

陕西省政协文史馆
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

2026年是“十五五”规划谋划的关键之年，文史馆将以党的二十届四中全会精神为指引，在机关党组的领导下，坚持“常规工作抓深化、重点工作抓突破、创新工作抓亮点”的思路，围绕“文史赋能高质量发展”核心目标，重点做好以下工作。

（一）持续强化理论武装，巩固政治思想根基

将学习贯彻党的二十届四中全会精神作为首要政治任务，结合“三会一课”、主题党日等载体，开展“专题学习+研讨交流+实践落实”“音乐党课”结合建党105周年等节点，推出系列活动，走进各级政协、学校开展巡回宣讲。开展“纪律教育月”活动，通过案例讲解、廉政展览等形式，筑牢干部廉洁履职防线。为“十五五”规划开局起步凝聚共识、贡献力量。

（二）做精做优品牌展览，提升文史展示水平

对现有基本陈列进行局部调整和内容更新，融入最新研究成果和征集到的珍贵史料。围绕重大时间节点和政协履职重点，精心策划举办高水平主题展览。继续与各民主党派、工商联、人民团体及社会各界合作，举办反映统一战线风采和经济社会发展成就的专题展览。系统梳理馆藏史料，按历史时期、专题领域（如抗战史料、建设岁月、改革开放等）策划推出系列小型精品文史资料展，精选馆藏珍贵史料包括文献、提案原稿、履职实物等，通过“历史脉络+人物故事+时代价值”的展陈逻辑，深度挖掘史料背后的故事。与市、县（区）政协联动，遴选精品展览内容，制作展板或数字化

展品，开展“文史资料大篷车”活动，送展到基层社区、学校、企业，扩大文史工作覆盖面。

（三）深化史料征研工作，厚植文史资源底蕴

继续面向政协委员、社会各界、离退休老同志及家属广泛征集各类文史资料、手稿、实物、音像档案等。启动“新时代政协履职印记”专题史料征集，重点征集反映十三届省政协以来履职实践的资料。持续推进口述史采集工作。继续推进馆藏史料数字化进程，探索数字化保护项目，探索建设文史资料数据库，提升史料管理、研究和利用的现代化水平。

完善馆藏管理体系，制定《文史资料征集、保管、利用工作规范》，建立“实物+电子”双重档案，配备专业恒温恒湿存储设备，提升史料保护水平。

（四）打造特色文化品牌，增强传播影响力

提升“三秦文化大讲堂”：优化选题策划，邀请更高层次专家学者，提升讲座质量与影响力。探索线上直播等形式，扩大受众范围。创新社会教育活动：继续深化与高校、中小学的合作，做优“行走的思政课”“小小讲解员”等品牌。探索开展“文史沙龙”“经典诵读”等互动性强的文化活动。策划启动“光影陕西·政协瞬间”主题摄影作品征集活动：面向全省政协委员、政协工作者及摄影爱好者，征集反映陕西发展成就、政协履职风采、历史文化遗产、百姓生活变迁等主题的优秀摄影作品。评选出的佳作将举办专题展览、结集出版，并用于文史馆宣传展示，生动形象地记录时

代发展。

（五）提升接待服务水平，优化场馆设施功能

继续优化接待流程、规范，提升讲解员业务能力和服务水平，为各类参观团提供优质、专业的服务。推进展陈升级：对馆内部分展陈内容和多媒体设备进行更新提升，引入更先进的展示技术，增强展览的互动性与吸引力，满足人民群众日益增长的高品质文化需求。完善便民服务设施，营造舒适、安全、文明的参观环境。探索建立文史研究人员、文史志愿者服务队伍；组织开展、参加文史馆业务培训，提升专业能力。

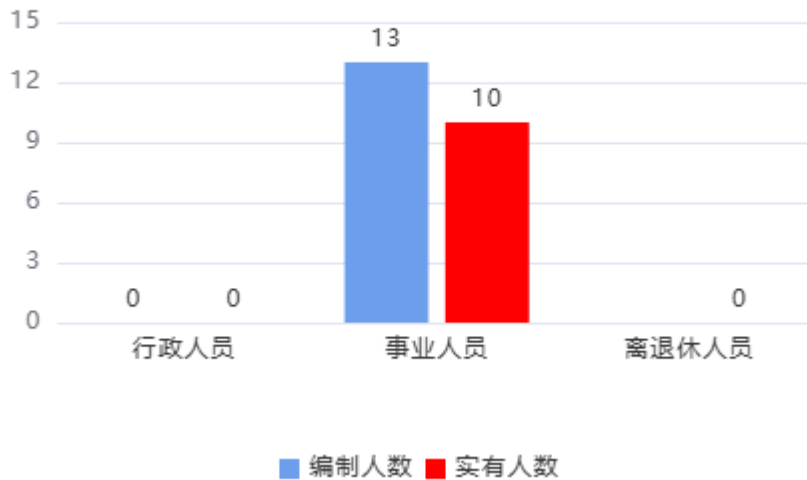
（六）加强联动协同，拓展履职服务深度。

继续加强与各专门委员会、各民主党派、工商联、各级政协、高校、研究机构及媒体的联系合作，拓展履职能力培训、实践教学、文化交流的深度和广度，将文史馆更深入地融入政协履职全过程，为凝聚共识、建言资政提供历史文化支撑。

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。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入464.62万元，其中：一般公共预算拨款464.62万元，较上年增加6.60万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员经费调整及专项业务经费变动综合影响；本单位当年预算支出464.62万元，其中：一般公共预算拨款464.62万元，较上年增加6.60万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员经费调整及专项业务经费变动综合影响。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入464.62万元，其中：一般公共预算拨款收入464.62万元，较上年增加6.60万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员经费调整及专项业务经费变

动综合影响可留空；本单位当年财政拨款支出464.62万元，其中：一般公共预算拨款支出464.62万元，较上年增加6.60万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员经费调整及专项业务经费变动综合影响。

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464.62万元，较上年增加6.60万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员经费调整及专项业务经费变动综合影响。

（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464.62万元，其中：

1. 事业运行（2010250）128.92万元，较上年增加12.40万元，增长10.64%，增长的主要原因是：调整各项社保经费，人员经费相应增加；

2. 其他政协事务支出（2010299）295.00万元，较上年增加10.00万元，增长3.51%，增长的主要原因是：专项业务经费政策调整；

3. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.50万元，较上年减少6.50万元，下降29.55%，下降的主要原因是：个人缴费部分调整科目列支；

5. 事业单位医疗（2101102）9.20万元，较上年减少4.80万元，下降34.29%，下降的主要原因是：个人缴费部分调整

科目列支；

6. 住房公积金（2210201）11.00万元，较上年减少4.50万元，下降29.03%，下降的主要原因是：个人缴费部分调整科目列支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

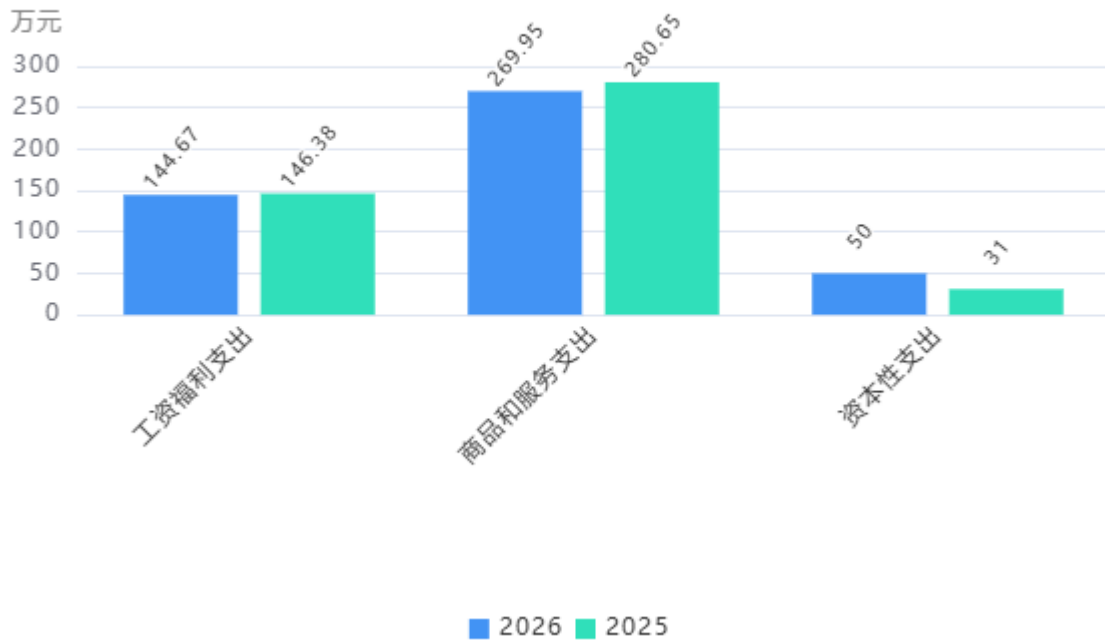
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出464.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）144.67万元，较上年减少1.71万元，下降1.17%，下降的主要原因是：人员减少调减经费及工资福利变动综合影响；

（2）商品和服务支出（302）269.95万元，较上年减少10.70万元，下降3.81%，下降的主要原因是：根据工作安排，减少商品和服务支出；

（3）资本性支出（310）50.00万元，较上年增加19.00万元，增长61.29%，增长的主要原因是：根据工作安排，增加资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

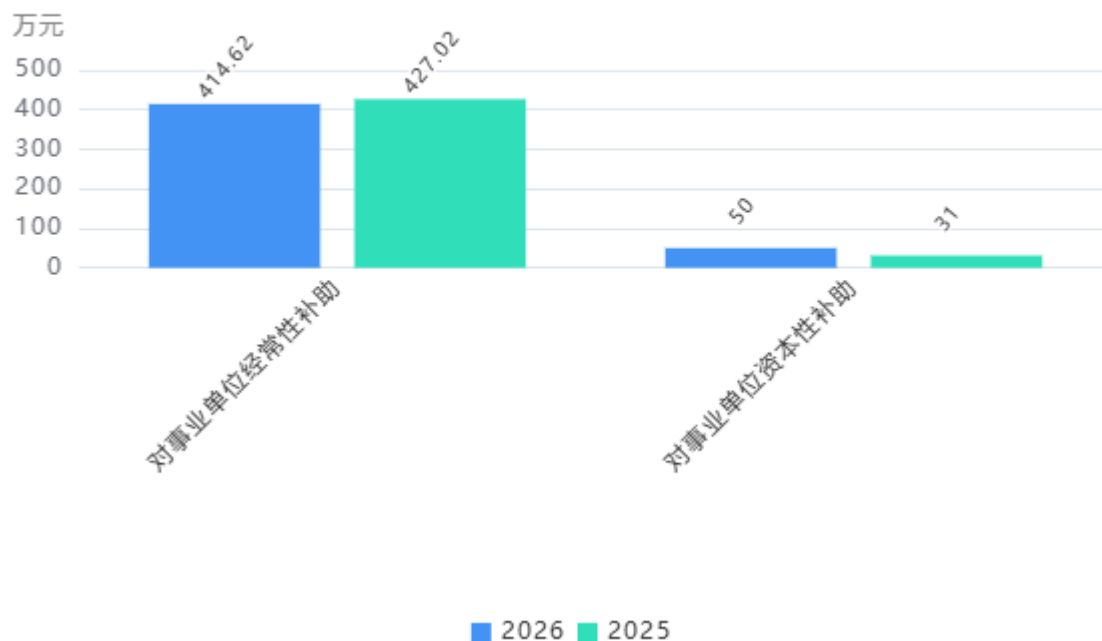


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出464.62万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）414.62万元，较上年减少12.40万元，下降2.90%，下降的主要原因是：人员减少调减经费；根据工作安排，减少商品和服务支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年增加19.00万元，增长61.29%，增长的主要原因是：根据工作安排，增加资本性支出。

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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	文史馆提升相关会议	不晚于2026年12月31日	50	7.00	
2	委员活动座谈会	不晚于2026年12月31日	25	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文史馆履职能力培训	不晚于2026年12月31日	80	3.20	
2	文史馆宣传工作培训	不晚于2026年12月31日	15	1.80	

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拨款464.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.70万元，较上年减少1.70万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员变动调减公用经费。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：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	4,646,200.00	4,646,200.00										
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	4,646,200.00	4,646,200.00										
149003	陕西省政协文史馆	4,646,200.00	4,646,200.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,646,200.00	4,646,200.00								
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	4,646,200.00	4,646,200.00								
149003	陕西省政协文史馆	4,646,200.00	4,646,200.00								

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	4,646,200.00	一、财政拨款	4,646,200.00	一、财政拨款	4,646,200.00	一、财政拨款	4,646,200.00
1、一般公共预算拨款	4,646,200.00	1、一般公共服务支出	4,239,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,646,200.00	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	1,446,720.00	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	199,480.00	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	4,146,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		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	155,000.00	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	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	92,000.00	(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	500,000.00		
		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	110,000.00				
		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	4,646,200.00	本年支出合计	4,646,200.00	本年支出合计	4,646,200.00	本年支出合计	4,646,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,646,200.00	支出总计	4,646,200.00	支出总计	4,646,200.00	支出总计	4,646,200.00

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	4,646,200.00	1,459,200.00	187,000.00	3,000,000.00	
201	一般公共服务支出	4,239,200.00	1,102,200.00	187,000.00	2,950,000.00	
20102	政协事务	4,239,200.00	1,102,200.00	187,000.00	2,950,000.00	
2010250	事业运行	1,289,200.00	1,102,200.00	187,000.00		
2010299	其他政协事务支出	2,950,000.00			2,950,000.00	
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	155,000.00	155,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	155,000.00	155,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,000.00	155,000.00			
210	卫生健康支出	92,000.00	92,000.00			
21011	行政事业单位医疗	92,000.00	92,000.00			
2101102	事业单位医疗	92,000.00	92,000.00			
221	住房保障支出	110,000.00	110,000.00			
22102	住房改革支出	110,000.00	110,000.00			
2210201	住房公积金	110,000.00	110,000.00			

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				4,646,200.00	1,459,200.00	187,000.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			1,446,720.00	1,446,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	531,690.00	531,690.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00			
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	110,000.00	110,000.00			
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			2,699,480.00	12,480.00	187,000.00	2,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,755.00		40,755.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59,400.00		59,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
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	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	950,000.00			950,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,033.80		21,033.80		
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	15,480.00	12,480.00	3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	473,331.20		23,331.20	450,000.00	
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	

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	1,646,200.00	1,459,200.00	187,000.00	
201	一般公共服务支出	1,289,200.00	1,102,200.00	187,000.00	
20102	政协事务	1,289,200.00	1,102,200.00	187,000.00	
2010250	事业运行	1,289,200.00	1,102,200.00	187,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,000.00	155,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	155,000.00	155,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,000.00	155,000.00		
210	卫生健康支出	92,000.00	92,000.00		
21011	行政事业单位医疗	92,000.00	92,000.00		
2101102	事业单位医疗	92,000.00	92,000.00		
221	住房保障支出	110,000.00	110,000.00		
22102	住房改革支出	110,000.00	110,000.00		
2210201	住房公积金	110,000.00	110,000.00		

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			1,646,200.00	1,459,200.00	187,000.00	
301	工资福利支出			1,446,720.00	1,446,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	531,690.00	531,690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00		
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	110,000.00	110,000.00		
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			199,480.00	12,480.00	187,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,755.00		40,755.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59,400.00		59,400.00	
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	21,033.80		21,033.80	
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	15,480.00	12,480.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,331.20		23,331.20	

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	3,000,000.00	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	3,000,000.00	
149003	陕西省政协文史馆	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	综合业务运转保障经费	3,000,000.00	
	场馆日常综合运转经费	3,000,000.00	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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
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														
		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	186,480.00	36,480.00		6,480.00	30,000.00		30,000.00	100,000.00	50,000.00	186,480.00	36,480.00		6,480.00	30,000.00		30,000.00	100,000.00	50,000.00	186,480.00	36,480.00		6,480.00	30,000.00		30,000.00	100,000.00	50,000.00								
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	186,480.00	36,480.00		6,480.00	30,000.00		30,000.00	100,000.00	50,000.00	186,480.00	36,480.00		6,480.00	30,000.00		30,000.00	100,000.00	50,000.00	186,480.00	36,480.00		6,480.00	30,000.00		30,000.00	100,000.00	50,000.00								
149003	陕西省政协文史馆	186,480.00	36,480.00		6,480.00	30,000.00		30,000.00	100,000.00	50,000.00	186,480.00	36,480.00		6,480.00	30,000.00		30,000.00	100,000.00	50,000.00	186,480.00	36,480.00		6,480.00	30,000.00		30,000.00	100,000.00	50,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陕西省政协文史馆综合业务运转保障经费				
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:	300.00		执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款	300.00			
	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 (90分)
	成本指标	经济成本	维修维护费支出标准(万元/年)	≤55	8
			劳务派遣人员支出标准(万元/年)	≤60	8
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数(次)	≥12	7
			宣传片制作条数(条)	≥10	7
		质量指标	委托服务验收合格率	≥98%	10
			时效指标	委托服务提供及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	接待参观人数(人次)	≥10000	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分 值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费保障工作	人员经费支出。	145.92	145.92	0.00	
	公用经费保障工作	日常运行各项费用。	18.7	18.7	0.00	
	场馆日常运转工作	场馆设施维护、安保保洁等基础开支。 举办展览、组织讲座、开展课题研究、 史料征集与编纂出版。	300	300	0.00	
	金额合计		464.62	464.62	0.00	
年度 总体 目标	<p>强化理论武装, 提升干部的履职能力。加强制度建设, 强化业务培训。做好联谊交流工作, 切实成为陕西省政协的重要窗口和魅力名片。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, 力争成为文史资料和政协文化的研究园地, 切实发挥展示人民政协在陕西的发展历程和历史贡献。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	三、四类会议标准(元/人/天)		≤350	8
			文物陈列品购置标准(万元/年)		≤35	8
	产出指标	数量指标	场馆开放天数(工作日)		≥248	7
			劳务派遣人数(人)		≥4	7
		质量指标	委托服务验收合格率		≥98%	10
		时效指标	场馆日开放时间(小时)		≥8	10
	效益指标	社会效益 指标	接待参观人数(人次)		≥10000	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				