

朔州市政协 2019 年度部门预算公开

根据朔州市财政局《关于做好 2019 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预[2018]20 号）要求，现将 2019 年中国人民政治协商会议山西省朔州市委员会办公室预算予以公开。

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能及 2019 年主要工作任务
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2019 年度部门预算安排情况

- 1、2019 年收支预算总表
- 2、2019 年收入预算总表
- 3、2019 年支出预算总表
- 4、2019 年支出预算明细表
- 5、2019 年财政拨款收支总表
- 6、2019 年一般公共预算资金支出预算表
- 7、2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目
- 8、2019 年“三公经费预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入预算情况说明
- 二、支出预算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
- 四、机关运行经费支出预算情况说明
- 五、政府性基金收入支出情况说明
- 六、国有资本经营情况说明
- 七、社会保险基金情况说明
- 八、其他说明
 - 1、政府采购情况
 - 2、政府购买服务指导性目录
 - 3、国有资产占有情况
 - (1)固定资产情况
 - (2)车辆情况
 - (3)房屋情况
 - (4)其他国有资产占有使用情况
 - 4、绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

（一）本部门职责

1、传达贯彻省政协和全国政协的决议和会议精神，完成省政协布置的工作任务。

2、组织政协委员学习宣传贯彻党的路线、方针、政策，学习时事政治和统战政协理论，学习现代科技、经济、法律知识，为委员知情明政创造条件。

3、密切联系政协委员及各界代表人士，认真听取他们的意见、建议和要求，了解委员的工作生活情况和发挥作用情况，解决委员履职中的困难和问题。

4、围绕全市工作中心，服务改革发展大局。组织专题调研督查，推进协商民主广泛多层制度化发展。

做好提案工作。引导委员围绕我市经济、政治、文化、社会和生态文明建设的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，研究撰写高质量的提案。

5、加强社情民意信息工作。

6、完成党委（党组）、政府交办的其它工作任务。

（二）政协朔州市委员会 2019 年度协商工作计划

根据中共中央办公厅《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》（中办发〔2015〕36号）《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》（中办发〔2017〕13号）和中共山

西省委《关于完善工作机制加强人民政协协商民主建设的意见》（晋发[2017]52号）精神，按照中共朔州市委相关部署要求，提出政协朔州市委员会2019年度协商工作计划。

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话和视察山西重要讲话精神及对右玉精神的重要指示精神，在中共朔州市委领导下，认真贯彻落实省委十一届六次、七次全会和市委六届六次、七次、八次全会及市委经济工作会议、市“两会”精神，紧紧围绕推进“生态立市、稳煤促新”战略和建设“塞上绿洲、美丽朔州”的目标，紧扣市委、市政府重要决策部署，对接省政协年度协商工作计划，坚持以“改革创新、奋发有为”大讨论为牵引，锚定新时代人民政协的使命任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，切实担负起把中央、省委和市委的决策部署及对人民政协工作的要求落实下去，把全市各党派团体、各族各界人士的智慧 and 力量凝聚起来的政治责任，为决胜全面建成小康社会，助推我市经济社会高质量发展贡献政协力量。

（二）基本原则

1、坚持政治引领。坚持党的领导，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽各项工作的总纲，把全面贯彻落实中央、省委、市委的各项决策部署作为制定和实施年度协商工作计划的根本遵循，确保政协协商工作的正确政治方向，做到与市委、市政府决策部署目标同向、步调一致。

2、坚持服务大局。围绕决胜全面建成小康社会，聚焦我市实施“生态立市、稳煤促新”战略、构建“2+7+N”现代产业体系、打好“三大攻坚战”、推动经济高质量发展、深化市场化改革、扩大高水平开放等重要工作部署，科学谋划协商活动，深入开展调查研究，积极献计出力。

3、坚持为民宗旨。坚持以人民为中心的发展思想，始终把群众利益、群众关切放在第一位，围绕乡村振兴、脱贫攻坚、生态建设、教育医疗、社会保障等群众关切，体察民情，反映民意，助推市委、市政府保障改善民生事业的重大举措落地落实。

4、坚持问题导向。坚持从党和政府高度重视、人民群众强烈关注问题的结合点上选取调研课题，不求多而求精，不求全而求深，深入基层，深入群众，深入实际，摸清真实情况，努力使对策建议有针对性、有操作性。

5、坚持增进共识。坚持建言资政和凝聚共识双向发力，营造民主协商、求同存异、平等议事、团结和谐的良好氛围，在充分协商中增进共识、增强合力、汇聚力量。

6、坚持改革创新。坚持协商于决策之前和决策实施之中，坚持寓监督于协商议政之中，更加注重政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一，不断完善政协协商民主工作机制，提高协商实效，促进成果转化。

二、协商议题和主要形式

2019年，共安排23项协商议政活动：

（一）常委会议协商

1、围绕深入推进“改革创新、奋发有为”大讨论专题议政建言；

2、围绕践行“生态立市、绿色发展”理念，推进生态文化旅游尽快成长为朔州支柱产业议政建言；

3、围绕促进区域协同发展，以构建立体综合交通格局为突破口全力打造对外开放新高地议政建言。

（二）专题议政会议协商

1、围绕强化品牌建设，推动农业特色产业做大做强开展专题协商；

2、围绕大力推广“互联网+医疗健康服务”，深化县乡医疗卫生机构一体化改革开展专题协商；

3、围绕加强和完善易地扶贫搬迁后的农村公共服务，

建立健全现代乡村社会治理体制开展专题协商。

（三）主席会议协商办理重点提案

围绕“加大平朔一级公路、康马公路改造力度，加快朔城区、平鲁区同城化步伐”和相关提案建议，以主席会议形式进行重点提案办理协商。

（四）市领导领办督办重点提案

1、关于加快推动移动网络基站扩容升级，为迎接5G网络建设智慧城市打好基础的建议；

2、关于加快推进208国道、206省道改造工程，保障沿线群众交通便利的建议；

3、关于科学合理设置公交路线、站点、站牌的建议；

4、关于我市老旧小区实施并加强物业管理的建议。

（五）视察调研

1、专项监督视察：我市支持民营经济发展“48条”政策措施的落实情况；

2、专项监督视察：桑干河流域综合治理和生态修复推进落实情况；

3、省政协委员视察团：朔州市植树造林全域绿化推进情况；

4、常委视察团：推动电力体制改革，鼓励煤电企业复制苏晋能源模式落实情况；

5、委员视察团：全市宗教活动场所“五个安全”落实

情况；

6、委员视察团：朔州高铁、机场、大医院、中医院和十所中小学等重大项目建设进展情况及二青会筹备情况；

7、监督性调研：坚持改革创新，加强农技推广队伍建设。

（六）“请进来、走出去”，全力提升政协委员和政协干部履职能力

1、对标政协工作先进省市，邀请有关专家学者和政协委员来朔介绍经验，组织市县政协干部外出考察学习取经；

2、按照省政协要求，组织部分委员赴中组部指定的高校举办委员培训班；

3、强化全民国防教育，持续开展“情系国防进军营、同心共筑中国梦”活动；

4、按照省政协工作要求和市委、市政府重点工作部署，组织部分民营企业家走进广东、浙江，搭建“民企入粤、入浙”经贸合作商洽平台；

5、组织引导委员积极参与产业、科技、教育、文化、健康扶贫和公益捐赠活动。

三、精心组织实施，确保协商成效

（一）认真安排部署。年度协商计划经市委常委会会议审议通过后，由市委办公室、市政府办公室、市政协办公室联合行文实施，市政协牵头具体安排落实协商计划相关事宜。

（二）深入调查研究。对列入协商计划的重要议题，由市政协组织协调市各民主党派、工商联，政协各专门委员会，相关界别委员，县（市、区）政协及市直有关部门等各方面力量，深入调查研究，加强分析论证，提高建言质量，为搞好各项协商活动奠定基础。

（三）强化协调配合。协商活动列入市委双周议事协调会议重要内容，搞好活动实施协调，安排相关部门就开展协商活动做好充分准备，协调市领导和有关职能部门负责同志参加协商活动，强化协商互动，提高协商成效。

（四）促进成果转化。建立完善协商成果的采纳、落实和反馈机制，对党委、政府领导作出重要批示的协商意见建议，由市委、市政府督查室进行跟踪督办。相关部门、单位要抓好办理落实工作，办理结果适时报告市委办公室、市政府办公室、市政协办公室。

二、机构设置情况

市政协内设机构包括市政协办公厅在内共有9个正处级机构，即：办公厅、7个专门委员会（分别为提案委员会、经济委员会、农村委员会、教科文卫委员会、社会法制委员会、民族宗教和港澳台委员会、文史委员会）以及政策研究室；办公厅下设两个行政科室，即：秘书科、行政科以及3

个全额拨款事业单位，即：后勤服务中心、老干部服务中心、委员联络中心，政策研究室下设信息科。

第二部分 2019年度部门预算报表（附后）

- 一、市政协 2019年预算收支总表
- 二、市政协 2019年预算收入总表
- 三、市政协 2019年预算支出总表
- 四、市政协2019年财政拨款收支总表
- 五、市政协2019年一般公共预算支出预算表
- 六、市政协2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、市政协2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 八、市政协2019年政府性基金预算支出表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算收入支出总体情况、数据变动情况及原因

1、预算收入情况说明

我单位 2019 年部门预算编制坚持实事求是、突出重点、勤俭节约的原则。2019 年我单位预算收入为 871.1 万元，比 2018 年 883.7 万元减少了 12.6 万元，降幅 1.4%，其中：基本支出 570.9 万元，比上年 557.3 万元增加了 13.6 万元，包括：工资福利支出安排 436.7 万元，比上年 399.5 增加了 37.2 万元，增加原因主要是 2018 年工资普调，人员工资上涨；商品服务支出安排 132.7 万元，比上年 143 万元减少了 10.3 万

元，主要原因是 2018 年退休三人（其中含一名副厅级领导、一名处级领导及一名普通人员），相应公务费缩减，另外政府会计准则制度软件升级费增加 0.5 万元；2019 年减少对个人家庭补助的支出安排 13.3 万元，其原因是因为退休取暖补贴未列入年初预算；项目支出 257 万元，与上年 276.5 万元相比减少了 19.5 万元，降幅 7%。其原因是编印会刊及委员报刊杂志费由 30 万减至 10 万元，业务费中财务管理费增加 0.5 万元。

后勤服务中心基本支出安排 18.5 万元，相比 2018 年基本支出 26.1 万元减少 7.6 万元，原因在于减少一名正科级领导；老干部活动中心基本支出安排 17 万元，相比 2018 年基本支出 23.8 万元减少 6.8 万元，原因在于在职人员减少一名；政协委员联络服务中心基本支出安排 7.7 万元，2018 年未安排预算，原因在于新增在职人员一名。

2、预算支出情况说明

2019 年度经费支出预算为 871.1 万元，基本支出 478.3 万元，其中：工资福利支出安排 478.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品服务支出安排 134.3 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、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出 257 万元，主要包括编印会刊及委员报刊杂志费、参政议政、常委会会议、六届五次全体会议、委员培训、文史资料编制、财务管理费、信息网络运行及印刷费等。项目支出 257 万元，与上年 276.5 万元相比减少了 19.5 万元，降幅 7%。其原因是编印会刊及委员报刊杂志费由 30 万减至 10 万元，业务费中财务管理费增加 0.5 万元。

3、“三公”经费增减变动及原因说明

2019 年我单位“三公”经费预算为 39.5 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费预算为 0 元，与上年情况相同。
- 2、公务用车购置费用为 0，公务用车运行维护费预算为 39.5 万元，与上年预算情况相同。
3. 公务接待费 0 元，与上年预算情况相同，。

4、机关运行经费增减变动及原因说明

市政协办公室 2019 年本级机关运行经费财政拨款 46.3 万元，比 2018 年 50.5 万元减少，主要原因是 2018 年退休三人（其中含一名副厅级领导、一名处级领导及一名普通人员），相应公务费缩减，另外政府会计准则制度软件升级费增加 0.5 万元。市政协 2019 年预算收入与支出总计 871.1 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款，整体预算数相较上一年度有所下调，主要原因在于市级财政预算数整体下调一定幅度，以及本单位项目预算数减少。

5、其他说明

（一）政府采购情况

2019年市政协政府采购预算为36万元，其中政府采购货物预算为11万元，主要用于办公设备及办公家具用品购置；政府采购服务预算为25万元，其中文史资料编制15万元，印刷费10万元。2018年市政协无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1、资产占用总体情况

我单位现有固定资产为286.74元。

2、车辆情况

市政协办公厅国有资产主要有轿车、办公设备等。现有8辆财政供养车辆，其中一般公务用车有7辆，应急公务用车1辆，实物保障车1辆。

3、房屋情况

我单位无自有办公用房

4、其他国有资产占有使用情况

我单位主要资产包括办公家具、电子产品等。

5、绩效管理情况说明

我单位无实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

（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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2019年收支预算总表

单位名称:政协办公室

单位:千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	8,711	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	8,711	一、一般公共服务支出	8,711	一、工资和福利支出	4,783.00
经费拨款	8,711	二、外交支出		二、商品和服务支出	3,913.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	15.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
国有资产（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,711	预算支出合计	8,711	本年支出合计	8,711

2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	6,141
政协办公室	6,141
政协办公室（本级）	5,709
工资福利支出	4,367
基本工资	1,799
津贴补贴	1,253
机关事业单位基本养老保险缴费	594
其他社会保障缴费	36
奖金	150
住房公积金	357
职工基本医疗保险缴费	178
商品服务支出	1,327
公务用车运行维护费	395
福利费	105
公务费	463
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	359

对个人家庭的补助支出	15
遗属补助	15
后勤服务中心	185
工资福利支出	178
基本工资	66
津贴补贴	12
机关事业单位基本养老保险缴费	24
其他社会保障缴费	2
绩效工资	53
住房公积金	14
职工基本医疗保险缴费	7
商品服务支出	7
福利费	4
公务费	3
老干部服务中心	170
工资福利支出	163
基本工资	54
津贴补贴	13
机关事业单位基本养老保险缴费	22
其他社会保障缴费	2
绩效工资	52
住房公积金	13
职工基本医疗保险缴费	7
商品服务支出	7

福利费	4
公务费	3
政协委员联络服务中心	77
工资福利支出	75
基本工资	24
津贴补贴	6
机关事业单位基本养老保险缴费	10
其他社会保障缴费	1
绩效工资	25
住房公积金	6
职工基本医疗保险缴费	3
商品服务支出	2
福利费	2

2019年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	8,711	6,141	2,570	
	一般公共预算支出	8,711	6,141	2,570	
	政协事务	8,711	6,141	2,570	
2010201	行政运行（政协事务）	5,929	5,709	220	
2010201	行政运行（政协事务）	163	163		
2010204	政协会议	1,500		1,500	
2010250	事业运行（政协事务）	185	185		
2010250	事业运行（政协事务）	7	7		
2010250	事业运行（政协事务）	77	77		
2010299	其他政协事务支出	850		850	

2019年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		395			395	
002000	政协办公室（本级）	395			395	

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2019年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	8,711	一般公共服务支出	8,711	8,711	
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	8,711	本年支出合计	8,711	8,711	

2019年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	8,711	8,711			
201	一般公共服务支出	8,711	8,711			
02	政协事务	8,711	8,711			
01	行政运行（政协事务）	6,092	6,092			
04	政协会议	1,500	1,500			
50	事业运行（政协事务）	269	269			
99	其他政协事务支出	850	850			

2019年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	8,711	6,141	2,570
201	一般公共服务支出	8,711	6,141	2,570
02	政协事务	8,711	6,141	2,570
01	行政运行（政协事务）	6,092	5,872	220
04	政协会议	1,500		1,500
50	事业运行（政协事务）	269	269	
99	其他政协事务支出	850		850

2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019年预算数
合计	1,327
政协办公室（本级）	1,327