

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

单位名称：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室

1、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）负责区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。

2、机构设置

我单位设有办公室、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。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻十九届四中全会和中央政协工作会议精神，紧紧围绕区委一届八次全会确定的目标任务，在中共高陵区委的坚强领导下，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协专门协商机构作用，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，强化委员责任担当，为高陵追赶超越彰显政协新作为。

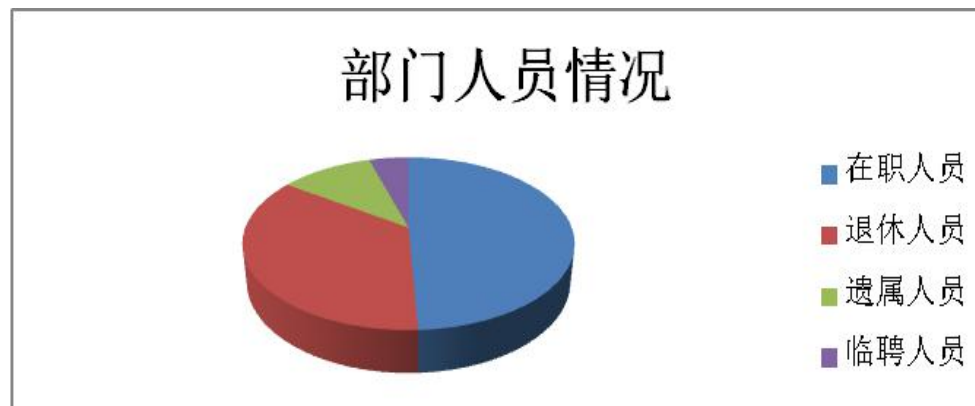
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位 1 个，无二级单位；纳入本部门 2020 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 | 中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室部门本级（机关） | 行政 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有在职人员 32 人，其中行政 32 人。单位管理的退休人员 23 人，遗属 7 人，临聘人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 723.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万

元，2020 年本部门预算收入较上年增加 125.24 万元，主要原因是人员增加涉及相应工资及津补贴等增加、项目的调整；2020 年本部门预算支出 723.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 125.24 万元，主要原因是人员增加涉及相应工资及津补贴等增加、项目的调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 723.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 125.24 万元，主要原因是人员增加涉及相应工资及津补贴等增加、项目的调整；2020 年本部门财政拨款支出 723.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 125.24 万元，主要原因是人员增加涉及相应工资及津补贴等增加、项目的调整。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 723.98 万元，较上年增加 125.24 万元，主要原因是

人员增加涉及相应工资及津补贴等增加、项目的调整。

2020 年本部门支出预算为 723.98 万元,其中:基本收支预算为 534.98 万元(工资福利支出 459.3 万元、商品服务支出 72.86 万元、对个人和家庭补助 2.82 万元),项目收支预算为 189 万元(商品服务支出 179 万元、资本性支出 10 万元);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)。2020 年比 2019 年支出预算增加了 125.24 万元,其中基本支出预算增加了 141.24 万元,增加原因为 2020 年较 2019 年新进人员 5 人,人员工资及相应津补贴等费用的增加,项目支出预算减少了 16 万元,减少原因为项目的调整。

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 | 2020 年一般公共预算拨款支出明细表 (按功能科目) | | | | | 2019 年一般公共预算拨款支出明细表 (按功能科目) | | | | | 2020 年与 2019 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 | 723.98 | 493.71 | 41.28 | 189.00 | | 598.74 | 365.84 | 27.90 | | 205.00 | 增加 125.24 万元。因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加、项目的调整。 |
| 104 | 政协西安市高陵区委员会办公室 | 723.98 | 493.71 | 41.28 | 189.00 | | 598.74 | 365.84 | 27.90 | | 205.00 | 增加 125.24 万元。因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加、项目的调整。 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 723.98 | 493.71 | 41.28 | 189.00 | | 598.74 | 365.84 | 27.90 | | 205.00 | 增加 125.24 万元。因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加、项目的调整。 |
| 20102 | 政协事务 | 723.98 | 493.71 | 41.28 | 189.00 | | 598.74 | 365.84 | 27.90 | | 205.00 | 增加 125.24 万元。因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加、项目的调整。 |
| 2010201 | 行政运行(政协事务) | 534.98 | 493.71 | 41.28 | | | 393.74 | 365.83 | 27.90 | | | 增加 141.24 万元。因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加。 |
| 2010202 | 一般行政管理事务(政协事务) | 144.00 | | | 144.00 | 144.00 | 145.00 | | | | 145.00 | 增加 1 万元，因项目调整 |
| 2010204 | 政协会议 | 45.00 | | | 45.00 | 45.00 | 60.00 | | | | 60.00 | 减少 15 万元，政协会议项目调整 |

支出按功能科目分类的明细情况：

本部门 2020 年一般公共预算支出 723.98 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）534.98 万元，较上年增加 141.24 万元，主要原因是新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加。

（2）一般行政管理事务（2010202）144 万元，较上年减少 1 万元，原因是项目的调整。

（3）政协会议（2010204）45 万元，较上年减少 15 万元，原因为政协会议项目调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 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) | | | | | 2020 年一般公共预算拨款支出明细表 (按经济科目) | | | | | 2020 年与 2019 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 | 723.98 | 493.71 | 41.28 | 189.00 | | 增加 125.24 万元，原因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加、项目的调整。 |
| 104 | 政协西安市高陵区委员会办公室 | | | 598.74 | 365.84 | 27.90 | | 205.00 | 723.98 | 493.71 | 41.28 | 189.00 | | 增加 125.24 万元，增加原因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加、项目的调整。 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 337.52 | 337.52 | | | | 459.30 | 459.30 | | | | 增加 121.78 万元，原因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加。 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 117.70 | 117.70 | | | | 157.68 | 157.68 | | | | 增加 39.98 万元，原因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加。 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 88.88 | 88.88 | | | | 110.42 | 110.42 | | | | 增加 21.54 万元，原因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加。 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.55 | 9.55 | | | | 13.14 | 13.14 | | | | 增加 3.59 万元，原因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加。 |
| 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 | | | | 45.00 | 45.00 | | | | 增加 2.4 万元，原因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加。 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.04 | 17.04 | | | | 22.50 | 22.50 | | | | 增加 5.46 万元，原因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加。 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.39 | 10.39 | | | | 14.29 | 14.29 | | | | 增加 3.9 万元，原因为新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加。 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.35 | 8.35 | | | | 10.43 | 10.43 | | | | 增加 2.08 万元，因新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加。 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.52 | 8.52 | | | | 8.93 | 8.93 | | | | 增加0.41万元，因人员增加社保费用调整 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|--------|-------|-------|--|--------|--------|-------|-------|--------|--|--------------------------------------|
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.41 | 24.41 | | | | 64.13 | 64.13 | | | | 增加 39.72 万元，因新增 5 人，人员工资及相应的住房公积金增加。 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10.07 | 10.07 | | | | 12.79 | 12.79 | | | | 增加 2.72 万元，因新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加。 |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 258.40 | 25.50 | 27.90 | | 205.00 | 251.86 | 31.58 | 41.28 | 179.00 | | 增加 6.58 万元，因新增 5 人，增设一个委员会，业务量增加。 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 29.44 | | 3.44 | | 26.00 | 17.46 | | 6.46 | 11.00 | | 减少 11.98 万元。压缩费用 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 40.70 | | 1.50 | | 39.20 | 21.00 | | 1.00 | 20.00 | | 减少 19.7 万元。压缩文史资料印刷费等。 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 1.00 | | 3.00 | 1.80 | | 1.00 | 0.80 | | 减少 2.2 万元，压缩办公经费。 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 1.00 | | 3.00 | 8.00 | | 5.00 | 3.00 | | 增加 4 万元，因人员增加，相应电费增加。 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | 0.50 | | 2.00 | 2.60 | | 2.00 | 0.60 | | 增加 0.1 万元。因新增 5 人，增设一个委员会，业务量增加。 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 22.00 | | 2.00 | | 20.00 | 12.00 | | 3.00 | 9.00 | | 减少 10 万元，压缩费用。 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修（护）费 | 11.00 | | 3.00 | | 8.00 | 9.80 | | 4.80 | 5.00 | | 减少 1.2 万元，压缩维修（护）费用 |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 20.80 | | 1.00 | | 19.80 | 5.30 | | 1.00 | 4.30 | | 减少 15.5 万元，压缩费用 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 53.00 | | 2.00 | | 51.00 | 52.00 | | 1.00 | 51.00 | | 减少 1 万元，压缩会议费用 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.20 | | 1.70 | | 1.50 | 3.20 | | 1.00 | 2.20 | | 未增减 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 0.50 | | 1.50 | 2.00 | | 0.60 | 1.40 | | 未增减 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 15.50 | | 3.00 | | 12.50 | 19.50 | | 2.00 | 17.50 | | 增加 4 万元，因临聘人员工资及值班费等增加 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|--|-------|-------|-------|------|-------|--|--------------------------------|
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.96 | | 4.96 | | | 3.22 | | 3.22 | | | 减少 1.74 万元，虽人员增加，工会提取标准变动 |
| 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 | | 1.00 | 11.00 | | 增加 0.5 万元，车辆增加，相应费用增加 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 25.70 | 25.50 | 0.20 | | | 31.58 | 31.58 | | | | 增加 5.88 万元。因人员增加，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 | 50.40 | | 8.20 | 42.20 | | 增加 42.3 万元。因视察活动及机关灶费支出增加 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.82 | 2.82 | | | | 2.82 | 2.82 | | | | 未增减 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.82 | 2.82 | | | | 2.82 | 2.82 | | | | 未增减 |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | | 10.00 | | | 10.00 | | 增加 10 万元，因政府采购预算，购置办公设备，上年无此预算 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | | | 10.00 | | | 10.00 | | 增加 10 万元，因政府采购预算，购置办公设备，上年无此预算 |

支出按经济科目分类的明细情况：

2020 年本部门一般公共预算支出 723.98 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）459.3 万元，较上年增加 121.78 万元，主要原因新增 5 人，人员工资及相应津补贴等费用的增加。

（2）商品和服务支出（302）251.86 万元，较上年增加 6.58 万元，主要原因是新增 5 人，增设

一个委员会，业务量增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）2.82 万元，较上年未增减。

(4) 资本性支出（310）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因为政府采购预算，购置办公设备，上年无此项预算。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，较 2019 年 13.5 万元减少 0.5 万元

(0.7%), 减少的原因是压缩会议费用。另外, 会议费 52 万元, 较上年减少 1 万元 (1.88%), 减少的原因是为压缩会议费用; 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, 2020 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 12 万元, 较上年增加 0.5 万元 (4.3%), 增加的原因是为增设一个委员会, 业务工作量调整;

4、公务用车购置费 0 万元, 较上年无变化, 2020 年和 2019 年本部门无此经费预算;

2019 年“三公”经费预算分别为公务接待费 2 万元、公务车运行维护费 11.5 万元。另外, 会议费 53 万元、培训费 3.2 万元、

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底, 本部门所属预算单位共有车辆 6 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2020 年当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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 189 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 72.86 万元，较上年增加 19.46 万元，增加的主要原因为 2020 年办公费、劳务费、其他商品服务支出等因人员的增加，相关费用相应增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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及其他费用。

2、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。

3、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。

4、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。

第四部分 公开报表

附件 1：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室预算公开管理办法

附件 2：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室预算公开报表

表 1 2020 年部门综合预算收支总表

表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 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）

表 7 2020 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）

表 8 2020 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）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 13 2020 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

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

表 16 2020 年专项资金整体绩效目标表