

政协西安市新城区委员会办公室 2021 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、2021 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、2021 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 2021 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、2021 年主要工作任务

1、筹备召开区政协十四届五次会议。

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 2021 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“凝心聚力促发展，当好委员献良策”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。

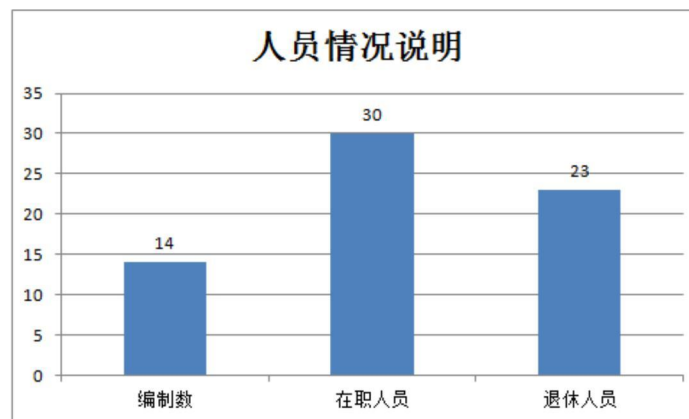
三、部门预算单位构成

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 2021 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 2020 年底，本部门人员行政编制 14 名，实有人员 30 人，行政在职人员 30 人，退休 23 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2021 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）。

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）。

2021 年本部门预算收入较上年增加 114.77 万元，主要原因是增加行政事业单位人员经费。

（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）

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）。

2021 年本部门预算收入较上年增加 114.77 万元，主要原因是增加行政事业单位人员经费。

（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，2021 年一般公共预算拨款收入 656.51 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 114.77 万元，主要原因是增加行政事业单位人员经费。

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		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	432.39	109.35	553.16	103.35	114.77	工作人员增加等
20102	政协事务	432.39		553.16		120.77	工作人员增加
2010201	行政运行	377.46		421.58		44.12	工作人员增加
2010202	一般行政管理事务（政协事务）		42.35		40.35	-2.00	宣传报道费用减少
2010204	政协会议		55.00		53.00	-2.00	全会预算减少
2010206	参政议政		8.00		8.00	0	

2010299	其他政协事务支出		3.00		2.00	-1.00	培训费用节俭
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16		48.70		6.54	机关工作人员增加
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48		0.54		0.06	机关工作人员增加
2101101	行政单位医疗	11.15		20.22		9.07	机关工作人员增加
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13		0.51		-0.62	医疗费用减少
2210201	住房公积金			61.61		61.61	2020 年末纳入预算

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		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	432.39	109.35	553.16	113.35		
301	工资福利支出	367.99		480.69		112.7	工资标准提高，人员增加
30101	基本工资	158.35		178.76		20.41	工资标准提高，人员增加
30102	津贴补贴	141.77		152.75		10.98	工资标准提高，人员增加
30103	其他工资福利支出	13.28		17.60		4.32	工资标准提高，人员增加
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16		48.70		6.54	人员增加
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15		20.73		9.58	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费	1.28		0.54		-0.74	其他社会保障缴费
30113	住房公积金			61.61		61.61	2020 年未纳入预算
302	商品和服务支出	63.17		70.12		6.94	办公室维护费增加
30201	办公费	7.30		3.00		-4.30	精简会议、减少能耗

30202	印刷费	2.00		0.4		-1.6	减少会议支出
30207	邮电费	2.5		2.00		-0.50	电话费及邮寄费用减少
30211	差旅费	1.00		1.00		0	
30213	维修(护)费	0.50		5.00		-4.5	办公室维护费
30214	租赁费	0.50		0		-0.50	
30215	会议费	0.50		0		-0.50	
30217	公务接待费(三公)	0.60		0.6		0	
30226	劳务费	2.00		9.00		7.00	5名聘用人员工资支出
30227	委托业务费	1.00		0.50		0.50	减少办公开支
30228	工会经费	1.91		3.24		0.10	人员增加
30229	福利费	0.10		0		-0.10	预算归口到对其他个人和家庭补贴
30231	公务用车运行维护费(三公)	7.50		7.50		0	
30239	其他交通费	31.26		35.38		1.13	人员公车补贴变动
30299	其他商品和服务支出	4.5		2.5		-2.00	节能减排,减少办公支出

30305	生活补助	0.84		0		-0.84	预算归口到其他个人和家庭补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.6		2.36		0.76	遗属补贴、独子费增加
	项目支出		109.35		103.35	-6	精简会议、厉行节约
302	商品和服务支出		109.35		103.35	-6	精简会议、厉行节约
30215	会议费		55.00		53.00	-2	精简会议、厉行节约
30216	培训费		3.00		2.00	-1	精简会议、厉行节约
30299	其他商品和服务支出		40.35		37.35	3	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		3.00	0	

本单位无 2020 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 2020 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。

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8.1 万元，与上年一致。其中：2020 年和 2021 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，与上年一致。2021 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	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	0.6	0.6	0	
公务用车购置费	0	0	0	
公务用车运行维护费	7.50	7.50	0	
合计	8.1	8.1	0	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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。2021 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

2021 年本部门政府采购预算共计 3 万元，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

2021 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 656.51 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 553.16 万元，较上年的 432.39 万元增加 120.77 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 1：2021 年部门综合预算收支总表

附表 2：2021 年部门综合预算收入总表

附表 3：2021 年部门综合预算支出总表

附表 4：2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

附表 5：2021 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 6：2021 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 7：2021 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 8：2021 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 9：2021 年部门综合预算政府性基金收支表

附表 10：2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

附表 11：2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出

附表 12: 2021 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: 2021 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: 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

附表 15: 2021 年部门整体支出绩效目标表

附表 16: 2021 年专项资金整体绩效目标表