

中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：中国人民政治协商会议陕西省西安市阎良区委员会负责全区政协事务，做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究，参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动，积极参与两个文明建设。

机构设置：行政单位机构 1 个，独立核算单位机构 1 个。内设机构 6 个：办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、文史侨务法制委员会、工作委员会。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 我们将全面贯彻中共十九届四中全会和中央政协会议精神，在区委的正确领导下，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，聚焦“追赶超越”定位和“一环五片区”布局，围绕“十项重点工作”，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为推动航空城高质量发展作出新的更大的贡献。

2. 学习新思想，增强政治担当。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真组织开展中央政协工作会议精神大学

习、大讨论，充分汲取新思想的强大精神力量，永葆人民政协的政治本色。

3. 聚焦新定位，提升履职能力。切实发挥人民政协专门协商机构作用，围绕区委、区政府中心工作，为区域发展汇集各方力量，集聚各界智慧。

4. 奋力新作为，发挥特色优势。在做好建言资政的基础上，把凝聚共识作为重要职能，贯穿于履职尽责的各项工作之中，广泛联系和动员各界群众，为区委、区政府科学决策厚植民意基础和社会基础。

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，无下属单位预算。

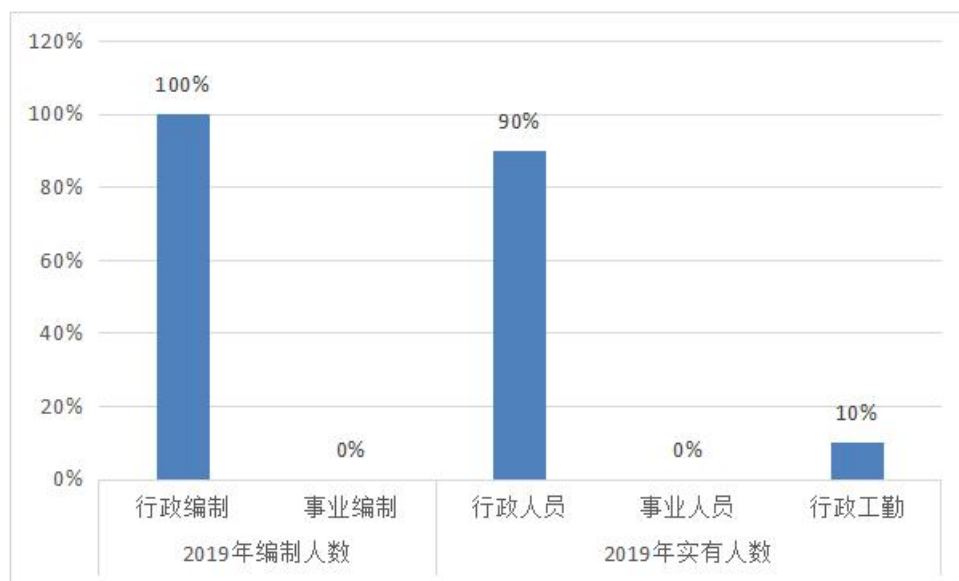
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	区政协本级（机关）
2	
3	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 28 人、事业 0 人、

行政工勤 3 人。

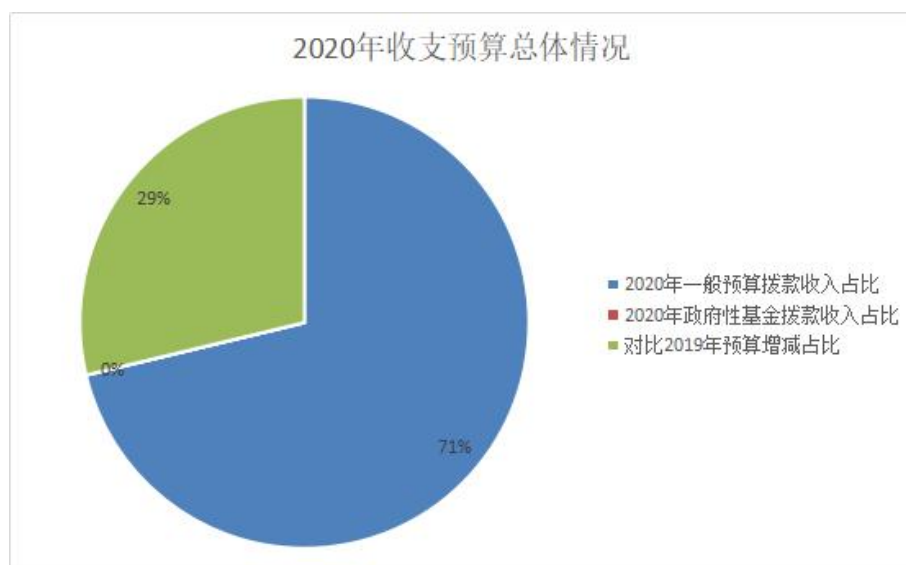


第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

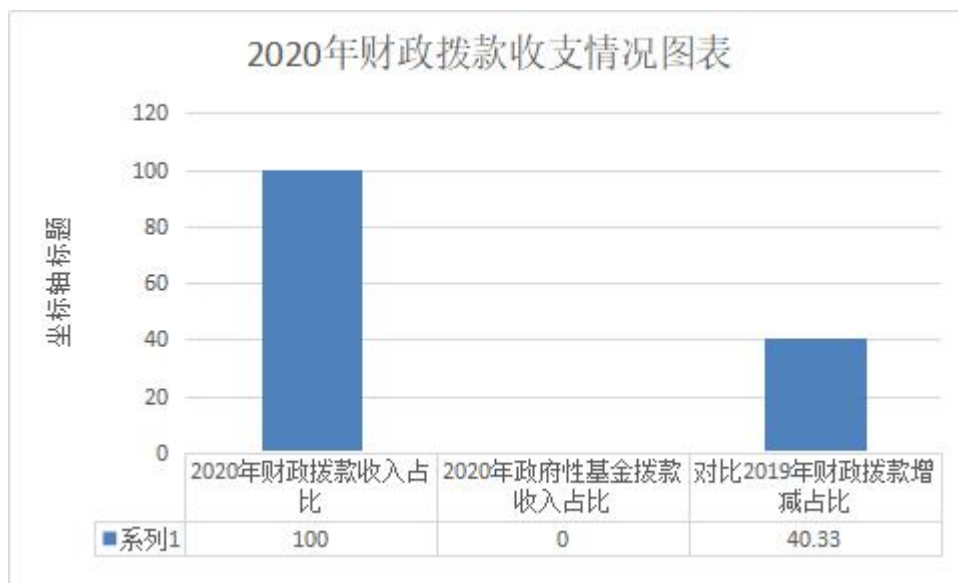
(一) 收支预算总体情况

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 638.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 183.57 万元，主要原因是调资人员支出增加较大；2020 年本部门预算支出 638.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.73 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 183.57 万元，主要原因是调资人员支出增加较大。



（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 638.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.73 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 183.57 万元，主要原因是调资人员支出增加较大；2020 年本部门财政拨款支出 638.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.73 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 183.57 万元，主要原因是调资人员支出增加较大。



（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 638.73 万元，较上年增加 183.57 万元，主要原因是调资人员支出增加较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

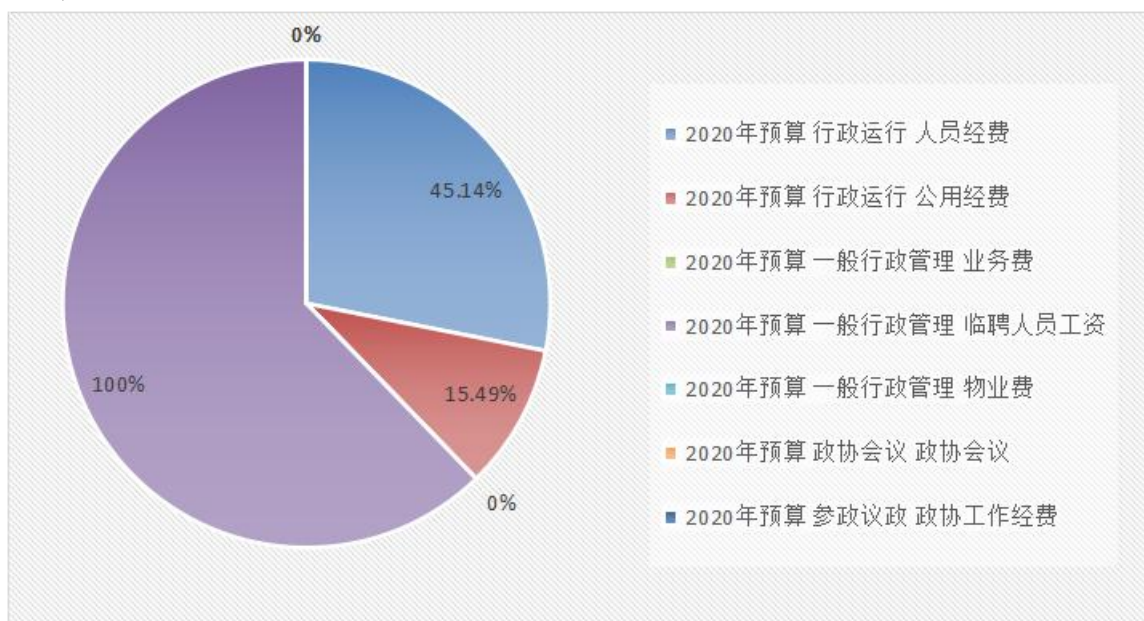
本部门 2020 年一般公共预算支出 638.73 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）564.73 万元，较上年增加 169.57 万元。其中人员经费 530.50 万元，较上年增加 164.98 万元，原因是人员支出增加较大。公用经费 34.23 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是公务活动有所增加。

（2）一般行政管理事务（2010202）51.00 万元，较上年增加 14 万元，原因是项目经费增加；

（3）政协会议（2010204）17 万元，为政协会议经费，较上年增加（减少）0 万元，和上年一致；

(4) 参政议政（2010206）6 万元，为政协工作经费，主要是政协委员视察调研经费，较上年增加（减少）0 万元，和上年一致。

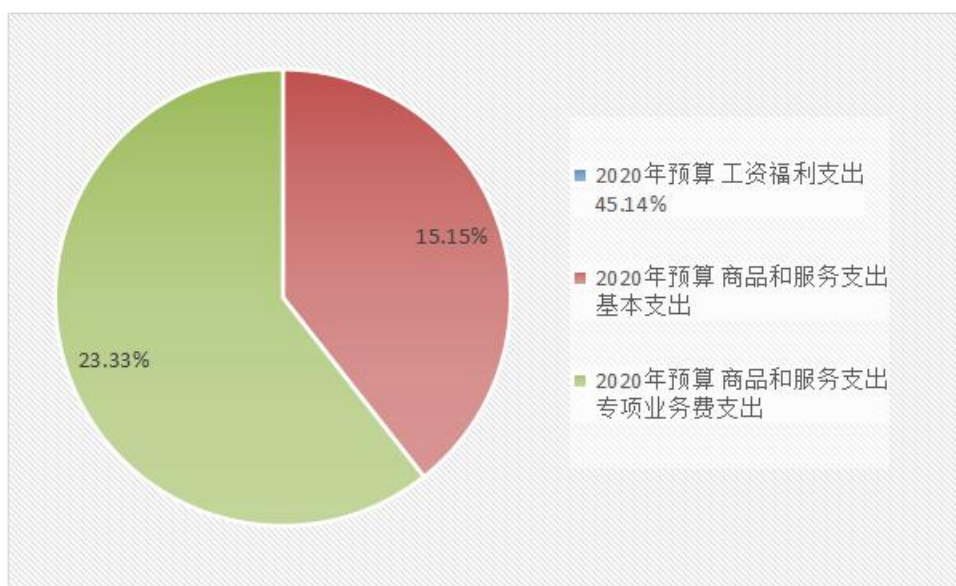


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 638.73 万元，其中：工资和福利支出（301）530.50 万元，较上年增加 164.98 万元，原因是人员支出增加较大；

商品和服务支出（302）108.23 万元，较上年增加 18.59 万元。其中基本支出 34.23 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是公务活动有所增加。专项业务费 74 万元，较上年增加 14 万元，原因是项目经费支出有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 638.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）530.50 万元，较上年增加 164.98 万元，原因是人员支出增加较大；

机关商品和服务支出（502）108.23 万元，较上年增加 4.59 万元。其中基本支出 34.23 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是公务活动有所增加。专项业务费 74 万元，较上年增加 14 万元，原因是项目经费支出有所增加。

(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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 14.23 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是公务接待增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，和上年一致；公务接待费 2.83 万元，较上年增加 0.28 万元，公务接待有所增加；公务用车运行维护费 11.4 万元，较上年增加（减少）0 万元，和上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，和上年一致。

会议费 0.88 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是会议增加；

培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，和上年一致。

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 4 辆，单价 20 万元以上的车辆一台。2020 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 74 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 34.23 万元，较上年增加 4.59 万元，主要原因是公务活动有所增加。

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以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）