

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，其中：省政协办公厅下设7个处室（包括：秘书处、人事处、联络处、宣传处、信息处、行政保卫处、交流处），省政协研究室下设2个处室（包括：综合处、理论处），省政协各专门委员会办公室下设10个处室（包括：提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教育科技委员会办公室、医药卫生体育委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室）；另外设置机关党委、离退休人员服务管理处。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。省政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十

大和二十届二中、三中全会精神，认真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、在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，深化落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中共陕西省委十四届六次、七次全会暨省委经济工作会议部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，锐意改革创新、全面提质增效，更好发挥人民政协制度优势和专门协商机构作用，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。做好今年工作，必须坚持改革创新、提质增效的主基调，找准政协和省委中心工作的结合点、履职和发展的切入点、政协改革和全省改革的链接点，以高质量履职服务高质量发展。

（一）把握“主轴”“总纲”，推动思想政治引领改革创新、提质增效。要牢牢把握坚持和发展中国特色社会主义这个主轴、习近平新时代中国特色社会主义思想这个总纲，不断巩固共同思想政治基础。要在学习习近平新时代中国特色社会主义思想上强化引领。严格落实“第一议题”制度，完善党组理论学习研讨交流、互学互鉴机制，注重总结实践案例，做到常抓常进、真信真用。建立党组会议听取委员读书活动情况汇报和分享交流机制，压实专门委员会组织责任和“群主”领学责任，引导广大委员将凝心铸魂、启智润心融入日常、抓在经常，以“跟进学”强化“跟党走”。要在坚持中国共产党的全面领导上强化引领。始终把党的领导作为根本政治原则，把拥护“两个确立”、做到“两个维护”

作为首要政治任务。落实重大事项请示报告制度，强化政治规矩，发挥政治功能。筹备召开省委政协工作会议，举办庆祝省政协成立75周年活动，引导各界人士深刻理解人民政协制度“好”就好在有中国共产党领导、“优”就优在有中国化时代化的马克思主义科学指引，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。要在推动进一步全面深化改革上强化引领。围绕“扬优势、育新机、补短板、守底线”，引领广大委员把准改革方向、明确目标任务，既积极投身各自岗位、各自行业领域改革，又主动参与政协自身改革，更好助力全省改革行稳致远。要在推进中国式现代化建设上强化引领。深入学习习近平总书记关于中国式现代化的重要论述，制定省政协为推进中国式现代化的陕西实践广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量的意见，切实把思想和行动统一到实现陕西现代化建设的目标任务上来。

（二）服务中心大局，推动建言资政改革创新、提质增效。紧紧围绕全省高质量发展现代化建设的中心任务，进一步健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识机制。要聚焦改革任务落地积极建言。围绕“统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，加快培育新质生产力”召开专题议政性常委会会议。围绕打造内陆改革开放高地、推动我省招商引资工作改革创新、健全推动能源“稳转控”机制等召开专题协商会、协商座谈会。要聚焦全省发展重点深入协商。围绕“科学编制‘十五五’规划”召开专题议政性常委会会议，从目标设定、产业布局、项目谋划等方面加强战略性、

全局性、前瞻性研究。深入领会中央实施更加积极有为的宏观政策等新部署新要求，紧扣深化拓展“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”等重点任务，围绕加快培育专精特新“小巨人”企业、以农文旅融合发展助推乡村全面振兴、深度挖掘秦岭的生态和人文价值等做好调研协商工作，承办好西北五省（区）政协助推服务丝绸之路经济带建设第六次联席会议。要聚焦决策部署落实务实监督。发挥协商式监督优势，树牢“添助力”而不是“挑毛病”的意识，围绕省“十四五”规划收官、高质量项目建设、生态环境保护等开展民主监督。制定监督规划，丰富监督形式，切实增强监督实效。要聚焦协商效能提升精准发力。优化重点协商方案生成机制，改进专题协商会、协商座谈会互动交流，开门见山提问题、直面问题作回应，让发言“有棱有角”、互动“有来有往”、协商“有质有效”。下功夫做好协商“后半篇文章”，制定协商成果采纳、落实、反馈工作办法。进一步完善“秦商量”协商议政平台，网上网下同步发力，推动协商民主广泛多层制度化发展。

（三）深化团结联谊，推动凝聚共识改革创新、提质增效。进一步加强联系群众、服务人民机制建设，着力画好最大同心圆。要深入开展宣讲。围绕全方位扩大内需、发展民营经济等中央和省委重大部署，扩大走访委员企业、委员宣讲团集中宣讲的覆盖面，引导社会各界把握大势、坚定信心。要广泛加强联系。全面落实专门委员会联系界别、委员联系界别群众、线上委员工作室制度，深入基层，深入群

众，切实在接地气中长底气、在听民意中聚民心。要提升服务水平。深入开展委员履职“服务为民”活动，围绕提振消费、实施城市更新、补齐教育医疗养老领域短板、防范化解风险等群众关切问题，多做“雪中送炭”的实在事、暖心事。要强化统战功能。充分发挥新型政党制度优势，探索邀请党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士参加政协会议活动机制，不断扩大团结联谊半径。围绕推进我国宗教中国化、强化爱国主义教育开展界别协商，引导港澳委员发挥“双重积极作用”，更好把各族各界群众团结在党的周围。

（四）坚持问题导向，推动经常性工作改革创新、提质增效。经常性工作是政协履行职能、发挥作用的重要方式，要紧盯薄弱环节，注重靶向发力，全面提升质量。调查研究要在出实招上下功夫。紧扣中央重大决策部署和省委中心工作抓重点、破难点，以甘当“小学生”的态度、“刨根问底”的精神摸实情、谋实招，把功夫下在解剖麻雀、吃透情况上，下在分析研判、吹糠见米、形成高质量的报告上，不能“老曲新唱”、“重复昨天的故事”。提案工作要在重实效上下功夫。树立正确的提案成效观，把质量导向贯穿到“提、立、办、督、评”全过程，健全专门委员会督办提案工作机制，更加注重在办理协商中增进共识，推动提案办理由“答复满意”向“落实满意”转变、由“办结”向“办好”转变。信息工作要在提质量上下功夫。进一步压实政协委员主力军、专门委员会主渠道责任，灵敏捕捉信息、高效

加工信息、快速传递信息，真实反映群众想说的和省委、省政府想知道的急难愁盼问题，让信息“直通车”跑出资政“加速度”。文史资料工作要在创精品上下功夫。持续抓好文史资料工作五年规划落实，引导政协委员和各级政协干部齐动手、共参与，编纂《三秦印记·同心——凝聚共识协力发展》等系列图书，更好发挥存史、资政、团结、育人的作用。政协宣传工作要在聚人心上下功夫。严格落实意识形态工作责任制，健全重大主题宣传报道机制，把视角聚焦一线、把镜头对准基层、把版面留给委员，传播正能量、提振精气神。

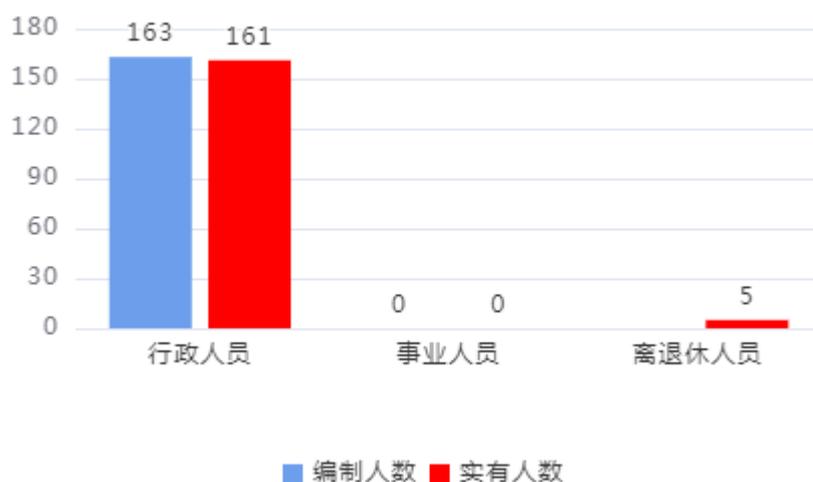
（五）注重固本强基，推动自身建设改革创新、提质增效。坚持党建引领，一体强化政协委员主体作用、专门委员会基础性作用、机关服务保障作用，不断提升政协履职整体水平。要抓组织、提效能。推进专门委员会工作制度创新，健全重点任务落实机制。加快数字政协建设，提升机关信息化水平。探索对党员委员履行职责和党员义务双重考评，充分发挥党员委员先锋模范作用。要抓改革、激活力。扎实推进省政协重点改革任务落实，进一步规范协商计划制定及推进落实工作，健全调研、考察、会议等协商方式，完善与市县政协联合调研协商工作机制，加强政协协商与其他协商形式的协同配合，更好推动协商民主制度化规范化程序化。要抓培训、练“内功”。践行“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，制度化推进政协委员和机关干部理论学习、政治培训、实践锻炼，不断提升政治

把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。要抓作风、树形象。坚持干字当头、求真务实，倡导短、实、新文风会风，坚决杜绝文件“空转”、会议“空谈”、落实“空档”，以“专”的态度、“钻”的劲头和“干”的精神履职尽责，用“说得对”、“说得准”、“说得好”赢得党委政府支持、各界群众信任。推进党纪学习教育常态化长效化，支持驻机关纪检监察机构履行职能。做好委员服务管理，努力建设委员之家、民主之家、团结之家。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制163人，其中行政编制163人，事业编制0人；实有人员161人，其中行政161人，事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入9,306.59万元，其中：一般公共预算拨款9,306.59万元，较上年减少231.12万元，下降2.42%，下降的主要原因是：2024年底实有人数相比上年度有所减少，以及公用经费定额标准调整，据此核算的人员及公用经费等一般公共预算拨款收入相应减少；本单位当年预算支出9,306.59万元，其中：一般公共预算拨款9,306.59万元，较上年减少231.12万元，下降2.42%，下降的主要原因是：2024年底实有人数相比上年度有所减少，以及公用经费定额标准调整，据此核算的人员及公用经费等基本支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,306.59万元，其中：一般公共预算拨款收入9,306.59万元，较上年减少231.12万元，下降2.42%，下降的主要原因是：2024年底实有人数相比上年度有所减少，以及公用经费定额标准调整，据此核算的人员及公用经费等一般公共预算拨款收入相应减少；本单位当年财政拨款支出9,306.59万元，其中：一般公共预算拨款支出9,306.59万元，较上年减少231.12万元，下降2.42%，下降的主要原因是：2024年底实有人数相比上年度有所减少，以及公用经费定额标准调整，据此核算的人员及公用经费等基本支出相应减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出9,306.59万元，较上年减少231.12万元，下降2.42%，下降的主要原因是：2024年底实有人数相比上年度有所减少，以及公用经费定额标准调整，据此核算的人员及公用经费等基本支出相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出9,306.59万元，其中：

1. 行政运行（2010201）3,845.56万元，较上年减少149.42万元，下降3.74%，下降的主要原因是：2024年底实有人数相比上年度有所减少，据此核算的人员经费支出相应减少；

2. 一般行政管理事务（2010202）2,326.01万元，较上年减少11.01万元，下降0.47%，下降的主要原因是：根据本单位2025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）866.00万元，较上年增加106.00万元，增长13.95%，增长的主要原因是：根据本单位2025年工作安排，增加了政协会议专项业务经费支出；

4. 参政议政（2010206）613.86万元，较上年减少26.00万元，下降4.06%，下降的主要原因是：根据本单位2025年工作安排，减少了参政议政专项业务经费支出；

5. 其他政协事务支出（2010299）330.00万元，较上年减

少38.00万元，下降10.33%，下降的主要原因是：根据本单位2025年工作安排，减少了因公出国（境）经费项目支出；

6. 培训支出（2050803）44.00万元，较上年无增减；

7. 行政单位离退休（2080501）103.52万元，较上年增加2.37万元，增长2.34%，增长的主要原因是：离休费增加；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）414.06万元，较上年增加14.06万元，增长3.52%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整及部分人员补缴基本养老保险；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.53万元，较上年减少104.03万元，下降44.93%，下降的主要原因是：2025年当年退休人员较2024年减少，退休人员职业年金缴费支出相应减少；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政事业单位工伤保险缴费支出功能科目分类统一调整；

11. 行政单位医疗（2101101）155.42万元，较上年增加4.32万元，增长2.86%，增长的主要原因是：基本职工医疗保险缴费基数调整；

12. 公务员医疗补助（2101103）102.81万元，较上年减少46.09万元，下降30.95%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

13. 住房公积金（2210201）360.04万元，较上年增加0.04万元，增长0.01%，增长的主要原因是：住房公积金缴费

基数调整；

14. 购房补贴（2210203）13.92万元，较上年增加12.78万元，增长1121.05%，增长的主要原因是：按照财政核定的住房货币化补贴填列。

（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，本单位当年一般公共预算支出9,306.59万元，其中：

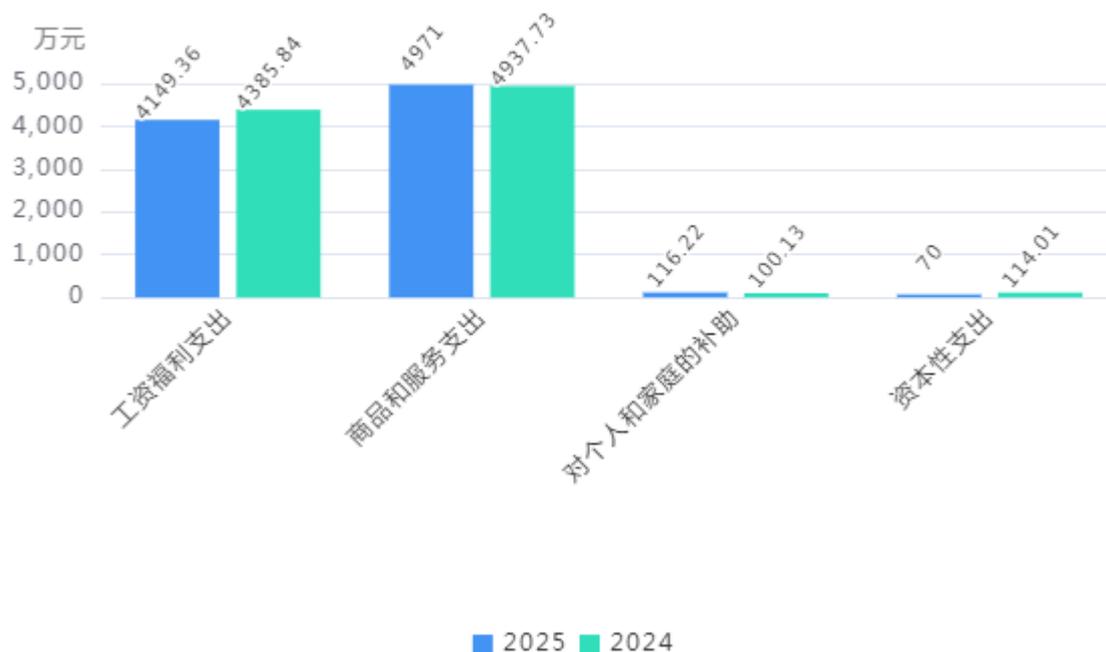
（1）工资福利支出（301）4,149.36万元，较上年减少236.48万元，下降5.39%，下降的主要原因是：2024年底实有人数相比上年度有所减少，工资下降减少的工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）4,971.00万元，较上年增加33.27万元，增长0.67%，增长的主要原因是：根据本单位2025年工作安排，增加了专项业务经费的商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）116.22万元，较上年增加16.09万元，增长16.07%，增长的主要原因是：离休费增加及调整了部分项目支出经济科目分类；

（4）资本性支出（310）70.00万元，较上年减少44.01万元，下降38.60%，下降的主要原因是：根据本单位2025年工作安排，减少了专项业务经费的资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,306.59万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）4,149.36万元，较上年减少236.48万元，下降5.39%，下降的主要原因是：2024年底实有人数相比上年度有所减少，工资下降减少的工资福利支出；

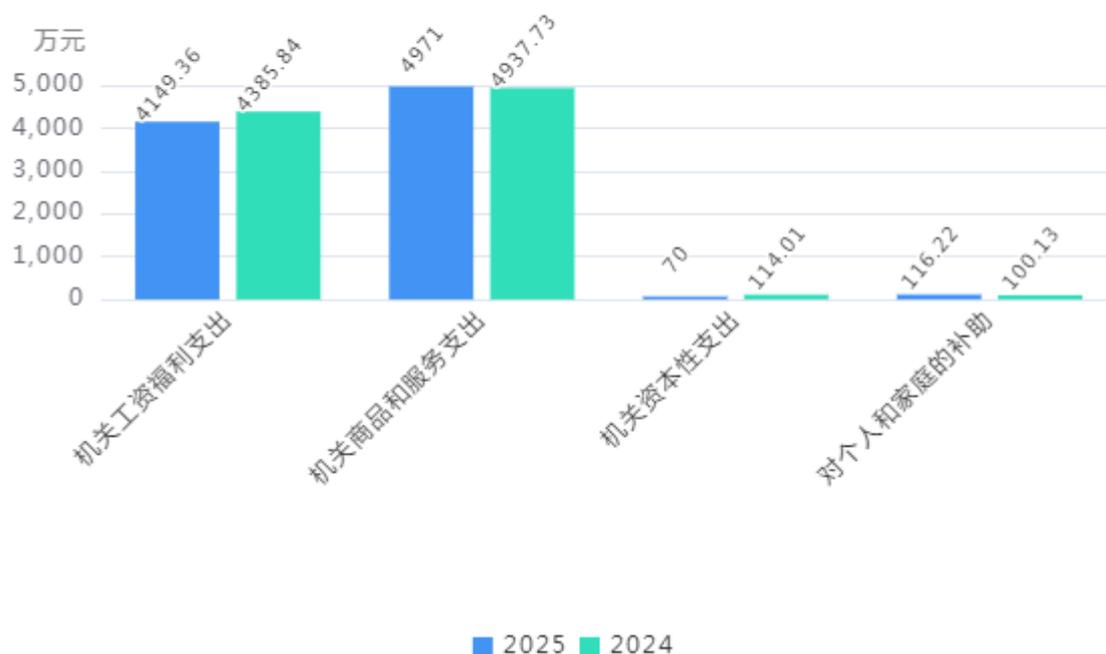
(2) 机关商品和服务支出（502）4,971.00万元，较上年增加33.27万元，增长0.67%，增长的主要原因是：根据本单位2025年工作安排，增加了专项业务经费的商品和服务支出；

(3) 机关资本性支出（503）70.00万元，较上年减少44.01万元，下降38.60%，下降的主要原因是：根据本单位2025年工作安排，减少了专项业务经费的资本性支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）116.22万元，较上年

增加16.09万元，增长16.07%，增长的主要原因是：离休费增加及调整了部分项目支出经济科目分类。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出293.14万元，较上年减少57.80万元，下降16.47%，下降的主要原因

是：根据单位2025年工作安排，减少了因公出国（境）经费项目支出和公务用车购置费项目支出。其中：

因公出国（境）经费30.00万元，较上年减少38.00万元，下降55.88%，下降的主要原因是：根据本单位2025年工作安排，减少了因公出国（境）经费项目支出；

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0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据本单位2025年工作安排，暂无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出866.00万元，较上年增加100.00万元，增长13.05%，增长的主要原因是：根据本单位2025年工作安排，增加了会议费项目支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出44.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政协陕西省第十三届委员会第三次会议	2025年1月	1156	600.00	
2	省政协十三届常委会会议	2025年1月-12月	279	80.00	
3	专题会议	2025年1月-12月	103	180.00	
4	陕西省政协理论研讨会	2025年3月-12月	98	6.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省政协系统委员及机关干部培训班	2025年3月-11月	500	40.00	
2	全省政协机关干部公文写作培训班	2025年3月-11月	150	4.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆52辆，单价20万元以上的设备29台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共901.80万元，其中政府采购货物类预算130.00万元、政府采购服务类预算771.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,306.59万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排690.18万元，较上年减少19.39万元，下降2.73%，下降的主要原因是：本单位2025年压减了机关运行经费支出。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	93,065,859.00	93,065,859.00										
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	93,065,859.00	93,065,859.00										
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	93,065,859.00	93,065,859.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	93,065,859.00	93,065,859.00								
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	93,065,859.00	93,065,859.00								
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	93,065,859.00	93,065,859.00								

表4

单位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	93,065,859.00	一、财政拨款	93,065,859.00	一、财政拨款	93,065,859.00	一、财政拨款	93,065,859.00
1、一般公共预算拨款	93,065,859.00	1、一般公共服务支出	79,814,293.53	1、人员经费和公用经费支出	51,267,169.00	1、机关工资福利支出	41,493,627.83
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	41,493,627.83	2、机关商品和服务支出	49,710,035.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,611,345.47	3、机关资本性支出	700,000.00
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	1,162,195.70	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	440,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,798,690.00	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	6,489,705.47	(2)商品和服务支出	41,098,690.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,162,195.70
		10、卫生健康支出	2,582,300.00	(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	700,000.00		
		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	3,739,560.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	93,065,859.00	本年支出合计	93,065,859.00	本年支出合计	93,065,859.00	本年支出合计	93,065,859.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93,065,859.00	支出总计	93,065,859.00	支出总计	93,065,859.00	支出总计	93,065,859.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	93,065,859.00	44,365,397.53	6,901,771.47	41,798,690.00	
201	一般公共服务支出	79,814,293.53	31,648,832.06	6,806,771.47	41,358,690.00	
20102	政协事务	79,814,293.53	31,648,832.06	6,806,771.47	41,358,690.00	
2010201	行政运行	38,455,603.53	31,648,832.06	6,806,771.47		
2010202	一般行政管理事务	23,260,090.00			23,260,090.00	
2010204	政协会议	8,660,000.00			8,660,000.00	
2010206	参政议政	6,138,600.00			6,138,600.00	
2010299	其他政协事务支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
205	教育支出	440,000.00			440,000.00	
20508	进修及培训	440,000.00			440,000.00	
2050803	培训支出	440,000.00			440,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,489,705.47	6,394,705.47	95,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,451,105.47	6,356,105.47	95,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,035,195.70	940,195.70	95,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,140,600.00	4,140,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,275,309.77	1,275,309.77			
20899	其他社会保障和就业支出	38,600.00	38,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,600.00	38,600.00			
210	卫生健康支出	2,582,300.00	2,582,300.00			
21011	行政事业单位医疗	2,582,300.00	2,582,300.00			
2101101	行政单位医疗	1,554,200.00	1,554,200.00			
2101103	公务员医疗补助	1,028,100.00	1,028,100.00			
221	住房保障支出	3,739,560.00	3,739,560.00			
22102	住房改革支出	3,739,560.00	3,739,560.00			
2210201	住房公积金	3,600,360.00	3,600,360.00			
2210203	购房补贴	139,200.00	139,200.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				93,065,859.00	44,365,397.53	6,901,771.47	41,798,690.00	
301	工资福利支出			41,493,627.83	41,493,627.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,042,417.68	13,042,417.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,777,095.00	6,777,095.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,000,633.00	9,000,633.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	172,800.00	172,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,140,600.00	4,140,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,275,309.77	1,275,309.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,554,200.00	1,554,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,028,100.00	1,028,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,600.00	38,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,600,360.00	3,600,360.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	863,512.38	863,512.38			
302	商品和服务支出			49,710,035.47	1,709,574.00	6,901,771.47	41,098,690.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,090,000.00		1,360,000.00	2,730,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,378,000.00			1,378,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,200,000.00			2,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	520,000.00		500,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,310,000.00			2,310,000.00	
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	2,190,000.00		800,000.00	1,390,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,100,840.00		800,000.00	5,300,840.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,660,000.00			8,660,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	440,000.00			440,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	551,400.00		551,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	153,000.00			153,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,468,250.00			7,468,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	365,579.37		365,579.37		
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	1,709,574.00	1,709,574.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,515,392.10		444,792.10	4,070,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,162,195.70	1,162,195.70			
30301	离休费	50905	离退休费	940,195.70	940,195.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,000.00	67,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	155,000.00	155,000.00			
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	700,000.00			700,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	51,267,169.00	44,365,397.53	6,901,771.47	
201	一般公共服务支出	38,455,603.53	31,648,832.06	6,806,771.47	
20102	政协事务	38,455,603.53	31,648,832.06	6,806,771.47	
2010201	行政运行	38,455,603.53	31,648,832.06	6,806,771.47	
208	社会保障和就业支出	6,489,705.47	6,394,705.47	95,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,451,105.47	6,356,105.47	95,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,035,195.70	940,195.70	95,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,140,600.00	4,140,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,275,309.77	1,275,309.77		
20899	其他社会保障和就业支出	38,600.00	38,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,600.00	38,600.00		
210	卫生健康支出	2,582,300.00	2,582,300.00		
21011	行政事业单位医疗	2,582,300.00	2,582,300.00		
2101101	行政单位医疗	1,554,200.00	1,554,200.00		
2101103	公务员医疗补助	1,028,100.00	1,028,100.00		
221	住房保障支出	3,739,560.00	3,739,560.00		
22102	住房改革支出	3,739,560.00	3,739,560.00		
2210201	住房公积金	3,600,360.00	3,600,360.00		
2210203	购房补贴	139,200.00	139,200.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			51,267,169.00	44,365,397.53	6,901,771.47	
301	工资福利支出			41,493,627.83	41,493,627.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,042,417.68	13,042,417.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,777,095.00	6,777,095.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,000,633.00	9,000,633.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	172,800.00	172,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,140,600.00	4,140,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,275,309.77	1,275,309.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,554,200.00	1,554,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,028,100.00	1,028,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,600.00	38,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,600,360.00	3,600,360.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	863,512.38	863,512.38		
302	商品和服务支出			8,611,345.47	1,709,574.00	6,901,771.47	
30201	办公费	50201	办公经费	1,360,000.00		1,360,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	551,400.00		551,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	365,579.37		365,579.37	
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	1,709,574.00	1,709,574.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	444,792.10		444,792.10	
303	对个人和家庭的补助			1,162,195.70	1,162,195.70		
30301	离休费	50905	离退休费	940,195.70	940,195.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,000.00	67,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	155,000.00	155,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41,798,690.00	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	41,798,690.00	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	41,798,690.00	
	通用项目	18,410,090.00	
	办公用房物业管理服务项目	11,641,840.00	
	办公大楼运转维护费	7,363,840.00	保障省政协和省民主党派机关办公楼会议服务、水电气暖和维修等支出。
	物业管理费	4,278,000.00	省政协和省民主党派机关办公楼物业管理费用。
	出国出境	300,000.00	
	出国费（含省级领导出访）	300,000.00	省政协机关工作人员（含省级领导）出国（境）、赴港澳进行公务访问费用。
	网络信息化建设	700,000.00	
	省政协信息系统运维费	700,000.00	保障省政协各系统安全、稳定及可靠运行，建立符合国家相关标准的运维服务体系，组建专业的运维团队，明确岗位职责，通过驻场服务方式，以实现业务系统安全稳定运行。
	委托咨询业务	5,068,250.00	
	档案整理及数字化转换	98,250.00	对文书、会计档案规范整理及文书档案数字化扫描，建立条目数据库及原文电子档案库。
	省政协机关职工餐厅劳务费用	2,340,000.00	确保省政协机关职工餐厅的日常运转，打造具有政协特色的“厉行节约、反对浪费”管理模式。
	省政协劳务派遣工作人员劳务费	2,630,000.00	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。
	专项购置	700,000.00	
	省政协办公设备更新购置费	700,000.00	2025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	23,388,600.00	
-	专用项目	6,900,000.00	
	《三秦印记》大型丛书出版专项经费	500,000.00	《三秦印记》大型丛书将紧扣每年的重要时间节点分期分批推出，严格把好政治关、导向关、史实关、文字关，把最有历史价值、最具陕西特色、最为现实需要的史料广征博采、细选精编出来，着力提升全省文史资料工作的引领力、组织力和影响力。
	基层政协修缮补助资金	3,000,000.00	建设委员工作室及委员联络站，更好地发挥基层政协服务委员作用，增强政协履职效果，修缮改造基层政协办公用房，更新办公设施，改善办公环境。
	省政协年终迎新茶话会及慰问费	600,000.00	2025年陕西省政协新年茶话会和春节期间走访慰问活动。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。
	政协专题会议	1,800,000.00	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。
	参政议政	9,688,600.00	
	《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。
	全省政协系统委员及机关干部培训费	400,000.00	对全省政协系统政协委员及机关干部进行时政热点、政协理论与实践及其他内容等培训。
	陕西省政协老干部活动中心专项经费	350,000.00	陕西省政协老干部活动中心正常运转经费，组织省政协及机关的老同志开展丰富多彩、有益健康的室内外活动。
	陕西省政协理论研究专项经费	1,050,000.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，按照坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的战略部署，紧密结合我省实际，开展人民政协理论研究会工作。
	省政协委员履职交通及通讯费专项补贴	1,353,600.00	向省政协委员发放年度履职交通及通讯费专项补贴。
	委员活动费	2,895,000.00	组织省政协委员开展提案工作、各类协商活动、调研视察活动等经费。
	宣传费	1,000,000.00	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。
	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	6,800,000.00	
	政协常委会	800,000.00	召开政协陕西省第十三届委员会常务委员会会议。
	政协全委会	6,000,000.00	召开中国人民政治协商会议陕西省第十三届委员会第三次会议。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计									9					9,018,000.00	
201	02	02	149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				9						9,018,000.00	
201	02	02	149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				9						9,018,000.00	
201	02	02		省政协办公设备更新购置费	A02021700办公设备零部件		待定	1	310	02	503	06		300,000.00	
201	02	02		省政协办公设备更新购置费	A02029900其他办公设备		待定	1	310	02	503	06		300,000.00	
201	02	02		省政协办公设备更新购置费	A05019900其他家具		待定	1	310	02	503	06		100,000.00	
201	02	02		省政协机关职工餐厅劳务费用	C07住宿和餐饮服务		不适用	1	302	27	502	05		2,340,000.00	
201	02	02		省政协信息系统运维费	C16079900其他运行维护服务		不适用	1	302	27	502	05		700,000.00	
201	02	02		物业管理费	C1204物业管理服务		不适用	1	302	09	502	01		4,278,000.00	
201	02	02		印刷费	A05040101复印纸		待定	1	302	02	502	01		300,000.00	
201	02	02		印刷费	A05040299其他硒鼓、粉盒		待定	1	302	02	502	01		300,000.00	
201	02	02		印刷费	C23090199其他印刷服务		不适用	1	302	02	502	01		400,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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										
	合计	11,609,400.00	3,509,400.00	680,000.00	551,400.00	2,278,000.00	198,000.00	2,080,000.00	7,660,000.00	440,000.00	12,031,400.00	2,931,400.00	300,000.00	551,400.00	2,080,000.00		2,080,000.00	8,660,000.00	440,000.00	422,000.00	-578,000.00	-380,000.00		-198,000.00	-198,000.00		1,000,000.00
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	11,609,400.00	3,509,400.00	680,000.00	551,400.00	2,278,000.00	198,000.00	2,080,000.00	7,660,000.00	440,000.00	12,031,400.00	2,931,400.00	300,000.00	551,400.00	2,080,000.00		2,080,000.00	8,660,000.00	440,000.00	422,000.00	-578,000.00	-380,000.00		-198,000.00	-198,000.00		1,000,000.00
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	11,609,400.00	3,509,400.00	680,000.00	551,400.00	2,278,000.00	198,000.00	2,080,000.00	7,660,000.00	440,000.00	12,031,400.00	2,931,400.00	300,000.00	551,400.00	2,080,000.00		2,080,000.00	8,660,000.00	440,000.00	422,000.00	-578,000.00	-380,000.00		-198,000.00	-198,000.00		1,000,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	出国出境任务费用支出(万元)	≤30	10
	产出指标	数量指标	出访团组个数(个)	≥1	6
			出访国家个数(个)	≥1	6
			出访人数(人)	≥3	6
			媒体报道次数(次)	≥1	6
	质量指标	出国出访任务完成率	100%	6	
		出国出访任务审批合规率	100%	5	
	时效指标	团组出访时间	2025年3-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	参政议政活动国际影响率	≥50%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		506.83	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		506.83		
	其他资金				
年度目标	<p>目标一: 对文书、会计档案规范整理及文书档案数字化扫描, 建立条目数据库及原文电子档案库。</p> <p>目标二: 按规定办理劳务派遣工作人员的选聘和解聘工作, 规范单位劳务派遣工作人员的日常管理。</p> <p>目标三: 确保省政协机关职工餐厅的日常运转, 打造具有政协特色的“厉行节约、反对浪费”管理模式。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	档案整理单价(元/件)	5.5	3
			数字化单价(元/页)	0.47	3
			光盘刻录单价(元/张)	3.5	4
	产出指标	数量指标	档案整理数量(件)	≥8000	3
			劳务派遣工作人员人数(人)	≥38	3
			机关餐厅每日用餐人数(人/天)	≥500	3
			机关餐厅每日出餐次数(次)	3	3
			借用人员人数(人)	≥18	3
			数字化扫描档案数量(页)	≥70000	3
			光盘刻录数量(张)	≥150	3
			劳务派遣工作人员年度考核次数(次)	≥1	3
			机关职工餐厅日常运行年度考核次数(次)	≥4	3
		质量指标	档案条目著录准确率	100%	3
			机关餐厅食品安全率	100%	3
			档案扫描质量合格率	100%	3
	时效指标	劳务派遣工作人员工资发放及社会保险缴纳及时率	100%	2	
		档案整理完成时间(天)	≤90	2	
	效益指标	社会效益指标	档案数字化扫描工作正常开展率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥95%	5
机关工作人员满意度			≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公用房物业管理服务项目				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1164.18	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1164.18		
	其他资金				
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 and 维修等支出, 围绕中心、服务大局, 全面履行管理、服务和保障职能, 规范管理体制, 完善服务机制, 提升保障实力, 提高行政效能, 为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公取暖费(万元)	≤231	2
			水费(万元)	≤40	2
			电费(万元)	≤220	3
			维修维护费(万元)	≤231	3
	产出指标	数量指标	办公大楼保障面积(平方米)	58520	6
			省政协和省民主党派机关办公用房建筑物(幢)	1	6
		质量指标	维护维修验收合格率	≥98%	6
			机电设备安全运行率	100%	6
		时效指标	水电暖气故障响应时间(小时)	≤2	6
			特种设备故障响应时间(小时)	≤2	5
			突发事件响应时间(小时)	≤1	5
	效益指标	社会效益指标	后勤综合服务保障率	≥90%	15
		可持续影响指标	运转经费保障时间(年)	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网络信息化建设				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
年度目标	<p>为确保省政协机关业务应用系统正常运维,保障省政协各系统安全、稳定及可靠运行,建立符合国家相关标准的运维服务体系,组建专业的运维团队,明确岗位职责,通过驻场服务方式,以实现业务系统安全稳定运行,通过强大的运维保障能力夯实应用效能,确保系统使用效果。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平台系统运行维护成本(万元)	≤ 68	5
			信息系统运维费项目监理费(万元)	≤ 2	5
	产出指标	数量指标	硬件维护数量(个)	≥ 41	7
			软件维护数量(个)	≥ 7	7
		质量指标	系统维保验收合格率	$\geq 98\%$	7
			系统故障率	$\leq 1\%$	7
		时效指标	系统运行维护响应时间(分钟)	≤ 10	6
			系统故障恢复处理时间(小时)	≤ 2	6
	效益指标	社会效益指标	主页点击量(\geq 万人)	≥ 10	15
		可持续影响指标	系统正常使用年限(年)	≥ 5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	$\geq 95\%$	5
			机关工作人员满意度	$\geq 95\%$	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		70.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
年度目标	完成2025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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公设备采购费用(万元)	≤60	5
			办公家具采购费用(万元)	≤10	5
	产出指标	数量指标	办公设备采购种类(类)	≥3	6
			办公家具采购种类(类)	≥2	6
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	6
			办公家具验收合格率	100%	6
			政府采购招标合规率	100%	6
		时效指标	采购物品到位时间(天)	≤90	5
	采购物品验收时间(天)		≤30	5	
	效益指标	社会效益指标	机关办公条件改善率	≥95%	15
		可持续影响指标	办公设备和办公家具正常使用年限(年)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		1178.86	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1178.86		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委员履职交通及通讯费专项补贴标准(元/月*人)	200	3
			培训费综合定额标准(元/人*天)	400	3
			《陕西政协》杂志稿费(元/千字)	100	4
	产出指标	数量指标	组织政协委员、机关干部培训次数(次)	≥1	1
			春节期间走访慰问活动(次)	1	1
			全国政协领导和委员来陕调研、视察、出席活动批数(批)	≥5	1
			《陕西政协》杂志出版发行期数(期)	6	1
			《陕西政协》杂志每期印刷册数(本)	≥1000	1
			《陕西政协》杂志每期刊登稿件数量(篇)	≥40	1
			陕西政协开展专题调研数量(次)	≥50	1
			陕西政协开展民主监督性视察次数(次)	≥40	1
			陕西政协上报调研报告数量(篇)	≥30	1
			委员提交提案数量(件)	≥70	1
			立案提案承办单位个数(个)	≥680	1
			委员提交提案立案数量(件)	≥70	1
			立案提案承办单位个数(个)	≥40	1
			全年评选优秀提案数量(件)	≥180	1
			报送社情民意信息期数(期)	≥2	1
		质量指标	编印《三秦印记》系列丛书册数(册)	≥1	1
			举办优秀提案、优秀调研报告和社情民意信息工作评选表彰活动次数(次)	≥1	1
			参加培训委员覆盖率	≥95%	1
			陕西政协办复提案数量占提案立案比率	100%	1
			委员视察和专题调研程序合规率	100%	1
			委员提交提案审查立案数量(件)	≥650	2
		时效指标	委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量(次)	≥30	2
			社情民意信息得到省级领导同志重要批示数量(次)	≥50	2
			《三秦印记》系列丛书编制质量合格率	≥90%	2
			《陕西政协》杂志每期出版时限	每单月10日前	2
			政协开展专题调研时间	2025年3-12月	2
委员参加参政议政等履职活动时间			2025年3-12月	2	
效益指标	社会效益指标	培训举办时间	2025年3-11月	2	
		《三秦印记》系列丛书编印期限	2025年12月底前	2	
	宣传任务完成期限	2025年12月底前	2		
可持续发展指标	委员调研成果转化应用率	≥95%	10		
	对委员参政议政等履职工作发挥的影响(年)	≥1	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员视察和专题调研工作开展长期必要性(年)	≥1	10	
		政协委员满意度	≥95%	5	
		《三秦印记》系列丛书读者满意度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		860.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		860.00		
	其他资金				
年度目标	组织召开陕西省政协十三届三次会议、常委会议和月度协商座谈会等会议, 做好重要例会服务保障工作和各类会议协商成果的报送工作, 从不同领域、不同角度、不同层面为我省经济社会高质量发展建言资政。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	一类会议标准 (元/人*天)	520	3
			二类会议标准 (元/人*天)	420	3
			三、四类会议标准 (元/人*天)	350	4
	产出指标	数量指标	陕西省政协十三届三次会议会期 (天)	≥4	3
			常委会议会期 (天)	≥1	3
			陕西省政协十三届三次会议与会委员人数 (人)	≥520	3
			召开政协陕西省委第十三届委员会常务委员会会议次数 (次)	≥4	3
			召开专题议政性常委会议次数 (次)	≥2	3
			召开月度协商座谈会等各类专题会议次数 (次)	≥70	3
			政协全委会举行委员大会发言次数 (次)	≥1	3
		质量指标	政协会议既定议程完成率	100%	3
			政协会议签到率	≥95%	4
			时效指标	政协全委会召开时间	2025年1月
	常委会议召开时间	2025年1-12月		4	
	月度协商座谈会等各类专题会议召开时间	2025年1-12月		4	
	效益指标	社会效益指标	陕西省政协十三届三次会议期间形成的书面发言材料篇数 (篇)	≥25	10
			常委会议期间形成的书面发言材料篇数 (篇)	≥70	10
			常委会议期间形成的口头发言材料篇数 (篇)	≥15	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协参会委员满意度	≥95%	5
政协参会工作人员满意度			≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		300.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		300.00			
	其他资金					
年度目标	<p>1. 建设委员工作室及委员联络站, 更好地发挥基层政协服务委员作用, 增强政协履职效果。</p> <p>2. 修缮改造基层政协办公用房, 更新办公设施, 改善办公环境。</p> <p>3. 符合工程施工质量验收标准, 按时完成项目。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	拨付基层政协补助资金(万元/个)	20	10	
	产出指标	数量指标	支持基层政协数量(个)		15	4
			“秦商量”平台、委员工作室及委员联络站建设数量(个)		≥2	4
			办公用房修缮面积(平方米)		≥11000	4
			办公电脑、打印机等办公设备购置数量(台)		≥30	4
			办公桌椅、文件柜等办公家具购置数量(套)		≥130	4
		质量指标	办公设备验收合格率		100%	4
			办公家具验收合格率		100%	4
			工程施工质量验收合格率		100%	4
		时效指标	项目实施时间		2025年3月-12月	4
			项目验收时间		2025年12月底前	4
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		0%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政协委员满意度		≥95%	5
			基层办公人员满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅(本级)			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	政协会议服务保障工作	高质量召开省十三届政协三次会议,做好省政协常委会议和各类会议的服务保障工作,认真组织召开月度协商座谈会,做好各类会议政治协商成果的报送工作。	860.00	860.00	
	专题调研、视察考察、提案、反映社情民意等参政议政活动	集中开展大走访大调研活动,扎实开展调研视察,为省委、省政府决策提供重要参考,做好全国政协委员来陕视察考察调研服务保障工作,扎实开展提案督办协商,组织参与重点提案督办协商活动,加强社情民意信息的收集、整理、报送工作。	1178.86	1178.86	
	基层政协修缮补助资金分配、监督工作	建设委员工作室及委员联络站,更好地发挥基层政协服务委员作用,增强政协履职效果,修缮改造基层政协办公用房,更新办公设施,改善办公环境。	300.00	300.00	
	综合业务运转保障工作	保障省政协机关日常运行和机关办公大楼物业管理、会议服务、水电气暖和维修等支出,保障人员及公用经费支出。	6967.73	6967.73	
	金额合计		9306.59	9306.59	
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,开好省政协十三届三次全会,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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
					成本指标
年度绩效指标	成本指标	一类会议标准(元/人*天)	520	2	
		二类会议标准(元/人*天)	420	2	
		三、四类会议标准(元/人*天)	350	2	
		拨付基层政协补助资金(万元/个)	20	2	
		委员履职交通及通讯费专项补贴标准(元/月*人)	200	2	
	数量指标	陕西省政协十三届三次会议次数(次)	1	2	
		召开常委会议次数(次)	≥4	2	
		召开专题议政性常委会议次数(次)	≥2	2	
		召开月度协商座谈会等各类专题会议次数(次)	≥70	2	
		编印《三秦印记》系列丛书册数(册)	≥2	2	
		支持基层政协数量(个)	15	2	
		省政协文史馆开放天数(天)	≥176	2	
		举办优秀提案、优秀调研报告和社情民意信息工作评选表彰活动次数(次)	≥1	2	
		陕西政协开展专题调研数量(次)	≥50	2	
		陕西政协开展民主监督性视察次数(次)	≥2	2	
		陕西政协上报调研报告数量(篇)	≥30	2	
		委员提交提案数量(件)	≥880	2	
		报送社情民意信息期数(期)	≥180	2	
		质量指标	政协会议既定议程完成率	100%	2
	陕西政协办复提案数量占提案立案比率		100%	2	
	委员视察和专题调研程序合规率		100%	2	
	委员提交提案审查立案数量(件)		≥680	1	
	委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量(次)		≥30	1	
	社情民意信息得到省级领导同志重要批示数量(次)		≥50	1	
	时效指标	《三秦印记》系列丛书编制质量合格率	≥90%	1	
		政协全委会召开时间	2025年1月	1	
		政协常委会召开时间	2025年1-12月	1	
委员参加履职活动时间		2025年3-12月	1		
效益指标	政协开展专题调研时间	2025年3-11月	1		
	社会效益指标	陕西省政协十三届三次会议期间形成的书面发言材料篇数(篇)	≥25	6	
		常委会会议期间形成的书面发言材料篇数(篇)	≥70	6	
		常委会会议期间形成的口头发言材料篇数(篇)	≥15	6	
		委员提案所提问题被有关方面纳入各类规划、计划或转化为政策正在组织实施的数量(件)	≥280	6	
委员调研成果转化应用率		≥95%	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	5	
		机关工作人员满意度	≥95%	5	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。