

中国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

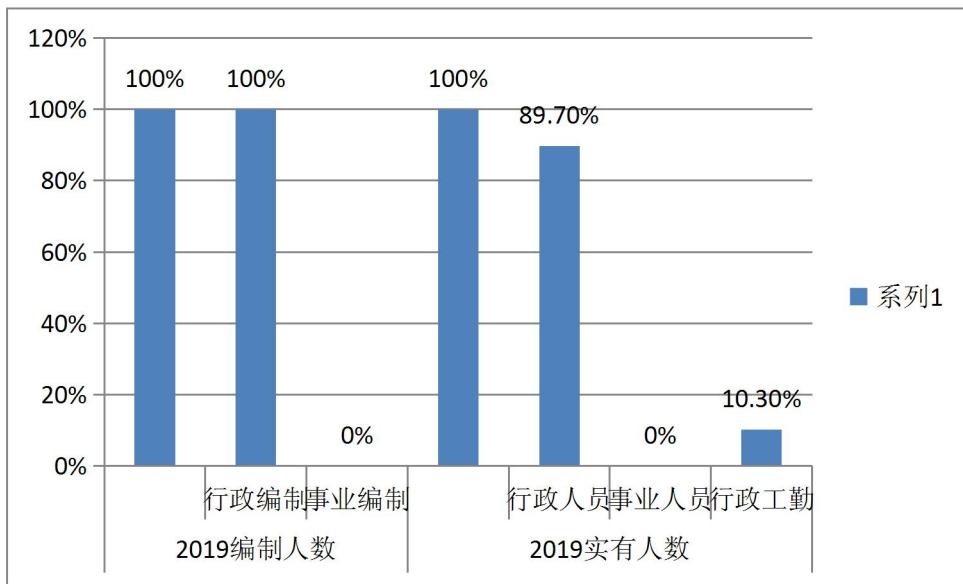
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

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：

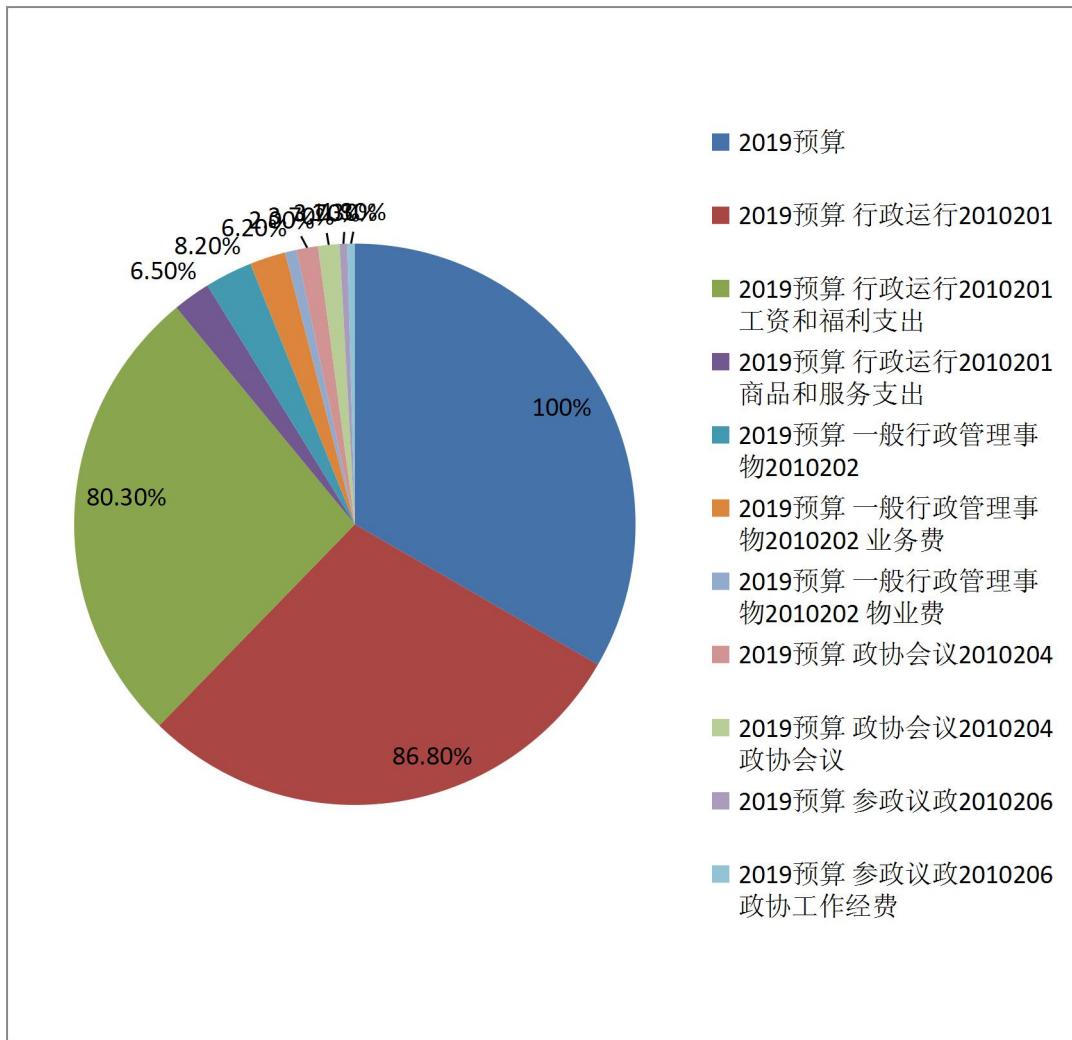
（1）行政运行（2010201）395.16万元，较上年增加58.66万元。其中人员经费365.52万元，较上年增加56.99万元，原因是调资后人员支出增加较大。公用经费29.64万元，较上年增加1.67万元，原因是公务活动有所增加。

（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

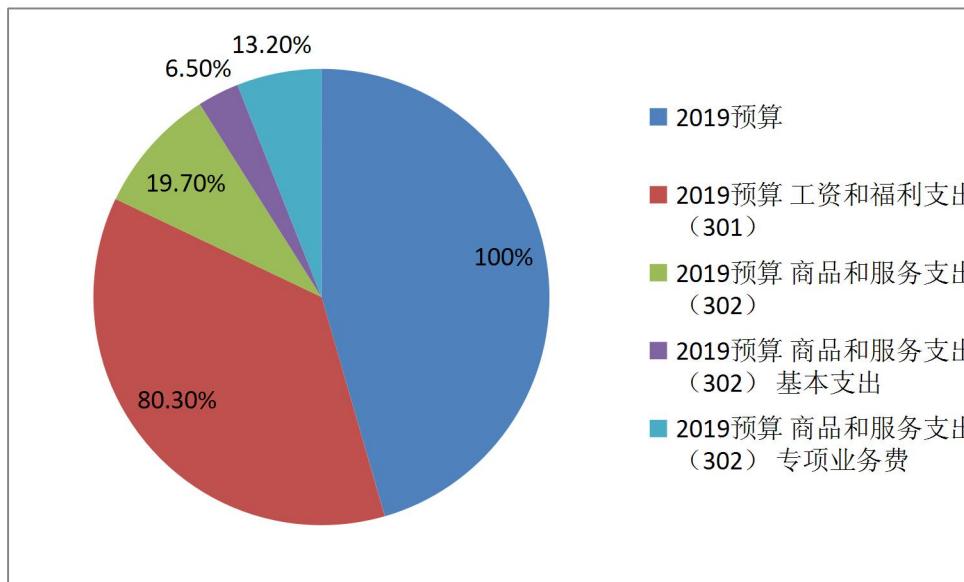
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

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。

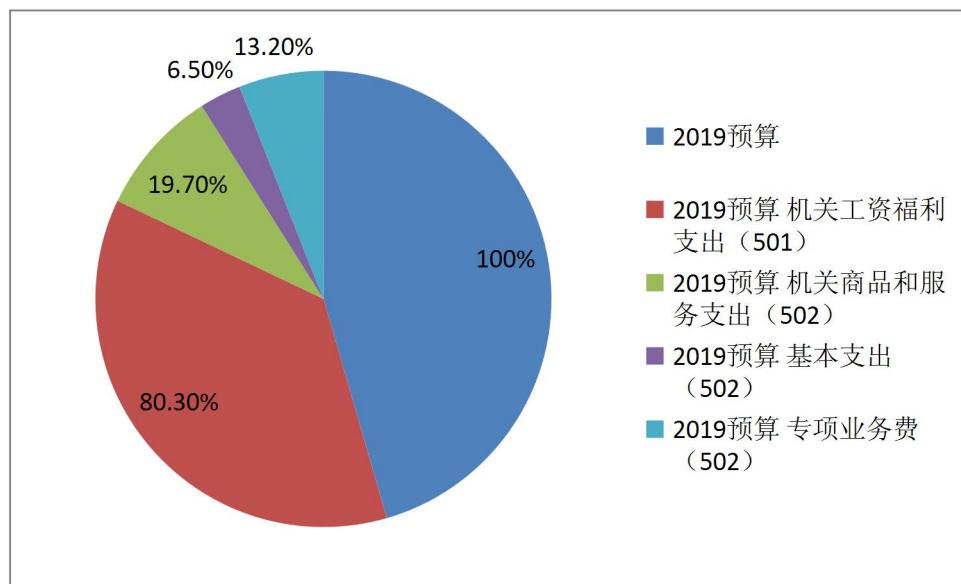
2019年本部门一般公共预算支出455.16万元，其中：机关工资福利支出(501)365.52万元，较上年增加56.99万元，原因是调资后人员支出增加较大；机关商品和服务支出（502）89.64万元，较上年增加2.67万元。其中基本支出29.64万元，较上年增加1.67万元，原因是公务活动有所增加。专项业务费60万元，较上年增加1万元，原因是项目经费支出有所增加。

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。