

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，也是陕西新时代追赶超越的关键之年。省政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻中央政协工作会议部署，认真落实中共陕西省委十三届八次全会要求，进一步加强专门协商机构建设，推动解决市县政协“两个薄弱”问题，持续提升建言资政实效，不断提高凝聚共识水平，把人民政协制度优势转化为国家治理效能，以优异成绩庆祝中国共产党建党 100 周年。

一、夯实共同思想政治基础

深刻领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神，与学习中共十九届五中全会精神紧密结合，围绕学习《习近平谈治

国理政》第三卷，召开全省政协系统学习研讨会，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把旗帜鲜明讲政治转化为内在主动。深刻领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，扎实贯彻落实中央政协工作会议精神，更加有力地将新时代人民政协的新任务新要求落到实处。不断完善学习制度体系，落实好习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，深入开展委员读书活动，推进“书香政协”建设，引导参加人民政协的各党派团体和各族各界人士自觉坚持中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，始终在习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜下携手前进。

二、聚焦高质量发展建言资政

深刻认识进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的新形势新任务，多层次、多形式开展协商议政。精心组织专题议政性常委会议，围绕“推动我省经济高质量发展”和“提高城乡居民收入，创造高品质生活”，召开两次专题议政性常委会议。认真组织月度协商，围绕大力发展战略性新兴产业、发展壮大农村集体经济、黄河流域水资源节约集约利用、做好稳外资稳外贸工作、加强知识产权保护、做大做强陕西文化品牌、加强疾病防控体系建设、促进高校毕业生就业、推进宗教活动场所文物保护与管理、推进长期性租赁住房建设等议题，召开 10 次月度协商座谈会。深入开展各

类协商活动，围绕推动能源化工产业高端化发展、关中大气污染防治、《陕西天然林保护条例》、《陕西省全民健身条例》等议题，开展专题协商、对口协商、界别协商、立法协商。承办好沿黄九省(区)政协黄河流域生态保护和高质量发展协商研讨会。扎实做好民主监督，围绕“坚持创新驱动，把科教优势转化为发展胜势”开展常委视察；围绕打造市场化法治化国际化营商环境、做好全省劳动保障工作、抓好入黄排污口整改提升等专题，联动开展民主监督活动；加强提案办理协商，提高提案办理监督实效。全面加强调查研究，坚持和完善委员揭榜领衔、自主调研等有效方式，围绕实施乡村振兴战略、巩固脱贫攻坚成果、加快亚欧陆海贸易大通道建设、加强基层教师队伍建设、非物质文化遗产传承和保护、秦岭城乡建设生态环境保护、城市智慧化精细化管理等议题，开展调查研究，为省委省政府提供决策参考。

三、认真履行凝聚共识职能

隆重开展庆祝中国共产党建党 100 周年系列活动，引导广大委员和各界人士，深刻感悟中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，把思想和行动统一到实现“十四五”目标任务和二〇三五年远景目标上来。做好大团结大联合工作，完善省级各民主党派在政协进行协商、发表意见的渠道平台，促进各民族交往交流交融，引导宗教界人士和信教群众坚持我国宗教中国化方向，进一步加强同港澳同胞、

台湾同胞、海外侨胞的团结联谊，密切同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络。完善委员联系界别群众的机制办法，鼓励委员深入界别群众听取意见、反映诉求，宣传中国共产党的大政方针和省委决策部署，把党的主张转化为社会各界的广泛共识和自觉行动，努力形成强大向心力、画出最大同心圆。

四、持续提升自身建设水平

着力提升工作制度化规范化水平，重点在加强专门协商机构建设、做好凝聚共识工作、强化委员责任担当等方面形成新的制度成果。进一步健全让政协走进群众、让群众走进政协的“双走进”工作机制，以“服务群众、凝聚人心”为主题，精心组织“9·21 委员活动日”。持续推动委员工作室建设，及时召开工作推进会，积极探索发挥委员作用的新途径。加强委员服务管理和表彰激励，继续开展对委员履行政治责任、参与专项工作、参加读书活动等履职情况的评价。严格执行专门委员会联系界别等制度，落实界别召集人职责，增强界别和专门委员会工作活力。充分发挥参政议政人才库作用，不断提高履职质量。进一步创新宣传工作，充分运用新媒体，讲好政协故事。加强人民政协理论研究，为新时代人民政协工作提供理论支持。加强对市县政协工作的指导，召开全省第二次政协工作经验交流会，夯实工作基础、加强工作力量，全面提升市县政协工作水平。坚决落实“从严治

育、从严要求、从严管理、从严监督”的要求，加强机关党的建设，提高机关服务水平，努力建设让省委放心、让人民群众满意的模范机关。

三、部门预算单位构成

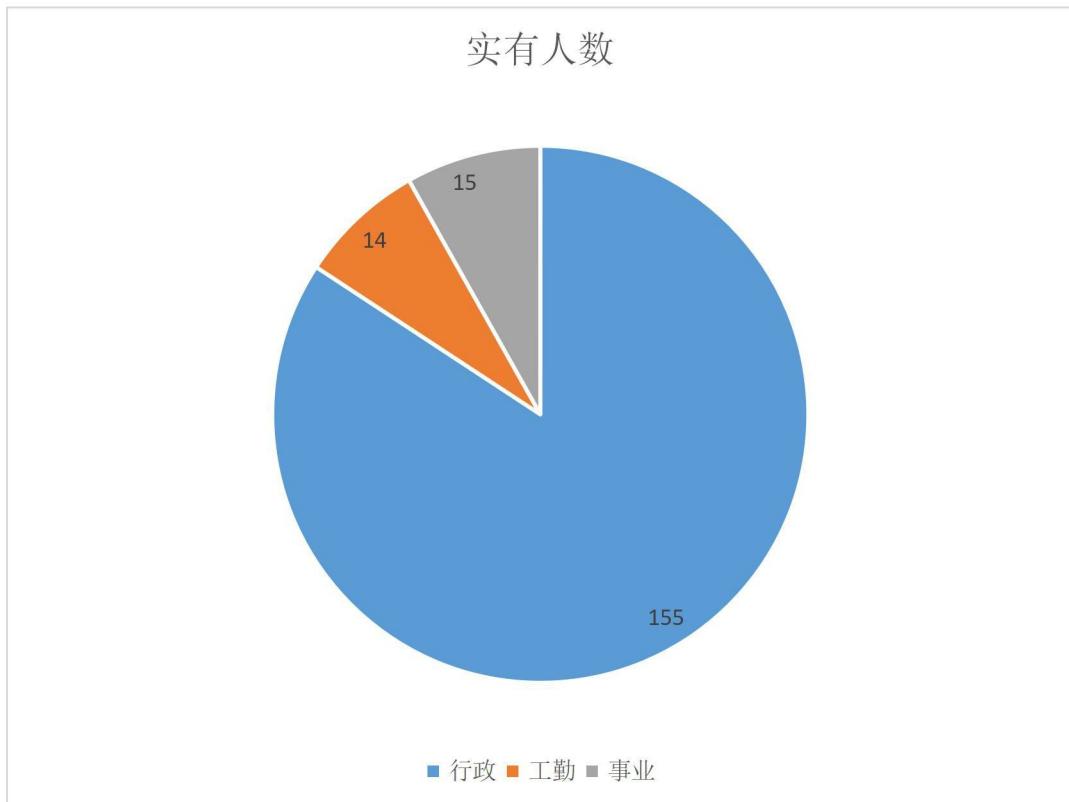
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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 2020 年底，本部门人员编制 203 人，其中行政编制 146 人、省政协主席、副主席、省级干部编制 12 人、工勤人员 14 人、事业编制 31 人；实有人员 184 人，其中行政 155 人、工勤人员 14 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 9,282.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 7,826.65 万元、事业单位经营收入 1,455.61 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 491.53 万元，主要原因是人员经费收入增加 533.11 万元、公用经费收入增加 74.89 万元、专项业务经费收入减少 120.41 万元；2021 年本部门预算支出 9,282.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 7,826.65 万元、事业单位经营支出 1,455.61 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 491.53 万元，主

要原因是人员经费支出增加 533.11 万元、公用经费支出增加 74.89 万元、专项业务经费支出减少 120.41 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 7,826.65 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，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 487.59 万元，主要原因是人员经费收入增加 533.11 万元、公用经费收入增加 74.89 万元、专项业务经费收入减少 120.41 万元；2021 年本部门财政拨款支出 7,826.65 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，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 487.59 万元，主要原因是人员经费支出增加 533.11 万元、公用经费支出增加 74.89 万元、专项业务经费支出减少 120.41 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7,826.65 万元，较上年增加 487.59 万元，主要原因是人员经费支出增加 533.11 万元、公用经费支出增加 74.89 万元、专项业务经费支出减少 120.41 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7,826.65 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 3,261.05 万元, 较上年增加 387.01 万元, 原因是人员经费支出和公用经费支出增加;

(2) 一般行政管理事务 (2010202) 2,077.99 万元, 较上年减少 69.37 万元, 原因是根据 2021 年工作安排, 减少了一般行政管理事务专项业务经费支出;

(3) 政协会议 (2010204) 760 万元, 较上年减少 20 万元, 原因是根据 2021 年工作安排, 专项业务经费支出中的会议费支出减少;

(4) 参政议政 (2010206) 498.46 万元, 较上年减少 11.04 万元, 原因是根据 2021 年工作安排, 减少了参政议政专项业务经费支出;

(5) 事业运行 (2010250) 65.41 万元, 较上年增加 2.88 万元, 原因是事业单位人员经费支出增加;

(6) 其他政协事务支出 (2010299) 68.45 万元, 与上年持平, 原因是根据本部门 2021 年工作任务安排, 因公出国 (境) 经费支出与上年持平;

(7) 培训支出 (2050803) 40 万元, 较上年减少 20 万元, 原因是根据 2021 年工作安排, 减少了培训费项目支出;

(8) 行政单位离退休 (2080501) 92.64 万元, 较上年增加 2.12 万元, 原因是离休费增加;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 300 万元, 较上年增加 18 万元, 原因是工资基数增加;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 66.69 万元, 较上年增加 66.69 万元, 原因是 2021 年省财政将当年预计退休的“中人”职业年金记实部分列入部门预算;

(11) 行政单位医疗 (2101101) 310 万元, 较上年增加 36 万元, 原因是工资基数增加;

(12) 住房公积金 (2210201) 285.96 万元, 较上年增加 95.30 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7,826.65 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3,444.06 万元, 较上年增加 510.34 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) 4,154.83 万元, 较上年减少 33.94 万元, 原因是根据 2021 年工作安排, 减少了专项业务经费的商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 84.18 万元, 较上年增加 2.26 万元, 原因是离休费增加;

资本性支出 (310) 143.58 万元, 全部为专项业务经费支出, 较上年增加 8.93 万元, 原因是根据 2021 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7,826.65 万元，
其中：

机关工资福利支出（501）3,373.81 万元，较上年增加 507.59 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）4,153.71 万元，较上年减少 34.07 万元，原因是根据 2021 年工作安排，减少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）143.58 万元，较上年增加 8.93 万元，原因是根据 2021 年工作安排，增加了资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）71.37 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是事业单位人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）84.18 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是离休费增加。

（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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算 “三公” 经费预算支出 331.59 万元，与上年持平，主要原因是 2021 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。其中：因公出国（境）经费 68.45 万元，与上年持平，主要原因是 2021 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；公务接待费费 55.14 万元，与上年持平，主要原因是 2021 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；公务用车运行维护费 208 万元，与上年持平，主要原因是 2021 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； 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的 ‘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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 40 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 785.22 万元，其中政府采购货物类预算 143.58 万元、政府采购服务类预算 641.64 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7,826.65 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 649.23 万元，较上年增加 74.89 万元，主要原因是公用经费定额调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

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

2021年部门综合预算收支总表

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	92,822,601.68	一、部门预算	92,822,601.68	一、部门预算	92,822,601.68	一、部门预算	92,822,601.68
1、财政拨款	78,266,500.00	1、一般公共服务支出	81,869,725.75	1、人员经费和公用经费支出	43,817,479.39	1、机关工资福利支出	33,738,128.46
(1)一般公共预算拨款	78,266,500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34,440,628.46	2、机关商品和服务支出	41,537,095.61
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8,535,075.00	3、机关资本性支出(一)	1,435,800.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	841,775.93	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15,119,801.68
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34,449,020.61	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4,593,275.93	(2)商品和服务支出	33,013,220.61	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	14,556,101.68	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	841,775.93
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3,100,000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,435,800.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	14,556,101.68		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2,859,600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	92,822,601.68	本年支出合计	92,822,601.68	本年支出合计	92,822,601.68	本年支出合计	92,822,601.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	92,822,601.68	支出总计	92,822,601.68	支出总计	92,822,601.68	支出总计	92,822,601.68

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	78,266,500.00	一、财政拨款	78,266,500.00	一、财政拨款	78,266,500.00	一、财政拨款	78,266,500.00
1、一般公共预算拨款	78,266,500.00	1、一般公共服务支出	67,313,624.07	1、人员经费和公用经费支出	43,817,479.39	1、机关工资福利支出	33,738,128.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34,440,628.46	2、机关商品和服务支出	41,537,095.61
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8,535,075.00	3、机关资本性支出（一）	1,435,800.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	841,775.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	713,700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34,449,020.61	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,593,275.93	(2)商品和服务支出	33,013,220.61	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	841,775.93
		10、卫生健康支出	3,100,000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,435,800.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2,859,600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	78,266,500.00	本年支出合计	78,266,500.00	本年支出合计	78,266,500.00	本年支出合计	78,266,500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	78,266,500.00	支出总计	78,266,500.00	支出总计	78,266,500.00	支出总计	78,266,500.00

2021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：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	78,266,500.00	37,325,224.39	6,492,255.00	34,449,020.61	
201	一般公共服务支出	67,313,624.07	26,856,948.46	6,407,655.00	34,049,020.61	
20102	政协事务	67,313,624.07	26,856,948.46	6,407,655.00	34,049,020.61	
2010201	行政运行	32,610,503.46	26,212,748.46	6,397,755.00		
2010202	一般行政管理事务	20,779,920.61			20,779,920.61	
2010204	政协会议	7,600,000.00			7,600,000.00	
2010206	参政议政	4,984,600.00			4,984,600.00	
2010250	事业运行	654,100.00	644,200.00	9,900.00		
2010299	其他政协事务支出	684,500.00			684,500.00	
205	教育支出	400,000.00			400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00			400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,593,275.93	4,508,675.93	84,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,593,275.93	4,508,675.93	84,600.00		
2080501	行政单位离退休	926,375.93	841,775.93	84,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666,900.00	666,900.00			
210	卫生健康支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00			
2101101	行政单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00			
221	住房保障支出	2,859,600.00	2,859,600.00			
22102	住房改革支出	2,859,600.00	2,859,600.00			
2210201	住房公积金	2,859,600.00	2,859,600.00			

表6

2021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: 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			78,266,500.00	37,325,224.39	6,492,255.00	34,449,020.61	
301	工资福利支出			34,440,628.46	34,440,628.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,069,239.46	12,069,239.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383,800.00	383,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,716,080.00	6,716,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,064,924.00	5,064,924.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	320,985.00	320,985.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,200.00	111,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,400.00	79,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	666,900.00	666,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,700.00	39,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,100,000.00	3,100,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,800,000.00	2,800,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00			
302	商品和服务支出			41,548,295.61	2,042,820.00	6,492,255.00	33,013,220.61	
30201	办公费	50201	办公经费	3,597,963.23		1,067,963.23	2,530,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	550,000.00			550,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,850,000.00			1,850,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,224,000.00		1,200,000.00	24,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,300,000.00			2,300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,278,000.00			4,278,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,360,000.00		1,000,000.00	1,360,000.00	
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	1,200,000.00			1,200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,600,000.00			7,600,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
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	4,982,703.34			4,982,703.34	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	98,250.00			98,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	348,891.77		348,891.77		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00		
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	1,936,520.00	1,871,520.00	65,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,300.00	1,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,724,867.27		169,100.00	3,555,767.27	
303	对个人和家庭的补助			841,775.93	841,775.93			
30301	离休费	50905	离退休费	823,775.93	823,775.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,000.00	18,000.00			
310	资本性支出			1,435,800.00			1,435,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,435,800.00			1,435,800.00	

表7

2021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: 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	43,817,479.39	37,325,224.39	6,492,255.00	
201	一般公共服务支出	33,264,603.46	26,856,948.46	6,407,655.00	
20102	政协事务	33,264,603.46	26,856,948.46	6,407,655.00	
2010201	行政运行	32,610,503.46	26,212,748.46	6,397,755.00	
2010250	事业运行	654,100.00	644,200.00	9,900.00	
208	社会保障和就业支出	4,593,275.93	4,508,675.93	84,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,593,275.93	4,508,675.93	84,600.00	
2080501	行政单位离退休	926,375.93	841,775.93	84,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666,900.00	666,900.00		
210	卫生健康支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00		
2101101	行政单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00		
221	住房保障支出	2,859,600.00	2,859,600.00		
22102	住房改革支出	2,859,600.00	2,859,600.00		
2210201	住房公积金	2,859,600.00	2,859,600.00		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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			43,817,479.39	37,325,224.39	6,492,255.00	
301	工资福利支出			34,440,628.46	34,440,628.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,069,239.46	12,069,239.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383,800.00	383,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,716,080.00	6,716,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,064,924.00	5,064,924.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	320,985.00	320,985.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,200.00	111,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,400.00	79,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	666,900.00	666,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,700.00	39,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,100,000.00	3,100,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,800,000.00	2,800,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00		
302	商品和服务支出			8,535,075.00	2,042,820.00	6,492,255.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,067,963.23		1,067,963.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
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	348,891.77		348,891.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	
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	1,936,520.00	1,871,520.00	65,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,300.00	1,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	169,100.00		169,100.00	
303	对个人和家庭的补助			841,775.93	841,775.93		
30301	离休费	50905	离退休费	823,775.93	823,775.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,000.00	18,000.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	34,449,020.61	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	34,449,020.61	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	34,449,020.61	
	通用项目	17,039,253.34	
	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。
	委托咨询业务	4,340,953.34	
	档案整理及数字化转换	98,250.00	省政协机关2020年档案数字化整理
	劳务派遣工作人员劳务费	2,104,328.34	陕西省政协办公厅劳务派遣工作人员劳务费，包括工资、社保缴费等。
	省政协机关职工餐厅劳务费	2,138,375.00	省政协机关职工餐厅劳务费。
	物业管理	10,578,000.00	
	办公大楼运转维护费	6,300,000.00	保障省政协和省民主党派机关办公楼会议服务、水电气暖、绿化和维修等支出。
	物业管理费	4,278,000.00	省政协和省民主党派机关办公楼物业管理费用。
	专项购置	1,435,800.00	
	办公设备更新购置费	1,435,800.00	2021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	17,409,767.27	
	参政议政	9,809,767.27	
	《陕西政协》杂志出版发行费及优秀调研成果评选	500,000.00	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	225,167.27	2021年陕西省政协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。
	省政协委员履职交通及通讯费专项补贴	1,389,600.00	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	800,000.00	1、在全国政协全会、省政协履重要会议活动期间，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2021年陕西省政协月度好新闻评选、2020年度陕西省政协好新闻评选。
	印刷费	1,200,000.00	机关开展提案督办工作、组织开展各类协商活动、组织委员调研视察、进行社情民意信息收集报送工作等发生的印刷费用。
	征订报刊机要杂志及委员订报费	2,200,000.00	向各级政协委员、同级各部门赠阅省政协机关报刊《各界导报》、《各界》杂志。
	住陕全国政协委员调研费	200,000.00	组织住陕全国政协委员赴省内外开展专题调研。
	政协会议	7,600,000.00	
	政协常委会	800,000.00	政协陕西省委第十二届委员会常务委员会第XX次会议。
	政协全委会	6,000,000.00	中国人民政治协商会议陕西省第十二届委员会第四次会议。
	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。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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：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							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				664						7,852,175.00	
201	02	02	149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				664						7,852,175.00	
201	02	02	149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				664						7,852,175.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A02010104台式计算机		待定	10	310	02	503	06	9月份	60,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A02010105便携式计算机		待定	6	310	02	503	06	9月份	51,600.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A020105存储设备		待定	30	310	02	503	06	9月份	27,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A0201080301通用应用软件		待定	563	310	02	503	06	9月份	428,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A020204多功能一体机		待定	13	310	02	503	06	9月份	57,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A02021001速印机		待定	8	310	02	503	06	9月份	7,600.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A02021101碎纸机		待定	10	310	02	503	06	9月份	10,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A0206180203空调机		待定	3	310	02	503	06	9月份	13,600.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A020808视频会议系统设备		待定	4	310	02	503	06	9月份	300,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A02091102通用摄像机		待定	10	310	02	503	06	9月份	350,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A02091199其他视频设备		待定	1	310	02	503	06	9月份	30,000.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A0601办公家具		待定	4	310	02	503	06	9月份	101,000.00	
201	02	02		省政协机关职工餐厅劳务费	C07住宿和餐饮服务		不适用	1	302	26	502	05	9月份	2,138,375.00	
201	02	02		物业管理费	C120401办公楼物业管理		无	1	302	09	502	01	9月份	4,278,000.00	

表13

2021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:

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算										一般公共预算按款安排的“三公”经费预算										一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		合计	公务用车购置及运行维护费			会议费		培训费		合计	公务用车购置及运行维护费			会议费		培训费		合计	公务用车购置及运行维护费			会议费		培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费							
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
		合计	11,715,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00	7,800,000.00	600,000.00	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00	7,800,000.00	600,000.00	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00	7,800,000.00	600,000.00	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	合计	11,715,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00	7,800,000.00	600,000.00	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00	7,800,000.00	600,000.00	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00	7,800,000.00	600,000.00	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	合计	11,715,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00	7,800,000.00	600,000.00	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00	7,800,000.00	600,000.00	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00	7,800,000.00	600,000.00	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00
149002	各指导报社	合计	11,715,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00	7,800,000.00	600,000.00	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00	7,800,000.00	600,000.00	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00	7,800,000.00	600,000.00	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00

表14

2021年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	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%		

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:		434.1		
	其中: 财政拨款		434.1		
	其他资金				
总体目标	<p>目标一: 对2005年及2019-2020年文书档案, 2010-2012、2017、2018年会计档案、基建档案及声像、实物档案规范整理, 及数字化扫描。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		档案整理数量	11000件	
			劳务派遣工作人员人数	约48人	
			保障用餐人数	≥1000人/天	
			借用人员人数	约18人	
			数字化扫描档案数量	80000页	
			整理财务档案数量	1000本	
	质量指标		光盘刻录数量	100张	
			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%	
	时效指标		对省政协机关职工餐厅日常运行考核次数	≥4次	
			劳务派遣工作人员工资发放及社会保险缴纳及时性	100%	
	成本指标		完成时间	进场之日起90个工作日内	
			档案整理单价	5元/件	
			数字化单价	0.48元/页	
			整理财务档案单价	4.5元/本	
	效益指标	社会效益指标	光盘刻录单价	3.5元/张	
			符合档案管理相关规定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障就业率	提供工作岗位	
			档案查询人员满意度	≥95%	
			机关工作人员满意度	≥95%	

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:	1,057.80	
		其中: 财政拨款	1,057.80	
		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、绿化和维修等支出,认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,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
	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	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	1057.80万元	
	效益指标	社会效益指标	资金使用效益	有所提高
		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%

项目名称		专项购置		
主管部门		中国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:	143.58	
		其中: 财政拨款	143.58	
		其他资金		
总体目标	完成2021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
	产出指标	数量指标	采购办公设备和办公家具金额	≤143.58万元
		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	履职基础、服务能力	有所提升
			招标是否合规	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

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:		980.98	
	其中: 财政拨款		980.98	
	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
	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	≥1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	2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		≥35篇
		全年评选优秀调研报告篇数		≥50篇
		委员提交提案数量		≥900件
		报送社情民意信息		≥150期
		《陕西政协》杂志每期出版时限		每单月10日前
效益指标	时效指标	调研完成时间		2021年10月前
		新闻宣传及时性		100%
		委员参加履职活动时间		2021年1-12月
		培训举办时间		2021年3-11月完成
		优秀调研报告评选完成时间		2021年6月、12月
		宣传任务完成期限		2021年12月31日前
		符合培训费标准		100%
	成本指标	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
		《陕西政协》杂志稿费		100元/千字
	社会效益指标	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%
		政协委员履职尽责效率		有所提升
		符合政协新闻宣传纪律、顺利实现宣传目标		100%
		政协理论创新、调查研究工作水平		有所提升
	委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量		≥25次	
满意度指标		服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%

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:	760.00	
		其中: 财政拨款	760.00	
		其他资金		
总体目	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
	产出指标	数量指标	陕西省政协十二届四次会议会期	5天
			陕西省政协十二届四次会议与会委员人数	563人
			召开政协陕西省委第十二届委员会常务委员会第XX次会议次数	≥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	政协全委会召开时间	2021年1月
			常委会议召开时间	2021年1-12月
		常委会议会期	1-2天	
		专题会议召开时间	2021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十二届四次会议	100%
			符合政协章程规定，顺利召开政协陕西省委第十二届委员会常务委员会第	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%

备注: 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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国政治协商会议陕西省委员会办公厅			
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	3,732.52	3,732.52	
	任务2	公用经费支出	649.23	649.23	
	任务3	专项业务费支出	3,444.90	3,444.90	
	任务4	事业单位经营支出	1,455.61		1,455.61
年度总体目标	金额合计		9,282.26	7,826.65	1,455.61
	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，开好省政协十二届四次全会，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	陕西省政协十二届四次会议		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	质量指标	完成政协会议既定议程		1
			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
			委员提交提案数量		≥900件
			陕西政协办复提案数量占提案立案比率		1
			报送社情民意信息		≥150期
	时效指标	时效指标	政协全委会召开时间		44197
			政协常委会召开时间		2021年1-12月
			委员参加履职活动时间		2021年1-12月
	成本指标	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
	社会效益指标	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		1
			委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量		≥25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	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		1
			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

2021年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		中国政治协商会议陕西省委员会办公厅		实施期限	2021年1月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	年度资金总额:	300
	其中: 财政拨款		300	其中: 财政拨款	300
	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: 保障基层政协办公用房及办公设备正常运转 ; 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: 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	备注
	产出 指标	数量指标	房屋修缮改造面积	24250平方米	
			购置办公电脑、复印机、打印机等办公设备	130台	
			购置书桌、书柜、沙发、茶几等办公家具	87个	
	时效指标	质量指标	修缮验收合格率	100%	
			采购办公设备质量合格率	100%	
			实施时间	2021年1月	
	成本指标	社会效益 指标	验收时间	2021年12月	
			预算支出进度	10月底前完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	成本指标	项目预算控制数	300万元
			社会效益指标	安全事故生产下降率	≤10%

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。