

# 中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会 办公室 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：中国人民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 5 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、文史侨务法制委员会。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、加强委员培训工作。进一步丰富形式、创新方式，及时向委员宣讲政协理论和统战知识，使学习成果转化为指导实践和推动发展的强大动力。

2、改进协商议政方式。充分利用常委会议、主席会议、专题协商会议等形式，为委员搭建议政平台。坚持问题导向，重点围绕航空产业发展、精致阎良建设、生态环境治理、加快追赶超越等方面，开展专题议政活动。

3、完善民主监督方式。根据区委部署，有效促进部门完成年度目标任务，坚持不走过场求实效，力助部门提高效率改进工作。

4、优化提案办理机制。认真抓好提案征集、办理、反馈、落实工作和重点提案的批办、领办、督办工作，会同有

关部门开展提案办理工作视察，提高提案的落实率、满意率。

5、彰显文史特色作用。出版文史专辑《儒医武之望》，召开文史工作会议，启动文史专辑《图说百年阎良》的征编工作，彰显文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用，展现人文自然魅力。

6、丰富和拓展界别活动。组织委员围绕医疗、养老、教育等民生问题开展调研视察活动，征集社情民意，多献务实之策、多谋创新之举，提出有价值、有份量的意见和建议，把委员的荣誉和责任统一起来。

7、提升机关工作效率。坚持全面从严治党，深入抓好党建和党风廉政建设，用制度管人管事，激励干部勤于学习、诚于团结、勇于担当、善于创新，更好地为委员服务、为发展服务、为群众服务。

三、部门预算单位构成

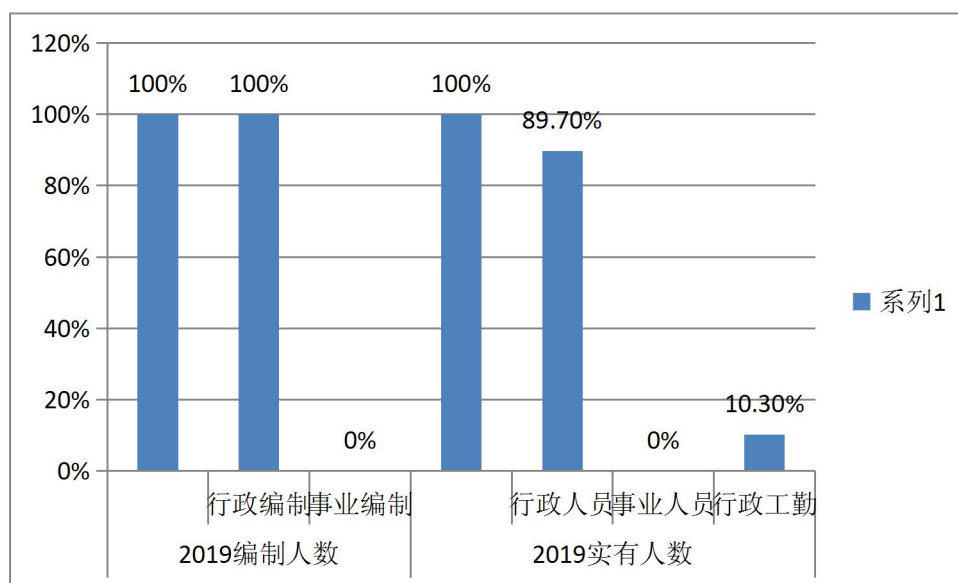
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	区政协本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 29 人，其中行政 26 人、行政工勤 3 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

## 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 60 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 455.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 59.66 万元，主要原因是调资后人员支出增加较大；2019 年本部门预算支出 455.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 59.66 万元，

主要原因是调资后人员支出增加较大。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2019 年本部门财政拨款收入 455.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 59.66 万元，主要原因是调资后人员支出增加较大；2019 年本部门财政拨款支出 455.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 59.66 万元，主要原因是调资后人员支出增加较大。

## **（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拨款支出 455.16 万元，较上年增加 59.66 万元，主要原因是调资后人员支出增加较大。

### **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 455.16 万元，其中：

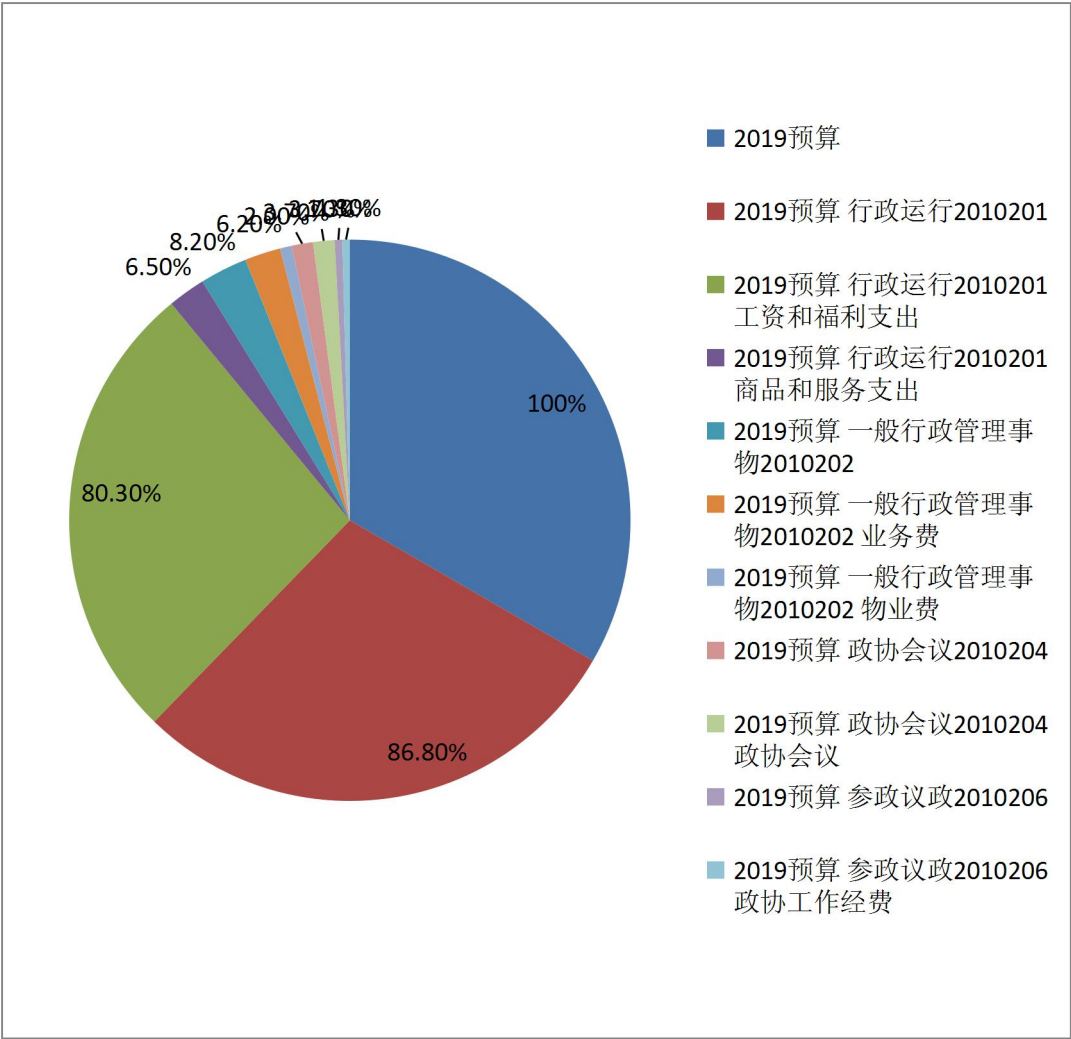
（1）行政运行（2010201）395.16 万元，较上年增加 58.66 万元。其中人员经费 365.52 万元，较上年增加 56.99 万元，原因是调资后人员支出增加较大。公用经费 29.64 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是公务活动有所增加。

（2）一般行政管理事务（2010202）37 万元，较上年减少 1 万元，原因是项目经费预算略有缩减；

（3）政协会议（2010204）17 万元，较上年增加 2 万元，

原因是政协会议支出增加；

（4）参政议政（2010206）6 万元，为政协工作经费，主要是政协委员视察调研经费，较上年增加（减少）0 万元，和上年一致。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

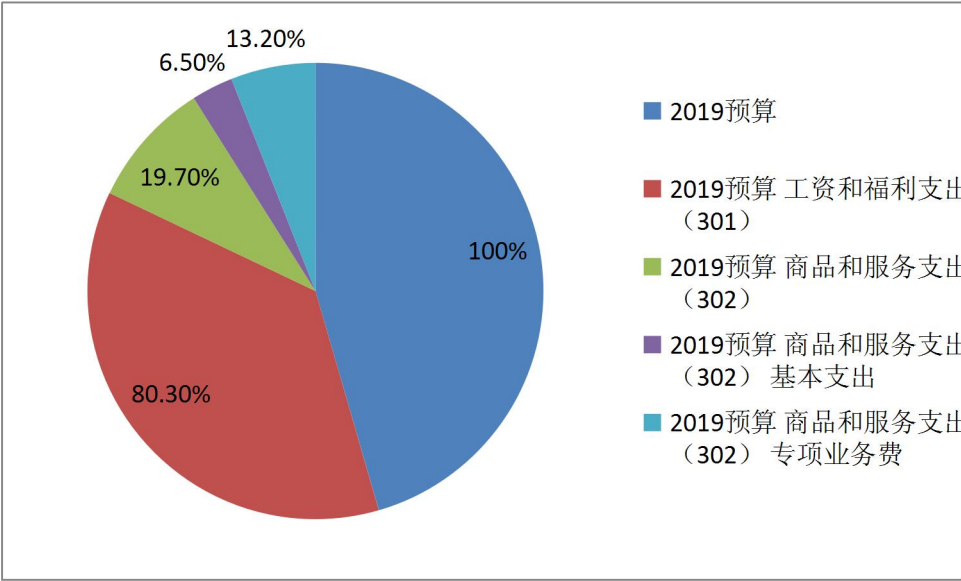
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 455.16 万元，其中：

工资和福利支出（301）365.52 万元，较上年增加 56.99

万元，原因是调资后人员支出增加较大；

商品和服务支出（302）89.64 万元，较上年增加 2.67 万元。其中基本支出 29.64 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是公务活动有所增加。专项业务费 60 万元，较上年增加 1 万元，原因是项目经费支出有所增加。



（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 455.16 万元，其中：

机关工资福利支出(501)365.52 万元,较上年增加 56.99 万元，原因是调资后人员支出增加较大；

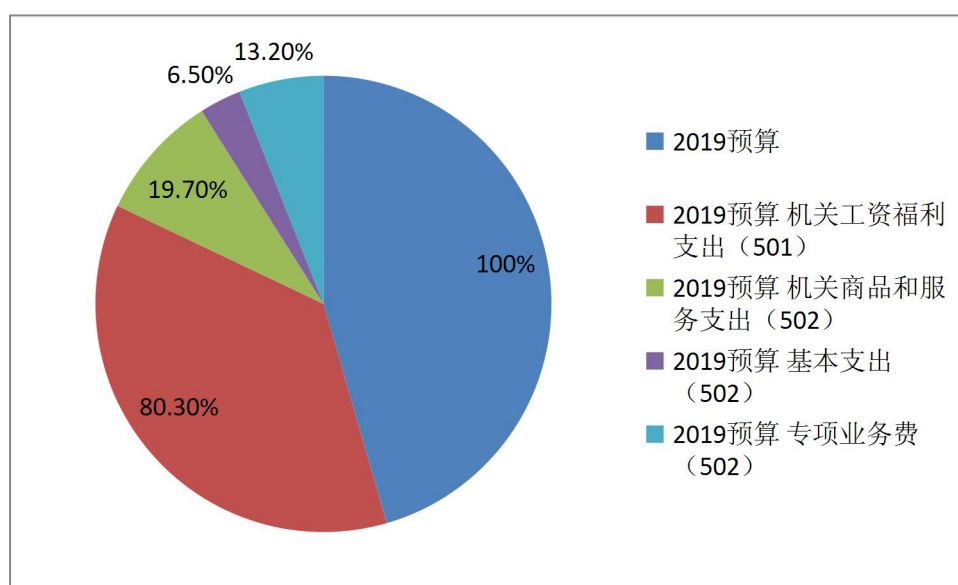
机关商品和服务支出（502）89.64 万元，较上年增加 2.67 万元。其中基本支出 29.64 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是公务活动有所增加。专项业务费 60 万元，较上年增加 1 万元，原因是项目经费支出有所增加。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。



#### （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，并已公开空表。

#### （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。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13.95 万元，较上年增加 0.45 万元，公务接待有所增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），和上年一致；公务接待费 2.55 万元，较上年增加 0.45 万元

(0%), 公务接待有所增加; 公务用车运行维护费 11.4 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 和上年一致; 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 和上年一致。会议费 17.8 万元, 较上年增加 2.14 万元, 会议活动增加; 培训费 0 元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 和上年一致。

### **(七) 机关运行经费安排情况。**

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 29.64 万元, 较上年增加 1.67 万元, 主要原因是公务活动有所增加。

### **(八) 政府采购情况。**

本部门 2019 年无政府采购预算, 并已公开空表。

## **八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。