

中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室  
2021 年部门综合预算

目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：中国政治协商会议陕西省西安市阎良区委员会负责全区政协事务，做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究，参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动，积极参与两个文明建设。

机构设置：行政单位机构 1 个，独立核算单位机构 1 个。内设机构 6 个：办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会。

### 二、2021 年度部门工作任务

一是围绕中心、服务大局。聚焦“十四五”发展目标和 2035 远景目标，紧扣十项重点工作，按照实现高质量发展的要求，重点围绕先进制造业强区、文化旅游融合发展、乡村振兴、科技创新和人才队伍建设、保障和改善民生等方面确定议题，开展协商，建言献策。

二是创新方式、注重质量。根据议题大小和涉及领域，综合运用常委会议、专题协商座谈会、调研、视察等形式进行多角度协商。坚持质量优先，做到协商议题和协商形式相匹配，既要言之有据、言之有理，又要言之有度、言之有物，努力实现从单纯注重数量向提高质量转变。

三是广泛协商、群策群力。充分运用人民政协人才荟萃、联

系广泛、渠道畅通的优势，发挥专门委员会和各民主党派、各界别的重要作用，加强与各界别委员的沟通，积极推进协商形式、程序和成果运用创新，提高协商成效，把党的主张转化为各党派团体、各族各界人士和全体政协委员的共识和行动。

**四是发扬民主、凝聚共识。**把协商理念、民主程序落实到计划制定和实施全过程，广泛征求党政部门、民主党派、政协委员、人民团体等意见建议，以民主的作风团结人、以协商的方式凝聚人，坚持协调配合、平等议事，促进各种意见建议充分表达，深入交流，努力建真言、出实招、谋良策，广泛凝聚各界共识。

### **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，无下属单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区政协本级（机关）	
2	.....	
.....	.....	

### **四、部门人员情况说明**

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 27 人、事业 0

人，工勤 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 638.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员支出增加；2021 年本部门预算支出 638.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

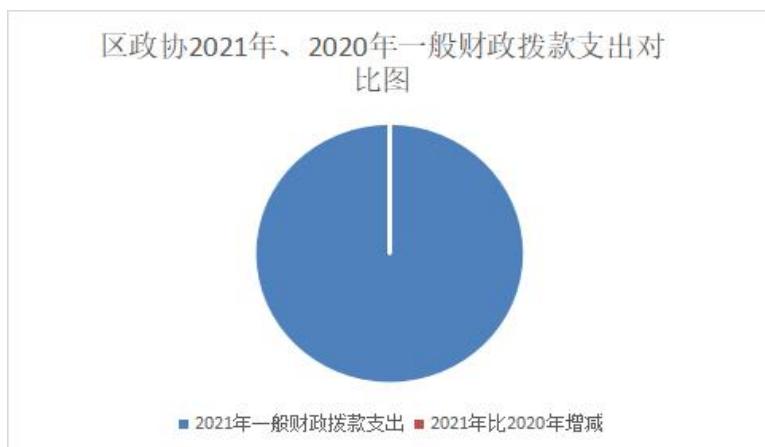
2021 年本部门财政拨款收入 638.75 万元，其中一般公共预

算拨款收入 638.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 638.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员支出增加。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 638.75 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员支出增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 638.75 万元，其中：

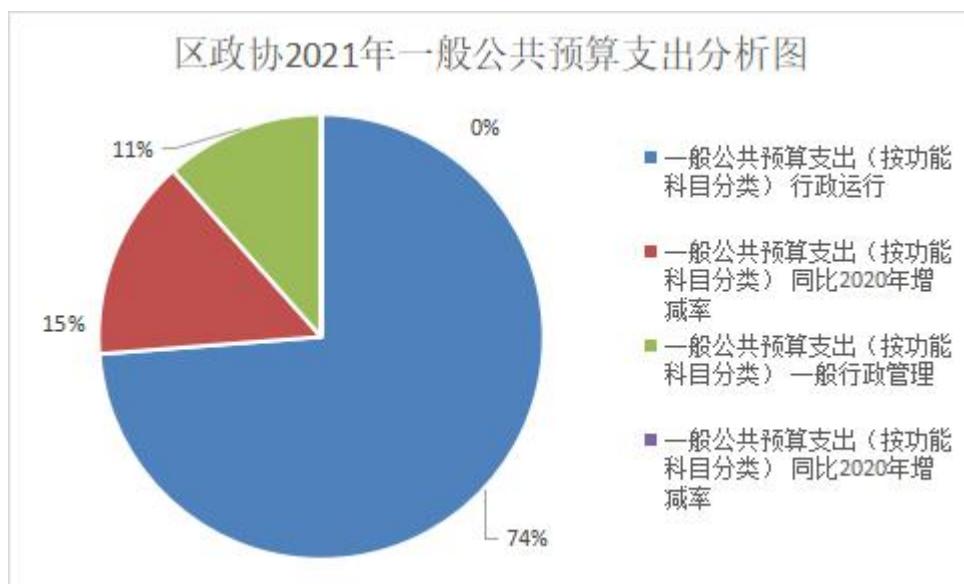
（1）行政运行（2010601）471.20 万元，较上年减少 93.52 万元，原因是人员减少，支出减少；

（2）事业运行（2010650）0 万元，较上年增加（减少）0

万元，原因是……；

(3) 机构运行 (2130601) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是……；

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 74 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是……；



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。

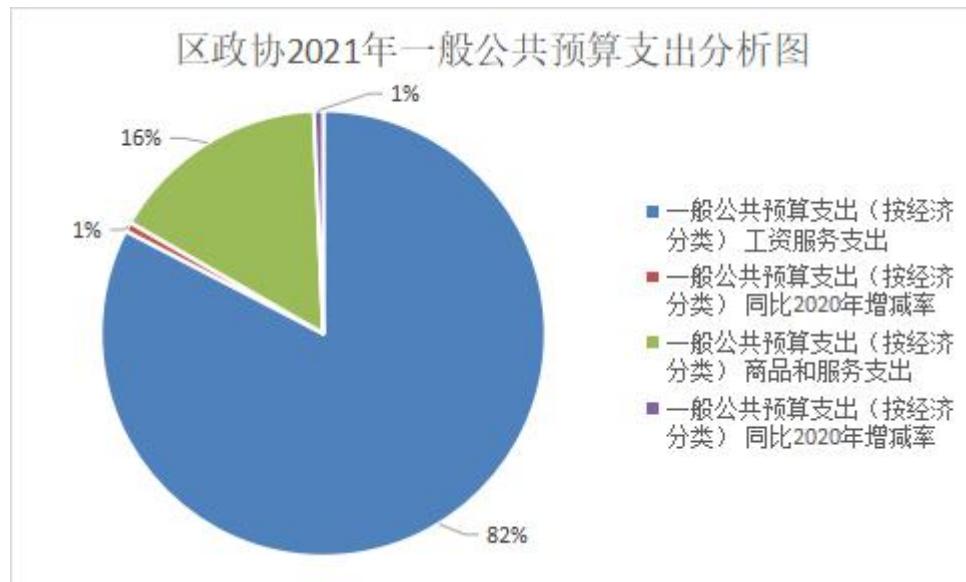
2021 年本部门当年一般公共预算支出 638.75 万元，其中：

工资福利支出 (301) 534.89 万元，较上年增加 4.40 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出 (302) 103.86 万元，较上年减少 4.37 万元，原因是会议培训支出减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元，较上年减少 0 万

元，原因是……；



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2021年本部门当年一般公共预算支出 638.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）534.89 万元，较上年增加 4.40 万元，原因是人员工资变动；

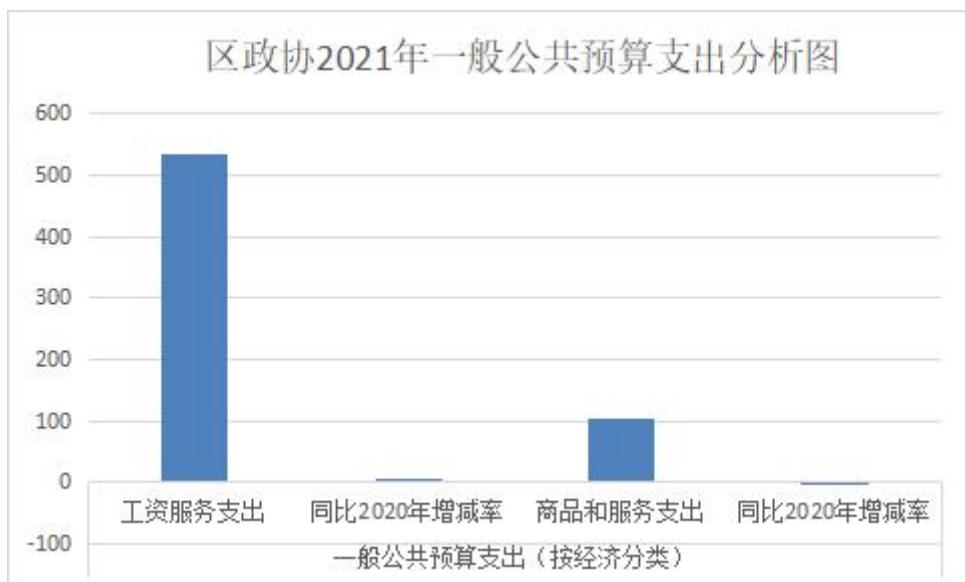
机关商品和服务支出（502）103.86 万元，较上年减少 4.37 万元，原因是会议培训支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是……；。



4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

## **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.73 万元，较上年减少 1.5 万元（10.53%），减少的主要原因是调研视察减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 2.53 万元，较上年减少 0.3 万元（10.53%），增加减少主要原因是调研视察减少；公务用车运行费 10.2 万元，较上年减少 1.2 万元（10.53%），减少的主要原因是调研视察减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备一台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 74 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本

经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 29.86 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是会议培训支出减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

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

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展

展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)