

政协西安市新城区委员会办公室

2020 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、2020 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)

新城区政协 2020 年部门综合预算说明

政协西安市新城区委员会是政协西安市新城区委员会常务委员会的工作机构，机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位的主要职能

一是负责政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的会务工作。二是组织实施政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。三是负责组织政协常委开展的视察、调研、参观、考察活动的协调服务工作。四是加强与市政协和区级各民主党派、工商联的联系，并做好相互协调服务工作。

（二）单位的机构设置

政协西安市新城区委员会机构数为 1 个。

人员情况：根据中共西安市新城区编制委员会《关于印发政协西安市新城区委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新编字〔2016〕11 号），机关机构设置为：办公室、下设 3 个

科；学习提案委员会；经济科技委员会；社会事务委员会；海联文史委员会；委员工作委员会。

二、2020年主要工作任务

1、筹备召开区政协十四届四次会议。

2、每季度召开1次常委会议。（第一季度，确定委员主题活动、对口民主监督单位、筛选重点提案；第二季度，听取区政府上半年经济社会运行情况的通报，听取对口民主监督单位上半年工作完成情况的介绍；第三季度，听取区政府2020年提案办理情况的介绍，听取重点提案承办单位关于提案办理情况的介绍；第四季度，听取对口民主监督单位全年工作完成情况的介绍，商议区政协十四届五次会议有关事宜）

3、全年召开6次主席会议。（第一季度，研究常委会议题；商议年初重点工作。第二季度，研究常委会议题；推进有关工作。第三季度，研究常委会议题，听取专题议政性协商工作情况汇报。第四季度，听取年度工作情况介绍，商议区政协十四届五次会议有关事宜）

4、开展对口民主监督活动，促进被监督单位目标任务顺利实现。

5、围绕我区经济社会发展调研视察，开展专题议政性协商工作。（第一季度，确定专题议政性协商工作选题方向，组织成立调研组；第二季度，组织专题议政性协商调研小组开展调研视察活动，提出意见建议，形成调研报告；第三季度，组织政协委员和相关职能部门开展专题议政性协商）

6、交办、跟踪、督办委员提案。

- 7、组织政协常委专题督办重点提案。
- 8、组织界别组开展专项视察活动。
- 9、组织政协常委听取区政府经济社会各项事业运行情况。
- 10、组织委员开展“践行初心使命，强化履职担当”主题活动。
- 11、加强与区级各民主党派、工商联、人民团体的联系，听取各党派团体对全区经济社会事业发展方面的意见和建议。
- 12、组织委员开展调查研究，撰写3至5篇我区经济和社会事业发展方面的调研报告。
- 13、编发《新城文史资料》6期。
- 14、组织开展新任政协委员培训。

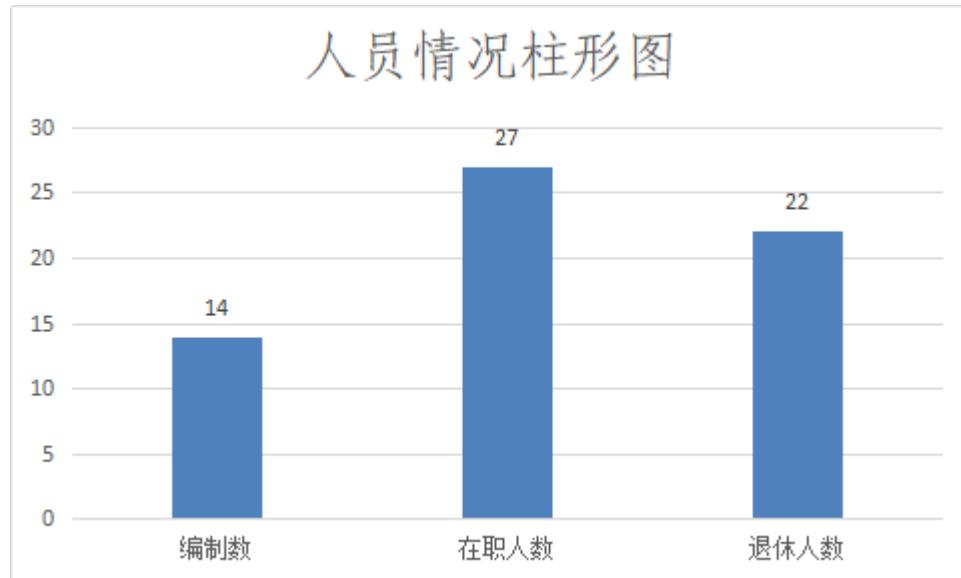
三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，政协西安市新城区委员会办公室为一级预算单位，纳入本部门2020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
1	政协西安市新城区委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员行政编制 14 名，实有人员 27 人，行政在职人员 27 人，退休 22 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2020 年度预算编制依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算实施条例》等有关规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则进行编制。

2020 年预算收入 541.74 万元，一般公共预算拨款收入 541.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元其中：基本支出 432.39 万元（工资福利支出 367.99 万元、商品和服务支出 63.17 万元、对个人和家庭的补助 1.22 万元），项目支出 109.35 万元（商品和服务支出 109.35 万元）。

2019 年预算收入 645.6 万元，一般公共预算拨款收入 645.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。其中：基本支出 532.25 万元（工资福利支出 347 万元、商品和服务支出 67.49 万元、对个人和家庭的补助 117.76 万元），项目支出 113.35 万元（商品和服务支出 113.35 万元）。

2020 年本部门预算收入较上年减少 103.86 万元，主要原因是减少行政事业单位离退休费（离休人员减少）及单位目标奖。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年预算收入 541.74 万元，一般公共预算拨款收入 541.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元其中：基本支出 432.39 万元（工资福利支出 367.99 万元、商品和服务支出 63.17 万元、对个人和家庭的补助 1.22 万元），项目支出 109.35 万元（商品和服务支出 109.35 万元）。

2019 年预算收入 645.6 万元，一般公共预算拨款收入 645.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。其中：基本支出 532.25 万元（工资福利支出 347 万元、商品和服务支出 67.49 万元、对个人和家庭的补助 117.76 万元），项目支出 113.35 万元（商品和服务支出 113.35 万元）。

2020 年本部门预算收入较上年减少 103.86 万元，主要原因是减少行政事业单位离退休费（离休

人员减少)及单位目标奖。

(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。

2020年本部门一般公共预算拨款支出 541.74 万元，2019 年一般公共预算拨款收入 645.6 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 103.86 万元，主要原因是减少行政事业单位离退休费及单位目标奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况(单位：万元)

科目代码	科目名称	2020 年预算		2019 年预算		增减情况	变化原因
政协西安市新城区委员会办公室		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
201	一般公共服务支出	432.39	109.35	532.25	113.35		
20102	政协事务	432.39		532.25		-99.86	离休人员减少
2010201	行政运行	377.46		468.19		-90.73	目标奖未纳入
20805	行政事业单位离退休			64.06		-64.06	离休人员减少
2080504	未归口管理的行政单			12.46		-12.46	离休人员减少

	位离退休						
2010202	一般行政管理事务(政协事务)		34.35		39.35	-5.00	减少办公设备购置
2010204	政协会议		55.00		53.00	0	参会人员增加
2010206	参政议政		8.00		8.00	0	
2010299	其他政协事务支出		12.00		13.00	-1.00	减少宣传报道费用
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16		51.60		-9.44	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48				0.48	2019年未纳入预算
2101101	行政单位医疗	11.15				11.15	2019年未纳入预算
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13				1.13	2019年未纳入预算

3、支出按经济科目分类的明细情况（单位：万元）

科目代码	科目名称	2020年预算		2019年预算		增减情况	变化原因
政协西安市新城区委员会办公室		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
	合计	432.39	109.35	532.25	113.35		
301	工资福利支出	367.99		347.00		20.99	工资标准提高
30101	基本工资	158.35		148.86		9.49	工资标准提高
30102	津贴补贴	141.77		134.05		7.72	人员职务变动
30103	奖金	13.28		12.49		0.79	工资标准提高
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16		51.60			机关事业单位基本养老保险缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15				11.15	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费	1.28				1.28	其他社会保障缴费
302	商品和服务支出	63.17		67.49		-4.32	精简会议、减少能耗

30201	办公费	7.30		5.00		-5.50	精简会议、减少能耗
30202	印刷费	2.00		2.00			
30207	邮电费	2.5		2.00		0.50	电话费及邮寄费用增加
30211	差旅费	1.00		2.00		-1.00	减少会议支出
30213	维修(护)费	0.50		0.50		0	
30214	租赁费	0.50		2.00		-1.5	减少会议场所租赁
30215	会议费	0.50		0.20		0.30	增加日常会议费
30217	公务接待费(三公)	0.60		0.6		0	
30226	劳务费	2.00		3.00		-1.00	减少公用人员费用
30227	委托业务费	1.00		0.50		0.50	
30228	工会经费	1.91		1.80		0.10	人员增加
30229	福利费	0.10		0.10		0	
30231	公务用车运行维护费(三公)	7.50		10.00		0	减少一辆公务用车
30239	其他交通费	31.26		32.39		1.13	人员公车补贴变动
30299	其他商品和服务支出	4.5		5.40		-1.40	节能减排，减少办公支出

303	对个人和家庭的补助	1. 22		13. 35		-12. 13	离休人员减少
30301	离休费			12. 46		-12. 46	离休人员减少
30305	生活补助	0. 84		0. 84		0	
30309	奖励金			104. 4		-104. 4	目标奖未纳入
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 38		0. 05		0. 33	遗属补贴、独子费
	项目支出		109. 35		113. 35	-4	精简会议、厉行节约
302	商品和服务支出		109. 35		113. 35	-4	精简会议、厉行节约
30215	会议费		55. 00		53. 00	0	参会人员增加
30216	培训费		3. 00		3. 00	0	
30299	其他商品和服务支出		40. 35		41. 35	1	减少宣传报道费用
310	其他资本性支出		8. 00		8. 00	0	
31002	办公设备购置		3. 00		8. 00	0	减少办公设备购置

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8.1万元，较上年减少2.5万元，减少的主要原因是公务车减少。其中：2020年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.6万元，与上年一致；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少2.5万元，减少的主要原因是公务车减少1辆，公务车费用减少。2020年本部门无公务用车购置费。

“三公”经费等预算情况（单位：万元）

预算科目	2020年预算数	2019年预算数	增减情况	原因说明
因公出国（境）费	0	0	0	
公务接待费	0.6	0.6	0	
公务用车购置费	0	0	0	
公务用车运行维护费	7.50	10	0	减少公务车一辆
会议费	55	53	0	会议人员增加
合计	63.1	63.6	0.5	减少公务车一辆

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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 0 台。2020 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。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共计 3 万元，较上年减少 5 万元，变动幅度较大，其中政府采购货物类预算 3 万元，包括：办公设备购置 3 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 541.74 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

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 432.39 万元，较上年的 532.25 万元减少 99.86 万元。这一部分支出按照本级行政单位基本支出预算定额标准申报，单位离休人员减少及公务车变化是影响支出数的主因。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

- 2、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
- 3、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（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：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、住房公积金等。

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、水电费、邮电费、物业管理费等。

- 4、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

附表 1：2020 年部门综合预算收支总表

附表 2：2020 年部门综合预算收入总表

附表 3：2020 年部门综合预算支出总表

附表 4：2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

附表 5：2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

附表 6：2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

附表 7：2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

附表 8：2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

附表 9：2020 年部门综合预算政府性基金收支表

附表 10：2020 年部门综合预算专项业务经常支出表

附表 11：2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出

附表 12：2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

附表 13：2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附表 14：2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

附表 15：2020 年部门整体支出绩效目标表

附表 16：2020 年专项资金整体绩效目标表