

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省政协机关由省政协办公厅、省政协研究室、省政协各专门委员会办公室组成,是省政协的工作机构,承担政协陕西省委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是:

(一) 负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协的重要文稿。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责省政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

（六）负责省政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）负责与中共陕西省委、省人大、省政府及有关部门工作联系，指导市、县(区)政协的业务工作；负责与省级各民主党派、工商联的联系协调工作。

（九）协助有关部门做好省政协委员的协商推荐等人事工作。

（十）负责省政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制；负责联谊会的工作。

（十一）负责中央驻陕和省级有关单位新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对

内和对外宣传工作。

（十二）承办省政协领导同志交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。坚持在系统理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的基础上，认真学习贯彻以习近平总书记为核心的党中央的决策部署，及时跟进学习领会习近平总书记最新重要讲话精神，传达学习中央重要会议、重要文件精神，结合政协工作实际提出贯彻落实意见，始终在思想上政治上行动上同以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致，确保党的大政方针和决策部署不折不扣地贯彻落实到政协全部工作之中。把巩固拓展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动成果作为重要政治任务，专题学习习近平总书记在参加全国政协新年茶话会上的重要讲话，认真研究加强和改进新时代政协工作的举措。中央政协工作会议后，通过党组会议、主席会议、常委会议、理论研讨会等形式，形成学习贯彻热潮。围绕贯彻中央政协工作会议精神 and 全国地方政协工作经验交流会精神等，召开一次全省政协工作经验交流会，提升新时代全省政协工作水平。全面学习贯彻省委政协工作会议及省政协十二届二次全会精神，明确新时代全省政协工作的任务、原则和要求，坚持围绕中心、服务大

局，对标定位、狠抓落实，促进政协职能有效发挥。完善以党组理论学习中心组和主席会议学习为引领，以常委会学习讲座、委员培训学习、报告会相结合的学习制度体系，推动学习制度化、常态化，真正做到学懂、弄通、做实。恢复陕西省人民政协理论与实践研究会工作，围绕庆祝人民政协成立70周年召开一次省政协理论研讨会，深入开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想课题研究。抓好委员教育培训，对委员开展一次集中培训。制定政协大讲堂年度计划，切实提高教学质量。

（二）以政治建设为统领全面加强政协党的建设。贯彻落实新时代党的建设总要求和中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，以党的政治建设为统领，坚决把“两个维护”作为政治建设的首要任务、作为根本政治纪律和政治规矩，把坚持党的领导作为根本要求，把加强政协党的建设摆在首要位置，加强党组自身建设，认真履行全面从严治党主体责任，充分发挥党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的重要作用，肩负起实现党对人民政协领导的重大政治责任。严格执行民主集中制和重大问题请示报告制度，及时向省委报告工作进展情况，请示重大问题、重要事项、重大工作，全面推进政协系统党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、纪律建设。加强对市、县（区）政协党组的指导，召开一次全省政协系统党建工作座谈会，以党建动力

激发履职活力。加强对机关党组、专委会分党组的领导，听取年度工作情况汇报，及时研究重要问题。探索建立党员常委履职建言点评制度，建立健全党组成员联系界别、党员委员联系党外委员制度和党的建设工作会议制度。制定省政协党员委员参加双重组织生活的意见，以各专门委员会为依托，按照组织关系一方隶属、参加双重组织生活的要求，对在政协任职、不再担任原单位职务的党员领导干部，转接正式组织关系；其他党员委员转接临时组织关系，转入专委会党支部，自觉接受政协党组织教育管理和参加政协党组织活动、进行党性锻炼，做到党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖、政协委员对所联系的各界群众开展工作，更加有力地实现党对政协工作的全面领导。支持派驻政协机关纪检组履行纪检监察职责，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义及特权思想，带头廉洁自律。召开党组年度民主生活会。落实意识形态工作责任制，加强政协系统报刊、网站、微信公众号等阵地建设，加大政协工作宣传力度。

（三）坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引领社会各界以理论清醒保持政治坚定；始终坚持中国共产党领导这个初心和共识，引领社会各界构筑起坚固的政治共同体；在建言资政和凝聚共识上双向发力，引领社

会各界勠力同心追赶超越；始终发挥模范表率作用，引领社会各界求真务实担当作为；驰而不息推动作风转变，引领社会各界营造风清气正的政治生态，引导广大政协委员和政协机关干部不断增进政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。认真落实谈心谈话制度，省政协党组成员、机关党组成员、各专委会分党组成员、党员常委分别与党外委员开展谈心谈话。组织委员开展学习研讨活动，通过政协大讲堂、专委会学习等形式，引导参加政协的各党派团体和各族各界人士深刻理解中国共产党历史、统一战线历史、人民政协历史，高举爱国主义和社会主义旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。请党委和政府负责同志就重要政策、重要工作向委员开展解读和通报，使政协工作聚焦中心任务，与党委政府同频共振、同向发力。

（四）高度重视省政协十二届二次全会。组织召开省政协十二届二次全会。加强党组对会议的领导，精心做好会议筹备组织工作。充分发挥会议临时党支部的重要作用和党员委员的模范带头作用，引导委员紧紧围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和中共陕西省委十三届四次全会以及省委政协工作会议精神，立足陕西追赶超越目标定位，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。严肃会风会纪，厉行勤俭节约，确保会议风清气正、务实高效。

（五）精心组织专题议政性常委会议。全年组织召开4次常委会议，其中6月围绕“加强秦岭生

态环境保护,推进全省生态文明建设”召开专题议政性常委会议,深入学习贯彻习近平生态文明思想,重点从秦岭生态环境保护条例修订实施、秦岭自然保护区规范管理、划定秦岭生态保护红线、建立长效保护机制等方面协商议政;9月围绕“加快市场化改革,不断释放发展活力”召开专题议政性常委会议,重点从深化“放管服”改革、深化农村改革、破除民营经济发展障碍等方面协商建言。此外,8月召开省政府、省政协第十六次联席会议,通报工作进展,协商重大问题。

(六)认真组织月度协商座谈会。从党政重视、社会关注的具体问题入手,充分发挥省政协月度协商平台作用,全年围绕促进快递业绿色健康发展、促进民族团结进步、西咸新区建设中的文化遗址保护、推动中药产业振兴发展、民营企业合法权益保护、规范0-3岁早期教育、提升外商投资自由化水平、深化农村集体产权制度改革、创新发展素质教育、加快推进数字陕西建设等议题,组织召开10次月度协商座谈会,提出科学可行、务实管用的对策建议。开展立法协商。各专门委员会组织开展1到2次对口协商,就重要的意见建议加强与政府相关部门的沟通联系。

(七)严肃履行民主监督职能。贯彻落实中共陕西省委办公厅《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》精神,紧跟省委重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行,围绕精准扶贫实施情况、平安陕西建设、优化营商环境等重点工作,有序有效开展民主监督活动。根据实际需要,继续开

展全省政协两级或三级联动民主监督活动。

（八）进一步提高提案工作质量。树牢质量导向，引导委员正确把握提案数量与质量的关系。细化完善立案标准和审查程序，认真组织召开全省政协提案工作座谈会，适时修订省政协《提案工作条例》，制定提高提案质量的实施意见，开展省政协优秀提案评比表彰。做好重点提案的遴选和协商督办，坚持省级领导督办重点提案制度，适时组织主席会议集体检查评议有关重点提案的办理情况。召开 2019 年度党派团体提案工作座谈会。

（九）广泛开展各种形式的参政议政活动。认真制定省政协年度视察调研计划，建立以课题为引领，以界别课题小组为载体、专委会与党派共同参与、省市县政协密切合作联动的调研制度。围绕建设现代化经济体系、防范化解重大风险、大力发展“三个经济”、加强生态环境保护、破解中小企业融资难、推进陕北高端能源化工基地建设、推进富阎一体化发展、规范特色小镇建设、健全基本公共文化服务体系等课题，通过调研、视察、提案、反映社情民意等多种方式积极建言，为省委决策提供参考。认真协同全国政协各专门委员会来陕调研，促进调研成果转化。深化课题调研成果表彰，推动提升政协调查研究水平。

（十）加强专委会联系界别工作。发挥各专门委员会服务委员、联系界别的基础性作用，加大协

商力度，拓宽协商渠道，加强与对口党政部门以及政协组成单位的联系合作。进一步强化界别意识，建立界别召集人制度，制定界别小组活动办法，积极开展界别提案、调研、座谈、视察等活动，努力打造有特色的界别活动品牌。完善界别委员分批次列席常委会议的制度，拓宽委员知情明政渠道，为委员履职搭建更多平台。修订《委员履职工作规则》，强化委员履职档案、常委提交年度履职报告等工作举措，完善委员履职情况统计通报制度。

（十一）有效开展“让政协走进群众、让群众走进政协”活动。坚持以人民为中心的思想，面向基层、面向群众，进一步完善“让政协走进群众、让群众走进政协”的制度机制。专题常委会议、月度协商座谈会、对口协商等，都可邀请一定数量的基层政协委员和知情群众参与协商。创造条件开展网络议政和远程协商活动，调动广大委员履职尽责的积极性创造性，让委员思想永远在线、智慧时刻连线、联系永不断线，同时使更多群众参与到协商民主的实践中来，推动协商民主广泛多层制度化发展。创新委员联系界别群众的形式，探索建立“委员履职工作室”“委员之家”“委员示范团队”，推进政协工作向社区延伸、向基层拓展，紧密联系所在界别群众，充分听取意见建议，发挥桥梁纽带作用，协助党和政府解疑释惑、宣传政策，做好引导预期、提振信心的工作，彰显委员风采。

（十二）切实加强团结联谊工作。不断深化新型政党关系，着力完善机制、积极搭建平台，为各

民主党派、工商联和无党派人士在政协履职尽责创造条件、提供便利。积极宣传贯彻党的民族宗教政策，密切与少数民族群众和信教群众的联系，推动少数民族聚居区经济社会发展和人民群众生活改善；有效发挥少数民族界、宗教界代表人士作用，共同促进民族团结、宗教和顺、社会稳定。加强与港澳台侨同胞的团结联谊，及时向港澳委员通报陕西省经济社会发展状况和政协工作情况，组织开展调研视察考察。坚持开展公共外交，增强与海外同胞的联系和交往。

（十三）继续改进经常性工作。做好社情民意信息征集、编辑报送和表彰等工作，修订《政协陕西省委员会反映社情民意信息工作评选表彰办法》。围绕新中国成立 70 周年，做好文史资料征集、整理工作，开展系列庆祝活动。继续做好包联贫困县的扶贫工作，充分发挥好各界爱心济困协会作用，鼓励广大政协委员为脱贫攻坚贡献力量。加强对市、县（区）政协工作的指导，召开全省各市政协主席座谈会、全省政协秘书长联席会议、全省研究室主任和理论研究会负责人会议，完善省、市、县（市、区）政协工作协作联动机制。

（十四）持续抓好政协机关建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固扩大“讲政治、敢担当、改作风”专题教育成果。始终把提质增效贯穿政协工作全过程，科学谋划加强和改进工作的新思路、新形式、新举措，推动政协工作从“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转

变。坚决防止“四风”问题反弹，树立正确用人导向，完善考核评价机制，优化干部队伍结构，建设忠诚干净担当的政协干部队伍。

三、部门预算单位构成

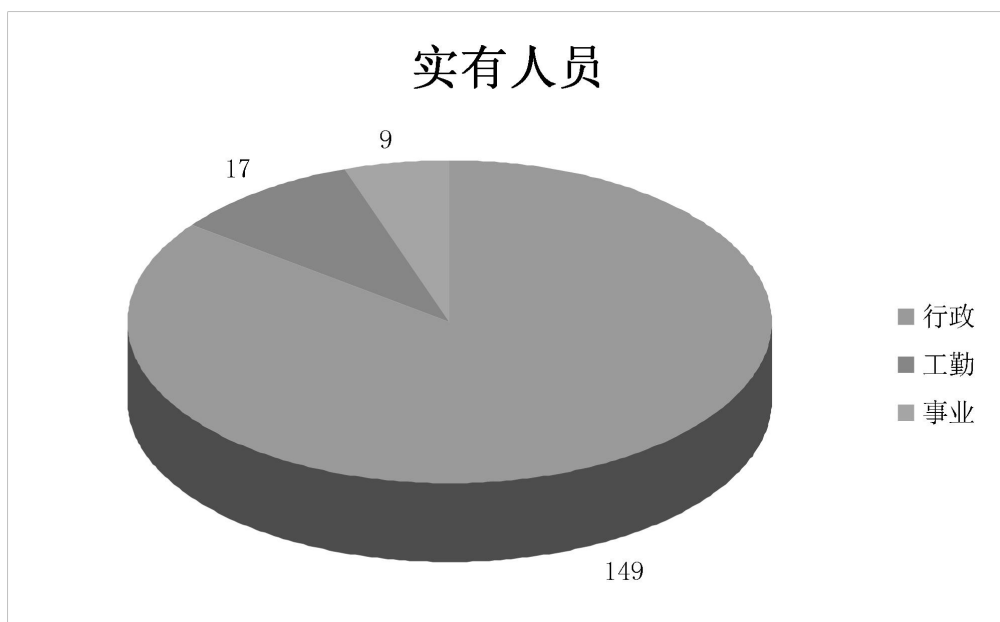
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅本级（机关）	无
2	省政协报社	无

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 157 人，其中行政编制 129 人、省政协主席、副主席、秘书长和驻会常委单列行政编制 12 人、事业编制 16 人；实有人员 175 人，其中行政 149 人、工勤 17 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 32 辆，单价 20 万元以上的设备 24 台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7,344.42 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 8,816.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 7,344.42 万元、事业单位经营收入 1,358 万元、财政拨款资金结转 113.65 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2,018.35 万元，主要原因是事业单位经营收入增加 1,358 万元、工资福利收入增加 491.61 万元、财政拨款资金结转增加 113.65 万元、2017 年度部门整体支出绩效评价奖励经费增加 50 万元；2019 年本部门预算支出 8,816.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 7,344.42 万元、事业单位经营支出 1,358 万元、财政拨款资金结转 113.65 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2,018.35 万元，主要原因是事业单位经营支出增加 1,358 万元、工资福利支出增加 491.61 万元、财政拨款资金结转增加 113.65 万元、2017 年度部门整体支出绩效评价奖励经费支出增加 50 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 7,458.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 7,344.42 万元、财政拨款资金结转 113.65 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 660.35 万元，主要原因是工资福利收入增加 491.61 万元、财政拨款资金结转增加 113.65 万元、2017 年度部门整体支出绩效评价奖励经费增加 50 万元；2019 年本部门财政拨款支出 7,458.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 7,344.42 万元、财政拨款资金结转 113.65 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 660.35 万元，主要原因是工资福利支出增加 491.61 万元、财政拨款资金结转增加 113.65 万元、2017 年度部门整体支出绩效评价奖励经费支出增加 50 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7,344.42 万元，较上年增加 546.70 万元，主要原因是工资福利支出增加 491.61 万元、2017 年度部门整体支出绩效评价奖励经费增加 50 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 7,344.42 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）2,673.04 万元，其中：人员经费支出 2,102.77 万元、公用经费支出 570.27 万元，较上年减少 175.54 万元，原因是 2019 年本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，缩减了公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2010202）2,374.88 万元，较上年增加 91.36 万元，原因是根据 2019 年工作安排，增加了一般行政管理事务类项目支出；

（3）政协会议（2010204）930 万元，较上年减少 80 万元，原因是根据 2019 年工作安排，减少了会议费支出；

（4）参政议政（2010206）384.50 万元，较上年增加 304.50 万元，原因是根据 2019 年工作安排，增加了参政议政项目支出；

（5）事业运行（2010250）64.06 万元，较上年减少 3.74 万元，原因是事业单位人员经费支出减少 3.63 万元；

（6）其他政协事务支出（2010299）48.45 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是出国出境经费

减少 2.55 万元；

（7）培训支出（2050803）100 万元，较上年减少 100 万元，原因是根据 2019 年工作安排，减少了培训费支出；

（8）归口管理的行政单位离退休（2080501）63.70 万元，较上年减少 23.02 万元，原因是离休费减少；

（9）离退休人员管理机构（2080503）7.20 万元，与上年持平；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）275.44 万元，较上年增加 275.44 万元，原因是支出编制口径调整；

（11）行政单位医疗（2101101）254.40 万元，较上年增加 254.40 万元，原因是支出编制口径调整；

（12）住房公积金（2210201）168.75 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是工资上涨住房公积金相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 7,344.42 万元，其中：

工资福利支出（301）2,688.27 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 491.61 万元，原因是工资上涨增加的工资福利支出；

商品和服务支出（302）4,347.45 万元，其中：人员经费支出 176.22 万元、公用经费支出 578.40 万元、专项业务经费支出 3,592.83 万元，较上年减少 56.89 万元，原因是 2019 年本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，缩减了公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）63.70 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 23.02 万元，原因是离休费减少；

资本性支出（310）245.00 万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加 135 万元，原因是因工作需要增加办公设备和专用设备采购预算 135 万元。

2019 年本部门一般公共预算支出 7,344.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,688.27 万元（全部为人员经费支出），机关商品和服务支出（502）4,347.45 万元（其中：人员经费支出 176.22 万元、公用经费支出 578.40 万元、专项业务经费支出

3,592.83 万元），机关资本性支出（一）（503）245.00 万元（全部为专项业务经费支出），对个人和家庭的补助（509）63.70 万元（全部为人员经费支出）。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 113.65 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010201）0.23 万元；

一般行政管理事务（2010202）10.31 万元；

事业运行（2010250）0.90 万元；

信息安全建设（2150506）102.21 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.90 万元；

商品和服务支出（302）5.80 万元；

资本性支出（310）106.95 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）108.01 万元；

机关资本性支出（一）（503）4.74 万元；

对事业单位经常性补助（505）0.90 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 311.59 万元，较上年减少 2.55 万元(1%)，减少的主要原因是根据全省统一安排压减因公出国（境）经费的 5%。其中：因公出国（境）经费 48.45

万元，较上年减少 2.55 万元（5%），减少的主要原因是全省统一安排压减；公务接待费 55.14 万元，较上年减少 6.50 万元（11%），减少的主要原因是：2019 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了公务接待费支出；公务用车运行维护费 208 万元，较上年增加 6.50 万元（4%），增加的主要原因是公务用车数量增加一辆，按照公务用车定额费用标准增加公务用车运行维护费 6.50 万元。2019 年本部门当年一般公共预算会议费 930 万元、培训费 100 万元，根据本部门 2019 年工作任务安排，压减了会议费预算 80 万元、培训费预算 100 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 523.26 万元，较上年减少 132.86 万元，主要原因是 2019 年本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 673.21 万元，其中政府采购货物类预算 245 万元、政府采购

服务类预算 428.21 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 112.75 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		
表16	2019年专项资金整体绩效目标表		

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

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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 (非财政 性资金)	
				小计	其中: 专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	8,816.07	8,702.42	7,344.42					1,358.00			113.65		
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会 会 办 公 厅	8,816.07	8,702.42	7,344.42					1,358.00			113.65		
149001	中国人民政治协商会议陕西省委 员会办公厅	7,387.16	7,274.41	7,274.41								112.75		
149002	各界导报社	1,428.91	1,428.01	70.01					1,358.00			0.90		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	8,816.07	8,702.42	7,344.42				1,358.00				113.65
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	8,816.07	8,702.42	7,344.42				1,358.00				113.65
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	7,387.16	7,274.41	7,274.41								112.75
149002	各界导报社	1,428.91	1,428.01	70.01				1,358.00				0.90

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,344.42	一、财政拨款	7,458.07	一、财政拨款	7,458.07	一、财政拨款	7,458.07
1、一般公共预算拨款	7,344.42	1、一般公共服务支出	6,486.37	1、人员经费和公用经费支出	3,507.72	1、机关工资福利支出	2,688.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,689.17	2、机关商品和服务支出	4,455.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	754.62	3、机关资本性支出（一）	249.74
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	63.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100.00	(4)资本性支出	0.23	5、对事业单位经常性补助	0.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,950.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	346.34	(2)商品和服务支出	3,598.63	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	63.70
		10、医疗卫生与计划生育支出	254.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	351.72	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	102.21	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168.75				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,344.42	本年支出合计	7,458.07	本年支出合计	7,458.07	本年支出合计	7,458.07
上年结转	113.65	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	113.65						
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,458.07	支出总计	7,458.07	支出总计	7,458.07	支出总计	7,458.07

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,344.42	2,928.19	578.40	3,837.83	
201	一般公共服务支出	6,474.93	2,165.90	571.20	3,737.83	
20102	政协事务	6,474.93	2,165.90	571.20	3,737.83	
2010201	行政运行	2,673.04	2,102.77	570.27		
2010202	一般行政管理事务	2,374.88			2,374.88	
2010204	政协会议	930.00			930.00	
2010206	参政议政	384.50			384.50	
2010250	事业运行	64.06	63.13	0.93		
2010299	其他政协事务支出	48.45			48.45	
205	教育支出	100.00			100.00	
20508	进修及培训	100.00			100.00	
2050803	培训支出	100.00			100.00	
208	社会保障和就业支出	346.34	339.14	7.20		
20805	行政事业单位离退休	346.34	339.14	7.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.70	63.70			
2080503	离退休人员管理机构	7.20		7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.44	275.44			
210	卫生健康支出	254.40	254.40			
21011	行政事业单位医疗	254.40	254.40			
2101101	行政单位医疗	254.40	254.40			
221	住房保障支出	168.75	168.75			
22102	住房改革支出	168.75	168.75			
2210201	住房公积金	168.75	168.75			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7,344.42	2,928.19	578.40	3,837.83	
301	工资福利支出			2,688.27	2,688.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	962.66	962.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573.38	573.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430.06	430.06			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.02	7.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288.03	288.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155.86	155.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168.75	168.75			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	98.54	98.54			
302	商品和服务支出			4,347.45	176.22	578.40	3,592.83	
30201	办公费	50201	办公经费	313.50		70.50	243.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	165.87			165.87	
30205	水费	50201	办公经费	90.00			90.00	
30206	电费	50201	办公经费	280.00			280.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	116.50		115.00	1.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	280.00			280.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	428.21			428.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	87.00		80.00	7.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	48.45			48.45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120.00			120.00	
30215	会议费	50202	会议费	930.00			930.00	
30216	培训费	50203	培训费	100.00			100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55.14		55.14		
30226	劳务费	50205	委托业务费	428.69			428.69	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.06		28.06		
30229	福利费	50201	办公经费	20.14	20.14			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	208.00		208.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162.58	156.08	6.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	485.31		15.20	470.11	
303	对个人和家庭的补助			63.70	63.70			
30301	离休费	50905	离退休费	61.90	61.90			
30302	退休费	50905	离退休费	1.80	1.80			
310	资本性支出			245.00			245.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	165.00			165.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	80.00			80.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	80.00			80.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,506.59	2,928.19	578.40	
201	一般公共服务支出	2,737.10	2,165.90	571.20	
20102	政协事务	2,737.10	2,165.90	571.20	
2010201	行政运行	2,673.04	2,102.77	570.27	
2010250	事业运行	64.06	63.13	0.93	
208	社会保障和就业支出	346.34	339.14	7.20	
20805	行政事业单位离退休	346.34	339.14	7.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.70	63.70		
2080503	离退休人员管理机构	7.20		7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险	275.44	275.44		
210	卫生健康支出	254.40	254.40		
21011	行政事业单位医疗	254.40	254.40		
2101101	行政单位医疗	254.40	254.40		
221	住房保障支出	168.75	168.75		
22102	住房改革支出	168.75	168.75		
2210201	住房公积金	168.75	168.75		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,506.59	2,928.19	578.40	
301	工资福利支出			2,688.27	2,688.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	962.66	962.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573.38	573.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430.06	430.06		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.02	7.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288.03	288.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155.86	155.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168.75	168.75		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	98.54	98.54		
302	商品和服务支出			754.62	176.22	578.40	
30201	办公费	50201	办公经费	70.50		70.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	115.00		115.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80.00		80.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55.14		55.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.06		28.06	
30229	福利费	50201	办公经费	20.14	20.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	208.00		208.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162.58	156.08	6.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.20		15.20	
303	对个人和家庭的补助			63.70	63.70		
30301	离休费	50905	离退休费	61.90	61.90		
30302	退休费	50905	离退休费	1.80	1.80		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	3,837.83	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	3,837.83	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	3,837.83	
	通用项目	1,910.35	
	物业管理	1,198.21	
	物业管理费	428.21	
	办公大楼运转维护费	770.00	
	委托咨询业务	418.69	
	聘用人员劳务费	189.24	
	档案整理及数字化转换	9.88	
	省政协机关管理的餐厅劳务费	219.57	
	专项购置	245.00	
	办公设备更新购置费	245.00	
	出国出境	48.45	
	出国费（含省级领导出访）	48.45	
	专用项目	1,927.48	
	政协会议	930.00	
	政协全委会	680.00	
	政协常委会	100.00	
	专题会议	150.00	
	参政议政	997.48	
	武警警卫班费用	10.00	
	印刷费	140.00	
	年终迎新茶话会及慰问费	50.00	
	外事活动费	20.00	
	委员活动费	289.50	
	文史资料整理费	32.98	
	征订报刊机要杂志及委员订报费	240.00	
	宣传费	40.00	
	《陕西政协》杂志出版发行费及优秀调	50.00	
	住陕全国政协委员调研费	25.00	
	全省政协系统委员及机关干部培训费	100.00	
	全省政协系统委员及机关干部培训费	100.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									113.65	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室									113.65	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	2010202	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	5.80	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	102.21	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	2010201	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.23	
149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	2010202	一般行政管理事务	31006	大型修缮	50307	大型修缮	项目支出	一般预算支出	4.51	
149002	各界导报社	2010250	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.90	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										673.21	
			149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅										673.21	
			149001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公										673.21	
201	02	02	149001	办公设备更新购	货物类		待定	1	310	02	503	06	9月	0.70	
201	02	02	149001	办公设备更新购	计算机		待定	110	310	02	503	06	9月	66.60	
201	02	02	149001	办公设备更新购	信息安全设备		待定	80	310	02	503	06	9月	6.00	
201	02	02	149001	办公设备更新购	存储设备		待定	8	310	02	503	06	9月	2.70	
201	02	02	149001	办公设备更新购	打印设备		待定	18	310	02	503	06	9月	6.00	
201	02	02	149001	办公设备更新购	扫描仪		待定	1	310	02	503	06	9月	33.00	
201	02	02	149001	办公设备更新购	计算机软件		待定	80	310	02	503	06	9月	6.00	
201	02	02	149001	办公设备更新购	多功能一体机		待定	15	310	02	503	06	9月	3.30	
201	02	02	149001	办公设备更新购	文印设备		待定	3	310	02	503	06	9月	11.00	
201	02	02	149001	办公设备更新购	碎纸机		待定	12	310	02	503	06	9月	1.60	
201	02	02	149001	办公设备更新购	空气调节电器		待定	8	310	02	503	06	9月	4.50	
201	02	02	149001	办公设备更新购	视频会议系统设备		待定	1	310	02	503	06	9月	13.15	
201	02	02	149001	办公设备更新购	视频会议系统设备		P1.25	2	310	03	503	06	9月	80.00	
201	02	02	149001	办公设备更新购	普通电视设备（电视		待定	3	310	02	503	06	9月	4.60	
201	02	02	149001	办公设备更新购	家具用具		待定	37	310	02	503	06	9月	5.85	
201	02	02	149001	物业管理费	物业管理服务	省政协和是民主党派机关办公楼物业管理	待定	1	302	09	502	01	9月	428.21	

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	1,524.14	314.14	51.00	61.64	201.50		201.50	1,010.00	200.00	1,341.59	311.59	48.45	55.14	208.00		208.00	930.00	100.00	-182.55	-2.55	-2.55	-6.50	6.50		6.50	-80.00	-100.00
149	中国人民政治协商会议陕西	1,524.14	314.14	51.00	61.64	201.50		201.50	1,010.00	200.00	1,341.59	311.59	48.45	55.14	208.00		208.00	930.00	100.00	-182.55	-2.55	-2.55	-6.50	6.50		6.50	-80.00	-100.00
149001	中国人民政治协商会议	1,524.14	314.14	51.00	61.64	201.50		201.50	1,010.00	200.00	1,341.59	311.59	48.45	55.14	208.00		208.00	930.00	100.00	-182.55	-2.55	-2.55	-6.50	6.50		6.50	-80.00	-100.00

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			物业管理		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1,198.21	
			其中：财政拨款	1,198.21	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	保障省政协和省民主党派机关办公楼物业管理、会议服务、水电气暖、绿化和维修等支出，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，围绕中心、服务大局，全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。				
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	指标1：实施面积	58520平方米	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：发挥物业管理保障服务职能	确保机关后勤服务持续改进	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：资金拨付	及时	
			指标2：资金到位率	100%	
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效益提高	提高物业管理资金使用效益和管理水平
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：节能水平提高	创建资源节约型机关	
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升	
			指标2：		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意度	≥98%
				指标2：	
					
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			委托咨询	
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	418.69
			其中：财政拨款	418.69
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障省政协机关临时聘用工作人员劳务费支出，； 目标2：对1965-2003年永久档案及2018年档案进行数字化整理。			
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	指标1：对受聘临时工作人员进行年度考核	≥1次
			指标2：移交档案数量	679卷、4300件
			指标3：数字化转换文档数量	4500件
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：临时聘用工作人员工资发放及社会保险缴纳及时性	及时、到位
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：就业率	提供工作岗位
			指标2：符合档案管理规定	100%
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高机关办公效率满意度	≥98%
			指标2：档案查阅人员满意度	≥98%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			专项购置	
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	245.00
			其中：财政拨款	245.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成2019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。			
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	指标1：采购办公设备和办公家具	165万
			指标2：采购专用设备	80万
				
		质量指标	指标1：采购合格率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：服务能力	有所提升
			指标2：招标是否合规	严格按照招标程序
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	
		指标2：		
				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		48.45
		其中：财政拨款		48.45
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过开展出访活动，扩大陕西政协影响力，传播陕西优秀历史文化，宣传陕西在“一带一路”新起点上追赶超越的新形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：出访团组个数	3
			指标2：出访国家个数	9
			指标3：出访人数	9
		质量指标	指标1：媒体报道次数	3
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：海外影响力	有所提升
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		政协会议			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		930	
		其中：财政拨款		930	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：陕西省政协十二届二次会议 目标2：政协陕西省第十二届委员会常务委员会第5次-8次会议 目标3：主席会议、专题会议等政协专门会议				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：陕西省政协十二届二次会议会期	6天	
			指标2：陕西省政协十二届二次会议与会委员人数	565人	
			指标3：召开常委会次数	≥4次	
			指标4：召开专题会议次数	≥20次	
		质量指标	指标1：完成政协会议既定议程	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：符合政协章程规定，顺利召开陕西政协各项专门会议	100%	
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度	≥98%
				指标2：	
					
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			参政议政	
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	997.48
			其中：财政拨款	997.48
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，发挥人民政协参政议政职能。			
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	指标1：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
			指标2：陕西政协开展专题调研数量	≥40次
			指标3：陕西政协上报调研报告数量	≥35篇
			指标4：陕西政协办复提案数量占提案立案比率	100%
			指标5：社情民意信息编辑报送	≥100件
			指标6：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	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量	≥30次
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度	≥98%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019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	2,929.09	2,929.09	
	任务2	公用经费支出	578.40	578.40	
	任务3	物业管理	1,198.21	1,198.21	
	任务4	委托咨询业务	418.69	418.69	
	任务5	专项购置	357.75	357.75	
	任务6	出国出境	48.45	48.45	
	任务7	政协会议	930.00	930.00	
	任务8	参政议政	997.48	997.48	
	任务9	事业单位经营支出	1,358.00		1,358.00
金额合计			8,816.07	7,458.07	1,358.00
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，开好省政协十二届二次全会，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	指标1：陕西省政协十二届二次会议		1次
			指标2：常委会议		≥4次
			指标3：月度协商座谈会		≥10次
			指标4：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
			指标5：陕西政协开展专题调研数量		≥40次
			指标6：陕西政协上报调研报告数量		≥35篇
			指标7：陕西政协办复提案数量占提案立案比率		100%
			指标8：社情民意信息编辑报送		≥100件
			指标8：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	指标1：完成政协会议既定议程		100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1：符合政协章程规定，顺利召开陕西政协各项专门会议		100%
			指标2：委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量		≥30次
			指标3：强化委员主体地位		做合格的人民政协制度参与者实践者推动者，发挥桥梁纽带作用
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1：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%
			指标2：扎实开展调研视察		促进调研成果转化
			指标3：不断加强团结联谊工作		为促进祖国和平统一、扩大陕西对外开放凝聚力量
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：政协委员满意度		≥98%
			指标2:		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	300
			其中：财政拨款	300
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：维修办公用房，改善办公环境； 目标2：更新办公设施，提高办公效率； 目标3：符合工程施工质量验收标准，按时完成项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：房屋修缮改造面积	≧12000平方米
			指标2：改扩建办公室会议室	≧2000平方米
			指标3：购置办公设备	≧45万
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：满足基层日常办公需要	满足
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层人员对修缮满意度	≧95%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。