

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅
(本级) 2022年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协的重要文稿。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责省政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责省政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共陕西省委、省人大、省政府及有关部门工作联系，指导市、县(区)政协的业务工作；负责与省级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好省政协委员的协商推荐等人事工作。

10、负责省政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机

制；负责联谊会的工作。

11、负责中央驻陕和省级有关单位新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内和对外宣传工作。

12、承办省政协领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

陕西省政协机关由省政协办公厅、省政协研究室、省政协各专门委员会办公室组成，是省政协的工作机构，承担政协陕西省委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、工作任务

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是本届政协的收官之年。省政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，落细落实中央政协工作会议精神，聚焦谱写陕西高质量发展新篇章，解放思想、改革创新、再接再厉，充分发挥专门协商机构重要作用，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把握民心民意，更好凝聚共识，以优异成绩迎接中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。

（一）强化理论武装，坚定维护核心

要旗帜鲜明讲政治，把坚持“两个确立”、做到“两个维护”体现到政协工作全过程、各方面。坚决将学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，组织推动各级政协、广大委员和

社会各界全面掀起热潮，深刻学习领会重大意义、精神实质、丰富内涵和实践要求，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习贯彻省第十四次党代会精神，准确把握谱写陕西高质量发展新篇章的目标任务和实现路径，认真落实中共陕西省委的各项部署要求。持续推进书香政协建设，推动委员读书活动常态化开展，加大对各级政协委员和干部的培训力度，集中培训市县政协新任领导干部和新任政协委员，切实增强听党话、感党恩、跟党走的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

（二）深入协商议政，更好服务中心

要充分发挥人民政协在国家治理体系中的作用和效能，聚焦服务省委中心工作，切实提高建言资政的质量和水平。全面对标对表习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照中共陕西省委十三届十次全会的部署，准确把握履职的切入点、着力点，围绕“解放思想、改革创新，坚持‘两个毫不动摇’，促进‘两个健康发展’”和“常态化疫情防控能力建设”召开2次专题议政性常委会议；围绕推动普惠性幼儿园高质量发展、推进我省种业产业发展、秦岭国家公园建设、培育消费体育新模式新业态、加快推进社会适老化改造等议题召开10次月度协商座谈会；围绕新一轮优化营商环境三年行动落实情况等议题开展协商式民主监督；围绕全省经济社会高质量发展的重点难点问题深入开展调查研究。认真筹办好西北五省（区）政协“助推服务丝绸之路经济带建设”联席会议，推动建立七省市政协环秦岭地区生态保护和高质量发展协商研讨机制，积极参加沿黄九省（区）黄河流域生态保护和高质量发展协商研讨会。认真做好委员提案、社情民意信

息和文史资料等经常性工作，扎实开展委员自主调研，完善委员课题研究小组工作机制，不断提高工作质量。

（三）加强思想引领，广泛凝聚民心

要始终坚持大团结大联合，牢牢把握“民心是最大的政治，共识是奋进的动力”，充分发挥人民政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用。强化统一战线组织功能，为省级各民主党派发挥作用搭建更多平台，持续贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，进一步加强同港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞的团结联谊，高度关注人才工作，畅通党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士意见诉求表达渠道。巩固拓展党史学习教育成果，坚持以学习弘扬延安精神为主线、以我省红色文化资源为依托，充分发挥“政协委员学习教育基地”作用，广泛组织开展各类活动，进一步夯实团结奋斗的共同思想政治基础。深化“双走进”实践，面向群众做细做实做深凝心聚力的工作。

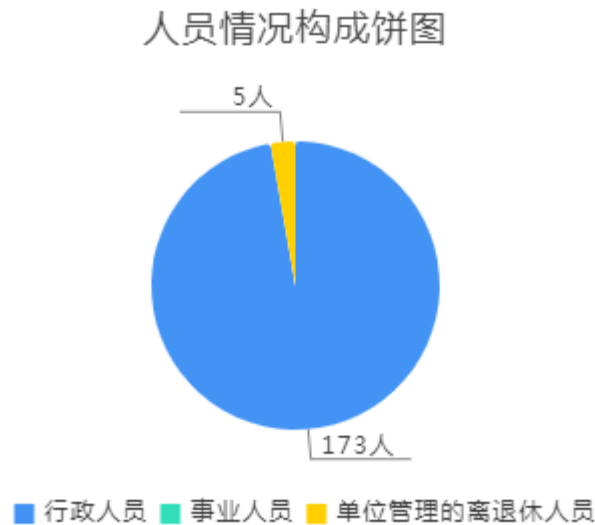
（四）抓牢自身建设，坚决践行初心

要深入贯彻落实中共陕西省委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，坚持问题导向，树立创新思维，自觉当好人民政协制度参与者、实践者、推动者。以政治建设为统领，树立大抓基层的鲜明导向，不断提升党的建设水平，切实提高政协党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。严格落实意识形态工作责任制，坚持正确舆论导向，认真做好政协宣传思想工作。聚焦发挥专门委员会基础性作用、委员主体作用和界别桥梁纽带作用，不断形成工作新思路、新举措。加强省人民政协理论与实践研究会工作，围绕发挥人民政协在国家治理体系中的重要作用开展理论研讨。认真谋划省政协换届工

作，完善委员履职档案，做好继续提名委员的推荐工作。深入学习贯彻中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，开展调研督导、加强工作指导，加大联动协商力度，促进横向协作交流，持续推动市县政协“两个薄弱”问题有效解决。推进模范机关建设，着力提升政治能力、服务履职能力、改革创新能力、推动落实能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制172人，其中行政编制172人，事业编制0人；实有人员173人，其中行政173人，事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入8,025.78万元，其中：一般公共预算拨款8,025.78万元，较上年增加270.50万元，增长3.49%，增

长的主要原因是：2022年年初部门预算新增公务用车购置费36万元；根据本单位2022年工作安排，新增省政协老干部活动中心工作及活动经费、政协理论研究专项工作经费共计175万元；本单位2022年预算支出8,025.78万元，其中：一般公共预算拨款8,025.78万元，较上年增加270.50万元，增长3.49%，增长的主要原因是：2022年年初部门预算新增公务用车购置费36万元；根据本单位2022年工作安排，新增省政协老干部活动中心工作及活动经费、政协理论研究专项工作经费共计175万元。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入8,025.78万元，其中：一般公共预算拨款收入8,025.78万元，较上年增加270.50万元，增长3.49%，增长的主要原因是：2022年年初部门预算新增公务用车购置费36万元；根据本单位2022年工作安排，新增省政协老干部活动中心工作及活动经费、政协理论研究专项工作经费共计175万元；本单位2022年财政拨款支出8,025.78万元，其中：一般公共预算拨款支出8,025.78万元，较上年增加270.50万元，增长3.49%，增长的主要原因是：2022年年初部门预算新增公务用车购置费36万元；根据本单位2022年工作安排，新增省政协老干部活动中心工作及活动经费、政协理论研究专项工作经费共计175万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,025.78万元，较上年增加270.50万元，增长3.49%，增长的主要原因是：2022年年初部门预算新增公务用车购置费36万元；根据本单位2022年工作安排，新增省政协老干部活动中心工作及活动经费、政协理论研究专项工作经费共计175万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出8,025.78万元，其中：

（1）行政运行（2010201）3,367.80万元，较上年增加106.75万元，增长3.27%，增长的主要原因是：人员经费支出和公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）2,156.46万元，较上年增加78.47万元，增长3.78%，增长的主要原因是：根据本单位2022年工作安排，增加了一般行政管理事务专项业务经费支出；

（3）政协会议（2010204）759.54万元，较上年减少0.46万元，下降0.06%，下降的主要原因是：根据本单位2022年工作安排，减少了政协会议专项业务经费支出；

（4）参政议政（2010206）580.86万元，较上年增加82.40万元，增长16.53%，增长的主要原因是：根据本单位2022年工作安排，增加了参政议政专项业务经费支出；

（5）其他政协事务支出（2010299）68.45万元，较上年无增减；

（6）培训支出（2050803）48.00万元，较上年增加8.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：根据本单位2022年工作安排，增加了培训费项目支出；

(7) 行政单位离退休（2080501）78.51万元，较上年减少14.13万元，下降15.25%，下降的主要原因是：离休费减少；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.00万元，较上年无增减；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.54万元，较上年减少16.15万元，下降24.22%，下降的主要原因是：2022年当年预计退休的“中人”职业年金记实部分减少；

(10) 行政单位医疗（2101101）310.00万元，较上年无增减；

(11) 住房公积金（2210201）305.61万元，较上年增加25.61万元，增长9.15%，增长的主要原因是：工资基数增加。

（三）、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

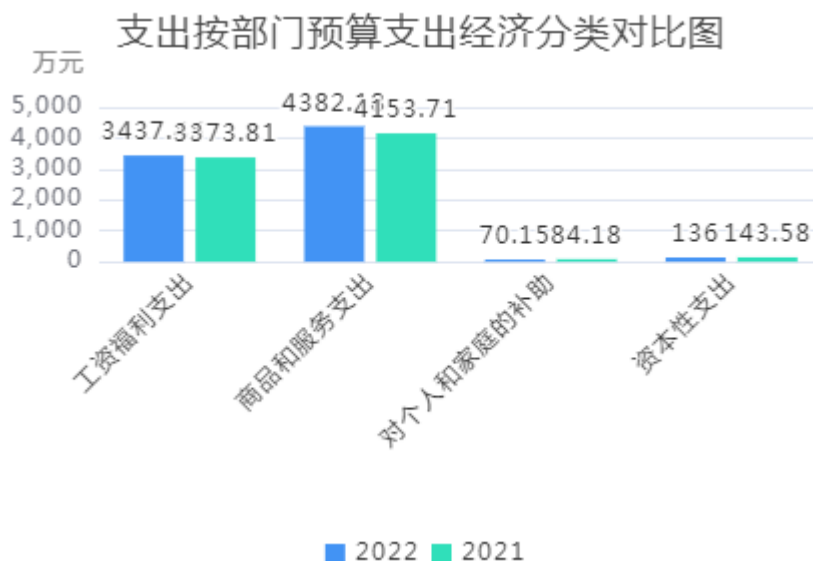
2022年，本单位当年一般公共预算支出8,025.78万元，其中：

工资福利支出（301）3,437.45万元，较上年增加63.64万元，增长1.89%，增长的主要原因是：工资上涨增加的工资福利支出；

商品和服务支出（302）4,382.18万元，较上年增加228.47万元，增长5.50%，增长的主要原因是：根据本单位2022年工作安排，增加了专项业务经费的商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）70.15万元，较上年减少14.03万元，下降16.66%，下降的主要原因是：离休费减少；

资本性支出（310）136.00万元，较上年减少7.58万元，下降5.28%，下降的主要原因是：根据本单位2022年工作安排，减少了资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

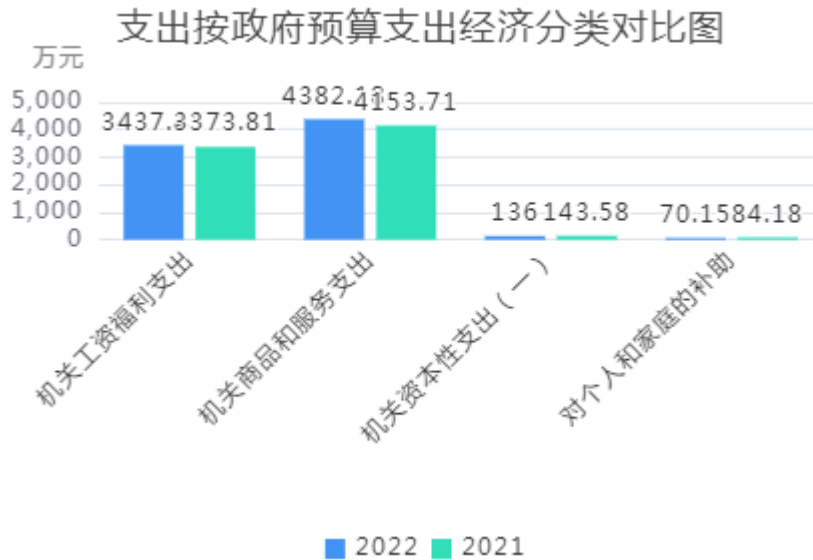
2022年，本单位当年一般公共预算支出8,025.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,437.45万元，较上年增加63.64万元，增长1.89%，增长的主要原因是：工资上涨增加的工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）4,382.18万元，较上年增加228.47万元，增长5.50%，增长的主要原因是：根据本单位2022年工作安排，增加了专项业务经费的机关商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）136.00万元，较上年减少7.58万元，下降5.28%，下降的主要原因是：根据本单位2022年工作安排，减少了资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）70.15万元，较上年减少14.03万元，下降16.66%，下降的主要原因是：离休费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出367.59万元，较上年增加36.00万元，增长10.86%，增长的主要原因是：2022年年初部门预算中新增公务用车购置费36万元。其中：

因公出国（境）经费68.45万元，较上年无增减；

公务接待费55.14万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费208.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年年初部门预算中新增公务用车购置费36万元。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出783.59万元，较上年增加23.59万元，增长3.10%，增长的主要原因是：根据本单位2022年工作安排，增加了会议费项目支出。。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出48.00万元，较上年增加8.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：根据本单位2022年工作安排，增加了培训费项目支出。

会议费、培训费明细

金额单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政协陕西省第十二届委员会第五次会议	2022年1月	1156人	599.87万元	
2	省政协十二届常委会	2022年1月-12月	279人	79.87万元	
3	专题会议	2022年1月-12月	103人	79.80万元	
4	陕西省政协理论研讨会	2022年1月-12月	229人	24.05万元	
5	全省政协系统委员及机关干部培训	2022年3月-11月	500人	40万元	
6	全省政协机关干部公文写作培训班	2022年3月-11月	150人	8万元	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆40辆，单价20万元以上的设备27台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共877.64万元，其中政府采购货物类预算180.50万元、政府采购服务类预算697.14万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排696.25万元，较上年增加48.01万元，增长7.41%，增长的主要原因是：公用经费定额调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会
办公厅（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	80,257,800.00	一、部门预算	80,257,800.00	一、部门预算	80,257,800.00	一、部门预算	80,257,800.00
1、财政拨款	80,257,800.00	1、一般公共服务支出	69,331,150.24	1、人员经费和公用经费支出	44,124,635.00	1、机关工资福利支出	34,374,500.02
(1)一般公共预算拨款	80,257,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,374,500.02	2、机关商品和服务支出	43,821,784.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,048,619.28	3、机关资本性支出（一）	1,360,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	701,515.70	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	480,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,133,165.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,290,515.70	(2)商品和服务支出	34,773,165.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	701,515.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,100,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,360,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,056,134.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	80,257,800.00	本年支出合计	80,257,800.00	本年支出合计	80,257,800.00	本年支出合计	80,257,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	80,257,800.00	支出总计	80,257,800.00	支出总计	80,257,800.00	支出总计	80,257,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	80,257,800.00	80,257,800.00										
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	80,257,800.00	80,257,800.00										
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	80,257,800.00	80,257,800.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	80,257,800.00	80,257,800.00								
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	80,257,800.00	80,257,800.00								
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	80,257,800.00	80,257,800.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	80,257,800.00	一、财政拨款	80,257,800.00	一、财政拨款	80,257,800.00	一、财政拨款	80,257,800.00
1、一般公共预算拨款	80,257,800.00	1、一般公共服务支出	69,331,150.24	1、人员经费和公用经费支出	44,124,635.00	1、机关工资福利支出	34,374,500.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	34,374,500.02	2、机关商品和服务支出	43,821,784.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,048,619.28	3、机关资本性支出（一）	1,360,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	701,515.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	480,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,133,165.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,290,515.70	(2)商品和服务支出	34,773,165.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	701,515.70
		10、卫生健康支出	3,100,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,360,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,056,134.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	80,257,800.00	本年支出合计	80,257,800.00	本年支出合计	80,257,800.00	本年支出合计	80,257,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80,257,800.00	支出总计	80,257,800.00	支出总计	80,257,800.00	支出总计	80,257,800.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	80,257,800.00	37,162,169.72	6,962,465.28	36,133,165.00	
201	一般公共服务支出	69,331,150.24	26,799,119.96	6,878,865.28	35,653,165.00	
20102	政协事务	69,331,150.24	26,799,119.96	6,878,865.28	35,653,165.00	
2010201	行政运行	33,677,985.24	26,799,119.96	6,878,865.28		
2010202	一般行政管理事务	21,564,625.00			21,564,625.00	
2010204	政协会议	7,595,440.00			7,595,440.00	
2010206	参政议政	5,808,600.00			5,808,600.00	
2010299	其他政协事务支出	684,500.00			684,500.00	
205	教育支出	480,000.00			480,000.00	
20508	进修及培训	480,000.00			480,000.00	
2050803	培训支出	480,000.00			480,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,290,515.70	4,206,915.70	83,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,290,515.70	4,206,915.70	83,600.00		
2080501	行政单位离退休	785,115.70	701,515.70	83,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,400.00	505,400.00			
210	卫生健康支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00			
2101101	行政单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00			
221	住房保障支出	3,056,134.06	3,056,134.06			
22102	住房改革支出	3,056,134.06	3,056,134.06			
2210201	住房公积金	3,056,134.06	3,056,134.06			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	80,257,800.00	37,162,169.72	6,962,465.28	36,133,165.00	
301	工资福利支出			34,374,500.02	34,374,500.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,179,677.96	12,179,677.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,888,274.00	6,888,274.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,075,482.00	5,075,482.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	269,532.00	269,532.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	505,400.00	505,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,100,000.00	3,100,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,056,134.06	3,056,134.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
302	商品和服务支出			43,821,784.28	2,086,154.00	6,962,465.28	34,773,165.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,850,200.00		1,250,000.00	2,600,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,498,000.00			1,498,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	550,000.00			550,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,850,000.00			1,850,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,240,000.00		1,200,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,300,000.00			2,300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,278,000.00			4,278,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,420,000.00		1,000,000.00	1,420,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	684,500.00			684,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500,100.00		300,000.00	1,200,100.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,835,890.00			7,835,890.00	
30216	培训费	50203	培训费	480,000.00			480,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	551,400.00		551,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	899,700.00			899,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,426,175.00			5,426,175.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	353,060.20		353,060.20		
30229	福利费	50201	办公经费	170,000.00	170,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,080,000.00		2,080,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,926,154.00	1,916,154.00	10,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,928,605.08		218,005.08	3,710,600.00	
303	对个人和家庭的补助			701,515.70	701,515.70			
30301	离休费	50905	离退休费	686,315.70	686,315.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,200.00	15,200.00			
310	资本性支出			1,360,000.00			1,360,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	360,000.00			360,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	44,124,635.00	37,162,169.72	6,962,465.28	
201	一般公共服务支出	33,677,985.24	26,799,119.96	6,878,865.28	
20102	政协事务	33,677,985.24	26,799,119.96	6,878,865.28	
2010201	行政运行	33,677,985.24	26,799,119.96	6,878,865.28	
208	社会保障和就业支出	4,290,515.70	4,206,915.70	83,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,290,515.70	4,206,915.70	83,600.00	
2080501	行政单位离退休	785,115.70	701,515.70	83,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,400.00	505,400.00		
210	卫生健康支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00		
2101101	行政单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00		
221	住房保障支出	3,056,134.06	3,056,134.06		
22102	住房改革支出	3,056,134.06	3,056,134.06		
2210201	住房公积金	3,056,134.06	3,056,134.06		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	44,124,635.00	37,162,169.72	6,962,465.28	
301	工资福利支出			34,374,500.02	34,374,500.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,179,677.96	12,179,677.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,888,274.00	6,888,274.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,075,482.00	5,075,482.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	269,532.00	269,532.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	505,400.00	505,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,100,000.00	3,100,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,056,134.06	3,056,134.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
302	商品和服务支出			9,048,619.28	2,086,154.00	6,962,465.28	
30201	办公费	50201	办公经费	1,250,000.00		1,250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	551,400.00		551,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	353,060.20		353,060.20	
30229	福利费	50201	办公经费	170,000.00	170,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,080,000.00		2,080,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,926,154.00	1,916,154.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	218,005.08		218,005.08	
303	对个人和家庭的补助			701,515.70	701,515.70		
30301	离休费	50905	离退休费	686,315.70	686,315.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,200.00	15,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,133,165.00	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	36,133,165.00	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	36,133,165.00	
	通用项目	17,259,125.00	
	办公用房物业管理服务项目	10,578,000.00	
	办公大楼运转维护费	6,300,000.00	保障省政协和省民主党派机关办公楼会议服务、水电气暖、绿化和维修等支出。
	物业管理费	4,278,000.00	省政协和省民主党派机关办公楼物业管理费用。
	出国出境	684,500.00	
	出国费（含省级领导出访）	684,500.00	省政协机关工作人员（含省级领导）出国（境）、赴港澳进行公务访问费用。
	公务用车配备更新项目	360,000.00	
	公务用车购置费	360,000.00	根据陕西省财政厅关于下达省级机关公务用车政府采购预算的通知，省政协办公厅根据实际用车情况，申请公务用车政府采购预算。
	委托咨询业务	4,636,625.00	
	档案整理及数字化转换	98,250.00	省政协机关档案数字化整理
	劳务派遣工作人员劳务费	2,400,000.00	陕西省政协办公厅劳务派遣工作人员劳务费，包括工资、社保缴费等。
	省政协机关职工餐厅劳务费	2,138,375.00	省政协机关职工餐厅劳务费。
	专项购置	1,000,000.00	
	办公设备更新购置费	1,000,000.00	2022年机关工作人员办公用电子设备、家具等到期更新及新增人员的办公设备购置费用。
	专用项目	18,874,040.00	
	参政议政	11,278,600.00	
	《陕西政协》杂志出版发行费及优秀调研成果评选	240,000.00	人民政协理论与实践研究会会刊《陕西政协》出版发行费用和优秀调研成果评选、报告集费用。
	年终迎新茶话会及慰问费	240,000.00	2022年陕西省政协新年茶话会和春节期间走访慰问活动。
	全省政协系统委员及机关干部培训费	400,000.00	对全省政协系统政协委员及机关干部进行时政热点、政协理论与实践及其他内容等培训。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省政协老干部活动中心专项经费	550,000.00	尊重老同志、爱护老同志、学习老同志、重视发挥老同志作用是党的光荣传统，广大老干部、老同志是党和国家的宝贵财富，是党执政兴国的重要资源，是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。省政协按照中央精神和省委有关要求运转好老干部活动中心。
	陕西省政协理论研究专项经费	1,200,000.00	为深入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，按照坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的战略部署，紧密结合我省实际，开展人民政协理论研究会工作。
	省政协委员履职交通及通讯费专项补贴	1,353,600.00	向省政协委员发放年度履职交通及通讯费专项补贴。
	委员活动费	2,895,000.00	组织省政协委员开展提案工作、各类协商活动、调研视察活动等经费。
	宣传费	1,000,000.00	1、在全国政协全会、省政协履职重要会议活动期间，在全国政协机关报《人民政协报》、中共陕西省委机关报《陕西日报》上进行专版宣传，提升宣传效果。2、进行2022年陕西省政协月度好新闻评选、2021年度陕西省政协好新闻评选。
	印刷费	1,000,000.00	机关开展提案督办工作、组织开展各类协商活动、组织委员调研视察、进行社情民意信息收集报送工作等发生的印刷费用。
	征订报刊机要杂志及委员订报费	2,200,000.00	向各级政协委员、同级各部门赠阅省政协机关报刊《各界导报》、《各界》杂志。
	住陕全国政协委员调研费	200,000.00	组织住陕全国政协委员赴省内外开展专题调研。
	政协会议	7,595,440.00	
	政协常委会	798,720.00	召开政协陕西省委第十二届委员会常务委员会。
	政协全委会	5,998,720.00	召开中国人民政治协商会议陕西省第十二届委员会第五次会议。
	专题会议	798,000.00	包含住陕全国政协委员及省政协工作人员赴京参加全国两会经费、省委政协工作会议、省政府省政协联席会议、全省各市（县）政协主席座谈会议、省市政协秘书长联席会议、各专门委员会召开的全省性专题会议、月度协商会议、全省政协新闻宣传工作会议及理论研讨会等会议。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				72						8,776,375.00	
201	02	02	149	中国人民政治协商会议陕西省委员会 办公厅				72						8,776,375.00	
201	02	02	149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会 办公厅（本级）				72						8,776,375.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A020105存储设备		待定	1	310	02	503	06		70,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A02020501照相机		待定	1	310	02	503	06		400,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A02091199其他视频设备		待定	1	310	02	503	06		150,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A0699其他家具用具		待定	10	310	02	503	06		30,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A0699其他家具用具		待定	20	310	02	503	06		80,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A0699其他家具用具		待定	10	310	02	503	06		50,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A0699其他家具用具		待定	20	310	02	503	06		80,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A99其他货物		待定	1	310	02	503	06		85,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	C99其他服务		不适用	1	310	02	503	06		55,000.00	
201	02	02		公务用车购置费	A02030501轿车		国产品牌	2	310	13	503	03		360,000.00	
201	02	02		省政协机关职工餐厅劳务费	C07住宿和餐饮服务		不适用	1	302	27	502	05		2,138,375.00	
201	02	02		物业管理费	C120401办公楼物业管理		不适用	1	302	09	502	01		4,278,000.00	
201	02	02		印刷费	A0901纸制文具及办公用品		待定	1	302	02	502	01		240,000.00	
201	02	02		印刷费	A0902硒鼓、粉盒		待定	1	302	02	502	01		260,000.00	
201	02	02		印刷费	C081401印刷服务		不适用	1	302	02	502	01		500,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00		2,080,000.00	7,600,000.00	400,000.00	11,991,790.00	3,675,900.00	684,500.00	551,400.00	2,440,000.00	360,000.00	2,080,000.00	7,835,890.00	480,000.00	675,890.00	360,000.00				360,000.00	360,000.00		235,890.00	80,000.00
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00		2,080,000.00	7,600,000.00	400,000.00	11,991,790.00	3,675,900.00	684,500.00	551,400.00	2,440,000.00	360,000.00	2,080,000.00	7,835,890.00	480,000.00	675,890.00	360,000.00				360,000.00	360,000.00		235,890.00	80,000.00
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00		2,080,000.00	7,600,000.00	400,000.00	11,991,790.00	3,675,900.00	684,500.00	551,400.00	2,440,000.00	360,000.00	2,080,000.00	7,835,890.00	480,000.00	675,890.00	360,000.00				360,000.00	360,000.00		235,890.00	80,000.00