

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅
(本级)
2024年单位预算公开说明

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

2024年是新中国和人民政协成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。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，深入贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，持续落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议部署，发扬优良传统，牢记政治责任，聚焦谱写陕西新篇、争做西部示范目标任务，充分发挥专门协商机构作用，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，抓好自身建设，努力在西部地区政协工作中走在前、做示范，为陕西高质量发展、现代化建设作出新的贡献。

（一）强化理论武装，在凝心铸魂上下真功、求实效。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，着力巩固

拓展主题教育成果，不断加强思想政治引领，做到思想统一、政治统一、行动统一。要推动入心入脑。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。精读深读习近平总书记的著作，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，定期重温习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，在把握科学体系、核心要义、实践要求上融会贯通，把对“两个确立”的深刻领悟转化为做到“两个维护”的高度自觉。要创新方式方法。改进政协党组理论学习方式，联系实际开展交流研讨，推动真学真信真懂真用。常态化开展委员读书活动，持续深入读总书记的书、悟总书记的思想，努力提高思想水平和能力素质。扎实办好政协讲堂，深入开展宣传宣讲，着力加强理论阐释，以喜闻乐见的方式让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，更加彰显直抵人心的力量。要确保见行见效。深刻把握党的创新理论的道理学理哲理、立场观点方法，努力将其转化为做好政协工作、团结各界群众的思想方法、工作方法，进一步明确人民政协“是什么”“干什么”“怎么干”，推动广大委员真正明白“我是谁”“为了谁”，牢记政治身份和政治责任，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）精准建言资政，在服务发展上下真功、求实效。深刻认识高质量发展是新时代的硬道理、推进中国式现代化是最大的政治，坚持政协“装台”、专门委员会“编剧”、委员“唱戏”，切实提升专门协商机构效能。要把握协商主题。聚焦省

委、省政府中心工作，选准“小切口”、凝聚“大智慧”、破解“大难题”。围绕大力发展县域经济民营经济开放型经济数字经济、推动城乡融合发展，精心组织专题议政性常委会议；围绕实现“八个新突破”，突出扎实推进新型工业化、加快推进西安“双中心”建设、加快建设文化强省等重点任务，召开专题协商会和协商座谈会；围绕黄河、秦岭生态保护和高质量发展、丝绸之路经济带建设等国家重大战略，积极参与区域性协商活动；围绕孩子的抚养教育、年轻人的就业成才、老年人的就医养老等民生问题，灵活多样开展协商，助力提升三秦百姓的获得感、幸福感、安全感。要提高协商质量。调研协商要不求多而求精，不求规格高、声势大而求措施实、建议准。要把扎实深入的调查研究作为协商前置环节，坚持调研分享会制度，发挥参政议政人才库作用，多提有温度、接地气、可操作的金点子，作发言、提建议不能“吃别人嚼过的馍”、不能“热剩饭”。要积极推动“秦商量”平台与“秦政通”实现有效对接，优化平台功能和应用体验，进一步加大市县政协推广使用力度。要培育协商文化。深刻把握“有事好商量，众人的事情由众人商量”这一人民民主的真谛，汲取中华优秀传统文化天下为公、执两用中、兼容并蓄、求同存异等思想精髓，找准人民政协在发展全过程人民民主中的着力点，积极培育与新时代相适应的协商文化，塑造“商量办事”的政协品格。鼓励讲真话、建诤言，增进一致而不强求一律、尊重差异而不扩大分歧、包容多样而不丧失主导，让政协协商越来越有生气、越来越有力量。

（三）加强民主监督，在助力落实上下真功、求实效。按照习近平总书记提出的“四个抓落实”的重要要求，紧扣深化拓展“三个年”活动等重大部署，把握协商式监督定位，提升民主监督效能，助推党委、政府决策部署落实落地。要增强监督意识。把民主监督工作纳入委员教育培训和履职评价体系，引导委员站稳人民立场，增强监督本领，着力解决“不敢”“不愿”“不会”监督的问题。要突出监督重点。聚焦推进荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战、关中大气污染治理、重点领域安全风险防范等议题，组织开展专题监督；围绕“十四五”规划重大项目建设，积极开展委员视察、三级联动民主监督。要丰富监督形式。全面落实省政协关于加强和改进民主监督工作的实施意见，加强与党政部门沟通，适时召开重点关切问题情况通报会，推动省级纪检监察监督与民主监督贯通协调，提高民主监督组织化程度。重视发挥提案、社情民意信息在民主监督工作中的作用，召开全省政协提案工作座谈会、社情民意信息工作会议，落实落细政协委员提交提案、报送社情民意信息的基本职责，加强重点提案督办，严格信息审核把关，全面提升提案和社情民意信息工作质量。

（四）广泛凝聚共识，在团结奋斗上下真功、求实效。坚持大团结大联合，用中国式现代化的伟大事业凝聚人，用人类文明新形态的伟大创造鼓舞人，不断扩大“朋友圈”，画好“同心圆”。要激发团结奋斗热情。围绕庆祝新中国和中国人民政协成立75周年，精心组织开展主题宣传、委员宣讲、政协履职成就展等系

列活动。以“践行政协初心、担当时代使命”为主题，举办“9·21委员活动日”。扎实做好政策阐释、引导预期的工作，唱响中国经济光明论，引导政协委员和各界人士满腔热忱投入到中国式现代化建设的陕西实践中来。要汇聚团结奋斗力量。健全省级各民主党派、工商联和无党派人士参加政协履职的制度机制，围绕宣传贯彻党的民族宗教政策和民族宗教法律法规组织开展调研协商，完善走访港澳委员机制，加强同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞的交流联谊，推动各族各界人士在中国共产党的旗帜下团结一心、共同奋斗。要涵养团结奋斗精神。自觉扛起新时代新的文化使命，加强对陕西革命文化和历史文化的研究，引导全社会大力弘扬延安精神，传承发扬赳赳老秦、励精图治的秦人精神；召开全省政协文史工作推进会，组织委员积极撰写“三亲”史料，在读史、写史中深化感悟、增进认同；建强政协宣传阵地，积极开展特色宣传活动，多声部讲好新时代陕西故事、政协故事、委员故事。要筑牢团结奋斗基础。深刻认识政协工作是特殊的群众工作，压紧压实委员联系界别群众责任，统筹推进线上线下委员工作室建设，依托“秦商量”平台广泛开展微协商，扎实开展委员履职“服务为民”活动，不断提高委员履职“热度”、联系群众“广度”、意见建议“深度”，把群众意愿呼声变成掌声笑声喝彩声。

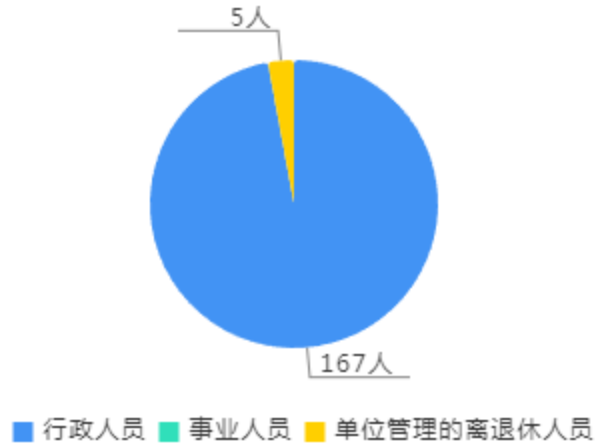
（五）抓好自身建设，在提升效能上下真功、求实效。坚持以自我革命的精神加强党的建设，推动思想境界与职务要求相适应、能力水平与岗位职责相适应、工作业绩与群众期盼相适应。

要突出党建引领。加强政协党组和机关自身建设，扎实开展集中性纪律教育和以案促改，把政协系统党的自我革命抓具体、抓深入，营造山清水秀的政治生态。召开全省政协系统党的建设工作会议，压实全面从严治党主体责任，支持派驻纪检监察机构履行职责，强化专门委员会分党组的领导作用、党员委员先锋模范作用，切实做到以党建强政治、带队伍、促履职、增团结。要深化制度建设。修订提案工作条例，制定加强和改进反映社情民意信息工作的意见，健全专门委员会组织委员、服务协商工作机制，完善“一委一品”创建举措，优化大会发言制度设计，不断完善政协工作制度体系。认真抓好已出台制度文件的督促落实，着力增强制度执行力。要狠抓能力提升。始终把提升政治能力放在第一位，制定政协委员、机关干部集中学习培训办法和规划，常态化开展理论和业务培训，切实破解能力不足、本领恐慌问题。要大兴实干之风。树立崇实、唯实、落实的鲜明导向。全体政协委员要带头发扬“四下基层”优良作风，带头开展宣传宣讲，带头联系界别群众，带头化解身边矛盾问题。坚决杜绝形式主义官僚主义，不图虚名、不务虚功、不做表面文章，在各项工作中坚持精益求精，持续推动作风转变、效能提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制170人，其中行政编制170人，事业编制0人；实有人员167人，其中行政167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2024年预算收入9,537.71万元，其中：一般公共预算拨款9,537.71万元，较上年减少1,522.14万元，下降13.76%，下降的主要原因是：省政协文史馆于2023年已建设完成，2024年专项业务经费收入相应减少；本单位2024年预算支出9,537.71万元，其中：一般公共预算拨款9,537.71万元，较上年减少1,522.14万元，下降13.76%，下降的主要原因是：省政协文史馆于2023年已建设完成，2024年专项业务经费支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,537.71万元，其中：一般公共预算拨款收入9,537.71万元，较上年减少1,522.14万元，

下降13.76%，下降的主要原因是：省政协文史馆于2023年已建设完成，2024年专项业务经费收入相应减少；本单位2024年财政拨款支出9,537.71万元，其中：一般公共预算拨款支出9,537.71万元，较上年减少1,522.14万元，下降13.76%，下降的主要原因是：省政协文史馆于2023年已建设完成，2024年专项业务经费支出相应减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,537.71万元，较上年减少1,522.14万元，下降13.76%，下降的主要原因是：省政协文史馆于2023年已建设完成，2024年专项业务经费支出相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,537.71万元，其中：

（1）行政运行（2010201）3,994.98万元，较上年减少188.61万元，下降4.51%，下降的主要原因是：实有人数有所减少，人员经费支出相应减少；

（2）一般行政管理事务（2010202）2,337.02万元，较上年增加67.26万元，增长2.96%，增长的主要原因是：根据本单位2024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）760.00万元，较上年增加0.46万元，增长0.06%，增长的主要原因是：根据本单位2024年工作安排

排，政协会议专项业务经费支出略有增加；

（4）参政议政（2010206）639.86万元，较上年减少41.00万元，下降6.02%，下降的主要原因是：根据本单位2024年工作安排，减少了参政议政专项业务经费支出；

（5）其他政协事务支出（2010299）368.00万元，较上年减少1,400.45万元，下降79.19%，下降的主要原因是：省政协文史馆于2023年已建设完成，2024年其他政协事务支出相应减少；

（6）培训支出（2050803）44.00万元，较上年减少4.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：根据本单位2024年工作安排，减少了培训费项目支出；

（7）行政单位离退休（2080501）101.15万元，较上年增加1.05万元，增长1.05%，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，较上年无增减；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）231.56万元，较上年增加120.61万元，增长108.71%，增长的主要原因是：2024年当年退休人员较2023年增加，退休人员职业年金缴费支出相应增加；

（10）行政单位医疗（2101101）151.10万元，较上年减少177.49万元，下降54.02%，下降的主要原因是：行政单位基本职工医疗保险缴费支出功能科目分类统一调整；

（11）公务员医疗补助（2101103）148.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助缴费

支出功能科目分类统一调整；

(12) 住房公积金(2210201) 360.00万元，较上年减少50.00万元，下降12.20%，下降的主要原因是：实有人数有所减少，住房公积金支出相应减少；

(13) 购房补贴(2210203) 1.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房货币化补贴支出功能科目分类统一调整。

(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

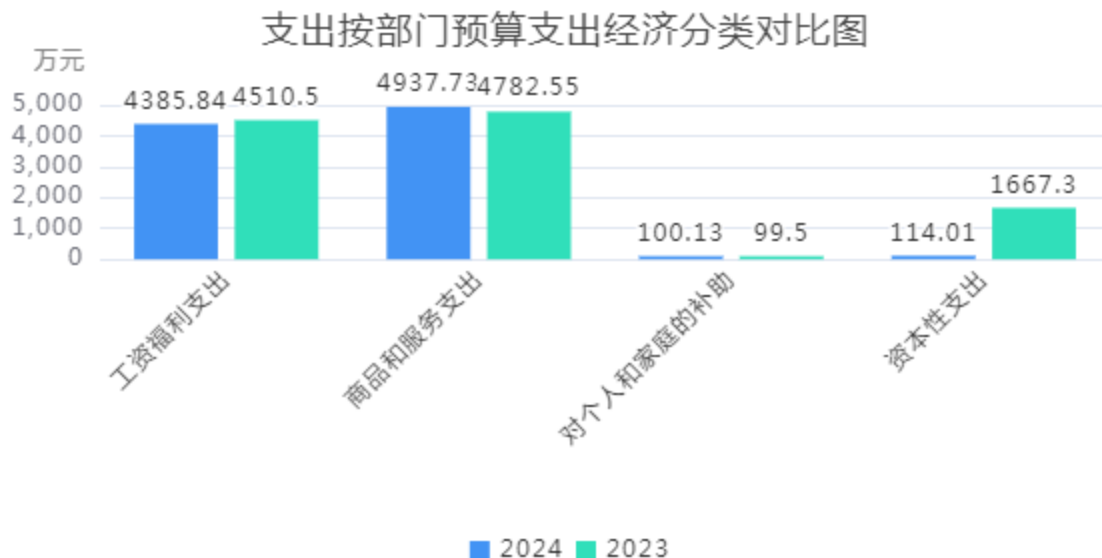
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,537.71万元，其中：

工资福利支出(301) 4,385.84万元，较上年减少124.66万元，下降2.76%，下降的主要原因是：实有人数有所减少，工资下降减少的工资福利支出；

商品和服务支出(302) 4,937.73万元，较上年增加155.18万元，增长3.24%，增长的主要原因是：根据本单位2024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) 100.13万元，较上年增加0.63万元，增长0.63%，增长的主要原因是：离休费增加；

资本性支出(310) 114.01万元，较上年减少1,553.29万元，下降93.16%，下降的主要原因是：省政协文史馆于2023年已建设完成，2024年资本性支出相应减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

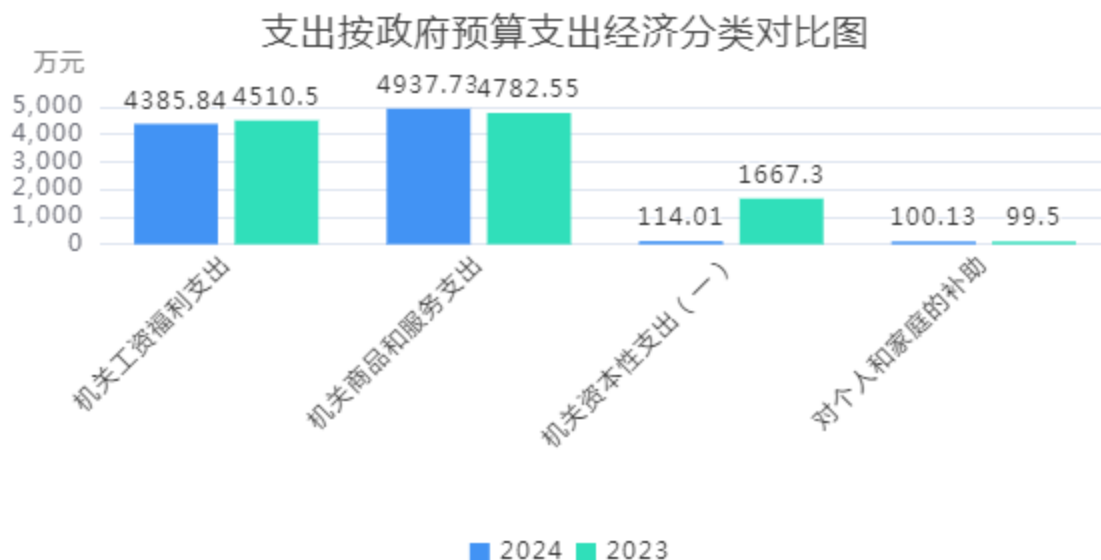
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,537.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,385.84万元，较上年减少124.66万元，下降2.76%，下降的主要原因是：实有人数有所减少，工资下降减少的工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）4,937.73万元，较上年增加155.18万元，增长3.24%，增长的主要原因是：根据本单位2024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）114.01万元，较上年减少1,553.29万元，下降93.16%，下降的主要原因是：省政协文史馆于2023年已建设完成，2024年机关资本性支出相应减少；

对个人和家庭的补助（509）100.13万元，较上年增加0.63万元，增长0.63%，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出350.94万元，较上年减少49.95万元，下降12.46%，下降的主要原因是：机关公务用车购置费支出减少49.5万元。其中：

因公出国（境）经费68.00万元，较上年减少0.45万元，下降0.66%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，因公出国（境）经费略有减少；

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19.80万元，较上年减少49.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：公务用车购置数量减少。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出766.00万元，较上年减少23.19万元，下降2.94%，下降的主要原因是：根据本单位2024年工作安排，减少了会议费项目支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出44.00万元，较上年减少4.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：根据本单位2024年工作安排，减少了培训费项目支出。

会议费培训费明细表

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二次会议	2024年1月	1156人	600万元	
2	省政协十三届常委会	2024年1月-12月	279人	80万元	
3	专题会议	2024年1月-12月	103人	80万元	
4	陕西省政协理论研讨会	2024年1月-12月	98人	6万元	
10	全省政协系统委员及机关干部培训	2024年3月-11月	500人	40万元	
11	全省政协机关干部公文写作培训班	2024年3月-11月	150人	4万元	

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50辆，单价20万元以上的设备28台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本单位政府采购预算共944.01万元，其中政府采购货物类预算162.21万元、政府采购服务类预算781.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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9,537.71万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排709.57万元，较上年减少2.82万元，下降0.40%，下降的主要原因是：本单位2024年压减了机关运行经费支出。

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。

2024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	是	不涉及

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	95,377,106.21	一、部门预算	95,377,106.21	一、部门预算	95,377,106.21	一、部门预算	95,377,106.21
1、财政拨款	95,377,106.21	1、一般公共服务支出	80,998,570.68	1、人员经费和公用经费支出	53,888,297.21	1、机关工资福利支出	43,858,414.92
(1)一般公共预算拨款	95,377,106.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,858,414.92	2、机关商品和服务支出	49,377,276.59
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	9,028,586.59	3、机关资本性支出（一）	1,140,119.00
(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	1,001,295.70	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	440,000.00	(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	41,488,809.00	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	7,327,115.53	(2)商品和服务支出	40,348,690.00	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	1,001,295.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,000,000.00	(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	1,140,119.00		
		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	3,611,420.00				
		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	95,377,106.21	本年支出合计	95,377,106.21	本年支出合计	95,377,106.21	本年支出合计	95,377,106.21
使用非财政拨款结余		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	95,377,106.21	支出总计	95,377,106.21	支出总计	95,377,106.21	支出总计	95,377,106.21

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	使用非财政拨款结余	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	95,377,106.21	95,377,106.21										
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	95,377,106.21	95,377,106.21										
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	95,377,106.21	95,377,106.21										

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	95,377,106.21	95,377,106.21								
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	95,377,106.21	95,377,106.21								
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	95,377,106.21	95,377,106.21								

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	95,377,106.21	一、财政拨款	95,377,106.21	一、财政拨款	95,377,106.21	一、财政拨款	95,377,106.21
1、一般公共预算拨款	95,377,106.21	1、一般公共服务支出	80,998,570.68	1、人员经费和公用经费支出	53,888,297.21	1、机关工资福利支出	43,858,414.92
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	43,858,414.92	2、机关商品和服务支出	49,377,276.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,028,586.59	3、机关资本性支出（一）	1,140,119.00
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	1,001,295.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	440,000.00	(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	41,488,809.00	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	7,327,115.53	(2)商品和服务支出	40,348,690.00	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	1,001,295.70
		10、卫生健康支出	3,000,000.00	(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	1,140,119.00		
		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	3,611,420.00				
		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	95,377,106.21	本年支出合计	95,377,106.21	本年支出合计	95,377,106.21	本年支出合计	95,377,106.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,377,106.21	支出总计	95,377,106.21	支出总计	95,377,106.21	支出总计	95,377,106.21

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	95,377,106.21	46,792,630.62	7,095,666.59	41,488,809.00	
201	一般公共服务支出	80,998,570.68	32,944,295.09	7,005,466.59	41,048,809.00	
20102	政协事务	80,998,570.68	32,944,295.09	7,005,466.59	41,048,809.00	
2010201	行政运行	39,949,761.68	32,944,295.09	7,005,466.59		
2010202	一般行政管理事务	23,370,209.00			23,370,209.00	
2010204	政协会议	7,600,000.00			7,600,000.00	
2010206	参政议政	6,398,600.00			6,398,600.00	
2010299	其他政协事务支出	3,680,000.00			3,680,000.00	
205	教育支出	440,000.00			440,000.00	
20508	进修及培训	440,000.00			440,000.00	
2050803	培训支出	440,000.00			440,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,327,115.53	7,236,915.53	90,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,327,115.53	7,236,915.53	90,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,011,495.70	921,295.70	90,200.00		
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	2,315,619.83	2,315,619.83			
210	卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,511,039.00	1,511,039.00			
2101103	公务员医疗补助	1,488,961.00	1,488,961.00			
221	住房保障支出	3,611,420.00	3,611,420.00			
22102	住房改革支出	3,611,420.00	3,611,420.00			
2210201	住房公积金	3,600,000.00	3,600,000.00			
2210203	购房补贴	11,420.00	11,420.00			

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	95,377,106.21	46,792,630.62	7,095,666.59	41,488,809.00	
301	工资福利支出			43,858,414.92	43,858,414.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,484,309.54	13,484,309.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,874,850.00	6,874,850.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,402,397.60	9,402,397.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	196,380.00	196,380.00			
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	2,315,619.83	2,315,619.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,511,039.00	1,511,039.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,488,961.00	1,488,961.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,357.95	40,357.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,600,000.00	3,600,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	944,500.00	944,500.00			
302	商品和服务支出			49,377,276.59	1,932,920.00	7,095,666.59	40,348,690.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,090,000.00		1,360,000.00	2,730,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,578,000.00			1,578,000.00	
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	620,000.00		600,000.00	20,000.00	
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	2,390,000.00		1,000,000.00	1,390,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	680,000.00			680,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,233,840.00		800,000.00	4,433,840.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,660,000.00			7,660,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	440,000.00			440,000.00	
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	1,310,000.00			1,310,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,558,250.00			6,558,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	378,363.00		378,363.00		
30229	福利费	50201	办公经费	170,000.00	170,000.00			

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
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	1,762,920.00	1,762,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,296,503.59		325,903.59	3,970,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,001,295.70	1,001,295.70			
30301	离休费	50905	离退休费	921,295.70	921,295.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00			
310	资本性支出			1,140,119.00			1,140,119.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	942,119.00			942,119.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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	53,888,297.21	46,792,630.62	7,095,666.59	
201	一般公共服务支出	39,949,761.68	32,944,295.09	7,005,466.59	
20102	政协事务	39,949,761.68	32,944,295.09	7,005,466.59	
2010201	行政运行	39,949,761.68	32,944,295.09	7,005,466.59	
208	社会保障和就业支出	7,327,115.53	7,236,915.53	90,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,327,115.53	7,236,915.53	90,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,011,495.70	921,295.70	90,200.00	
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	2,315,619.83	2,315,619.83		
210	卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,511,039.00	1,511,039.00		
2101103	公务员医疗补助	1,488,961.00	1,488,961.00		
221	住房保障支出	3,611,420.00	3,611,420.00		
22102	住房改革支出	3,611,420.00	3,611,420.00		
2210201	住房公积金	3,600,000.00	3,600,000.00		
2210203	购房补贴	11,420.00	11,420.00		

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	53,888,297.21	46,792,630.62	7,095,666.59	
301	工资福利支出			43,858,414.92	43,858,414.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,484,309.54	13,484,309.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,874,850.00	6,874,850.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,402,397.60	9,402,397.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	196,380.00	196,380.00		
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	2,315,619.83	2,315,619.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,511,039.00	1,511,039.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,488,961.00	1,488,961.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,357.95	40,357.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,600,000.00	3,600,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	944,500.00	944,500.00		
302	商品和服务支出			9,028,586.59	1,932,920.00	7,095,666.59	
30201	办公费	50201	办公经费	1,360,000.00		1,360,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
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	800,000.00		800,000.00	
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	378,363.00		378,363.00	
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	1,762,920.00	1,762,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	325,903.59		325,903.59	
303	对个人和家庭的补助			1,001,295.70	1,001,295.70		
30301	离休费	50905	离退休费	921,295.70	921,295.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00		

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	41,488,809.00	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	41,488,809.00	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	41,488,809.00	
	通用项目	19,000,209.00	
	办公用房物业管理服务项目	11,641,840.00	
	办公大楼运转维护费用	7,363,840.00	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	680,000.00	
	出国费（含省级领导出访）	680,000.00	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	198,000.00	
	省政协公务用车购置	198,000.00	购置公务用车，提升公务用车管理能力，保障日常用车正常运转。
	网络信息化建设	700,000.00	
	信息系统运维费	700,000.00	保障省政协各系统安全、稳定及可靠运行，建立符合国家相关标准的运维服务体系，组建专业的运维团队，明确岗位职责，通过驻场服务方式，以实现业务系统安全稳定运行。
	委托咨询业务	4,838,250.00	
	档案整理及数字化转换	98,250.00	对文书、会计档案规范整理及文书档案数字化扫描，建立条目数据库及原文电子档案库。
	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	2,340,000.00	确保省政协机关职工餐厅的日常运转，打造具有政协特色的“厉行节约、反对浪费”管理模式。
	专项购置	942,119.00	
	办公设备更新购置费	942,119.00	2024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	22,488,600.00	
-	专用项目	4,700,000.00	
	《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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基层政协修缮补助资金	3,000,000.00	1. 建设具有陕西特色、全省一体、便捷高效的协商议政平台，发挥委员这作用，增强履职效果。 2. 修缮改造办公用房，更新办公设施，改善办公环境。
	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。
	参政议政	10,188,600.00	
	《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	500,000.00	2024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	省政协按照中央精神和省委有关要求，贯彻落实党关于老干部工作的方针和政策，全心全意为老干部服务，根据离退休老干部的特点和爱好，组织开展形式多样、丰富多彩的各类文化、体育活动，不断满足老干部日益增长的文化活动需求。
	陕西省政协理论研究专项经费	1,050,000.00	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2024年陕西省政协月度好新闻评选、2023年度陕西省政协好新闻评选。
	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	7,600,000.00	
	政协常委会	800,000.00	召开政协陕西省第十三届委员会常务委员会。
	政协全委会	6,000,000.00	召开中国人民政治协商会议陕西省第十三届委员会第二次会议。
	专题会议	800,000.00	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				9						9,440,119.00	
201	02	02	149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				9						9,440,119.00	
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						9,440,119.00	
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		642,119.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A05019900其他家具		待定	1	310	02	503	06		300,000.00	
201	02	02		省政协公务用车购置	A02030501轿车		国产自主品牌	1	310	13	503	03		180,000.00	
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		2,340,000.00	
201	02	02		物业管理费	C1204物业管理服务		不适用	1	302	09	502	01		4,278,000.00	
201	02	02		信息系统运维费	C16079900其他运行维护服务		不适用	1	302	27	502	05		700,000.00	
201	02	02		印刷费	A05040101复印纸		待定	1	302	02	502	01		240,000.00	
201	02	02		印刷费	A05040299其他硒鼓、粉盒		待定	1	302	02	502	01		260,000.00	
201	02	02		印刷费	C23090199其他印刷服务		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	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	11,609,400.00	3,509,400.00	680,000.00	551,400.00	2,278,000.00	198,000.00	2,080,000.00	7,660,000.00	440,000.00	-771,390.00	-499,500.00	-4,500.00		-495,000.00	-495,000.00		-231,890.00	-40,000.00
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	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	11,609,400.00	3,509,400.00	680,000.00	551,400.00	2,278,000.00	198,000.00	2,080,000.00	7,660,000.00	440,000.00	-771,390.00	-499,500.00	-4,500.00		-495,000.00	-495,000.00		-231,890.00	-40,000.00
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	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	11,609,400.00	3,509,400.00	680,000.00	551,400.00	2,278,000.00	198,000.00	2,080,000.00	7,660,000.00	440,000.00	-771,390.00	-499,500.00	-4,500.00		-495,000.00	-495,000.00		-231,890.00	-40,000.00

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	
		其中:财政拨款		68	
		其他资金			
总体目标	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(个)	3	
			出访国家个数(个)	9	
			出访人数(人)	9	
			媒体报道次数(次)	3	
		质量指标	出国出访任务完成率	100%	
			出国出访任务审批合规率	100%	
		时效指标	团组出访时间	2024年3-12月	
	成本指标	出国出境任务费用支出(万元)	≤68		
	效益指标	社会效益指标	参政议政活动国际影响率	≥50%	
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:		483.82		
		其中:财政拨款		483.82		
		其他资金				
总体目标	目标一:对文书、会计档案规范整理及文书档案数字化扫描,建立条目数据库及原文电子档案库。 目标二:按规定办理劳务派遣工作人员的选聘和解聘工作,规范单位劳务派遣工作人员的日常管理。 目标三:确保省政协机关职工餐厅的日常运转,打造具有政协特色的“厉行节约、反对浪费”管理模式。					
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(件)	≥10000		
			劳务派遣工作人员人数(人)	40-50		
			机关餐厅每日用餐人数(人/天)	≥1000		
			机关餐厅每日出餐次数(次)	3		
			借用人员人数(人)	20-25		
			数字化扫描档案数量(页)	≥80000		
			光盘刻录数量(张)	≥200		
			劳务派遣工作人员年度考核次数(次)	≥1		
			机关职工餐厅日常运行年度考核次数(次)	≥4		
		质量指标	档案条目著录准确率	100%		
			机关餐厅食品安全率	100%		
			档案扫描质量合格率	100%		
		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率	100%		
			档案整理完成时间(工作日)	≤90		
		成本指标	档案整理单价(元/件)	5.5		
			数字化单价(元/页)	0.47		
			光盘刻录单价(元/张)	3.5		
		效益指标	社会效益指标	档案数字化扫描工作正常开展率	100%	
		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		办公用房物业管理服务项目				
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:	1,164.18			
		其中:财政拨款	1,164.18			
		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	办公大楼保障面积(平方米)	58520		
			省政协和省民主党派机关办公用房建筑物(幢)	1		
		质量指标	维护维修验收合格率	≥98%		
			机电设备安全运行率	100%		
		时效指标	水电暖气故障响应时间(小时)	≤2		
			特种设备故障响应时间(小时)	≤2		
			突发事件响应时间(小时)	≤1		
		成本指标	办公取暖费(万元)	≤250		
			水费(万元)	≤75		
			电费(万元)	≤205		
			维修维护费(万元)	≤144		
		效益指标	社会效益指标	后勤综合服务保障率	≥90%	
			可持续影响指标	运转经费保障时间(年)	1	
		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		网络信息化建设				
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:		70.00		
		其中:财政拨款		70.00		
		其他资金				
总体目标	<p>为确保省政协机关业务应用系统正常运维,保障省政协各系统安全、稳定及可靠运行,建立符合国家相关标准的运维服务体系,组建专业的运维团队,明确岗位职责,通过驻场服务方式,以实现业务系统安全稳定运行,通过强大的运维保障能力夯实应用效能,确保系统使用效果。</p>					
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	硬件维护数量(个)	≥41		
			软件维护数量(个)	≥7		
		质量指标	系统维保验收合格率	≥98%		
			系统故障率	≤1%		
		时效指标	系统运行维护响应时间(分钟)	≤10		
			系统故障恢复处理时间(小时)	≤2		
		成本指标	平台系统运行维护成本(万元)	≤25		
			信息系统等保测评成本(万元)	≤45		
		效益指标	社会效益指标	主观点击量(≥万人)	≥10	
			可持续影响指标	系统正常使用年限(年)	≥5	
	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目				
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:		19.80		
		其中:财政拨款		19.80		
		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(辆)	1		
			车辆排气量规格(L)	≤1.8		
		质量指标	国产自主品牌汽车采购率	100%		
			整车质量完好率	100%		
		时效指标	采购车辆到位时间(天)	≤120		
			采购车辆验收时间(天)	≤90		
		成本指标	单车采购成本(万元)	≤18		
			单车车辆购置税费用(万元)	≤1.8		
		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	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	车辆驾乘人员满意度	≥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:		94.21	
		其中:财政拨款		94.21	
		其他资金			
总体目标	完成2024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	办公设备采购种类(类)	≥5	
			办公家具采购种类(类)	≥4	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	
			办公家具验收合格率	100%	
			政府采购招标合规率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间(天)	≤90	
			采购物品验收时间(天)	≤30	
		成本指标	办公设备采购成本(万元)	≤65	
			办公家具采购成本(万元)	≤30	
		效益指标	社会效益指标	机关办公条件改善率	≥95%
	可持续影响指标		办公设备和办公家具正常使用年限(年)	≥5	
	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		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:		1,188.86	
		其中:财政拨款		1,188.86	
		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(人)	≤579	
			组织政协委员、机关干部培训次数(次)	≥2	
			春节期间走访慰问活动(次)	1	
			全国政协领导和委员来陕调研、视察、出席活动批次(批)	≥5	
			《陕西政协》杂志出版发行期数(期)	6	
			《陕西政协》杂志每期印刷册数(本)	1100-1300	
			陕西政协开展专题调研数量(次)	≥50	
			《陕西政协》杂志每期刊登稿件数量(篇)	≥65	
			陕西政协上报调研报告数量(篇)	≥30	
			全年评选优秀调研成果篇数(篇)	≥25	
			委员提交提案数量(件)	≥880	
			委员提交提案立案数量(件)	≥680	
			立案提案承办单位个数(个)	≥70	
			全年评选优秀提案数量(件)	≥40	
			报送社情民意信息期数(期)	≥180	
			全年评选优秀社情民意信息篇数(篇)	≥30	
			《三秦印记》系列丛书出版册数(册)	≤3	
			优秀调研报告评选表彰活动次数(次)	1	
			优秀提案评选表彰活动次数(次)	1	
			优秀社情民意信息评选表彰活动次数(次)	1	
	质量指标	参加培训委员覆盖率	≥90%		
		委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量(次)	≥25		
		社情民意信息得到省级领导同志重要批示数量(次)	≥50		
		《三秦印记》系列丛书印刷质量合格率	≥90%		
		陕西政协办复提案数量占提案立案比率	100%		
	时效指标	《陕西政协》杂志每期出版时限	每单月10日前		
		政协开展专题调研时间	2024年3-12月		
		委员参加履职活动时间	2024年3-12月		
		培训举办时间	2024年3-11月		
		新闻宣传及时性	100%		
		宣传任务完成期限	2024年12月底前		
	成本指标	委员履职交通及通讯费专项补贴标准(元/月*人)	200		
培训费综合定额标准(元/人*天)		400			
《陕西政协》杂志稿费(元/千字)		100			
效益指标	社会效益指标	委员调研成果转化应用率	≥95%		
	可持续影响指标	对委员履职工作发挥的影响(年)	≥1		
		委员视察和专题调研工作开展长期必要性(年)	≥1		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%		
		《三秦印记》系列丛书读者满意度	≥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:	760		
		其中:财政拨款	760		
		其他资金			
总体目标	组织召开陕西省政协十三届二次会议、常委会议和月度协商座谈会等会议,做好重要例会服务保障工作和各类会议协商成果的报送工作,从不同领域、不同角度、不同层面为我省经济社会高质量发展建言资政。				
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	陕西省政协十三届二次会议会期(天)	≤5	
			常委会议会期(天)	1-2	
			陕西省政协十三届二次会议与会委员人数(人)	≤574	
			召开政协陕西省委第十三届委员会常务委员会会议次数(次)	≥4	
			召开专题议政性常委会议次数(次)	≥2	
			召开月度协商座谈会等各类专题会议次数(次)	≥70	
			政协全委会举行委员大会发言次数(次)	≥1	
			陕西省政协十三届二次会议期间形成的书面发言材料篇数(篇)	≥25	
			常委会议期间形成的书面发言材料篇数(篇)	≥70	
			常委会议期间形成的口头发言材料篇数(篇)	≥15	
		质量指标	政协会议既定议程完成率	100%	
			政协会议签到率	≥95%	
		时效指标	政协全委会召开时间	2024年1月	
	常委会议召开时间		2024年1-12月		
	月度协商座谈会等各类专题会议召开时间		2024年3-12月		
	成本指标	一类会议标准(元/人*天)	520		
		二类会议标准(元/人*天)	420		
		三、四类会议标准(元/人*天)	350		
	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二次会议	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,顺利召开陕西政协月度协商座谈会等各类专题会议	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协参会委员满意度	≥95%	
政协参会工作人员满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	1. 建设具有陕西特色、全省一体、便捷高效的协商议政平台, 发挥委员这作用, 增强履职效果。 2. 修缮改造办公用房, 更新办公设施, 改善办公环境; 3. 符合工程施工质量验收标准, 按时完成项目。				
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	支持基层政协数量(个)	10	
			“秦商量”平台建设数量(个)	5	
			委员工作室及委员联络站数量(个)	36	
			办公用房修缮面积(m ²)	2545	
			办公电脑、复印机、打印机等办公设备购置数量(台)	31	
			办公桌椅、文件柜等办公家具购置数量(套)	281	
		质量指标	平台运行服务质量	100%	
			办公设备验收合格率	100%	
			办公家具验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年3月-12月	
	项目验收时间		2024年12月之前		
	成本指标	拨付基层政协(万元/个)	30		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	
	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%		

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）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	重要例会服务保障工作	高质量召开省十三届政协二次会议，做好省政协常委会议和各类会议的服务保障工作，认真组织召开月度协商座谈会，做好各类会议协商成果的报送工作。	760.00	760.00	
	委员视察和专题调研工作	集中开展大走访大调研活动，扎实开展调研视察，为省委、省政府决策提供重要参考，做好全国政协委员来陕视察考察调研服务保障工作。	444.86	444.86	
	提案办理协商和反映社情民意信息工作	扎实开展提案督办协商，组织参与重点提案督办协商活动，加强社情民意信息的收集、整理、报送工作。	459.00	459.00	
	基层政协修缮补助资金分配、监督工作	建设具有陕西特色、全省一体、便捷高效的协商议政平台，发挥委员这作用，增强履职效果，修缮改造基层政协办公用房，更新办公设施，改善办公环境。	300.00	300.00	
	综合业务运转保障工作	保障省政协机关日常运行和机关办公大楼物业管理、会议服务、水电气暖和维修等支出，及办公用品、资产设备的购置，保障人员及公用经费支出。	7,573.85	7,573.85	
	金额合计		9,537.71	9,537.71	0.00
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，开好省政协十三届二次全会，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	陕西省政协十三届二次会议次数（次）	1	
			召开常委会议次数（次）	≥4	
			召开专题议政性常委会议次数（次）	≥2	
			召开月度协商座谈会等各类专题会议次数（次）	≥70	
			政协委员人数（人）	≤579	
			《三秦印记》系列丛书出版册数（册）	≤3	
			支持基层政协数量（个）	10	
			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（次）	3	
			陕西政协开展专题调研数量（次）	≥50	
			陕西政协上报调研报告数量（篇）	≥30	
			委员提交提案数量（件）	≥880	
			报送社情民意信息期数（期）	≥180	
			陕西省政协十三届二次会议期间形成的书面发言材料篇数（篇）	≥25	
			常委会议期间形成的书面发言材料篇数（篇）	≥70	
	常委会议期间形成的口头发言材料篇数（篇）	≥15			
	质量指标	政协会议既定议程完成率	100%		
		陕西政协办复提案数量占提案立案比率	100%		
		委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量（次）	≥30		
		社情民意信息得到省级领导同志重要批示数量（次）	≥50		
		《三秦印记》系列丛书印刷质量合格率	≥90%		
	时效指标	政协全委会召开时间	2024年1月		
		政协常委会召开时间	2024年1-12月		
委员参加履职活动时间		2024年3-12月			
政协开展专题调研时间		2024年3-11月			
成本指标	一类会议标准（元/人*天）	520			
	二类会议标准（元/人*天）	420			
	三、四类会议标准（元/人*天）	350			
	拨付基层政协（万元/个）	30			
	委员履职交通及通讯费专项补贴标准（元/月*人）	200			
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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。