

政协西安市临潼区委员会办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

政协西安市临潼区委员会办公室是政协西安市临潼区委员会履行“政治协商、民主监督、参政议政”基本职能的办事机构。其主要职责是：负责政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。负责组织实施政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。学习贯彻统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。负责政协委员提案的协调和服务工作。密切联系全国政协、省、市政协和区级各民主党派、工商联和政协各届别，做好协调工作。负责政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。参与政协西安市临潼区委员会委员的协商推荐等有关人事工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的后勤保障和接待工作。

政协西安市临潼区委员会机关设置一个综合办事机构和四个专门委员会，简称“一办四委”。分别是：办公室、学习提案委员会、经

济科技委员会、社会事务委员会、法制文史委员会，办公室下设文秘综合科、行政科，委员工作科。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 全面学习中央大政方针和决策部署。以区政协党组中心组学习、常委会专题学习、机关集体学习为载体，积极开展学习研讨活动。重点学习中共十九大和十九届二中、三中全会精神，全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以及全国和省市“两会”精神、区委十七届七次全会精神，广泛凝聚思想共识、指导政协履职实践。

2. 加强党的建设理论学习。发挥政协党组在政协工作中的领导核心作用，深入学习《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》精神，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。把学习贯彻《意见》精神作为区政协工作的一项重要政治任务，全面指导政协党的建设工作，确保区委决策部署在政协工作中得到贯彻和落实。

3. 强化政协委员履职业学习。以提高委员履职能力建为导向，以政协工作组、街道政协联络组为主体，以理论培训会、履职交流会等为平台，采用“走出去、请进来”的方法，着力提高委员履职能力建。发挥委员微信工作群的作用，服务委员知情参政，努力打造一支“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的政协队伍。

4. 制定协商计划。强化政协协商与区委、区政府中心工作的有效衔接，围绕全区经济社会发展的重点工作，制定并实施 2019 年度协商工作计划。注重协商成果的及时报送和有效转化，努力促进全区在

大西安东部新城建设中加速追赶超越。

5. 组织专题协商。围绕十九大精神的贯彻落实，围绕我区经济社会发展情况，组织召开专题常委会开展专题协商，提出意见建议，促进党政决策的科学化、民主化。

6. 深化提案督办。在做好委员提案的审查、立案、交办的基础上，加强与区委办、区政府办之间、与提案承办单位之间、与提案委员之间的多向沟通联系，提高委员提案办理满意度。继续坚持重点提案督办和主席会议集体问效督办制度，发挥重点提案的示范带动作用，以提案督办促进工作落实。积极探索提案办理协商新举措，开展提案督办“回头看”，完善提案办理结果公开机制，推动提案工作作为市考指标的全面完成。

7. 改进社情民意工作。认真总结工作经验，在改进和提升反映社情民意工作上下功夫。利用社情民意微信工作群便捷高效的优势，提高数量、严把质量，确保信息精、准、实。抓好社情民意的整理和报送，组织开展信息回访活动，真正地发挥政协反映社情民意工作的“直通车”作用。

8. 推进专项视察。聚焦区域实力提升，深入实际、深入基层、深入群众，开展专项视察活动，形成专项视察报告，力争把情况摸准，把问题看清，把建议提实。

9. 开展调查研究。紧扣党政需求、反映社会关切、聚焦热点难点，以各党派团体、政协工作组、联络组为主体，确定调研课题，制定调研计划，加强组织协调，强化问题导向，找准存在困难，促进精

准发力，为推动经济社会发展建言献策。

10. 加强对口协商。增强区政协专门委员会与区级对口部门的密切联系，共同研究确定协商议题，组织委员在提前调研、会前视察、会中讨论的基础上开展对口协商，提出有操作性、有针对性的意见和建议，及时报送协商成果，为区委、区政府科学决策提供依据。

11. 聚焦全区重点工作，组织政协力量，开展视察督查活动，全面完成区委交办的各项工作任务。

12. 加强与各党派团体、社会各界人士的联系，坚持党派团体提出的重要提案，由区委、区政府领导批示，区级部门承办制度。走访政协委员和各族各界人士，倡导广大政协委员自觉参与平安临潼建设。

13. 主动争取上级政协的工作指导和支持，积极参与省、市、区（县）政协三级联动调研视察活动。多形式与全市区（县）政协开展工作经验交流，为提升履职能力创造条件。

14. 利用春节、建党节、重阳节等传统节日组织慰问党员和离退休干部，组织开展建国 70 周年纪念活动，与区委统战部联合开展台属代表中秋节座谈活动，增进感情，凝心聚力，巩固和发展团结、民主、和谐的政治局面。

15. 坚持“征集为主、抢救为先、充分利用、服务社会”的宗旨和“征集无禁区”的原则，坚持高标准，注重高质量，多收精品、多出精品，不断提高文史工作质量。加大力度，全面开展《脱贫攻坚工作纪事》《“十大片区”发展纪实》等稿件和相关图片资料的收集整理

工作。

16. 贯彻落实区委统一部署，加强沟通协调，引导和支持政协委员、区政协机关干部参与工业旅游转型升级、美丽乡村建设、治污减霾等，为促进区域协调发展、城乡融合发展献计出力。

17. 加强委员履职管理，强化委员责任意识，健全委员履职信息管理和考核评价机制，适时进行委员履职情况通报。

18. 突出政协专门委员会特点和功能，发挥专门委员会的基础性作用，指导政协工作组、街道政协联络组开展学习教育和履职活动，增强专委会的工作成效。

19. 加强政协干部队伍建设。主动适应新时代新担当新作为的要求，全面加强政治理论和业务知识学习，解放思想，更新观念，激发工作活力，促进作风转变，营造讲学习、讲政治、讲奉献、敢担当、有活力的良好工作氛围。

20. 坚持以政协委员微信工作群、《临潼政协》、区电视台、《人文临潼》为平台，加大政协履职成果宣传，扩大社会影响，放大政协声音。

三、部门预算单位构成

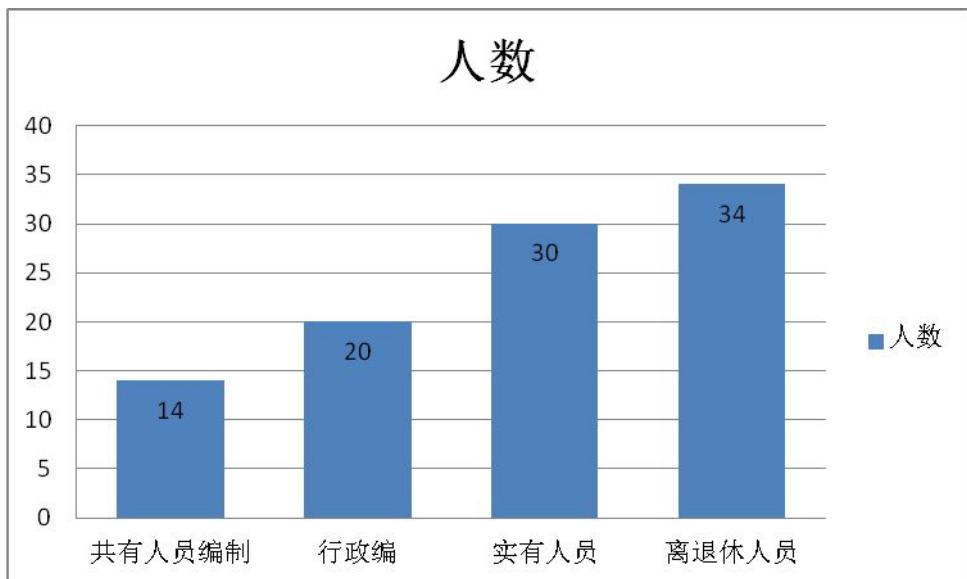
政协西安市临潼区委员会预算包括政协西安市临潼区委员办公室本级预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
----	------

四、部门人员情况说明

我机关属行政机关单位，截至 2018 年年末，共有人员编制 14 人，其中行政编 20 人，实有人员 20 人，离退休人员 34 人。



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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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 358.63 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年预算收入 358.63 万元， 2019 年预算支出 358.63 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 358.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.23 万元，项目收入 95.40 万元，较上年预算收入 343.17 万元，较上年减少 15.46 万元。

（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 年一般公共收入 358.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.23 万元，项目收入 95.40 万元，较上年预算收入 343.17 万元，较上年减少 15.46 万元。

2. 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 358.63 万元。较上年减少 15.46 万元. 主要是因工作人员变动，申报项目减少。

（1）行政运行（2010201）222.98 万元，较上年增加 63.63 万元，原因是工资福利调资，因工作变动调入 4 名，招录 1 名，公用经费标准提高。

（2）政协会议（2010204）66.40 万元，较上年减少 10 万元，原因是申报项目数量减少；

（3）其他政协事务（20102099）29 万元，较上年减少 25 万元，原因是申报项目数量减少；

（4）未归口管理行政事业离退休（2080504）8.94 万元，较上年

增加 0.51 万元，原因是离休标准增加；

(5) 机关养老保险缴费(2080505) 31.31 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是养老保险基数增加；

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。

本部门 2019 年一般公共预算支出 358.63 元。机关工资福利支出 220.01 万元，机关商品和服务支出 129.22 万元，对个人和家庭的补助支出 9.40 万元。与上年对比减少 15.46 万元，人员变动增加，办公费标准提高，项目减少。

工资福利支出(301) 220.01 万元，较上年增加 60.08 万元，原因是因工作变动调入增加，工资增加，养老保险基数变化；

商品和服务支出(302) 129.22 万元，较上年增加 51.26 万元，原因是人员变动增办公费标准提高，项目活动期间费用，公车运行费等；

对个人和家庭的补助支出(303) 9.40 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是离休费提高；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算支出 358.63 元。其中，机关工资福利支出 220.01 万元，机关商品和服务支出 129.22 万元，对个人和家庭的补助支出 9.40 万元。与上年对比减少 15.46 万元，人员变动增加，办公费标准提高，项目减少。

机关工资福利支出（501）220.01万元，较上年增加60.08万元，工资增加，基数变化，人员变动增加5人。

机关商品和服务支出（502）129.22万元，较上年增加51.26万元，原因是人员变动，办公费标准提高，项目活动期间费用，公车运行费等；

对个人和家庭的补助支出（509）9.40万元，较上年增加0.51万元，原因是离休费提高；

（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。本单位2019年“三公”经费车辆运行费6万元、会议费66.4万元。2018年“三公”经费车辆运行费与2019年相同、会议费与上年减少10万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门公用经费与上年增加9.86万元，工作人员增加，办公费标准提高。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

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。