

**中国人民政治协商会议博尔塔拉蒙古
古自治州委员会 2019 年部门预算公开**

目 录

第一部分 博州政协单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于博州政协 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州政协 2019 年收入预算情况说明

三、关于博州政协 2019 年支出预算情况说明

四、关于博州政协 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州政协 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州政协 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州政协 2019 年项目支出情况说明

八、关于博州政协 2019 年一般公共预算“三公”经费预算说明

九、关于博州政协 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州政协单位概况

一、主要职能

自治州政协是中国人民政治协商会议的重要组成部分，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在自治州的重要机构，是发扬人民民主，联系各方面群众的一个重要组织，在自治州政治生活和社会生活中发挥着重要的作用。自治州政协机关设置办公室、提案委员会、经济委员会、民族宗教社会法制委员会、教科文史体文史资料委员会、，机构规格均为正处级。

1. 提案委员会：负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会、全委会提交年度工作报告；负责拟订提交全委会提案工作报告、提案审查报告以及委员会组织的调查、视察报告、情况反映及有关文稿；负责全委会议期间和会后委员提案的征集、整理、立案、交办、督办和跟踪服务以及重点提案的整理呈报落实；负责对优秀提案、提案承办先进单位、提案承办先进个人的评选表彰工作；负责组织委员会所联系委员围绕重点提案反映出的社会热难点问题开展专题调研、视察、考察和对外交流活动；负责组织本委员会所联系委员学习贯彻党和国家方针政策及法律法规；承办自治州政协交办的其他事项。

2、经济委员会：负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会提交年度工作报告；负责组织专委会所联系委员和有关专家的学习宣传工作，并围绕自治州经济发展的重大战略决策和国民经济发展中存在的重大问题，开展专题调研活动，为州党委、政府宏观决策提供咨询服务；负责专委会的各项调研、

视察、考察报告及建议案、情况反映等文字材料的拟订和有关活动的宣传报道工作；承办自治州政协交办的其他事项。

3、民族宗教社会法制委员会：负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会提交年度工作报告；负责组织专委会所联系委员学习党的民族统战宗教政策、对外方针政策及法律法规；加强同各人民团体的联系，广泛开展联谊和参观学习活动，增进社会各界人士热爱祖国、建设祖国的向心力；负责联系组织专委会所联系委员及民族、宗教界人士，围绕自治州经济发展、民族团结、社会稳定及民族、宗教社会法制、港澳台侨等工作中的热难点问题，开展专题调研、议政，向州党委、政府建言献策；负责专委会各项调研、视察、考察报告及建议案、情况反映等文字材料的拟订和有关活动的宣传报道工作；承办自治州政协交办的其他事项。

4、科教文卫体文史资料委员会：负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会提交年度工作报告；做好全体委员的学习培训、联谊交往等工作，做好与政协委员履行职能相关的其他服务工作；组织专委会所联系委员学习贯彻党和国家有关科技、教育、文化、卫生、体育等方面的方针政策及法律法规；负责组织委员就自治州事业发展中的重要问题开展专题调研活动；积极收集和反映社情民意，向州党委、州政府及有关部门反映情况，提出意见、建议和提案，以促进参政议政成果的转化；负责联系相应界别，协助办公室做好界别活动与区域活动的联络服务工作；负责文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版、交流等工作；承办自治州政协交办的其他事项。

5、办公室：组织协调政协机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责自治州政协决议、决定的组织实施工作；研究统一战线和人民政协工作理论、政策，调查研究政协工作经验和共性的问题，提出意见建议，供领导参考；负责组织政协委员参加政治理论、时事政治、法律法规和业务知识的学习培训等工作；负责政协委员的联络工作；负责政协对外宣传工作，收集反映社会各界人士的意见、建议和社情民意，办好《政协情况反映》；建立健全政协机关工作制度并督促检查落实；承办自治州政协交办的其他事项。

办公室下设文秘科、老干科 2 个科室，机构规格均为科级。

（1）文秘科：主要职责是承担州政协领导日常工作服务，为州领导决策提供依据；负责州政协党组会议、主席会议、常委会议和州政协召开的其他各种重要会议的讲话及材料准备、会议记录、会议纪要撰写及会议精神的督促落实；负责州政协和办公室各类文件的起草、修改、发文；根据领导安排，办理主席、副主席的各种文电、信件；负责承办县（市）及有关部门向州政协的报告；随同主席、副主席活动，负责活动方案的制定并做好相应的服务、联络、记录、简报和总结等工作；负责承办领导批示的转送和催办、督办事项；做好来信来访工作，并负责汇报、联系有关事宜；负责文电收发运转、印鉴管理、档案和数据（文字、声像）管理、保密等方面的工作，负责以州政协和办公室名义发出的各类文电印制及格式把关；负责上报自治区政协及其办公厅

的各类公文的翻译工作；负责州政协有关会议需要文字和口译的翻译工作；审定州领导在各专题会议上的讲话译稿；承担办公室有关文件、材料的翻印工作；承办群众来信来访的翻译等。

（2）老干科：主要职责是贯彻执行中央、自治区、自治州有关老干部工作的方针、政策；负责落实老干部学习、生活等政策待遇；组织老干部参加相关活动，协同有关部门做好老干部的医疗保健宣传工作；负责老干部信息、统计、信（电）访工作；承办州政协办公室和自治州老干局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州政协无下属预算单位，其中：行政机构 1 个，事业机构 1 个。

1. 行政人员编制及领导职数设置

自治州政协机关行政编制 19 名，其中：厅级领导职数 5 名（主席 1 名，副主席 4 名）；县级领导职数 7 名，其中：秘书长 1 名，副秘书长兼办公室主任 1 名，办公室副主任 1 名，4 个专门委员会各设主任 1 名；科级领导职数 3 名。

2. 事业单位

政协博尔塔拉蒙古自治州委员会机关服务中心。机构规定相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州政协办公室管理。列全额事业编制 10 名，其中，干部编制 3 名（含主任 1 名），工勤编制 7 名（通讯兼文印员 1 名，驾驶员 6 名）。

主要职责：负责州政协机关财务、办公用品采购、固定资产管理、人事工资档案等工作；负责政协机关精神文明、综合治理、安全生产、计划生育、普法学习等工作及机关后勤保障服务工作的监督管理；负责机关活动的组织实施；负责政协办公室车辆管理；负责政协办公室的对外联络、协调工作。

3. 实有人数

2019 年博州政协编制数 29 人，其中行政编制 19 人，事业编制人数 3 人，工勤编制人数 7 人。2019 年实有人数 28 人，其中：行政在职人数 18 人，事业在职人数 2 人，工勤在职人数 8 人，离休人员 1 人，退休人员 27 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州政协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	666.12	201 一般公共服务支出	605.29
一般公共预算	666.12	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	60.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	666.12	小 计	666.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	666.12	支 出 合 计	666.12

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州政协

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	605.29	605.29							
	02		政协事务	605.29	605.29							
		01	行政运行	588.79	588.79							
		05	委员视察	16.50	16.50							
208			社会保障和就业支出	60.83	60.83							
	05		行政事业单位离退休		60.83							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83							
			合计	666.12	666.12							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州政协

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	605.29	588.79	16.5
	02		政协事务	605.29	588.79	16.5
		01	行政运行	588.79	588.79	
		05	委员视察	16.50		16.5
208			社会保障和就业支出	60.83	60.83	
	05		行政事业单位离退休		60.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83	
			合计	666.12	649.62	16.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州政协

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	666.12	201 一般公共服务支出	605.29	605.29	
一般公共预算	666.12	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	60.83	60.83	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	666.12	小 计	666.12	666.12	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	666.12	支 出 总 计	666.12	666.12	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州政协

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	605.29	588.79	16.5
	02		政协事务	605.29	588.79	16.5
		01	行政运行	588.79	588.79	
		05	委员视察	16.50		16.5
208			社会保障和就业支出	60.83	60.83	
	05		行政事业单位离退休	60.83	60.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83	
			合计	666.12	649.62	16.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州政协

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	488.54	488.54	
	01	基本工资	174.54	174.54	
	02	津贴补贴	120.91	120.91	
	03	奖金	56.54	56.54	
	04	医疗保障缴费	39.22	39.22	
	05	社会保障	60.83	60.83	
	06	公积金	36.50	36.50	
302		商品与服务支持	100.75		100.75
	01	办公费	17.75		17.75
	03	采暖费	3.53		3.53
	04	物业费	4.47		4.47
		差旅费	18		18
		公务接待	2		2
		工会福利费	6		6
		公车运行费	49		49
303		对个人和家庭补助	60.33	60.33	
	01	离退休费	31.98	31.98	
	02	遗属生活补助	3.78	3.78	
	03	离退休医疗保障缴费	24.57	24.57	
		合计	649.62	548.88	100.75

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州政协

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
51	0	49	0	49	2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州政协

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
			合计			

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州政协 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州政协 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 666.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 666.12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 605.29 万元、社会保障和就业支出 60.83 万元。

二、关于博州政协 2019 年收入预算情况说明

博州政协 2019 年收入预算 666.12 万元，其中：

一般公共预算 666.12 万元，占 100%，比上年减少 5.75 万元，主要原因是退休一名工作人员。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州政协单位 2019 年支出预算情况说明

博州政协单位 2019 年支出预算 666.12 万元，其中：

基本支出 649.62 万元，占 97.52%，比上年减少 22.25 万元，主要原因是退休一名工作人员。

项目支出 16.5 万元，占 2.48%，比上年增加 16.5 万元，主要原因是 2019 年增加了委员视察工作经费。

四、关于博州政协 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 666.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）605.29 万元，主要用于日常人员经费、办公经费等开支。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）60.83 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

五、关于博州政协 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州政协 2019 年一般公共预算拨款基本支出 649.62 万元，比上年执行数减少 22.25 万元，下降 3.4 %。主要原因是：退休一名工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）605.29 万元，占 90.9%。
2. 社会保障和就业支出（类）60.83 万元，占 9.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019 年预算数为 666.12 万元，比上年执行数减少 5.75 万元，下降 0.85%，主要原因是：是退休一名工作人员。

1. 一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 588.79 万元，比上年执行数减少 22.92 万元，下降 3.8%。主要原因是：退休一名工作人员。

2. 一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）政协委员视察（05 项）：2019 年预算数为 16.50 万元，比上

年执行数增加 16.5 万元，增加 100%。主要原因是 2019 年增加了委员视察工作经费。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2019 年预算数为 60.83 万元，比上年执行数增加 0.68 万元，增加 1.2%。主要原因是：社保缴费基数有所提高。

六、关于博州政协 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州政协 2019 年一般公共预算基本支出 649.62 万元，其中：

人员经费 548.87 万元，主要包括：基本工资 174.54 万元、津贴补贴 120.91 万元、奖金 56.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.83 万元、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费 39.22 万元、住房公积金 36.50 万元、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助 60.33 万元。

公用经费 100.75 万元，主要包括：办公费 17.75 万元、取暖费 3.53 万元、物业管理费 4.47 万元、差旅费 20 万元、因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1 万元、工会经费福利费 6 万元、公务用车运行维护费 48 万元。

七、关于博州政协 2019 年项目支出情况

项目名称：政协委员视察经费

设立的政策依据：中国人民政治协商会议委员会制定相关规定，要求政协委员开展各类视察。

预算安排规模：16.5 万元

项目承担单位：博州政协办公室

资金分配情况：办公费 5 万元；委员视察是车辆运行费 3.5 万元；住宿费 8 万元。

资金执行时间：2019 年 3 月至 12 月。

八、关于博州政协 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州政协 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 49 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 9.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无出国公务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 9 万元，主要原因是车辆老化维修费增加；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是：迎接上级部门检查、督导、指导工作。

九、关于博州政协 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州政协 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年,博州政协的机关运行经费财政拨款预算 100.75 万元,比上年预算减少 3.43 万元,下降 3.33%。主要原因是退休一名工作人员和一名离休人员。

（二）政府采购情况

2019 年,博州政协政府采购预算 2 万元,其中:政府采购货物预算 2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底,博州政协占用使用国有资产总体情况为 534.77 万元。

1. 房屋 0 平方米,价值 0 万元。
2. 车辆 10 辆,价值 396.88 万元;其中:一般公务用车 9 辆,价值 358.97 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 1 辆,价值 37.91 万元。
3. 办公家具价值 39.76 万元。
4. 其他资产价值 98.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 16.5 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州政协办公室		项目名称	委员视察		
项目资金（万元）	2019 年度资金总额：	16.5	其中：财政拨款	16.5	其他资金	
项目总体目标	参政议政，开展政协委员各类视察。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	委员视察	开展政协委员各类视察。			
	时效指标	委员视察	参政议政			
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	委员视察	民主监督 参政议政			
	社会效益指标	委员视察	民主监督			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	委员视察	100%			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）**“三公”经费**：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）**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及其他费用。

中国人民政治协商会议博尔塔拉蒙古自治州办公室

2019 年 2 月 14 日