

# 政协西安市新城区委员会办公室 2022 年部门综合预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 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 2022 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职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（新办字〔2021〕1 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；文化文史和学习委员会；委员工作委员会。

## 二、2022 年主要工作任务

1、筹备召开区政协十五届一次会议。

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 2022 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，商议区政协十五届一次会议有关事宜）

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“助理高质量发展，喜迎党的二十大”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、组织开展新任政协委员培训。

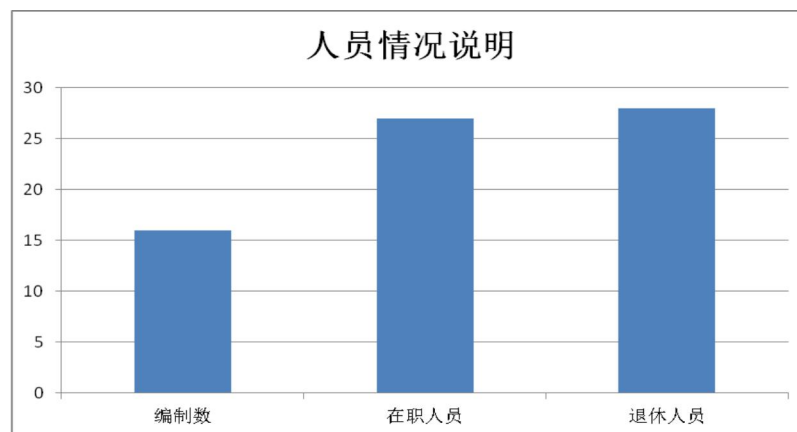
### 三、部门预算单位构成

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 2022 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 2021 年底，本部门人员行政编制 16 名，实有人员 27 人，行政在职人员 27 人，退休 28 人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

本部门 2022 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法实施条例》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。

2021 年预算收入 656.51 万元，一般公共预算拨款收入 656.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元。其中：基本支出 553.16 万元（工资福利支出 480.69 万元、商品和服务支出 70.11 万元、对个人和家庭的补助 2.36 万元），项目支出 103.35 万元（商品和服务支出 103.35 万元）。

2022 年预算收入 757.03 万元，一般公共预算拨款收入 757.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元其中：基本支出 564.88 万元（工资福利支出 476.339 万元、商品和服务支出 68.40 万元、对个人和家庭的补助 20.15 万元），项目支出 192.15 万元（商品和服务支出 192.15 万元）。

2022 年本部门预算收入较上年增加 100.52 万元，主要原因是 2022 年换届年，因为疫情和换届所以全会费用增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021 年预算收入 656.51 万元，一般公共预算拨款收入 656.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。其中：基本支出 553.16 万元（工资福利支出 480.69 万元、商品和服务支出 70.11 万元、对个人和家庭的补助 2.36 万元），项目支出 103.35 万元（商品和服务支出 103.35 万元）

2022 年预算收入 757.03 万元，一般公共预算拨款收入 757.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元其中：基本支出 564.88 万元（工资福利支出 476.339 万元、商品和服务支出 68.40 万元、对个人和家庭的补助 20.15 万元），项目支出 192.15 万元（商品和服务支出 192.15 万元）。

2022 年本部门预算收入较上年增加 100.52 万元，主要原因是 2022 年换届年，因为疫情和换届所以全会费用增加。

### （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。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 757.03 万元，2021 年一般公共预算拨款收入 656.51 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 100.52 万元，主要原因是 2022 年换届选举，人数及会议天数增加，疫情期间会议保障按照委员单人单间要求等，会议费用增加。

#### 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	2022 年预算		2021 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	564.88	192.15	553.16	103.35	100.52	2022 年换届选举，人数及会议天数增加，疫情期间会议保障按照委员单人单间要求，会议费用增加
20102	政协事务	564.88		553.16		11.72	工资基数调整，费用增加
2010201	行政运行	462.75		421.58		41.17	新增人员 2 人、对个人和家庭补贴等费用增加
2010202	一般行政管理事务 （政协事务）		11.30		9.00	2.30	精简项目，节省经费



2010204	政协会议		132.60		53.00	79.60	2022 年换届选举，人数及会议天数增加，疫情期间会议保障按照委员单人单间要求，会议费用增加
2010205	委员视察		38.25		31.35	6.9	新一届委员人数从 209 人增加到 255 人，委员费用增加
2010206	参政议政		5.00		8.00	-3.00	精简项目，节省经费
2010299	其他政协事务支出		5.00		2.00	-3.00	精简项目，节省经费
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45		48.70		-2.25	全年依次退休 4 人
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52		0.54		-0.02	全年依次退休 4 人
2101101	行政单位医疗	19.92		20.22		-0.30	全年依次退休 4 人
2101103	公务员医疗补贴	6.81		0.51		6.30	2022 年新纳入预算项目
2210201	住房公积金	64.42		61.61		2.81	住房公积金基数调整

### 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	2022 年预算		2021 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	564.88	192.05	553.16	113.35	100.52	2022 年换届选举，人数及会议天数增加，疫情期间会议保障按照委员单人单间要求，会议费用增加。
301	工资福利支出	476.33		480.69		-4.36	年初预算人员比去年减少
30101	基本工资	172.11		178.76		-6.65	年初预算人员比去年减少
30102	津贴补贴	152.05		152.75		-0.70	年初预算人员比去年减少
30103	其他工资福利支出	14.05		17.60		-3.55	年初预算人员比去年减少
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45		48.70		-2.25	年初预算人员比去年减少
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73		20.73		6.00	医疗保险基数调整
30112	其他社会保障缴费	0.52		0.54		-0.20	年初预算人员比去年减少
30113	住房公积金	64.42		61.61		2.81	住房公积金基数调整
302	商品和服务支出	68.40		70.12		-1.72	严格控制日常办公费用
30201	办公费	10.00		3.00		7.00	办公费用明细同一类列支

30202	印刷费			0.40		-0.40	减少会议支出
30207	邮电费	2.40		2.00		0.40	换届年电话事项增多
30211	差旅费			1.00		-1.00	2022 年未安排公差
30213	维修(护)费	0.50		5.00		-4.50	减少办公室维护费
30217	公务接待费（三公）	0.40		0.60		-0.20	减少公务招待批次
30226	劳务费			9.00		-9.00	5 名聘用人员补贴项目支出
30227	委托业务费	0.50		0.50			费用持平
30228	工会经费	3.12		3.24		-0.10	人员减少
30231	公务用车运行维护费（三公）	7.50		7.50			费用持平
30239	其他交通费	34.58		35.38		-0.80	年初预算人员比去年减少
30299	其他商品和服务支出	9.40		2.50		6.90	项目合并，预算增加
303	对个人和家庭的补助	20.15		2.36		17.79	工伤、大额保险等补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.15		2.36		17.79	工伤、大额保险等补贴
	项目支出		192.15		103.35	91.2	2022 年换届选举，人数及会议天数增加，疫情期间会议保障按照委员单人单间要求，会议费用增加
201	商品和服务支出		192.15		103.35	91.2	2022 年换届选举，人数及会议天数增加，疫情期间会议保障按

							照委员单人单间要求，会议费用增加
2010204	会议费		132.60		53.00	79.6	2022 年换届选举，人数及会议天数增加，疫情期间会议保障按照委员单人单间要求，会议费用增加
2010205	委员视察		38.25		31.35	6.90	新一届委员人数从 209 人增加到 255 人，委员费用增加
2010206	参政议政		5.00		8.00	-3.00	精简项目，节省经费
2010216	培训费				2.00	-2.00	精简项目、厉行节约
2010299	其他政协事务支出		14.3		6.00	8.3	新增 5 名聘用人员补贴
31002	办公设备购置		2.00		3.00	-1.00	精简项目、厉行节约

本单位无 2021 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。

本单位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。

本单位无 2022 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。

本单位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”

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、“三公”经费等预算情况。

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7.9 万元，比上年预算减少 0.2 万元。其中：2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.4 万元，比上年预算减少 0.2 万元；公务用车运行维护费 7.5 万元，与上年一致。2022 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	2022 年预算数	2021 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	0.40	0.60	-0.20	减少接待批次
公务用车购置费	0	0	0	
公务用车运行维护费	7.50	7.50	0	
合计	7.90	8.10	-0.20	减少接待批次

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 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

2022 年本部门政府采购预算共计 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元，包括：办公设备购置 2 万元。

### 九、部门预算绩效目标说明

2022 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 757.03 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 564.88 万元，较上年的 533.16 万元增加 31.72 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，单位人员增加及住房公积金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 1：2022 年部门综合预算收支总表

附表 2：2022 年部门综合预算收入总表

附表 3：2022 年部门综合预算支出总表

附表 4：2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

附表 5：2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

附表 6：2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

附表 7：2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

附表 8：2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

附表 9：2022 年部门综合预算政府性基金收支表

附表 10：2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

附表 11：2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出

附表 12：2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

附表 13：2022 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 14：2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

附表 15：2022 年部门整体支出绩效目标表

附表 16：2022 年专项资金整体绩效目标表