

政协西安市高陵区委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 负责政协委员提案办理的协调和服务工作。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 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、2019 年年度部门工作任务

2019 年区政协工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻区委一届六次全会精神，紧紧围绕区委区政府决策部署，立足政协性质，积极履行职能，凝聚各方力量，以新的思路理念、新的探索实践、新的精神风貌、新的担当作为，不断推动新时代政协工作创新发展，以优异成绩向新中国 70 周年献礼。

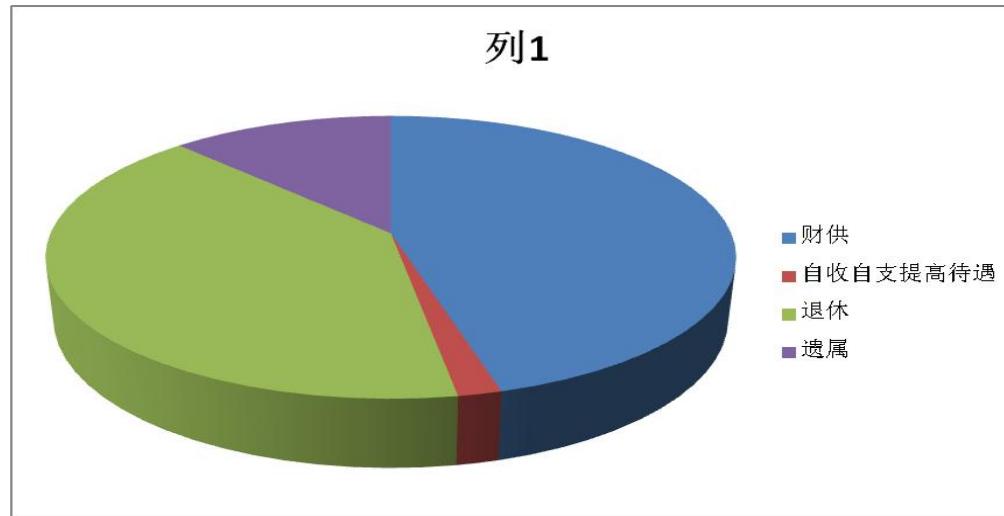
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括单位 1 个，无二级单位；纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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

四、部门人员情况说明

中国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。截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，共有在职财政供养人员 26 人，自收自支提高待遇 1 人，退休职工 23 人，遗属 7 人。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、农工委 6 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。



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，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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 598.74 万元。当年政府性基金预算拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入为598.74万元，其中一般公共预算拨款收入598.74万元，包括基本预算收入为393.74万元，项目预算收入为205万元，政府性基金拨款预算收入0万元；2018年本部门预算收入为521.86万元，其中一般公共预算拨款收入521.86万元，包括基本预算收入为324.86万元，项目预算收入为197万元，政府性基金拨款预算收入0万元。2019年比2018年预算收入增加了76.88万元，其中基本预算收入增加了68.88万元，增加原因为2019年较2018年新进人员4人，人员工资上涨及级别晋升等；项目预算收入增加了8万元，增加原因为工作业务增加。2019年预算支出598.74万元，其中基本预算支出为393.74万元，项目预算支出为205万元，政府性基金拨款支出0万元；较2018年支出521.86万元增加了76.88万元，增加的原因为人员调配工资及项目调整所致。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入为598.74万元，其中一般公共预算拨款收入598.74万元，包括基本预算收入为393.74万元，项目预算收入为205万元，政府性基金拨款预算收入0万元；2018年本部门预算收入为521.86万元，其中一般公共预算拨款收入521.86万元，包括基本预算收入为324.86万元，项目预算收入为197万元，政府性基金拨款预算收入0万元。2019年比2018年预算收入增加了76.88万元，其中基本预算收入增加了68.88万元，增加原因为2019年较2018年新进人员4人，人员工资上涨及级别晋升等；项目预算收入增加了8万元，增加原因为工作业务增加。2019年预算支出598.74万元，

其中基本预算支出为 393.74 万元，项目预算支出为 205 万元，政府性基金拨款支出 0 万元；较 2018 年支出 521.86 万元增加 76.88 万元，增加的原因为人员调配工资及项目调整所致。

（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 年本部门收支预算为 598.74 万元，其中：基本收支预算为 393.74 万元（工资福利支出 337.52 万元、商品服务支出 53.4 万元、对个人和家庭补助 2.82 万元），项目收支预算为 205 万元（商品服务支出 205 万元）；2018 年收支预算为 521.86 万元，其中：基本收支预算为 324.86 万元（工资福利支出 279.74 万元、商品服务支出 42.72 万元、对个人和家庭补助 2.4 万元），项目收支预算为 197 万元（商品服务支出 197 万元）。2019 年比 2018 年收支预算增加了 76.88 万元，其中基本收支预算增加了 68.88 万元，增加原因为 2019 年较 2018 年新进人员 4 人，人员工资上涨及级别晋升等，项目收支预算增加了 8 万元，增加原因为工作业务增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	2019年一般公共预算拨款支出明细表 (按功能科目)					2018年一般公共预算拨款支出明细表 (按功能科目)					2019年与2018年增减原因
		合计	基本支出		项目支出		合计	基本支出		项目支出		
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金		人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	598.74	365.84	27.90		205.00	521.86	301.76	23.10	197.00		新进4人，人员工资上涨及级别晋升、业务量增加等
104	政协西安市高陵区委员会办公室	598.74	365.84	27.90		205.00	521.86	301.76	23.10	197.00		新进4人，人员工资上涨及级别晋升、业务量增加等
201	一般公共服务支出	574.33	341.42	27.90		205.00	501.48	281.38	23.10	197.00		新进4人，人员工资上涨及级别晋升、业务量增加等
20102	政协事务	574.33	341.42	27.90		205.00	501.48	281.38	23.10	197.00		新进4人，人员工资上涨及级别晋升、业务量增加等
2010201	行政运行 (政协事务)	369.33	341.42	27.90			304.48	281.38	23.10			新进4人，人员工资上涨及级别晋升等
2010202	一般行政管理事务(政协事务)	145.00				145.00	197.00			197.00		政协会议项目单独
2010204	政协会议	60.00				60.00						政协会议项目单独

221	住房保障支出	24.41	24.41				20.38	20.38				新进4人，人员工资上涨及级别晋升等
22102	住房改革支出	24.41	24.41				20.38	20.38				新进5人，人员工资上涨及级别晋升等
2210201	住房公积金	24.41	24.41				20.38	20.38				新进6人，人员工资上涨及级别晋升等

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598.74万元，其中：

(1) 行政运行(2010201)369.33万元，较上年增加64.85万元，主要原因是新进4人，人员工资上涨及级别晋升等。

(2)一般行政管理事务(2010202)145万元，较上年减少52万元，原因是政协会议项目单独核算。

(3)政协会议(2010204)60万元，较上年增加60万元，原因为政协会议项目单独核算。

(3)住房公积金(2210201)24.41万元，较上年增加4.03万元，原因新进6人，人员工资上涨及级别晋升等。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济	政府经济科目名称	2019年一般公共预算拨款支出明细表 (按经济科目)	2018年一般公共预算拨款支出明细表 (按经济科目)	2019年与2018年增减原因
--------	----------	------	----------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

编码		科目 编码		合计	基本支 出		项目支 出		合计	基本支 出		项目支 出		
					人员经 费支出	公用经费支 出	业务经 费	专项资 金		人员经 费支出	公用经 费支出	业务经 费	专项资 金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			598.74	365.84	27.90		205.00	521.86	301.76	23.10	197.00		新进 4 人，人员工资上涨及级别晋升、业务量增加等。
104	政协西安市高 陵区委员会办 公室			598.74	365.84	27.90		205.00	521.86	301.76	23.10	197.00		新进 4 人，人员工资上涨及级别晋升、业务量增加等。
301	工资福利支 出			337.52	337.52				279.74	279.74				新进 4 人，人员工资上涨及级别晋升。
30101	基本工资	50101	工资奖金津 贴	117.70	117.70				97.39	97.39				新进 4 人，人员工资上涨及级别晋升。
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 贴	88.88	88.88				75.56	75.56				新进 4 人，人员工资上涨及级别晋升。
30103	奖金	50101	工资奖金津 贴	9.55	9.55				7.86	7.86				新进 4 人，人员工资上涨及级别晋升。
30108	机关事业 单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴 费	42.60	42.60				35.54	35.54				新进 4 人，人员工资上涨及级别晋升。
30109	职业年金 缴费	50102	社会保障缴 费	17.04	17.04				14.22	14.22				新进 4 人，人员工资上涨及级别晋升。
30110	职工基本 医疗补助缴费	50102	社会保障缴 费	10.39	10.39				8.48	8.48				新进 4 人，人员工资上涨及级别晋升。
30111	公务员医 疗补助缴费	50102	社会保障缴 费	8.35	8.35				7.02	7.02				新进 4 人，人员工资上涨及级别晋升。

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52				9.25	9.25				社保费用调整
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.41	24.41				20.38	20.38				新进4人，人员工资上涨及级别晋升。
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.07	10.07				4.05	4.05				自收自支工资上涨
302	商品和服务支出			258.40	25.50	27.90		205.00	239.72	19.62	23.10	197.00		新增4人，业务量增加等。
30201	办公费	50201	办公经费	29.44		3.44		26.00	10.50		2.50	8.00		新进4人，业务量增加等。
30202	印刷费	50201	办公经费	40.70		1.50		39.20	31.50		2.00	29.50		文史资料印刷费等。
30205	水费	50201	办公经费	4.00		1.00		3.00	3.50		0.50	3.00		人员增加
30206	电费	50201	办公经费	4.00		1.00		3.00	3.50		0.50	3.00		人员增加
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		0.50		2.00	3.50		0.50	3.00		压缩费用
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		2.00		20.00	19.00		1.00	18.00		人员增加，业务量增加。
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.00		3.00		8.00	6.00		1.00	5.00		固定资产增加，相应维修维护费增加
30214	租赁费	50201	办公经费	20.80		1.00		19.80	12.00		0.50	11.50		视察活动增加
30215	会议费	50202	会议费	53.00		2.00		51.00	84.50		1.00	83.50		压缩费用
30216	培训费	50203	培训费	3.20		1.70		1.50	3.20		0.20	3.00		未增减

30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		0.50		1.50	2.00		0.50	1.50		未增减
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.50		3.00		12.50	13.20		4.20	9.00		临时人员工资等
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96		4.96			3.80		3.80			人员增加，相应提取工会费用增加
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50		1.50		10.00	12.00		3.00	9.00		压缩费用
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.70	25.50	0.20			25.62	19.62	1.50	4.50		人员增加，相应车补增加
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.10		0.60		7.50	5.90		0.40	5.50		视察等活动支出
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82				2.40	2.40				遗属增加、独生子女费预算增长
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82				2.40	2.40				遗属增加、独生子女费预算增长

支出按经济科目分类的明细情况：

2019年本部门一般公共预算支出 598.74 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 337.52 万元，较上年增加 57.78 万元，主要原因新进 4 人，人员工资上涨及级别晋升。

(2) 商品和服务支出 (302) 258.4 万元，较上年增加 18.68 万元，主要原因是新增 4 人，业务量增加等。

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 2.82 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是遗属增加、独生子女费预算增长。

（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13.5万元，较上年减少0.5万元，减少的原因是公务用车购置及运行维护费减少。另外，会议费53万元，较上年减少31.5万元，减少的原因为压缩会议费用；培训费3.2万元，较上年无变化。

其中：

- 1、因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，2018年和2019年本部门无此经费预算。
- 2、公务接待费2万元，较上年无变化；
- 3、公务用车运行维护费11.5万元，较上年减少0.5万元，减少的原因为业务工作的调整；
- 4、公务用车购置费0万元，较上年无变化，2018年和2019年本部门无此经费预算。

2018年“三公”经费预算14万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费2万元、公务车运行维护费12万元。另外，会议费84.5万元、培训费3.2万元。

（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53.4万元，较上年增加8.2万元，增加的主要原因为2019年办公费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等因人员的增加、委员视察等工作增加而相应增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

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经及其他费用。

附件：

1.2019 年部门综合预算收支总表

2.2019 年部门综合预算收入总表

3.2019 年部门综合预算支出总表

4.2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

9.2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

10.2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

11.2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）

12.2019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

13.2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14.2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

15.2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

16.2019年部门整体支出绩效目标表