

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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。

其主要职责是:

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责省政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）协助有关部门做好省政协委员的协商推荐等人事工作。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 承办省政协领导同志交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

(一) 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持以政治建设为统领，把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习贯彻中共十九大精神的灵魂和主线，坚持学懂、弄通、做实，通过举办政协大讲堂、专门委员会会议、培训研讨等形式，组织政协委员学习贯彻中共十九大、省委十三届二次全会等重要会议精神，坚决按照中共陕西省委“抓首要、大学习、促发展”的要求，在学深细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实上下功夫，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，团结引导广大政协委员和各族各界人士，切实把思想和行动统一到十九大精神上来，始终在思想上政治上行动上维护习近平同志在党中央和全党的核心地位、维护党中央集中统一领导，确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进。

(二) 全面贯彻落实习近平关于人民政协的新思想新部署新要求。全面、系统深入学习习近平总

书记关于人民政协工作的重要论述，把中共十九大对政协工作的重大部署贯彻落实到新一届政协工作实践中，明确工作方向和履职重点，推出一批学习习近平总书记关于人民政协新思想的理论成果，着力在政协协商民主建设、加强民主监督、发挥委员主体作用等方面取得新进展。组织学习《政协章程（修正案）》，贯彻中共十九大对人民政协工作的重要部署。

（三）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央和省委统一安排，以县处级以上领导干部为重点，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，着力解决信念不坚定、宗旨不牢固、初心缺失、使命感不强、担当不力等突出问题，以直抵人心的方式，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心，更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

（四）筹备召开省委政协工作会议。及早筹备、精心准备省委政协工作会议。省政协领导分别带队，赴省内外进行调研，总结近年来全省政协工作的成绩和经验，借鉴其他省份政协工作的好做法。协助起草省委关于进一步加强和改进全省政协工作的意见，推动政协工作全面发展。

（五）精心组织专题议政性常委会议。全年组织召开4次常委会议，重点是6月、9月分别召开

专题议政性常委会议。6月围绕实施乡村振兴战略，加快我省农业农村现代化步伐，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，重点从培育乡村发展新动能、构建乡村治理新体系、塑造美丽乡村新风貌、焕发乡风文明新气象、推进体制机制创新等方面，为推动我省“三农”工作建言献策、发挥作用。9月围绕大力发展“枢纽经济、门户经济、流动经济”，构建全方位开放新格局，就建设具有陕西特色的现代化经济体系、推进“三大变革”、发展现代化交通体系、建设高水平陕西自贸区、推进“一带一路”五大中心建设、加快大西安建设贡献智慧和力量。

（六）组织召开月度协商座谈会。重点围绕“加快中医药振兴发展”“推进我省现代职业教育”“改善我省农村人居环境”“加强我省农村养老工作”“加强我省湿地保护”“提高城市小区物业管理水平”“推进沿黄生态城镇带建设”“加强农村宗教事务管理”“打好污染防治攻坚战”“加快新能源汽车产业发展”等问题，精心组织安排好10次月度协商座谈会，提出务实管用的意见建议。

（七）加强提案办理协商工作。加强平时提案征集，提升提案的时效性；修订省政协提案审查工作细则，进一步提升提案审查和立案质量；完善“以督促办”工作体系，按照“重点提案重点督办、同类提案专题督办、难点提案个别督办”总体思路，做好省级领导领衔督办重点提案、主席会议集体

检查评议重点提案办理工作，增加专题办理协商会频次，加强重要提案摘报工作，推进提案督办与调研、视察、月度协商座谈会等履职形式深度融合衔接。

（八）积极开展视察调研活动。认真制定省政协年度视察调研计划。全年开展视察调研 25 次左右，坚持问题导向，深入开展调研，为省委省政府科学决策提供参考。联合市县（区）政协开展调研视察。认真协同全国政协各专门委员会来陕调研，促进调研成果转化。

（九）认真做好民主监督工作。落实省委深改办工作任务，研究制定我省《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，把民主监督工作落实到大会发言、视察、提案、社情民意信息等履职工作中，认真组织好监督性调研。推荐政协委员担任政府机关特约监督员。强化与党政决策部署的衔接，加强监督意见的跟踪反馈和采纳转化。

（十）助力精准脱贫攻坚。深入开展有关脱贫攻坚的调研活动，做好六盘山精准扶贫推进会相关工作。继续牵头做好脱贫攻坚第三方评估各项工作，进一步加强对包联贫困县的督导。坚持做好佛坪县牵头扶贫工作，制定 2018 年省政协办公厅扶贫工作计划，召开“两联一包”扶贫工作联席会议。筹备成立陕西省各界爱心济困协会。

(十一)着力加强委员队伍建设。4月开始组织政协委员分期进行集中学习培训。培训的重点是：习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平关于人民政协工作的新思想新部署新要求，人民政协基本理论，人民政协经常性工作等，帮助委员搞清楚政协是什么、干什么、怎么干，力求做到“懂政协、会协商、善议政”。深入贯彻落实《陕西省政协委员履职工作规则》，建立委员履职档案，定期汇总分析，适时进行通报，不断加强和规范委员履职工作；做好省政协优秀提案、优秀社情民意信息表彰工作，进一步激发委员履职积极性。

(十二)不断加强团结联谊工作。加强和改进与民主党派、工商联、无党派人士和社会各界的联合调研、联谊联络等工作。密切联系社会各界，加强同少数民族界、宗教界代表人士和少数民族群众、信教群众沟通联系，做好新社会阶层人士团结工作，做好邀请台湾同胞、海外侨胞列席省政协全体会议工作，定期向港澳侨委员通报我省经济社会发展情况，鼓励他们为陕引资引智、来陕投资兴业。继续开展高层互访等对外交往工作。

(十三)切实改进经常性工作。召开省政府、省政协第十五次联席会议，通报工作进展，协商重大问题；各专门委员会组织开展1到2次对口协商，就重要的意见建议加强与政府相关部门的沟通联

系。做好社情民意信息征集、编辑报送等工作，持续开展反映社情民意信息工作培训辅导。出版《陕西文史资料》第三十七辑，完成《陕西老同志回忆录》的编辑出版。加大政协工作宣传力度。召开全省各市政协主席座谈会、全省政协秘书长联席会议。

三、部门预算单位构成

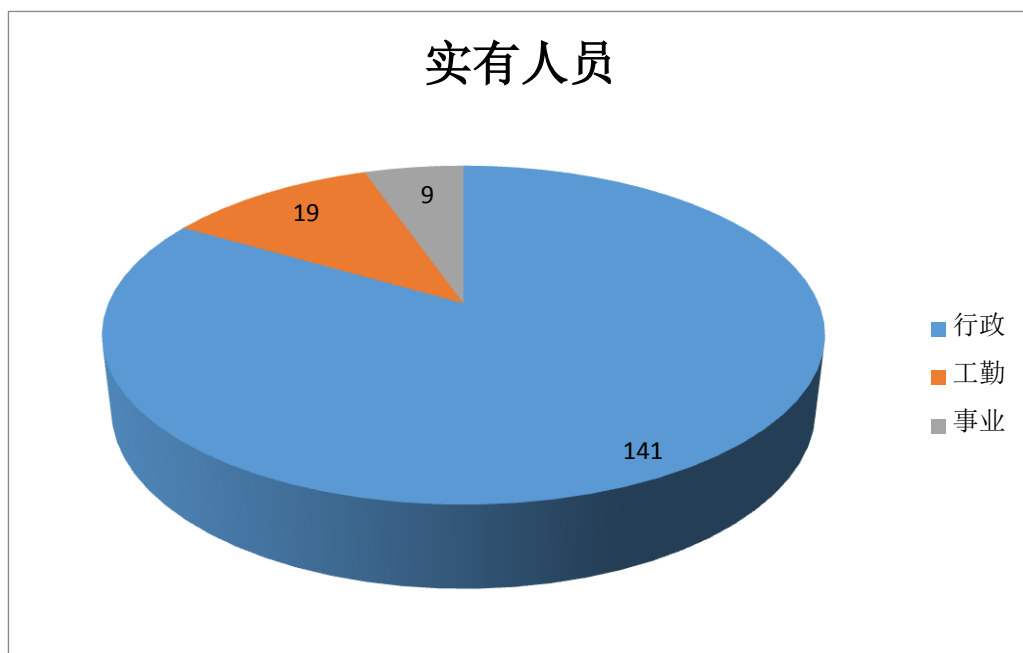
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------------|
| 1 | 中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅本级（机关） |
| 2 | 省政协报社 |

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 157 人，其中：行政编制 129 人，省政协主席、副主席、秘书长和驻会常委单列行政编制 12 人，事业编制 16 人；实有人员 169 人，其中行政 141 人、工勤 19 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日,本部门所属预算单位共有车辆 31 辆,单价 20 万元以上的设备 24 台(套)。

2018 年部门预算未安排购置车辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款 6797.72 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本部门收入预算 6797.72 万元，2017 年本部门收入预算 6519.60 万元，2018 年收入比 2017 年增加了 278.12 万元，上升 4%，主要是自然增加的人员经费收入。

2018 年本部门支出预算 6797.72 万元，2017 年本部门支出预算 6519.60 万元，2018 年公共预算拨款支出比 2017 年增加了 278.12 万元，上升 4%，主要是是自然增加的人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入 6797.72 万元，2017 年本部门财政拨款收入 6519.60 万元，2018 年财政拨款收入比 2017 年增加了 278.12 万元，上升 4%，主要是自然增加的人员经费收入。

2018 年本部门财政拨款支出 6797.72 万元，2017 年本部门财政拨款支出 6519.60 万元，2018 年财政拨款支出比 2017 年增加了 278.12 万元，上升 4%，主要是自然增加的人员经费支出。

（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。

2018 年本部门一般公共预算拨款收入 6797.72 万元， 2017 年本部门一般公共预算拨款收入 6519.60 万元， 2018 年一般公共预算拨款收入比 2017 年增加了 278.12 万元，上升 4%，主要是自然增加的人员经费收入。

2018 年本部门公共预算拨款支出 6797.72 万元，2017 年本部门公共预算拨款支出 6519.60 万元，2018 年公共预算拨款支出比 2017 年增加了 278.12 万元，上升 4%，主要是是自然增加的人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年，本部门公共预算拨款支出 6797.72 万元，其中：人员经费支出 2455.44 万元，公用经费支出 717.76 万元，专项业务经费支出 3624.52 万元。

按照支出功能分类科目明细如下：一般公共服务支出-政协事务支出 6340.90 万元，其中：人员经费支出 2205.82 万元，公用经费支出 710.56 万元，专项业务经费支出 3424.52 万元；教育支出-培训支出 200 万元，全部为专项业务经费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 93.92 万

元，其中：人员经费支出 86.72 万元，公用经费支出 7.20 万元；住房保障支出-住房公积金 162.90 万元，全部为人员经费支出。

2018 年公共预算拨款支出中：人员经费支出比 2017 年增加了 254.91 万元，上升 12%，全部是自然增加的人员经费支出；公用经费支出比 2017 年减少了 31.68 万元，降低 4%，主要是因为支出编制口径调整；专项业务经费支出比 2017 年增加了 54.89 万元，上升 2%，主要是因为根据本部门 2018 年工作任务增加了项目经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年，本部门公共预算拨款支出 6797.72 万元，按照支出经济分类科目明细如下：工资福利支出 2196.66 万元，全部为人员经费支出；商品和服务支出 4404.34 万元，其中：人员经费支出 172.06 万元，公用经费支出 607.76 万元，专项业务经费支出 3624.52 万元；对个人和家庭的补助 86.72 万元，全部为人员经费支出；其他资本性支出 110 万元，全部为公用经费支出。

2018 年公共预算拨款支出中：工资福利支出比 2017 年增加了 344.54 万元，上升 19%，主要是因为自然增加的工资福利支出和支出编制口径调整；商品和服务支出比 2017 年增加了 15.29 万元，与

上年基本持平；对个人和家庭的补助支出比 2017 年减少了 91.71 万元，下降 51%，主要是因为支出编制口径调整；其他资本性支出比 2017 年增加了 10 万，上升 10%，主要是因为根据本部门 2018 年工作安排增加了办公设备购置支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 314.14 万元，其中，因公出国（境）费用 51 万元，公务用车购置及运行维护费 201.50 万元，公务接待费 61.64 万元；会议费 1010 万元，培训费 200 万元。2018 年，本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理支出，“三公”经费预算与 2017 年持平；根据本部门 2018 年工作任务安排，增加了会议费预算 59.69 万元、压减了培训费预算 41.34 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算 656.12 万元，2017 年为 654.30 万元，2018 与上年基本持平。2018 年，本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 420 万元，其中政府采购货物类预算 110 万元、政府采购服务类预算 310 万元。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：是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。

政协陕西省委员会办公厅

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | | |
| 表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | | |
| 表7 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | | |
| 表8 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | | |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 2018年部门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 | | |
| 表13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | | |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 6,797.72 | 2,455.44 | 717.76 | 3,624.52 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,340.90 | 2,205.82 | 710.56 | 3,424.52 | |
| 20102 | 政协事务 | 6,340.90 | 2,205.82 | 710.56 | 3,424.52 | |
| 2010201 | 行政运行 | 2,848.58 | 2,139.06 | 709.52 | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 2,283.52 | | | 2,283.52 | |
| 2010204 | 政协会议 | 1,010.00 | | | 1,010.00 | |
| 2010206 | 参政议政 | 80.00 | | | 80.00 | |
| 2010250 | 事业运行 | 67.80 | 66.76 | 1.04 | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 51.00 | | | 51.00 | |
| 205 | 教育支出 | 200.00 | | | 200.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 200.00 | | | 200.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 200.00 | | | 200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.92 | 86.72 | 7.20 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.92 | 86.72 | 7.20 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.72 | 86.72 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理经费 | 7.20 | | 7.20 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 162.90 | 162.90 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 162.90 | 162.90 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 162.90 | 162.90 | | | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 |
|--------|----------------|----------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 6,797.72 | 2,455.44 | 717.76 | 3,624.52 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,196.66 | 2,196.66 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 921.67 | 921.67 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 582.06 | 582.06 | | | |
| 30103 | 奖金 | 63.41 | 63.41 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.88 | 16.88 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.50 | 271.50 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.17 | 4.17 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.54 | 130.54 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 162.90 | 162.90 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.53 | 43.53 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,404.34 | 172.06 | 607.76 | 3,624.52 | |
| 30201 | 办公费 | 72.40 | | 72.40 | | |
| 30202 | 印刷费 | 120.00 | | | 120.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 113.37 | | 113.37 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 310.00 | | | 310.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 80.00 | | 80.00 | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 51.00 | | | 51.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 1,010.00 | | | 1,010.00 | |
| 30216 | 培训费 | 200.00 | | | 200.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 61.64 | | 61.64 | | |
| 30228 | 工会经费 | 27.15 | | 27.15 | | |
| 30229 | 福利费 | 15.60 | 15.60 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 201.50 | | 201.50 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 162.96 | 156.46 | 6.50 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,948.72 | | 15.20 | 1,933.52 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.72 | 86.72 | | | |
| 30301 | 离休费 | 86.72 | 86.72 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 110.00 | | 110.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 110.00 | | 110.00 | | |

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 3,173.20 | 2,455.44 | 717.76 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,916.38 | 2,205.82 | 710.56 | |
| 20102 | 政协事务 | 2,916.38 | 2,205.82 | 710.56 | |
| 2010201 | 行政运行 | 2,848.58 | 2,139.06 | 709.52 | |
| 2010250 | 事业运行 | 67.80 | 66.76 | 1.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.92 | 86.72 | 7.20 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.92 | 86.72 | 7.20 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.72 | 86.72 | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 7.20 | | 7.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 162.90 | 162.90 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 162.90 | 162.90 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 162.90 | 162.90 | | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 3,173.20 | 2,455.44 | 717.76 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,196.66 | 2,196.66 | | |
| 30101 | 基本工资 | 921.67 | 921.67 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 582.06 | 582.06 | | |
| 30103 | 奖金 | 63.41 | 63.41 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.88 | 16.88 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.50 | 271.50 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.17 | 4.17 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.54 | 130.54 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 162.90 | 162.90 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.53 | 43.53 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 779.82 | 172.06 | 607.76 | |
| 30201 | 办公费 | 72.40 | | 72.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 113.37 | | 113.37 | |
| 30211 | 差旅费 | 80.00 | | 80.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 30.00 | | 30.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 61.64 | | 61.64 | |
| 30228 | 工会经费 | 27.15 | | 27.15 | |
| 30229 | 福利费 | 15.60 | 15.60 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 201.50 | | 201.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 162.96 | 156.46 | 6.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.20 | | 15.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.72 | 86.72 | | |
| 30301 | 离休费 | 86.72 | 86.72 | | |
| 310 | 资本性支出 | 110.00 | | 110.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 110.00 | | 110.00 | |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|---------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（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 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 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 | |

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|----------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 3,624.52 | |
| 149 | 中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 | 3,624.52 | |
| 149001 | 中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 | 3,624.52 | |
| | 大型会议经费 | 1,010.00 | |
| | 政协常委会 | 130.00 | |
| | 政协全委会 | 680.00 | |
| | 专题会议 | 200.00 | |
| | 出国出境经费 | 51.00 | |
| | 出国费（含省级领导出访） | 51.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 2,563.52 | |
| | 印刷费 | 120.00 | |
| | 聘用人员劳务费 | 356.00 | |
| | 武警警卫班费用 | 10.00 | |
| | 年终迎春茶话会及慰问费 | 37.00 | |
| | 外事活动费 | 20.00 | |
| | 委员活动费 | 289.50 | |
| | 文史资料整理费 | 25.00 | |
| | 征订报刊机要杂志及委员订报费 | 240.00 | |
| | 办公大楼运转维护费 | 770.00 | |
| | 网络维修及老机关零星维修费 | 76.02 | |
| | 宣传费 | 30.00 | |
| | 《陕西政协》杂志出版发行费及优秀调研 | 40.00 | |
| | 住陕全国政协委员调研费 | 40.00 | |
| | 全省政协系统委员培训费 | 200.00 | |
| | 物业管理费 | 310.00 | |

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------------|--------------------|--------|------|-----|--------|----|--------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | 合计 | | | | | | | | 420.00 | |
| | | | 149 | 中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 | | | | | | | | 420.00 | |
| | | | 149001 | 中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 | | | | | | | | 420.00 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 台式计算机 | 待审批 | | 50 | 310 | 02 | 9月 | 26.00 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 打印机* | 待审批 | | 18 | 310 | 02 | 9月 | 5.10 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 传真机 | 待审批 | | 10 | 310 | 02 | 9月 | 1.50 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 碎纸机 | 待审批 | | 10 | 310 | 02 | 9月 | 0.85 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 扫描仪 | 待审批 | | 1 | 310 | 02 | 9月 | 33.00 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 多功能一体机 | 待审批 | | 20 | 310 | 02 | 9月 | 4.00 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 照相机 | 待审批 | | 2 | 310 | 02 | 9月 | 1.40 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 便携式计算机 | 待审批 | | 15 | 310 | 02 | 9月 | 8.25 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 家具 | 待审批 | | 30 | 310 | 02 | 9月 | 7.81 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 其他办公自动化设备 | 待审批 | | 100 | 310 | 02 | 9月 | 7.00 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 移动硬盘 | 待审批 | | 5 | 310 | 02 | 9月 | 1.00 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 办公软件 | 待审批 | | 100 | 310 | 02 | 9月 | 10.35 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 空气调节设备 | 待审批 | | 4 | 310 | 02 | 9月 | 1.70 | |
| 201 | 02 | 01 | 149001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 其他电器设备 | 待审批 | | 18 | 310 | 02 | 9月 | 2.04 | |
| 201 | 02 | 02 | 149001 | 物业管理费 | 其他适宜由社会力量承担的公共服务事项 | 物业管理服务 | 无 | 1 | 302 | 09 | 9月 | 310.00 | |

2018年部门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：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2017年 | | | | | | | | | 2018年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|--------|----------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|-------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | | |
| ** | ** | 1,505.79 | 314.14 | 51.00 | 95.14 | 168.00 | | 168.00 | 950.31 | 241.34 | 1,524.14 | 314.14 | 51.00 | 61.64 | 201.50 | | 201.50 | 1,010.00 | 200.00 | 18.35 | | | -33.50 | 33.50 | | 33.50 | 59.69 | -41.34 |
| 149 | 中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 | 1,505.79 | 314.14 | 51.00 | 95.14 | 168.00 | | 168.00 | 950.31 | 241.34 | 1,524.14 | 314.14 | 51.00 | 61.64 | 201.50 | | 201.50 | 1,010.00 | 200.00 | 18.35 | | | -33.50 | 33.50 | | 33.50 | 59.69 | -41.34 |
| 149001 | 中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 | 1,505.79 | 314.14 | 51.00 | 95.14 | 168.00 | | 168.00 | 950.31 | 241.34 | 1,524.14 | 314.14 | 51.00 | 61.64 | 201.50 | | 201.50 | 1,010.00 | 200.00 | 18.35 | | | -33.50 | 33.50 | | 33.50 | 59.69 | -41.34 |

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项(项目)名称 | | 大型会议经费 | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------------------|--|--------------|-------------------------------|------|
| 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 | | 2018年1-12月 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1010万 | 年度资金总额: | 1010万 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1010万 | 其中:财政拨款 | 1010万 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 保障政协陕西省委员会全体会议、常委会议、主席会议、专题会议等政协专门会议的正常举行。 | | | 目标1: 陕西省政协十二届一次会议 目标2: 政协陕西省第十二届委员会常务委员会第1次-5次会议 目标3: 主席会议、专题会议等政协专门会议 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 陕西省政协十二届一次会议会期 | 9天 | 数量指标 | 指标1: 陕西省政协十二届一次会议会期 | 9天 |
| | | | 指标2: 陕西省政协十二届一次会议与会委员人数 | 575人 | | 指标2: 陕西省政协十二届一次会议与会委员人数 | 575人 |
| | | | 指标3: 召开常委会次数 | ≥5次 | | 指标3: 召开常委会次数 | ≥5次 |
| | | | 指标4: 召开专题会议次数 | ≥20次 | | 指标4: 召开专题会议次数 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成政协会议既定议程 | 100% | 质量指标 | 指标1: 完成政协会议既定议程 | 100% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 符合政协章程规定, 顺利召开陕西政协各项专题会议 | 100% | 社会效益指标 | 指标1: 符合政协章程规定, 顺利召开陕西政协各项专题会议 | 100% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 政协委员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 指标1: 政协委员满意度 | ≥98% | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |

说明: 本单位共3个一级项目。

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项(项目)名称 | | 出国出境经费 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------|--|------------|-------------|-----|------|
| 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 | | 2018年1-12月 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 51万 | | 年度资金总额: | | 51万 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 51万 | | 其中:财政拨款 | | 51万 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 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。 | | | | 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。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 出访团组个数 | | 4 | 数量指标 | 指标1: 出访团组个数 | | 4 |
| | | | 指标2: 出访国家个数 | | 6 | | 指标2: 出访国家个数 | | 6 |
| | | | 指标3: 出访人数 | | 15 | | 指标3: 出访人数 | | 15 |
| | | 质量指标 | 指标1: 媒体报道次数 | | 4 | 质量指标 | 指标1: 媒体报道次数 | | 4 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 海外影响力 | | 有所提升 | 社会效益指标 | 指标1: 海外影响力 | | 有所提升 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | | 指标2: | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | 指标2: | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | | | |

说明: 本单位共3个一级项目。

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项(项目)名称 | | 履职专项业务经费 | | | | | |
|----------|--|---------------------|-------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|------|
| 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 | | 2018年1-12月 | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | 2563.52万元 | 年度资金总额: | 2563.52万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 2563.52万元 | 其中:财政拨款 | 2563.52万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作,举办委员学习班,发挥人民政协参政议政职能。 | | | | 开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作,举办委员学习班,发挥人民政协参政议政职能。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 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 | 数量指标 | 指标1: 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 |
| | | | 指标2: 陕西政协开展专题调研数量 | ≥40次 | | 指标2: 陕西政协开展专题调研数量 | ≥40次 |
| | | | 指标3: 陕西政协上报调研报告数量 | ≥30篇 | | 指标3: 陕西政协上报调研报告数量 | ≥30篇 |
| | | | 指标4: 陕西政协办复提案数量占提案立案比率 | 100% | | 指标4: 陕西政协办复提案数量占提案立案比率 | 100% |
| | | | 指标5: 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 | | 指标5: 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 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量 | ≥20次 | 社会效益指标 | 指标1: 委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量 | ≥20次 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 政协委员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 指标1: 政协委员满意度 | ≥98% | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |

说明: 本单位共3个一级项目。