

**2024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2024年度预算绩效管理情况的说明

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

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 2024 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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：中国共产党长沙历史馆

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	1,247.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,245.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,247.40	本年支出合计	57	1,247.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,247.40	总计	60	1,247.40

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：中国共产党长沙历史馆

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, 247. 40	1, 247. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060602	社会科学研究	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 245. 40	1, 245. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 245. 40	1, 245. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	1, 243. 93	1, 243. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	1. 47	1. 47	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。

支出决算表

单位：中国共产党长沙历史馆

公开 03 表
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, 247. 40	530. 54	716. 86	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060602	社会科学研究	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 245. 40	530. 54	714. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 245. 40	530. 54	714. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	1, 243. 93	530. 54	713. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	1. 47	0. 00	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：中国共产党长沙历史馆

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	1,247.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,245.40	1,245.40	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	1,247.40	本年支出合计	59	1,247.40	1,247.40	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	1,247.40	总计	64	1,247.40	1,247.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：中国共产党长沙历史馆

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, 247. 40	530. 54	716. 86
206	科学技术支出	2. 00	0. 00	2. 00
20606	社会科学	2. 00	0. 00	2. 00
2060602	社会科学研究	2. 00	0. 00	2. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 245. 40	530. 54	714. 86
20702	文物	1, 245. 40	530. 54	714. 86
2070205	博物馆	1, 243. 93	530. 54	713. 39
2070299	其他文物支出	1. 47	0. 00	1. 47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：中国共产党长沙历史馆

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	472.17	302	商品和服务支出	50.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.43	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	128.02	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	57.68	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	32.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.38	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	16.27	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	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.98	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	100.98	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	8.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	2.69	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	2.08	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	2.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	43.80			
人员经费合计		480.17	公用经费合计					50.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中国共产党长沙历史馆

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：中国共产党长沙历史馆

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：中国共产党长沙历史馆

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
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,247.40 万元。与上年相比，减少 4.95 万元，降低 0.40%，主要是因为基本支出减少，项目支出增加。

（一）2024 年基本支出合计 530.54 万元，较 2023 年减少了 18.24 万元，降低 3.32%。2024 年基本支出中的人员经费 480.17 万元，较 2023 年减少了 15.25 万元，降低 3.08%，主要原因为根据有关政策，2023 年内发放了在职人员一次性住房补贴（截至 2022 年应付未付部分），导致本年基本支出相对减少。公用经费 50.37 万元，较 2023 年减少了 2.98 万元，降低 5.59%，主要原因为厉行节约，相关办公经费减少。（二）2024 年项目支出合计 716.86 万元，较 2023 年增加了 13.29 万元，增长 1.89%。主要原因是省级免费开放补助资金较 2023 年增加 39.84 万元，又因部分一次性项目已于 2023 年度结束，导致相关经费较去年减少 26.55 万元，故整体项目经费较上一年度略有增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,247.40 万元，其中：财政拨款收入 1,247.40 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

2024 年度支出合计 1,247.40 万元，其中：基本支出 530.54 万元，占 42.53%；项目支出 716.86 万元，占 57.47%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1,247.40 万元，与上年相比，减少 4.95 万元，降低 0.40%，主要是因为基本支出减少，项目支出增加。（一）2024 年基本支出合计 530.54 万元，较 2023 年减少了 18.24 万元，降低 3.32%。2024 年基本支出中的人员经费 480.17 万元，较 2023 年减少了 15.25 万元，降低 3.08%，主要原因是根据有关政策，2023 年内发放了在职人员一次性住房补贴（截至 2022 年应付未付部分），导致本年基本支出相对减少。公用经费 50.37 万元，较 2023 年减少了 2.98 万元，降低 5.59%，主要原因为厉行节约，相关办公经费减少。（二）2024 年项目支出合计 716.86 万元，较 2023 年增加了 13.29 万元，增长 1.89%。主要原因是省级免费开放补助资金较 2023 年增加 39.84 万元，又因部分一次性项目已于 2023 年度结束，导致相关经费较去年减少 26.55 万元，故整体项目经费较上一年度略有增长。

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

2024 年度财政拨款支出 1,247.40 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 4.95 万元，降低

0.40%。主要原因是：基本支出减少，项目支出增加。（一）2024 年基本支出合计 530.54 万元，较 2023 年减少了 18.24 万元，降低 3.32%。2024 年基本支出中的人员经费 480.17 万元，较 2023 年减少了 15.25 万元，降低 3.08%，主要原因是根据有关政策，2023 年内发放了在职人员一次性住房补贴（截至 2022 年应付未付部分），导致本年基本支出相对减少。公用经费 50.37 万元，较 2023 年减少了 2.98 万元，降低 5.59%，主要原因为厉行节约，相关办公经费减少。（二）2024 年项目支出合计 716.86 万元，较 2023 年增加了 13.29 万元，增长 1.89%。主要原因是省级免费开放补助资金较 2023 年增加 39.84 万元，又因部分一次性项目已于 2023 年度结束，导致相关经费较去年减少 26.55 万元，故整体项目经费较上一年度略有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,247.40 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2.00 万元，占 0.16%。文化旅游体育与传媒支出 1,245.40 万元，占 99.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 979.32 万元，支出决算数为 1247.40 万元，完成年初预算的 127.37%，其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达专项经费“社科项目经费”，主要用于项目成果展示交流等支出。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 979.32 万元，支出决算为 1243.93 万元，完成年初预算的 127.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为：部分项目年初预算不足，相关经费预留于业务处室，故经市财政局审批通过后申请拨付“免费开放经费”及“物业管理费”缺口部分；年中下达“中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助专项资金”及 2023 年、2024 年“博物馆纪念馆免费开放补助资金”。相关经费均用于场馆日常运行及陈列布展等对外开放支出。3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达专项经费“国家文物保护专项资金”，用于馆藏文物数字化保护项目建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.54 万元，其中：

人员经费 480.17 万元，占基本支出的 90.51%，主要包括基本工资 65.43 万元。津贴补贴 5.76 万元。奖金 128.02 万元。绩效工资 57.68 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 32.76 万元。职业年金缴费 16.38 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 16.27 万元。其他社会保障缴费 3.43 万元。住房公积金 34.98 万元。其他工资福利支出 100.98 万元。生活补助 2.69 万元。其他对个人和家庭的补助 5.31 万元。

公用经费 50.38 万元，占基本支出的 9.50%，主要包括差旅费 0.52 万元。培训费 1.39 万元。公务接待费 0.22 万元。工会经费 2.08 万元。其他交通费用 2.36 万元。其他商品和服务支出 43.80 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 11.58%；与上年相比减少 0.79 万元，降低 78.22%。决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，公务接待批次减少。决算数小于上年数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，公务接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：年内未产生因公出国（境）费用支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年度和上年度均未产生因公出国（境）费用支出，故此项无数据。2024 年度安排因公出国（境）团组 0

个，累计 0 人次，主要包括：无开支计划，故此项无数据。

2.公务用车购置费及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 100.00%；与上年持平。其中：

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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：年内无新增公务用车购置计划，无此项开支。决算数等于上年数的主要原因是：本年度和上年度均未产生公务用车购置费用支出。故此项无数据。

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，主要是无公务用车计划，无此项支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：年内无新增公务用车运行维护费支出，无此项开支。决算数等于上年数的主要原因是：本年度和上年度均未产生公务用车运行维护费，故此项无数据。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 1.90 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 11.58%；与上年相比减少 0.79 万元，降低 78.22%。决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，公务接待批次减少。决算数小于上年数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，公务接待批次减少。2024 年度共接待来访团组 3 个、来宾 30 人次，

主要是各场馆交流学习活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 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：本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

2024 年本部门开支会议费 0.46 万元，用于召开年度内组织的 5 次会议，主要为：（一）忆慕容楚强主题藏品开展仪式，21 人参会。（二）志愿者总结大会暨志愿者工作务虚会，30 人参会。（三）2024 年志愿者七一表彰大会，18 人参会。（四）罗章龙生平史料研究交流座谈会，15 人参会。（五）抗战初期

湖南省工委暨《观察日报》研究交流座谈会，17人参会；开支培训费3.04万元，用于开展2024年全国博物馆讲解员培训、2024年度事业单位线上人员培训、专家志愿者赴衡阳业务培训等。人数146人，内容为培训期间发生的师资费、伙食费、培训场地费、培训资料费等费用；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是2024年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额410.68万元，其中：政府采购货物支出8.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出402.56万元。授予中小企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的1.68%，其中：授予小微企业合同金额6.91万元，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85.09%，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2024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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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，本单位设置了 2024 年度部门整体支出绩效目标。根据长沙市财政局《关于开展 2025 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1 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 2025 年 4 月 10 日成立了绩效自评工作小组，绩效自评工作小组对本单位 2024 年度部门整体支出情况进行了绩效自评。

（二）绩效评价结果。

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 91.82 分，绩效自评等级为优。

（三）评价结果应用情况。

2024 年度，本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。

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：是指用当年财政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

2024 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

2024 年部门整体支出为 1,154.62 万元，其中：基本支出 530.54 万元，占比 45.95%；项目支出 624.08 万元，占比 54.05%。基本支出主要用于人员经费开支及公用经费开支。项目支出主要用于馆区物业管理维护以及免费开放日常运行相关支出。

项目支出 624.08 万元，其中：商品和服务支出 594.77

万元，资本性支出 29.31 万元。主要用于以下项目：

（1）免费开放经费 193.53 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 394.07 万元，主要用于馆区物业管理服务费。

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 530.54 万元，主要用于人员经费及公用经费，其中：

（1）人员经费 480.17 万元。包含：基本工资 65.43 万元，津贴补贴 5.76 万元，奖金 128.02 万元，绩效工资 57.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.76 万元，职业年金缴费 16.38 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 16.27 万元，其他社会保障缴费 3.43 万元，住房公积金 34.98 万元，其他工资福利支出 100.98 万元（即聘用人员工资及社保等），对个人和家庭的补助 7.99 万元。

（2）公用经费 50.37 万元。包含：差旅费 0.52 万元，培训费 1.39 万元，公务接待费 0.22 万元，工会经费 2.08 万元，其他交通费用 2.36 万元，其他商品与服务支出 43.80 万元。

长沙党史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 1.90 万元，实际支出 0.22 万元。（其中：公务接待经费预算 1.90 万元，实际支出 0.22 万元，“三公”经费支出未超预算）。

长沙党史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）2024 年度项目支出合计 624.08 万元，均为市本级安排一般公共预算资金。

（2）2024 年年初预算批复项目支出为 426.02 万元，年中预算调整项目支出 199.07 万元，预算部门合计下达资金计划 625.09 万元，实际支付项目资金 624.08 万元，预算执行率为 99.84%。

2、项目资金实际使用情况分析。

项目资金合计使用 624.08 万元，其中：商品和服务支出 594.77 万元，资本性支出 29.31 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	194.53	193.53	99.49%
讲解服务外包经费	36.48	36.48	100%
物业管理费	394.08	394.07	100%
合 计	625.09	624.08	99.84%

3、项目资金管理情况分析。

长沙党史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、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、长沙党史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。项目经费责任部门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，均按照长沙党史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，由抽取专家和相关部门联合验收。

（二）项目管理情况分析

长沙党史馆项目管理坚持“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，长沙党史馆实施了以下管理措施：

1、建立了相关管理制度

长沙党史馆建立了《采购管理制度》等，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，长沙党史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

长沙党史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

长沙党史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

长沙党史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。截至 2024 年 12 月 31 日，长沙党史馆资产总额为 2,277.51 万元，其中：流动资产 7.30 万元、在建工程 672.37 万元、固定资产净值 626.96 万元、无形资产净值 36.05 万元、文化文物资产 539.55 万元。2024 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，长沙党史馆设置了2024年度部门整体支出绩效目标。

2024年度，长沙党史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。

长沙党史馆根据长沙市财政局《关于开展2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1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2025年4月10日成立了绩效自评工作小组，绩效自评工作小组对长沙党史馆2024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91.82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，长沙党史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长沙党史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

2024 年绩效自评报告及相关表格将按照规定进行公示公开。

十二、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2024 年度部门整体支出绩效自评表



附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	17		16		94.12%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	1.01		1.90		0.22	
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	1.01		1.90		0.22	
项目支出：	654.10		625.09		624.08	
1、业务工作经费	623.10		625.09		624.08	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、提质改造项目经费	31.00		0		0	
公用经费	53.36		54.00		50.38	
其中：办公经费	4.75		0		0	
水费、电费、差旅费	2.00		1.00		0.52	
会议费、培训费	2.00		1.90		1.39	
政府采购金额	——		490.72		410.68	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 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

2024 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		979.32	1175.81	1154.62	10	98.19%	9.82	
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1154.62					其中: 基本支出: 530.54			
	政府性基金拨款: 0					项目支出: 624.08			
	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	评扣分标准	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	≤ 553.30 万元	530.54 万元	偏离目标 50%不得分, 偏离目标 30%得 4 分, 偏离目标 20%得 6 分, 偏离目标 10%得 8 分	10	10	
			项目支出	≤ 426.02 万元	624.08 万元	偏离目标 50%不得分, 偏离目标 30%得 4 分, 偏离目标 20%得 6 分, 偏离目标 10%得 8 分	10	2	根据市财政安排, 预留物业管理费及免费开放经费 199.07 万元, 年中据实申请使用。
		社会成本指标	/	/	/				
		生态成本指标	/	/	/				
	产出指标	数量指标	展览数量	1 个	1 个	符合要求得满分, 不符合要求不得分	2	2	
			精品微故事数量	6 个	6 个	完成率小于 60%不得分, 大于等于 60%, 得分= (完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值	3	3	
			网站访问	10000 次	10000 次	完成率小于 60%不	2	2	

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	979.32	1175.81	1154.62	10	98.19%	9.82		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1154.62				其中: 基本支出: 530.54				
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 624.08				
	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。				
		量			得分, 大于等于60%, 得分= (完成比率-60%) / (1-60%) * 指标分值				
		讲解员星级评定活动	1 次	1 次	符合要求得满分, 不符合要求不得分	3	3		
		党建活动次数	5 次	6 次	完成率小于 60%不得分, 大于等于60%, 得分= (完成比率-60%) / (1-60%) * 指标分值	3	3		
		党史学术刊物印刷量	1000 本	1000 本	完成率小于 60%不得分, 大于等于60%, 得分= (完成比率-60%) / (1-60%) * 指标分值	2	2		
	质量指标	临展质量是否合格	合格	合格	完成率小于 60%不得分, 大于等于60%, 得分= (完成比率-60%) / (1-60%) * 指标分值	3	3		
		媒体公开报道次数	100 次	100 次	报道次数达到 100 次得满分, 50 次得 1 分, 低于 25 次不得分	3	3		
		重要接待是否圆满完成	是	是	圆满完成得满分, 每 1 次活动出现失误则扣 0.5 分值	3	3		
		应急事件是否积极响应	是	是	积极响应应急事件得分, 未积极响应不得分	3	3		
		是否配合/	是	是	各项配合/主动完	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	979.32	1175.81	1154.62	10	98.19%	9.82		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 1154.62				其中:基本支出: 530.54				
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 624.08				
	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。				
			主动完成 各级交办的 临时任务			成各项任务完成得 满分,未完成不得 分			
		时效指 标	工作完成 时效	2024 年度 内	2024 年度内	工作完成在 2024 年 12 月底之前完成得 10 分,每延后 1 个 月扣 2 分,扣完为 止	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	达到提升目标得满 分,提升效果一般 得 1 分,未提升不 得分	5	5	
			场馆对外 影响力	扩大	扩大	达到提升目标得满 分,扩大影响力效 果一般得 2 分,未 扩大不得分	5	5	
			安全事故 发生率	0%	0%	保障安全无事故得 满分,有事故不得 分	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	具有可持续性得满 分,可持续性一般 得 2 分,不具有可 持续性不得分	5	5		
	满意 指标	服务对 象满意 度指标	观众满意 度	≥ 95%	99%	观众满意度 95%以 上的计 10 分, 90%-95%的计 8 分; 85%-90%的计 6 分; 80%-85%的计 4 分; 75%-80%的计 2 分; 70%-75%的计 1 分, 70%以下的不计分	10	10	
总 分					100	91.82			

