

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，认真贯彻中央政协工作会议精神，全面落实中共陕西省委的部署要求，充分发挥专门协商机构作用，着力推进建言资政和凝聚共识双向发力，努力把省政协建设成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道，把人民政协制度优势转化为国家治理效能，为决胜

全面建成小康社会、推动新时代追赶超越凝心聚力。

一、把握主轴，着力在政治站位上有新提升

坚持和发展中国特色社会主义，是全体人民继往开来、团结奋斗的共同思想政治基础。人民政协作为用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台，要持续通过重点学习、集中培训、专题讲座、辅导报告等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，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，深入学习中共十九届四中全会和中央政协工作会议精神，深入学习中共党史、新中国史和统一战线历史、人民政协历史，深入学习贯彻中共陕西省委十三届六次全会和省委政协工作会议精神，教育引导参加政协的各党派团体不忘合作初心，坚定政治方向，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，继续携手建设新时代中国特色社会主义伟大事业。今年，将围绕深入贯彻落实中央政协工作会议精神继续进行集中培训，开展理论研讨，实现省市县三级政协委员和机关干部全覆盖。

二、把握主线，着力在建言资政上有新成效

服务实现“两个一百年”奋斗目标，是人民政协的工作主线，也是政协委员的使命任务。要紧扣

全面建成小康社会目标任务，找准切入点、结合点，深入协商集中议政，强化监督助推落实，推动人民政协工作提质增效。精心组织专题议政性常委会议。围绕“科学编制我省‘十四五’规划，加快追赶超越进程”和“推动黄河流域生态保护和高质量发展”，组织召开两次专题议政性常委会，努力形成高质量的协商议政成果。认真组织月度协商座谈会。围绕城镇老旧小区改造、我省国有控股上市公司高质量发展、加快我省苹果产业高质量发展、构建居家社区机构养老服务体系、加强高校思想政治教育、加快老龄社会保障服务体系、加强自贸区法律服务体系建设、加强宗教网格化服务管理体系建设、推进口岸经济基础信息化建设、地方音乐传承与保护规划的制定，组织召开10次月度协商座谈会，有针对性地提出一批务实管用的对策建议。持续加大民主监督力度。围绕提高政府行政审批效能、农村人居环境整治等问题扎实开展民主监督，助力经济发展和民生改善，把以人民为中心的观点落到实处。广泛开展各种协商议政活动。进一步强化提案工作质量意识，突出带案调研，落实督办主体，加强跟踪问效，推动办理工作由答复型向落实型转变。围绕我省制定实施《反家庭暴力法》办法和养老服务促进条例，有效开展立法协商。围绕加快发展现代特色农业产业、城市生活垃圾分类处理、发挥社会组织在社会治理中的积极作用，由有关专委会与政府相关部门开展对口协商。围绕加大

红色资源保护力度、未成年人权益保护开展界别协商。围绕就业服务体系建设、能源工业转型发展、5G网络等新型基础设施建设、鼓励引导人才向基层流动、长征长城国家文化公园建设、脱贫攻坚“四个不摘”要求落实、关中地区散煤治理、科技成果转化落实、大西安都市圈发展、职业教育发展、减税降费落实情况、加大企业研发投入等议题深入调研，为省委省政府提供决策参考。

三、把握中心环节，着力在凝聚共识上有新进展

加强思想政治引领、广泛凝聚共识，是人民政协履行职能的中心环节。要坚持一致性和多样性相统一，求同存异、聚同化异，努力调动一切积极因素，团结一切可以团结的力量。要发挥人民政协新型政党制度的优势，加强同各党派的了解沟通，大力推进联合调研、联动协商，探索建立省级各民主党派在政协开展协商的工作机制，为民主党派和无党派人士更好发挥作用创造条件。落实好党员委员与联系的党外委员谈心谈话、委员联系界别群众工作制度，畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士意见诉求表达渠道。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，持续推进民族团结进步，不断提高宗教与社会主义社会相适应的广度和深度。加强同港澳同胞的团结联谊，定期走访港澳委员，引导港澳委员支持特别行政区政府和行政长官依法施政。充分发挥人民政协公共外交平台

作用，不断加强对外交流联系，讲好中国故事、陕西故事、政协故事。积极协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，面向社会传播共识，为党委政府有效施政厚植政治基础和社会基础。

四、把握时代要求，着力在自身建设上有新举措

加强政协自身建设，把人民政协建设成为“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”，是充分发挥专门协商机构作用的时代要求。要不断加强制度建设，坚持和完善党对政协领导的制度、强化党的创新理论武装制度、化解矛盾凝聚共识的制度、政协履职工作制度，建立健全以协商制度为骨干，覆盖政协党的建设、履职工作、组织管理、内部运行等各方面制度。要不断加强对市县政协的指导，建立健全省政协与市县政协协同调研、联动协商、民主监督的机制，指导市县政协规范职责任务、履职方式等，着力推动市县解决“两个薄弱”问题。要不断加强委员队伍建设，深化“双走进”，强化主体责任，在未央、灞桥、武功、汉滨、丹凤5个区（县）开展委员工作室建设试点，延伸工作触角，拓展履职空间。从今年起，省政协将每年9月21日作为委员活动日，通过开展形式多样、丰富多彩的活动，坚定合作初心、永远携手前进。今年的委员活动日以“双走进”为主题，进一步扩大政协影响力。要不断加强专门委员会建设，进一步明确专委会工作主要是“搭台”，以交流履职经验、

提高协商能力为重点，积极搭建服务委员有效履职的协商平台和团结联谊平台，推动专委会工作上水平、增效能。探索开展委员自主调研、小分队调研，培育政协调研的特色和品牌。要不断加强界别工作，探索建立政协委员主动联系所在界别群众的运行机制，不断增强凝聚共识的有效性；全面落实界别召集人责任，鼓励以界别名义提交提案、反映社情民意信息、组织大会发言、开展界别协商，不断增强界别工作的经常性。要不断加强机关建设，建设省政协文史馆，建立陕西省人民政协理论研究会，着力提高信息化建设质量。扎实推进不忘初心、牢记使命制度化，持续巩固拓展主题教育成果。深入推进党风廉政建设，不断提升干部政治素质和业务能力，把政协机关建成让党委放心、让人民满意的模范机关。

三、部门预算单位构成

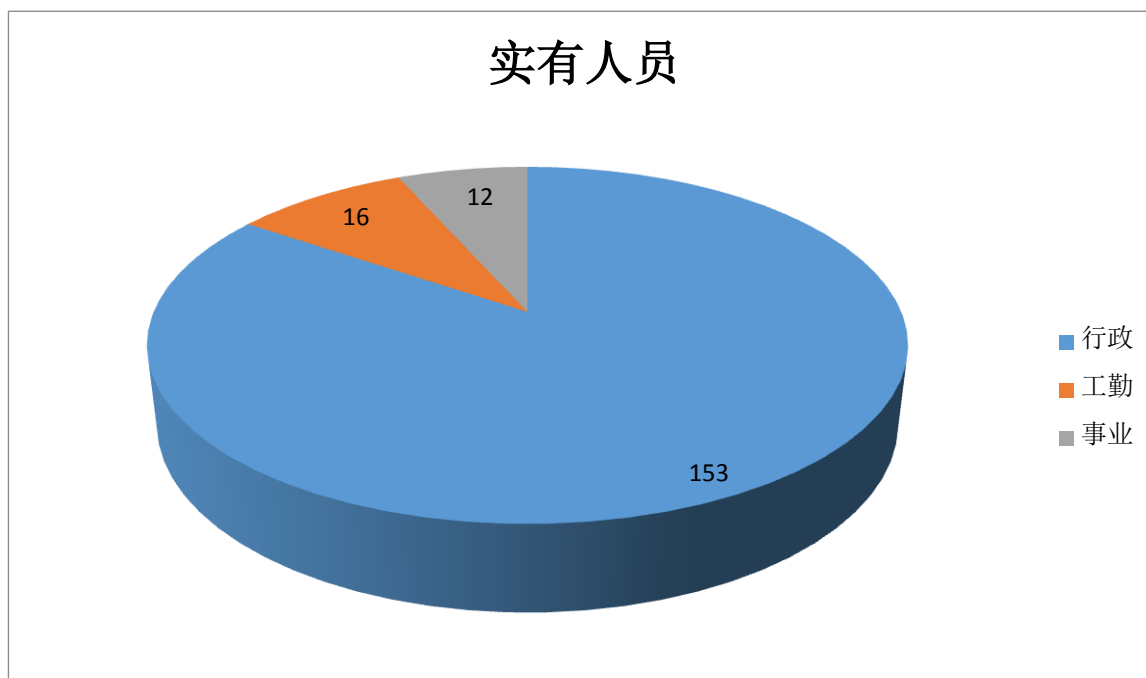
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020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	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅本级（机关）	无
2	各界导报社	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 204 人，其中行政编制 145 人、省政协主席、副主席、省级干部编制 12 人、工勤人员 16 人、事业编制 31 人；实有人员 181 人，其中行政 153 人、工勤人员 16 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

8,790.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 7,339.06 万元、事业单位经营收入 1451.67 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 25.34 万元，主要原因是工资福利收入增加 244.55 万元、2020 年新增项目安排 235 万元、省级部门预算压减 506.51 万元；2020 年本部门预算支出 8,790.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 7,339.06 万元、事业单位经营支出 1451.67 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 25.34 万元，主要原因是工资福利支出增加 244.55 万元、2020 年新增项目安排 235 万元、省级部门预算压减 506.51 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 7,339.06 万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 119.01 万元，主要原因是工资福利收入增加 244.55 万元、2020 年新增项目安排 235 万元、总体绩效考评奖励 50 万元、省级部门预算压减 506.51 万元、财政拨款资金结转减少 113.65 万元；2020 年本部门财政拨款支出 7,339.06 万元，全部为一般公共预算拨款支出，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 119.01 万元，主要原因是工资福利支出增加 244.55 万元、2020 年新增项目安排 235 万元、总体绩效考评奖励 50 万元、

省级部门预算压减 506.51 万元、财政拨款资金结转减少 113.65 万元。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7,339.06 万元，较上年减少 119.01 万元，主要原因是工资福利收入增加 244.55 万元、2020 年新增项目安排 235 万元、总体绩效考评奖励 50 万元、省级部门预算压减 506.51 万元、财政拨款资金结转减少 113.65 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 7,339.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）2,874.04 万元，较上年增加 201 万元，原因是工资福利支出增加 244.55 万元、公用经费压减 42.11 万元；

（2）一般行政管理事务（2010202）2,147.36 万元，较上年减少 227.52 万元，原因是 2020 年新增项目安排 235 万元、一般性支出项目压减 464.40 万元；

（3）政协会议（2010204）780 万元，较上年减少 150 万元，原因是按照省财政统一安排对一般

性支出项目进行了压减；

(4) 参政议政（2010206）509.50 万元，较上年增加 125 万元，原因是根据 2020 年工作安排，增加了参政议政项目支出；

(5) 事业运行（2010250）62.53 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是事业单位人员经费支出减少；

(6) 其他政协事务支出（2010299）68.45 万元，较上年增加 20 万元，原因是根据本部门 2020 年的工作任务安排，增加了因公出国（境）经费；

(7) 培训支出（2050803）60 万元，较上年减少 40 万元，原因是根据 2020 年工作安排，减少了培训费支出；

(8) 行政单位离退休（2080501）90.52 万元，较上年增加 26.82 万元，原因是离休费增加和支出编制口径调整；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）282 万元，较上年增加 6.56 万元，原因是工资基数增加；

(10) 行政单位医疗 (2101101) 274 万元, 较上年增加 19.60 万元, 原因是工资基数增加;

(11) 住房公积金 (2210201) 190.66 万元, 较上年增加 21.91 万元, 原因是工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 7,339.06 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,933.72 万元, 较上年增加 245.45 万元, 原因是工资上涨增加的工资福利支出;

商品和服务支出 (302) 4,188.77 万元, 较上年减少 158.68 万元, 原因是按照省财政统一安排对一般性支出项目进行了压减;

对个人和家庭的补助支出 (303) 81.92 万元, 较上年增加 18.22 万元, 原因是离休费增加;

资本性支出 (310) 134.65 万元, 全部为专项业务经费支出, 较上年减少 110.35 万元, 原因是按照省财政统一安排对一般性支出项目进行了压减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 7,339.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,866.22 万元，较上年增加 177.95 万元，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）4,187.78 万元，较上年减少 159.67 万元，原因是按照省财政统一安排对一般性支出项目进行了压减；

机关资本性支出（一）（503）134.65 万元，较上年减少 110.35 万元，原因是按照省财政统一安排对一般性支出项目进行了压减；

对事业单位经常性补助（505）68.49 万元，较上年增加 68.49 万元，原因是支出编制口径调整；

对个人和家庭的补助（509）81.92 万元，较上年增加 18.22 万元，原因是离休费增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 331.59 万元，较上年增加 20 万元(6.42%)，增加的主要原因是根据本部门 2020 年的工作任务安排，增加了因公出国（境）经费 20 万元。其中：因公出国（境）经费 68.45 万元，较上年增加 20 万元（41.28%），增加的主要原因是根据本部门 2020 年的工作任务安排，增加了因公出国（境）经费；公务接待费 55.14 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年本部门将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；公务用车运行费

208 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年本部门将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；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。2020 年本部门当年一般公共预算会议费 780 万元、培训费 60 万元，分别较上年减少 150 万元（16.13%）和 40 万元（40%），减少原因是按照省财政统一安排对一般性支出项目进行了压减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 36 辆，单价 20 万元以上的设备 24 台（套）。2020 年当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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 782.43 万元，其中政府采购货物类预算 104.65 万元、政府采购服务类预算 647.78 万元、政府采购工程类预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,339.06万元，无当年政府性基金预算拨款和当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排518.21万元，较上年减少5.05万元，主要原因是2020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。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

2020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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2020年部门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）		
表8	2020年部门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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	8,790.73	一、部门预算	8,790.73	一、部门预算		一、部门预算	8,790.73
1、财政拨款	7,339.06	1、一般公共服务支出	7,893.55	1、人员经费和公用经费支出	3,773.75	1、机关工资福利支出	2,866.22
(1)一般公共财政拨款	7,339.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,933.72	2、机关商品和服务支出	4,187.78
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	758.11	3、机关资本性支出（一）	134.65
(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	81.92	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	60.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1440.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,565.31	6、对事业单位资本性补助	80.00
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	372.52	(2)商品和服务支出	3,430.66	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,451.67	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	81.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	134.65	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,451.67		
		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	190.66				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,790.73	本年支出合计	8790.73	本年支出合计	8,790.73	本年支出合计	8,790.73
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,790.73	支出总计	8,790.73	支出总计	8,790.73	支出总计	8,790.73

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	8,790.73	7,339.06				1451.67						
149	中国人民政治协商会议陕西省委员	8,790.73	7,339.06				1451.67						
149001	中国人民政治协商会议陕西省委	7,270.57	7,270.57										
149002	各界导报社	1,520.16	68.49				1451.67						

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	8,790.73	7,339.06				1,451.67				
149	中国人民政治协商会议陕西省委员	8,790.73	7,339.06				1,451.67				
149001	中国人民政治协商会议陕西省	7,270.57	7,270.57								
149002	各界导报社	1,520.16	68.49				1,451.67				

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	7,339.06	一、财政拨款	7,339.06	一、财政拨款	7,339.06	一、财政拨款	7,339.06
1、一般公共预算拨款	7,339.06	1、一般公共服务支出	6,441.88	1、人员经费和公用经费支出	3,773.75	1、机关工资福利支出	2,866.22
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	2,933.72	2、机关商品和服务支出	4,187.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	758.11	3、机关资本性支出（一）	134.65
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	81.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,565.31	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	372.52	(2)商品和服务支出	3,430.66	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	81.92
		10、卫生健康支出	274.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	134.65	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	190.66				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,339.06	本年支出合计	7,339.06	本年支出合计	7339.06	本年支出合计	7,339.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,339.06	支出总计	7339.06	支出总计	7339.06	支出总计	7,339.06

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	7339.06	3199.41	574.34	3565.31	
201	一般公共服务支出	6441.88	2370.83	565.74	3505.31	
20102	政协事务	6441.88	2370.83	565.74	3505.31	
201020	行政运行	2874.04	2309.29	564.75		
201020	一般行政管理事务	2147.36			2147.36	
201020	政协会议	780			780	
201020	参政议政	509.5			509.5	
201025	事业运行	62.53	61.54	0.99		
201029	其他政协事务支出	68.45			68.45	
205	教育支出	60			60	
20508	进修及培训	60			60	
205080	培训支出	60			60	
208	社会保障和就业支出	372.52	363.92	8.6		
20805	行政事业单位养老支出	372.52	363.92	8.6		
208050	行政单位离退休	90.52	81.92	8.6		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282	282			
210	卫生健康支出	274	274			
21011	行政事业单位医疗	274	274			
210110	行政单位医疗	274	274			
221	住房保障支出	190.66	190.66			
22102	住房改革支出	190.66	190.66			
221020	住房公积金	190.66	190.66			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			7339.06	3199.41	574.34	3565.31	
301	工资福利支出			2933.72	2933.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1069.33	1069.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.38	38.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	618.71	618.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437.48	437.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.25	11.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282	282			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.94	7.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274	274			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184.7	184.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.96	5.96			
302	商品和服务支出			4188.77	183.77	574.34	3430.66	
30201	办公费	50201	办公经费	265.4		60	205.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	142			142	
30205	水费	50201	办公经费	90			90	
30206	电费	50201	办公经费	280			280	
30207	邮电费	50201	办公经费	81.5		80	1.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	280.83		40.83	240	
30209	物业管理费	50201	办公经费	428.21			428.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	87		78	9	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	68.45			68.45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20			20	
30215	会议费	50202	会议费	780			780	
30216	培训费	50203	培训费	60			60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55.14		55.14		
30226	劳务费	50205	委托业务费	464.5			464.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.78		30.78		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99		
30229	福利费	50201	办公经费	14.88	14.88			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	208		208		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176.89	168.89	8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	654.2		12.6	641.6	
303	对个人和家庭的补助			81.92	81.92			
30301	离休费	50905	离退休费	80.12	80.12			
30302	退休费	50905	离退休费	1.8	1.8			
310	资本性支出			134.65			134.65	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	104.65			104.65	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	30			30	

表7

2020年部门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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	3773.75	3199.41	574.34	
201	一般公共服务支出	2936.57	2370.83	565.74	
20102	政协事务	2936.57	2370.83	565.74	
2010201	行政运行	2874.04	2309.29	564.75	
2010250	事业运行	62.53	61.54	0.99	
208	社会保障和就业支出	372.52	363.92	8.6	
20805	行政事业单位养老支	372.52	363.92	8.6	
2080501	行政单位离退休	90.52	81.92	8.6	
2080505	机关事业单位基	282	282		
210	卫生健康支出	274	274		
21011	行政事业单位医疗	274	274		
2101101	行政单位医疗	274	274		
221	住房保障支出	190.66	190.66		
22102	住房改革支出	190.66	190.66		
2210201	住房公积金	190.66	190.66		

表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			3773.75	3199.41	574.34	
301	工资福利支出			2933.72	2933.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1069.33	1069.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.38	38.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	618.71	618.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437.48	437.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.25	11.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282	282		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.94	7.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274	274		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184.7	184.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.96	5.96		
302	商品和服务支出			758.11	183.77	574.34	
30201	办公费	50201	办公经费	60		60	
30207	邮电费	50201	办公经费	80		80	
30208	取暖费	50201	办公经费	40.83		40.83	
30211	差旅费	50201	办公经费	78		78	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55.14		55.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.78		30.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99	
30229	福利费	50201	办公经费	14.88	14.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	208		208	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176.89	168.89	8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.6		12.6	
303	对个人和家庭的补助			81.92	81.92		
30301	离休费	50905	离退休费	80.12	80.12		
30302	退休费	50905	离退休费	1.8	1.8		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3565.31	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	3565.31	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	3565.31	
	通用项目	1715.81	
	出国出境	68.45	
	出国费（含省级领导出访）	68.45	
	维修改造	30	
	省政协和省民主党派机关餐厅	30	
	委托咨询业务	454.50	
	档案整理及数字化转换	9.88	
	聘用人员劳务费	225.05	
	省政协机关管理的餐厅劳务费	219.57	
	物业管理	1058.21	
	办公大楼运转维护费	630	
	物业管理费	428.21	
	专项购置	104.65	
	办公设备更新购置费	104.65	
	专用项目	1849.50	
	参政议政	1069.50	
	《陕西政协》杂志出版发行费	50	
	年终迎新茶话会及慰问费	50	
	全省政协系统委员及机关干部	60	
	省政协委员交通和电话费补助	135	
	外事活动费	5	
	委员活动费	289.5	
	文史资料整理费	10	
	宣传费	80	
	印刷费	120	
	征订报刊机要杂志及委员订报	240	
	重点提案督办	10	
	住陕全国政协委员调研费	20	
	政协会议	780	
	政协常委会	80	
	政协全委会	600	
	专题会议	100	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科类	款	经济科类	款			
				合计				167						782.43	
201	02	02	149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				167						782.43	
201	02	02	149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				167						782.43	
201	02	02		办公设备更新购置费	办公套件		待定	80	310	02	503	06	9	2.85	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	操作系统		待定	10	310	02	503	06	9	1	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	触控一体机		待定	3	310	02	503	06	9	16.1	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	多功能一体机		待定	10	310	02	503	06	9	2.9	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	激光打印机		待定	5	310	02	503	06	9	0.75	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	金属质柜类		待定	5	310	02	503	06	9	1.25	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	空调机		待定	2	310	02	503	06	9	0.9	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	木质柜类		待定	5	310	02	503	06	9	1.5	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	普通电视设备（电视机）		待定	2	310	02	503	06	9	1.6	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	其他存储设备		待定	10	310	02	503	06	9	0.95	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	扫描仪		待定	1	310	02	503	06	9	33	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	摄录一体机		待定	11	310	02	503	06	9	35	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	台式计算机		待定	10	310	02	503	06	9	5.85	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。
201	02	02		办公设备更新购置费	移动存储设备		待定	10	310	02	503	06	9	1	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。
201	02	02		省政协和省民主党派机关餐厅改造项目	装修工程		不适用	1	310	06	503	07	9	30	对省政协和省民主党派机关餐厅进行明厨改造。
201	02	02		省政协机关管理的餐厅劳务费	餐饮服务	省政协机关管理的餐厅劳务费	不适用	1	302	26	502	05	9	219.57	省政协机关管理的餐厅人员劳务费。
201	02	02		物业管理费	物业管理服务	省政协和省民主党派机关办公楼物业管理费用。	不适用	1	302	09	502	01	9	428.21	省政协和省民主党派机关办公楼物业管理费用。

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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			会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计									公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	1,341.59	311.59	48.45	55.14	208.00		208.00	930.00	100.00	1,171.59	331.59	68.45	55.14	208.00		208.00	780.00	60.00	-170.00	20.00	20.00					-150.00	-40.00
149	中国人民政治协商会	1,341.59	311.59	48.45	55.14	208.00		208.00	930.00	100.00	1,171.59	331.59	68.45	55.14	208.00		208.00	780.00	60.00	-170.00	20.00	20.00					-150.00	-40.00
149001	中国人民政协	1,341.59	311.59	48.45	55.14	208.00		208.00	930.00	100.00	1,171.59	331.59	68.45	55.14	208.00		208.00	780.00	60.00	-170.00	20.00	20.00					-150.00	-40.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	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。			
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	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%
	效益指标	社会效益指标	扩大陕西海外影响力	有所提升
			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	100%

专项（项目）名称		维修改造		
主管部门		中国人民政治协商会议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：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体	年度目标			
	目标1：完成省政协和省民主党派机关餐厅改造工程；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	改造工程项目	1个
			质量指标	政府采购率
		时效指标	采购完成率	100%
			项目竣工验收合格率	≥98%
			成本指标	预算支出进度
		效益指标	社会效益指标	改造工程完成时间
	验收时间			≤1个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥机关餐厅服务保障职能	确保服务持续改进
			资金使用效益提高	提高资金使用效益和管理水平
			预算控制数	30万元
		机关工作人员满意度	≥95%	

专项（项目）名称		委托咨询		
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：		454.50
		其中：财政拨款		454.50
		其他资金		
总体	年度目标			
	目标1：保障省政协机关劳务派遣工作人员劳务费支出：			
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	对劳务派遣工作人员进行年度考核	≥1次
			移交档案数量	679卷、4300件
			数字化转换文档数量	4500件
		质量指标	委托咨询业务按合同规定完成率	100%
			预算支出进度	12月
		时效指标	委托咨询业务按合同规定付款及时率	100%
	成本指标		预算控制数	454.50万元
	效益指标	社会效益指标	就业率	提供工作岗位
			符合档案管理规定	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高机关办公效率满意度	≥98%	
		档案查阅人员满意度	≥98%	

专项（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：		1,058.21
		其中：财政拨款		1,058.21
		其他资金		
总体	年度目标			
	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、绿化和维修			
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	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	发挥物业管理保障服务职能	100%
			维护维修验收合格率	≥98%
			时效指标	预算支出进度
		时效指标	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	1,058.21万元	
	效益指标	社会效益指标	资金使用效益提高	提高物业管理资金使用效益和管理水平
		生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

专项（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：	104.65	
		其中：财政拨款	104.65	
		其他资金		
总体	年度目标			
	完成2020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			
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	采购办公设备和办公家具金额	≤104.65万元
			质量指标	政府采购率
		时效指标	采购完成率	100%
			采购合格率	100%
			预算支出进度	12月
		成本指标	采购物品到位时间	≤3个月
	验收时间		≤1个月	
	效益指标	社会效益指标	预算控制数	104.65万元
			按财政配置标准购置	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职基础、服务能力	有所提升
招标是否合规			严格按照招标程序	
		使用人员满意度	≥95%	

专项（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：		1,069.50
		其中：财政拨款		1,069.50
		其他资金		
总体	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			
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	陕西政协港澳委员及住陕全国政协委员视察、考察团组数	≥2个
			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	≥35篇
			陕西政协办复提案数量占提案立案比率	100%
			社情民意信息编辑报送	≥100件
			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
			组织政协委员、机关干部培训次数	≥2次
	效益指标	社会效益指标	委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量	≥30次
			提高委员履职水平、干部工作能力	进一步深化委员、机关干部对政协工作的认识，为委员、机关干部在新时代展现新作为奠定基础。
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

专项（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：		780.00
		其中：财政拨款		780.00
		其他资金		
总体	年度目标			
	目标1：陕西省政协十二届三次会议			
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	陕西省政协十二届三次会议会期	6天
			陕西省政协十二届二次会议与会委员人数	561人
			开常委会次数	≥4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%
	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2020年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			
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	3,199.41	3,199.41		
任务2	公用经费支出	574.34	574.34		
任务3	物业管理	1,058.21	1,058.21		
任务4	委托咨询业务	454.50	454.50		
任务5	专项购置	104.65	104.65		
任务6	维修改造	30.00	30.00		
任务7	出国出境	68.45	68.45		
任务8	政协会议	780.00	780.00		
任务9	参政议政	1,069.50	1,069.50		
任务10	事业单位经营支出	1,451.67		1,451.67	
金额合计		8,790.73	7,339.06	1,451.67	
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,开好省政协十二届三次全会,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	陕西省政协十二届三次会议	1次	
			常委会议	≥4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	
			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	≥35篇	
			陕西政协办复提案数量占提案立案比率	100%	
			社情民意信息编辑报送	≥100件	
	质量指标	完成政协会议既定议程	100%		
	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	
			强化委员主体地位	做合格的人民政协制度参与者实践者推动者,发挥桥梁纽带作用	
		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%	
扎实开展调研视察	促进调研成果转化				
不断加强团结联谊工作	为促进祖国和平统一、扩大陕西对外开放凝聚力量				
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%		

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1：修缮改造办公用房，改善办公环境； 目标2：更新办公设施，提高办公效率； 目标3：符合工程施工质量验收标准，按时完成项目。			
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	房屋修缮改造面积	12000平方米
			购置办公电脑、复印机、打印机等办公设备	100台
		质量指标	修缮验收合格率	100%
			采购办公设备质量合格率	100%
		时效指标	实施时间	2020年1月
			验收时间	2020年12月
			预算支出进度	9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%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。