

政协西安市委员会办公厅 2018 年部门预算公开说明

一、部门主要职责

市政协机关是政协西安市委员会的工作机构,承担为政协西安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关主要职责是:

1. 负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、秘书长办公会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3. 学习贯彻统一战线和人民政协的理论政策,提出人民政协履行职能的工作建议;调查、总结区(县)政协工作经验,研究共同性问题,提出解决办法供领导决策参考,加强指导工作。
4. 负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。
5. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
6. 密切联系全国政协、省政协和市级各民主党派、工商联,做好协调工作。

7. 负责市政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。
8. 参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。
9. 负责市政协委员的学习、培训、管理和服务等有关工作。
10. 负责市政协及机关的机构编制、干部人事管理工作。
11. 负责市政协及机关的后勤保障和接待工作。
12. 承担市政协领导同志交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

新年度市政协各项工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大精神，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，紧紧围绕建设国家中心城市和加快大西安国际化进程的目标，立足政协性质，积极履行职能，凝聚各方力量，努力在新时代展现政协新作为、做出政协新贡献。

（一）关于加强思想政治建设方面

1. 深入学习宣传贯彻中共十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

2. 认真领会和全面把握市委十三届四次全会精神，认真贯彻市委王永康书记、岳华峰主任在市政协十四届二次会议闭幕大会上的讲话精神。坚定不移地贯彻中国共产党的理论路线方针政策，围绕党委、政府提出的奋斗目标，齐心协力开展工作，确保各项决策部署落地落实。

3. 加强委员学习培训，重点学习中共中央关于加强人民政协工作的新部署新要求，认真学习贯彻习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的要求，以及有关人民政协工作的重要论述。

（二）关于围绕中心、服务大局方面

1. 围绕全市中心工作开展协商议政

2. 紧扣群众切身利益开展民主监督

3. 深入调查研究务实参政议政

（三）关于抓好经常性工作方面

1. 提案工作。

2. 文史资料收集工作。

3. 做好情况汇报和收集整理工作。

4. 努力做好政协理论和宣传工作。

（四）关于团结民主、汇聚力量方面

1. 积极联系和团结各界人士。

2. 广泛开展交流协作活动。

（五）关于加强机关自身建设方面

1. 进一步深化党派合作。

2. 突出政协界别优势。
3. 加强专门委员会建设。
4. 切实发挥委员主体作用。
5. 不断加强政协机关建设。

三、部门预算单位构成

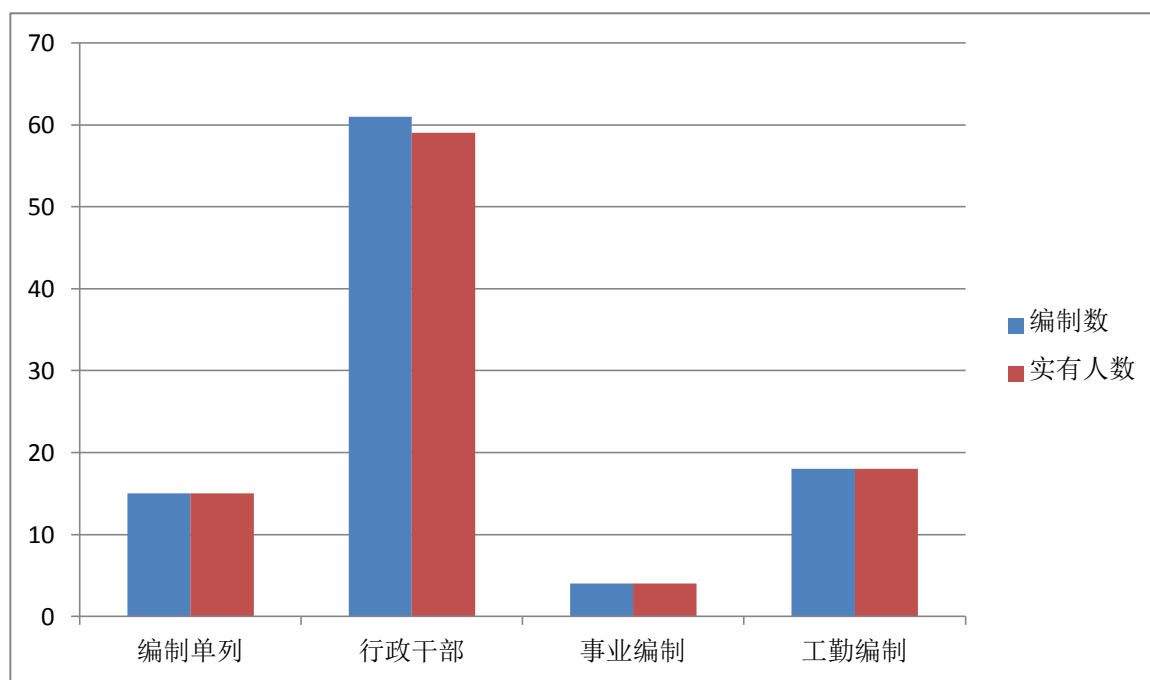
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	政协西安市委员会办公厅部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 98 人，其中政协领导编制单列 15 人、行政编制 61 人、事业编制 4 人、工勤 18 人。实有政协领导编制单列 15 人、行政干部 59 人、事业编制 4 人、工勤人员 18 人。单位管理的离退休人员 71 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 30 日，本部门共有车辆 19 辆，单价 20 万以上的设备有 1 台(套)。2018 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2980.83 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算整体情况。

2018 年预算收入 2,980.83 万元，其中：基本支出 2,000.83 万元(工资福利支出 1,637.02 万元、商品和服务支出 244.25 万元、对个人和家庭的补助 119.56 万元)，项目支出 980.00 万元(商品和服务支出 980.00 万元)。

2017 年预算收入 2,228.71 万元，其中：基本支出 1,290.71 万元(工资福利支出 934.71 万元、商品和服务支出 220.63 万元、对个人和家庭的补助 135.37 万元)，项目支出 938.00 万元(商品和服务支出 938.00 万元)。

增减变化原因：基本支出增加部分主要为人员经费，项目支出增加主要是 2018 年预算采购全会报到系统 3 套，预算金额 40 万。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年预算收入 2,980.83 万元，其中：基本支出 2,000.83 万元（工资福利支出 1,637.02 万元、商品和服务支出 244.25 万元、对个人和家庭的补助 119.56 万元），项目支出 980.00 万元（商品和服务支出 980.00 万元）。

2017 年预算收入 2,228.71 万元，其中：基本支出 1,290.71 万元（工资福利支出 934.71 万元、商品和服务支出 220.63 万元、对个人和家庭的补助 135.37 万元），项目支出 938.00 万元（商品和服务支出 938.00 万元）。

增减变化原因：基本支出增加部分主要为人员经费，项目支出增加主要是 2018 年预算采购全会报到系统 3 套，预算金额 40 万。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款支出明细情况

2018 年预算收入 2,980.83 万元,其中:基本支出 2,000.83 万元(工资福利支出 1,637.02 万元、商品和服务支出 244.25 万元、对个人和家庭的补助 119.56 万元),项目支出 980.00 万元(商品和服务支出 980.00 万元)。

2017 年预算收入 2,228.71 万元,其中:基本支出 1,290.71 万元(工资福利支出 934.71 万元、商品和服务支出 220.63 万元、对个人和家庭的补助 135.37 万元),项目支出 938.00 万元(商品和服务支出 938.00 万元)。

增减变化原因:基本支出增加部分主要为人员经费,项目支出增加主要是 2018 年预算采购全会报到系统 3 套,预算金额 40 万。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

科目代码	科目名称	2017 年预算(万元)		2018 年预算(万元)		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
2010201	行政运行(政协事务)	1042.33		1638.45		596.12	人员经费增加
	住房分配货币化补贴	18.74		54.05		35.31	人员增加

科目代码	科目名称	2017 年预算（万元）		2018 年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
	带薪年休假经费			32.22		32.22	新增项目
	公务用车运行维护费	33.00		41.80		8.80	车辆增加 5 辆
	日常公用经费	98.28		104.83		6.55	人员增加
	财政非统发工资（ 全额）	21.60		23.04		1.44	人员增加
	财政统发 工资	762.58		822.13		59.55	人员增加
	工会经费	7.81		12.48		4.67	人员增加
	公务交通补贴	81.44		85.14		3.70	人员增加
	离退休（单位发放）	28.54		30.56		2.02	人员增加
	离退休（集中发放）			71.96		71.96	离休人员工资由社保交回单位
	对个人和家庭的补助其他	8.98		17.04		8.06	人员增加
	绩效专项管理			343.20		343.20	新增项目

科目代码	科目名称	2017 年预算（万元）		2018 年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
2010202	一般行政管理事务（政协事务）		414		456.00	42.00	新增全会报到系统购置费
	安保消防机关环境维护运营维护费		45.00		37.00	-8.00	节省开支
	港澳台侨外事经费		5.00		5.00	0	
	公务活动专项经费		15.00		10.00	-5.00	接待活动减少
	因公出国（境）费		8.00		6.00	-2.00	出访活动减少
	老干部活动费		9.00		9.00	0	
	全会报到系统购置费				40.00	40.00	新增项目
	综合管理费		48.00		48.00	0	
	市政协物业管理费		235.00		235.00	0	
	网络运营维护费		10.00		20.00	10.00	新增一网五系统维护费
	《西安政协》专项经费		25.00		26.00	1.00	印刷费增加

科目代码	科目名称	2017 年预算（万元）		2018 年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
	文史资料专项经费		20.00		20.00	0	
2010204	政协会议		300.00		300.00	0	
	市政协全会		240.00		240.00	0	
	市政协常委会		60.00		60.00	0	
2010205	委员视察		224.00		224.00	0	
	委员活动费		64.00		160.00	0	
	委员业务调研费		160.00		64.00	0	
2080505	养老保险缴费		150.53	162.55		12.02	人员增加
2210201	住房公积金（非统发）		79.11	167.47		88.36	人员增加、基数增加
政协西安市委员会办公厅（事业）							
2010201	财政非统发工资（全额）			24.05		24.05	2018 年事业人员工资单列

2080505	养老保险缴费			4.47		4.47	2018 年事业人员工资单列
2210201	住房公积金（非统发）			3.84		3.84	2018 年事业人员工资单列

3. 支出按经济科目分类的明细情况

科目代码	科目名称	2017 年预算（万元）		2018 年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
301	工资福利支出	934.71		1,261.46		326.75	人员增加
30101	基本工资	407.34		439.13		31.79	人员增加
30102	津贴补贴	376.84		460.09		52.79	人员增加
	财政统发工资	355.24		383.00		27.76	人员增加
	财政非统发工资（全 额）	21.60		23.04		1.44	人员增加
	住房分配货币化补贴	18.74		54.05		35.31	人员增加
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	150.53		162.55		12.02	人员增加

科目代码	科目名称	2017 年预算（万元）		2018 年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
30113	住房公积金	79.11		167.47		88.36	人员增加、基数增加
30199	其他工资福利支出			32.22		32.22	带薪年休假经费
	绩效专项管理			343.20		343.20	新增项目
302	商品和服务支出	220.63	938.00	244.25	980.00	65.62	2018 年预算购置全会报到系统
30201	办公费	50.00	63.20	64.83	181.00	132.63	购置全会报到系统、网络费由维护费调整为办公费
	日常公用经费	50.00		64.83		14.83	人员增加
	《西安政协》专项经费		4.20		3.00	-1.20	调整为劳务费
	全会报到系统购置费				40.00	40.00	新增项目
	网络运营维护费				10.00	10.00	由维护费调整为办公费
	委员活动费		50.00		55.00	5.00	人员增加
	安保消防机关环境维护运营维护费				20.00	20.00	由维护费调整为办公费

科目代码	科目名称	2017 年预算（万元）		2018 年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
	委员业务调研费				39.00	39.00	根据上年决算经济科目调整
	港澳台侨外事经费		5.00		5.00	0	
	老干部活动费		9.00		9.00	0	
30202	印刷费	5.00	30.00	10.00	67.00	42.00	经济科目细化
	日常公用经费	5.00		10.00		5.00	经济科目细化
	市政协常委会				10.00	10.00	经济科目细化，项目总金额未变
	市政协全会				20.00	20.00	经济科目细化，项目总金额未变
	《西安政协》专项经费		15.00		17.00	2.00	根据上年决算调整经济科目
	文史资料专项经费		15.00		15.00	0	
	委员活动费				5.00	5.00	经济科目细化，项目总金额未变
30207	邮电费	10.00			30.00	20.00	根据上年决算调整经济科目

科目代码	科目名称	2017 年预算（万元）		2018 年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
30209	物业管理费		235.00		296.00	61.00	经济科目调整
	安保消防机关环境维护运营维护费				13.00	13.00	经济科目调整
	市政协物业管理费		235.00		235.00	0	
	综合管理费				48.00	48.00	经济科目调整，项目总金额未变
30211	差旅费	5.00		15.00	25.00	35.00	经济科目调整
	日常公用经费	5.00		15.00		10.00	经济科目调整
	委员业务调研费				15.00	15.00	经济科目调整，项目总金额未变
	委员活动费				10.00	10.00	经济科目调整，项目总金额未变
30212	因公出国（境）费用	8.00			6.00	-2.00	出访活动减少
30213	维修(护)费	16.00	42.00	5.00	14.00	-39.00	经济科目调整
	日常公用经费	16.00		5.00		-11.00	经济科目调整

科目代码	科目名称	2017 年预算（万元）		2018 年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
	网络运营维护费		12.00		10.00	-2.00	经济科目调整
	安保消防机关环境维护运营维护费		30.00		4.00	-26.00	经济科目调整
30215	会议费		300.00		290.00	-10.00	经济科目调整
	市政协常委会		60.00		50.00	-10.00	经济科目调整，项目总金额未变
	市政协全会		240.00		220.00	-20.00	经济科目调整，项目总金额未变
	委员活动费				20.00	20.00	经济科目调整，项目总金额未变
30216	培训费	3.28	20	5.00	20.00	1.72	经济科目调整，
	日常公用经费	3.28		5.00		1.72	经济科目调整
	委员活动费				10.00	10.00	经济科目调整，项目总金额未变
	委员业务调研费		20.00		10.00	-10.00	经济科目调整，项目总金额未变
30217	公务接待费		15.00		10.00	-5.00	公务活动减少

科目代码	科目名称	2017 年预算（万元）		2018 年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
30226	劳务费	1.00	20.80	5.00	11.00	-6.80	根据上年决算调整经济科目
	日常公用经费	1.00		5.00		4.00	经济科目调整
	《西安政协》专项经费	5.80			6.00	0.20	经济科目调整
	文史资料专项经费	5.00			5.00	0	
	安保消防机关环境维护运营维护费		10.00			-10.00	经济科目调整
30228	工会经费	7.91		12.48		4.57	人员增加
30231	公务用车运行维护费	33.00	30.00	41.80	30.00	8.80	车辆增加
	公务用车运行维护费	33.00		41.80		8.80	车辆增加
	委员活动费		30.00		30.00	0	
30239	其他交通费用	81.44		85.14		3.70	人员增加
30299	其他商品和服务支出		183.00			-183.00	经济科目调整

科目代码	科目名称	2017 年预算（万元）		2018 年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
	委员会业务调研经费		44.00			-44.00	经济科目调整，项目总金额未变
	港澳台侨外事经费		1.00			-1.00	经济科目调整，项目总金额未变
	委员活动费		80.00			-80.00	经济科目调整，项目总金额未变
	综合管理费		48.00			-48.00	经济科目调整，项目总金额未变
	公务活动专项经费		5.00			-5.00	经济科目调整
	机关环境更新、网络维护及安保消防费		5.00			-5.00	经济科目调整
303	对个人和家庭的补助	37.52		119.56		82.04	离休干部工资由社保交回单位
30301	离休费	12.39		84.70		72.31	离休干部工资由社保交回单位
	离退休（集中发放）			71.96		71.96	离休干部工资由社保交回单位
	离退休（单位发放）			12.74		12.74	经济科目调整
30302	退休费	16.15		17.82		1.67	人员增加

科目代码	科目名称	2017 年预算（万元）		2018 年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
30305	生活补助	8.98		17.04		8.06	遗属补助增加
政协西安市委员会办公厅（事业）							
301	工资福利支出			32.36		32.36	2018 年事业人员工资单列
30101	基本工资			10.88		10.88	2018 年事业人员工资单列
30102	津贴补贴			3.41		3.41	2018 年事业人员工资单列
30107	绩效工资			9.76		9.76	2018 年事业人员工资单列
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			4.47		4.47	2018 年事业人员工资单列
30113	住房公积金			3.84		3.84	2018 年事业人员工资单列

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。（单位：万元）

预算科目	2017 年预算数	2018 年预算数	增减情况	原因说明
因公出国（境）费	8.00	6.00	-2.00	出访活动减少
公务接待费	15.00	10.00	-5.00	接待活动减少
公务用车购置费	0	0	0	
公务用车运行维护费	63.00	71.80	8.80	车辆增加
会议费	300.00	290.00	-10.00	根据上年决算调整经济科目
培训费	23.28	25.00	1.72	根据上年决算调整经济科目
合计	409.28	402.80	-6.48	

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费安排支出 165.11 万元，主要用于：办公费 64.83 万元、印刷费 10.00 万元、差旅费 15.00 万元、因公出国（境）费 6.00 万元、维护费 5.00 万元，培训费 5.00 万元、劳务费 5.00

万元、工会经费 12.48 万元、公务用车运行维护费 41.80 万元。

2017 年机关运行经费安排支出 139.13 万元，主要用于：办公费 50.00 万元、印刷费 5.00 万元、邮电费 10.00 万元、差旅费 5.00 万元、因公出国（境）费 8.00 万元、维护费 16.00 万元，培训费 3.28 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 7.91 万元、公务用车运行维护费 33.00 万元。

较 2017 年运行经费安排支出，机关运行经费增加 25.98 万元，其中：办公费增加 14.83 万元，工会经费增加 4.57 万元主要是人员增加；公务用车运行维护费增加 8.8 万元主要是车辆增加；因公出国（境）费减少 2.00 万元，主要是 2018 年出访活动减少；其他项目增减是由于经济科目的调整，其总金额基本持平。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 52.60 万元，其中政府采购货物类预算 52.60 万元，包括：办公设备购置 12.60 万元，全会报到系统（3 套）购置费 40.00 万元。

八、专业性较强的名词解释

1. 公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

九、部门预算报表(详见附表)

附表 1：2018 年部门综合预算收支总表

附表 2： 2018 年部门综合预算收入总表

附表 3： 2018 年部门综合预算支出总表

附表 4： 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

附表 5: 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

附表 6: 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按经济分类科目分)

附表 7: 2018 年部门综合预算政府性基金支出明细表 (按功能科目分)

附表 8: 2018 年部门综合预算政府性基金支出明细表 (按经济分类科目分)

附表 9: 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附表 10: 2018 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

附表 11: 2018 年部门综合预算专项资金明细表