24.59	24.59				

财政拨款收支总体情况表

部门：包头市民主党派机关　　单位：万元

收入		支出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	597.41	一、一般公共服务支出	512.40	512.40		
1.市本级安排	597.41	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	43.94	43.94		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	16.47	16.47		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2.中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1.市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2.中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.59	24.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	**597.41**	**本年支出合计**	597.41	**597.41**		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	**597.41**	**支出总计**	597.41	**597.41**		

一般公共预算支出情况表

部门：包头市民主党派机关　　单位：万元

功能分类科目				合计	经济分类科目													
					基本支出			项目支出										
科目编码			科目名称		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
			合计	**597.41**	**361.38**	**36.32**	**7.71**		**192.00**									
201	28	01	行政运行	320.40	279.33	36.32	4.75											
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	192.00					192.00									
208	05	01	行政单位离退休	2.96			2.96											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98													
210	11	01	行政单位医疗	16.47	16.47													
221	02	01	住房公积金	24.59	24.59													

财政拨款基本支出情况表

部门：包头市民主党派机关　　单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		合计	**405.41**	**369.08**	**36.32**				
301		**工资福利支出**	**361.38**	**361.38**					
301	01	基本工资	108.24	108.24					
301	02	津贴补贴	139.57	139.57					
301	03	奖金	29.47	29.47					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	40.98					
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47					
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05					
301	13	住房公积金	24.59	24.59					
302		**商品和服务支出**	**36.32**		**36.32**				
302	01	办公费	3.19		3.19				
302	02	印刷费	1.00		1.00				
302	05	水费	1.65		1.65				
302	06	电费	2.14		2.14				
302	07	邮电费	2.00		2.00				
302	08	取暖费	4.28		4.28				
302	09	物业管理费	1.83		1.83				
302	11	差旅费	0.50		0.50				
302	15	会议费	0.50		0.50				
302	16	培训费	0.50		0.50				
302	17	公务接待费	0.50		0.50				
302	26	劳务费	2.00		2.00				
302	28	工会经费	4.28		4.28				
302	29	福利费	4.49		4.49				
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45				
303		**对个人和家庭的补助**	**7.71**	**7.71**					
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.71	7.71					

政府性基金预算支出情况表

部门：包头市民主党派机关　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：包头市民主党派机关　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头市民主党派机关　　单位：万元

项　　目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	增减额	增减%
合　计	**51.49**	**51.49**			**35.50**	**35.50**			**-15.99**	**-31.05%**
一、“三公”经费小计	**7.49**	7.49			**7.50**	7.50			0.01	0.13%
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	**0.49**	0.49			**0.50**	0.50			0.01	2.04%
（三）公务用车购置及运行费	**7.00**	7.00			**7.00**	7.00				
其中：1.公务用车运行维护费	**7.00**	7.00			**7.00**	7.00				
2.公务用车购置费										
二、会议费	**3.00**	3.00			**15.50**	15.50			12.50	416.67%
三、培训费	**41.00**	41.00			**12.50**	12.50			-28.50	-69.51%

部门政府采购预算总表

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	
合计	**192.00**	**20.00**	**135.00**	**37.00**			
民主党派专项业务经费	180.00	20.00	130.00	30.00			
物业费	12.00		5.00	7.00			

项目支出绩效目标申报表

项目名称	民主党派专项业务经费			
主管部门及	[139]包头市民主党派		实施单位	[139001]包头市民主党派
项目属性	新增项目		项目期	长期
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	180.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	180.00

总体目标	中期目标	年度目标
	加强党派成员的学习培训，多举措抓好组织建设，不断增强凝聚力，积极稳妥的做好组织发展工作，积极开展后背干部管理和骨干会员、党员、盟员的培训工作，履行好参政党职能	加强党派成员学习培训；多措并举抓好组织建设，不断增强凝聚力，积极稳妥的做好组织发展工作；积极开展后备干部管理和骨干会员培训工作；积极履行参政党职能。参加中国共产党领导的政治协商，充分发挥优势，深入了解和反应民意，协助党委政府做好团结群众、联系群众、服务群众的工作，共同协调社会关系、化解社会矛盾、促进社会公正、应对社会风险，为打赢三大攻坚战、全面建成小康社会添助力、增合力

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
	时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年6月底
	数量指标	举办民革大课堂	全年举办次数不少于4次	半年举办次数不少于2次
		举办骨干会员、社员、党员培训班	全年举办次数不少于3次	半年举办次数不少于1次
		做好盟员之家和民革党员之家的建设	全年不少于2家	半年不少于1家
	质量指标	日常工作的完成率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派成员和社会对各党派机关工作的满意度	98%	98%
	可持续影响指标	各民主党派成员的社会责任感	提高各民主党派成员的归属感，为各民主党派成员更好的服务社会提供平台	提高各民主党派成员的归属感，为各民主党派成员更好的服务社会提供平台
	社会效益指标	社会对民主党派的认知度	提高各民主党派的社会认知度	提高各民主党派的社会认知度

项目支出绩效目标申报表

项目名称	物业费			
主管部门及	[139]包头市民主党派		实施单位	[139001]包头市民主党派
项目属性	新增项目		项目期	长期
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	12.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	12.00

总体目标	中期目标	年度目标
	保障办公大楼的正常运转	保障办公大楼的正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	办公大楼其他维护支出	86400元	43200元
		发放1名保洁人员的工资	33600元	16800元
	时效指标	办公大楼日常保障工作的完成时间	2020年12月底	2020年6月底
	数量指标	雇佣1名保洁人员	1名	1名
	质量指标	办公大楼日常保障工作的完成率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位工作人员的满意度	98%	98%
	可持续影响指标	保障办公大楼2020年度的正常运转	改善办公大楼的办公环境，增强民主党派成员的归属感	改善办公大楼的办公环境，增强民主党派成员的归属感
	社会效益指标	改善办公大楼的办公环境	改善办公大楼的办公环境，为各民主党派提供舒适、安全的办公环境	改善办公大楼的办公环境，为各民主党派机关提供舒适、安全的办公环境

机关运行经费情况说明

2020年，包头市民主党派机关部门的机关运行经费财政拨款预算 36.32万元，比上年预算数28.08万元增加8.24万元，增长29.34%。主要包括以下支出：办公费3.19万元、印刷费1万元、水费1.65万元、电费2.14万元、邮电费2万元、取暖费4.28万元、物业管理费1.83万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.00万元、工会经费4.28万元、福利费4.49万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出0.45万元。

政府采购预算情况说明

2020年，包头市民主党派机关部门政府采购预算总额 192万元，其中：政府采购货物预算135万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算37万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，包头市民主党派机关部门共有机动车 4辆，闲置2辆，在用2辆，其中：一般公务用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0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100万元（含）以上大型设备0台（套）。

2020年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2020年，包头市民主党派机关实行绩效目标管理的项目 2个，涉及一般公共预算财政拨款 192万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市民主党派机关部门 2020 年一般公共预算基本支出 405.41万元，其中：

人员经费369.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等 。

日常公用经费36.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目情况说明

1.项目概述

为着力强化自身建设，全面提升履行职能的能力与水平，树立新时代民主党派新形象，我单位今年设立民主党派专项业务经费，物业费共两个项目。

2.立项依据

（1）民主党派专项业务经费

着力强化自身建设，全面提升履行职能的能力与水平，充分发挥人才智力优势，针对新时期我市在经济发展中面临的突出问题，深入开展调查研究，提出高质量的意见和建议，继续做好社会服务工作，充分发挥各党派界别特色，开展丰富多彩的公益活动，树立新时代民主党派新形象，推动我市经济政治各项事业全面深入发展。

（2）物业费

为改善民主党派机关的办公环境，增强民主党派成员的组织归属感。

3. 实施主体

（1）民主党派专项业务经费

由各民主党派机关负责实施。

（2）物业费

由党派管理处负责实施。

4. 实施方案

（1）民主党派专项业务经费

由各民主党派机关按年度工作计划实施。

（2）物业费

由党派管理处按年度工作计划实施。

5.实施周期

（1）民主党派专项业务经费

一个年度内完成。

（2）物业费

一个年度内完成。

6. 年度预算安排

2020年项目预算192 万元，其中：民主党派专项业务经费180 万元。主要用于各民主党派机关的日常工作支出；物业费12万元，主要用于党派机关办公场所的保安、保洁、维护等支出。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金 。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出 ， 包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开 支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出 。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标 ，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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；公务用车购置及运行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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行 、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

医疗卫生与计划生育支出（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、红军老战士待遇的医疗经费。

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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物 、工程和服务的行为。