

# 民革西安市委员会

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

市民革接受中共西安市委的领导，按照《中国国民党革命委员会章程》，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业，切实履行参政党职能，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。其主要职责是：

（一）履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

（二）贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共西安市委、市政府、民革中央委员会和民革陕西省委员会的有关决议和决定。

（三）坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。

（四）围绕市委、市政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

（五）加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大党员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能

力、合作共事能力、解决自身问题能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

（六）致力于有关祖国统一的各项工作，做好对台胞、港澳同胞和海外侨胞的联谊工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助、服务经济建设的相关工作。

（七）反映党员的意见和要求，维护党员的合法权益，调动党员为社会主义服务的积极性。

（八）组织召开市民革党员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

（九）完成中共西安市委和民革陕西省委员会交办的其他事项。

## **二、2018年年度部门工作任务**

（一）组织全市民革党员认真学习贯彻落实中共十九大和民革十三大精神。

（二）完成市政协十四届二次会议大会发言、集体提案及提案办理答复工作；做好市政协十四届三次会议大会发言、集体提案的选题、资料征集等各项准备工作。

（三）贯彻民革中央《关于开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的决定》、《关于在全党开展“不忘初心，继续携手前行”主题教育活动的决定》精神，组织民革各级组织开展活动。

（四）组织人大代表政协委员和民革党员开展调研活动

4 次。

(五) 编发《西安民革》专刊 2 期。

(六) 召开元宵节、中秋节“三胞”亲属座谈会。

(七) 财政预算支出执行进度达要求。

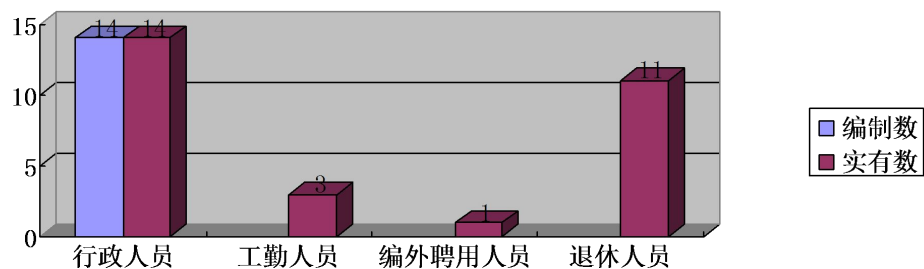
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，公开的部门预算只包括部门本级（机关）预算。本单位没有二级单位，没有二级预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、工勤人员 3 人、编办核准的编外聘用人员 1 人。单位管理的离退休人员 11 人。

机关人员情况柱状图



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有国有固定资产 302419.00 元，其中车辆编制 1 辆，车辆保有量 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018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 354.56 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年度总体收支预算 354.56 万元，较上年度增长 56.54 万元，同比增长 18.97%。增长变化原因为人员工资增长。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年度财政拨款收支预算 354.56 万元，较上年度增长 56.54 万元，同比增长 18.97%。增长变化原因为人员工资增长。

### （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。

2018 年度一般公共预算拨款收支 354.56 万元，较上年度增长 56.54 万元，同比增长 18.97%。增长变化原因为人员工资增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年本单位一般公共预算拨款 354.56 万元，较上年度增长 56.54 万元，同比增长 18.97%。

基本支出 314.56 万元，其中：行政运行 261.46 万元，较上年度增长 73.82 万元，同比增长 39.34%，主要原因为新增绩效管理专项，工资增加及住房分配货币化补贴增加；社会保障和就业支出 26.77 万元，较上年度增长 0.26 万元，同比增长 1%，原因为养老缴存基数发生变化，缴存额增加；住房保障支出 26.33 万元，较上年度增长 12.46 万元，同比增长 89.83%，原因为住房公积金缴存基数发生变化，缴存额增加。

项目支出 40 万元，全部为参政议政支出，包括基层组织工作经费、全委会会议经费、调研经费、业务、会议、特需等经费，较上年度减少 30 万元，同比减少 42.86%，减少原因为上年度有换届会议经费。

支出按功能科目分类明细表

项目分类/ 功能科目分类	2017 年预算数	2018 年预算数	较上年增加比例
一、基本支出	228.02	314.56	37.95%
（1）行政运行	187.64	261.46	39.34%
（2）社会保障和就 业支出	26.51	26.77	1%
（3）住房保障支出	13.87	26.33	89.83%
二、项目支出	70	40	-42.86%
（1）参政议政	70	40	-42.86%
本年支出合计	298.02	354.56	18.97%

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本单位一般公共预算拨款 354.56 万元，较上年度增长 56.54 万元，同比增长 18.97%。

基本支出 314.56 万元，其中：工资福利支出 271.68 万元，较上年度增长 106.66 万元，同比增长 64.63%，主要原因为新增绩效管理专项，含有住房货币化补贴和住房公积金；商品和服务支出 39.40 万元，较上年增加 0.82 元，同比增长 2%，原因为工会经费预算增加；对个人和家庭的补助支出 3.48 万元，较上年减少 20.94 万元，同比减少 85.75%，原因为 2018 年个人和家庭的补助支出中未含住房公积金和住房货币化补贴。

项目支出 40 万元，全部为商品和服务支出，较上年度减少 30 万元，同比减少 42.86%，减少原因为上年度有换届会议经费。

支出按经济科目分类明细表

项目分类/ 经济科目分类	2017 年预算数	2018 年预算数	较上年增加比例
一、基本支出	228.02	314.56	37.95%
（1）工资福利支出	165.02	271.68	64.63%
（2）商品和服务支出	38.58	39.40	2%
（3）对个人和家庭的 补助支出	24.42	3.48	-85.75%
二、项目支出	70	40	-42.86%
（1）商品和服务支出	70	40	-42.86%
本年支出合计	298.02	354.56	18.97%

(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。

民革西安市委员会 2018 年“三公”经费预算为 3.11 万元，其中：公务接待费 0.91 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元，主要用于车辆的正常运行和维修费用，公务用车保有量为 1 辆。本年度无出国出境故无此项费用支出。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

2018 年度会议费预算为 14.5 万元，其中全委会会议支出 5 万元，较上年减少 29.2 万元，减少原因为上年度有换届会议经费支出。

2018 年度培训费预算为 1 万元，较上年减少 1.7 万元，减少原因为计划培训人员减少。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费 39.40 万元，较上年增加 0.82 万元，同比增长 2%，原因为工会经费预算增加。

(八) 政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元。

## 八、专业名词解释

1、一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、“三公”经费：三公经费指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

4、编外聘用人员：是指国家正式编制外，经市编办核准，面向社会招聘的合同制工作人员。

民革西安市委员会

2018年2月27日