

2023年度
中国共产党长沙历史
馆部门决算

目录

第一部分 中国共产党长沙历史馆部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产党长沙历史馆部门（单位）概况

一、部门职责

中国共产党长沙历史馆的主要职责是：

在中共长沙市委党史研究室领导下，贯彻落实中央以及省、市有关党史和党史宣传工作的方针政策；负责党史资料及党史文物的征集、收藏、保护与利用；负责党史资料和党史文物、地方党史的研究工作和党史文化交流；负责党史文物陈列展览；负责中共党史、新中国史、改革开放史和社会主义建设史的宣传教育；负责中共湘区委员会旧址及旧址大院的对外开放和维护管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党长沙历史馆单位内设机构包括：办公室、宣传部、信息技术部、展陈文物部、安全保障部。

（二）决算单位构成。中国共产党长沙历史馆单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

中国共产党长沙历史馆本级，无下属二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：中国共产党长沙历史馆

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,252.35	一、一般公共服务支出	32	31.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,221.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,252.35	本年支出合计	58	1,252.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,252.35	总计	62	1,252.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党长沙历史馆

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,252.35	1,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,221.35	1,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,221.35	1,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,221.35	1,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党长沙历史馆

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,252.35	548.78	703.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,221.35	548.78	672.57	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,221.35	548.78	672.57	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,221.35	548.78	672.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党长沙历史馆

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,252.35	一、一般公共服务支出	33	31.00	31.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,221.35	1,221.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,252.35	本年支出合计	59	1,252.35	1,252.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,252.35	总计	64	1,252.35	1,252.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党长沙历史馆

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,252.35	548.78	703.57
201	一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
20136	其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00
2013602	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,221.35	548.78	672.57
20702	文物	1,221.35	548.78	672.57
2070205	博物馆	1,221.35	548.78	672.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国共产党长沙历史馆

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.73	302	商品和服务支出	53.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	43.60			
人员经费合计		495.42	公用经费合计					53.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党长沙历史馆

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党长沙历史馆

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党长沙历史馆

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1252.35 万元。与上年相比，增加 164.28 万元，增长 15.10 %。主要原因是（一）基本支出增加 36.01 万元。年度内人员调薪及晋级晋升导致对应人员经费支出增加。（二）项目支出增加 128.28 万元，具体包括：1.年度内完成了场馆常年运行免费开放经费核定，故市级免费开放经费较 2022 年度增加约 200 万元；2.省级免费开放补助资金较 2022 年增加约 8 万元；3.一次性专项项目数量减少，部分项目已于 2022 年度结束，相关经费较去年减少 80 万元。故整体项目经费较上一年度增长约 128 万元，总体收、支总计各增加 164.28 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1252.35 万元，其中：财政拨款收入 1252.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1252.35 万元，其中：基本支出 548.78 万元，占 43.82%；项目支出 703.57 万元，占 56.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1252.35 万元，与上年度相比，增加 164.28 万元，增长 15.10%。主要原因是（一）

基本支出增加 36.01 万元。年度内人员调薪及晋级晋升导致对应人员经费支出增加。（二）项目支出增加 128.28 万元，具体包括：1.年度内完成了场馆常年运行免费开放经费核定，故市级免费开放经费较 2022 年度增加约 200 万元；2.省级免费开放补助资金较 2022 年增加约 8 万元；3.一次性专项项目数量减少，部分项目已于 2022 年度结束，相关经费较去年减少 80 万元。故整体项目经费较上一年度增长约 128 万元，总体增加 164.28 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1252.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 164.28 万元，增长 15.10%。主要原因是（一）基本支出增加 36.01 万元。年度内人员调薪及晋级晋升导致对应人员经费支出增加。

（二）项目支出增加 128.28 万元，具体包括：1.年度内完成了场馆常年运行免费开放经费核定，故市级免费开放经费较 2022 年度增加约 200 万元；2.省级免费开放补助资金较 2022 年增加约 8 万元；3.一次性专项项目数量减少，部分项目已于 2022 年度结束，相关经费较去年减少 80 万元。故整体项目经费较上一年度增长约 128 万元，总体增加 164.28 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1252.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 31.00 万元，占 2.48%。文化旅游体育与传媒支出本年支出 1221.35 万元，占 97.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1037.26 万元，支出决算为 1252.35 万元，完成年初预算的 120.74%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“提质改造项目经费”于 2022 年启动，用于对碑廊、主席像周边亮化等开展提质改造，为观众提供更好更舒适的参观环境，项目于 2023 年完成财评结算审计，需支付尾款，故年中追加该专项经费 31 万元。2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1,037.26 万元，支出决算为 1,233.13 万元，完成年初预算的 118.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为出于实际业务需要，年中追加部分项目经费，具体包括：（1）2023 年完成了场馆常年运行免费开放经费核定，故年中根据长沙市财政评审中心有关评审结论追加了市级“免费开放经费”约 200 万元；（2）年中下达免费开放补助资金，“2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金”49.44 万元以及“中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助专项资金”0.03 万元，用于馆内设立陈列展览、开展文物征集与文物保护工作，以及日常行政后勤开支等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 548.78 万元，其中：

人员经费 495.42 万元，占基本支出的 90.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.36万元，占基本支出的9.72%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 50.50%，决算数小于预算数的主要原因是：根据中央相关精神，严控三公经费支出，与上年相比增加 0.21 万元，增长 26.25%，主要原因是受疫情管控开放影响，公务接待批次增加，公务接待人员较上年度增加 15 人次。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.01万元，完成预算的50.50%，支出决算数小于预算数的主要原因是：根据中央相关精神，严控三公经费支出；与上年相比增加0.21万元，增长26.25%，决算数较上年增加的主要原因是：受疫情管控开放影响，公务接待批次增加，公务接待人员较上年

度增加15人次。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.01万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为1.01万元，全年共接待来访团组12个、来宾63人次，主要是各场馆交流学习活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无相关支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如

下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开/会议，人数/人，内容为/；开支培训费2.23万元，用于开展1.“拓视野学新思 办实事 开新局”专题培训，2.“革命文物展览策划培训”，3.“博物馆业务综合培训”，4.“事业单位工作人员培训”，5.“博物馆讲解员高级讲习班”等培训，人数共计48人，内容为1.事业单位管理人员综合素质提升，2.革命文物政策解读与发展趋势、策展理想与展览策略、教育传播与传承发展等，3.博物馆的主要特征与从业者基本素养、展示设计理念与实务等，4.专业科目及公共科目培训，5.从理论、案例、实践等不同领域的相关知识提升学员的理论水平和实践能力等；举办/等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支/万元，主要是/。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 327.15 万元。其中：政府采购货物支出 6.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 320.26 万元。授予中小企业合同金额 3.76 万元，占政府采购支出总额的 1.15%，其中：授予小微企业合同金额 3.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是/；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

依据《湖南省预算绩效管理目标管理办法》（湘财绩〔2020〕6 号）及《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101 号）等文件要求，本单位设置了 2023 年度部门整体支出绩效目标。根据长沙市财政局《关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 号）文件精神及主管部门中共长沙市委党史研究室的要求，在 2024 年 3 月 27 日成立了绩效自

评工作小组，绩效自评工作小组对本单位 2023 年度部门整体支出情况进行了绩效自评。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

2023 年度，本单位广大干部职工履职尽责，对照年初设置的各项绩效指标，有序稳定地保持了场馆的对外开放，充分保护并合理利用红色文化资源，向公众提供优质的红色文化产品，切实落实执行中央以及省、市有关党史和党史宣传工作的方针政策，积极开展各类宣教活动，加强对外红色文化交流和宣传推广。绩效自评从成本控制情况、产出完成情况、效益实现情况及服务对象满意度等方面进行评价打分，自评得分为 94.90 分，绩效自评等级为优

(三) 存在的问题及原因分析

个别项目绩效指标设置不规范。由于编制绩效目标是一项难度大，技术性很强的工作，在绩效指标设置方面，个别项目绩效指标设置存在细化、量化不足的现象，规范性有待进一步加强。针对这一问题，下一步将加强绩效管理培训，强化全员绩效意识，按照职能职责和党史工作的实际需要制定明确、具体、量化的总目标及阶段性目标，绩效目标设置以后，不得随意调整。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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的人员支出和公用支出。

3.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。

4.“三公”经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

第五部分

附件

2023 年度中国共产党长沙历史馆 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中国共产党长沙历史馆



一、部门概况

(一) 部门基本情况

中国共产党长沙历史馆（简称：长沙党史馆）位于长沙市八一路 538 号，总占地面积约 4 万平方米，隶属于中共长沙市委党史研究室，为公益一类全额拨款事业单位，2019 年 7 月 1 日正式对外开放。内设机构包括：办公室、宣传教育部、信息技术部、展陈文物部、安全保障部。核定编制数为 17 人，年末实际在编人员为 16 人。

主要职责是：在中共长沙市委党史研究室领导下，贯彻落实中央以及省、市有关党史和党史宣传工作的方针政策；负责党史资料及党史文物的征集、收藏、保护与利用；负责党史资料和党史文物、地方党史的研究工作和党史文化交流；负责党史文物陈列展览；负责中共党史、新中国史、改革开放史和社会主义建设史的宣传教育；负责中共湘区委员会旧址及旧址大院的对外开放和维护管理。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年部门整体支出为 1,202.88 万元，其中：基本支出 548.78 万元，占比 45.62%；项目支出 654.10 万元，占比 54.38%。基本支出主要用于人员经费开支及公用经费开支。项目支出主要用于修缮完善馆内设施，保障展馆正常开放。

2、项目支出 654.10 万元，其中：商品和服务支出 599.43 万元，资本性支出 54.67 万元。主要用于以下项目：

(1) 免费开放经费 291.61 万元，主要用于馆内陈列展览、文物征集与文物保护，以及修缮完善馆内设施等后勤开支；

(2) 讲解服务外包经费 36.48 万元，用于支付劳务派遣人员工资福利支出；

(3) 物业管理费 295.01 万元，主要用于馆区物业管理服务费；

(4) 提质改造项目经费 31 万元，主要用于修缮馆内公共服务基础设施。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1、基本支出合计金额为 548.78 万元，主要用于人员经费及公用经费，其中：

(1) 人员经费 495.42 万元。包含：基本工资 64.87 万元，津贴补贴 5.76 万元，奖金 128.08 万元，绩效工资 58.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.81 万元，职业年金缴费 16.40 万元，职工基本医疗保险缴费 10.49 万元，公务员医疗补助缴费 16.08 万元，其他社会保障缴费 3.43 万元，住房公积金 35.93 万元，其他工资福利支出 101.46 万元（即聘用人员工资及社保等），对个人和家庭的补助 21.69 万元。

(2) 公用经费 53.36 万元。包含：差旅费 2.00 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 1.01 万元，工会经费 2.75 万元，其他交通费用 2.00 万元，其他商品与服务支出 43.60 万

元(主要为职工中餐补助、工作加班用餐、驻村人员补助等)。

我馆人员经费严格按照长沙市人力资源和社会保障局核定的标准和时间发放，公用经费严格按照我馆内部控制规定及市财政局的相关规定开支。

2、“三公”经费使用情况：全年预算 2.00 万元，实际支出 1.01 万元。（其中：公务接待经费预算 2.00 万元，实际支出 1.01 万元，“三公”经费支出未超预算）。

我馆公务接待费用严格按照长沙市财政局、长沙市机关事务管理局《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕12号）相关要求及我馆内部控制规定开支。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（1）2023 年度项目支出合计 654.10 万元，均为市本级安排一般公共预算资金。

（2）2023 年年初预算批复项目支出为 426.02 万元，年中追加预算调整项目支出 228.62 万元，预算部门合计下达资金计划 654.64 万元，实际支付项目资金 654.10 万元，预算执行率为 99.92%。

2、项目资金实际使用情况分析。

项目资金合计使用 654.10 万元，其中：商品和服务支出 599.43 万元，资本性支出 54.67 万元。全部用于以下项目：

金额单位：万元

项目名称	全年预算金额	实际支出金额	预算执行率
免费开放经费	292.15	291.61	99.82%
讲解服务外包经费	36.48	36.48	100%
物业管理费	295.01	295.01	100%
提质改造项目经费	31.00	31.00	100%
合计	654.64	654.10	99.92%

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我馆结合单位实际情况，根据财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，编制了《内部控制管理手册》，通过内部控制业务流程规范项目资金的分配和使用。全体人员树立了“先预算，后支出”、“无预算、不支出”的观念，项目实施部门对照《湖南省预算绩效管理暂行办法》（湘财绩〔2020〕6号）及《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）等的要求，在项目实施前设置了项目绩效目标，在项目实施过程中严格以绩效目标为导向落实各项目标完成情况。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

1、我馆按照内部控制管理规定实施项目采购。项目招投标采取服务外包形式，委托专业的招标代理公司代理实施。

项目经费责任处室负责人为项目实施责任人，负责项目实施全过程管理，如项目实施发生调整，由项目实施部门组织专家论证，形成论证意见并报集体决策同意后，实施项目调整。

2、项目竣工验收分普通验收和专家验收两种模式，均按照我馆内部控制管理规定及政府采购相关法规的要求组织进行。专家验收是在政府采购专家库里抽取一定数量专家，由抽取专家和相关处室联合验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

我馆项目管理坚持“谁使用、谁负责”的原则，以项目资金使用部门为责任单位，强化使用部门的责任意识。为了加强对项目资金的日常监督检查，确保项目资金的使用效率，我馆实施了以下管理措施：

1、建立了相关管理制度

我馆建立了《专项资金管理制度》、《采购管理制度》及《建设项目管理制度》，对专项资金的申请、使用、验收、监督检查等方面进行了规范。

2、实施了项目资金公示制度

为了加强对专项资金的监督管理，我馆定期对项目资金的使用进行公示公开。

3、强化绩效考核结果运用

我馆将项目资金年度支出情况纳入绩效评价范围，项目支出的年度绩效考核结果作为对相关部门考核的重要依据，

充分发挥绩效考核的“指挥棒”作用。

4、纪检部门对项目资金实施监督

我馆纪检部门是内部控制监督管理归口部门，行使内部控制监督职能。在项目实施立项、招标、验收等过程中纪检部门履行了监督职责。

四、资产管理情况

我馆根据财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》及市财政局相关文件的要求、结合我馆实际情况建立了资产管理制度及资产验收、盘点、处置等业务处理流程。管理和使用坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。资产管理员负责资产管理信息系统数据更新；资产使用部门负责资产的实物管理；办公室负责资产配置计划申报及资产处置审批报备等工作。资产处置严格按照市财政局规定的处置流程进行处置。截止 2023 年 12 月 31 日，我馆资产总额为 2,764.51 万元，其中：流动资产 10.79 万元、在建工程 672.37 万元、固定资产净值 683.52 万元、无形资产净值 31.81 万元、文化文物资产 539.55 万元。2023 年度处置固定资产 0.00 万元。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

依据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2020〕6号）及《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）等文件要求，我馆设置了2023年度部门整体支出绩效目标。

2023年度，我馆广大干部职工履职尽责，对照年初设置的各项绩效指标，有序稳定地保持了场馆的对外开放，充分保护并合理利用红色文化资源，向公众提供优质的红色文化产品，切实落实执行中央以及省、市有关党史和党史宣传工作的方针政策，积极开展各类宣教活动，加强对外红色文化交流和宣传推广。

我馆根据长沙市财政局《关于开展2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件精神及主管部门中共长沙市委党史研究室的要求，在2024年3月27日成立了绩效自评工作小组，绩效自评工作小组对我馆2023年度部门整体支出情况进行了绩效自评，绩效自评从成本控制情况、产出完成情况、效益实现情况及服务对象满意度等方面进行评价打分，自评得分为94.90分，绩效自评等级为优。

九、存在的主要问题及原因分析

个别项目绩效指标设置不规范。由于编制绩效目标是一

项难度大，技术性很强的工作，我馆在绩效指标设置方面，个别项目绩效指标设置存在细化、量化不足的现象，规范性有待进一步加强。

十、下一步改进措施

加强绩效管理培训，强化全员绩效意识，按照职能职责和党史工作的实际需要制定明确、具体、量化的总目标及阶段性目标，绩效目标设置以后，不得随意调整。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

绩效自评结果将作为我馆今后完善制度和改进管理的重要依据，也将为编制下年度绩效目标提供参照依据。

（二）绩效自评结果公开情况

2023年绩效自评报告及相关表格将按照规定在门户网站进行公开。

- 附件：1、2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2023年度部门整体支出绩效自评表



附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	17		16		94.12%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.80		2.00		1.01	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.80		2.00		1.01	
项目支出：	436.12		426.02		654.10	
1、业务经费	422.72		426.02		623.10	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、提质改造项目经费	13.40		0		31.00	
公用经费	51.66		54.67		53.36	
其中：办公经费	3.53		5.07		4.75	
水费、电费、差旅费	0.98		2.00		2.00	
会议费、培训费	0		2.00		2.00	
政府采购金额	—		300.01		327.15	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复 规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模 控制率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、从严控制经费支出；2、加强资产管理，按需配置资产，避免资产闲置。					



附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		中国共产党长沙历史馆						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	1037.62	1214.62	1202.88	10	99%	9.90	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 1214.62			其中:基本支出: 548.78				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 654.10				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
其他资金: 0								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	为观众提供公共文化产品,让政府惠民政策落到实处。按照文物保护相关法律法规以及全国文物保护单位的保护要求,确保文物本体的安全和正常开放,发挥好不可移动文物的时代价值,将红色文物保护好,红色资源利用好,提高场馆对外开放的知名度和美誉度。积极开展各类教育活动,持续提高社会公众的道德文化素养和党员党性修养。			园区各项基础设施设施运行正常,对外开放正常,为观众提供了优质公共文化产品。文物本体安全,发挥了不可移动文物的时代价值,保护并合理利用红色文化资源,充分提高了场馆对外开放的知名度和美誉度。切实贯彻落实执行中央及省、市有关党史、党史宣传的方针政策,积极开展了各类教育及宣传活动。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	基本支出	≤611.24 万元	548.78 万 元	10	10	偏差原因:年 中据实追加 项目经费 228.62 万元, 超出年初预 算。改进措 施:加强年度 工作计划的 前瞻性,合理 编制年度资 金预算,减少 年中预算调 整情况。
			项目支出	≤426.02 万元	654.10 万 元	10	5	
		社会成本 指标	/	/	/			
		生态成本 指标	/	/	/			
	产出 指标	数量指标	临时展览 数量	3 个	3 个	2	2	
			基本陈列 内容更新 次数	1 次	1 次	3	3	
			制作宣传 片数量	1 个	1 个	2	2	
			讲解员星 级评定活 动	1 次	1 次	3	3	

预算部门名称		中国共产党长沙历史馆						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1037.62	1214.62	1202.88	10	99%	9.90	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:1214.62			其中:基本支出:548.78				
	政府性基金拨款:0			项目支出:654.10				
	纳入专户管理的非税收入拨款:0							
其他资金:0								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	为观众提供公共文化产品,让政府惠民政策落到实处。按照文物保护相关法律法规以及全国文物保护单位的保护要求,确保文物本体的安全和正常开放,发挥好不可移动文物的时代价值,将红色文物保护好,红色资源利用好,提高场馆对外开放的知名度和美誉度。积极开展各类教育活动,持续提高社会公众的道德文化素养和党员党性修养。			园区各项基础设施设施运行正常,对外开放正常,为观众提供了优质公共文化产品。文物本体安全,发挥了不可移动文物的时代价值,保护并合理利用红色文化资源,充分提高了场馆对外开放的知名度和美誉度。切实贯彻落实执行中央及省、市有关党史、党史宣传的方针政策,积极开展了各类教育及宣传活动。				
	质量指标	党建活动次数	5次	5次	3	3		
		党史学术刊物发行量	500本	500本	2	2		
		临展质量是否合格	合格	合格	3	3		
		媒体公开报道次数	100次	120次	3	3		
		重要接待是否圆满完成	是	是	3	3		
		应急事件是否积极响应	是	是	3	3		
		是否配合/主动完成各级交办的临时任务	是	是	3	3		
	时效指标	工作完成时效	2023年度内	2023年度内	10	10		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	服务工作能力水平	提升	提升	5	5	
			场馆对外影响力	扩大	扩大	5	5	
			安全事故发生率	0%	0%	5	5	
		环境效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	工作具有可持续性	可持续	可持续	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	94.90		

