

**政协泸州市委员会办公室 2020 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；组织起草政协重要讲话和综合性材料；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、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；负责机关对外联络联系和接待工作；负责常务委员会、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等均属市政协办公室的内部机构。

#### (三) 2020 年重点工作

1、深入学习贯彻中央和省委、市委政协工作会议精神，持续加强思想政治建设。一是健全完善党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。把中共十九届四中全会、中央政协工作会议和省委十一届六次全会、省委政协工作会议，以及市委八届八次全会、市委政协工作会议精神作为重要内容，组织开展多层次的委员学习培训和研讨交流，确保市、区县政协委员全部轮训一遍。二是把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，落实意识形态工作责任制，在调研视察、协商议政和重要活动中开展经常性思想政治工作，教育引导广大委员毫不动摇坚持中国共产党的领导，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。三是深化人民

政协理论与实践研究和宣传工作，系统学习、深入研究中共中央和省委、市委对政协工作的新部署新要求，围绕习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，结合新时代人民政协的性质、定位、作用开展理论与实践研究，加大宣传阐释力度，明晰职责、统一思想，为政协工作创新发展提供理论依据。

2、聚焦专门协商机构新定位，扎实推进政协协商民主建设。一是把协商民主贯穿政协履职全过程，更加鲜明质量导向，精心组织实施2020年度协商计划，坚持调研于协商之前，把协商互动列为必要环节，搭建协商平台，着力营造平等协商、真诚协商、有序协商氛围，更加灵活更为经常开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，创新开展网络议政远程协商，努力使专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。二是加快推进基层政协“有事来协商”平台建设，指导区县政协聚焦主责主业，围绕党委政府工作重点、群众生产生活难点、社会治理焦点开展协商，不断探索政协协商同基层治理、社会治理相结合的新形式，在推进城乡基层治理制度创新和能力建设彰显政协制度优势。在泸县政协开展“有事来协商”试点工作基础上，选取1-2个议题，在全市其他6个区县政协开展“有事来协商”试点推广工作。三是围绕贯彻落实党和国家大政方针、省委重要决策部署等开展协商式监督，重点就加快推进西部陆海新通道重大交通项目建设、新《宗教事务条例》在我市贯彻落实情况、精神卫生服务体系建设情况等开展民主监督，协助解决问题、改进工作。

3、围绕中心服务大局，为泸州争创全省经济副中心实现高质量发展汇聚智慧和力量。一是紧扣市委八届七次、八次全会重大决策部署，召开市政协八届四次会议，围绕“一府两院”工作报告开展集中协商议政。结合市委奋力争创全省经济副中心夯实产业基础的战略布局，开展泸州市现代服务业发展调研，召开市政协八届十六次常委会议专题协商议政。聚焦产业发展、助推乡村振兴，召开市政协八届十七次常委会议专题协商议政。二是聚焦中共中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，就推动成渝地区双城经济圈建设、打造川渝融合发展先行试验区，开展主席会议成员视察。用好政协“直通车”，积极争取国家层面

对支撑性引领性重大项目、重大改革举措等给予更大支持，加强与兄弟政协的交流互动、联合履职，协力推动成渝地区双城经济圈建设。三是围绕“十四五”规划编制、招商引资、自贸区综合保税区建设、竹产业发展、康养旅游融合发展、外向型经济发展等组织视察调研，积极开展“我为‘十四五’规划建言”活动，努力为“大抓项目、抓大项目，大招商、招大商”献计出力。四是增强开展统一战线工作的责任担当，搭建平台，创造条件，加强与市级各民主党派和无党派代表人士、市工商联和党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系；落实党的民族政策和宗教政策，围绕城市社区民族工作开展对口协商和调研，协助党委政府做好理顺情绪、化解矛盾、宣传政策、引导社会的工作，通过政协制度的有效运行和民主程序把党的主张转化为社会各界的共识和行动，为泸州争创全省经济副中心实现高质量发展凝聚强大正能量。

4、聚焦全面建成小康社会，协力共促民生改善。一是持续深化“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，紧扣宜居乡村建设、巩固脱贫成果、农村产权制度改革等内容开展视察调研，倾情出力、务实建言，协力实现高质量脱贫、可持续脱贫。二是围绕打好污染防治攻坚战深入调研、协商议政，组织开展泸州、遵义、毕节、昭通四市政协主席联合视察赤水河流域生态文明建设，针对全市气象服务工作和龙溪河、濑溪河流域环境整治问题积极建言。三是围绕防范经济领域、社会领域、自然灾害重大风险等前瞻研究、提交提案、反映社情民意，围绕加强疾控机构能力建设、地质灾害防治开展重点调研务实建言，助解人民群众的“急难愁盼”。四是围绕依法治市，定期听取市法检“两院”工作通报，围绕大力推进法治政府建设、加强社区基层治理等开展调研视察、积极建言，协力促进社会和谐稳定，增强群众获得感幸福感安全感。五是围绕繁荣兴盛文化事业，就基层文化设施建设、实施“酒文化+”工程开展调研视察，加强政协文史资料工作，发挥文史资料存史资政、团结育人作用。

5、建立健全政协工作制度机制，不断提高政协工作制度化规范化程序化水平。一是准确把握人民政协制度与国家治理体系的内在联系，以贯彻中共中央《关

于新时代加强和改进人民政协工作的意见》和省委意见为抓手，认真落实《关于落实中央、省委政协工作会议主要任务分工方案》，坚持和完善党对政协领导、强化党的创新理论武装等制度，切实把中央和省委、市委对政协工作的新部署新要求落实好。二是重点完善发挥新型政党制度优势的机制，建立健全各民主党派参加人民政协工作的共同性事务情况交流机制，畅通知情明政和意见诉求表达渠道。三是着力完善政协履职工作制度，建立专委会分党组向党组、专委会向主席会议、主席会议向常委会议报告等制度。四是坚持和完善联系指导区县政协工作制度，建立健全重大协商议题协同调研、联动协商等制度，坚持政协主席学习会、工作经验交流会、秘书长联系会等机制，增强上下贯通、联动落实的工作合力。五是以完善的制度机制保障履职质量提升，健全视察调研、反映社情民意、新闻宣传、理论研究等经常性工作制度，进一步加强和改进调研视察、提案、大会发言、反映社情民意信息等经常性工作。

7、强化党建引领，大力加强政协自身建设。一是始终以政治建设为统领全面加强政协党的各项建设，坚持市政协党组听取机关党组和专委会分党组工作情况汇报制度，召开市政协党建暨党风廉政建设工作会议，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实抓好“以案促改”工作，持续用力正风肃纪，坚决反对形式主义、官僚主义，为推动政协事业创新发展提供坚强政治保证。二是发挥好党组把方向、管大局、保落实的领导作用，进一步完善落实党对人民政协工作全面领导的工作机制，严格执行重大问题请示报告制度，全面落实党组成员联系民主党派、工商联、各人民团体、无党派人士，党员委员联系党外委员等制度，加强政协党组、机关党组、专委会分党组建设，充分发挥其在教育管理党员委员、引导指导党外委员、推动履职工作提质增效的重要作用，自觉在市委领导下履行职能、开展工作、发挥作用，确保中央大政方针和省委决策部署在政协不折不扣贯彻落实。三是加强委员服务管理，加大委员学习培训密度和力度，优化委员履职管理平台，建立委员履职量化考核办法，培养协商能力和协商精神，不断提高“四种能力”，着力锻造忠诚干净担当的政协机关干部队伍，增强服务协商、调查

研究、办文办会办事能力，提高政协系统信息化建设水平。

## 二、部门预算单位构成

市政协办公室是一级预算单位。市政协办公室属行政编制，市诗书画院、市政协信息中心属事业编制。

## 第二部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

市政协办 2020 年收入预算总额为 2200.73 万元，较上年预算增加 170.86 万元、增长 8.42%，增长的主要原因一是调增工资；二是增加了市政协信息中心业务费 48 万元、阵地建设 10 万元、创文复审 5 万元；三是承担市人大政协“两会”公共服务部分经费。其中：当年财政拨款收入 2200.73 万元、占 100%。

市政协办 2020 年支出预算 2200.73 万元，较上年预算增加 170.86 万元、增长 8.42%，增长的主要原因一是调增了工资；二是增加了市政协信息中心业务费 48 万元、阵地建设 10 万元、创文复审 5 万元；三是承担市人大政协“两会”公共服务部分经费。其中：当年财政拨款收入 2200.73 万元、占 100%。

其中：基本支出 1426.73 万元，占总支出 64.83%。项目支出 774 万元、占 35.17%；工资福利支出 1084.21 万元、占 49.27%，日常公用支出 916.93 万元、占 41.66%，资本性支出 39 万元、占 1.77%，对个人和家庭的补助支出 160.59 万元、占 7.30%。

### 二、财政拨款收支情况

市政协办 2020 年财政拨款收支总预算 2200.73 万元(其中一般公共预算拨款 2200.73 万元、政府性基金预算拨款 0 万元)，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 170.86 万元、增长 8.42%，一是调增工资；二是增加了市政协信息中心业务费 48 万元、阵地建设 10 万元、创文复审 5 万元；三是承担市人大政协“两会”公共服务部分经费。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 2200.73 万元(比上年增加 185.97 万元)，无上年结转。支出包括：一般公共服务支出 1743.33 元，社会保障和

就业支出 274.05 万元、卫生健康支出 66.87 万元、住房保障支出 116.48 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 2020 年一般公共预算当年拨款 2200.73 万元，比上年预算数增加 185.97 万元，变动的主要原因一是全国统一调增了工资标准；二是增加了市政协信息中心业务费 48 万元、阵地建设 10 万元、创文复审 5 万元；三是承担市人大政协“两会”公共服务部分经费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1743.33 万元，占预算总额的 79.22%；社会保障和就业支出 274.05 万元，占预算总额的 12.45%；卫生健康支出 66.87 万元，占预算总额的 3.04%；住房保障支出 116.48 万元，占预算总额的 5.29%。

#### (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 1743.33 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 274.05 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 66.87 万元。主要用于职工医疗保障。

4、住房保障支出 116.48 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 2020 年一般公共预算基本支出 1426.73 万元，其中：

人员经费 1244.8 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 181.93 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

2020年“三公”经费财政拨款预算数47.5万元，因公出国（境）经费2.5万元，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）经费较上年预算减少1.5万元。

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。单位预算公务用车6辆，其中现有公务用车5辆，2020年市上统一采购公务用车1辆（因2019年拍卖处置存在安全隐患公车1辆）。其中：轿车5辆，越野车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2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

市政协办2020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

2020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181.93万元，比上年预算增加

9.01 万元、增长 5.21%。主要是增加市政协信息中心。

#### (二) 政府采购情况

市政协办安排政府采购预算 13 万元 ,比上年预算减少 2 万元、下降 13.33% ,主要用于办公设备、家具等。

#### (三) 国有资产占有使用情况

2020 年市政协办共有车辆 6 辆 ,其中应急保障用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

2020 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 ,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会、八届四次会议提案交办会、全市政协联络工作座谈会、中秋茶话会、新年茶话会等。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。2020 年共 17 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

2020 年 2 月 16 日