长治市各民主党派

关于2020年度部门预算相关说明

第一部分 概况

**一、本部门职责：**党派是各政党或政党中各派别的统称。“党派”本身只是一种意识形态，是用来聚集有共同政治立场、共同政治目标方向的人的一种组织形式。

**二、机构设置情况：**长治市民主党派机关事务服务中心隶属中共长治市委统战部下属全额事业单位，从2014年开始代管6个党派（民革编制4人，在编3人；民盟编制3人，在编2人，退休2人；民建编制3人，在编3人，退休1人；民进编制3人，在编2人，退休2人；农工党编制3人，在编2人；九三学社编制3人，在编3人，退休1人）的财务所有有关事项。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

**一、2020年度部门预算数据变动情况及原因**

今年，6个党派的全年预算经费共计290.39万元，较去年减少1.62% 。

**民革：**全年人员经费28.12万元，公用经费3.36万元，第一书记驻村工作经费2.5万元，项目经费13.2万元，共计47.18万元；较去年增加29.6%为人员经费。

**民盟：**全年人员经费17.51万元，公用经费2.79万元，项目经费12.8万元，共计33.1万元；较去年增加34.2为人员经费。

**民建：**全年人员经费21.35万元，公用经费2.56万元，项目经费12.2万元，共计36.11万元；较去年减少32.4%原因为人员调出。

**民进：**全年人员经费58.59万元，公用经费4.6万元，项目经费15万元，共计78.19万元；较去年增长3.63%为人员经费及公用经费。

**农工党：**全年人员经费19.92万元，公用经费2.25万元，第一书记驻村工作经费2.5万元，项目经费18万元，共计42.67万元；较去年增长22.4%为人员经费、公用经费及项目经费。

**九三学社：**全年人员经费37.29万元，公用经费3.65万元，项目经费12.2万元，共计53.14万元；较去年减少42.85%原因为人员调出及会议费经费减少。

**二、“三公”经费增减变动原因说明**

民革公务接待费0.5万元，民盟公务接待费0.8万元，民建公务接待费0.7万元，民进公务接待费1万元，农工党公务接待费1万元，因九三学社未做公务接待费，所以比去年减少0.02%。其主要用于会务接待、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务。一般商品和服务支出。

**三、机关运行经费增减变动原因说明**

2020年各党派机关运行经费财政拨款预算25.11万元，民革5.95万元，民盟1.64万元，民建2.31万元，民进6.2万元，农工党4.8万元，九三学社4.21万元，共计：25.11万元。比2019年预算增加2万元，增长8.65%,原因是日常公用经费增加。

**四、其他说明**

（一）政府采购情况

2020年度各党派政府采购办公设备预算共计6.46万元，其中民革采购办公设备0.85万；民盟采购办公设备1.03万；民建采购办公设备1.26万，民进采购办公设备0.32万元，农工党分散采购印刷品3万元。

1. 政府购买服务指导性目录

无。

1. 国有资产占有使用情况

无。

1. 其他国有资产占有使用情况。

无。

1. 绩效管理情况

2020年各党派实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款87.4万元。

第三部分 名词解释（参考模板，请不要随意删减）

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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公务用车车辆购置支出（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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

长治市民主党派机关事务服务中心

2020年5月22日