

# 中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室

## 2018年度部门决算及“三公”经费公开

### 一、中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室概况

#### （一）主要职责

1、负责政协高陵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、起草区政协的重要文稿；协调和组织区政协的对内对外宣传工作。

3、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

4、负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

5、负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责与市政协、区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

#### （二）内设机构

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室属区级行政部门，财政全额拨款一级预算单位。设置有办公室、提案联络委员会、经济科技委员会和文史资料委员会、委员工作委员会5个工作机构。办公室下设三个科室，分别为综合科、文秘科、老干部管理科。承担着履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

## 二、单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的单位 1 个，无二级单位；

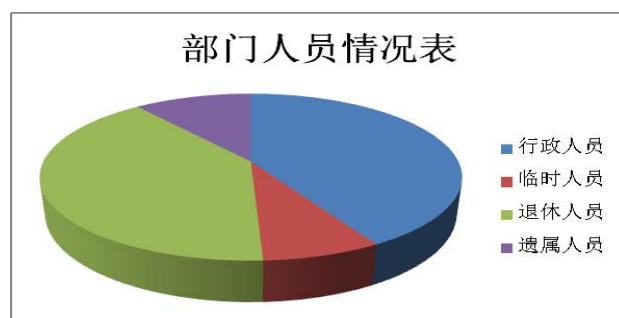
单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	行政

## 三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人。

实有人员 32 人，其中行政 27 人、临时人员 5 人。单位管理的离退休人员 26 人，遗属 7 人。



## 四、2018年度部门工作完成情况

区政协九届委员会及其常务委员会在市政协的指导和区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握团结和民主两大主题，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，坚持在继承中发展、在发展中探索，开展工作有重点，履行职能有成效，为高陵经济社会发展作出了积极贡献。

## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、2018 年度收入总计 651.70 万元，较上年减少 55.45 万元；减少的原因为压缩会议开支及日常经费开支。2018 度支出总计 660.74 万元，较上年减少 35.28 万元，减少的原因为压缩会议开支及日常经费开支。

2、本年度收入构成情况。2018 年度收入总计 651.70 万元。包括：公共预算财政拨款收入 651.70 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元等；比上年收入减少 55.45 万元，减少的原因为压缩会议开支及日常经费开支。

3、本年度支出构成情况。2018 年度支出总计 660.74 万元。包括：基本支出 450.12 万元、项目支出 210.62 万元；比上年支出减少 35.28 万元，减少的原因为压缩会议开支及日常经费开支。

### （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入总计 651.70 万元，较上年减少 55.45 万元，减少的原因为压缩会议开支及日常经费开支。2018 度支出总计 660.74 万元，较上年减少 35.28 万元，减少的原因为压缩会议开支及日常经费开支。

（1）财政拨款收入共 651.70 万元，比上年减少 55.45 万元，主要增减原因为压缩会议开支及日常经费开支。

（2）财政拨款支出共 660.74 万元，比上年减少 35.28 万元，主要增减原因为压缩会议开支及日常经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

一般公共预算财政拨款支出总计 660.74 万元，其中：

（1）行政运行 429.12 万元，是反映行政单位的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务 210.62 万元。是指政协九届三次会议、政协常委会议、委员视察调研等业务支出。

（3）住房保障支出 21 万元，是指为职工缴纳的住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出总计 450.12 万元，其中：

（1）工资福利支出 402.17 万元，是指为职工发放的基本工资、津贴补贴、奖金及养老保险、职业年金及住房公积金的缴费等。

（2）商品和服务支出 44.38 万元，其中办公费 3.55 万元，水费、0.55 万元，电费 0.5 万元，差旅费 0.15 万元等。

（3）对个人和家庭的补助支出 3.58 万元，是指为遗属发放的生活补助及为职工发放的独生子女费等。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

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

本部门 2018 年度无政府采购支出,并已公开空表。本单位无授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的比重。

### (三)、2018年度“三公”经费支出情况说明(见附表7)

2018 年度“三公”经费预算合计 14 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 12 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计 12.14 万元,上年支出合计 9.56 万元,较上年增长了 2.58 万元,增长率为 9%,主要增长原因为公务活动增加导致公务用车运行维护费相应增加。其中,因公出国(境)费用 0 万元,占“三公”经费支出的 0%;公务用车运行维护费 11.47 万元,占“三公”经费支出的 94.5%;公务接待费 0.67 万元,占“三公”经费支出的 5.5%。以上支出均未超出预算安排。具体情况如下:

#### 1、因公出国(境)费用支出情况

2018 年度因公出国支出 0 万元,较去年同比增加 0 万元;2018 年预算金额 0 万元,比当年预算增加 0 万元,主要原因为不涉及因公出国(境)事项。因公参加其他单位出国(境)团组共 0 批,0 人次。

#### 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

(1) 2018 年车辆购置支出 0 万元,比上年决算增加 0 万元,主要原因为不涉及车辆的购置;2018 年预算金额 0 万元,比当年预算增加 0 万元,主要原因为不涉及车辆的购置。2018 年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车 0 辆。

(2) 2018 年公务用车运行维护费支出 11.47 万元，比上年决算增加 2.78 万元，主要原因为增加 1 辆公车；2018 年预算金额 12 万元，比当年预算减少 0.53 万元，主要原因为压缩开支，履行节约。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量 5 辆。

### 3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.67 万元，比上年决算减少 0.21 万元，主要原因为压缩公务接待；2018 年预算金额 2 万元，比当年预算减少 1.33 万元，主要原因为压缩公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 4 批次，85 人次。开支内容主要为区县调研接待等。

### 4、会议费支出情况

会议费支出 30.07 万元，主要为政协会议、政协常委会等支出。比上年决算减少 27.76 万元，原因为精简会议，履行节约，压缩会议经费；2018 年预算金额 83.5 万元，比当年预算减少 54.43 万元，主要原因为精简会议，履行节约，压缩会议支出。

### 5、培训费支出情况

2018 年培训费支出 1.91 万元，主要为政协委员业务培训、干部学习培训等支出。比上年决算增加 0.8 万元，主要原因为今年增加了政协委员的培训次数；2018 年预算金额 3 万元，比当年预算减少 1.09 万元，主要原因为压缩培训费用支出。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目 7 个，共涉及资金 210.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，总体评价结果为良。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度我单位机关运行经费 429.12 万元，较上年增加 101.27 万元，原因为人员工资及津补贴等各项费用的增加，主要是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以及为职工发放的工资、津补贴等相关费用。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

### （二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门共有车辆 5 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 万元以上的通用设备 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：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

4、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及其他费用。

## **九、中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 2018 年度部门决算表（见附表）**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
7. 一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
8. 政府性基金收支情况表
9. 政府采购情况表
10. 绩效评价表