

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅
2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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。下设两个二级单位分别是各界导报社和陕西省政协文史馆。

二、工作任务

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是本届政协的收官之年。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，全面贯彻落实中共十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，落细落实中央政协工作会议精神，聚焦谱写陕西高质量发展新篇章，解放思想、改革创新、再接再厉，充分发挥专门协商机构重要作用，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把握民心民意，更好凝聚共识，以优异成绩迎接中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。

（一）强化理论武装，坚定维护核心

要旗帜鲜明讲政治，把坚持“两个确立”、做到“两个维护”体现到政协工作全过程、各方面。坚决将学习宣传贯彻中共

二十大精神作为首要政治任务，组织推动各级政协、广大委员和
社会各界全面掀起热潮，深刻学习领会重大意义、精神实质、丰
富内涵和实践要求，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示
批示，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持
高度一致。深入学习贯彻省第十四次党代会精神，准确把握谱写陕
西高质量发展新篇章的目标任务和实现路径，认真落实中共陕西省
委的各项部署要求。持续推进书香政协建设，推动委员读书活动
常态化开展，加大对各级政协委员和干部的培训力度，集中培训
市县政协新任领导干部和新任政协委员，切实增强听党话、感党
恩、跟党走的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

（二）深入协商议政，更好服务中心

要充分发挥人民政协在国家治理体系中的作用和效能，聚焦
服务省委中心工作，切实提高建言资政的质量和水平。全面对标
对表习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照中共陕西省
委十三届十次全会的部署，准确把握履职的切入点、着力点，围
绕“解放思想、改革创新，坚持‘两个毫不动摇’，促进‘两个
健康发展’”和“常态化疫情防控能力建设”召开2次专题议政性
常委会议；围绕推动普惠性幼儿园高质量发展、推进我省种业产
业发展、秦岭国家公园建设、培育消费体育新模式新业态、加快
推进社会适老化改造等议题召开10次月度协商座谈会；围绕新
一轮优化营商环境三年行动落实情况等议题开展协商式民主监督；
围绕全省经济社会高质量发展的重点难点问题深入开展调查研究。
认真筹办好西北五省（区）政协“助推服务丝绸之路经济带
建设”联席会议，推动建立七省市政协环秦岭地区生态保护和
高质量发展协商研讨机制，积极参加沿黄九省（区）黄河流域生态

保护和高质量发展协商研讨会。认真做好委员提案、社情民意信息和文史资料等经常性工作，扎实开展委员自主调研，完善委员课题研究小组工作机制，不断提高工作质量。

（三）加强思想引领，广泛凝聚民心

要始终坚持大团结大联合，牢牢把握“民心是最大的政治，共识是奋进的动力”，充分发挥人民政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用。强化统一战线组织功能，为省级各民主党派发挥作用搭建更多平台，持续贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，进一步加强同港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞的团结联谊，高度关注人才工作，畅通党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士意见诉求表达渠道。巩固拓展党史学习教育成果，坚持以学习弘扬延安精神为主线、以我省红色文化资源为依托，充分发挥“政协委员学习教育基地”作用，广泛组织开展各类活动，进一步夯实团结奋斗的共同思想政治基础。深化“双走进”实践，面向群众做细做实做深凝心聚力的工作。

（四）抓牢自身建设，坚决践行初心

要深入贯彻落实中共陕西省委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，坚持问题导向，树立创新思维，自觉当好人民政协制度参与者、实践者、推动者。以政治建设为统领，树立大抓基层的鲜明导向，不断提升党的建设水平，切实提高政协党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。严格落实意识形态工作责任制，坚持正确舆论导向，认真做好政协宣传思想工作。聚焦发挥专门委员会基础性作用、委员主体作用和界别桥梁纽带作用，不断形成工作新思路、新举措。加强省人民政协理论与实践研究会工作，围绕发挥人民政协在国

家治理体系中的重要作用开展理论研讨。认真谋划省政协换届工作，完善委员履职档案，做好继续提名委员的推荐工作。深入学习贯彻中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，开展调研督导、加强工作指导，加大联动协商力度，促进横向协作交流，持续推动市县政协“两个薄弱”问题有效解决。推进模范机关建设，着力提升政治能力、服务履职能力、改革创新能力、推动落实能力。

三、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。

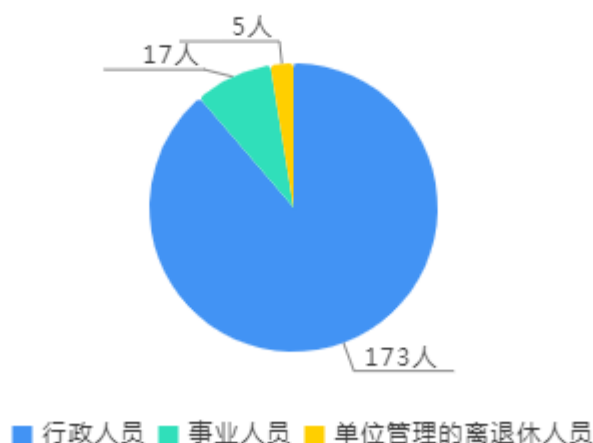
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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
3	陕西省政协文史馆	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制203人，其中行政编制172人，事业编制31人；实有人员190人，其中行政173人，事业17人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入10,064.85万元，其中：一般公共预算拨款8,402.84万元、事业收入1,662.01万元，较上年增加782.59万元，增长8.43%，增长的主要原因是：2022年本部门新增二级预算单位陕西省政协文史馆，预算经费增加305.6万元；2022年年初部门预算新增公务用车购置费36万元；根据本部门2022年工作安排，新增省政协老干部活动中心工作及活动经费、政协理论研究专项工作经费共计175万元；事业单位经营收入增加206.4万元；本部门2022年预算支出10,064.85万元，其中：一般公共预算拨款8,402.84万元、事业收入1,662.01万元，较上年增加782.59万元，增长8.43%，增长的主要原因是：2022年本部门新增二级预算单位陕西省政协文史馆，预算经费增加305.6万元；2022年年初部门预算新增公务用车购置费36万元；根据本部门2022年工作安排，新增省政协老干部活动中心工作及活动经费、政协理

论研究专项工作经费共计175万元；事业单位经营支出增加206.4万元。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入8,402.84万元，其中：一般公共预算拨款收入8,402.84万元，较上年增加576.19万元，增长7.36%，增长的主要原因是：2022年本部门新增二级预算单位陕西省政协文史馆，预算经费增加305.6万元；2022年年初部门预算新增公务用车购置费36万元；根据本部门2022年工作安排，新增省政协老干部活动中心工作及活动经费、政协理论研究专项工作经费共计175万元；本部门2022年财政拨款支出8,402.84万元，其中：一般公共预算拨款支出8,402.84万元，较上年增加576.19万元，增长7.36%，增长的主要原因是：2022年本部门新增二级预算单位陕西省政协文史馆，预算经费增加305.6万元；2022年年初部门预算新增公务用车购置费36万元；根据本部门2022年工作安排，新增省政协老干部活动中心工作及活动经费、政协理论研究专项工作经费共计175万元。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,402.84万元，较上年增加576.19万元，增长7.36%，增长的主要原因是：2022年本部门新增二级预算单位陕西省政协文史馆，预算经费增加305.6

万元；2022年年初部门预算新增公务用车购置费36万元；根据本部门2022年工作安排，新增省政协老干部活动中心工作及活动经费、政协理论研究专项工作经费共计175万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出8,402.84万元，其中：

（1）行政运行（2010201）3,367.80万元，较上年增加106.75万元，增长3.27%，增长的主要原因是：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）2,156.46万元，较上年增加78.47万元，增长3.78%，增长的主要原因是：根据本部门2022年工作安排，增加了一般行政管理事务专项业务经费支出；

（3）政协会议（2010204）759.54万元，较上年减少0.46万元，下降0.06%，下降的主要原因是：根据本部门2022年工作安排，减少了政协会议专项业务经费支出；

（4）参政议政（2010206）580.86万元，较上年增加82.40万元，增长16.53%，增长的主要原因是：根据本部门2022年工作安排，增加了参政议政专项业务经费支出；

（5）事业运行（2010250）353.61万元，较上年增加288.20万元，增长440.61%，增长的主要原因是：本部门2022年新增了二级预算单位陕西省政协文史馆，增加了事业运行经费支出；

（6）其他政协事务支出（2010299）68.45万元，较上年无增减；

（7）培训支出（2050803）58.00万元，较上年增加18.00万元，增长45.00%，增长的主要原因是：根据本部门2022年工作安排，

排，增加了培训费项目支出；

（8）行政单位离退休（2080501）78.51万元，较上年减少14.13万元，下降15.25%，下降的主要原因是：离休费减少；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.00万元，较上年无增减；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.54万元，较上年减少16.15万元，下降24.22%，下降的主要原因是：2022年当年预计退休的“中人”职业年金记实部分减少；

（11）行政单位医疗（2101101）310.00万元，较上年无增减；

（12）住房公积金（2210201）319.06万元，较上年增加33.10万元，增长11.58%，增长的主要原因是：工资基数增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出8,402.84万元，其中：

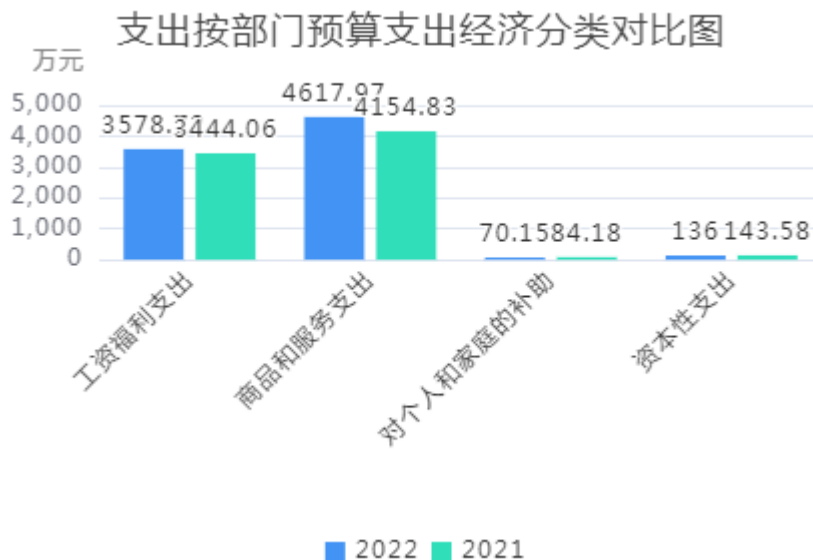
工资福利支出（301）3,578.72万元，较上年增加134.66万元，增长3.91%，增长的主要原因是：工资上涨增加的工资福利支出；

商品和服务支出（302）4,617.97万元，较上年增加463.14万元，增长11.15%，增长的主要原因是：根据本部门2022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）70.15万元，较上年减少14.03万元，下降16.66%，下降的主要原因是：离休费减少；

资本性支出（310）136.00万元，较上年减少7.58万元，下降

5.28%，下降的主要原因是：根据本部门2022年工作安排，减少了资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出8,402.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,508.25万元，较上年增加134.44万元，增长3.98%，增长的主要原因是：工资上涨增加的工资福利支出；

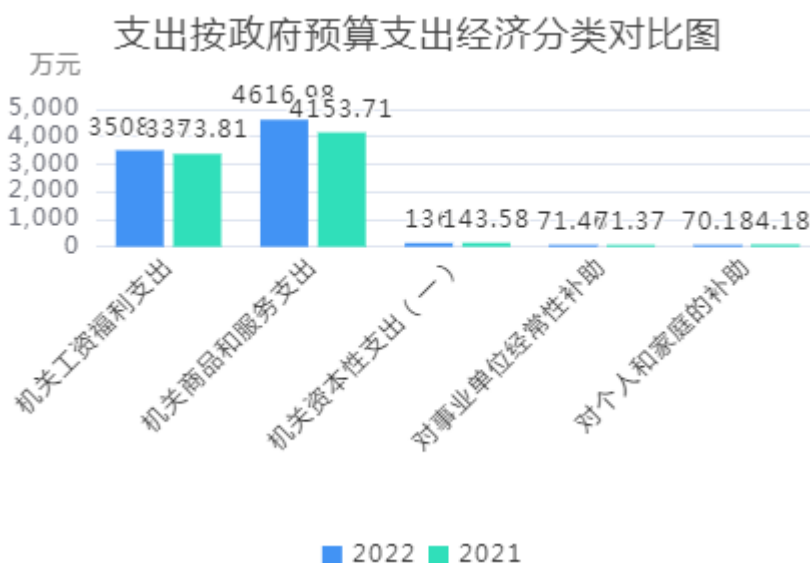
机关商品和服务支出（502）4,616.98万元，较上年增加463.27万元，增长11.15%，增长的主要原因是：根据本部门2022年工作安排，增加了专项业务经费的机关商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）136.00万元，较上年减少7.58万元，下降5.28%，下降的主要原因是：根据本部门2022年工作安排，减少了资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）71.46万元，较上年增加0.09万元，增长0.13%，增长的主要原因是：事业单位人员经费支出增

加；

对个人和家庭的补助（509）70.15万元，较上年减少14.03万元，下降16.66%，下降的主要原因是：离休费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出367.59万元，较上年增加36.00万元，增长10.86%，增长的主要原因是：2022年年初部门预算中新增公务用车购置费36万元。其中：

因公出国（境）经费68.45万元，较上年无增减；

公务接待费55.14万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费208.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年年初部门预算中新增公务用车购置费36万元。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出797.64万元，较上年增加37.64万元，增长4.95%，增长的主要原因是：本部门2022年新增了二级预算单位陕西省政协文史馆，增加了会议费支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出58.00万元，较上年增加18.00万元，增长45.00%，增长的主要原因是：本部门2022年新增了二级预算单位陕西省政协文史馆，增加了培训费支出。

会议费、培训费明细

金额单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政协陕西省第十二届委员会第五次会议	2022年1月	1156人	599.87万元	
2	省政协十二届常委会	2022年1月-12月	279人	79.87万元	
3	专题会议	2022年1月-12月	103人	79.80万元	
4	陕西省政协理论研讨会	2022年1月-12月	229人	24.05万元	
5	文史馆展陈大纲研讨会	2022年2月	124人	13.62万元	
6	文史馆统一战线理论研讨会	2022年3月-12月	43人	0.43万元	
7	全省政协系统委员及机关干部培训	2022年3月-11月	500人	40万元	
8	全省政协机关干部公文写作培训班	2022年3月-11月	150人	8万元	
9	文史馆业务培训	2022年3月-11月	27人	10万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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27台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共877.64万元，其中政府采购货物类预算180.50万元、政府采购服务类预算697.14万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022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8,402.84万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排732.04万元，较上年增加82.81万元，增长12.76%，增长的主要原因是：本部门2022年新增了二级预算单位陕西省政协文史馆以及公用经费定额调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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	100,648,501.34	一、部门预算	100,648,501.34	一、部门预算	100,648,501.34	一、部门预算	100,648,501.34
1、财政拨款	84,028,400.00	1、一般公共服务支出	89,449,887.58	1、人员经费和公用经费支出	55,115,858.84	1、机关工资福利支出	35,082,500.02
(1)一般公共预算拨款	84,028,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,392,175.38	2、机关商品和服务支出	46,169,784.28
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	10,022,167.76	3、机关资本性支出（一）	1,360,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	701,515.70	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	580,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,254,701.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,133,165.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
3、事业收入	16,620,101.34	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	4,290,515.70	(2)商品和服务支出	36,773,165.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	701,515.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,100,000.00	(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	1,360,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	7,399,477.50		
		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	3,228,098.06				
		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	100,648,501.34	本年支出合计	100,648,501.34	本年支出合计	100,648,501.34	本年支出合计	100,648,501.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	100,648,501.34	支出总计	100,648,501.34	支出总计	100,648,501.34	支出总计	100,648,501.34

部门综合预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	100,648,501.34	84,028,400.00				16,620,101.34						
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	100,648,501.34	84,028,400.00				16,620,101.34						
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	80,257,800.00	80,257,800.00										
149002	各界导报社	17,334,701.34	714,600.00				16,620,101.34						
149003	陕西省政协文史馆	3,056,000.00	3,056,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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	100,648,501.34	84,028,400.00			16,620,101.34					
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	100,648,501.34	84,028,400.00			16,620,101.34					
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	80,257,800.00	80,257,800.00								
149002	各界导报社	17,334,701.34	714,600.00			16,620,101.34					
149003	陕西省政协文史馆	3,056,000.00	3,056,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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	84,028,400.00	一、财政拨款	84,028,400.00	一、财政拨款	84,028,400.00	一、财政拨款	84,028,400.00
1、一般公共预算拨款	84,028,400.00	1、一般公共服务支出	72,867,250.24	1、人员经费和公用经费支出	45,895,235.00	1、机关工资福利支出	35,082,500.02
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	35,787,200.02	2、机关商品和服务支出	46,169,784.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,406,519.28	3、机关资本性支出（一）	1,360,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	701,515.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	580,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	714,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,133,165.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,290,515.70	(2)商品和服务支出	36,773,165.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	701,515.70
		10、卫生健康支出	3,100,000.00	(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	1,360,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,190,634.06				
		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	84,028,400.00	本年支出合计	84,028,400.00	本年支出合计	84,028,400.00	本年支出合计	84,028,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84,028,400.00	支出总计	84,028,400.00	支出总计	84,028,400.00	支出总计	84,028,400.00

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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	84,028,400.00	38,574,869.72	7,320,365.28	38,133,165.00	
201	一般公共服务支出	72,867,250.24	28,077,319.96	7,236,765.28	37,553,165.00	
20102	政协事务	72,867,250.24	28,077,319.96	7,236,765.28	37,553,165.00	
2010201	行政运行	33,677,985.24	26,799,119.96	6,878,865.28		
2010202	一般行政管理事务	21,564,625.00			21,564,625.00	
2010204	政协会议	7,595,440.00			7,595,440.00	
2010206	参政议政	5,808,600.00			5,808,600.00	
2010250	事业运行	3,536,100.00	1,278,200.00	357,900.00	1,900,000.00	
2010299	其他政协事务支出	684,500.00			684,500.00	
205	教育支出	580,000.00			580,000.00	
20508	进修及培训	580,000.00			580,000.00	
2050803	培训支出	580,000.00			580,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,290,515.70	4,206,915.70	83,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,290,515.70	4,206,915.70	83,600.00		
2080501	行政单位离退休	785,115.70	701,515.70	83,600.00		
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	505,400.00	505,400.00			
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	3,190,634.06	3,190,634.06			
22102	住房改革支出	3,190,634.06	3,190,634.06			
2210201	住房公积金	3,190,634.06	3,190,634.06			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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	84,028,400.00	38,574,869.72	7,320,365.28	38,133,165.00	
301	工资福利支出			35,787,200.02	35,787,200.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,287,357.96	12,287,357.96			
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	6,925,794.00	6,925,794.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,435,482.00	5,435,482.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	269,532.00	269,532.00			
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	3,080,000.00	3,080,000.00			
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	545,400.00	545,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,700.00	54,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,123,000.00	3,123,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,115,934.06	3,115,934.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,700.00	74,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
302	商品和服务支出			46,179,684.28	2,086,154.00	7,320,365.28	36,773,165.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,884,000.00		1,283,800.00	2,600,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,191,200.00			2,191,200.00	
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	1,253,200.00		1,200,000.00	53,200.00	
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	2,560,000.00		1,000,000.00	1,560,000.00	
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	1,500,100.00		300,000.00	1,200,100.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,976,390.00			7,976,390.00	
30216	培训费	50203	培训费	580,000.00			580,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	551,400.00		551,400.00		

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,269,600.00		300,000.00	969,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,069,375.00			6,069,375.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	355,260.20		355,260.20		
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	1,938,154.00	1,916,154.00	22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,128,605.08		218,005.08	3,910,600.00	
303	对个人和家庭的补助			701,515.70	701,515.70			
30301	离休费	50905	离退休费	686,315.70	686,315.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,200.00	15,200.00			
310	资本性支出			1,360,000.00			1,360,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	360,000.00			360,000.00	

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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	45,895,235.00	38,574,869.72	7,320,365.28	
201	一般公共服务支出	35,314,085.24	28,077,319.96	7,236,765.28	
20102	政协事务	35,314,085.24	28,077,319.96	7,236,765.28	
2010201	行政运行	33,677,985.24	26,799,119.96	6,878,865.28	
2010250	事业运行	1,636,100.00	1,278,200.00	357,900.00	
208	社会保障和就业支出	4,290,515.70	4,206,915.70	83,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,290,515.70	4,206,915.70	83,600.00	
2080501	行政单位离退休	785,115.70	701,515.70	83,600.00	
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	505,400.00	505,400.00		
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	3,190,634.06	3,190,634.06		
22102	住房改革支出	3,190,634.06	3,190,634.06		
2210201	住房公积金	3,190,634.06	3,190,634.06		

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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	45,895,235.00	38,574,869.72	7,320,365.28	
301	工资福利支出			35,787,200.02	35,787,200.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,287,357.96	12,287,357.96		
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	6,925,794.00	6,925,794.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,435,482.00	5,435,482.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	269,532.00	269,532.00		
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	3,080,000.00	3,080,000.00		
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	545,400.00	545,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,700.00	54,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,123,000.00	3,123,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,115,934.06	3,115,934.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,700.00	74,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
302	商品和服务支出			9,406,519.28	2,086,154.00	7,320,365.28	
30201	办公费	50201	办公经费	1,283,800.00		1,283,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	355,260.20		355,260.20	
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	1,938,154.00	1,916,154.00	22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	218,005.08		218,005.08	
303	对个人和家庭的补助			701,515.70	701,515.70		
30301	离休费	50905	离退休费	686,315.70	686,315.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,200.00	15,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,133,165.00	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	38,133,165.00	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	36,133,165.00	
	通用项目	17,259,125.00	
	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 and 维修等支出。
	物业管理费	4,278,000.00	省政协和省民主党派机关办公楼物业管理费用。
	出国出境	684,500.00	
	出国费（含省级领导出访）	684,500.00	省政协机关工作人员（含省级领导）出国（境）、赴港澳进行公务访问费用。
	公务用车配备更新项目	360,000.00	
	公务用车购置费	360,000.00	根据陕西省财政厅关于下达省级机关公务用车政府采购预算的通知，省政协办公厅根据实际用车情况，申请公务用车政府采购预算。
	委托咨询业务	4,636,625.00	
	档案整理及数字化转换	98,250.00	省政协机关档案数字化整理。
	劳务派遣工作人员劳务费	2,400,000.00	陕西省政协办公厅劳务派遣工作人员劳务费，包括工资、社保缴费等。
	省政协机关职工餐厅劳务费	2,138,375.00	省政协机关职工餐厅劳务费。
	专项购置	1,000,000.00	
	办公设备更新购置费	1,000,000.00	2022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	18,874,040.00	
	参政议政	11,278,600.00	
	《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	240,000.00	2022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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省政协老干部活动中心专项经费	550,000.00	尊重老同志、爱护老同志、学习老同志、重视发挥老同志作用是党的光荣传统，广大老干部、老同志是党和国家的宝贵财富，是党执政兴国的重要资源，是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。省政协按照中央精神和省委有关要求运转好老干部活动中心。
	陕西省政协理论研究专项经费	1,200,000.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，按照坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的战略部署，紧密结合我省实际，开展人民政协理论研究会工作。
	省政协委员履职交通及通讯费专项补贴	1,353,600.00	向省政协委员发放年度履职交通及通讯费专项补贴。
	委员活动费	2,895,000.00	组织省政协委员开展提案工作、各类协商活动、调研视察活动等经费。
	宣传费	1,000,000.00	1、在全国政协全会、省政协履职重要会议活动期间，在全国政协机关报《人民政协报》、中共陕西省委机关报《陕西日报》上进行专版宣传，提升宣传效果。2、进行2022年陕西省政协月度好新闻评选、2021年度陕西省政协好新闻评选。
	印刷费	1,000,000.00	机关开展提案督办工作、组织开展各类协商活动、组织委员调研视察、进行社情民意信息收集报送工作等发生的印刷费用。
	征订报刊机要杂志及委员订报费	2,200,000.00	向各级政协委员、同级各部门赠阅省政协机关报刊《各界导报》、《各界》杂志。
	住陕全国政协委员调研费	200,000.00	组织住陕全国政协委员赴省内外开展专题调研。
	政协会议	7,595,440.00	
	政协常委会	798,720.00	召开政协陕西省委第十二届委员会常务委员会。
	政协全委会	5,998,720.00	召开中国人民政治协商会议陕西省第十二届委员会第五次会议。
	专题会议	798,000.00	包含住陕全国政协委员及省政协工作人员赴京参加全国两会经费、省委政协工作会议、省政府省政协联席会议、全省各市（县）政协主席座谈会议、省市政协秘书长联席会议、各专门委员会召开的全省性专题会议、月度协商会议、全省政协新闻宣传工作会议及理论研讨会等会议。
149003	陕西省政协文史馆	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	参政议政	2,000,000.00	
	理论研讨会议及课题费	240,500.00	课题费为委托高校予以研究，相关经费直接拨给相关单位，由负责单位组织课题的开题/验收/结题等工作。
	文史资料编辑出版费	863,100.00	2022年计划出版5本文史资料，为《延安时期统一战线与协商民主》，《陕西省政协文史馆图书目录》，《中国人民政治协商会议陕西省委员会发展历程》，《中国人民政治协商会议陕西省委员会各民主党派工商联发展历程一览表》，《陕西省新闻摄影图片史料选集》及馆刊。
	文史资料采购处理维护制作费	643,200.00	陕西省政协文史馆作为全省2万多名各级政协委员及社会各界学习研究的专门场所，需要每年购置一定数量新出版图书作为储备，以此满足广大读者的需要，丰富委员的知识，以便提高其建言资政的能力，更好地服务大局。计划在十年内达到藏书20万册，2022年度计划购书5000册，包括政协系统书籍、党史书籍和公共类书籍。
	文史资料征集经费	253,200.00	陕西省政协文史馆作为新建单位，进行必要的业务能力提升培训很有必要。业务培训费主要用于熟悉文史资料和提高员工工作能力，包括业务、法务、财务、消防培训或授课等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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	支出经济科目编码				
									类	款	类	款		
				合计				72					8,776,375.00	
201	02	02	149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				72					8,776,375.00	
201	02	02	149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）				72					8,776,375.00	
201	02	02		办公设备更新购置费	A020105存储设备		待定	1	310	02	503	06	9月份	70,000.00
201	02	02		办公设备更新购置费	A02020501照相机		待定	1	310	02	503	06	9月份	400,000.00
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	150,000.00
201	02	02		办公设备更新购置费	A0699其他家具用具		待定	10	310	02	503	06	9月份	30,000.00
201	02	02		办公设备更新购置费	A0699其他家具用具		待定	20	310	02	503	06	9月份	80,000.00
201	02	02		办公设备更新购置费	A0699其他家具用具		待定	10	310	02	503	06	9月份	50,000.00
201	02	02		办公设备更新购置费	A0699其他家具用具		待定	20	310	02	503	06	9月份	80,000.00
201	02	02		办公设备更新购置费	A99其他货物		待定	1	310	02	503	06	9月份	85,000.00
201	02	02		办公设备更新购置费	C99其他服务		不适用	1	310	02	503	06	9月份	55,000.00
201	02	02		公务用车购置费	A02030501轿车		待定	2	310	13	503	03	9月份	360,000.00
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	27	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
201	02	02		印刷费	A0901纸制文具及办公用品		待定	1	302	02	502	01	9月份	240,000.00
201	02	02		印刷费	A0902硒鼓、粉盒		待定	1	302	02	502	01	9月份	260,000.00
201	02	02		印刷费	C081401印刷服务		不适用	1	302	02	502	01	9月份	500,000.00

表12

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

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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				
	合计	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00		2,080,000.00	7,600,000.00	400,000.00	12,232,290.00	3,675,900.00	684,500.00	551,400.00	2,440,000.00	360,000.00	2,080,000.00	7,976,390.00	580,000.00	916,390.00	360,000.00			360,000.00	360,000.00		376,390.00	180,000.00	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00		2,080,000.00	7,600,000.00	400,000.00	12,232,290.00	3,675,900.00	684,500.00	551,400.00	2,440,000.00	360,000.00	2,080,000.00	7,976,390.00	580,000.00	916,390.00	360,000.00			360,000.00	360,000.00		376,390.00	180,000.00	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	11,315,900.00	3,315,900.00	684,500.00	551,400.00	2,080,000.00		2,080,000.00	7,600,000.00	400,000.00	11,991,790.00	3,675,900.00	684,500.00	551,400.00	2,440,000.00	360,000.00	2,080,000.00	7,835,890.00	480,000.00	675,890.00	360,000.00			360,000.00	360,000.00		235,890.00	80,000.00	
149002	各界导报社																												
149003	陕西省政协文史馆									240,500.00								140,500.00	100,000.00	240,500.00							140,500.00	100,000.00	

2022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	国际影响力提升率	≥5%	
			政治协商民主监督参政议政能力	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%	

2022年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:		463.66	
		其中:财政拨款		463.66	
		其他资金			
总体目标	目标一:对文书档案、会计档案、基建档案和声像、实物档案规范整理及数字化扫描。 目标二:进一步加强对单位劳务派遣工作人员的管理,保障相关岗位的工作圆满完成,落实中央“保就业”政策。 目标三:1、保障省政协机关职工餐厅的正常运行;2、厉行节约、反对浪费;3、落实中央“保就业”的政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案整理数量	11000件	
			劳务派遣工作人员人数	38-45人	
			保障用餐人数	≥1000人/天	
			借用人员人数	18-25人	
			数字化扫描档案数量	80000页	
			光盘刻录数量	100张	
		质量指标	档案条目著录准确率	100%	
			对劳务派遣工作人员进行年度考核	≥1次	
			食品安全率	100%	
			档案扫描合格率	100%	
			对省政协机关职工餐厅日常运行考核次数	≥4次	
		时效指标	劳务派遣工作人员工资发放及社会保险缴纳及时性	100%	
			完成时间	进场之日起90个工作日内	
		成本指标	档案整理单价	5元/件	
			数字化单价	0.48元/页	
			光盘刻录单价	3.5元/张	
	效益指标	社会效益指标	符合档案管理相关规定	100%	
			保障就业率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥95%	
			机关工作人员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,057.80	
			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、十九届历次全会精神,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	备注
	产出指标	数量指标	实施面积	58520平方米	
			省政协和省民主党派机关办公用房建筑物	1幢	
		质量指标	发挥管理保障服务职能	100%	
			维护维修验收合格率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	12月	
			水电暖气故障响应	≤2小时	
			特种设备故障响应	≤2小时	
			突发事件响应	≤1小时	
		成本指标	预算控制数	≤1057.80万元	
	效益指标	生态效益指标	办公环境噪音控制要求符合率	≥90%	
			办公环境节能减排要求符合率	≥90%	
		可持续影响指标	后勤综合服务保障率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

2022年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:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	完成2022年总体政府采购任务,按照办公设备使用年限更新相关设备,根据工作需要完成办公家具和专用设备的采购工作。严格采购程序,规范招投标过程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购办公设备和办公家具金额	≤100万元	
		质量指标	采购完成率	100%	
			采购合格率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	≤3个月	
			验收时间	≤1个月	
		成本指标	按财政配置标准购置	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善基本办公条件	100%	
			政府采购招标合规率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36		
		其中: 财政拨款	36		
		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, 保障机关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	购置汽车数量	2辆	
		质量指标	国产自主品牌汽车	100%	
			整车质量完好率	100%	
		时效指标	采购车辆到位时间	12月底前	
			验收时间	≤3个月	
		成本指标	预算控制数	≤36万元	
	效益指标	社会效益指标	以政府带动市场支持国产自主品牌效应	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

2022年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:	1327.86	
			其中:财政拨款	1327.86	
			其他资金		
总体目标	开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训、文史资料编辑整理等相关工作,围绕党的中心工作,充分发挥委员的专长作用,通过多种方式广开言路、广开才路,为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士,充分发挥优势,切实履行职能,为全面建成小康社会、谱写新时代追赶超越新篇章作出新贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协委员人数	≤579人	
			组织政协委员、机关干部培训次数	≥2次	
			春节期间走访慰问活动	1次	
			住陕全国政协委员视察、考察团组数	≥2个	
			《陕西政协》杂志出版发行期数	6期	
			政协委员参加履职活动次数	≥1次	
			《陕西政协》杂志每期印刷册数	约1200本	
			参加培训委员覆盖率	≥90%	
			优秀调研报告评选次数	2次	
			出版文史书籍数量	5本	
			文史图书采购	约5000册	
		质量指标	陕西政协开展专题调研数量	≥40次	
			《陕西政协》杂志每期刊登稿件数量	≥65篇	
			完成省政协既定宣传任务	100%	
			陕西政协上报调研报告数量	≥40篇	
			全年评选优秀调研报告篇数	≥50篇	
			委员提交提案数量	≥950件	
			报送社情民意信息	≥160期	
			完成文史资料编辑整理任务	100%	
		时效指标	《陕西政协》杂志每期出版时限	每单月10日前	
			调研完成时间	2022年10月前	
			新闻宣传及时性	100%	
			委员参加履职活动时间	2022年1-12月	
			培训举办时间	2022年3-11月完成	
			优秀调研报告评选完成时间	2022年6月、12月	
			宣传任务完成期限	2022年12月31日前	
			文史资料收集完成时间	2022年11月前	
		成本指标	符合培训费标准	100%	
			履职交通及通讯费专项补贴标准	200元/月*人	
			培训费综合定额标准	400元/人*天	
			《陕西政协》杂志稿费	100元/千字	
	效益指标	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%	
			符合政协新闻宣传纪律、顺利实现宣传目标	100%	
			委员调研成果转化应用率	≥95%	
			委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量	≥30次	
			满足文史馆参观、学习、研究需要	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协会议		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	759.54	
			其中:财政拨款	759.54	
			其他资金		
总体目标	1、确保会议顺利召开;2、确保会议职能全面履行;3、按照中央厉行节约、反对浪费的要求规范办会;4、围绕党的中心工作,充分发挥委员的专长作用,通过多种方式广开言路、广开才路,为社会主义现代化建设建言献策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	陕西省政协十二届五次会议会期	≤5天	
			陕西省政协十二届五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	2022年1月	
			常委会议召开时间	2022年1-12月	
			常委会议会期	1-2天	
			专题会议召开时间	2022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五次会议	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	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14

2022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			
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	3857.48	3857.48	
	任务2	公用经费支出	732.04	732.04	
	任务3	专项业务费支出	3813.32	3813.32	
	任务4	事业单位经营支出	1662.01		1662.01
	金额合计		10064.85	8402.84	1662.01
年度 总体 目标	持续强化思想政治引领，深入学习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，抓好党建工作，开好省政协十二届五次全会，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	陕西省政协十二届五次会议		1次
			召开常委会议次数		≥4次
			召开专题议政性常委会议次数		≥2次
			月度协商座谈会		≥10次
			陕西政协港澳委员及住陕全国政协委员视察、考察团组数		≥2个
			举办优秀提案、优秀调研报告和社情民意信息工作评选表彰活动次数		3次
		质量指标	完成政协会议既定议程		100%
			陕西政协开展专题调研数量		≥40次
			陕西政协上报调研报告数量		≥40篇
			委员提交提案数量		≥950件
			陕西政协办复提案数量占提案立案比率		100%
			报送社情民意信息		≥160期
		时效指标	政协全委会召开时间		2022年1月
			政协常委会召开时间		2022年1-12月
			委员参加履职活动时间		2022年1-12月
		成本指标	一类会议标准		520元/人*天
			二类会议标准		420元/人*天
			三、四类会议标准		350元/人*天
	效益指标	社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开陕西政协各项专门会议		100%
			委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量		≥30次
		可持续影响指标	广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能		100%
			委员调研成果转化应用率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%
			机关工作人员满意度		≥95%

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		基层政协办公用房修缮补助资金			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		实施期限	2022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	≥10000平方米	
			购置办公电脑、复印机、打印机等办公设备	≥100台	
			购置书桌、书柜、沙发、茶几等办公家具	≥350个	
		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	2022年1月	
			验收时间	2022年12月	
			预算支出进度	10月底前完成	
		成本指标	项目预算控制数	300万元	
	效益指标	社会效益指标	安全事故生产下降率	≤10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政协委员满意度	≥90%	
			基层办公人员满意度	≥90%	

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。