

中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

现将区政协 2020 年度部门综合预算情况说明如下：

一、部门主要职责及机构设置

中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会职能：中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，受中共西安市雁塔区委领导和西安市政协指导。履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

1、办公室

负责全委会议、常委会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的筹备、组织、协调等会务工作； 草拟区政协年度工作要点、阶段工作安排、半年和全年工作总结以及有关综合材料；负责有关会议议定事项和领导批示的督办工作，协调保障各专门委员会实施专题视察、调研和开展相关活动的组织服务工作；负

责机关公文处理工作。做好机关收文的传阅、办理和催办工作；发文的审核、编号、登记、归档等工作；规范机关公文格式，保证公文质量；负责机关文印、装订工作；负责机关档案的收集、整理、归档和保管、利用工作；负责机关保密工作，落实有关保密措施，开展保密知识教育和保密检查，定期销毁机关内部资料 and 文件；制作、管理机关介绍信和各类印章，做好印章管理和使用；负责机关干部职工管理、调配、教育、考核、奖惩、岗位目标管理工作，以及财务、医疗保险、退休人员服务管理、机关值班等机关后勤事务；负责机关物资采购和供应，固定资产、低值消耗品的管理工作；负责机关车辆、油料管理工作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

2、提案委员会

负责主持召开本委的委员会议，研究制定政协全体会议期间提案工作方案和本委年度工作计划以及本委调研报告等其他材料的起草工作，并组织实施；起草常务委员会关于提案工作情况的报告、提案审查委员会关于提案审查情况的报告；组织征集提案，并对会议期间及闭会期间收到的提案进行审查，协商确定承办单位；对提案办理工作进行检查和督促，征求委员对提案办理情况的意见，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理；重点提案的遴选与督办，组织委员对重点提案开展视察、调研活动，检查落实情况；提案工作的宣传报道，以及优秀提案的评比、表彰活动；组织提案工作学习培训和研讨，开展提案工作理论研究；加强与区委办、区政府办以及各承办单位的联系和沟通；加强与政协委员和各民主党派、有关人民团体的联系与协作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导

交办的其他工作。

3、经济科技委员会

负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委工作计划、工作报告及本委调研报告等其他材料的起草工作，并组织实施；安排部署区政协年度调研工作，协调组织政协各组成单位、界别、委员组和委员调研报告的收集整理工作；组织本委及经济、科技界委员学习党和国家经济科技工作的方针、政策，运用情况通报会、报告会、委员讲座等多种形式，介绍全区国民经济、科学技术发展情况，为委员知情出力，履行职责创造条件；组织经济、科技、农业方面的委员以及有关人士，围绕我区改革发展中的主要问题，开展专题调研、视察及对口协商等活动，并做好协调和服务工作；定期走访本委委员，及时收集、整理委员对我区经济和社会发展中的重要意见和建议，并转送区委、区政府及有关部门决策参考；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

4、社会事务委员会

负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委员会工作计划、工作报告及本委调研报告等其他重要材料的起草工作，并组织实施；组织本委及相关委员学习社会事业工作的政策、法律法规和其他相关知识，通报情况，让委员知情参政；联系和组织文化、教育、卫生、社团等方面的委员开展专题调研、视察及对口协商、座谈及咨询活动，并做好协调和服务工作；加强与相关委员的联系，及时收集整理委员对我区社会事业发展的意见和建议，并转送区委、区政府及有关方面参考；向委员和各界人士征集文史资料，

并做好编辑、出版工作，积极开展文史资料大协作；认真做好区政协文史馆相关设备维护和管理工作的；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作。

5、委员工作委员会

负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委年度工作计划、工作报告以及本委调研报告等其他重要材料的起草工作，并组织实施；组织政协委员的学习培训和联络工作，积极开展委员活动并及时收集各专委会、街道委员组委员活动开展情况；做好委员的管理和服务工作。制定委员管理办法，履职情况统计制度，建立健全委员参政议政履职档案和考核奖励机制工作；负责区政协委员档案管理和信息资料的维护更新以及委员证、视察证、通讯录的管理工作；做好与区委、区政府有关部门对口联系工作，并及时向有关部门反映本委委员的意见和建议；推荐并组织政协委员监督员参加区委、区政府及区级有关部门提请政协委员参加的行风评议、听证会等活动；联系指导街道委员组开展好各类视察、调研、联谊、委员进社区等活动，并及时收集活动信息；加强与区内各民主党派、工商联、无党派人士和有关人民团体，以及省、市和兄弟区（县）政协的联系，及时沟通工作，交流经验；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

6、社会法制和民族宗教委员会

负责社会法制和民族宗教委员会工作计划、工作报告及重要材料的起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责社会法制和民族宗教委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责社会法制和民族宗教

委员会集体提案的有关工作；负责社会法制和民族宗教委员会活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反映委员的意见建议；协助做好省、市政协及外地政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

依据上述职责，以及雁办字[2019]111号文件规定，区政协机构设置为“一办五委”，即：区政协办公室、提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会、社会法制和民族宗教委员会。另在办公室下设3个内设机构：秘书科、综合科和联络科。

二、2020年度主要工作任务及目标

1、办公室

（1）围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想组织专题学习；围绕阶段性重点内容组织学习。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（2）做好区政协常委会议、主席会议的筹备保障工作。

（3）继续做好文明机关创建工作，巩固创建成果。

（4）起草区政协2020年度工作要点。

（5）做好信息的撰写报送等工作。

（6）做好机关党建工作，坚持基层党建各项制度，定期开展“三会一课”、“主题党日”等活动。

- (7) 开展机关干部“保密工作”学习培训交流。
- (8) 完成机关党风廉政建设目标责任书签订工作。
- (9) 做好财务管理、车辆管理、后勤保障等工作。
- (10) 征编出版《雁塔文史资料》第十四辑，编撰慈恩寺、大兴善寺文史资料。
- (11) 做好扶贫和区内帮扶有关工作。
- (12) 做好区目标考评、召开党组成员民主生活会、开展走访退休干部和扶贫慰问工作。
- (13) 组织参与疫情防控相关工作。
- (14) 认真筹备区政协十一届四次全会。
- (15) 完成区委、区政府、区政协安排的其他工作。做好上级精神的及时传达等工作。

2、提案委员会

- (1) 对区政协十一届四次会议提案进行整理、复印、批转；研究安排年度工作。
- (2) 召开提案交办会；遴选重点提案，提交主席会议协商确定。
- (3) 召开提案办理协商会，督办重点提案。
- (4) 按照年度工作计划，积极开展委员走访活动。
- (5) 制定重点提案督办方案；召开提案委员会成员会议，安排年度工作；安排常委会专题协商调研事

宜。

(6) 组织相关委员视察重点提案办理情况；编印区政协十一届四次会议以来提案目录。

(7) 开展疫情防控书面协商。

(8) 组织参与疫情防控相关工作。

(9) 制定“五位一体”督办办法和重点提案督办方案。

(10) 围绕“婴幼儿照护”课题开展调研，并开展提案办理“回头看”工作。

(11) 跟踪督办重点难点提案。

(12) 做好信息的撰写报送等工作。

(13) 收集委员履职情况。

(14) 向区政府各职能部门、各民主党派、各街道征集提案问题线索，在调研基础上编写提案参考题目；召开提案委成员座谈会，征求意见并策划预约十一届五次会议提案；向委员印发提案征集通知和提案参考选题。

(15) 完成区委、区政府、区政协交办的其它工作。

3、经济科技委员会

(1) 安排全年调研工作，精选调查研究课题。

(2) 围绕“以科技创新促进经济增长新动能”课题开展专题调研视察；形成调研成果。

(3) 组织参与疫情防控相关工作。

- (4) 收集各民主党派调研成果；整理年度调研报告。
- (5) 编印调研报告选编。
- (6) 评选优秀调研报告。
- (7) 做好信息的撰写报送等工作。
- (8) 按照年度工作计划，积极开展委员走访活动。
- (9) 收集委员履职情况。
- (10) 完成区委、区政府、区政协交办的其它工作。

4、社会事务委员会

- (1) 召开本委员会成员会议，安排专委会全年工作。
- (2) 按照年度工作计划，积极开展委员走访活动。
- (3) 围绕“推进住房民生实事”开展民主监督。
- (4) 做好信息的撰写报送等工作。
- (5) 组织参与疫情防控相关工作。
- (6) 围绕普惠性幼儿园建设开展调研。
- (7) 围绕“推进健康西安”工作开展视察。
- (8) 围绕文产旅融合创新开展视察。

- (9) 围绕我区安全生产工作开展视察。
- (10) 围绕“海绵城市建设”开展视察。
- (11) 围绕垃圾分类工作开展协商。
- (12) 收集委员履职情况。
- (13) 完成区委、区政府、区政协交办的其它工作

5、委员工作委员会

- (1) 加强委员履职管理，详细统计委员履职情况，完善委员履职档案。
- (2) 指导各街道委员组开展政协工作。
- (3) 组织委员参与我区有关考评工作。
- (4) 组织参与疫情防控相关工作。
- (5) 安排第七次走访委员活动。
- (6) 视察监督“基础教育提升三年行动计划”工作。
- (7) 举办“讲好中国故事、坚定制度自信”党的理论讲座。
- (8) 开展“传承初心使命、争做合格委员”红色教育活动。
- (9) 开展委员互访活动。
- (11) 组织“委员活动日”活动。

(12) 收集委员履职情况。

(13) 完成区委、区政府、区政协交办的其它工作。

6、社会法制和民族宗教委员会

(1) 走访专委会成员。

(2) 组织参与疫情防控相关工作。

(3) 做好信息的撰写报送等工作。

(4) 围绕我区宗教场所开展视察，举办少数民族联谊座谈会。

(5) 围绕“中心城区交通优化提升三年行动方案”开展视察。

(6) 围绕“社区矫正”工作开展调研，组织法律进社区活动。

(7) 围绕法院司法环境改善工作开展视察。

(8) 围绕信访接待工作开展民主监督。

(9) 围绕公安高新分局执法规范化工作开展视察。

(10) 围绕社会治安防控体系建设工作开展视察。

(11) 完成区委、区政府、区政协交办的其它工作。

三、部门预算单位构成

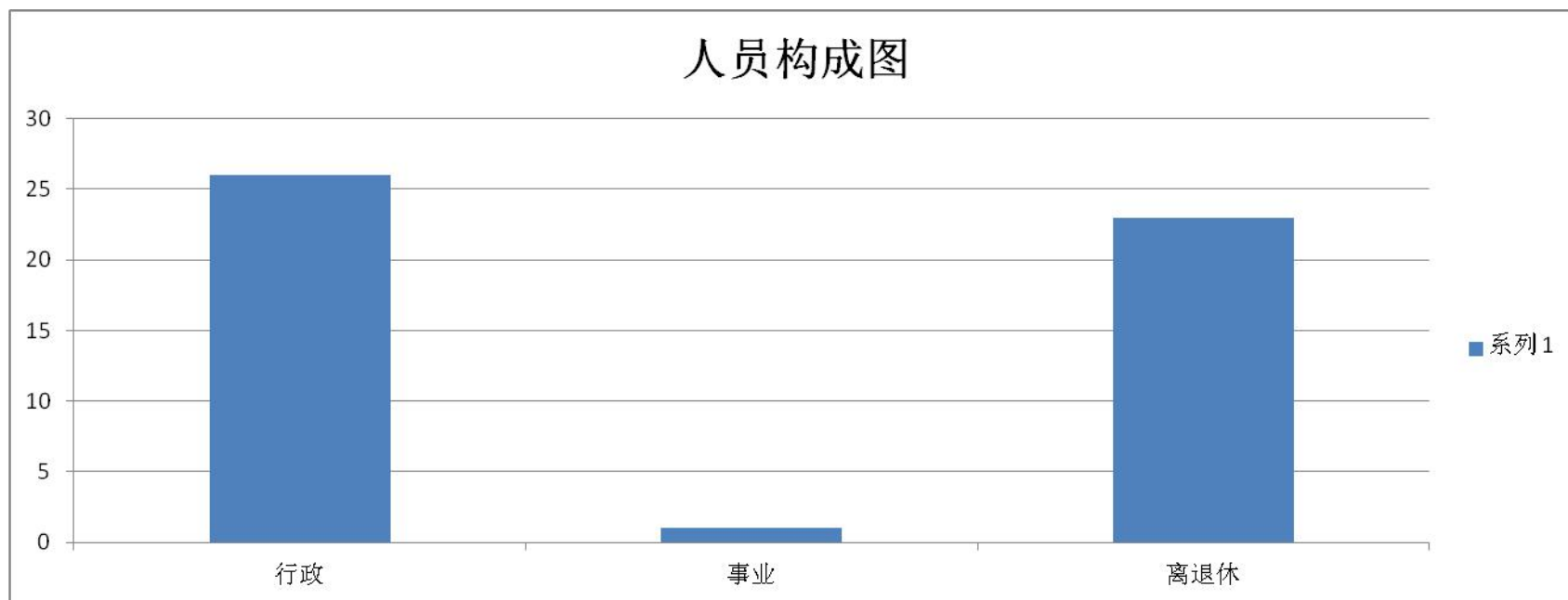
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

纳入本部门 2020 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	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 11 人（区政协主席、驻会副主席及驻会常委在区级行政编制中实行单列，不占区政协机关行政编制），其中行政编制 11 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人；单位管理的离退休人员 24 人，其中离休 1 人，退休 23 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 909.38 万元，其中，一般公共预算拨款收入 909.38 万元，本年度部门预算收入较上年增加了 175.29 万元，主要原因是人员增加、在职人员工资调整，因疫情部门业务经费支出的费用增加。2020 年本部门预算支出

909.38 万元，其中，一般公共预算拨款支出 909.38 万元，本年度部门预算支出较上年增加了 175.29 万元，主要原因是人员增加、在职人员工资调整，因疫情部门业务经费支出的费用增加。

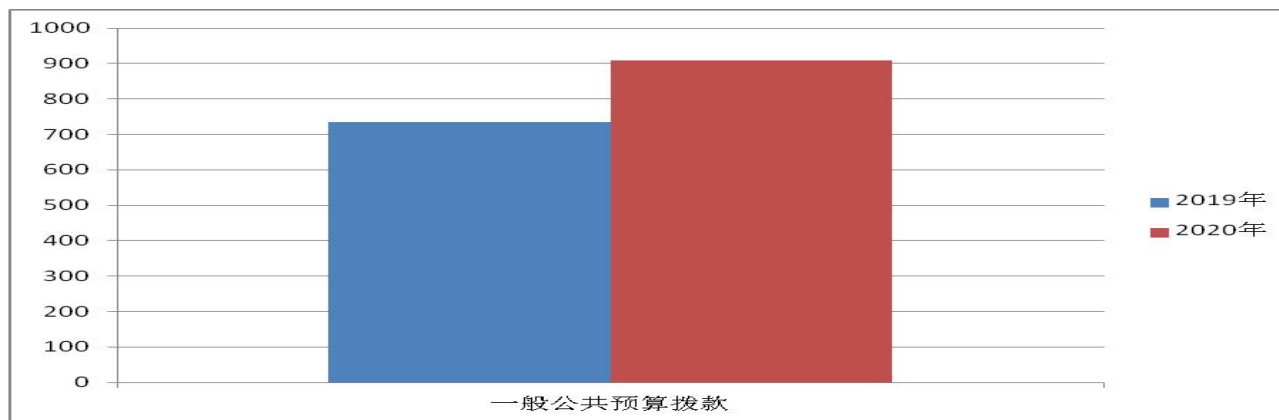
（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门预算收入 909.38 万元，其中，一般公共预算拨款收入 909.38 万元，本年度部门预算收入较上年增加了 175.29 万元，主要原因是人员增加、在职人员工资调整，因疫情部门业务经费支出的费用增加。2020 年本部门财政拨款支出 909.38 万元，其中，一般公共预算拨款支出 909.38 万元，本年度部门财政拨款支出较上年增加了 175.29 万元，主要原因是人员增加、在职人员工资调整，因疫情部门业务经费支出的费用增加。

（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 909.38 万元，与上年对比增加了 175.29 万元，增加了 4.19%；主要原因是 2020 年人员增加、在职人员工资调整，因疫情部门业务经费支出的费用增加。

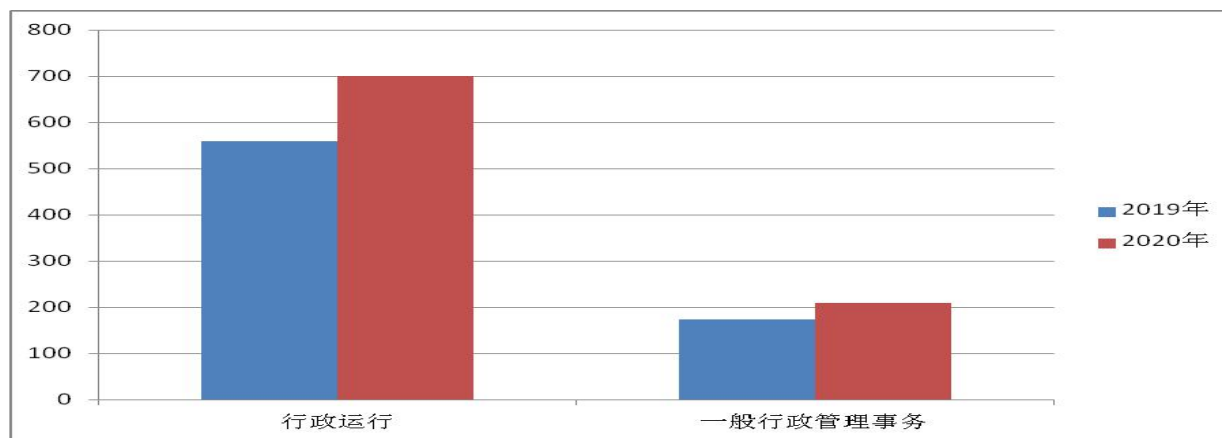


2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门支出功能科目主要分为行政运行和一般行政管理事务，2020 年当年一般公共服务支出 909.38 万元，其中：

(1) 其中行政运行（2010201）支出 700.77 万元，较上年增加 140.74 万元，原因是人员增加，在职人员工资调整等。

(2) 一般行政管理事务（2010202）支出 208.61 万元；较上年增加了 34.55 万元，原因是因疫情部门业务经费支出的费用增加。

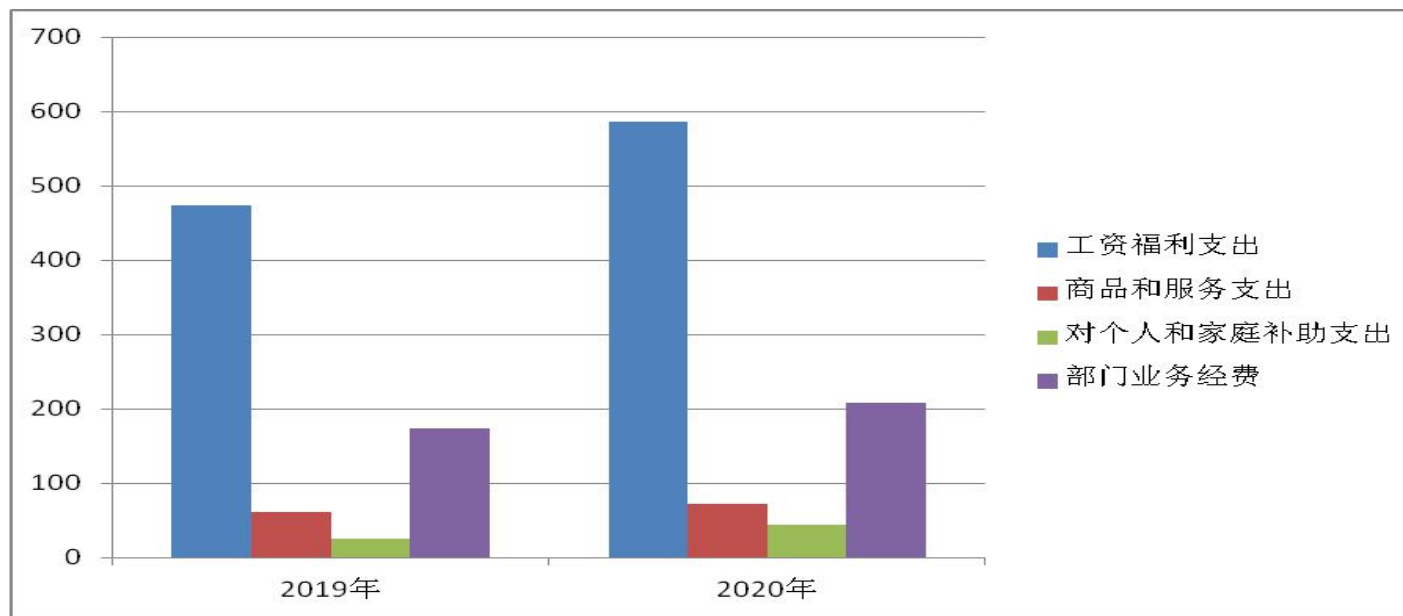


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门支出经济分类的类级科目，2020年本部门当年一般公共预算支出909.38万元，其中：工资福利支出（301）585.79万元，较上年增加111.64万元，原因是人员增加，在职人员工资调整等。商品和服务支出支出（302）71.48万元，较上年增加10.23万元，原因是人员增加，机关运行经费增加等。

对个人和家庭补助支出（303）43.49万元，较上年增加18.87万元，原因是退休人员增加，其养老金调整等。

部门业务经费支出208.61万元，较上年增加了34.55万元，原因是因疫情部门业务经费支出的费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 909.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.07 万元，较上年减少 342.08 万元，原因是科目有所调整；

机关商品和服务支出（502）90.40 万元，较上年减少 102.92 万元，原因是科目有所调整；

机关资本性支出（一）（503）20 万元，较上年增加 13 万元，主要用于机关购置办公设备等；对事业单位经常性补助（505）618.41 万元，较上年增加 583.41 万元，原因是科目有所调整；对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是科目有所调整；

对个人和家庭的补助（509）43.49 万元，较上年增加 18.87 万元，原因是人员增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2019 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

本部门无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。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门当年“三公”经费预算支出 34 万元，较上年增加 20 万元，增加的原因是今年单位面包车报废，计划购置 1 辆新车，预算车辆购置费 20 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行费 12 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车购置费 20 万元，较上年增加（减少）20 万元，增加的主要原因是今年单位面包车报废，计划购置 1 辆新车，预算车辆购置费 20 万元。会议费 2020 年当年一般公共

预算支出 78.65 万元，较上年增加 1.15 万元（1.48%）；原因是疫情部门业务经费支出的费用增加等。培训费 2020 年当年一般公共预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元；原因是今年将培训费单独列支的因素。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 1 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、政府采购情况

2020 年当年本部门政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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 909.38 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 2020 年当年机关运行经费为 71.48 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是单位人员增加，机关运行经费增加等因素。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：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。
3. 一般公共预算拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

第四部分 公开报表

（见附件）