

陕西省政协文史馆
2024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

陕西省政协文史馆是陕西省政协办公厅直属正处级公益一类事业单位，是陕西人民政协光辉历程和重要成就的展示窗口，政协文化和文史工作的研究园地，政协组织与社会各界团结联谊的交流平台，也是陕西省高校毕业生就业见习基地、陕西省关心下一代教育实践基地、政协委员学习基地、和陕西省关心下一代宣传教育中心。省政协文史馆的工作职责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，编辑出版文史资料期刊。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个部门：综合办公室、馆藏部、展示推广部和文献编辑部。

二、工作任务

2024年是新中国和人民政协成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，对标省政协和省政协党组2024年工作要点，我馆将重点做好以下几方面工作。

（一）加强政治引领，筑牢发展根基

(1) 强化党建引领。围绕中心抓党建，抓好党建促业务，形成以党建强政治、带队伍、促履职的统筹一体增强团结的良好工作局面。

(2) 巩固主题教育成果，形成长效机制。制定合理有效的集体学习计划，计划开展2次专题研讨交流。

(3) 健全并严格执行党支部“第一议题”制度。充分认识“第一议题”制度的严肃性和重要性，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、统领工作。

(4) 强化理论学习。持续做好“周五讲堂”，依托“三基地一中心”的平台资源，坚持以“请进来”丰富讲堂内容，并结合主题党日活动“走出去”，以点带面，一体化推动学习走深走实。

(二) 强化队伍建设，提升履职能力

(1) 持续提升工作效能。开展干部能力素质系列大练兵活动，计划年内组织2次专题培训。

(2) 坚持正向激励和纪律约束相统一，加大对干部履职的管理和考核机制。用好“轮岗机制”，激发干部队伍活力，营造干事创业的工作氛围。

(3) 加强党风廉政建设。通过支部书记上廉政党课，组织党员干部观看警示教育片和学习先进事迹，计划每半年组织一次警示教育活动，开展一次违法违纪案例剖析，组织干部撰写心得体会，做到警钟常鸣。

(三) 立足发展根本，聚焦主责主业

(1) 拓宽统战联谊渠道。持续做好与各高校、各中小学、社会团体及基层政协文史馆的沟通联系，组织开展有关调研，定期走访相关院校、省内知名博物馆，不断拓展“朋友圈”，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，利用新媒体及“线上文史馆”平台，做好文史馆工作动态宣传，拍摄不同主题短视频，印制宣传册等；打造富有政协特色的栏目品牌；探索建立“移动文史馆”，并以此形式扩大宣传影响力。

(3) 提升馆藏建设。加强信息化、数字化建设，完成现有馆藏资源的全面清点整理，摸清文史资料“家底”，建立文史资料电子档案，整理出一批重点文史资料和实体文物，并在此基础上进一步研究馆藏资源的开发与利用，充分发挥好功能作用。

(4) 提升研究水平。完成《陕西省政协大事记》《延安时期统一战线》《省政协文史馆手稿目录》等书籍印制工作；启动文史馆馆员选聘工作并建立馆员队伍；持续进行《三秦印记·思源》征集资料活动；策划“我与人民政协故事”主题征文活动。

(5) 丰富活动类型。主动将文史馆业务工作与省政协重要活动相融合，凸显体现文史馆的功能作用。

(四) 筑牢安全意识，严守安全底线

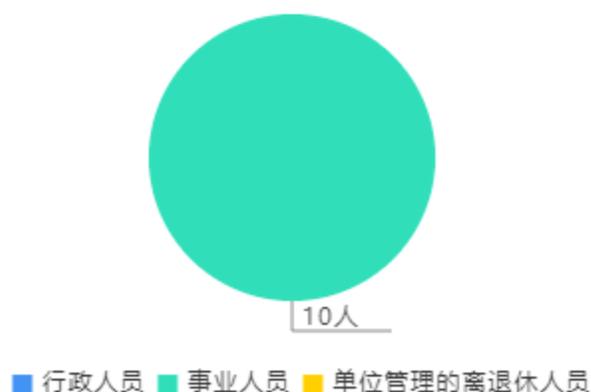
(1) 加强场馆安全管理。牢固树立安全底线思维，进一步增强责任意识，确保岗位人员履职到位、技能培训到位、设施设备检查维护到位，做到安全工作万无一失。

(2) 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时的应对处置能力，从源头上根除各类安全隐患，筑牢文史馆安全防线。

三、人员情况说明

截止上年底，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10人，其中行政0人，事业10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2024年预算收入445.45万元，其中：一般公共预算拨款445.45万元，较上年增加91.21万元，增长25.75%，增长的主要原因是：人员增加调增人员经费；本单位2024年预算支出

445.45万元，其中：一般公共预算拨款445.45万元，较上年增加91.21万元，增长25.75%，增长的主要原因是：人员增加调增人员经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入445.45万元，其中：一般公共预算拨款收入445.45万元，较上年增加91.21万元，增长25.75%，增长的主要原因是：人员增加调增人员经费；本单位2024年财政拨款支出445.45万元，其中：一般公共预算拨款支出445.45万元，较上年增加91.21万元，增长25.75%，增长的主要原因是：人员增加调增人员经费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出445.45万元，较上年增加91.21万元，增长25.75%，增长的主要原因是：人员增加调增人员经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出445.45万元，其中：

（1）事业运行（2010250）126.55万元，较上年增加74.19万元，增长141.69%，增长的主要原因是：人员增加调增人员经费；

（2）其他政协事务支出（2010299）273.30万元，较上年减少3.26万元，下降1.18%，下降的主要原因是：根据本单位2024年工作安排，减少了其他政协事务支出专项业务经费支出；

(3) 培训支出(2050803) 15.00万元,较上年增加10.00万元,增长200.00%,增长的主要原因是:根据本单位2024年工作安排,增加了培训支出专项业务经费支出;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.00万元,较上年增加5.50万元,增长100.00%,增长的主要原因是:人员增加工资基数增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 11.00万元,较上年增加6.50万元,增长144.44%,增长的主要原因是:人员增加工资基数增加;

(6) 住房公积金(2210201) 8.60万元,较上年增加2.90万元,增长50.88%,增长的主要原因是:人员增加工资基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

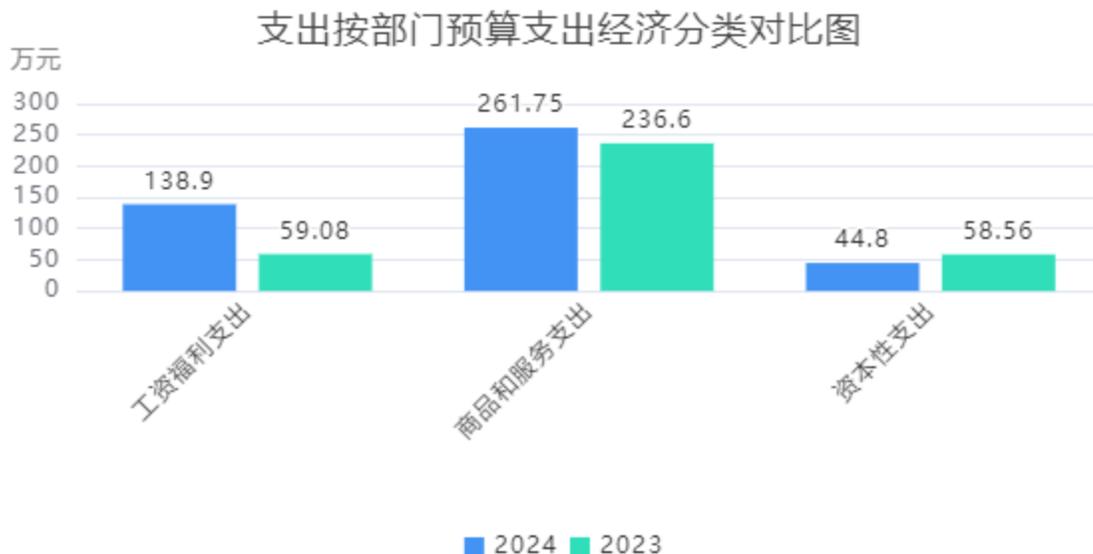
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出445.45万元,其中:

工资福利支出(301) 138.90万元,较上年增加79.82万元,增长135.11%,增长的主要原因是:人员增加调增人员经费;

商品和服务支出(302) 261.75万元,较上年增加25.15万元,增长10.63%,增长的主要原因是:根据本单位2024年工作安排,增加了商品和服务支出;

资本性支出(310) 44.80万元,较上年减少13.76万元,下降23.50%,下降的主要原因是:根据本单位2024年工作安排,减少了资本性支出。

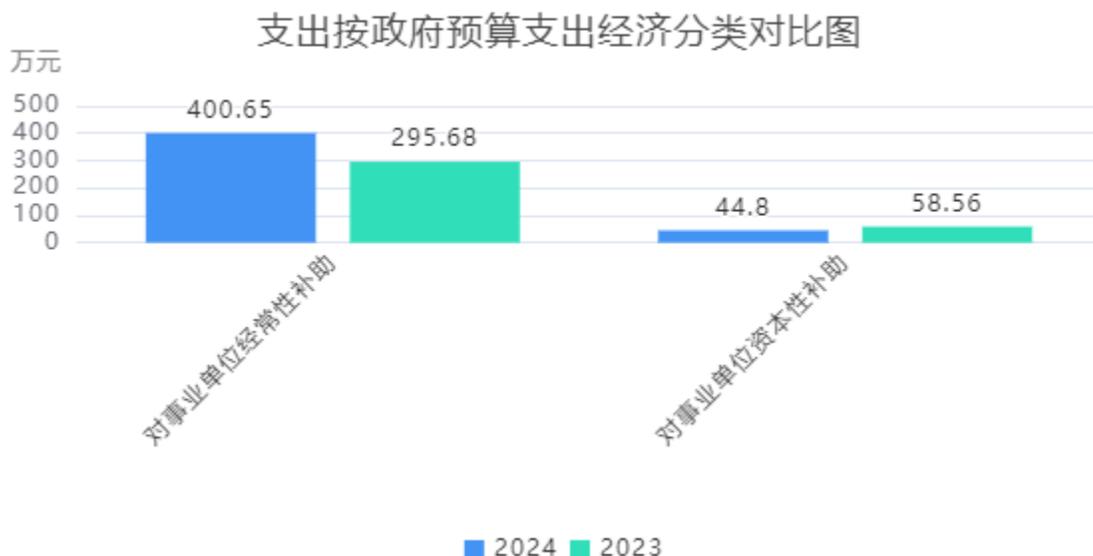


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出445.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）400.65万元，较上年增加104.97万元，增长35.50%，增长的主要原因是：人员增加调增人员经费；根据本单位2024年工作安排，增加了商品和服务支出；

对事业单位资本性补助（506）44.80万元，较上年减少13.76万元，下降23.50%，下降的主要原因是：根据本单位2024年工作安排，减少了资本性支出。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.45万元，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2024年工作安排，增加了公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.65万元，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2024年工作安排，增加了公务接待费；

公务用车运行维护费3.00万元，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2024年工作安排，增加了公务用车运行维护费；

公务用车购置费19.80万元，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2024年工作安排，增加了公务用车购置费。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出20.00万元，较上年增加13.00万元，增长185.71%，增长的主要原因是：根据本单位2024年工作安排，增加了会议费项目支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年增加10.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：根据本单位2024年工作安排，增加了培训费项目支出。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省文史资料征集交流研讨会	2024年1月-12月	65人	4.55万元	
2	“新时期如何做好文史资料研究工作”专题会	2024年1月-12月	60人	1.8万元	
3	全省政协文史馆质量运营研讨会	2024年1月-12月	65人	4.55万元	
4	全省线上文史馆发展交流研讨会	2024年1月-12月	65人	4.55万元	
5	全省政协文史馆与省域重点博物馆交流研讨会	2024年1月-12月	65人	4.55万元	
6	文史馆入馆人员暨年度礼仪培训班	2024年1月-12月	30人	3.60万元	
7	文史馆讲解员专题培训班	2024年1月-12月	35人	4.20万元	
8	文史馆藏品管理培训班	2024年1月-12月	30人	3.60万元	
9	展览策划专题培训班	2024年1月-12月	30人	3.60万元	

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1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

2024年当年本单位政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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445.45万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年增加3.40万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加调增公用经费。

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。

2024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	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

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	4,454,500.00	一、部门预算	4,454,500.00	一、部门预算	4,454,500.00	一、部门预算	4,454,500.00
1、财政拨款	4,454,500.00	1、一般公共服务支出	3,998,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,571,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,454,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,389,020.00	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	182,480.00	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	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,006,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,883,000.00	6、对事业单位资本性补助	448,000.00
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	110,000.00	(2)商品和服务支出	2,435,000.00	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	110,000.00	(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	448,000.00		
		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	86,000.00				
		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	4,454,500.00	本年支出合计	4,454,500.00	本年支出合计	4,454,500.00	本年支出合计	4,454,500.00
使用非财政拨款结余		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	4,454,500.00	支出总计	4,454,500.00	支出总计	4,454,500.00	支出总计	4,454,500.00

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	使用非财政拨款结余	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	4,454,500.00	4,454,500.00										
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	4,454,500.00	4,454,500.00										
149003	陕西省政协文史馆	4,454,500.00	4,454,500.00										

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	4,454,500.00	4,454,500.00								
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	4,454,500.00	4,454,500.00								
149003	陕西省政协文史馆	4,454,500.00	4,454,500.00								

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	4,454,500.00	一、财政拨款	4,454,500.00	一、财政拨款	4,454,500.00	一、财政拨款	4,454,500.00
1、一般公共预算拨款	4,454,500.00	1、一般公共服务支出	3,998,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,571,500.00	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	1,389,020.00	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	182,480.00	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	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,006,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,883,000.00	6、对事业单位资本性补助	448,000.00
		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	110,000.00	(2)商品和服务支出	2,435,000.00	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	110,000.00	(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	448,000.00		
		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	86,000.00				
		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	4,454,500.00	本年支出合计	4,454,500.00	本年支出合计	4,454,500.00	本年支出合计	4,454,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,454,500.00	支出总计	4,454,500.00	支出总计	4,454,500.00	支出总计	4,454,500.00

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	4,454,500.00	1,401,500.00	170,000.00	2,883,000.00	
201	一般公共服务支出	3,998,500.00	1,095,500.00	170,000.00	2,733,000.00	
20102	政协事务	3,998,500.00	1,095,500.00	170,000.00	2,733,000.00	
2010250	事业运行	1,265,500.00	1,095,500.00	170,000.00		
2010299	其他政协事务支出	2,733,000.00			2,733,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	110,000.00	110,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,000.00	110,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00			
210	卫生健康支出	110,000.00	110,000.00			
21011	行政事业单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00			
221	住房保障支出	86,000.00	86,000.00			
22102	住房改革支出	86,000.00	86,000.00			
2210201	住房公积金	86,000.00	86,000.00			

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	4,454,500.00	1,401,500.00	170,000.00	2,883,000.00	
301	工资福利支出			1,389,020.00	1,389,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657,520.00	657,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394,430.00	394,430.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00			
302	商品和服务支出			2,617,480.00	12,480.00	170,000.00	2,435,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,000.00		39,000.00	175,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,780.00		46,780.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,480.00		6,480.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,039.00		21,039.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,880.00	12,480.00	5,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	366,301.00		16,301.00	350,000.00	
310	资本性支出			448,000.00			448,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	198,000.00			198,000.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	1,571,500.00	1,401,500.00	170,000.00	
201	一般公共服务支出	1,265,500.00	1,095,500.00	170,000.00	
20102	政协事务	1,265,500.00	1,095,500.00	170,000.00	
2010250	事业运行	1,265,500.00	1,095,500.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	110,000.00	110,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	110,000.00	110,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00		
210	卫生健康支出	110,000.00	110,000.00		
21011	行政事业单位医疗	110,000.00	110,000.00		
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00		
221	住房保障支出	86,000.00	86,000.00		
22102	住房改革支出	86,000.00	86,000.00		
2210201	住房公积金	86,000.00	86,000.00		

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	1,571,500.00	1,401,500.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,389,020.00	1,389,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657,520.00	657,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394,430.00	394,430.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00		
302	商品和服务支出			182,480.00	12,480.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,780.00		46,780.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,480.00		6,480.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,039.00		21,039.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,880.00	12,480.00	5,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,301.00		16,301.00	

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	2,883,000.00	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	2,883,000.00	
149003	陕西省政协文史馆	2,883,000.00	
	专用项目	2,883,000.00	
-	专用项目	2,883,000.00	
	场馆日常运转经费	2,685,000.00	维护完成文史馆日常运营工作中所产生的各类经费，保障文史馆开馆开放、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。
	公务用车购置	198,000.00	根据《陕西省机关事务服务中心关于同意省政协办公厅购置公务用车的函》（陕机事车函（2022）139号），购公务用车一辆，满足单位日常运转。

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		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				1						180,000.00	
201	02	99	149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				1						180,000.00	
201	02	99	149003	陕西省政协文史馆				1						180,000.00	
201	02	99		公务用车购置	A02030599其他乘用车		国产品牌	1	310	13	506	01		180,000.00	

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

单位名称：陕西省政协文史馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	120,000.00						70,000.00	50,000.00	584,480.00	234,480.00		6,480.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00	200,000.00	150,000.00	464,480.00	234,480.00		6,480.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00	130,000.00	100,000.00	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	120,000.00						70,000.00	50,000.00	584,480.00	234,480.00		6,480.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00	200,000.00	150,000.00	464,480.00	234,480.00		6,480.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00	130,000.00	100,000.00	
149003	陕西省政协文史馆	120,000.00						70,000.00	50,000.00	584,480.00	234,480.00		6,480.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00	200,000.00	150,000.00	464,480.00	234,480.00		6,480.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00	130,000.00	100,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合经营业务运转-文史馆		
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	268.5	
		其中：财政拨款	268.5	
		其他资金		
总体目标	保障文史馆场馆开放、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。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	场馆开放日（天）	≥176
		质量指标	展陈质量合格率	≥98%
		时效指标	场馆维护时间（年）	1
		成本指标	综合经营业务运转成本（万元）	≤268.5
	社会效益指标	政协宣传新平台	100%	
		可持续影响指标	满足政协光辉历史宣传、展览需要（年）	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			参观人员满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务用车购置		
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	19.8	
	其中：财政拨款	19.8	
	其他资金		
总体目标	根据《陕西省机关事务服务中心关于同意省政协办公厅购置公务用车的函》（陕机事车函（2022）139号），购公务用车一辆，满足单位日常运转。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	车辆购置数量（辆）	1
		排气量（升）	≤1.8
	质量指标	整车质量完好率	100%
	时效指标	采购车辆到位时间（天）	≤365
	成本指标	单车采购成本（万元）	≤19.8
	社会效益指标	政府带动市场支持国产品牌效应	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆驾乘人员满意度	≥95%

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			
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
	综合业务运转保障工作	保障文史馆日常运行的各项费用支出，及人员经费支出。	157.15	157.15	
	场馆日常运转工作	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的了解；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。	268.50	268.50	
	公车购置	根据《陕西省机关事务服务中心关于同意省政协办公厅购置公务用车的函》（陕机事车函〔2022〕139号），购公务用车一辆，满足单位日常运转。	19.80	19.80	
	金额合计		445.45	445.45	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。保障文史馆场馆开放、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	场馆开放日（天）		≥176
		质量指标	展陈质量合格率		≥98%
		时效指标	场馆维护时间（年）		1
		成本指标	整体支出运转成本（万元）		≤445.45
	社会效益	社会效益指标	政协宣传新平台		100%
		可持续影响指标	满足政协光辉历史宣传、展览需要（年）		≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%
			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。

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。