

政协泸州市委员会办公室 2019 年部门

预算编制的说明

目 录

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

(三) 重点工作

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

市政协办公室负责市政协全体会议、常委会议、主席会议等例会的会务工作，组织落实会议决议、决定；负责政协领导视察、调研、考察、学习、座谈等重要活动的组织协调和落实工作；组织起草政协领导重要讲话材料和综合性文件材料；负责机关行政后勤管理工作；负责机关经费的使用和预决算管理、财产物资管理、基础建设等工作；负责机关人事任免调配、劳动工资福利和机构调整的具体事务工作；负责机关党的建设、精神文明建设、综合治理、爱卫、群团、老干部、目标管理等工作；负责机关保密、档案、信访、文电收发、机要通讯、网络管理等工作；负责机关对外的联络联系和接待工作；做好常务委员会、主席会议和政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置

市政协下设办公室、研究室和 9 个专委会。其中，办公室内设机构：秘书科、行政科、人保科、老干科。市政协 9 个专门委员会分别设专委会办公室，负责各专委会的日常工作。研究室（正县级）。市政协研究室及各专门委员会办事机构（处）等均属市政协办公室的内部机构。

（三）2019 年重点工作

1.扎实推进重要协商和民主监督。紧扣推动高质量发展的主要任务，围绕县域经济发展、自贸区建设、文化旅游产业等组织常委会专题议政，围绕赤水河流域一体化发展、“扫黑除恶”专项斗争、竹产业发展、南向通道建设等开展主席会议成员视察。

2.深入开展重点调研。围绕巩固泸酒品质、改善营商环境、古村落保护利用、农村环境治理、农业园区建设、侨务引资引智、公益诉讼、高中教育等课题组织调查研究；围绕大数据产业、农业农村发展、文化遗产保护等方面开展委员视察。

3.组织召开重大会议和重要活动，常态化开展委员学习培训。认真筹办市政协党建和党风廉政建设工作会、全市政协信息宣传工作组、八届三次会议提案交办会、全市政协联络工作座谈会、中秋茶话会、新年茶话会等。协助承办中国赤水河流域生态建设经济发展协作推进会。持续聚焦古蔺脱贫攻坚，深入开展“机

关帮县、界别帮镇、企业帮村、委员帮户，我为扶贫攻坚做件事”活动。常态化开展委员学习培训工作。

4.全面加强政协党的建设。按照新时代党的建设总要求，全面推进政协党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。抓好意识形态工作责任制落实，建立完善凝聚共识和建言资政“双向发力”的制度机制。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办庆祝中华人民共和国成立70周年、人民政协成立70周年活动。

二、部门预算单位构成

市政协办是一级预算单位。市政协办机关属行政编制，市诗书画院属事业编制。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

市政协办2019年收入预算总额为2029.87万元，较上年预算增加25.12万元、增长1.25%，增长的主要原因一是全国统一调增了工资标准；二是增加2019年中国赤水河流域生态建设经济发展协作推进会26万元，其中：当年财政拨款收入2014.76万元、占99.26%，上年结转收入15.11万元、占0.74%。

市政协办 2019 年支出预算 2029.87 万元，较上年预算增加 25.12 万元、增长 1.25%，增长的主要原因一是全国统一调增了工资标准；二是增加 2019 年中国赤水河流域生态建设经济发展协作推进会 26 万元，其中：人员支出 997.49 万元、占 49.14%，日常公用支出 172.92 万元、占 8.52%，对个人和家庭的补助支出 151.35 万元、占 7.46%，项目支出 708.11 万元、占 34.88%。

二、财政拨款收支情况

市政协办 2019 年财政拨款收支总预算 2029.87 万元(其中一般公共预算拨款 2022.87 万元、政府性基金预算拨款 7 万元)，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 25.12 万元、增长 1.25%，增长的主要原因一是全国统一调增了工资标准；二是增加 2019 年中国赤水河流域生态建设经济发展协作推进会 26 万元。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 2014.76 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 8.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 1606.18 万元，社会保障和就业支出 268.69 万元、卫生健康支出 39.08 万元、住房保障支出 108.93 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政协办 2019 年一般公共预算当年拨款 2022.87 万元 ,比上年预算数增加 18.12 万元 ,变动的主要原因一是全国统一调增了工资标准 ;二是增加 2019 年中国赤水河流域生态建设经济发展协作推进会 26 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1606.18 万元 ,占预算总额的 79.4% ;社会保障和就业支出 268.89 万元 ,占预算总额的 13.29% ;卫生健康支出 39.07 万元 ,占预算总额的 1.93% ;住房保障支出 108.93 万元 ,占预算总额的 5.38%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1606.18 万元。主要用于行政运行和事业运行 (包括基本工资、津贴补贴等人员经费 ,公用经费等)、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政等。

2、社会保障和就业支出 268.69 万元。主要用于在职职工基本养老保险缴费、市政协离退休人员和市诗书画院单位退休人员经费。

3、卫生健康支出 39.08 万元。主要用于职工医疗保障。

4、住房保障支出 108.93 万元。主要用于职工住房保障。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市政协办 2019 年一般公共预算基本支出 1321.76 万元，其中：

人员经费 1148.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 172.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 49 万元，因公出国（境）经费 4 万元，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行维护费 36 万元，其中公务用车运行维护费 36 万元、公务用车购置费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。

本年度拟安排出国（境）情况根据年中市统一安排，以正式通知为准。

（二）公务接待费较上年预算无变化，本年度公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化，按 6 万元辆预算。

（四）公务用车购置费较上年预算无变化，无车辆采购计划。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆，商务车 1 辆。

本年度安排公务用车运行维护费 36 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政协工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市政协办 2019 年政府性基金预算拨款安排支出 7 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市政协办 2019 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年市政协办机关运行经费财政拨款预算172.92万元，比上年预算减少0.71万元、下降0.4%，基本持平。

（二）政府采购情况

市政协办安排政府采购预算15万元，比上年预算减少10万元、下降40%，主要用于办公设备、家具等。

（三）国有资产占有使用情况

2019年市政协办共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

扎实推进重要协商和民主监督。紧扣推动高质量发展的主要任务，围绕县域经济发展、自贸区建设、文化旅游产业等组织常委会专题议政，围绕赤水河流域一体化发展、“扫黑除恶”专项斗争、竹产业发展、南向通道建设等开展主席会议成员视察。深入开展重点调研。围绕巩固泸酒品质、改善营商环境、古村落保护利用、农村环境治理、农业园区建设、侨务引资引智、公益诉讼、高中教育等课题组织调查研究。围绕大数据产业、农业农村发展、文化遗产保护等方面开展委员视察。组织召开重大会议和重要活动，常态化开展委员学习培训。认真筹办市政协党建和党风廉政建设工作会、全市政协信息宣传工作组、八届三次会议提案交办会、全市政协联络工作座谈会、中秋茶话会、新年茶话会等。协助承办中国赤水河流域生态建设经济发展协作推进会。持续聚焦古蔺脱贫攻坚，深入开展“机关帮县、界别帮镇、企业帮村、委员帮户，我为脱贫攻坚做件事”活动。常态化开展委员学习培训工作，培训人次890人次以上。2019年共15个项目按要求编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标（部门预算）

政协泸州市委员会办公室

2019年2月15日

附件：

政协泸州市委员会办公室 2019 年部门预算公开报表