

# 民革西安市委员会

## 2019 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。

根据上述职责，民革市委机关设 3 个机构。

（一）办公室

负责民革市委重要会议、决定事项的督促落实；负责内外联系和机关文秘、机要、档案、财务、

信息、机构编制、人事管理、目标考核、离退休人员服务等工作，为民革市委开展各类活动提供后勤保障；指导并推动全市各级民革组织开展社会服务工作；负责做好统战工作和海外联谊工作；了解掌握党员兴办的各类学校、经济实体、企业等有关情况，对其进行有效地宏观指导并反映其诉求。

### （二）组织处（调研处）

指导并推动基层民革组织的建设和发展工作；配合相关部门做好领导班子建设；负责后备干部的选拔、推荐和党员培训工作；负责党员党籍管理和信息化工作；负责党员来信、来访工作；做好市以上人大代表、政协委员、政府部门领导及各类特约职务的推荐工作以及日常联络；指导并推动全市各级民革组织参政议政，反映社情民意；承办直属支部工作委员会的日常工作及内部监督委员会办公室的日常工作。

### （三）宣传处

负责全市民革党员的政治理论和时事政策的学习教育工作，开展形势教育、国情教育、爱国主义教育 and 中国特色社会主义教育；负责宣传工作，编印《西安民革》会刊；做好网站的管理和维护工作；负责理论研究和文史资料收集；承办民革市委法律援助工作部的具体工作。

## 二、2019 年度部门工作任务

- (一) 深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中全会精神，以建国 70 周年为契机，继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。
- (二) 完成市政协会议大会发言、集体提案的提交工作及提案答复接待工作。
- (三) 组织人大代表政协委员和民革党员开展调研活动 4 次。
- (四) 编发《西安民革》专刊 2 期。
- (五) 召开元宵节、中秋节台胞亲属座谈会。
- (六) 做好基层组织的管理工作，指导基层组织积极创建“民革党员之家”和“示范支部”工作。

## 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。

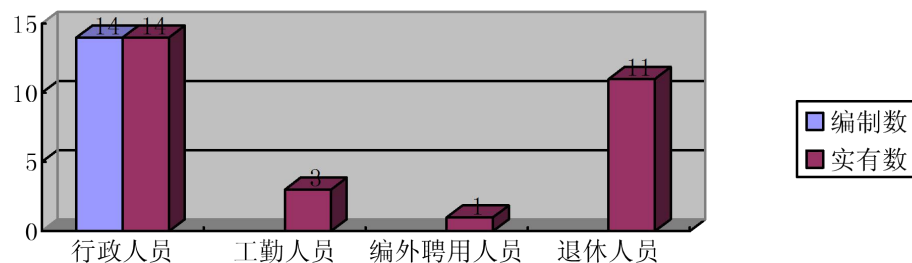
序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会西安市委员会

	部门预算本级（机关）
.....	.....

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有国有固定资产 342319.00 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。2019 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

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 390.40 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年度本部门预算收入 390.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年度本部门预算收入较上年度增加 35.84 万元，同比增长 10.11%，增长变化主要原因是人员工资增加及职工基本医疗保险缴费增加；2019 年度本部门预算支出 390.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年度本部门预算支出较上年度增加 35.84 万元，同比增长 10.11%，增长变化主要原因是人员工资增加及职工基本医疗保险缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年度本部门财政拨款收入 390.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年度本部门预算收入较上年度增加 35.84 万元，同比增长 10.11%，增长变化主要原因是人员工资增加及职工基本医疗保险缴费增加；2019 年度本部门财政拨款支出 390.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年度本部门财政拨款支出较上年度增加 35.84 万元，同比增长 10.11%，增长变化主要原因是人员工资增加及职工基本医疗保险缴费增加。

## （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。

2019 年度本部门一般公共预算拨款支出 390.40 万元，较上年度增加 35.84 万元，同比增长 10.11%。增长变化主要原因为人员工资增加及职工基本医疗保险缴费增加。

### 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 390.40 万元，较上年度增长 35.84 万元，同比增长 10.11%。

其中：

（1）行政运行（2012801）253.18 万元，较上年增加 33.65 万元，同比增长 12.87%，主要原因是工资增加及基本医疗保险缴费增加；

（2）参政议政（2012804）35 万元，较上年减少 5 万元，同比减少 12.5%，主要原因是减少民主监督工作经费 5 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.38 万元，较上年增加 0.61 万元，同比增长 2.28%，主要原因是养老保险缴存基数发生变化，缴存额增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.62 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是其他社会保障和就业支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）5.16 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是行政单位医疗增加；

（6）住房公积金（2210201）27.13 万元，较上年增加 0.8 万元，同比增长 3.04%，主要原因是住房公积金缴存基数发生变化，缴存额增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况



(1)2019年本部门一般公共预算支出 390.40 万元,较上年度增长 35.84 万元,同比增长 10.11%。

其中:

工资福利支出(301) 311.08 万元,较上年度增加 39.4 万元,同比增长 14.50%,主要原因是工资增加及基本医疗保险缴费增加;

商品和服务支出(302) 76.93 万元,较上年减少 2.47 元,同比减少 3.11%,原因是减少民主监督工作经费;

对个人和家庭的补助(303) 2.39 万元,较上年减少 1.09 万元,同比减少 31.32%,原因是退休费减少。

(2)2019年本部门一般公共预算支出 390.40 万元,较上年度增长 35.84 万元,同比增长 10.11%。

其中:

机关工资福利支出(501) 311.08 万元,较上年度增加 39.4 万元,同比增长 14.50%,主要原因是工资增加及基本医疗保险缴费增加;

机关商品服务支出(502) 76.93 万元,较上年减少 2.47 元,同比减少 3.11%,原因是减少民主监督工作经费;

对个人和家庭的补助（509）2.39万元，较上年减少1.09万元，同比减少31.32%，原因是退休费减少。

（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。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.11万元，与上年持平，无增减变化。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。

2019年度会议费预算为11.80万元，其中全委会会议支出5万元，较上年减少2.7万元，减少原因是精简会议，减少会议支出。

2019 年度培训费预算为 7.1 万元，较上年增加 6.1 万元，增加原因是计划培训次数和培训人数增加。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 41.93 万元，较上年增加 2.53 万元，同比增长 6.42%，原因是其他交通费用增加。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年政府采购预算共 2.1 万元，其中政府采购货物类预算 2.1 万元。

### 八、专业名词解释

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

2、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。

3、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。

中国国民党革命委员会西安市委员会

2019年3月15日