

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅机关

2026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

2026年是“十五五”开局之年。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，深入贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书

记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实省委十四届九次全会、省委经济工作会议、省委政协工作会议部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，锚定在六个方面“取得更大突破、争做西部示范”重要目标和今年工作重点任务，充分发挥专门协商机构作用，为实现“十五五”良好开局、推进中国式现代化建设的陕西实践广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。做好今年工作，必须紧扣“十五五”时期夯实基础、全面发力的基本定位，围绕扛牢“四个凝聚”职责使命练内功、提效能，聚焦落实“七个统筹”重点任务添助力、增合力，以政协所能精准对接党政所需、群众所盼。

（一）强化政治引领，在凝心铸魂上全面发力。坚持人心是最大的政治，认真落实省政协“四个凝聚”意见，持续提升思想政治引领水平，不断汇聚推进中国式现代化的磅礴伟力。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领人。细化落实“第一议题”制度，以党组集体学习为引领，及时跟进学习习近平总书记的新思想、新观点、新论断，构建专题学与系统学结合、党内与党外联动、读书与履职一体的大学习格局，推动党的创新理论落地生根，成为浸润人心的“营养剂”、解决问题的“金钥匙”。要坚持用“十五五”发展的重大部署凝聚人。深入学习贯彻中共二十届四中全会、省委十四届九次全会精神，围绕实施“十五五”规划、制定落实专项规划，跟进做好政策解读、宣传阐释，引导委员和社会各界准确把握我省未来五年发展的目标定位、

思路举措和主攻方向，为确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展汇聚奋斗合力。要坚持用谱写陕西新篇、争做西部示范的使命任务激励人。持续深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，落实中央和省委经济工作会议精神，深入领会和把握在六个方面“取得更大突破、争做西部示范”的重要目标，领会和把握巩固拓展优势、破除瓶颈制约、补强短板弱项的实践路径，自觉用中共中央对形势的科学判断和决策部署统一思想、统一行动，用全省今年发展目标和重点任务鼓舞干劲、激发斗志。

（二）深入协商议政，在服务发展大局上全面发力。紧紧围绕加快建设教育强省、科技强省、人才强省、文化强省，大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，找准政协履职的切入口、发力点，以高质量建言助力高质量发展。要聚焦创新驱动引领高质量发展调研协商。围绕持续推动消费提质扩容、支撑带动经济稳增长，提升创新体系整体效能、服务国家高水平科技自立自强，分别召开专题议政性常委会会议。围绕因地制宜发展新质生产力、全面实施“人工智能+”行动、加快西安区域科技创新中心建设等议题，召开省政府省政协领导联席会议、专题协商会和协商座谈会。坚持不调研不协商、不调研不发言，进一步完善课题推进、成果分享机制，真正做到身子“沉下去”、建议“提上来”，以务实调研保障精准建言。要聚焦打造内陆改革开放高地献计出力。围绕加快培育外贸新动能、深化文艺院团改革、加快科技与文化融合等组织集中协商，为推动我省深

度融入共建“一带一路”大格局、建设文化强省建真言、出实招。要聚焦促进共同富裕广谋良策。着眼缩小我省区域、城乡、收入“三大差距”，认真研究优化区域经济布局、推动城乡协调发展的有效措施，围绕片区化推进乡村振兴、做好农产品营销后半篇文章等深入协商议政。坚持为人民发声、为人民建言，围绕促进高校毕业生就业、推进全龄友好型社区建设、深化“三医”协同等察实情、提建议，助力把“民生愿景”变为“幸福实景”。要聚焦提升治理水平开展监督。跟进省委关于中央巡视、中央审计、中央生态环境保护督察发现和反馈问题的整改要求，做好落实情况协商监督。紧扣“十五五”规划实施和项目推进、打好关中大气污染治理攻坚战持久战、深化安全生产治本攻坚三年行动等开展民主监督，围绕修订《陕西省秦岭生态环境保护条例》组织立法协商。加强政协民主监督同党内监督、群众监督、舆论监督等监督形式的协调配合，推动形成协同监督的合力。强化经常性工作在建言资政中的作用。提案工作要继续坚持质量导向，建立省政协常委会听取提案办理情况制度。反映社情民意信息工作要进一步补齐短板、拓宽源头，以委员“微建议”做好建言“大文章”。

（三）深化团结联谊，在画好最大同心圆上全面发力。深入践行全过程人民民主的理念，发挥人民政协统战组织功能，持续增进同事情、民族情、爱国情、为民情。要拓展合作共事的广度。坚持和完善新型政党制度，深入落实省政协《关于支持省级各民主党派、工商联和无党派人士在政协更

好发挥作用的意见》，建立主席会议成员定期走访民主党派机制，健全与党派团体联合调研协商、联动民主监督制度。加强与社会各阶层的沟通联络，积极吸纳新经济组织、新的社会阶层人士参与政协活动。要加大联谊交流的力度。聚焦铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向，密切联系少数民族界、宗教界委员，围绕加强宗教活动场所依法管理进行界别协商。广泛团结港澳台同胞和海外侨胞，组织港澳委员开展加强陕港澳文化科技交流合作视察活动，积极推动革命老区职教师生赴港培训、陕澳红色旅游合作项目落地见效。组织编纂《三秦印记》纪念西安事变90周年、秦创原创新发展之路等文史资料，加强省、市、县政协文史资料工作交流，发挥好以史聚力、以文传脉的作用。要提升服务群众的温度。制定关于发挥界别作用的意见，持续建好用好委员工作室，进一步完善委员联系界别群众、谈心谈话工作机制。围绕就业、教育、医疗、养老、托幼等群众关切，探索运用协商方式化解基层信访问题、提升社会治理能力的有效路径，多做“将心比心、以心换心”的工作，努力让人民群众有更多更实的获得感、幸福感、安全感。

（四）筑牢履职根基，在发挥委员主体作用上全面发力。本届政协履职已进入第四个年头。各位委员要倍加珍惜委员荣誉和履职机会，认真践行“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，持续焕发热情、担当使命，更好书写为国履职、为民尽责的时代答卷。要始终牢记政治身份、提高政治能力，深信笃行党的创新理

论，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，在事关政治方向、政治立场等根本问题上不走调、不跑偏，做有信仰的政协委员。要自觉坚持人民政协为人民，始终心系“万家灯火”、情牵“柴米油盐”，多坐一坐群众的小板凳，多听一听百姓的真心话，做有情怀的政协委员。要把参加会议、开展调研、撰写提案、提交发言、报送信息作为重要责任，少一些“听说”和“大概”、多一些“亲历”和“精准”，让履职“有形”更“有效”、“有声”更“有为”，做有担当的政协委员。要把政治纪律和政治规矩挺在前面，以更高标准、更实举措加强纪律作风建设，从严从细、善始善终约束自身言行，怀德自重、洁身自好，做有形象的政协委员。

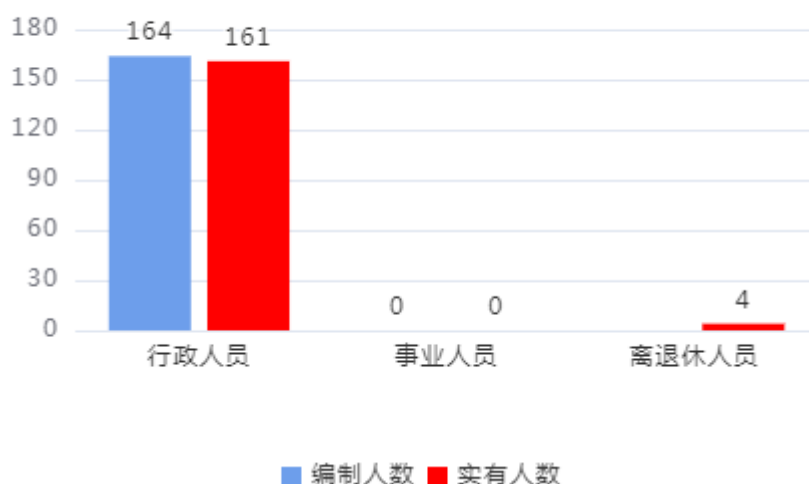
（五）提升工作效能，在推进专门协商机构建设上全面发力。以政治强、服务强、本领强、作风强为目标，持续深化模范机关建设，着力提升“搭台”能力，推动专门协商机构“专”出质量、特色和水平。要压实政治责任。牢牢把握党对政协工作的全面领导这一根本政治原则，落实重大事项请示报告制度，健全完善中央和省委重要决策部署闭环落实机制。严格履行全面从严治党政治责任，扎实抓好中央和省委巡视反馈问题整改，支持派驻纪检监察机构监督执纪。要提升服务水平。围绕当参谋、保运转、抓落实，更好地服务大局、服务基层、服务委员。完善委员履职评价体系、正向激励机制，及时向统战部门通报委员履职情况，加大委员履职宣传力度，激发委员履职活力。进一步拓展“秦商量”平

台议事功能，优化协商流程，创新应用场景，提升参与便捷度，不断丰富和完善“有事好商量、众人的事情由众人商量”的实践形式，推动协商民主广泛多层制度化发展。要锤炼过硬本领。发扬人民政协重视学习的优良传统，加强对干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提振干部“做到位、干精彩、争一流”的精气神。要改进工作作风。树立和践行正确政绩观，着力推动改革成果落实落地，加强对协商计划制定及推进落实、协商成果采纳反馈等制度执行情况的跟踪问效。大力倡导“短实新”的文风会风，不搞花架子、下足真功夫，以作风建设新成效推动履职水平新提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制164人，其中行政编制164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4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8,418.20万元，其中：一般公共预算拨款8,402.20万元、上年实户资金余额16.00万元，较上年减少888.39万元，下降9.55%，下降的主要原因是：2026年，本单位部分经费划转至省机关事务服务中心省政协办公区保障中心；本单位当年预算支出8,418.20万元，其中：一般公共预算拨款8,402.20万元、上年实户资金余额16.00万元，较上年减少888.39万元，下降9.55%，下降的主要原因是：2026年，本单位部分经费划转至省机关事务服务中心省政协办公区保障中心。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,402.20万元，其中：一般公共预算拨款收入8,402.20万元，较上年减少904.39万元，下降9.72%，下降的主要原因是：2026年，本单位部分经费划转至省机关事务服务中心省政协办公区保障中心；本单位当年财政拨款支出8,402.20万元，其中：一般公共预算拨款支出8,402.20万元，较上年减少904.39万元，下降9.72%，下降的主要原因是：2026年，本单位部分经费划转至省机关事务服务中心省政协办公区保障中心。

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8,402.20万元，较上年减少904.39万元，下降9.72%，下降的主要原因是：2026年，本单位部分经费划转至省机关事务服务中心省政协办公区保障中心。

（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8,402.20万元，其中：

1. 行政运行（2010201）4,342.57万元，较上年增加497.01万元，增长12.92%，增长的主要原因是：增加了人员经费支出以及调整了部分项目支出功能科目分类；

2. 一般行政管理事务（2010202）952.00万元，较上年减少1,374.01万元，下降59.07%，下降的主要原因是：2026年，本单位部分经费划转至省机关事务服务中心省政协办公区保障中心以及调整了部分项目支出功能科目分类；

3. 政协会议（2010204）816.00万元，较上年减少50.00万元，下降5.77%，下降的主要原因是：根据本单位2026年工作安排，减少了会议费项目支出；

4. 参政议政（2010206）618.86万元，较上年增加5.00万元，增长0.81%，增长的主要原因是：根据本单位2026年工作安排，增加了参政议政专项业务经费支出；

5. 其他政协事务支出（2010299）300.00万元，较上年减少30.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费年初不编制预算，执行中根据省委外办批复的出

国计划另行分配；

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）110.05万元，较上年增加6.53万元，增长6.31%，增长的主要原因是：增加了离退休人员补贴；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）416.00万元，较上年增加1.94万元，增长0.47%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）132.35万元，较上年增加4.82万元，增长3.78%，增长的主要原因是：退休人员职业年金缴费支出较上年增加；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.22万元，较上年增加0.36万元，增长9.33%，增长的主要原因是：行政事业单位工伤保险缴费基数调整；

11. 行政单位医疗（2101101）169.68万元，较上年增加14.26万元，增长9.18%，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）112.87万元，较上年增加10.06万元，增长9.79%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

13. 住房公积金（2210201）370.00万元，较上年增加9.96万元，增长2.77%，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）13.61万元，较上年减少0.31万

元，下降2.23%，下降的主要原因是：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8,402.20万元，其中：

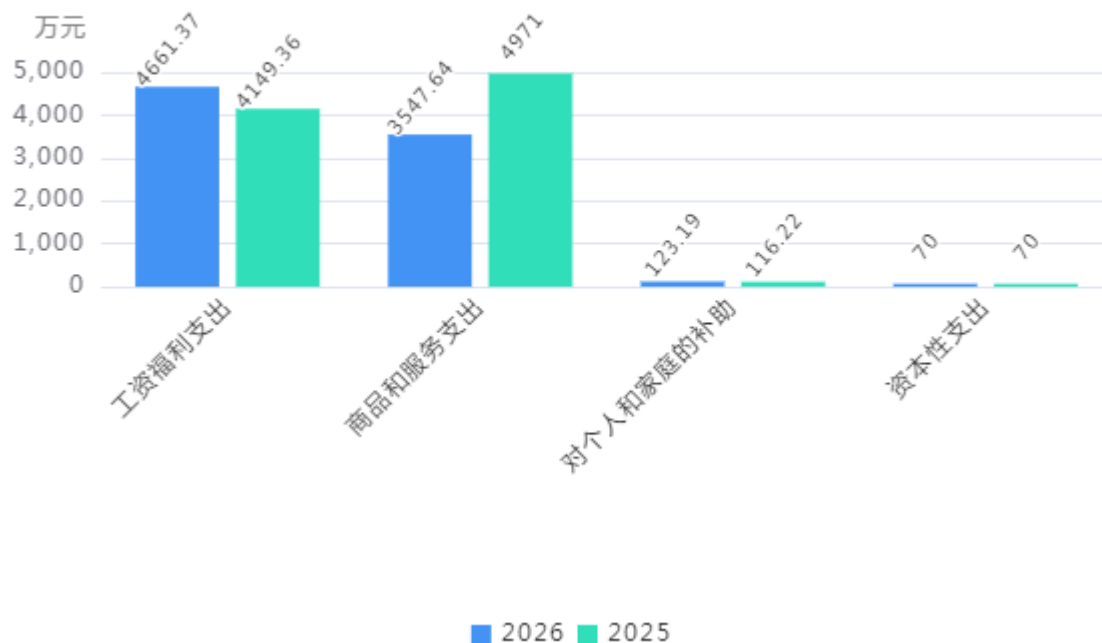
（1）工资福利支出（301）4,661.37万元，较上年增加512.01万元，增长12.34%，增长的主要原因是：增加了人员经费支出以及调整了部分项目支出经济科目分类；

（2）商品和服务支出（302）3,547.64万元，较上年减少1,423.36万元，下降28.63%，下降的主要原因是：2026年，本单位部分经费划转至省机关事务服务中心省政协办公区保障中心以及调整了部分项目支出经济科目分类；

（3）对个人和家庭的补助（303）123.19万元，较上年增加6.97万元，增长6.00%，增长的主要原因是：增加了离退休人员补贴；

（4）资本性支出（310）70.00万元，较上年无增减。

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8,402.20万元，其中：

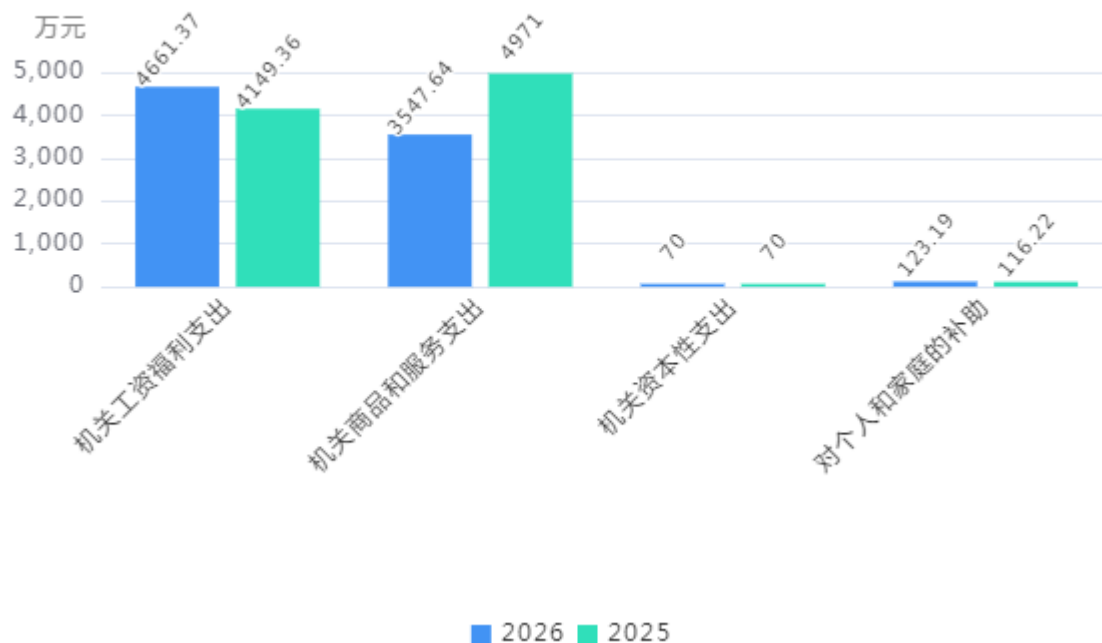
(1) 机关工资福利支出（501）4,661.37万元，较上年增加512.01万元，增长12.34%，增长的主要原因是：增加了人员经费支出以及调整了部分项目支出经济科目分类；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,547.64万元，较上年减少1,423.36万元，下降28.63%，下降的主要原因是：2026年，本单位部分经费划转至省机关事务服务中心省政协办公区保障中心以及调整了部分项目支出经济科目分类；

(3) 机关资本性支出（503）70.00万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）123.19万元，较上年增加6.97万元，增长6.00%，增长的主要原因是：增加了离退休人员补贴。

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263.14万元，较上年减少30.00万元，下降10.23%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费年初不编制预算，执行中根据省委外办批复的出国计划另行分配。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费年初不编制预算，执行中根据省委外办批复的出国计划另行分配；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出816.00万元，较上年减少50.00万元，下降5.77%，下降的主要原因是：根据本单位2026年工作安排，减少了会议费项目支出。

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四次 会议	2026年1月25日至2026年1 月30日	1923	600.00	
2	政协陕西省第十三届委员会常务委 员会会议	不晚于2026年12月31日	220	80.00	
3	政协专题会议	不晚于2026年12月31日	103	130.00	
4	陕西省政协理论研讨会	不晚于2026年12月31日	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	不晚于2026年11月30日	500	40.00	
2	陕西省政协理论研究培训	不晚于2026年11月30日	100	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49辆，单价20万元以上的设备30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252.00万元，其中政府采购货物类预算130.00万元、政府采购服务类预算122.00万元、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拨款8,402.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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708.07万元，较上年增加17.89万元，增长2.59%，增长的主要原因是：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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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机关

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	84,182,026.24	84,022,026.24									160,000.00	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	84,182,026.24	84,022,026.24									160,000.00	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	84,182,026.24	84,022,026.24									160,000.00	

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	一般公共预算拨款		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	84,182,026.24	84,022,026.24						160,000.00		
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	84,182,026.24	84,022,026.24						160,000.00		
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	84,182,026.24	84,022,026.24						160,000.00		

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	84,022,026.24	一、财政拨款	84,022,026.24	一、财政拨款	84,022,026.24	一、财政拨款	84,022,026.24
1、一般公共预算拨款	84,022,026.24	1、一般公共服务支出	70,294,295.30	1、人员经费和公用经费支出	56,713,426.24	1、机关工资福利支出	46,613,741.64
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	46,613,741.64	2、机关商品和服务支出	35,476,407.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,867,807.10	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	1,231,877.50	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	27,308,600.00	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	6,626,115.04	(2)商品和服务支出	26,608,600.00	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	1,231,877.50
		10、卫生健康支出	2,825,535.90	(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	3,836,080.00				
		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	84,022,026.24	本年支出合计	84,022,026.24	本年支出合计	84,022,026.24	本年支出合计	84,022,026.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84,022,026.24	支出总计	84,022,026.24	支出总计	84,022,026.24	支出总计	84,022,026.24

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	84,022,026.24	49,632,683.14	7,080,743.10	27,308,600.00	
201	一般公共服务支出	70,294,295.30	36,443,552.20	6,982,143.10	26,868,600.00	
20102	政协事务	70,294,295.30	36,443,552.20	6,982,143.10	26,868,600.00	
2010201	行政运行	43,425,695.30	36,443,552.20	6,982,143.10		
2010202	一般行政管理事务	9,520,000.00			9,520,000.00	
2010204	政协会议	8,160,000.00			8,160,000.00	
2010206	参政议政	6,188,600.00			6,188,600.00	
2010299	其他政协事务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
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	6,626,115.04	6,527,515.04	98,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,583,931.08	6,485,331.08	98,600.00		
2080501	行政单位离退休	1,100,477.50	1,001,877.50	98,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,160,000.00	4,160,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,323,453.58	1,323,453.58			
20899	其他社会保障和就业支出	42,183.96	42,183.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	42,183.96	42,183.96			
210	卫生健康支出	2,825,535.90	2,825,535.90			
21011	行政事业单位医疗	2,825,535.90	2,825,535.90			
2101101	行政单位医疗	1,696,836.62	1,696,836.62			
2101103	公务员医疗补助	1,128,699.28	1,128,699.28			
221	住房保障支出	3,836,080.00	3,836,080.00			
22102	住房改革支出	3,836,080.00	3,836,080.00			
2210201	住房公积金	3,700,000.00	3,700,000.00			
2210203	购房补贴	136,080.00	136,080.00			

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				84,022,026.24	49,632,683.14	7,080,743.10	27,308,600.00	
301	工资福利支出			46,613,741.64	46,613,741.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,718,473.80	14,718,473.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,791,314.00	6,791,314.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,398,420.40	9,398,420.40			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174,360.00	174,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,160,000.00	4,160,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,323,453.58	1,323,453.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,696,836.62	1,696,836.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,128,699.28	1,128,699.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,183.96	42,183.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,700,000.00	3,700,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00			
302	商品和服务支出			35,476,407.10	1,787,064.00	7,080,743.10	26,608,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,020,000.00		1,360,000.00	2,660,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	520,000.00		500,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,170,000.00		800,000.00	1,370,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,760,000.00		800,000.00	4,960,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,160,000.00			8,160,000.00	
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		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,638,000.00			3,638,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	401,323.10		401,323.10		
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	1,787,064.00	1,787,064.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,948,620.00		588,020.00	4,360,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,231,877.50	1,231,877.50			
30301	离休费	50905	离退休费	738,877.50	738,877.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	423,000.00	423,000.00			
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	

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
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	56,713,426.24	49,632,683.14	7,080,743.10	
201	一般公共服务支出	43,425,695.30	36,443,552.20	6,982,143.10	
20102	政协事务	43,425,695.30	36,443,552.20	6,982,143.10	
2010201	行政运行	43,425,695.30	36,443,552.20	6,982,143.10	
208	社会保障和就业支出	6,626,115.04	6,527,515.04	98,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,583,931.08	6,485,331.08	98,600.00	
2080501	行政单位离退休	1,100,477.50	1,001,877.50	98,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,160,000.00	4,160,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,323,453.58	1,323,453.58		
20899	其他社会保障和就业支出	42,183.96	42,183.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	42,183.96	42,183.96		
210	卫生健康支出	2,825,535.90	2,825,535.90		
21011	行政事业单位医疗	2,825,535.90	2,825,535.90		
2101101	行政单位医疗	1,696,836.62	1,696,836.62		
2101103	公务员医疗补助	1,128,699.28	1,128,699.28		
221	住房保障支出	3,836,080.00	3,836,080.00		
22102	住房改革支出	3,836,080.00	3,836,080.00		
2210201	住房公积金	3,700,000.00	3,700,000.00		
2210203	购房补贴	136,080.00	136,080.00		

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			56,713,426.24	49,632,683.14	7,080,743.10	
301	工资福利支出			46,613,741.64	46,613,741.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,718,473.80	14,718,473.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,791,314.00	6,791,314.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,398,420.40	9,398,420.40		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174,360.00	174,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,160,000.00	4,160,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,323,453.58	1,323,453.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,696,836.62	1,696,836.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,128,699.28	1,128,699.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,183.96	42,183.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,700,000.00	3,700,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00		
302	商品和服务支出			8,867,807.10	1,787,064.00	7,080,743.10	
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	401,323.10		401,323.10	
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	1,787,064.00	1,787,064.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	588,020.00		588,020.00	
303	对个人和家庭的补助			1,231,877.50	1,231,877.50		
30301	离休费	50905	离退休费	738,877.50	738,877.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	423,000.00	423,000.00		

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	27,308,600.00	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	27,308,600.00	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	27,308,600.00	
	通用项目	4,270,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,960,000.00	
	办公大楼维护费	1,960,000.00	保障省政协机关办公楼维修等支出。
	网络信息化建设	1,520,000.00	
	信息系统运维费	1,520,000.00	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	90,000.00	
	档案整理及数字化转换	90,000.00	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。
	专项购置	700,000.00	
	办公设备更新购置费	700,000.00	2026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	23,038,600.00	
	参政议政	11,938,600.00	
	《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。
	《陕西省志·政治协商会议志》编纂专项经费	100,000.00	编纂《陕西省志·政治协商会议志》（1978-2025），全面系统地记录陕西省政协事业发展历程，客观真实地呈现改革开放以来特别是新时代陕西省政协助推全省发展作出的积极贡献。
	《陕西政协》杂志出版发行费	240,000.00	《陕西政协》杂志出版发行费用，宣传我省政协工作经验、创新理论研究，展示委员形象。
	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日常运转经费，组织省政协机关的离退休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	1,000,000.00	探讨人民政协理论在陕西省实践中的新课题，积极开展人民政协理论与实践的研究工作，推动各方力量广泛参与政协理论与实践研究，以理论引领实践，推动全省政协事业创新发展。
	陕西省政协新年茶话会及慰问费	700,000.00	组织召开2027年陕西省政协新年茶话会，回顾全省经济社会发展和人民政协事业取得的新成就。根据工作安排，开展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
	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	构建全媒体宣传矩阵，完善重大主题宣传报道机制，在《人民日报》、《人民政协报》、《陕西日报》等媒体中宣传报道，展现新时代陕西改革发展新变化和政协履职新风采。
	印刷费	1,000,000.00	机关日常办公、组织委员履职等工作中发生的印刷费用。
	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。
	基层政协修缮补助资金	3,000,000.00	
	基层政协修缮补助资金	3,000,000.00	1. 建设文史资料室及提升改造县政协文史馆，更好地呈现政协相关文史典籍研究成果，打造展示政协成就的形象窗口。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。
	政协会议	8,100,000.00	
	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四次会议。
	政协专题会议	1,300,000.00	包含省政府省政协领导联席会议、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、宣传思想工作会议、月度协商座谈会以及社情民意信息工作会议等会议。

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								7						2,520,000.00	
201	02	02	149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				7						2,520,000.00	
201	02	02	149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				7						2,520,000.00	
201	02	02		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		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		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		信息系统运维费	C16079900其他运行维护服务		不适用	1	302	27	502	05		820,000.00	
201	02	02		印刷费	A05040101复印纸		A3及A4等	1	302	02	502	01		300,000.00	
201	02	02		印刷费	A05040299其他硒鼓、粉盒		红、黑油墨及爱普生油墨	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	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	9.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	9.00			
	其他资金				
年度目标	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。				
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)	0.48	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)	≥4500	7
			数字化扫描档案数量 (页)	≥45000	7
			光盘刻录数量 (张)	≥70	7
		质量指标	档案条目著录准确率	100%	6
			档案扫描质量合格率	100%	6
		时效指标	档案整理完成时间 (天)	≤180	7
	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%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	196.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	196.00			
	其他资金				
年度目标	保障省政协机关办公楼维修等支出, 提供安全舒适的办公环境。				
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	整体维修改造项目总控制标准(元/平方米)	≤ 2200	5
			室内装饰装修项目总控制标准(元/平方米)	≤ 800	5
	产出指标	数量指标	办公室维护维修及日常零星维修次数(次)	≥ 30	14
		质量指标	维护维修验收合格率	$\geq 98\%$	14
		时效指标	故障响应时间(小时)	≤ 2	12
	效益指标	社会效益指标	办公室环境改善率	$\geq 90\%$	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	$\geq 95\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	152.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	152.00			
	其他资金				
年度目标	保障省政协各类系统安全、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, 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。				
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	现场运维驻场服务初级工程师标准(元/月)	480	10
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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2026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	A4黑白打印机采购标准 (元/台)	≤ 1500	5
			会议室家具 (元/m ²)	≤ 1600	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	1,193.86		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1,193.86			
	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、学习培训等相关工作, 围绕党的中心工作, 充分发挥委员的专长, 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, 努力在西部地区政协工作中走在前、做示范, 为陕西高质量发展、现代化建设作出新的贡献。				
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/人*年)	2400	3
			委员活动费支出标准(元/人*年)	5000	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
			春节期间开展走访慰问活动次数(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	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
			立案提案承办单位数量(个)	≥70	2
			报送社情民意信息期数(期)	≥800	2
		编印《三秦印记》系列丛书册数(册)	≥1	2	
		质量指标	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)	≥650	2
			委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量(次)	≥25	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	
	时效指标	《陕西政协》杂志出版时限	双月刊	2	
		政协开展专题调研时间	2026年3-12月	2	
委员参加参政议政等履职活动时间		2026年3-12月	2		
《三秦印记》系列丛书编印期限		2026年11月底前	2		
效益指标	社会效益指标	委员提案所提建议已经采纳落实的数量(件)	≥200	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	5	
		《三秦印记》系列丛书读者满意度	≥95%	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	810.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	810.00		
		其他资金			
年度目标	<p>组织召开陕西省政协十三届四次会议、陕西省政协第十三届委员会常务委员会会议以及各类专题会议,确保会议顺利召开,会议职能全面履行,扎实细致深入做好会议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。</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	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	陕西省政协十三届四次会议会期(天)	≥4	3
			常委会议会期(天)	≥1	3
			陕西省政协十三届四次会议与会委员人数(人)	≥520	3
			召开政协陕西省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	2026年1月
	常委会议召开时间	2026年1-12月		4	
	月度协商座谈会等各类专题会议召开时间	2026年1-12月		4	
	效益指标	社会效益指标	陕西省政协十三届四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	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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. 建设文史资料室及提升改造县政协文史馆, 更好地呈现政协相关文史典籍研究成果, 打造展示政协成就的形象窗口。</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	基层政协修缮补助资金拨付标准(万元/个)	20	10
	产出指标	数量指标	支持基层政协数量(个)	15	5
			文史资料室、县政协文史馆、“秦商量”平台和委员工作室建设及提升改造数量(个)	≥7	5
			办公用房修缮面积(平方米)	≥9000	5
			办公设备购置数量(台)	≥20	5
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	5
			工程施工质量验收合格率	100%	5
		时效指标	项目实施时间	2026年3月-12月	5
			项目验收时间	2026年12月底前	5
	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	

单位整体支出绩效目标表

(2026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机关				
	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	政协会议服务保障及政治协商、民主监督成果报送工作	高质量召开政协陕西省第十三届委员会第四次会议,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。	810.00	810.00		执行率分值 (10分)
	专题调研、视察考察、提案、反映社情民意、民主监督等参政议政活动	集中开展大走访大调研活动,扎实开展调研视察及民主监督,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,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。	1,193.86	1,193.86		
	基层政协修缮补助资金分配、监督工作	建设文史资料室及提升改造县政协文史馆,更好地呈现政协相关文史典籍研究成果,打造展示政协成就的形象窗口,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		
	机关运转保障工作	保障省政协机关日常运行和机关办公楼维修等支出,保障人员及公用经费支出。	6,114.34	6,098.34	16.00	
	金额合计		8,418.20	8,402.20	16.00	
年度 总体 目标	持续强化思想政治引领,深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,抓好党建工作,开好政协陕西省第十三届委员会第四次会议,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基层政协修缮补助资金拨付标准(万元/个)		20	3
			委员履职交通及通讯费专项补贴标准(元/人*年)		2400	3
			委员活动费支出标准(元/人*年)		5000	4
	产出指标	数量指标	召开陕西省政协十三届四次会议次数(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)		≥1	2
			支持基层政协数量(个)		15	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)		≥800	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)		≥650	2		
	委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量(次)		≥25	2		
	社情民意信息得到省级领导同志重要批示数量(次)		≥50	2		
	时效指标	政协全委会召开时间		2026年1月	2	
		委员参加履职活动时间		2026年3-12月	2	
《陕西省志·政治协商会议志》(1978-2025)大纲编纂完成时间		2026年10月底前	2			
效益指标	社会效益指标	陕西省政协十三届四次会议期间形成的书面发言材料篇数(篇)		≥25	7	
		常委会议期间形成的书面发言材料篇数(篇)		≥70	7	
		常委会议期间形成的口头发言材料篇数(篇)		≥15	8	
		委员提案所提建议已经采纳落实的数量(件)		≥200	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	5	
		《三秦印记》系列丛书读者满意度		≥95%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026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				