

陕西省政协文史馆2023年单位预算公开信息

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

陕西省政协文史馆为陕西省政协办公厅所属公益一类事业单位，单位性质为全额补助事业单位，单位执行政府会计制度。省政协文史馆的工作职费为收集整理各级政协文史资料（手稿、照片、书刊、音像）和书画作品并开展相关利用研究工作。组织宣传中国共产党领导的多党合作制及相关人民政协理论知识。展示人民政协在陕西的发展历程和历史贡献，深化社会各界对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，社会主义协商民主制度的了解；研究编辑文史资料并开展交流研究工作，编撰出版文史资料期刊。完成省政协及办公厅交办的其他相关事项。省政协文史馆设置4个内部机构：综合办公室、馆藏部、展示推广部和文献编辑部。

二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是省十三届政协工作的起步之年，更是陕西省政协文史馆落成开馆的关键之年。结合省政协党组工作的总体要求，我馆将重点做好以下几方面工作。

（一）加强政治引领，筑牢发展根垫

1. 思想政治教育摆在首要位置。深入学习贯彻党的二十大精神以及省政协党组的重要会议精神。通过学习政治理论，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个

自信”、做到“两个维护”，加强统战意识和担当意识，提高文史馆工作的使命感和责任感。

2. 强化理论武装。落实“多读书、读好书、善读书”的要求，结合书香政协建设，组织干部认真学习新时期政协工作的相关理论、履职业务知识、文史工作专业知识等，建立完善学习机制，精心组织，周密安排，切实利用好政协学习书院平台，以政协学习书院为依托，推动“书院+学习”深度融合，开展多形式的学习研讨，提升文史馆干部的履职能力。

（二）提升队伍建设，激励担当作为

1. 加强制度建设。坚持党对文史馆工作的全面领导，以制度化、规范化、科学化为目标，建立健全各项规章制度，制定实施中长期工作规划，用制度管人、靠制度办事，完善各项工作机制，落实职责分工。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神。

2. 强化业务培训。将培训内容和干部能力提升紧密结合起来，以需求为导向，邀请业内专家进行指导施教，利用对外宣传进行经验交流，以讲带学、以讲促学，通过学用结合，提高干部能力，着力锻造适应政协文史馆发展需要的高素质专业化干部队伍。同时加强干部责任意识，服从工作大局。形成积极向上的良好氛围，树立良好的窗口形象。

（三）加大宣传力度，提升社会影响

1. 拓宽统战联谊渠道。按照党的二十大部署和省政协党组工作要点要求，做好联谊交流工作，加强上下联动协调，建立交流活动机制，不断拓展“朋友圈”，积极发展文史馆馆员，增强统一战线工作的广泛性，切实成为陕西省政协的重要窗口和魅力名

片。

2. 做好对外宣传工作。全面落实意识形态工作责任制，推动宣传工作内容创新、形式创新、手段创新，打造微信公众号、微博、线上展馆等新媒体平台。做好文史馆的工作动态宣传，拍摄文史馆宣传片，印制宣传册等，打造富有政协特色的栏目，进一步扩大文史馆知名度，提升文史馆形象。

（四）摸清文史“家底”，发挥功能作用

1. 提升馆藏建设。认真落实省政协关于加强和改进新时代文史资料工作的实施意见和五年规划，对现有馆藏资源进行全面清点整理，摸清文史资料“家底”，整理出一批重点文史资料和实体文物，启动建立文史资料电子档案，加强信息化、数字化建设，并在此基础上进一步研究馆藏资源的开发与利用，让文史资料“活起来”，力争成为文史资料和政协文化的研究园地。

2. 深耕主责主业。以文史馆机构为主导，以文史研究为联结，理清工作思路，提升工作科学化水平，依托独有的馆藏资源，搭建交流平台，畅通联络架道，切实发挥展示人民政协在陕西的发展历程和历史贡献，深化社会各界对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及增进对社会主义协商民主制度了解的功能作用。

（五）筑牢安全意识，严守安全底线

1. 强化安全红线意识。夯实安全管理主体责任，提高应对突发事件和紧急情况的应对处置能力，从源头上根除各类安全隐患，筑牢文史馆安全防线。

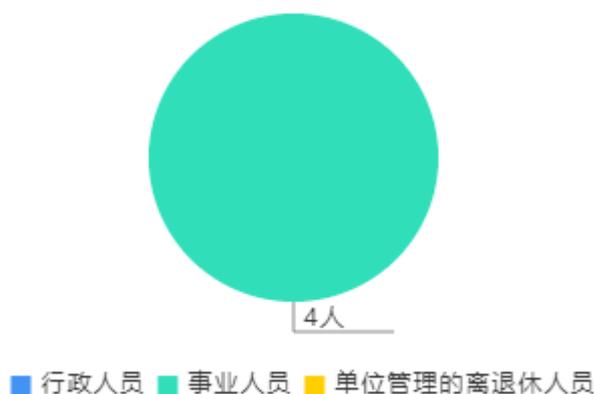
2. 加强场馆安全管理。牢固树立安全底线思维，进一步增强责任意识，确保岗位人员履职到位、技能培训到位、设施设备检

查维护到位，做到安全工作万无一失。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入354.24万元，其中：一般公共预算拨款354.24万元，较上年增加48.64万元，增长15.92%，增长的主要原因是：调新增陕西省政协文史馆专项业务经费100万元，调减基本经费51.36万元；本单位2023年预算支出354.24万元，其中：一般公共预算拨款354.24万元，较上年增加48.64万元，增长15.92%，增长的主要原因是：调新增陕西省政协文史馆专项业务经费100万元，调减基本经费51.36万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入354.24万元，其中：一般公共预算拨款收入354.24万元，较上年增加48.64万元，增长15.92%，增长的主要原因是：调新增陕西省政协文史馆专项业务经费100万元，调减基本经费51.36万元；本单位2023年财政拨款支出354.24万元，其中：一般公共预算拨款支出354.24万元，较上年增加48.64万元，增长15.92%，增长的主要原因是：调新增陕西省政协文史馆专项业务经费100万元，调减基本经费51.36万元。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出354.24万元，较上年增加48.64万元，增长15.92%，增长的主要原因是：调新增陕西省政协文史馆专项业务经费100万元，调减基本经费51.36万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出354.24万元，其中：

（1）事业运行（2010250）52.36万元，较上年减少237.26万元，下降81.92%，下降的主要原因是：事业运行支出功能分类统一调整；

（2）其他政协事务支出（2010299）276.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：其他政协事务支出支出功能分类统一调整，及新增陕西省政协文史馆专项业务经费

100万元；

(3) 培训支出(2050803) 5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据本单位2023年工作安排，减少了培训费项目支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关单位基本基本养老保险缴费支出功能分类统一调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出能分类统一调整；

(6) 事业单位医疗(2101102) 4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位基本职工医疗保险缴费支出功能分类统一调整；

(7) 住房公积金(2210201) 5.70万元，较上年减少0.28万元，下降4.68%，下降的主要原因是：工资基数变动；

(8) 购房补贴(2210203) 1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了二级预算单位陕西省政协文史馆购房补贴支出。

(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

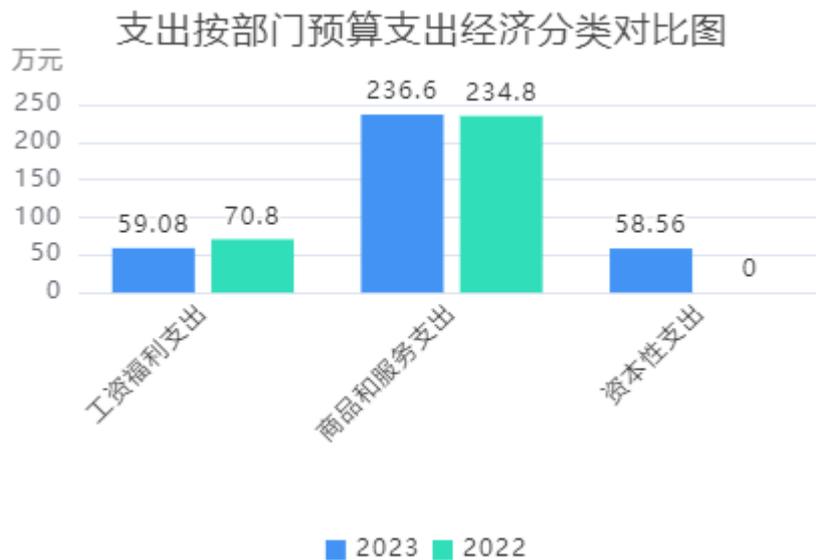
2023年，本单位当年一般公共预算支出354.24万元，其中：

工资福利支出(301) 59.08万元，较上年减少11.72万元，下降16.55%，下降的主要原因是：上年度含补发前一年度的情况，本年度为正常全年度工资福利支出；

商品和服务支出(302) 236.60万元，较上年增加1.80万元，

增长0.77%，增长的主要原因是：根据本单位2023 年工作安排，增加了专项业务经费的商品和服务支出；

资本性支出（310）58.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据本单位2023 年工作安排，增加了资本性支出。

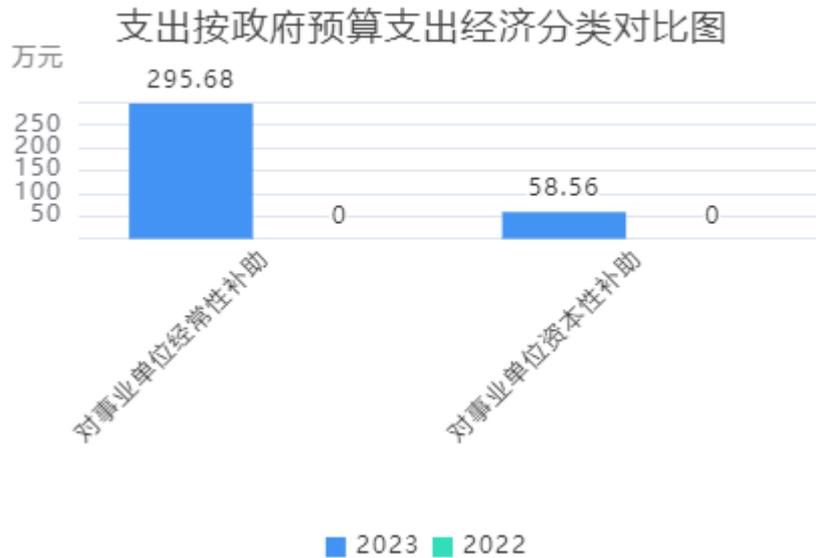


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出354.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）295.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府预算支出经济分类统一调整；

对事业单位资本性补助（506）58.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府预算支出经济分类统一调整。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.00万元，较上年减少7.05万元，下降50.18%，下降的主要原因是：根据本部门2023年工作安排，减少了会议费项目支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据本部门2023年工作安排，减少了培训费项目支出。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					110	70000	
1	149003	陕西省政协文史馆	文史馆开馆大会	2023-12-05	50	30000	
2	149003	陕西省政协文史馆	展陈评审会	2023-12-05	40	12000	
3	149003	陕西省政协文史馆	人民政协文史理论研讨会	2023-12-05	20	28000	

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0辆，单价20万元以上的设备0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年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354.24万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.60万元，较上年减少21.20万元，下降60.92%，下降的主要原因是：上年度含补发前一年度的情况。

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：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省政协文史馆

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	是	不涉及
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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省政协文史馆

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	3,542,400.00	一、部门预算	3,542,400.00	一、部门预算	3,542,400.00	一、部门预算	3,542,400.00
1、财政拨款	3,542,400.00	1、一般公共服务支出	3,289,200.00	1、人员经费和公用经费支出	726,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,542,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	590,800.00	2、机关商品和服务支出	
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	136,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,956,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,815,600.00	6、对事业单位资本性补助	585,600.00
3、事业收入		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	82,000.00	(2)商品和服务支出	2,230,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,000.00	(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	585,600.00		
		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	76,200.00				
		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	3,542,400.00	本年支出合计	3,542,400.00	本年支出合计	3,542,400.00	本年支出合计	3,542,400.00
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	3,542,400.00	支出总计	3,542,400.00	支出总计	3,542,400.00	支出总计	3,542,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省政协文史馆

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	3,542,400.00	3,542,400.00										
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	3,542,400.00	3,542,400.00										
149003	陕西省政协文史馆	3,542,400.00	3,542,400.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省政协文史馆

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	3,542,400.00	3,542,400.00								
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	3,542,400.00	3,542,400.00								
149003	陕西省政协文史馆	3,542,400.00	3,542,400.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省政协文史馆

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	3,542,400.00	一、财政拨款	3,542,400.00	一、财政拨款	3,542,400.00	一、财政拨款	3,542,400.00
1、一般公共预算拨款	3,542,400.00	1、一般公共服务支出	3,289,200.00	1、人员经费和公用经费支出	726,800.00	1、机关工资福利支出	
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	590,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,956,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,815,600.00	6、对事业单位资本性补助	585,600.00
		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	82,000.00	(2)商品和服务支出	2,230,000.00	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	
		10、卫生健康支出	45,000.00	(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	585,600.00		
		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	76,200.00				
		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	3,542,400.00	本年支出合计	3,542,400.00	本年支出合计	3,542,400.00	本年支出合计	3,542,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,542,400.00	支出总计	3,542,400.00	支出总计	3,542,400.00	支出总计	3,542,400.00

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）

单位名称：陕西省政协文史馆

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	3,542,400.00	590,800.00	136,000.00	2,815,600.00	
201	一般公共服务支出	3,289,200.00	387,600.00	136,000.00	2,765,600.00	
20102	政协事务	3,289,200.00	387,600.00	136,000.00	2,765,600.00	
2010250	事业运行	523,600.00	387,600.00	136,000.00		
2010299	其他政协事务支出	2,765,600.00			2,765,600.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,000.00	82,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	82,000.00	82,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,000.00	55,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,000.00	27,000.00			
210	卫生健康支出	45,000.00	45,000.00			
21011	行政事业单位医疗	45,000.00	45,000.00			
2101102	事业单位医疗	45,000.00	45,000.00			
221	住房保障支出	76,200.00	76,200.00			
22102	住房改革支出	76,200.00	76,200.00			
2210201	住房公积金	57,000.00	57,000.00			
2210203	购房补贴	19,200.00	19,200.00			

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）

单位名称：陕西省政协文史馆

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	3,542,400.00	590,800.00	136,000.00	2,815,600.00	
301	工资福利支出			590,800.00	590,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,000.00	336,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,600.00	51,600.00			
302	商品和服务支出			2,366,000.00		136,000.00	2,230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,600.00		16,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,760.00		30,760.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,440.00		13,440.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	380,000.00		20,000.00	360,000.00	
310	资本性支出			585,600.00			585,600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	130,000.00			130,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	355,600.00			355,600.00	

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）

单位名称：陕西省政协文史馆

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	726,800.00	590,800.00	136,000.00	
201	一般公共服务支出	523,600.00	387,600.00	136,000.00	
20102	政协事务	523,600.00	387,600.00	136,000.00	
2010250	事业运行	523,600.00	387,600.00	136,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,000.00	82,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	82,000.00	82,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,000.00	55,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,000.00	27,000.00		
210	卫生健康支出	45,000.00	45,000.00		
21011	行政事业单位医疗	45,000.00	45,000.00		
2101102	事业单位医疗	45,000.00	45,000.00		
221	住房保障支出	76,200.00	76,200.00		
22102	住房改革支出	76,200.00	76,200.00		
2210201	住房公积金	57,000.00	57,000.00		
2210203	购房补贴	19,200.00	19,200.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省政协文史馆

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	726,800.00	590,800.00	136,000.00	
301	工资福利支出			590,800.00	590,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,000.00	336,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,600.00	51,600.00		
302	商品和服务支出			136,000.00		136,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,600.00		16,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,760.00		30,760.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,440.00		13,440.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省政协文史馆

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省政协文史馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,815,600.00	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	2,815,600.00	
149003	陕西省政协文史馆	2,815,600.00	
	专用项目	2,815,600.00	
-	专用项目	2,815,600.00	
	公共空间运转经费	815,600.00	维护文史馆开馆和日常运营工作中所产生的各类经费。
	劳务费	1,000,000.00	保障文史馆公共空间的保安、保洁人员，及聘用讲解员、聘用理论研究人员所产生的工资及劳务支出。
	文史资料与馆务采购	430,000.00	保障文史馆参观和研究工作正常开展所需的各类文史资料采购，满足文史馆日常展出所需的各类展示器材等。
	文史资料制作与运营	570,000.00	在文史馆日常开放参观和开展研究的基础上，制作图书、画册、多媒体等文史资料，并开展各类研讨、宣传活动等的经费支持保障。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省政协文史馆

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料与馆务采购			
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:		43.00	
		其中:财政拨款		43.00	
		其他资金			
总体目标	保障文史馆参观和研究工作正常开展所需的各类文史资料采购,满足文史馆日常展出所需的各类展示器材等。				
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	采购文史资料	1000(册、张、个)	
		质量指标	展陈质量	通过	
		时效指标	采购到位时间	12月底前	
		成本指标	项目预算控制数	≤43万元	
	效益指标	社会效益指标	满足政协光辉历史宣传、展览需要	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料制作与运营			
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:		57.00	
		其中:财政拨款		57.00	
		其他资金			
总体目标	在文史馆日常开放参观和开展研究的基础上,制作图书、画册、多媒体等文史资料,并开展各类研讨、宣传活动等的经费支持保障。				
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	编辑图书数量	1套	
		质量指标	音影制作质量	高清5-6集	
		时效指标	制作时间	12月底前	
		成本指标	项目预算控制数	≤57万元	
	效益指标	社会效益指标	满足政协光辉历史宣传、展览需要	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共空间运转经费			
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:		81.56	
		其中:财政拨款		81.56	
		其他资金			
总体目标	维护文史馆开馆和日常运营工作中所产生的各类经费。				
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	维护开放时间	全年	
		质量指标	展陈质量	达标	
		时效指标	维护时间	全年	
		成本指标	项目预算控制数	≤81.56万元	
	效益指标	社会效益指标	满足政协光辉历史宣传、展览需要	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	保障文史馆公共空间的保安、保洁人员,及聘用讲解员、聘用理论研究人员所产生的工资及劳务支出。				
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	聘用保安保洁等	≥18人	
		质量指标	完成工作任务	≥95%	
		成本指标	项目预算控制数	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	就业岗位	有所增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省政协文史馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	文史馆人员聘用	聘用保安、保洁、讲解员等，协助文史馆正常运转	100.00	100.00	
	文史馆公共空间运转	公共空间展陈视频史料的拍摄制作等	81.56	81.56	
	文史资料与馆务采购	购置文史资料、设备、印刷品等	43.00	43.00	
	文史资料制作与运营	文史资料的制作与文史馆的正常运营，活动和会议的组织正常开展	57.00	57.00	
	人员经费保障	保障工资发放和相应社保支出	59.08	59.08	
	公用经费保障	保障单位运转	13.60	13.60	
	金额合计		354.24	354.24	0.00
	年度 总体 目标	保障文史馆开馆首年如期开放、运转、举办各类活动会议、出版和制作文史资料，成为存史、资政、育人为一体的综合展陈研讨学习空间。			
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	开放日		≤180天
			文史资料出版数量		2册以上
		质量指标	展陈质量		符合预期目标
		时效指标	初开放时间		2023年1月
		成本指标	口述史制作		≤6万每集
			印刷期刊		2.43元/册
	社会效益	社会效益指标	政协宣传新平台新媒体		≥2个平台
		可持续影响指标	满足政协光辉历史宣传、展览需要		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度		≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		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:		
			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:			
				

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。