

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅
(本级) 2023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

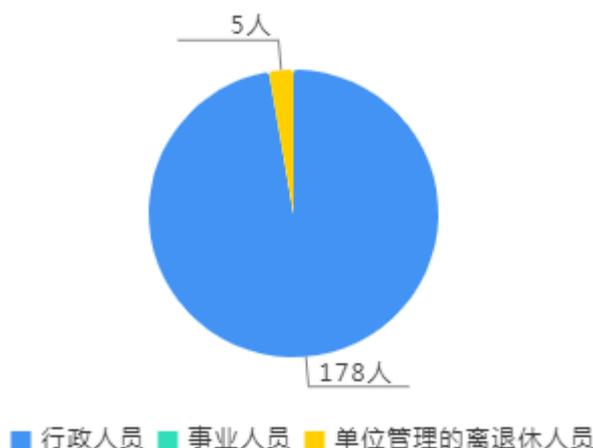
2023年是贯彻落实中共二十大精神开局之年，也是省十三届政协工作起步之年。建议抓好以下重点工作：一是加强学习培训。开展履职能力提升年活动，以学习贯彻党的二十大精神为重点，把政治建设放在第一位，举办专题培训班，将新任委员全面纳入读书群组，积极开展读书、交流、研讨等活动，提高委员思想水平和能力素质，切实做到“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”。二是深化协商议政。围绕“发挥我省科教资源优势，有效激发人才创新创业活力”和“发挥文化资源优势，加快打造万亿级文旅产业”召开专题议政性常委会；紧盯县域经济、民营经济、科技创新、开放发展、数字经济等事关全局的重大问题，认真组织调查研究，召开专题协商会及协商座谈会，助力谱写陕西高质量发展新篇章；聚焦高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年等重要部署，选好角度、找准切入点，深入开展专题民主监督，推动省委、省政府重

大决策部署落实落地。召开“秦商量”协商议政平台建设现场会，推动“秦商量”在全省各级政协全面推广使用，实现协商模式全面创新、工作流程深度再造、议政格局全面优化。三是推进机制创新。出台加强专门委员会工作的制度文件，充分发挥专门委员会基础性作用和专业优势。制定“微协商”工作制度，组织委员积极开展社区协商、乡村协商、园区协商、楼宇协商，把政协协商更好嵌入基层治理。制定委员工作室分类建设和制度化运行的指导意见，进一步推动委员工作室“实起来、活起来、干起来”。健全委员联系界别群众机制，广泛开展定期走访、结对联系、委员接待日、线上民情互动等活动。四是抓好自身建设。以党的政治建设为统领，全面加强政协系统党的建设各项工作，坚持内容上全涵盖、对象上全覆盖、责任上全链条、制度上全贯通，进一步健全人民政协全面从严治党体系。坚持搞活机制比增设机构更重要、激发活力比增加人员更重要，围绕省委《若干措施》贯彻落实开展调研督导，推动市县政协把工作着力点转移到挖掘创新潜力、完善机制程序、优化制度体系上来，转移到改变精神面貌、提升能力素质、转变工作作风上来。持之以恒加强政协机关建设，深入开展主题教育，巩固作风建设专项行动成果，不断提升模范机关建设水平。

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178人，其中行政178人，事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入11,059.85万元，其中：一般公共预算拨款11,059.85万元，较上年增加3,034.07万元，增长37.80%，增长的主要原因是：2023年年初部门预算中公务用车购置费增加33.30万元；调增人员经费1,100.77万元；根据本单位2023年工作安排，新增《三秦印记》大型丛书出版专项经费、大秦岭地区生态保护与高质量发展国家战略等研究专项经费共计100万元；新增省政协文史馆建设项目资金1,700万元；本单位2023年预算支出11,059.85万元，其中：一般公共预算拨款11,059.85万元，较上年增加3,034.07万元，增长37.80%，增长的主要原因是：2023年年初部门预算中公务用车购置费增加33.30万元；调增人员经费1,100.77万元；根据本单位2023年工作安排，新增《三

秦印记》大型丛书出版专项经费、大秦岭地区生态保护与高质量发展国家战略等研究专项经费共计100万元；新增省政协文史馆建设项目资金1,700万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入11,059.85万元，其中：一般公共预算拨款收入11,059.85万元，较上年增加3,034.07万元，增长37.80%，增长的主要原因是：2023年年初部门预算中公务用车购置费增加33.30万元；调增人员经费1,100.77万元；根据本单位2023年工作安排，新增《三秦印记》大型丛书出版专项经费、大秦岭地区生态保护与高质量发展国家战略等研究专项经费共计100万元；新增省政协文史馆建设项目资金1,700万元；本单位2023年财政拨款支出11,059.85万元，其中：一般公共预算拨款支出11,059.85万元，较上年增加3,034.07万元，增长37.80%，增长的主要原因是：2023年年初部门预算中公务用车购置费增加33.30万元；调增人员经费1,100.77万元；根据本单位2023年工作安排，新增《三秦印记》大型丛书出版专项经费、大秦岭地区生态保护与高质量发展国家战略等研究专项经费共计100万元；新增省政协文史馆建设项目资金1,700万元。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出11,059.85万元，较上年增加3,034.07万元，增长37.80%，增长的主要原因是：2023年年初部门预算中公务用车购置费增加33.30万元；调增人员

经费1,100.77万元；根据本单位2023年工作安排，新增《三秦印记》大型丛书出版专项经费、大秦岭地区生态保护与高质量发展国家战略等研究专项经费共计100万元；新增省政协文史馆建设项目资金1,700万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出11,059.85万元，其中：

（1）行政运行（2010201）4,183.59万元，较上年增加815.79万元，增长24.22%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）2,269.76万元，较上年增加113.30万元，增长5.25%，增长的主要原因是：根据本单位2023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，较上年无增减；

（4）参政议政（2010206）680.86万元，较上年增加100.00万元，增长17.22%，增长的主要原因是：根据本单位2023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）1,768.45万元，较上年增加1,700.00万元，增长2483.56%，增长的主要原因是：根据本单位2023年工作安排，增加了其他政协事务支出专项业务经费支出；

（6）培训支出（2050803）48.00万元，较上年无增减；

（7）行政单位离退休（2080501）100.10万元，较上年增加21.59万元，增长27.50%，增长的主要原因是：离休费增加；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

400.00万元，较上年增加100.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）110.95万元，较上年增加60.41万元，增长119.53%，增长的主要原因是：2023年当年预计退休的“中人”职业年金记实部分增加；

（10）行政单位医疗（2101101）328.60万元，较上年增加18.60万元，增长6.00%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（11）住房公积金（2210201）410.00万元，较上年增加104.39万元，增长34.16%，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

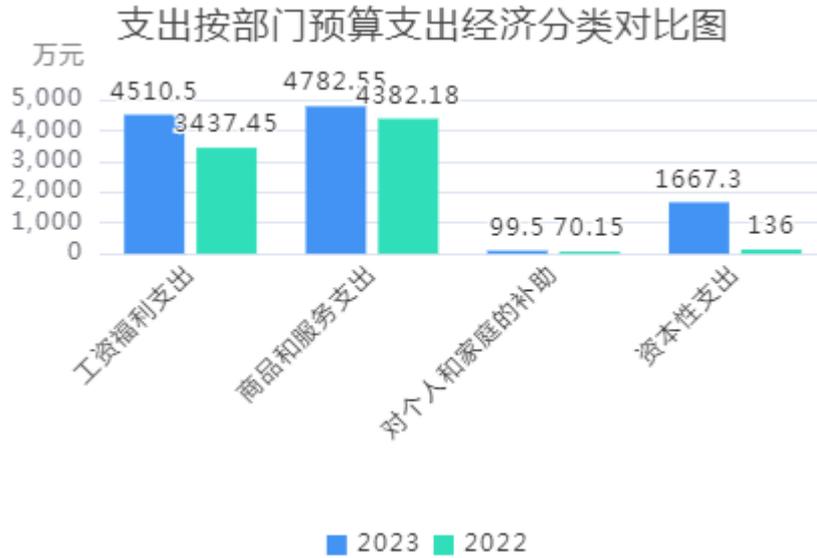
2023年，本单位当年一般公共预算支出11,059.85万元，其中：

工资福利支出（301）4,510.50万元，较上年增加1,073.05万元，增长31.22%，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）4,782.55万元，较上年增加400.37万元，增长9.14%，增长的主要原因是：根据本单位2023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）99.50万元，较上年增加29.35万元，增长41.84%，增长的主要原因是：离休费增加；

资本性支出（310）1,667.30万元，较上年增加1,531.30万元，增长1125.96%，增长的主要原因是：根据本单位2023年工作安排，增加了资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

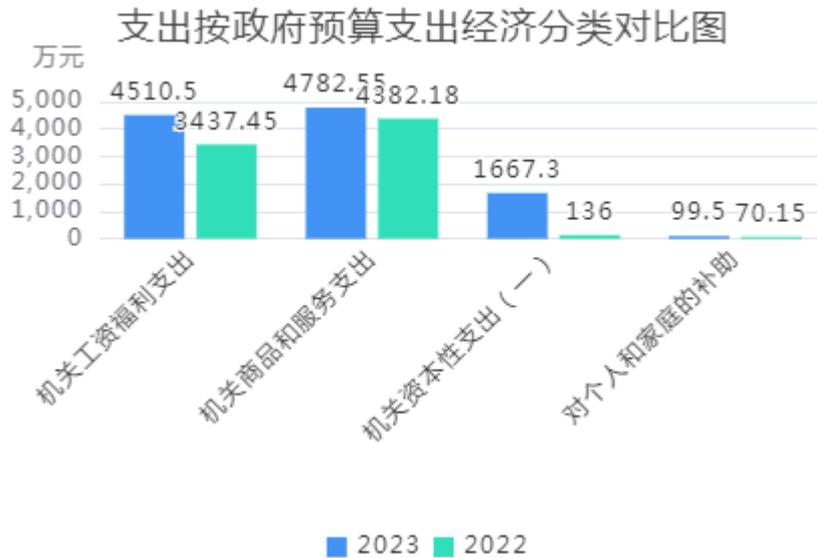
2023年，本单位当年一般公共预算支出11,059.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,510.50万元，较上年增加1,073.05万元，增长31.22%，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）4,782.55万元，较上年增加400.37万元，增长9.14%，增长的主要原因是：根据本单位2023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）1,667.30万元，较上年增加1,531.30万元，增长1125.96%，增长的主要原因是：根据本单位2023年工作安排，增加了资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）99.50万元，较上年增加29.35万元，增长41.84%，增长的主要原因是：离休费增加。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出400.89万元，较上年增加33.30万元，增长9.06%，增长的主要原因是：2023年年初部门预算中公务用车购置费增加了33.30万元。

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69.30万元，较上年增加33.30万元，增长92.50%，增长的主要原因是：2023年年初部门预算中公务用车购置费增加了33.30万元。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出789.19万元，较上年增加5.60万元，增长0.71%，增长的主要原因是：根据本单位2023年工作安排，增加了会议费项目支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出48.00万元，较上年无增减。

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	政协陕西省第十三届委员会第一次会议	2023年1月	1156人	599.87万元	
2	省政协十三届常委会	2023年1月-12月	279人	79.87万元	
3	专题会议	2023年1月-12月	103人	79.80万元	
4	陕西省政协理论研讨会	2023年1月-12月	229人	24.05万元	
5	大秦岭地区生态保护与高质量发展国家战略等研究会议	2023年1月-12月	67人	5.6万元	
6	全省政协系统委员及机关干部培训	2023年3月-11月	500人	40万元	
7	全省政协机关干部公文写作培训班	2023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44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

2023年当年本单位政府采购预算共2,604.64万元，其中政府采购货物类预算753.00万元、政府采购服务类预算893.64万元、政府采购工程类预算958.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,059.85万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排712.38万元，较上年增加16.14万元，增长2.32%，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。

2023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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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	110,598,497.90	一、部门预算	110,598,497.90	一、部门预算	110,598,497.90	一、部门预算	110,598,497.90
1、财政拨款	110,598,497.90	1、一般公共服务支出	96,622,032.34	1、人员经费和公用经费支出	55,332,332.90	1、机关工资福利支出	45,104,976.19
(1)一般公共预算拨款	110,598,497.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,104,976.19	2、机关商品和服务支出	47,825,526.01
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	9,232,361.01	3、机关资本性支出（一）	16,673,000.00
(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	994,995.70	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	55,266,165.00	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	6,110,495.70	(2)商品和服务支出	38,593,165.00	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	994,995.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,285,969.86	(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)	16,673,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	4,100,000.00				
		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	110,598,497.90	本年支出合计	110,598,497.90	本年支出合计	110,598,497.90	本年支出合计	110,598,497.90
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	110,598,497.90	支出总计	110,598,497.90	支出总计	110,598,497.90	支出总计	110,598,497.90

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	110,598,497.90	110,598,497.90										
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	110,598,497.90	110,598,497.90										
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	110,598,497.90	110,598,497.90										

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	110,598,497.90	110,598,497.90								
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	110,598,497.90	110,598,497.90								
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	110,598,497.90	110,598,497.90								

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	110,598,497.90	一、财政拨款	110,598,497.90	一、财政拨款	110,598,497.90	一、财政拨款	110,598,497.90
1、一般公共预算拨款	110,598,497.90	1、一般公共服务支出	96,622,032.34	1、人员经费和公用经费支出	55,332,332.90	1、机关工资福利支出	45,104,976.19
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	45,104,976.19	2、机关商品和服务支出	47,825,526.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,232,361.01	3、机关资本性支出（一）	16,673,000.00
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	994,995.70	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	55,266,165.00	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	6,110,495.70	(2)商品和服务支出	38,593,165.00	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	994,995.70
		10、卫生健康支出	3,285,969.86	(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	16,673,000.00		
		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	4,100,000.00				
		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	110,598,497.90	本年支出合计	110,598,497.90	本年支出合计	110,598,497.90	本年支出合计	110,598,497.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110,598,497.90	支出总计	110,598,497.90	支出总计	110,598,497.90	支出总计	110,598,497.90

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	110,598,497.90	48,208,505.89	7,123,827.01	55,266,165.00	
201	一般公共服务支出	96,622,032.34	34,798,040.33	7,037,827.01	54,786,165.00	
20102	政协事务	96,622,032.34	34,798,040.33	7,037,827.01	54,786,165.00	
2010201	行政运行	41,835,867.34	34,798,040.33	7,037,827.01		
2010202	一般行政管理事务	22,697,625.00			22,697,625.00	
2010204	政协会议	7,595,440.00			7,595,440.00	
2010206	参政议政	6,808,600.00			6,808,600.00	
2010299	其他政协事务支出	17,684,500.00			17,684,500.00	
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	6,110,495.70	6,024,495.70	86,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,110,495.70	6,024,495.70	86,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,000,995.70	914,995.70	86,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,109,500.00	1,109,500.00			
210	卫生健康支出	3,285,969.86	3,285,969.86			
21011	行政事业单位医疗	3,285,969.86	3,285,969.86			
2101101	行政单位医疗	3,285,969.86	3,285,969.86			
221	住房保障支出	4,100,000.00	4,100,000.00			
22102	住房改革支出	4,100,000.00	4,100,000.00			
2210201	住房公积金	4,100,000.00	4,100,000.00			

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	110,598,497.90	48,208,505.89	7,123,827.01	55,266,165.00	
301	工资福利支出			45,104,976.19	45,104,976.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,632,613.13	14,632,613.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,365,073.00	7,365,073.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,071,400.20	10,071,400.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	240,420.00	240,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,000,000.00	4,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,109,500.00	1,109,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,285,969.86	3,285,969.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,100,000.00	4,100,000.00			
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			47,825,526.01	2,108,534.00	7,123,827.01	38,593,165.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,040,000.00		1,260,000.00	2,780,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,718,000.00			1,718,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	750,000.00			750,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,050,000.00			2,050,000.00	
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	2,500,000.00			2,500,000.00	
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	2,320,000.00		800,000.00	1,520,000.00	
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	1,900,000.00		500,000.00	1,400,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,891,890.00			7,891,890.00	
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	1,280,000.00			1,280,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,510,175.00			7,510,175.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	409,075.24		409,075.24		
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	1,938,534.00	1,938,534.00			

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	4,033,951.77		323,351.77	3,710,600.00	
303	对个人和家庭的补助			994,995.70	994,995.70			
30301	离休费	50905	离退休费	899,795.70	899,795.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00			
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			16,673,000.00			16,673,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	800,000.00			800,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	5,600,000.00			5,600,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	9,580,000.00			9,580,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	693,000.00			693,000.00	

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	55,332,332.90	48,208,505.89	7,123,827.01	
201	一般公共服务支出	41,835,867.34	34,798,040.33	7,037,827.01	
20102	政协事务	41,835,867.34	34,798,040.33	7,037,827.01	
2010201	行政运行	41,835,867.34	34,798,040.33	7,037,827.01	
208	社会保障和就业支出	6,110,495.70	6,024,495.70	86,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,110,495.70	6,024,495.70	86,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,000,995.70	914,995.70	86,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,109,500.00	1,109,500.00		
210	卫生健康支出	3,285,969.86	3,285,969.86		
21011	行政事业单位医疗	3,285,969.86	3,285,969.86		
2101101	行政单位医疗	3,285,969.86	3,285,969.86		
221	住房保障支出	4,100,000.00	4,100,000.00		
22102	住房改革支出	4,100,000.00	4,100,000.00		
2210201	住房公积金	4,100,000.00	4,100,000.00		

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	55,332,332.90	48,208,505.89	7,123,827.01	
301	工资福利支出			45,104,976.19	45,104,976.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,632,613.13	14,632,613.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,365,073.00	7,365,073.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,071,400.20	10,071,400.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	240,420.00	240,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,000,000.00	4,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,109,500.00	1,109,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,285,969.86	3,285,969.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,100,000.00	4,100,000.00		
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			9,232,361.01	2,108,534.00	7,123,827.01	
30201	办公费	50201	办公经费	1,260,000.00		1,260,000.00	
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	800,000.00		800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
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	409,075.24		409,075.24	
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	1,938,534.00	1,938,534.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	323,351.77		323,351.77	
303	对个人和家庭的补助			994,995.70	994,995.70		
30301	离休费	50905	离退休费	899,795.70	899,795.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00		
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	55,266,165.00	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	55,266,165.00	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	55,266,165.00	
	通用项目	18,592,125.00	
	办公用房物业管理服务项目	11,578,000.00	
	办公大楼运转维护费用	7,300,000.00	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	693,000.00	
	省政协公务用车购置	693,000.00	购置公务用车，提升公务用车管理能力，保障省级领导调研使用以及日常用车正常运转。
	委托咨询业务	4,836,625.00	
	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用	2,338,375.00	省政协机关职工餐厅劳务费。
	专项购置	800,000.00	
	办公设备更新购置费	800,000.00	2023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	36,674,040.00	
-	专用项目	36,674,040.00	
	《三秦印记》大型丛书出版专项经费	700,000.00	《三秦印记》大型丛书将紧扣每年的重要时间节点分期分批推出，严格把好政治关、导向关、史实关、文字关，把最有历史价值、最具陕西特色、最为现实需要的史料广征博采、细选精编出来，着力提升全省文史资料工作的引领力、组织力和影响力。
	《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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大秦岭地区生态保护与高质量发展国家战略等研究专项经费	300,000.00	大秦岭地区生态保护与高质量发展国家战略等研究制定大秦岭地区生态、发展、安全三位一体协同建设国家战略，强化陕西省在国家战略中的关键作用，构建大秦岭山脉及周边城市群地区生态文明与创新特色模式，进一步推动陕西省秦岭地区空间格局战略实施。
	年终迎新茶话会及慰问费	240,000.00	2023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。
	陕西省政协老干部活动中心专项经费	350,000.00	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2023年陕西省政协月度好新闻评选、2022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。
	政协常委会	798,720.00	召开政协陕西省第十三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十三届委员会第一次会议。
	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。
	省政协文史馆建设项目	17,000,000.00	宣传和展示中国共产党领导的多党合作、政治协商制度及其实践成果，宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示政协委员履行职能的成果，加深观众对中国特色基本政治制度的了解。根据工作进度，按时完成文史馆建设项目资金的支付工作。

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				16						26,046,375.00	
201	02		149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				9						9,046,375.00	
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）				9						9,046,375.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A02029900其他办公设备		待定	1	310	02	503	06	9月份	500,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A05019900其他家具		待定	1	310	02	503	06	9月份	300,000.00	
201	02	02		省政协公务用车购置	A02030503小型客车		待定	1	310	13	503	03	9月份	180,000.00	
201	02	02		省政协公务用车购置	A02030505大型客车		待定	1	310	13	503	03	9月份	450,000.00	
201	02	02		省政协机关职工餐厅劳务费用	C07住宿和餐饮服务		不适用	1	302	27	502	05	9月份	2,338,375.00	
201	02	02		物业管理费	C1204物业管理服务		不适用	1	302	09	502	01	9月份	4,278,000.00	
201	02	02		印刷费	A05040101复印纸		待定	1	302	02	502	01	9月份	240,000.00	
201	02	02		印刷费	A05040299其他硒鼓、粉盒		待定	1	302	02	502	01	9月份	260,000.00	
201	02	02		印刷费	C081401印刷服务		不适用	1	302	02	502	01	9月份	500,000.00	
201	02	99	149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				7						17,000,000.00	
201	02	99	149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）				7						17,000,000.00	
201	02	99		省政协文史馆建设项目	A02021199其他输入输出设备		待定	1	310	03	503	06	9月份	4,500,000.00	
201	02	99		省政协文史馆建设项目	A02069900其他电气设备		待定	1	310	03	503	06	9月份	300,000.00	
201	02	99		省政协文史馆建设项目	A05019900其他家具		待定	1	310	03	503	06	9月份	800,000.00	
201	02	99		省政协文史馆建设项目	B05专业施工		不适用	1	310	06	503	07	9月份	4,800,000.00	
201	02	99		省政协文史馆建设项目	B0601电子工程安装		不适用	1	310	06	503	07	9月份	1,600,000.00	
201	02	99		省政协文史馆建设项目	B060299其他智能化安装工程		不适用	1	310	06	503	07	9月份	3,180,000.00	
201	02	99		省政协文史馆建设项目	C99其他服务		不适用	1	302	27	502	05	9月份	1,820,000.00	

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		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	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	12,380,790.00	4,008,900.00	684,500.00	551,400.00	2,773,000.00	693,000.00	2,080,000.00	7,891,890.00	480,000.00	389,000.00	333,000.00			333,000.00	333,000.00		56,000.00
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	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	12,380,790.00	4,008,900.00	684,500.00	551,400.00	2,773,000.00	693,000.00	2,080,000.00	7,891,890.00	480,000.00	389,000.00	333,000.00			333,000.00	333,000.00		56,000.00
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	11,991,790.00	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	12,380,790.00	4,008,900.00	684,500.00	551,400.00	2,773,000.00	693,000.00	2,080,000.00	7,891,890.00	480,000.00	389,000.00	333,000.00			333,000.00	333,000.00		56,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.45	
		其中:财政拨款		68.45	
		其他资金			
总体目标	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅:通过开展出访活动,扩大陕西政协影响力,传播陕西优秀历史文化,宣传陕西在“一带一路”新起点上追赶超越的新形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出访团组个数	3个	
			出访国家个数	9个	
			出访人数	9人	
		质量指标	媒体报道次数	3次	
			圆满完成出访任务	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月	
			按时完成出访任务	100%	
		成本指标	预算控制数	≤68.45万元	
		效益指标	社会效益指标	国际影响力提升率	≥5%
	政治协商民主监督参政议政能力			进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		483.67	
		其中:财政拨款		483.67	
		其他资金			
总体目标	目标一:对文书档案、会计档案、基建档案和声像、实物档案规范整理及数字化扫描。 目标二:进一步加强对单位劳务派遣工作人员的管理,保障相关岗位的工作圆满完成,落实中央“保就业”政策。 目标三:1、保障省政协机关职工餐厅的正常运行;2、厉行节约、反对浪费;3、落实中央“保就业”的政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案整理数量	11000件	
			劳务派遣工作人员人数	38-45人	
			保障用餐人数	≥1000人/天	
			借用人员人数	16-20人	
			数字化扫描档案数量	80000页	
			光盘刻录数量	100张	
		质量指标	档案条目著录准确率	100%	
			对劳务派遣工作人员进行年度考核	≥1次	
			食品安全率	100%	
			档案扫描合格率	100%	
			对省政协机关职工餐厅日常运行考核次数	≥4次	
		时效指标	劳务派遣工作人员工资发放及社会保险缴纳及时性	100%	
	完成时间		进场之日起90个工作日内		
	成本指标	档案整理单价	5元/件		
		数字化单价	0.48元/页		
		光盘刻录单价	3.5元/张		
	效益指标	社会效益指标	符合档案管理相关规定	100%	
			保障就业率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥95%	
机关工作人员满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,157.80	
		其中:财政拨款		1,157.80	
		其他资金			
总体目标	保障省政协和省民主党派机关办公楼物业管理、会议服务、水电气暖和维修等支出,围绕中心、服务大局,全面履行管理、服务和保障职能,规范管理体制,完善服务机制,提升保障实力,提高行政效能,为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施面积	58520平方米	
			省政协和省民主党派机关办公用房建筑物	1幢	
		质量指标	发挥管理保障服务职能	100%	
			维护维修验收合格率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	12月	
			水电暖气故障响应	≤2小时	
			特种设备故障响应	≤2小时	
			突发事件响应	≤1小时	
		成本指标	预算控制数	≤1157.80万元	
		效益指标	生态效益指标	办公环境噪音控制要求符合率	≥90%
	办公环境节能减排要求符合率			≥90%	
	可持续影响指标		后勤综合服务保障率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	完成2023年总体政府采购任务, 按照办公设备使用年限更新相关设备, 根据工作需要完成办公家具和专用设备的采购工作。严格采购程序, 规范招投标过程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购办公设备和办公家具金额	≤80万元	
		质量指标	采购完成率	100%	
			采购合格率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	≤3个月	
			验收时间	≤1个月	
		成本指标	按财政配置标准购置	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善基本办公条件	100%	
			政府采购招标合规率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.30	
		其中: 财政拨款		69.30	
		其他资金			
总体目标	购置公务用车, 提升公务用车方面管理能力, 保障日常公务用车正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	2辆	
		质量指标	国产自主品牌汽车	100%	
			整车质量完好率	100%	
		时效指标	采购车辆到位时间	12月底前	
			验收时间	≤3个月	
		成本指标	预算控制数	≤69.3万元	
	效益指标	社会效益指标	以政府带动市场支持国产自主品牌效应	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参政议政			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,207.86	
		其中:财政拨款		1,207.86	
		其他资金			
总体目标	开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训、文史资料编辑整理等相关工作,围绕党的中心工作,充分发挥委员的专长作用,通过多种方式广开言路、广开才路,为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士,充分发挥优势,切实履行职能,为全面建成小康社会、谱写新时代追赶超越新篇章作出新贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协委员人数	≤579人	
			组织政协委员、机关干部培训次数	≥2次	
			春节期间走访慰问活动	1次	
			住陕全国政协委员视察、考察团组数	≥2个	
			《陕西政协》杂志出版发行期数	6期	
			政协委员参加履职活动次数	≥1次	
			《陕西政协》杂志每期印刷册数	约1200本	
			参加培训委员覆盖率	≥90%	
		优秀调研报告评选次数	1次		
		质量指标	陕西政协开展专题调研数量	≥40次	
			《陕西政协》杂志每期刊登稿件数量	≥65篇	
			完成省政协既定宣传任务	100%	
			陕西政协上报调研报告数量	≥40篇	
			全年评选优秀调研报告篇数	≥50篇	
			委员提交提案数量	≥950件	
	报送社情民意信息		≥160期		
	时效指标	《陕西政协》杂志每期出版时限	每单月10日前		
		调研完成时间	2023年10月前		
		新闻宣传及时性	100%		
		委员参加履职活动时间	2023年1-12月		
		培训举办时间	2023年3-11月完成		
		优秀调研报告评选完成时间	2023年12月		
	成本指标	宣传任务完成期限	2023年12月31日前		
		符合培训费标准	100%		
		履职交通及通讯费专项补贴标准	200元/月*人		
		培训费综合定额标准	400元/人*天		
	效益指标	社会效益指标	《陕西政协》杂志稿费	100元/千字	
			满足各类履职活动需要	100%	
			满足各级政协组织和政协委员学习交流需要	100%	
符合政协新闻宣传纪律、顺利实现宣传目标			100%		
委员调研成果转化应用率			≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量	≥30次		
		政协委员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	759.54		
		其中:财政拨款	759.54		
		其他资金			
总体目标	1、确保会议顺利召开;2、确保会议职能全面履行;3、按照中央厉行节约、反对浪费的要求规范办会;4、围绕党的中心工作,充分发挥委员的专长作用,通过多种方式广开言路、广开才路,为社会主义现代化建设建言献策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	陕西省政协十三届一次会议会期	≤5天	
			陕西省政协十三届一次会议与会委员人数	≤563人	
			召开政协陕西省委第十三届委员会常务委员会会议次数	≥4次	
			召开专题议政性常委会议次数	≥2次	
			召开专题会议次数	≥20次	
		质量指标	完成政协会议既定议程	100%	
			政协全委会举行委员大会发言次数	1次	
		时效指标	政协全委会召开时间	2023年1月	
			常委会议召开时间	2023年1-12月	
			常委会议会期	1-2天	
			专题会议召开时间	2023年1-12月	
		成本指标	一类会议标准	520元/人*天	
			二类会议标准	420元/人*天	
			三、四类会议标准	350元/人*天	
效益指标	社会效益指标	符合政协章程规定,顺利召开陕西省政协十三届一次会议	100%		
		符合政协章程规定,顺利召开政协陕西省委第十三届委员会常务委员会	100%		
		符合政协章程规定,顺利召开陕西政协各类专题会议	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省政协文史馆建设项目				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,700.00		
	其中: 财政拨款		1,700.00		
	其他资金				
总体目标	宣传和展示中国共产党领导的多党合作、政治协商制度及其实践成果, 宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献, 展示政协委员履行职能的成果, 加深观众对中国特色基本政治制度的了解。根据工作进度, 按时完成文史馆建设项目资金的支付工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋建筑实施面积	6484平方米	
			房屋建筑实施层数	5层	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	
			时效指标	预算支出进度	12月底前
		项目开工时间		2023年	
		成本指标	项目预算控制数	≤1700万元	
	效益指标		社会效益指标	安全事故生产下降率	≤10%
		满足文史馆参观、学习、研究需要		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(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)			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	4,820.85	4,820.85	
	任务2	公用经费支出	712.38	712.38	
	任务3	专项业务费支出	5,526.62	5,526.62	
金额合计			11,059.85	11,059.85	
年度 总体 目标	持续强化思想政治引领,深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,抓好党建工作,开好省政协十三届一次全会,精心组织专题议政性常委会议,认真组织月度协商座谈会,广泛开展各种形式的参政议政活动,认真履行民主监督职能,扎实开展调研视察,加强提案工作,强化委员主体地位,发挥委员桥梁纽带作用,不断加强团结联谊工作,切实改进经常性工作,抓好政协机关建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	陕西省政协十三届一次会议	1次	
			召开常委会议次数	≥4次	
			召开专题议政性常委会议次数	≥2次	
			月度协商座谈会	≥10次	
			陕西政协港澳委员及住陕全国政协委员视察、考察团组数	≥2个	
			举办优秀提案、优秀调研报告和社情民意信息工作评选表彰活动次数	3次	
		质量指标	完成政协会议既定议程	100%	
			陕西政协开展专题调研数量	≥40次	
			陕西政协上报调研报告数量	≥40篇	
			委员提交提案数量	≥950件	
			陕西政协办复提案数量占提案立案比率	100%	
			报送社情民意信息	≥160期	
		时效指标	政协全委会召开时间	2023年1月	
			政协常委会召开时间	2023年1-12月	
			委员参加履职活动时间	2023年1-12月	
		成本指标	一类会议标准	520元/人*天	
			二类会议标准	420元/人*天	
			三、四类会议标准	350元/人*天	
	效益指标	社会效益指标	符合政协章程规定,顺利召开陕西政协各项专门会议	100%	
			委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量	≥30次	
		可持续影响指标	广泛开展各种形式的参政议政活动,认真履行民主监督职能	100%	
	委员调研成果转化应用率		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%		
		机关工作人员满意度	≥95%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		基层政协修缮补助资金			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00	年度资金总额:	300.00
		其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款	300.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 建设具有陕西特色、全省一体、便捷高效的协商议政平台; 目标2: 更好地发挥基层政协服务委员作用; 目标3: 增强政协履职效果。			目标1: 建设具有陕西特色、全省一体、便捷高效的协商议政平台; 目标2: 更好地发挥基层政协服务委员作用; 目标3: 增强政协履职效果。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“秦商量”平台建设	10个	
			开发板块	20个	
			购置办公电脑、复印机、打印机等办公设备	73台	
		质量指标	平台运行服务质量	100%	
			采购办公设备质量合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1月	
			验收时间	2023年12月	
			预算支出进度	10月底前完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤300万元	
		效益指标	社会效益指标	安全事故生产下降率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政协委员满意度	≥90%	
			基层办公人员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。