

# 新城区政协 2019 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。

## 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、2019 年主要工作任务

### 1、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 2019 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，商议区政协十四届四次会议有关事宜）

2、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。

3、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。

4、交办、跟踪、督办委员提案。

5、组织政协常委专题督办重点提案。

6、组织界别组开展专项视察活动。

7、组织委员开展“发挥政协优势，助力新城发展”主题活动。

8、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。

9、编发《新城文史资料》6 期。

10、加强与各级媒体的联系，做好宣传报道工作，扩大政协的影响力。

### **三、部门预算单位构成**

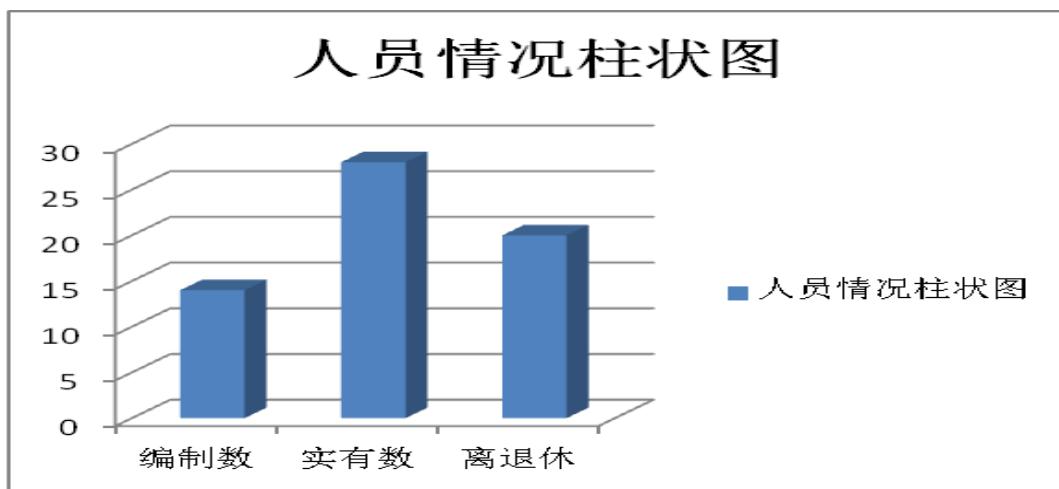
从预算单位构成来看，政协西安市新城区委员会办公室为一级预算单位，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的

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 2018 年底，本部门人员行政编制 14 名，实有人员 28 人，行政人员 28 人，离退休 21 人，其中离休 1 人，退休 20 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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

#### 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 645.6 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

本部门 2019 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。

2018 年预算收入 514.84 万元，一般公共预算拨款收入 514.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元其中：基本支出 422.39 万元（工资福利支出 274.26 万元、商品和服务支出 34.2 万元、对个人和家庭的补助 113.93 万元），项目支出 92.45 万元（商品和服务支出 92.45 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）。

2019 年本部门预算收入较上年增加 130.76 万元，主要原因是增加行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2018 年预算收入 514.84 万元，一般公共预算拨款收入 514.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元其中：基本支出 422.39 万元（工资福利支出 274.26 万元、商品和服务支出 34.2 万元、对个人和家庭的补助 113.93 万元），项目支出 92.45 万元（商品和服务支出 92.45 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)。

2019 年本部门预算收入较上年增加 130.76 万元, 主要原因是增加行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

### (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 645.6 万元, 2018 年一般公共预算拨款收入 514.84 万元, 较上年增加 130.76 万元, 主要原因是增加行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 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	2018 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	422.39		532.39		110.00	人员工资标准提高
2010201	政协事务	410.14		468.19		58.05	人员经费增加
20805	行政事业单位离退休	12.26		64.06		51.80	增加行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.26		12.46		0.20	离休费标准提高
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0		51.60		51.60	增加机关事业单位基本养老保险缴费支出
2010202	一般行政管理事务(政协事务)		92.45		113.35	20.9	委员经费增加
	行政运行(政协事务)		5.00		5.00	0	
	一般行政管理事务(政协事务)		13.00		13.00	0	
	政协会议		53.00		53.0	0	

	委员视察		10.45		31.35	20.9	委员经费增加
	参政议政（政协事务）		8.00		8.00	0	
	其他政协事务支出		3.00		3.00	0	

### 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	2018 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	422.39		532.25		109.86	工资标准提高
301	工资福利支出	274.26		347.00		72.74	工资标准提高
30101	基本工资	140.42		148.86		8.44	工资标准提高
30102	津贴补贴	122.06		134.05		11.99	人员职务变动
30103	奖金	11.78		12.49		0.71	工资标准提高
302	商品和服务支出	34.20		67.49		33.29	
30201	办公费	10.50		5.00		-5.50	经济科目调整，项目总金额未变
30202	印刷费	3.00		2.00		-1.00	会议减少，费用降低
30207	邮电费	0.40		2.00		1.60	电话费及邮寄费用增加
30211	差旅费			2.00		2.00	经济科目调整，项目总金额未变

30213	维修(护)费	0.50		0.50		0	
30214	租赁费	0.52		2.00		1.48	委员活动租车费用增加
30215	会议费			0.20		0.20	增加日常会议费
30217	公务接待费(三公)	3.00		0.6		-2.40	公务接待减少
30218	专用材料费	0.48		0		-0.48	经济科目调整,项目总金额未变
30226	劳务费			3.00		3.00	经济科目调整,项目总金额未变
30227	委托业务费			0.50		0.50	经济科目调整,项目总金额未变
30228	工会经费	1.70		1.80		0.10	
30229	福利费	0.10		0.10		0	
30231	公务用车运行维护费(三公)	10.00		10.00		0	
30239	其他交通费			32.39		32.39	
30299	其他商品和服务支出	4.00		5.40		1.40	
303	对个人和家庭的补助	113.93		117.76		3.83	人员标准提高
30301	离休费	12.26		12.46		0.20	离休费标准提高
30305	生活补助	0.84		0.84		0	

30309	奖励金	100.80		104.4		3.6	奖励金额预算增加
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04		0.05		0.01	人员变化
	项目支出		92.45		113.35	20.90	委员经费增加
302	商品和服务支出		84.45		113.35	28.90	委员经费增加
30215	会议费		53.00		53.00	0	
30216	培训费		3.00		3.00	0	
30299	其他商品和服务支出		28.45		49.35	20.9	委员经费增加
310	其他资本性支出		8.00		8.00	0	
31002	办公设备购置		8.00		8.00	0	

（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 10.6 万元，较上年减少 2.4 万元，减少的主要原因是公务接待减少。其中：2018 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，较上年减少 2.4 万元，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 10 万元，与上年一致；2018 年和 2019 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	2018 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	3	0.6	-2.4	公务接待减少
公务用车购置费	0	0	0	
公务用车运行维护费	10	10	0	
会议费	53	53	0	
合计	66	63.6	-2.4	公务接待减少

## （七）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共8万元，其中政府采购货物类预算8万元，包括：办公设备购置8万元。

## 八、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1：2019年部门综合预算收支总表

附表 2: 2019 年部门综合预算收入总表

附表 3: 2019 年部门综合预算支出总表

附表 4: 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

附表 5: 2019 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: 2019 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: 2019 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: 2019 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: 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

附表 10: 2019 年部门综合预算专项业务经常支出表

附表 11: 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出

附表 12: 2019 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: 2019 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