

政协西安市委员会办公厅

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

西安市政协机关即政协西安市委员会办公厅,是市政协的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是:

1. 负责政协西安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责组织实施政协西安市委员会全体会议、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. 参与政协西安市委员会委员的协商推荐等有关人事工作。
9. 负责政协西安市委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。
10. 负责政协西安市委员会及机关的后勤保障和接待工作。

中国人民政治协商会议西安市委员会内设机构：

1. 办公厅：

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. 农业和农村委员会

下设一个办公室

7. 人口资源环境委员会

下设一个办公室

8. 澳港台侨和外事委员会

下设一个办公室

9. 社会法制和民族宗教委员会

下设一个办公室

10. 教科卫体委员会

下设一个办公室

11. 文化文史和学习委员会

下设一个办公室

二、部门决算单位构成

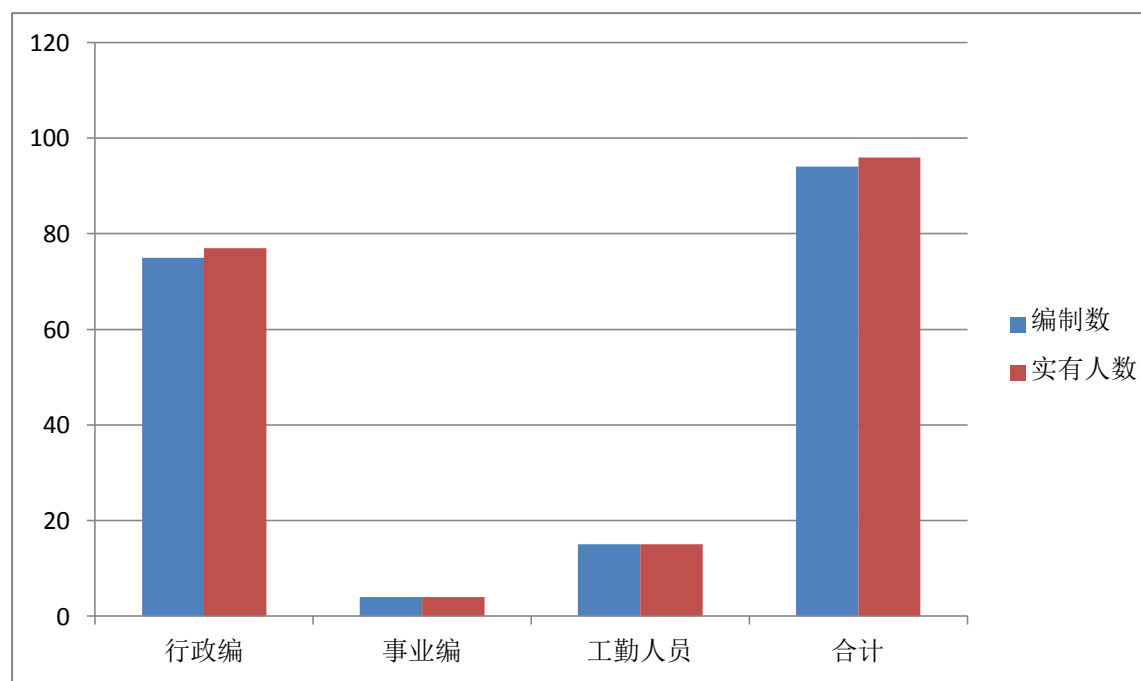
本决算单位构成为政协西安市委员会办公厅（本级）1 个单位，属行政单位。

纳入政协西安市委员会办公厅 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	政协西安市委员会办公厅	行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 75 人、事业编制 4 人、工勤编制 15 人；实有人员 96 人，其中行政人员 77 人、事业人员 4 人、工勤人员 15 人。单位管理的离退休人员 74 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

（一）共性工作完成情况

1. 铁军建设方面

一是认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

二是加强教育培训，突出提升“八种本领”。

三是用好“三项机制”，努力打造政协铁军。

2. 基层党组织建设方面

一是落实五个扎实要求“大调研”，抓好党务干部培训工作。

二是始终坚持从严治党，把抓好《党章》和《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》的学习贯彻落实作为机关党的制度建设的重要内容。

三是落实好“三会一课”。

3. 党风廉政建设方面

坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，监督检查党章执行和党的十九大精神

以及中省市重大决策部署贯彻落实情况，以政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化监察体制改革。

4. 思想政治建设方面

始终把坚持党的领导作为根本保证，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统领政协工作，全面发挥党的领导核心作用，围绕市委中心工作谋划政协机关工作，确保中、省、市决策部署在政协贯彻落实。

5. 行政效能革命方面

印发了《政协西安市委员会机关“马上就办、办就办好”若干规定》，全面推行专业化“五星级”服务，重点抓住机关“一网五系统”建设，即机关门户网站、提案管理系统、委员履职管理系统、社情民意系统、手机 APP 系统及短信系统。今年，对机关门户网站、提案办理系统进行了升级换代，新开发了社情民意系统、委员履职管理系统、手机 APP 系统、短信系统。系统顺利运行一年时间，为政协机关工作、委员履职搭建了新的信息化平台。

（二）个性工作完成情况

1. 突出履职工作重点，全力做好政协各类会议的组织协调和服务保障工作。

一是精心筹备，认真组织实施，确保十四届二次全体会议的顺利召开。二是努力做好常委会议及其它例会会务工作。完成了 9 次常委会议、19 次市政协党组会议、13 次主席会议、17 次秘书长办公会议、35 次机关党组会议的会务工作。三是召开西安市政协系统第十二次秘书长（办公室主任）工作座谈会，听取《政协西安市委员会 2018 年协商计划》（草案）起草情况说明，并征求意见。四是组织召开了西安市政协与市级各民主党派、工商联秘书长十四届三次、四次联席会议。

2. 服务我市发展大局，认真组织开展专题调研和专项视察活动。

按照“当好智囊团、争做大西安大发展的积极推动者”的要求，主动把政协工作放到全局中谋划部署，对市委交办及市委主要领导批示的工作任务高度重视，召开专题会议研究部署，成立专项视察组，由主席、副主席带队，相关委员和专家参与，先后围绕推进西咸一体化建设、高速公路两侧“三化”整治、“四改两拆”、“三中心”场馆建设、“河湖长制”落实、脱贫攻坚精准退出普查、农村“两委”换届选举、周至县脱贫退出、我市军民融合发展、公园拆除围墙及免费开放、人才户籍新政

后续服务供给保障、省市区（县）政协三级优化营商环境专题民主监督视察等内容开展了 60 多次专项视察与调研，形成了数据详实、图文并茂、可操作性强的调研报告供市委、市政府领导决策参考，一些报告得到市委主要领导的肯定和批示。

3. 加强改进提案工作，不断提高提案办理的质量和实效。

通过报刊、信函等形式征集提案线索，截至 2018 年 12 月 5 日，十四届二次会议以来，委员们围绕推动创新驱动发展、优化提升营商环境、培育壮大实体经济、促进开放型经济发展、深入推进“行政效能革命”等重点工作以及教育、医疗、食品安全、就业、社会保障、脱贫攻坚等诸多民生问题，积极通过提案履职建言，共提交提案 867 件，经审查，立案 786 件，与提案者协商后并案 1 件，撤案 1 件，作为委员来信转送有关部门研究参考 79 件。

4. 积极反映社情民意，努力做好宣传报道和刊物编发工作。

完成了市政协各类会议、委员培训、领导活动和调研视察等工作的宣传报道，在报刊杂志、广播电台刊发稿件 500 多篇，编辑出版《西安政协》12 期，编发社情民意 29 期。配合市委部署的“五路”两侧“三化”视察任务，制作了“高速公路三化问题整治情况回头看”专题片，受到市委主要领导的

表扬。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》、诵读《梁家河》和党的十九大报告，纪念“改革开放 40 周年”，委员风采等内容，充分利用传统媒体和新媒体，充分展示西安经济社会各领域取得的重大进展。

5. 探索完善民主监督工作机制，充分发挥委员民主监督作用。

建立政协机关干部联系委员制度，引导委员积极参与“三项革命”、秦岭北麓违建别墅整治和生态保护、解决民生“九难”、脱贫攻坚等重点工作，参加政府听证会、《问政时刻》栏目，争当行风监督员，以《政协信息》、《委员建言》等形式向全国政协、省政协和市委、市政府主要领导反映社情民意信息，使委员建议“直达高层”，成果转化“直接落地”，报送的部分信息得到省委、市委主要领导批示，促进相关问题的解决，有效的提高了委员履职建言的积极性。

6. 大力开展机关工作提升年活动，不断提升工作质量和服务水平。

认真落实全市“追赶超越”推进大会精神，巩固和深化机关建设成果，将 2018 年确定为市政协机关工作提升年，不断提升机关工作质量和服务水平。一是加强工作统筹。二是转变工作作风。三是严肃工作考评。

7. 扎实做好扶贫驻村帮扶工作。

围绕精准扶贫，扎实开展帮扶工作。坚持问题导向，先后 20 余次到帮扶村、贫困户家中开展扶贫工作，每月报送工作推进情况，发动市政协委员为韦二村扶植产业、发展经济、提高收入出力献策，合力助推韦二村脱贫致富。

8. 为打赢秦岭保卫战贡献政协智慧和力量。

坚决贯彻省市部署要求，先后召开党组会议、主席会议、常委会议传达学习和研究部署，抽调 13 名局级领导干部担任 13 个秦岭北麓违建项目清查小组组长、督导组副组长，历时 3 个多月，全面出色未完成了清查整改任务，得到了省委、市委的充分肯定。

9. 积极开展千人亲商助企活动。

按照市委、市政府的统一部署和市亲商助企办的具体指导，市政协领导在省市大项活动密集、承担工作任务较重、协调配合头绪繁多的情况下，结合实际、注重实效，积极主动开展亲商助企活动，保持与企业负责人“亲”、“清”的良好政商关系，深入实际调研企业（项目）建设情况和困难问题，协

助企业（项目）解决了不少实际问题，为我市补齐工业企业短板、提升企业发展水平做出了成绩。据不完全统计，今年以来，市政协领导和助企干部下企业（项目）70余人次，协调解决问题5项、向市亲商助企办反映问题14项，采用亲商助企活动信息11条。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

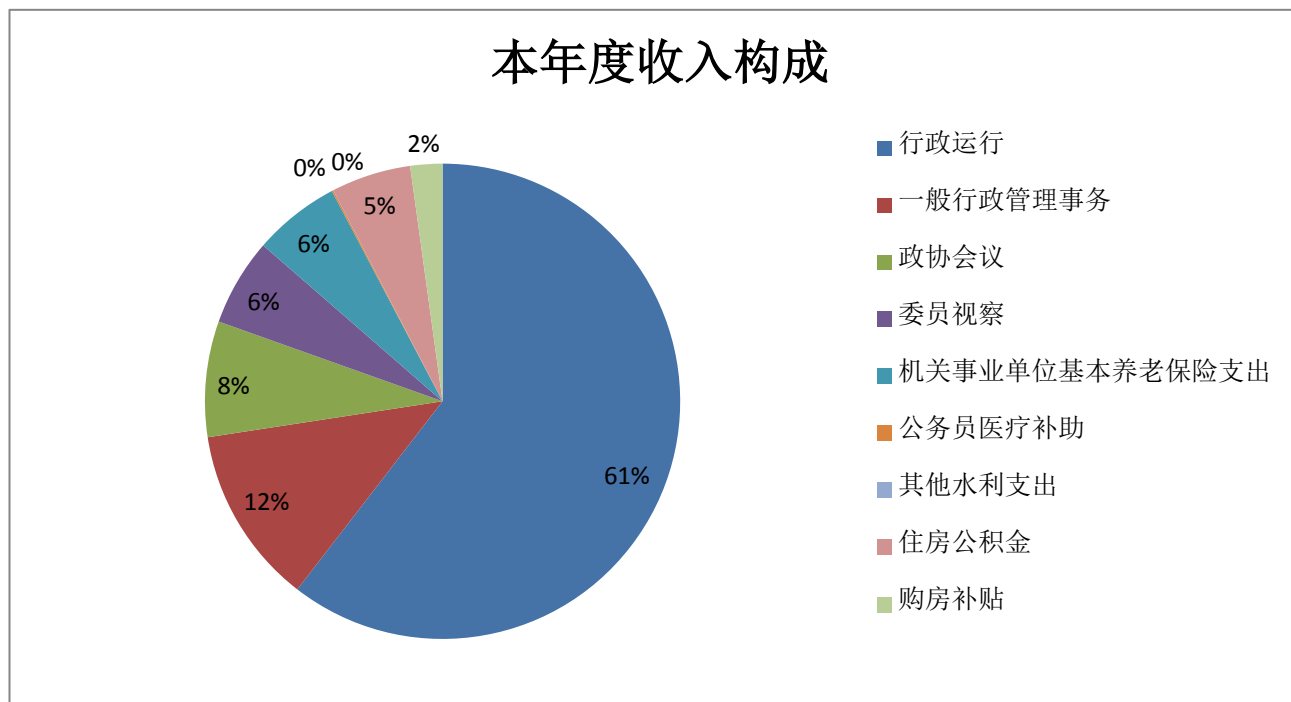
1. 本年度收入支出情况及比上年增长（减少）情况

2018年总体收入3624.00万元，2017年收入3232.54万元，2018年增加的部分为人员经费、住房公积金及养老金增长部分。

2018年总体支出3595.26万元，结转下年28.74万元；2017年支出3232.54万元，2018年增加的部分为人员经费、住房公积金及养老金增长部分。

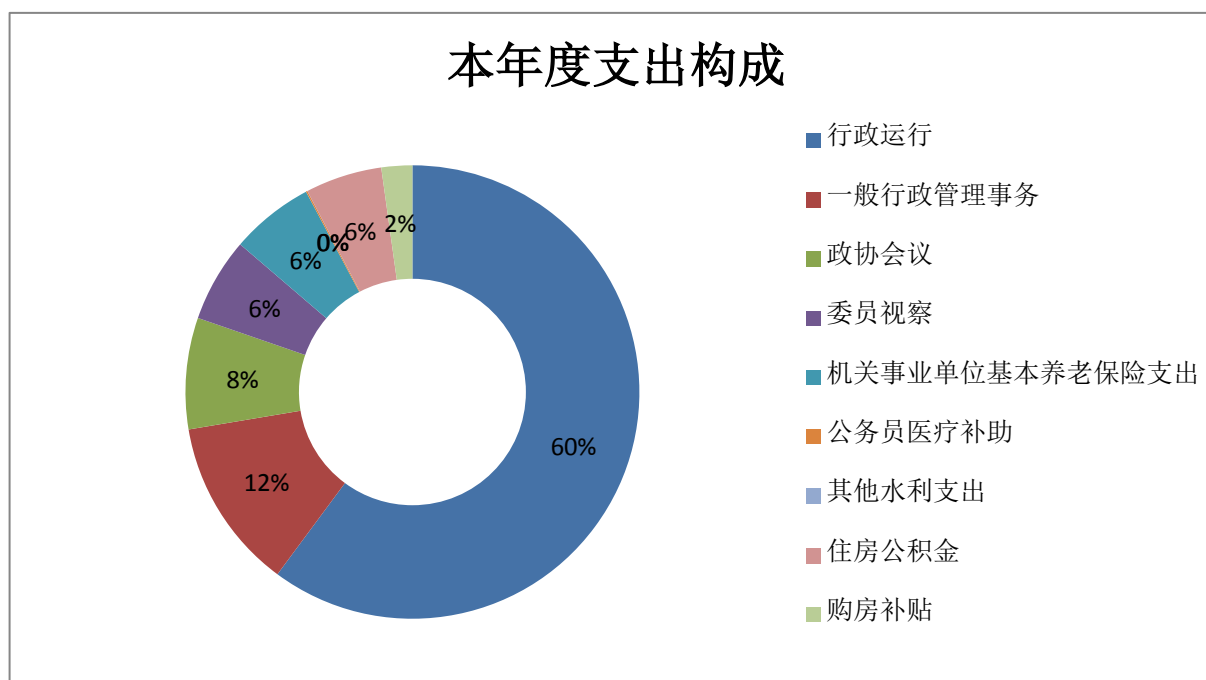
2. 本年度收入构成情况

2018 年度收入 3624.00 万元，包括：行政运行 2191.18 万元、一般管理事务 439.06 万元、政协会议 285.12 万元、委员视察 215.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 213.85 万元、公务员医疗补助 3.71 万元、其他水利支出 0.10 万元、住房公积金 196.60 万元、购房补贴 79.09 万元。



3. 本年支出构成情况

2018 年度支出 3595.26 万元，包括：行政运行 2162.44 万元、一般管理事务 439.06 万元、政协会议 285.12 万元、委员视察 215.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 213.85 万元、公务员医疗补助 3.71 万元、其他水利支出 0.10 万元、住房公积金 196.60 万元、购房补贴 79.09 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018 年财政拨款收入 3624.00 万元， 2017 年财政拨款收入 3232.54 万元，2018 年增加的部分为人员经费、住房公积金及养老金增长部分。

2018 年财政拨款支出 3595.26 万元，结转下年 28.74 万元；2017 年财政拨款支出 3232.54 万元，2018 年增加的部分为人员经费、住房公积金及养老金增长部分。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3595.26 万元，其中行政运行 2162.44 万元、一般管理事务 439.06 万元、政协会议 285.12 万元、委员视察 215.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 213.85 万元、公务员医疗补助 3.71 万元、其他水利支出 0.10 万元、住房公积金 196.60 万元、购房补贴 79.09 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2655.79 万元，其中人员经费 2409 万元，包括工资福利支出 2278.65 万元、对个人和家庭的补助支出 130.35 万元；公用经费 246.79 万元，包括商品和服务支出 246.79 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政决算收支。

6. 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额 235 万元，其中政府采购服务类支出 235 万元，政府采购授予中小企业金额 235 万元，占比 100%。

（三）2018 年度“三公”经费情况支出情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 72.26 万元，其中因公出国（境）费支出 4.81 万元，占“三公”经费的 7%；公务接待费支出 3.84 万元，占“三公”经费的 5%；公务用车购置及运行费支出 63.61 万元，占“三公”经费的 88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.81 万元，比上年决算增加 3.41 万元，主要原因为 2018 年出访任务人次较 2017 年有所增加。比当年预算减少 1.19 万元，主要原因是出国人次比预算人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）组团 1 个，7 人次，其中 6 人为我单位人员，市级领导及其他人员出国经费由各自单位承担。开支内容为：应香港西安商会邀请，市政协副主席张建政一行 7 人于 2018 年 5 月 15 日至 18 日赴香港进行地铁上盖物业开发和出口结建工作考察。

2. 公务接待费支出 3.85 万元，比上年决算增加 0.63 万元，主要原因是接待批次、人次有所上升，接待活动坚持厉行节约，另有部分接待费用由接待办承担。比当年预算减少 6.15 万元，主要原因是接待活动坚持例行节约，另有部分接待费用由接待办承担。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 71 批次，426 人次。开支内容主要为接待外地市政协机关工作人员赴西安执行公务。

3. 公务用车购置及运行费支出 63.61 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元，比上年决算减少 109.96 万元，主要原因是 2018 年度未购置新的公务用车。跟当年预算保持一致，本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 63.61 万元，比上年决算增长 7.44 万元，主要原因是车辆增加。比当年预算减少 8.19 万元，主要原因是公务用车运行坚持厉行节约。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量 19 辆。

4. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 221.06 万元，比上年决算减少 42.95 万元，主要原因是本年度政协全会会议天数减少。比当年预算减少 78.94 万元，主要原因是本年度政协全会会议天数减少。

5. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 12.7 万元，比上年决算减少 4.16 万元，主要原因是本年度干部培训较上年度有所减少。比当年预算减少 12.3 万元，主要原因是本年度干部培训较上年度有所减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目经费 16 个，均为机关履职项目经费，金额 939.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费开支情况

2017 年本部门机关运行经费开支 140.29 万元，比上年决算减少 31.68 万元，其中：办公费 40.85 万元、印刷费 9.82 万元、咨询费 0.3 万元、邮电费 20 万元、差旅费 4.15 万元、维护（修）费 5 万元、培训费 5 万元、劳务费 8.37 万元、委托业务费 5 万元、公务用车运行维护费 41.8 万元。比上年度支出减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩机关运行经费开支。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年底，本部门共有车辆 19 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台，没有单价 100 万元以上的通用设备。2018 年未购置车辆，也未购置单价 50 万元以上的设备。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 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日常公用经费支出。

5. 政府采购：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。