

**陕西省政协文史馆**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

## **第一部分：单位概况**

### **一、主要职能及机构设置**

#### **（一）主要职能**

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。

#### **（二）机构设置**

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**

2025年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实省政协党组、省政协机关党组有关安排部署，聚焦于“存史、资政、团结、育人”的核心功能，通过强化政治引领、深化文史资料研究、创新宣传展示方式、优化接待讲解服务、打造特色品牌活动等举措，推动文史馆工作与新时代人民政协工作深度融合，为宣传展示陕西人民政协贡献力量。

### （一）政治建设与党建工作

（1）强化理论学习。坚持和落实“第一议题”制度，制订实施支部学习计划，进一步完善学习机制，依托“周五讲堂”“青年理论学习小组”等平台，增强干部履职能力，推动学习成果转化为履职实效。

（2）推进党支部标准化建设。落实“三会一课”要求，明确频次、内容和形式。建立“党员先锋岗”，将理论学习、岗位贡献量化考核结果与评优、职级晋升挂钩。优化阵地建设，打造特色活动场所，做到“六有”（有标识、有党旗、有制度、有设施、有资料、有公示栏）。持续打造支部特色品牌“周五讲堂”。进一步完善干部日常考核制度设置及实施，将考核结果与奖惩、晋升挂钩，激励干部主动担当作为，增强干事创业的积极性，做到岗位需求与干部能力精准匹配，为选拔、培养、调整干部提供可靠依据。

### （二）文史资料征集与研究

（1）文史资料征集。全年常态化开展文史资料征集工

作，加强与各界导报社、机关各处室、各级政协、各新闻媒体单位等合作，同时利用网络平台面向社会广泛征集，进一步丰富馆藏资源。

（2）口述史与专题研究。每月录制一期“委员口述史”，抢救性发掘口述文史资料，还原微观叙事，抢救濒危记忆，力争从微观视角打开宣传人民政协工作的新切口。整理汇总毛泽东著作中关于统一战线和政治协商相关篇目、完成延安时期统一战线画册，系统整理有关政治协商历史文献，总结历史经验，更加有效的指导新时代文史资料工作。启动文史资料期刊创刊工作，依托馆员队伍，详细记载历史事件、人物、文化或普及政协知识，通过期刊为学术研究提供素材，促进馆际交流，提升文史馆软实力，增强影响力。

### （三）品牌建设与社会宣传

（1）举办特色活动。紧扣陕西省政协成立75周年系列活动主题，开展主题征文活动和摄影展，面向全省政协系统和社会各界征集作品，展示陕西省政协75年来的发展历程和辉煌成就。举办“委员故事会”，通过委员们讲述履职经历和故事，传播政协声音。网络VR展览《真理照耀伟大征程》，全面进行线上平台推广，以创新展览的形式扩大宣传覆盖面，增强互动性，提高文史馆的知名度和影响力。举办延安十三年与铸牢中华民族共同体意识展览，深入挖掘延安十三年历史中与中华民族共同体意识相关的内容，通过丰富的展品和多样的展示形式，深刻认识延安时期对铸牢中华民族共同体意识的重要贡献。启动宣教工作“五进”工作，与本地

学校、企业、社区、单位、部队建立联系，走进学校、单位、企业举办政协文史知识讲座。举办陕西省政协文创大赛，鼓励社会各界设计具有政协特色和陕西文化元素的文创产品，评选出优秀作品进行展示和推广，推动政协文化的创新发展。开展暑期“小小讲解员”培训活动，提升青少年的讲解能力和综合素质，让他们成为传播政协文化和历史的使者，为公众提供更生动别样的讲解服务。

（2）提升服务能力。优化参观预约平台和智能语音讲解系统，为公众提供更加便捷服务。启动文史资料库房的改造工作，从硬件设施配置、工作人员配备到工作制度流程等方面全面建立改造。开展场馆提升工作，进行场馆提升调研评估，确定包括硬件设施到展陈内容更新的方案，使场馆展示紧跟新时代人民政协工作发展，提供更好的参观体验和宣传展示效果。加强讲解员队伍建设，定期对讲解员从接待礼仪、服务技巧、政协知识等多个方面进行全面、系统的培训，有效提升讲解员的理论水平和业务素质，打造一支专业过硬、素质优良的接待队伍。形成“政协文化+接待”的讲解工作特色。加强大学生就业见习基地建设，深化馆校合作机制，按照基础岗位、专业岗位、创新岗位分层次匹配岗位需求，并探索合作开发一个主题实践项目，如红色资源研学实践项目。与“陕西社会主义学院现场教学基地”“弘扬践行延安精神示范单位”两家挂牌单位深度合作，共享师资和设施，探索围绕文史馆资源开发一个主题课程，切实发挥政治教育功能、实践育人功能和社会服务功能的作用。加快建立

文史馆志愿者服务团队，计划从有文史工作专业背景、文博从业经验者和志愿服务工作经验者中择优招募，主要承担简单讲解、咨询引导和秩序维护等工作。

#### （四）队伍建设与合作交流

（1）完善制度建设。以“用制度管人、按程序办事、靠成绩说话”为基本原则，重点通过财务管理、日常考核、绩效工资发放等多维制度的协同优化，推动从“经验管理”向“制度治理”转型，实现公平与效率的双重提升。

（2）加强队伍建设。继续组织实施讲解员“跟班学习”，分批次赴陕西考古博物馆开展学习。持续开展干部轮岗，让年轻干部在多平台多岗位历练成熟、快速成长，为文史馆高质量发展提供坚强人才支撑。推动全员干部和见习大学生担任讲解员，打破专业壁垒，提升在馆人员的主人翁意识，倒逼干部进行知识体系更新，提升社会服务的专业性。完成文史馆馆员、文史研究员、文史资料员、特约撰稿人等的聘任工作，修订完善文史馆员聘任办法及相关资料，对文史馆作出突出贡献人员进行聘任，进一步扩大文史资料工作人才库，提高工作队伍整体素质。

（3）深化合作交流。探索邀请民主党派、高校等团体走进政协文史馆，强化对话交流，多形式、多层次开展宣教活动。组织赴兄弟省份的政协文史馆开展交流学习。组织全省政协文史馆工作培训会议，覆盖各市县区，更新联络体系，指导基层政协文史馆队伍建设。

#### （五）数字化建设与创新

（1）新媒体平台建设。继续运营好微信公众号、抖音等新媒体平台，定期更新内容，推出更多有深度、有吸引力的政协文史知识文章、短视频等，加强与读者的互动，提高平台的关注度和影响力。开展主题网络直播活动，邀请有关专家学者、政协委员等进行讲座、文史资料解读等，通过直播更广泛的凝聚共识、传播政协声音。

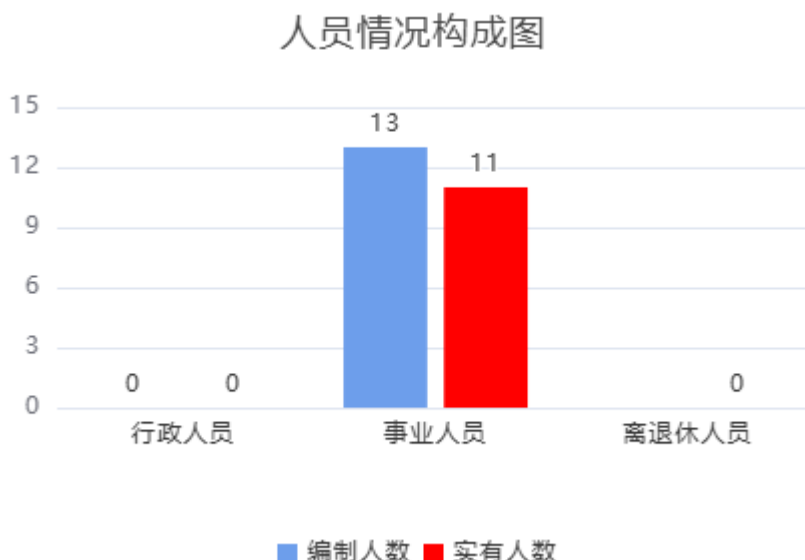
（2）智慧库房与文物保护。对馆藏书库珍品库的全面整理，建立详细的藏品目录和数据库，加强对珍品的保护和研究。通过举办线上专题展览等方式，提高珍品的利用率，让更多人了解文史馆的珍贵藏品。探索文物修复保护鉴定，联系专业的文物修复机构和专家合作，开展文物修复保护鉴定的研究和实践，选择部分有代表性的文物进行修复保护试验，探索建立文物修复保护档案，为今后的工作积累经验。

（3）基层政协文史馆线上分馆的建设。陕西省智慧政协·线上文史馆是智慧政协一期的增补项目，依托该平台，整合、盘活省内各级政协文史资料资源，同时基于基层政协文史馆在场地建设、编制短缺，经费紧张的客观条件考虑，将对全省各级政协文史资料在数据存储和研究利用方面与省政协文史馆联通共享，开放模块，利用省级平台进行基层政协文史馆“分馆”建设，打造全省“一体统筹、上下联动、协同互通、资源共享”的网络矩阵。

### 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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 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458.02万元，其中：一般公共预算拨款458.02万元，较上年增加12.57万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增加调增人员经费；本单位当年预算支出458.02万元，其中：一般公共预算拨款458.02万元，较上年增加12.57万元，增长2.82%，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

本单位当年财政拨款收入458.02万元，其中：一般公共预算拨款收入458.02万元，较上年增加12.57万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增加调增人员经费；本单位当年财政拨款支出458.02万元，其中：一般公共预算拨款支出458.02万元，较上年增加12.57万元，增长2.82%，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

本单位当年一般公共预算拨款支出458.02万元，较上年增加12.57万元，增长2.82%，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

本单位当年一般公共预算支出458.02万元，其中：

1. 事业运行（2010250）116.52万元，较上年减少10.03万元，下降7.93%，下降的主要原因是：人员增加调整各项社保经费，人员经费相应减少；

2. 其他政协事务支出（2010299）285.00万元，较上年增加11.70万元，增长4.28%，增长的主要原因是：根据工作安排，增加了经费支出；

3. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少10.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：根据工作安排，减少了经费支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

22.00万元，较上年增加11.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加经费相应增加；

5. 事业单位医疗（2101102）14.00万元，较上年增加3.00万元，增长27.27%，增长的主要原因是：人员增加经费相应增加；

6. 住房公积金（2210201）15.50万元，较上年增加6.90万元，增长80.23%，增长的主要原因是：人员增加经费相应增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

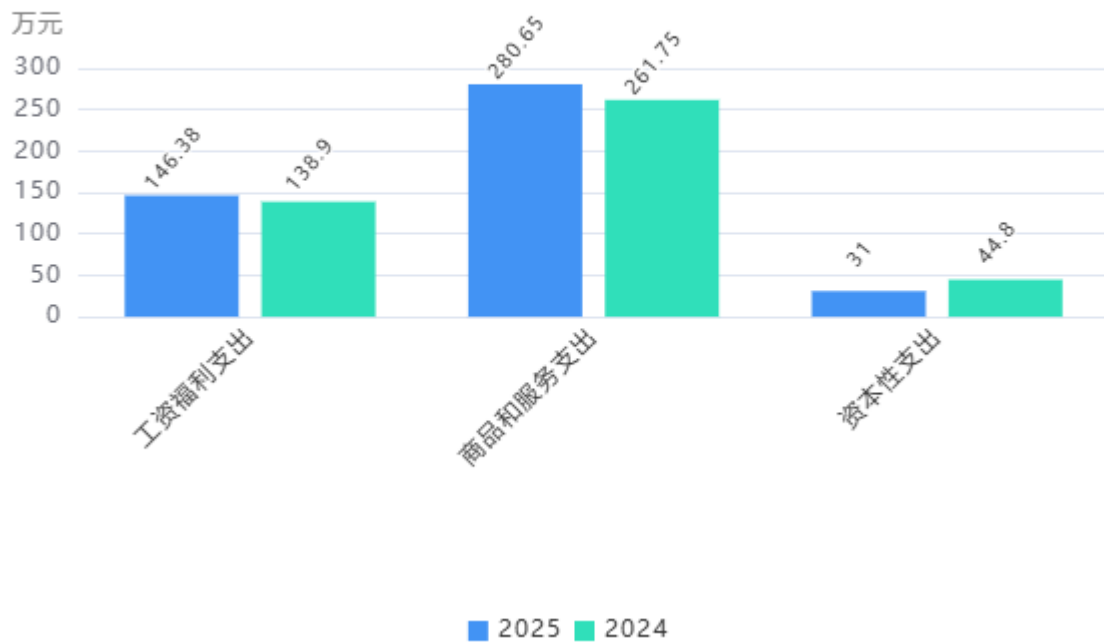
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出458.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）146.38万元，较上年增加7.48万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员增加调增人员经费；

（2）商品和服务支出（302）280.65万元，较上年增加18.90万元，增长7.22%，增长的主要原因是：根据工作安排，增加商品和服务支出；

（3）资本性支出（310）31.00万元，较上年减少13.80万元，下降30.80%，下降的主要原因是：根据工作安排，减少资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

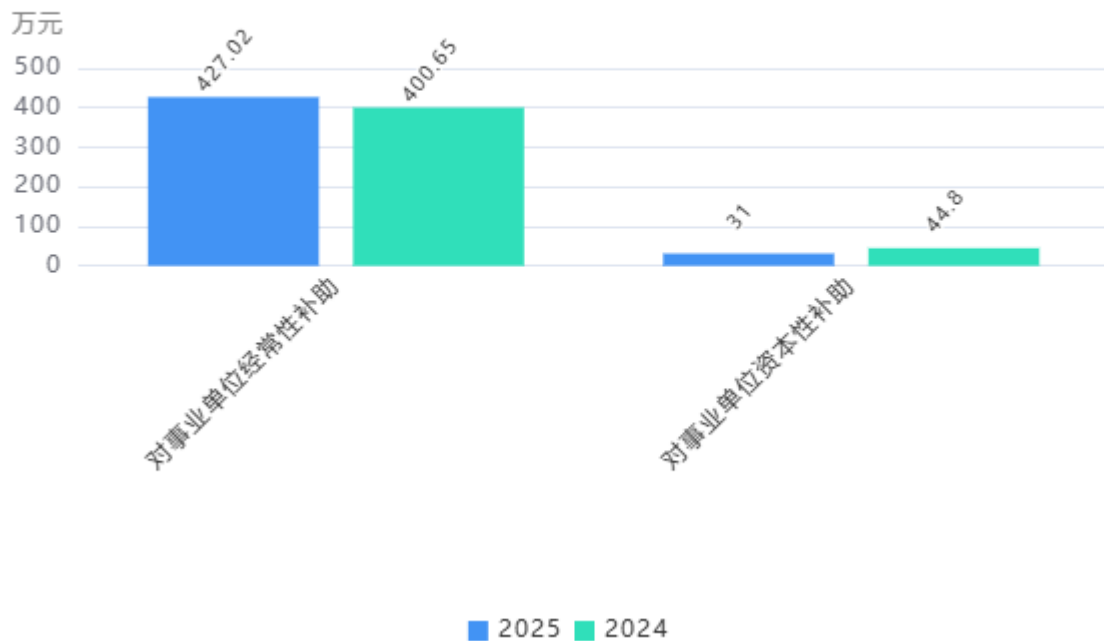


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出458.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）427.02万元，较上年增加26.37万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员增加调增人员经费；根据工作安排，增加商品和服务支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）31.00万元，较上年减少13.80万元，下降30.80%，下降的主要原因是：根据工作安排，减少资本性支出。

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3.65万元，较上年减少19.80万元，下降84.43%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置计划。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据工作安排，减少会议费支出。

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10.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：根据工作安排，减少培训费支出。

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  | 全省线上文史馆工作推进会 | 2025年 | 100 | 3.50 |    |
| 2  | 第一届文史馆馆员大会   | 2025年 | 40  | 1.40 |    |
| 3  | 主题征稿评审会      | 2025年 | 30  | 1.05 |    |
| 4  | 全省文史资料征集研讨会  | 2025年 | 50  | 1.75 |    |
| 5  | “委员故事会”嘉宾座谈会 | 2025年 | 30  | 0.90 |    |
| 6  | 文史馆馆员学术研究交流会 | 2025年 | 40  | 1.40 |    |

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  | 全省政协系统文史馆工作培训会 | 2025年 | 50 | 4.00 |    |
| 2  | 文史馆宣教工作培训班     | 2025年 | 25 | 1.00 |    |

## 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1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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款458.02万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排20.40万元，较上年增加3.40万元，增长20.00%，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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：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     |

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算           | 4,580,246.00 | 一、部门预算         | 4,580,246.00 | 一、部门预算            | 4,580,246.00 | 一、部门预算            | 4,580,246.00 |
| 1、财政拨款           | 4,580,246.00 | 1、一般公共服务支出     | 4,015,246.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,680,246.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,580,246.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,463,766.00 | 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        | 216,480.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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（基本建设）   |              |
| (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      | 4,270,246.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,900,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 310,000.00   |
| 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    | 220,000.00   | (2)商品和服务支出        | 2,590,000.00 | 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      | 140,000.00   | (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          | 310,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 155,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,580,246.00 | 本年支出合计         | 4,580,246.00 | 本年支出合计            | 4,580,246.00 | 本年支出合计            | 4,580,246.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 4,580,246.00 | 支出总计           | 4,580,246.00 | 支出总计              | 4,580,246.00 | 支出总计              | 4,580,246.00 |

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                  | 4,580,246.00 | 4,580,246.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 149    | 中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 | 4,580,246.00 | 4,580,246.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 149003 | 陕西省政协文史馆            | 4,580,246.00 | 4,580,246.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称                | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|---------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                     | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                     |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计                  | 4,580,246.00 | 4,580,246.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 149    | 中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 | 4,580,246.00 | 4,580,246.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 149003 | 陕西省政协文史馆            | 4,580,246.00 | 4,580,246.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 4,580,246.00 | 一、财政拨款         | 4,580,246.00 | 一、财政拨款            | 4,580,246.00 | 一、财政拨款            | 4,580,246.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,580,246.00 | 1、一般公共服务支出     | 4,015,246.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,680,246.00 | 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         | 1,463,766.00 | 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        | 216,480.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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（基本建设）   |              |
|                  |              | 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      | 4,270,246.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,900,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 310,000.00   |
|                  |              | 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    | 220,000.00   | (2)商品和服务支出        | 2,590,000.00 | 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      | 140,000.00   | (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          | 310,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 155,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,580,246.00 | 本年支出合计         | 4,580,246.00 | 本年支出合计            | 4,580,246.00 | 本年支出合计            | 4,580,246.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 4,580,246.00 | 支出总计           | 4,580,246.00 | 支出总计              | 4,580,246.00 | 支出总计              | 4,580,246.00 |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
|         | 合计               | 4,580,246.00 | 1,476,246.00 | 204,000.00 | 2,900,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,015,246.00 | 961,246.00   | 204,000.00 | 2,850,000.00 |    |
| 20102   | 政协事务             | 4,015,246.00 | 961,246.00   | 204,000.00 | 2,850,000.00 |    |
| 2010250 | 事业运行             | 1,165,246.00 | 961,246.00   | 204,000.00 |              |    |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 2,850,000.00 |              |            | 2,850,000.00 |    |
| 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        | 220,000.00   | 220,000.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 220,000.00   | 220,000.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220,000.00   | 220,000.00   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 140,000.00   | 140,000.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 140,000.00   | 140,000.00   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 140,000.00   | 140,000.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 155,000.00   | 155,000.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 155,000.00   | 155,000.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 155,000.00   | 155,000.00   |            |              |    |



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       |                |          |          | 4,580,246.00 | 1,476,246.00 | 204,000.00 | 2,900,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,463,766.00 | 1,463,766.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 327,000.00   | 327,000.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 583,736.00   | 583,736.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 220,000.00   | 220,000.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 140,000.00   | 140,000.00   |            |              |    |
| 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   | 155,000.00   | 155,000.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 36,030.00    | 36,030.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,806,480.00 | 12,480.00    | 204,000.00 | 2,590,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 206,800.00   |              | 46,800.00  | 160,000.00   |    |
| 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  | 3,500.00     |              | 3,500.00   |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 72,000.00    |              | 72,000.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 370,000.00   |              |            | 370,000.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00   |              |            | 100,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              |            | 50,000.00    |    |
| 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  | 350,000.00   |              |            | 350,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 18,214.72    |              | 18,214.72  |              |    |
| 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  | 16,680.00    | 12,480.00    | 4,200.00   |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 502,805.28   |              | 22,805.28  | 480,000.00   |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 310,000.00   |              |            | 310,000.00   |    |
| 31021    | 文物和陈列品购置       | 50601    | 资本性支出    | 250,000.00   |              |            | 250,000.00   |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出    | 60,000.00    |              |            | 60,000.00    |    |

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               | 1,680,246.00 | 1,476,246.00 | 204,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,165,246.00 | 961,246.00   | 204,000.00 |    |
| 20102   | 政协事务             | 1,165,246.00 | 961,246.00   | 204,000.00 |    |
| 2010250 | 事业运行             | 1,165,246.00 | 961,246.00   | 204,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 220,000.00   | 220,000.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 220,000.00   | 220,000.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220,000.00   | 220,000.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 140,000.00   | 140,000.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 140,000.00   | 140,000.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 140,000.00   | 140,000.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 155,000.00   | 155,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 155,000.00   | 155,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 155,000.00   | 155,000.00   |            |    |

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             |          |          | 1,680,246.00 | 1,476,246.00 | 204,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,463,766.00 | 1,463,766.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 327,000.00   | 327,000.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 583,736.00   | 583,736.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 220,000.00   | 220,000.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 140,000.00   | 140,000.00   |            |    |
| 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   | 155,000.00   | 155,000.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 36,030.00    | 36,030.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 216,480.00   | 12,480.00    | 204,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 46,800.00    |              | 46,800.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,500.00     |              | 3,500.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 72,000.00    |              | 72,000.00  |    |
| 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  | 18,214.72    |              | 18,214.72  |    |
| 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  | 16,680.00    | 12,480.00    | 4,200.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 22,805.28    |              | 22,805.28  |    |

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                  | 2,900,000.00 |                                                                                  |
| 149    | 中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 | 2,900,000.00 |                                                                                  |
| 149003 | 陕西省政协文史馆            | 2,900,000.00 |                                                                                  |
|        | 专用项目                | 2,900,000.00 |                                                                                  |
| -      | 专用项目                | 2,900,000.00 |                                                                                  |
|        | 场馆日常运转经费            | 2,900,000.00 | 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。 |

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   |                     | 单位名称       |            | 上年 |          |                     |            |           |            |              |            |           |  | 当年       |           |           |            |                     |             |             |         |              |             | 增减变化情况      |  |             |             |         |           |
|--------|---------------------|------------|------------|----|----------|---------------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|--|----------|-----------|-----------|------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---------|-----------|
|        |                     |            |            | 合计 |          | 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         |             |         |           |
|        |                     |            |            |    |          | 因公出国（境）费用           |            |           |            | 公务用车购置及运行维护费 |            |           |  |          |           |           |            | 因公出国（境）费用           |             |             |         | 公务用车购置及运行维护费 |             |             |  |             |             |         |           |
|        |                     |            |            |    |          | 小计                  | 公务接待费      | 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    | 小计          |             |  |             |             | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计     |                     | 584,480.00 | 234,480.00 |    | 6,480.00 | 228,000.00          | 198,000.00 | 30,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00   | 186,480.00 | 36,480.00 |  | 6,480.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00           | -398,000.00 | -198,000.00 |         |              | -198,000.00 | -198,000.00 |  | -100,000.00 | -100,000.00 |         |           |
| 149    | 中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 | 584,480.00 | 234,480.00 |    | 6,480.00 | 228,000.00          | 198,000.00 | 30,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00   | 186,480.00 | 36,480.00 |  | 6,480.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00           | -398,000.00 | -198,000.00 |         |              | -198,000.00 | -198,000.00 |  | -100,000.00 | -100,000.00 |         |           |
| 149003 | 陕西省政协文史馆            | 584,480.00 | 234,480.00 |    | 6,480.00 | 228,000.00          | 198,000.00 | 30,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00   | 186,480.00 | 36,480.00 |  | 6,480.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00           | -398,000.00 | -198,000.00 |         |              | -198,000.00 | -198,000.00 |  | -100,000.00 | -100,000.00 |         |           |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                           |           |                     |        |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|--------------------|
| 项目名称         |                                                           |           | 省政协文史馆综合经营业务运转      |        |                    |
| 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<br>(万元) |                                                           |           | 实施期资金总额:            | 290.00 | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|              |                                                           |           | 其中：财政拨款             | 290.00 |                    |
|              |                                                           |           | 其他资金                | 0.00   |                    |
| 年度目标         | 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。 |           |                     |        |                    |
| 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<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                                      | 经济成本      | 三、四类会议标准（元/人*天）     | 350    | 10                 |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标      | 省政协文史馆开放天数（天）       | ≥248   | 14                 |
|              |                                                           | 质量指标      | 展陈质量合格率             | ≥98%   | 14                 |
|              |                                                           | 时效指标      | 场馆维护时间（年）           | 1      | 12                 |
|              | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 政协宣传新平台             | 100%   | 15                 |
|              |                                                           | 可持续影响指标   | 满足政协光辉历史宣传、展览需要（年）  | ≥1     | 15                 |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 文史馆参观人员满意度          | ≥95%   | 5                  |
|              |                                                           |           | 文史馆工作人员满意度          | ≥95%   | 5                  |

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



表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称       |                                                            |           | 陕西省政协文史馆                                                                                                                                      |          |        |      |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|--------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                       |           | 主要内容                                                                                                                                          | 预算金额（万元） |        |      | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                |                                                            |           |                                                                                                                                               | 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。                                                                                                                      | 168.02   | 168.02 | 0.00 |                    |
|                | 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，社会主义 协商民主制度的了解；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。 | 290.00   | 290.00 | 0.00 |                    |
|                | 金额合计                                                       |           | 458.02                                                                                                                                        | 458.02   | 0.00   |      |                    |
| 年度<br>总体<br>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。 |           |                                                                                                                                               |          |        |      |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                       | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                          |          |        | 指标值  | 分值权重<br>（90分）      |
|                | 成本指标                                                       | 经济成本      | 三、四类会议标准（元/天）                                                                                                                                 |          |        | 350  | 10                 |
|                | 产出指标                                                       | 数量指标      | 场馆开放日（天）                                                                                                                                      |          |        | 248  | 10                 |
|                |                                                            | 质量指标      | 展陈质量合格率                                                                                                                                       |          |        | ≥98% | 5                  |
|                |                                                            |           | 提高基本公共文化服务水平                                                                                                                                  |          |        | ≥90% | 5                  |
|                |                                                            | 时效指标      | 各项工作完成及时率                                                                                                                                     |          |        | 100% | 5                  |
|                |                                                            |           | 场馆维护时间（年）                                                                                                                                     |          |        | 1    | 5                  |
|                | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 提高免费开放服务水平、强化文化宣传的覆盖面，影响力                                                                                                                     |          |        | 100% | 15                 |
|                |                                                            | 可持续影响指标   | 满足政协光辉历史宣传、展览需要                                                                                                                               |          |        | 100% | 15                 |
|                | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度                                                                                                                                       |          |        | ≥95% | 10                 |
|                |                                                            | 工作人员满意度   |                                                                                                                                               |          | ≥95%   | 10   |                    |

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

(2025年度)

| 项目名称         |          |           |         |       |     |                |
|--------------|----------|-----------|---------|-------|-----|----------------|
| 主管部门         |          |           |         | 实施期限  |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |         |       |     |                |
|              |          | 社会成本      |         |       |     |                |
|              |          | 生态环境成本    |         |       |     |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      |         |       |     |                |
|              |          | 质量指标      |         |       |     |                |
|              |          | 时效指标      |         |       |     |                |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |         |       |     |                |
|              |          | 社会效益指标    |         |       |     |                |
|              |          | 生态效益指标    |         |       |     |                |
|              |          | 可持续影响指标   |         |       |     |                |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |         |       |     |                |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。