

政协西安市委员会办公厅 2019 年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（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、常务委员会议、主席会议、专题协商会、秘书长办公会议以及其他重要会议、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、座谈及其他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）机构设置

中国人民政治协商会议西安市委员会内设机构：

1. 办公厅

下设 6 个处室：秘书处、人事处、行政处、机关党委、离退休人员服务处、信息中心；

2. 研究室

下设 2 个处室：政策研究处、宣传信息处

3. 委员工作委员会

下设一个办公室

4. 提案委员会

下设一个办公室

5. 经济委员会

下设一个办公室

6. 人口资源环境委员会

下设一个办公室

7. 澳港台侨和外事委员会

下设一个办公室

8. 社会法制和民主宗教委员会

下设一个办公室

9. 科教文卫体委员会

下设一个办公室

10. 文史资料委员会

下设一个办公室

二、2019 年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和对西安工作系列重要指示批示精神，准确把握人民政协在新时代的新方位和新使命，在中共西安市委领导下，坚持团结和民主两大主题，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，充分发挥人民政协处于凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线的作用，着力提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断提高建言资政质量，为大西安国家中心城市和国际化大都市建设献计出力，以优异成绩庆祝新中国和人民政协成立 70 周年。

（一）加强思想政治建设，筑牢共同奋斗的思想政治基础

1. 切实提高政治站位。

2. 强化思想政治引领。

3. 加强政协党的建设。

（二）加强和改进政协工作，不断提高履职工作的质量和成效

4. 加强协商民主建设。

5. 健全和完善工作制度。

6. 加强提案、理论宣传和文史工作。

7. 促进大团结大联合。

8. 加强多层次协作联动。

（三）服务大西安建设，为加快追赶超越和推动高质量发展建言资政

9. 聚焦改革发展重大问题充分协商。

10. 围绕党委决策部署落实开展视察和民主监督。

11. 围绕社会民生具体问题深入开展调查研究。

（四）加强政协自身建设，展现新时代新担当新作为的良好形象

12. 抓好委员队伍建设。
13. 发挥界别作用。
14. 做实专门委员会工作。
15. 促进党派合作。
16. 加强政协机关建设。

三、部门预算单位构成

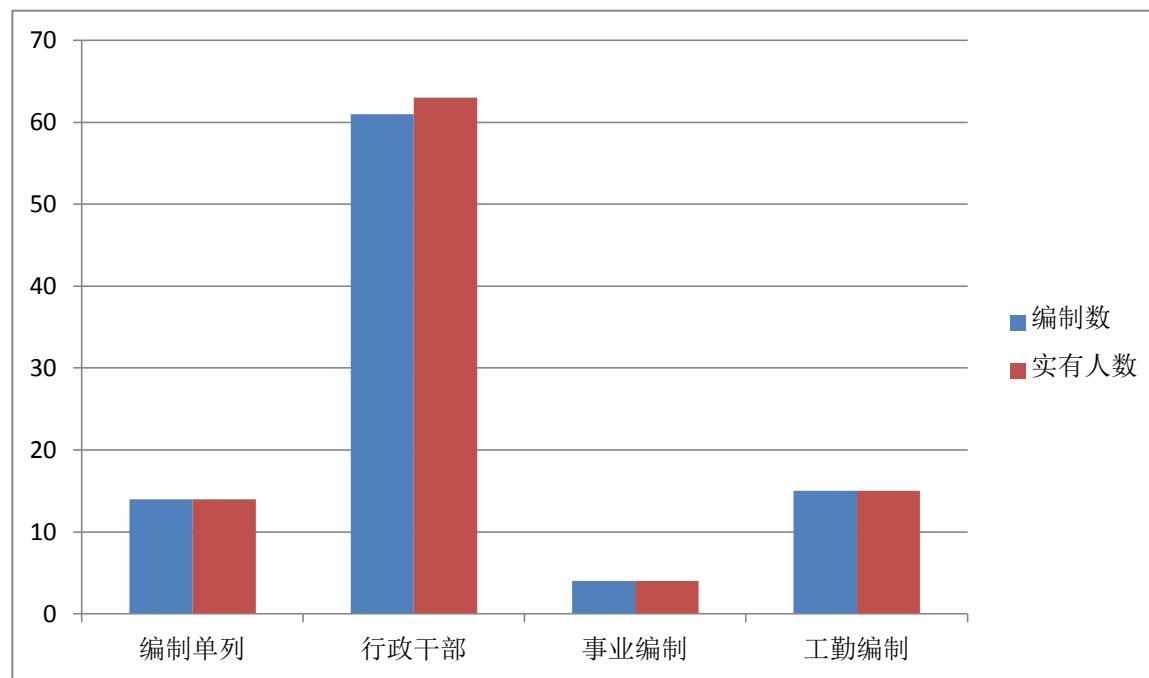
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 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 2018 年底，本部门人员编制 94 人，其中政协领导编制单列 14 人、行政编制 61 人、事业编制 4 人、工勤 15 人。实有人员 96 人，其中政协领导编制单列 14 人、行政干部 63 人、事业编制 4 人、工勤人员 15 人。单位管理的离退休人员 74 人。（编制单列人员的编制数随人员变动而改变、工勤编制随人员自然减员而消减）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 年部门预算安排购置车辆 2 辆，预算 39.6 万元。未安排预算购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 3267.57 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

2019 年预算收入 3267.57 万元，其中：基本支出 2244.97 万元（工资福利支出 1867.14 万元、商品和服务支出 269.78 万元、对个人和家庭的补助 108.05 万元），项目支出 1022.6 万元（商品和服务支出 983.00 万元，资本性支出 39.6 万元）。

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）。

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 2019 年因工作需要购置 2 辆公务用车。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 3267.57 万元，其中：基本支出 2244.97 万元（工资福利支出 1867.14 万元、商品和服务支出 269.78 万元、对个人和家庭的补助 108.05 万元），项目支出 1022.6 万元（商品和服务支出 983.00 万元，资本性支出 39.6 万元）。

2018 年财政拨款收入 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）。

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 2019 年因工作需要购置 2 辆公务用车。

（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规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算当年拨款支出 3267.57 万元， 2018 年一般公共预算当年拨款支出 2980.83 万元，较上年增加 286.74 万元，主要原因是人员经费增加、 2019 年增加车辆购置费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 3267.57 万元，较上年增加 286.74 万元，主要原因是人员经费增加、 2019 年增加车辆购置费。其中：

- (1) 行政运行 (2010201) 1811.48 万元，较上年增加 173.03 万元，主要原因是人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2010202) 468.6 万元，较上年增加 12.6 万元，主要是 2019 年增加车辆购置费；
- (3) 政协会议 (2010204) 330 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是 2019 年政协全会天数增加，经费增加；
- (4) 委员视察 (2010205) 224 万元，较上年无变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 165.07 万元, 较上年增加 2.52 万元, 主要原因是基数有所调整;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089901) 3.71 万元, 较上年增加 3.71 万元, 主要原因是上年没有设置本科目;

(7) 行政单位医疗(2101101) 32.24 万元, 较上年增加 32.24 万元, 主要原因是上年没有单列本科目;

(8) 住房公积金(2210201) 175.95 万元, 较上年增加 8.48 万元, 主要原因是基数调整;

(9) 行政运行(信息中心)(2010201) 55.36 万元, 较上年增加 23 万元, 主要原因是人员经费增加。

(10) 其他社会保障和就业支出(2089901) 0.10 万元, 较上年增加 0.10 万元, 主要原因是上年没有单列本科目;

(11) 事业单位医疗(2101102) 1.06 万元, 较上年增加 1.06 万元, 主要原因是上年没有单列本科目;

详见下表：

科目代码	科目名称	2018年预算（万元）		2019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）	1638.45		1811.45		173.00	人员经费增加
2010202	一般行政管理事务（政协事务）		456.00		468.60	12.60	新增车辆购置费
2010204	政协会议		300.00		330.00	30.00	全会经费增加
2010205	委员视察		224.00		224.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.55		165.07		2.52	人员增加
2089901	其他社会保障和就业支出			3.71		3.71	上年度没有单列次科目
2101101	行政单位医疗			32.24		32.24	上年度没有单列次科目
2210201	住房公积金（非统发）	167.47		175.95		8.48	人员增加、基数增加
政协西安市委员会办公厅（事业）							
2010201	行政运行（政协事务）	32.36		55.36		23.00	2019年事业人员公用经费单列

2089901	其他社会保障和就业支出			0.10		0.10	上年度没有单列次科目
2101102	事业单位医疗			1.06		1.06	上年度没有单列次科目

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出 3267.57 万元，其中：

工资福利支出（301）1867.14 万元，较上年增加 230.12 万元，主要原因是人员经费增加；

商品服务支出（302）1252.78 万元，较上年增加 28.53 万元，主要是公用经费、工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）108.05 万元，较上年减少 11.51 万元，主要原因是离退休人员自然减员，经费减少；

资本性支出（309）39.6 万元，较上年增减 39.6 万元，主要原因是 2019 年新增公务用车购置费；

详见下表：

科目代码	科目名称	2018 年预算（万元）		2019 年预算（万元）		增减情况	变化原因
		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
政协西安市委员会办公厅							

301	工资福利支出	1604.66		1867.14		230.12	人员经费增加
302	商品和服务支出	244.25	980.00	269.78	983.00	28.53	公用经费、工会经费增加
303	对个人和家庭的补助	119.56		108.05		-11.51	离退休人员自然减员
309	资本性支出				39.60	39.60	2019年新增购置公务用车费

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出 3267.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 1815.43 万元，较上年增加 210.77 万元，原因是人员经费增加；

机关商品服务支出(502) 1247.97 万元，较上年增加 23.72 万元，原因是公用经费增加；

机关资本性支出(503) 39.6 万元，较上年增加 39.6 万元，原因是 2019 年新增购置公务用车费；

对事业单位经常性补助(505) 56.52 万元，较上年增加 24.16 万元，原因是 2019 年事业人员工资调资，公用经费单列。

对个人和家庭的补助(509) 108.05 万元，较上年减少 11.51 万元，原因是离退休人员自然减员，经费减少。

详见下表：

科目代码	科目名称	2018年预算（万元）		2019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		
501	机关工资福利支出	1604.66		1815.43		210.77	人员经费增加
502	机关商品和服务支出	244.25	980.00	264.97	983	23.72	公用经费增加
503	机关资本性支出				39.6	39.6	2019年新增购置公务用车费
505	对事业单位经常性补助	32.36		56.52		24.16	事业单位工资调资、公用经费单列
509	对个人和家庭的补助	119.56		108.05		-11.51	离退休人员自然减员

（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）

2019年本部门一般公共预算“三公”经费支出125.4万元，较上年增加37.6万元，增加的主要原因是新增公务用车购置费。其中：因公出国（境）费6万元，与上年无变化；公务接待费8万元，较上年减少2万元，原因是接待量减少；公务用车运行维护费71.8万元，与上年无变化；公务用车购置费39.6万元，较上年增加39.6万元，原因是2018年没有购置公务用车。

2019年本部门一般公共预算会议费330万元，较上年增加40万元，原因是2019年全会天数增加，会议经费增加；培训费10万元，较上年减少15万元，原因是年度培训减少。

详见下表：

预算科目	2018年预算数	2019年预算数	增减情况	原因说明
因公出国（境）费	6.00	6.00	0	
公务接待费	10.00	8.00	-2.00	接待活动减少
公务用车购置费	0	39.60	39.60	2019年新增购置公务用车费
公务用车运行维护费	71.80	71.80	0	
会议费	290.00	330.00	40.00	全会天数增加会议经费增加

培训费	25.00	10.00	15.00	年度培训减少
合计	402.80	465.40	62.60	新增车辆购置费、会议费增加

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费安排支出 264.97 万元，主要用于：办公费 70.46 万元、维护费 15.00 万元，委托业务费 15.00 万元、工会经费 17.60 万元、公务用车运行维护费 41.80 万元、其他交通费用 105.11 万元。

2018 年机关运行经费安排支出 244.25 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、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、其他交通费用 85.14 万元。

较 2018 年运行经费安排支出，机关运行经费增加 20.72 万元，主要是其他交通费增加、工会经费标准增加， 其他经费增减主要是根据上年决算实际情况对经济科目进行调整。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 39.6 万元，其中政府采购货物类预算 39.6 万元，包括：公务用

车购置费 39.6 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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、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。