

政协西安市新城区委员会办公室

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、单位的主要职能是：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、党组会议及其他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。五是负责区政协机关的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。六是负责机关文秘、工资、接待、信访、工会、妇联、安全、保密、老干及车辆管理等工作。七是协调区政协机关与区级机关各部门的工作联系。八是负责区政协各项活动的后勤保证工作，安排区政协机关的日常工作。九是承办区政协领导交办的其它事宜。

2、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。区政协机关机构设置为：办公室，下设 3 个科；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。

3、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政编制 14 人，年末实有在职职

工 28 人其中：办公室主任 1 名，副主任 1 名；其他专门委员会主任 5 名；科级领导职数 3 名。

4、所执行的是行政单位会计制度制度的单位 1 个。

二、部门决算单位构成

从单位构成来看，政协西安市新城区委员会办公室为一级单位，纳入本部门 2018 年部门决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

三、当年取得的主要事业成效

一年来，区政协常委会坚持围绕中心、服务大局，认真履行“三大职能”，在助力追赶超越中塑造新形象，展现新作为，开创新业绩。

协商民主深入开展。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门机构的优势，聚焦中心、服务发展，坚持把协商民主贯穿于政协履行职能的全过程，进一步促进协商民主广泛、多层、制度化发展。在政协全体会议上，组织委员列席人大会议，听取区政府工作报告，通过界别座谈、小组讨论、撰写提案、反映社情民意等形式，促进委员积极履职建言，提交了专题发言材料 20 份、提案稿 133 件，为助力新城追赶超越提出了很多好思路新举措。主动邀请区委、区政府领导出席全体会议，听取委员大会发言，参加有关活动，就事关全区发展的重大问题进行交流沟通，近距离、集中式、

面对面开展民主协商。创新开展专题议政性协商工作，成立两个专题调研组就我区民营经济和医联体建设的现状与发展进行深入调研。通过开展实地走访、座谈研讨、查阅资料、发放调查问卷、外出学习考察等，对收集的大量资料进行梳理分析、研究讨论，在此基础上撰写形成了《关于我区民营经济的现状与发展》和《关于我区医联体建设现状与发展》两篇有事实、分析准、建议实的精品调研报告。为了尽快推进调研成果转化，助推相关工作落实落地，及时召开两次专题议政性常委会议，邀请区政府分管领导、政府相关部门列席会议，各党派、各界别委员从不同视角、不同层面畅所欲言、集思广益，开展协商，不断发挥政协组织在促进经济社会发展中的重要作用，进一步推进了我区民营经济和医疗卫生事业健康发展。

民主监督取得实效。围绕市区“三年”活动、治污减霾、城市治理等重点工作，不断探索民主监督的途径。以开展对口民主监督为抓手，把幸福路地区综合改造管委会和太华路街道办事处作为对口民主监督单位，充分发挥政协民主监督作用。通过听取工作介绍、召开座谈会、调研视察等方式，实地了解两个单位各项工作开展情况，客观提出存在问题和有针对性的意见建议，有力助推两个单位工作效能提升和全年目标任务顺利完成。政协提案是人民政协履行民主监督职能的重要途径。我们始终把提案工作作为协助区委、区政府实现决策民主化、科学化的重要渠道，不断深化提案办理机制。坚持高标准立案、及时交办、重点督办，确保提案

办理取得实效。加强重点提案遴选和督办，把内容涉及项目建设、人才引进、城市治理、居民养老、行政效能提升等 5 件提案作为重点提案，分别由一名副主席带领政协常委领衔督办，坚持问题导向，促进办理落实，使重点提案反映事项得到较好解决。通过重点提案督办的辐射带动作用，区政协十四届二次全会立案的 97 件提案已全部按期办理完毕。在办理过程中，区委办、区政府办和承办提案办理的部门单位高度重视，认真研究，狠抓落实，提案办复率、答复率 100%，委员满意率 99%，基本满意率 1%。不断拓展民主监督途径和形式，组织委员参加区法院案件庭审、区检察院开放日活动、社会公众满意度测评等工作，推荐委员担任省政法委执法监督员，组织委员定期开展治污减霾、“四改两拆”、安全生产等专项视察，积极履行民主监督职能，进一步深化了民主监督的成效。

参政议政成果丰硕。组织委员认真开展调研视察，不断提高参政议政水平。一年来，结合“大学习大调研大落实”活动，在委员中开展了“学习贯彻党的十九大，履职尽责建新功”主题活动，引导委员助力全区经济社会建设，争当服务发展的排头兵。各界别活动组、街道学习组积极踊跃参与，精心选题调研，围绕民间金融小镇建设、加快项目落地、校园文化建设等方面扎实开展调研视察，在摸清问题、找准症结的基础上，撰写形成了一批有质量、有见地的专题调研报告，为幸福新城建设建言献策。各专门委员会充分发挥职能作用，聚焦“政府所需、群众所盼、政协所能”的热点难点问题，

组织委员视察幸福林带建设项目、长缨北路棚改项目，为助推重点项目建设建言献策；视察区政务服务中心、长乐路智慧型新贸易众创示范街区，为营商环境提升出谋划策；视察永兴坊、益田假日世界等民营企业，为民营经济发展献计出招。全年开展视察调研等履职活动 40 余次，充分发挥了政协人才荟萃、智力密集的优势，为助力我区经济社会发展贡献了政协力量。

热心公益履职为民。积极鼓励和引导委员投身公益事业，传递正能量。在政协帮扶组对口帮扶蓝田县普化镇胭台村和下杨寨村工作中，委员们主动承担社会责任，为贫困村民捐资修建入户道路近百米，帮助他们解决出行难问题；开展医疗救护知识宣传，为村民普及紧急救护常识，提高了他们应急自救的能力；关注贫困村适龄儿童学习教育，为下杨寨村小学捐助教学教具和书本文具，得到了师生们的一致好评。在去年“一对一”助学帮扶的基础上，继续发动委员与贫困儿童家庭签订 5 年帮扶协议，尽力帮扶贫困家庭儿童顺利完成学业。按照市政协开展扶贫工作专项视察的统一安排，组织 50 多名政协委员冒着酷暑、克服困难，赴西咸新区泾河新城辖区的 4 个街镇 34 个贫困村进行入户调查、座谈交流、查阅资料，圆满完成了工作任务。在委员们的积极参与和支持下，各项帮扶措施持续扎实推进，为精准脱贫、精准退出打下了坚实基础。

党派合作不断加强。坚持突出团结和民主两大主题，充分发挥人民政协作为统一战线的组织优势，努力扩大团结面，

增强包容性，与民主党派的沟通联系不断加强。通过邀请各民主党派委员参加视察调研、开展协商座谈、提交提案建议、反映社情民意、参加大会发言等形式，全力支持他们参与政协各项履职活动。一年来，区级各党派共开展视察调研 20 余次，提交提案 57 件，撰写专题调研报告和大会发言稿件 12 篇，使党派特色与界别优势在政协议政平台上得到更加充分地展现，营造了畅所欲言、平等协商、合作共事的良好氛围。

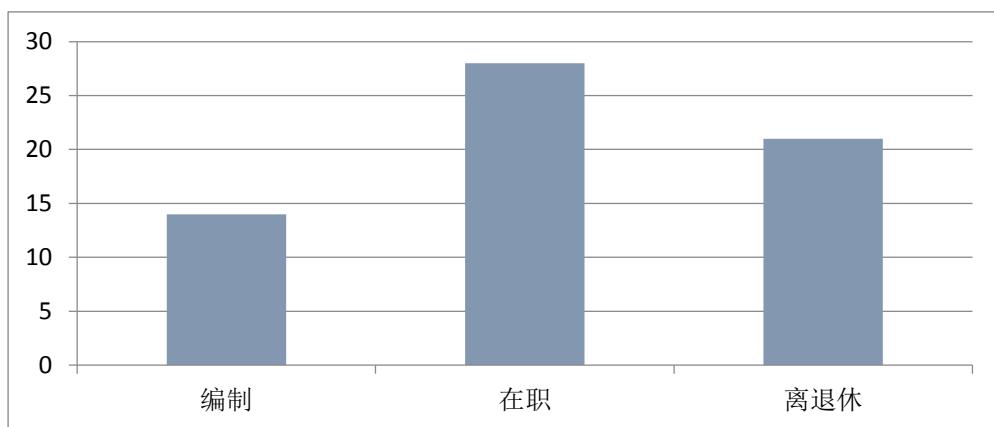
文史宣传成绩斐然。充分发挥文史资料工作“存史、资政、团结、育人”的独特作用，积极征集反映我区历史沿革、经济社会发展的文史资料 20 余篇，编发《新城文史资料》6 期，得到了社会各界的广泛好评。在我区道北区域拆迁后，为了保存道北特色文化，深入挖掘历史文化遗存，先后在多家媒体刊发征稿启事，力求广征博采，并多次与文史资料撰稿员会商，精选了 300 多张历史照片和 148 篇作者亲历、亲闻、亲见的文史资料，编辑出版了 50 余万字的《道北记忆》一书。不断扩大政协影响，加强新闻宣传，把宣传工作作为政协加强意识形态，增进政治认同和思想认同的重要抓手，多渠道、多层次、多角度报道政协各类会议和政协委员履职活动，展示政协工作成果，展现委员风采。全年在《陕西日报》《各界导报》《西安日报》《西安政协》、各界新闻网和市区两级微信公众号等媒体上刊登政协各类宣传信息 200 余篇，展示了政协良好形象，为委员履行职能营造了良好氛围。

交流联系更加密切。 加强与各地区县政协的交流联系，相互学习工作经验，扩大交往联系。2018年，我们不仅组织委员“走出去”，赴杭州、宁波等市区政协考察学习，还做好“迎进来”，接待南京、南昌、徐州、上饶等地市区县政协近80余人次的考察学习，分别就城市精细化管理、“名校+”办学模式、非物质文化遗产传承和保护、商贸物流产业发展等方面进行了深度交流和学习，并互赠文史书籍和图书资料，在相互借鉴好的经验做法，不断加强和改进工作的同时，进一步利用政协平台宣传新城、展示新城，彰显了新城的影响力。

四、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政编制14人，年末实有在职职工28人其中：办公室主任1名，副主任1名；其他专门委员会主任5名；科级领导职数3名；离退休21人，其中离休1人，退休20人。

人员情况柱状图：



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

2018 年度总收入为 468.84 万元，比上年总收入数 606.01 万元，减少了 137.17 万。2018 年财政基本支出拨款收入为 373.78 万元，占总收入的 79.7%；项目支出拨款收入为 95.06 万元，占总收入的 20.3%；无其他收入。

2、本年度收入总额 468.84 万元，财政拨款收入 468.84 万元。

3、本年支出总额 468.84 万元，其中基本支出 373.78 万元，占支出总额的 79.7%，项目支出 95.06 万元，占支出总额的 20.3%。

(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 468.84 万元，比上年减少 22%。因 2018 年全会是届中会议，没有换届选举，会期相对较短，参会人员相对较少，会议费较上年费用减少。日常工作中加大对工作人员节能减排的宣传，使单位办公经费逐年减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出为 468.84 万元。支出方面，工资福利支出 328.26 万元，占总支出的 70%；商品服务支出 120.25 万元，占总支出的 25.6%；对个人和家庭的补助支出 15.98 万元，占总支出的 3.4%；其他资本性支出 4.34 万元，占总支出的 1%。

3. 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.78 万元，其中人员经费 344.25 万元，占基本支出的 92%，公用经费支出 29.53 万元，占基本支出的 8%。

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决算拨款收支。

6、政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共4.34万元，其中政府采购货物类支出4.34万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额4.34万元，占政府采购支出总金额的100%。

(三) 2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国(境)费支出为0，公务接待费支出为0.36万元，公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费支出3.14万元，占“三公”经费支出的100%（详见附件表7）。具体如下：

1、因公出国（境）费用支出情况

我单位2018年无此项支出，较去年决算无变化。我单位2018年无因公出国（境）费用预算。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

我单位2018年无公务用车购置费用支出，较去年决算无变化。我单位2018年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费3.14万元，比上年决算减少2.42万元，主要原因是公车改革后加强了公务用车管理，严格执行

公车管理制度。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量4辆。

3、公务接待费支出情况

国内公务接待2018年支出0.36万元，2017年公务接待费0.26万元。比上年决算增减0.1万元，增加36.5%。主要原因为2018年外地政协来新城视察调研三批次，2017年外地政协来新城视察调研两批次，增加一批次。因人数有所增加，所以公务接待费用增加。

4、会议费支出情况

会议费支出46.56万元，主要包括区政协全委会会议费。2017年会议支出72.92万元。2018年较去年决算减少26.36万元，减少36%。减少原因2017年区政协全会面临政协换届，人员、会议时间增加所以会议费用增多。2018年全会正常运行，所以会议费用减少。

5、培训费支出情况

2018年培训支出1万元，主要包括区政协委员培训。2017年培训费1.07万元，较去年决算减少0.07万元，减少7%，减少原因2018年区政协培训会议会议严格落实八项规定。

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，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金95.06万元。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		区政协十四届二次全会			
主管部门及代码				实施单位 区政协	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	53	执行数:	46.56	
	其中: 财政拨款	53	其中: 财政拨款	46.56	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标: 1、政协每年召开政协全委会, 所有政协委员参加大会, 协商政协一年工作, 更好完成区委、区政府交办的各项工作。2、把协商民主、法治理念、能力建设贯穿政协履职全过程, 切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能		目标完成情况: 保证了区政协工作的顺利开展		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	召开政协全会	每年一次	圆满完成
			委员提案交办	6月底前交区委办、政府办	提案办复率 100%
	质量指标		会议完成实效率	100%	100%
			提案交办满意率	95%	100%
	时效指标		委员参会率	95%	100%
			控制全会会议成本	不超过预算金额	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	委员履行民主监督 参政议政职能	95%	100%
		生态效益指标			
	持续影响 指标	服务对象 满意度指标	委员履行民主监督 参政议政职能	95%	100%

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出为 29.53 万元，其中办公费 13.01 万元，邮电费 1.57 万元，餐旅费 2.38 万元，培训费 1 万元，公务接待费 0.36 万元，劳务费 7.1 万元，工会经费 0.12 万元，公务车运行维护费 3.14 万元，其他商品和服务支出 0.85 万元。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 4.34 万元，其中政府采购货物类支出 4.34 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 4.34 万元，占政府采购支出总金额的 100 %。

(三) 固有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位在册车辆 5 辆，自用车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

附件：政协西安市新城区委员会办公室 2018 年部门决算批复报表（套表包含九张报表）

表一 2018 年部门收支总体情况表

表二 2018 年部门收入总体情况表

表三 2018 年部门支出总体情况表

表四 2018 年财政拨款收支总体情况表

表五 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表六 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

表七 2018 年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

表八 2018 年政府性基金预算收支情况表

表九 2018 年政府采购情况表