

**中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办  
公室**

**2021 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、2021 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、2021 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

区政协机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。其主要职责有：

（一）负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

（四）负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。

（五）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）联系上级政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

（七）收集反应重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

（八）参与区政协委员的协商推荐等工作。

（九）负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。

（十）承办区政协领导交办的其他事项。

根据上述职责，区政协机关机构设置为“一办五委”，分别为：办公室、提案文史委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会。其中，办公室下设综合科、秘书科；提案文史委下设文史资料科。各委办及下设科室的职责为：

### （一）办公室

1. 负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、机关党组会议、专题协商会以及其他重要会议的会务工作和机关公文处理工作；负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、机关党组会议的决议、决定；负责上级政协与外省市和区县来我区调研、视察、参观和考察活动的接待服务工作；负责与市政协和区委、区人大常委会、区政府相关部门的工作联系；负责与各民主党派、工商联等的联系协调工作；负责区政协机关的行政事务及后勤服务工作；负责机关人事、机构编制、党建党务、纪律监察、财务、离退休人员服务等工作，承担区政协领导交办的其他工作。

2. 负责起草区政协重要文件、综合性材料及领导同志重要讲话；负责党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策及区政协各类会议和综合性的宣传报道工作，开展宣传人民政协好新闻评选工作；加强与区政协委员、各民主党派和有关部门的联系，收集信息，反应社情民意；负责《鄂邑政协》会刊的编辑和出版发行，协助做好《画乡情》会刊的发行工

作。

办公室下设综合科，秘书科，各科室职责为：

综合科：负责各类会议活动的组织、协调工作；负责领导同志视察调研检查等活动的组织、协调及相关决定事项的督办和联系；负责机关财务、劳资、印章、保密、档案、车辆管理等工作；负责机关干部年度考核；承办区政协领导同志交办的其他工作。

秘书科：负责草拟政协全会以及常委会材料等综合性文稿；负责新闻宣传与内部刊物编撰工作；负责区政协各类协商活动委员意见的整理、呈报工作；承办区政协领导同志交办的其他工作。

## （二）提案文史委员会

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责政协提案的征集和督办落实工作；负责征集文史资料，并做好编辑、初版、发行工作；负责本委员会委员小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

提案文史委员会下设文史资料科，其主要职责为：

负责文史资料的收集整理、编辑初版及档案的整理、编目、归档、保管、借查阅和登记工作；负责与其他区县政协

开展文史资料交流学习的组织、协调工作；负责组织文史资料工作年后；承办区政协领导交办的其他工作。

### （三）经济科技委员会

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

### （四）社会事务委员会

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；负责区政协的外事接待工作，促进对外联谊和民间交流，为“三引进”牵线搭桥，协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

### （五）委员工作委员会

负责制定委员管理办法；负责收集、汇总、报审区政协年度协商计划，起草本委员会工作计划、工作报告和其他重

要材料；负责区政协委员统一视察和活动的组织协调及联络服务工作，承办区政协委员的补选、增选和罢免工作；负责区政协委员的考核管理和服务工作；负责区政协委员履职档案和信息资料的管理工作；负责区政协委员的学习培训和联络工作；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局年，是全运年。区政协常委会工作的指导思想是：以习近平总书记来陕考察重要讲话为指针，全面贯彻党的十九届五中全会、中央、省、市、区委政协工作会议精神和区委一届八次全会精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，聚力市委“十项重点工作”和区委“三四五”战略（即：实施保护大秦岭、融入大西安、建设副中心战略，聚焦生态强区、产业强区、文旅强区、幸福新区目标，推进东进、西跨、中优、南控、北通城市空间发展战略），牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，奋力谱写新时代政协工作新篇章。

一、坚定政治方向，深化责任担当，着力展现政协队伍新风采

把理论武装摆在更加突出位置，推动思想认识实现新提升。唯有深学，方能笃行。要继续开展多种学习培训活动，

加大对政协理论的研究力度，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记在陕西考察时的重要讲话精神及中央和省、市、区委政协工作会议精神，筑牢用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士重要平台的根基。

把党对政协的全面领导落实到各方面全过程，推动政协党建得到新加强。要认真贯彻落实新时代党的建设总要求，不断加强政协党的建设，坚定成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地，切实把党建工作要求、具体任务落到实处，更好实现“两个全覆盖”。

把强化责任担当作为开展工作的动力源，推动履职能力迈上新台阶。要始终牢记习近平总书记“坚持为国履职、为民尽责”的谆谆教导，全面落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，引导委员把高质量的“委员作业”写在鄂邑大地上、写进群众心坎里，以模范行动展现新时代责任委员的风采。突出专委会“专”的优势，进一步加强同党政部门、界别的沟通协调，提高议政建言的专业化和品质化。丰富界别工作载体，更好发挥“一个界别联系一方领域、团结一片群众”的作用。

二、紧扣党政中心，倾力服务大局，着力交出协商议政好答卷

着眼于推动经济高质量发展迈出更大步伐献策出力。围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务、公共卫生应急体系建设等方面出谋划策、尽心出力，为打赢“两战”持续贡献力量。组织委员围绕如何培育产业、发展产业、壮大产业，构建“3233”现代产业体系进行深入调研。引导委员围绕优化产业、完善设施、园区升级以及“抓重点、补短板、强弱项”相关工作广泛献策。

着眼于打造内陆改革开放高地积极建言。围绕大力发展外向型经济，打造泛溪陂湖经济圈，深化“放管服”改革，持续优化营商环境，塑造特色鲜明城市形象等方面积极组织委员开展调研视察，为推动内陆改革开放取得新进展新突破建言献策。

着眼于推动生态环境质量持续好转深入监督。生态环境是最大的民生福祉。要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，汲取秦岭北麓违建别墅问题深刻教训，就坚决打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战进行持续跟踪监督。

着眼于加强民生保障和社会建设履职奉献。围绕事关民生的就业、环境、教育、医疗、交通、社会保障、食品药品安全等问题，积极撰写有思考、有对策的委员提案，及时报送有分量、有价值的社情民意信息，打造民意上达“直通车”。

着眼于推动全面从严治党向纵深发展彰显政协担当。牢牢把握新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展。

围绕谋划建党 100 周年开展系列活动，凝聚社会各界团结奋进的力量。

三、发挥统战优势，把握中心环节，着力汇聚团结奋进正能量

把牢奋斗目标，做到引之有效。要把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，强化思想政治引领，推动各党派团体和社会各界人士实现思想上的共同进步。

增进最大共识，做到聚之有方。要以包容的姿态、科学的艺术、开放的思维聚共识，让各界诉求充分表达、各种意见充分交流、各方利益统筹兼顾，不断为区委、区政府巩固已有共识、形成新的共识。

延伸团结手臂，做到联之有力。要进一步加强与全区各民主党派、工商联和无党派人士的联系，就共同关心的课题，开展联合调研、联合视察、联合议政，做到优势互补、信息互通、成果共享。

四、坚持守正出新，激发工作活力，着力实现履职尽责高效能

推进制度机制建设。要在健全和完善人民政协工作制度上下功夫，形成权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的制度体系。规范协商流程，形成富有鄂邑特色的协商办法。完善凝聚共识工作制度，健全谈心谈话、走访看望委员制度。

健全建言质量评估机制，探索提高协商议政质量的模式方式，进一步提升建言质量。

拓展为民服务渠道。要在为民服务上下功夫，更好地把群众路线贯穿到政协工作中去。聚焦“屋顶漏水、道路不平、路灯不亮”等民生小事，深入调研、协商议政、监督助推，持续开展大走访活动，常态化推进公益活动，助力增进民生福祉。探索设立镇街民情联络站，畅通收集反映社情民意的渠道。

突出履职高质高效。要在提高履职质量上下功夫，把工作着力点放在追求实效上，努力打造更多履职精品。协商要有新形式，探索网络议政、远程协商等方式，推动政协协商与社会基层治理相结合。民主监督要有新组合，灵活运用各种监督形式，跟踪监督领导批示件落实情况，努力实现民主监督最佳效果。经常性工作要有新突破，进一步做好提案办理、信息宣传等工作。

### **三、部门预算单位**

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。

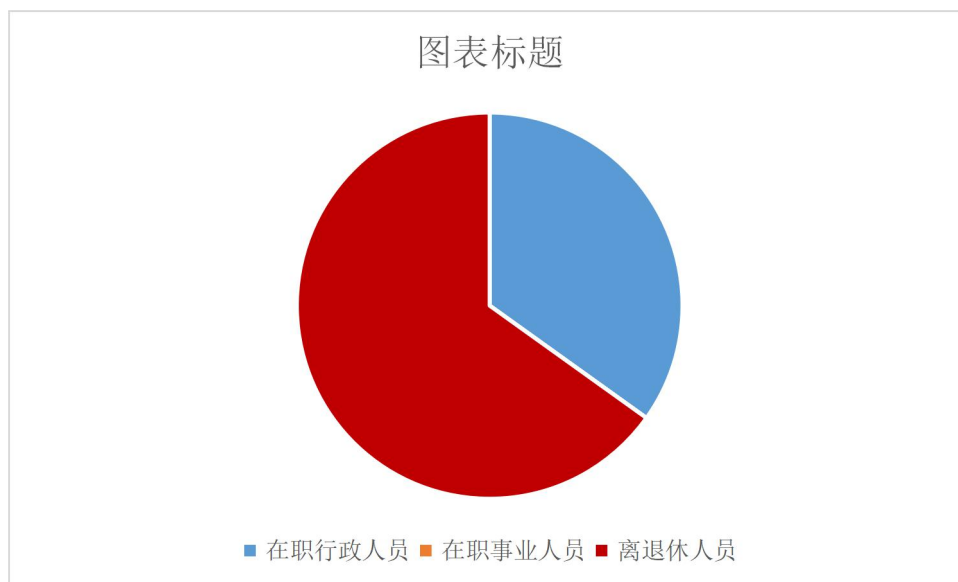
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室本  
级（机关）

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鄠邑区委员会办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 53 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 369.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.05 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 12.68 万元，主要原因是工资调整和项目支出增

加；2021 年本部门预算支出 369.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.05 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 12.68 万元，主要原因是工资调整和项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 369.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.05 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.68 万元，主要原因是工资调整和项目支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 369.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.05 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 12.68 万元，主要原因是工资调整和项目支出增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 369.05 万元，较上年增加 12.68 万元，主要原因是工资调整和项目支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 369.05 万元，其中：

(1) 行政运行(2010201) 154.65 万元，较上年减少 46.66 万元，原因是职务级别高的人员减少，人员工作及相应社保减少。

(2) 政协会议（2010204）50.00 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是厉行节约、精简办会。

(3) 委员视察（2010205）38.00 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是调研视察项目及次数增加，费用增加。

(4) 其他政协事务支出（2010299）62.00 万元，较上年增加 15.84 万元，原因是人员编制增加，人员公用经费增加，增加了所有人员工会会费提取。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.53 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是职务级别高的人员减少，养老保险缴费支出减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.76 万元，较上年增加 10.76 万元，原因是新增加职业年金缴费支出。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是职务级别高的人员减少。

(8) 行政单位医疗(2101101)9.62 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是 2021 年新增个人工资 2%医疗保险缴费支出。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.41 万元，和上年持平。

(10) 住房公积金(2210201)21.80 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是职务级别高的人员减少。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 369.05 万元，其中：

工资福利支出（301）197.91 万元，较上年减少 8.8 万元，原因是职务级别高的人员减少。

商品和服务支出（302）166.53 万元，较上年增加 16.87 万元，原因是项目申报功能科目分类改变，将原包干经费改为商品和服务支出科目。

对个人和家庭的补助（303）4.61 万元，较上年增加 4.61 万元，原因是新增加对个人和家庭的补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 369.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.91 万元，较上年减少 8.8 万元，原因是职务级别高的人员减少。

机关商品和服务支出（502）166.53 万元，较上年增加 16.87 万元，原因是项目申报功能科目分类改变，将原包干经费改为商品和服务支出科目。

对个人和家庭的补助（509）4.61 万元，较上年增加 4.61 万元，原因是新增加对个人和家庭的补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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 2020 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。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 1.96 万元，增加的主要原因是车辆维护费用增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本部门无 2020 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，设计当年一般公共预算拨款 369.05 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。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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 16.53 万元，较上年减少 1.41 万元，主要原因是压缩经费等。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。 2. 上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 7. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

## **第四部分 公开报表**

### **(具体部门预算公开报表)**