

政协西安市灞桥区人民法院委员会办公室

2022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、2022年部门工作任务

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、2022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

政协西安市灞桥区委员会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。机构设置为：办公室一个（正处长级），下设2个科；专门委员会4个（正处长级），核定行政编制13名。

1. 区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

2. 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、党组会议的决议、决定；

3. 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；

4. 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；

5. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；

6. 联系全国政协、省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作；

7. 收集反映重要信息、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；

8. 参与区政协委员的协商推荐等工作；

9. 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作；

10. 承办区政协领导交办的其他事项。

二、2022年部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和中共十九届五中全会精神，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，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示，做到学思用贯通、知信行统一，教育引导政协委员和机关干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固完善学习制度体系，以政协党组理论学习中心组学习为引领，党组会议、主席会议、常务委员会会议和专家讲座、专题培训等形式相结合开展学习研讨，切实做到学懂、弄通、做实。举办政协系统干部能力提升专题培训，推进政协工作全面提质增效。

（二）深入学习贯彻中央、省委、市委、区委政协工作会议精神。持续推动中央政协工作会议精神和习近平总书记在中央政协工作会议上的重要讲话精神，以及省委、市委、区委政协工作会议精神落地见效。全面落实《中共灞桥区委关于新时代加强和改进政协工作的实施意见》，在政协党的建设、发挥专门协商机构作用、广泛凝聚共识、健全和完善各项工作制度、强化委员责任担当等方面深入思考研究，按照《关于落实区委政协工作会议主要任务分工方案》要求抓好贯彻落实。

（三）深入贯彻落实全国政协《关于加强和改进人民政协凝聚共识工作的意见》。坚持把凝聚共识融入履职工作的全过程和各方面，制定《政协西安市灞桥区委员会贯彻落实全国政协〈关于加强

和促进人民政协凝聚共识工作的意见》的具体安排》，提高区政协凝聚共识工作水平，不断增强工作的针对性和实效性。

（四）加强委员工作室建设。准确把握政协委员工作室的职能定位，进一步充实人员力量，探索由一名委员领办，多名委员共同参与的“委员+”工作模式。丰富委员工作室的组织形式，设立界别委员工作室、示范委员工作室。今年，重点开展委员工作室“五个一”深化提升活动，全面推进委员工作室规范化建设，把工作室建设成为学习交流的园地、联系群众的桥梁、社情民意的窗口、协商民主的渠道和汇智聚力的平台。

（五）持续推进“书香政协”建设。深入开展委员读书活动，开辟读书体会交流平台，通过灞桥政协公众号、读书简讯、读书心得汇编等推动理论学习和读书成果转化。以“书香政协”助推“书香社会”建设，通过持续学习，不断提升政协委员和机关干部素养，进一步推动政协事业创新发展。

（六）加强委员宣讲团建设。进一步丰富宣讲内容、提高宣讲能力、提升宣讲水平，就宣讲内容、形式等方面进行深入研究。结合党史学习教育和庆祝建党100周年各类活动，开展丰富多样的党史宣讲活动。加强与委员工作室的联系和互动，通过网络平台探索网络宣讲新形式，扩大影响力，激扬正能量。

（七）发挥委员主体作用。策划开展好“灞桥区政协委员活动日”活动，通过丰富、多样、有效的委员活动，使委员不忘履职初心，牢记使命担当，积极履职尽责，扩大“双走进”成果，开展“政协委员集中走访月”活动，经常性走访委员，政协领导全年约

见、走访委员不少于委员总数的四分之一。鼓励和支持委员深入基层，联系群众，及时反映社情民意，为贯彻落实党和国家方针政策、决策部署厚植民意基础和社会基础。

（八）充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用。深入贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，每半年至少组织召开1次区政协党组会议，专题研究全面从严治党工作。严格执行重大事项请示报告制度，按要求及时向区委请示报告区政协党组工作、重要问题、重大事项。加强党对意识形态领域工作的领导，严格落实意识形态工作责任制。扎实做好区委巡察反馈意见整改工作，做好区政协换届各项准备工作。落实区政协党组按程序对拟继续提名的政协委员人选提出意见的责任。

（九）积极探索政协特色的党建工作新路径。创新政协党建工作平台和载体，优化各专委会党小组工作方式方法，提高党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖的质量和成效，切实把党的领导体现到把握履职方向、提升履职质量上。

（十）深入开展党史学习教育。按照全区统一要求，在全区政协组织和政协委员中开展党史学习教育，组织委员和机关干部进行集中学习培训，借助灞桥政协大讲堂、委员宣讲团、灞桥政协公众号等平台开展宣讲阐释，结合委员活动日等开展“我为群众办实事”“我为民生建一言”等履职实践活动，引导广大委员筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

（十一）围绕中心协商议政。聚焦区委十二届十二次全会确定的目标任务，瞄准“十四五”开局之年的关键问题、重大问题，围

绕迎十四运城市管理、绕城高速灞桥段周边片区城市更新、“三河一山”绿道建设、做优做强先进制造业、人才引进计划实施情况、公共文化体育设施建设、现代都市农业发展等内容，坚持“切口小、求实效、出精品”，精准选定协商议题。落实好区政协会同区委、区政府制定的年度协商计划，通过视察调研、专题协商、民主监督等形式反映民声、汇集民智、集聚民智，在建言资政和凝聚共识上双向发力。

（十二）不断丰富协商形式。完善以全体会议为“龙头”，以专题议政性常务委员会会议和协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为重点的协商议政格局，更为灵活更为经常地开展协商活动。民主监督议题占到年度协商计划的30%以上，切实把政协制度优势转化为社会治理效能。推进基层协商民主建设，各街道学习组组织委员围绕本辖区中心工作进行协商议政，每年开展专题协商活动不少于2次。

（十三）着力提升协商质量。充分发挥政协人才荟萃、智力密集优势，建立健全协商议政质量评价体系和工作办法，从活动组织、服务保障、成果转化等方面着手，积极探索提高协商质量的方式方法。坚持数量适度、质量为要的理念，提升政协提案和社情民意信息工作的含金量，形成一批有深度、高质量、可操作的意见建议，确保议政接地气、建言有力量。

（十四）注重成果转化落实。发挥寓监督于协商之中的优势，把助力全区工作、解决民生难题、推动区域发展，作为衡量协商质量的标准，进一步完善协商成果反馈转化落实机制，加强与各街道、

区级各部门的沟通联系，全面了解协商成果转化落实情况，开展协商式监督和跟踪问效，确保协商成果转化为灞桥发展的成效。

（十五）深入开展调查研究。坚持调研于协商之前，坚持“先调研、后协商”“不调研、不协商”。坚持整合内部资源与借助“外脑”相结合，重点围绕社区治理现代化、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等课题开展专项调研，将专家学者纳入调研组、课题组，为高质量议政建言提供智力支持。树立质量导向，注重成果转化运用，建立重要优秀调研成果转化的反馈机制。政协各街道学习组至少完成5篇调研报告，各界别活动小组至少完成1篇调研报告。

（十六）扎实开展民主监督。将专项视察、提案办理、反映社情民意等工作与民主监督紧密结合起来，重点围绕全区重点工作和人民群众关心关注的热点问题开展专项视察，向部分行业、部门派驻行风监督员，着力提高民主监督的制度化规范化程序化水平。全年组织委员开展4次以上专项视察。各街道学习组围绕本辖区重点工作，组织委员开展2次以上视察活动。

（十七）切实加强提案工作。发挥骨干委员、党派、团体在提案工作中的作用，不断提高提案质量。确定5件重点提案，由区委、区政府、区政协领导领衔督办，加大提案“回头看”工作力度，全力推动提案办理成果落实落地。坚持定期走访提案委员和承办单位，为委员参与提案办理提供全程服务，对承办单位提案办理实施全程监督。

（十八）广泛收集社情民意。进一步完善工作机制，通过委员

工作室、界别等渠道，广泛收集社情民意。前期进行调查研究，确保社情民意信息的客观真实性和时效性。各街道学习组全年报送5条以上社情民意信息，各界别活动小组报送3条以上社情民意信息。

（十九）精心编纂文史资料。加强文史资料“三室一库”管理，加强文史研究员队伍建设，健全完善工作制度。今年，力争完成《影像纺织城—纺织城老照片》（暂定名）编辑出版工作。做好文史资料的收集与整理工作，加强与兄弟区县文史资料工作的交流，提升文史资料工作水平，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用。

（二十）着力解决“两个薄弱”问题。深入贯彻落实区委《关于新时代加强和改进政协工作的实施意见》，进一步规范优化区政协机构设置，加强专门委员会工作力量，着力解决政协基础工作薄弱和人员力量薄弱的问题，为政协工作提质增效提供坚强保障。

（二十一）持之以恒抓好“两支队伍”建设。贯彻落实全国政协《关于强化政协委员责任担当的意见》，进一步完善《委员履职综合评价管理办法》和《委员履职档案》，引导委员为国履职、为民尽责，不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。深入推进模范机关建设，从严抓好机关干部队伍建设，注重干部素质能力培养，营造团结奋进、严谨务实、风清气正的干事氛围。

（二十二）加强专门委员会建设。加强专委会人员力量，充分发挥各专门委员会自身特色和专业特长，立足于把“专”字做实、做活，鼓励和引导各专门委员会在做好日常性工作的同时，探索履

职新思路新举措，进一步激发工作活力。开展更加灵活、更重实效的对口协商、界别协商和调研视察活动，增强政协工作的针对性和有效性。

（二十三）加强工作联系指导。加强与市政协的沟通联系，主动争取市政协工作指导。各委办要加强对政协各街道学习组工作的指导，开展政协工作经验交流。各街道学习组要互相学习、互相借鉴，努力创造政协基层协商民主的新经验、新局面。

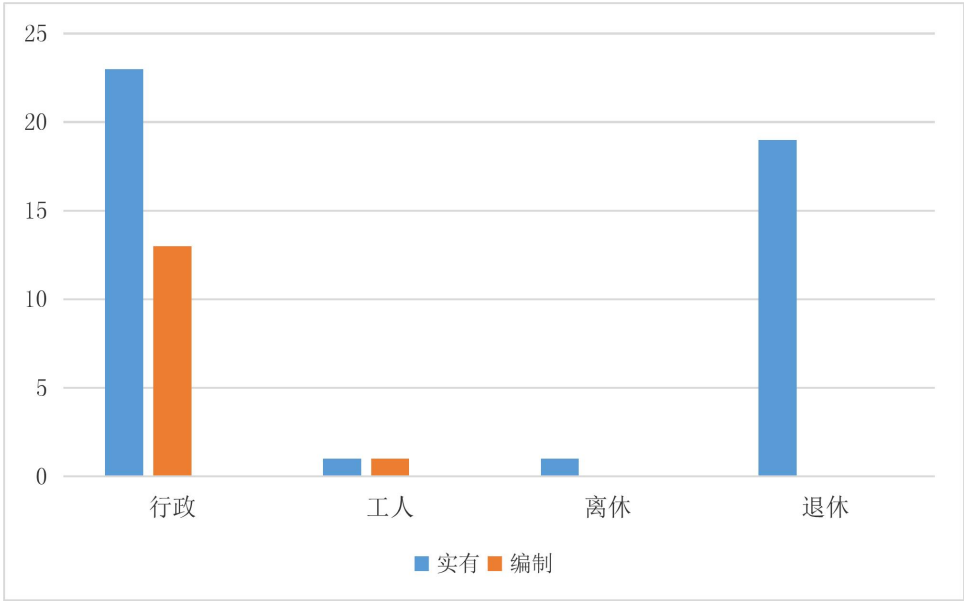
三、部门预算单位构成

区政协机关为全额拨款行政单位，属一级预算单位，无下属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协西安市灞桥区委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员行政编制13人，实有行政人员23人，工人1人；实有人员24人。单位管理的离休人员1人，退休人员19人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022年本部门预算收入1123.649万元，其中一般公共预算拨款收入1123.649万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加283.063万元，主要原因是区政协委员换届、工资福利支出增加。2022年本部门预算支出1123.649万元，其中一般公共预算拨款支出1123.649万元。2022年本部门预算支出较上年增加283.063万元，主要原因是区政协委员换届、工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1123.649万元，其中一般公共预算拨款收入1123.649万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加283.063万元，主要原因是区政协委员换届，工资福利支出增加。2022年本部门财政拨款支出1123.649万元，其中一般公共预算拨款支出1123.649万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加283.063万元，主要原因是区政协委员换届，工资福利支出增加。

（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

2022年本部门一般公共预算拨款支出1123.649万元，较上年增加283.063万元，主要原因是区政协委员换届，工资福利支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1123.649万元，其中：

（1）行政运行（2070101）760.449万元，较上年增加

150.059万元，原因是人员增加；

（2）机构运行（2130601）363.2万元，较上年减少133万元，原因是项目经费增加；

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1123.649万元，其中：

工资福利支出（301）665.968万元，较上年增加138.008万元，主要为换届人员工资增加、工资调整、住房公积金基数上调等原因。

商品和服务支出（302）425.756万元，较上年增加148.256万元，主要为增加了委员活动经费、委员培训费、文史资料及调研报告稿费等项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）24.925万元；

机关资本性支出（503）7万元，较上年减少5.87万元，原因是固定资产购置减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。人员经费690.893万元、公用经费69.556万元、专项业务经费363.2万元。

2022年本部门当年一般公共预算支出1123.649万元，其中：

机关工资福利支出（501）665.968万元，较上年增加138.008万元，原因主要为换届人员工资增加、工资调整、住房公积金基数上调等。

机关商品和服务支出（502）425.756万元，较上年增加148.256万元，原因主要为增加了委员活动经费、委员培训费、

文史资料及调研报告稿费等项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）24.925万元；

机关资本性支出（503）7万元，较上年减少5.87万元，原因是固定资产购置减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费8万元，与上年持平。

2022年部门会议费预算189.04万元，较上年增加84.54万元，主要原因是政协换届，委员人数增加，疫情原因会议费增加；培训

费5.2万元，较上年增加5.2万元，主要原因是换届新委员培训费用。

本部门无2021年结转的“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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台，2022年当年部门预算无安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共48.96万元，其中政府采购货物类预算7万元，政府采购服务类预算41.96万元，无政府采购工程类预算。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明文字说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1123.649万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排69.556万元，较上年增加9.386万元，主要原因是人员增加，车补增加。

本部门无2021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：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. 一般公共预算：指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。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第四部分 公开报表

（附件：2022年政协部门综合预算公开报表）