

中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

2019 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市未央区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(市办字〔2015〕63号),区政协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

(1) 组织委员学习、宣传国家法律法规和方针政策,引导社会力量积极参加全区政治、经济、文化、社会建设。

(2) 组织委员视察、考察,开展专题调查,举行座谈会等了解、通报情况,参与有关重大问题的协商讨论。

(3) 协助做好统一战线方面的关系协调工作。

(4) 负责政协委员提案的征集、整理、审查、立案、交办、催办及总结评比工作。

(5) 开展同台胞、海外侨胞和各界人士的联系和团结,促进祖国统一。

(6) 密切联系政协委员、民主党派、人民团体和各界人士,收集、整理反应社情民意的意见和建议。

(7) 宣传和协助执行国家民族和宗教政策,团结宗教爱国人士,增进各族人民大团结。

(8) 负责参与我区相关文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

(9) 负责做好政协会刊的编印、发送工作。

(10) 承办区政协领导交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，区政协机关设置 1 个办事机构，4 个专门委员会，均为正处级建制，分别是政协办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、文史研究委员会。其中政协办公室下设秘书科、综合科、委员管理科 3 个内设科室，各专委会均不设内设科室。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年区政协工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕中心，服务大局，建高质量之言，献高水平之策，紧紧围绕区委十二届六次全会提出的“六个聚力”要求，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门机构作用，努力在新时代展现新作为，为我区加快建设国家中心城市中心城区作出政协新贡献。

（一）严格落实管党治党责任，营造良好政治生态，在贯彻民主集中制、廉洁从政、正风肃纪等方面时时处处作出表率。认真制定 2019 年度学习计划，进一步完善学习管理和考核制度，切实促进委员学习规范化、制度化和常态化。切实办好区政协第十一届委员会第三期委员履职培训班。深化开展“不忘初心党委员，牢记使命建好言”主题活动，扎实深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，把委员学习活动不断引向深入。

（二）召开好区政协常委会议、主席会议，围绕全区发展的重大问题进行专题协商。组织好区政协季度协商座谈会，邀请各界别委员围绕老旧小区综合环境治理、最多跑一次、营商环境和健康未央建设等工作，开展交流，提出意见和建议。

（三）紧扣区委十二届六次全会提出的补短板目标任务积极开展调研视察。围绕我区基层政权建设、黑臭水体排查整治工作、重点项目落实情况、大棚房整治工作情况等专项视察；按照“突出重点、注重精品、量力而行”的原则，围绕我区教学设施建设、金融风险防范等组织

专题调研；围绕我区创建平安鼎、税务征管窗口单位作风改进、职业技能培训和创业培训、“新三大革命”组织开展民主监督小组集中监督活动；紧扣全区发展，开展调研交流，立足全国先进经验积极破题，摸清情况，找准症结，提好对策，切实助推追赶超越。

（四）积极发挥各专委会作用，不断提高政协工作迈上新台阶。平台同时继续做好闭会期间的提案征集工作，导委员积极通过政协提案为全区各项工作建言献策。结合区委安排的重点工作任务，组织开展“感知冷暖 贴心关怀”社区倾听服务活动和“小微企业人才服务后援团”活动，为民生改善献计出力。

（五）组织区政协文史工作特邀研究员、政协委员和各界力量，按照“三亲”原则，广泛搜集、抢救、整理政协文史资料，重点编辑、出版题文史资料。建设好、管理好、运用好区政协文史资料“三室一库”，做好口述文史资料征集工作，探索文史资料电子出版工作，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

加强政协常委会、专委会、委员队伍建设，切实发挥制度作用，认真落实各项制度，创新工作方式，细化委员管理考核办法，深化委员考核激励，完成“智慧政协”建设，提高委员履职效果。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无所属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 17 人，其中行政 16 人，工勤 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中 2 辆为在用一般公务用车，其余 8 辆交由机关事务局分派或拍卖，暂未做下账处理（预计今年下账）。2019 年计划购置办公桌 4 张、办公椅 8 张、台式电脑 6 台、笔记本 4 台、打印机 1 台、相机闪光灯 1 个。

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 117.4 万元，无政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 576.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 53.01 万元，主要原因是工资福利调标；2019 年本部门预算支出 576.02 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 53.01 万元，主要原因是工资福利调标。本单位财务执行零余额，全年收支平衡。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 576.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 53.01 万元，主要原因是工资福利调标；2019 年本部门财政拨款支出 576.02 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 53.01 万元，主要原因是工资福利调标。

（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 576.02 万元，较上年增加 53.01 万元，主要原因是工资福利调标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 576.02 万元，其中：

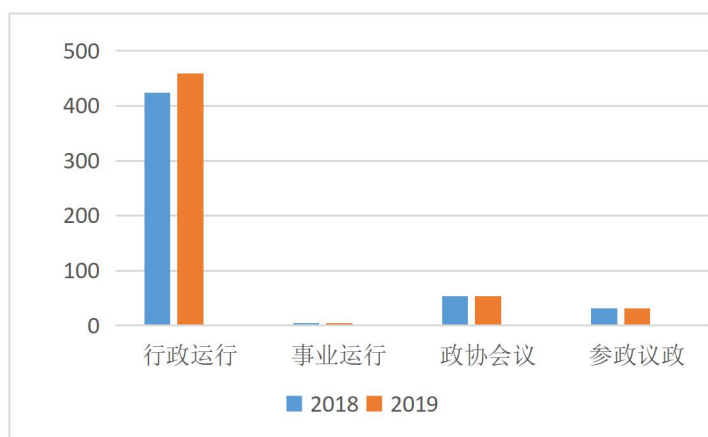
（1）行政运行（2010201）458.62 万元，较上年增加 35.01 万元，原因是工资福利调标；

（2）事业运行（2010250）3.95 万元，与上年持平；

（3）政协会议（2010204）53.85 万元，与上年持平；

（4）参政议政（2010206）31.6 万元，与上年持平；

（5）其他政协事务支出（2010299）28 万元，较上年增加 18 万元，原因是今年省上拨付专项资金 10 万，另外智慧政协信息系统建设项目预算 8 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 576.02 万元，其中：

工资福利支出（301）370.69 万元，较上年增加 36.61 万元，原因是工资福利调标；

商品和服务支出（302）154.74 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是增加智慧政协信息平台项目建设；

对个人和家庭的补助支出（303）32.59 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是两位离退休干部去世。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 576.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）370.69 万元，较上年增加 36.61 万元，原因是工资福利调标；

机关商品和服务支出（502）154.74 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是增加智慧政协信息平台项目建设；

对个人和家庭的补助支出（503）32.59 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是两位离退休干部去世。

（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 6.9 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.9 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 31.76 万元，较上年增加 2.23 万元，主要原因是人均有所提高。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 41.6 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 31.6 万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费。指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

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