

中国人民政治协商会议内蒙古自治区包  
头市委员会

2019年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

**第三部分名词解释**

**第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

包头市政协始终坚持围绕市委、市政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、民主评议、参政议政职能，积极开展协调关系、化解矛盾、汇集力量、建言献策、服务大局的各项工作，及时了解社会生活中的重要情况和群众关注的热点问题，如实反映人民群众的意见和要求，为全市经济、政治、文化、社会和生态文明建设贡献力量。政协办公室是包头市政协的综合办事机构，具体主要职能如下：

(一)负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和市政协召开综合性会议及党组会议、秘书长会议的会务工作。

(二)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的决议、决定。

(三)负责同市党政群有关部门、民主党派的联系；负责全市政协系统干部业务培训的指导，协调各方面的工作联系。

(四)负责市政协的宣传和信息工作，收集并反映社会各界人士的意见和建议。

(五)负责机关党建、人事、机构编制、职工教育、外事活动和离退休人员管理服务等工作。

(六)负责机关财务管理、固定资产管理和办公用品管理，为机关的正常工作提供后勤保障。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，包头市政协包括：市政协（行政）本级和政协委员培训中心（事业）单位。

2019年，包头市政协本级及下设独立预算单位共有2家，与上年相比，机构数无变化。具体情况如下：

（一）财政拨款的行政单位1家，为包头市政协本级，内设办公室和七个专门委员会。办公厅内设9个职能科室，分别为秘书科、信息科、政治部、委员联络工作科、综合科（研究室）、行政科、联络接待科、社情民意信息科、离退休干部管理科；七个专门委员会分别为提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和台侨联络外事委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会。另设机关党委、工会，另有市纪委监委派驻纪检组。

（二）全额拨款事业单位为1家，为包头市政协委员培训中心。

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度包头市政协财政拨款收入2713万元，当年支出2256万元，与上年度财政拨款收入2660万元，上年支出2630万元相比分别增加53万元和减少374万元，增减变动主要原因是政协上下一心、精诚团结、积极进取，节约各项经费支出。

## 二、关于2019年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计3,033.54万元，其中：本年收入合计2,713.58万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余319.96万元；支出总计3,033.54万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余776.93万元。与2018年度相比，收入总计减少14.23万元，下降0.50%；支出总计减少14.23万元，下降0.50%。主要原因：一是政协上下一心、精诚团结、积极进取，节约各项经费支出；二是人员工资福利支出项目减少。

### (二) 关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,713.58万元，其中：财政拨款收入2,712.52万元，占100.00%；其他收入1.06万元，占0.00%。

### (三) 关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,256.60万元，其中：基本支出1,219.95万元，占54.10%；项目支出1,036.65万元，占45.90%。

(四) 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,032.47万元，其中：年初结转和结余319.96万元；支出总计3,032.47万元，其中：年末结转和结余775.87万元。与2018年度相比，收入减少15.30万元，下降0.50%；支出减少15.30万元，下降0.50%。主要原因：一是政协上下一心、精诚团结、积极进取，节约各项经费支出；二是人员工资福利支出项目减少。

#### （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,256.60万元，其中：基本支出1,219.95万元，占54.10%；项目支出1,036.65万元，占45.90%。

#### （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,219.95 万元，其中：人员经费 1,111.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年减少 135.16 万元，主要原因是：工资福利支出减少；公用经费 108.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年减少 85.63 万元，主要原因是：我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

## （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 85.00 万元，支出决算为 80.89 万元，完成预算的 95.20%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 85.00 万元，支出决算为 80.89 万元，完成预算的 95.20%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门各单位认真执行公务用车相关制度，严格用车审批程序，加强管理、凭单出行、年终考核，压缩公车支出，从而使公务用车支出比预算有所减少。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出80.89万元，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及

运行维护费支出80.89万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0 万元。**全年因公出国（境）团组 0 个。本年度未产生因公出国（境）费用。

**公务用车购置及运行维护费支出80.89万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出80.89万元，用于公务用车用油、维修、过路费及车辆保险，车均运维费6.22万元，较上年增加3.30万元，主要原因是车辆使用年限已久，维修次数较多，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

**公务接待费支出0万元。**其中：国内公务接待费0万元；国（境）外接待费0万元。本年度未产生公务接待费用。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

政协第十三届二次会议由办公室组织开展本次活动，会议期间，办公室行政科负责经费预支结算工作。秘书科负责全会期间宣传工作，综合科负责全会期间材料整理及简报工作。其他部门完成办公室交付的其他会议期间工作。

政协第十三届二次会议期间经费由办公室行政科负责预支和结算工作，市纪委监委派驻市政协纪检监察组全程监督经费的使用情况，并整理书面材料进行留存。会议期间，经费使用情况严格按照《内蒙古自治区本级党政机关会议管理办法》执行，严格拒绝浪费行为出现。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能要求；预算资金 160 万元全部到位，确保市政协十三届二次会议各项工作正常运转，经费拨付及时率达 100%。

按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档；财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

年度项目产出及抽样调查政协委员及我单位人员的满意度达到绩效目标，完成及时率达到 100%。

确保了市政协十三届二次会议各项工作正常运转。

对比年初预算（或调整预算）设定的绩效目标，本年度“政协十三届二次会议”专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了市政协十三届二次会议的各项工作的正常运转和圆满完成，市政协领导和政协委员及相关部门对该项

工作总体较满意。分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供相关依据。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 108.86 万元，比 2018 年减少 85.63 万元，降低 44.00%（机关运行经费包括：办公费4.22万元，印刷费20万元，差旅费9.95万元，会议费15.31万元，培训费18.45万元，工会经费14.28万元，福利费10.81万元，公务用车维护费12.56万元，其他商品服务支出1.82万元，机关服务工会经费1.06万元，离退休人员经费0.4万元）。主要原因是：根据八项规定的要求，按照厉行节约的原则，机关严格制定经费开支标准，并且严格执行预算安排，所以大幅降低了机关运行经费的支出情况。

##### （二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2018年减少31.68万元，降低100.00%，主要原因是：政府采购办的文件规定采购标准提高，不需要办理政府采购手续，所以政府采购服务支出总额降低。政府采购工程支出0万元，比2018年减少17.81万元，降低100.00%，主要原因是：政府采购办的文件规定采购标准提高，不需要办理政府采购手续，所以政府采

购服务支出总额降低。；政府采购服务支出0万元，比2018年减少242.15万元，降低100.00%，政府采购办的文件规定采购标准提高，不需要办理政府采购手续，所以政府采购服务支出总额降低。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车12辆，主要用于：与政府各部门的机要往来；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2018年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2018年持平。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用

经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尚洁      联系电话：0472-5616326