

**长沙市贾谊故居管理处**  
**2024 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

（一）为贾谊故居提供管理保障，弘扬民族文化。

（二）负责贾谊故居文物陈列和展览的日常管理与维护、文物藏品及相关史料的征集保管与研究。

（三）负责馆内园林花木的养护，及故居安防等工作。

### （二）机构设置

无内设部门

## 二、部门预算单位构成

长沙市贾谊故居管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市贾谊故居管理处本级。

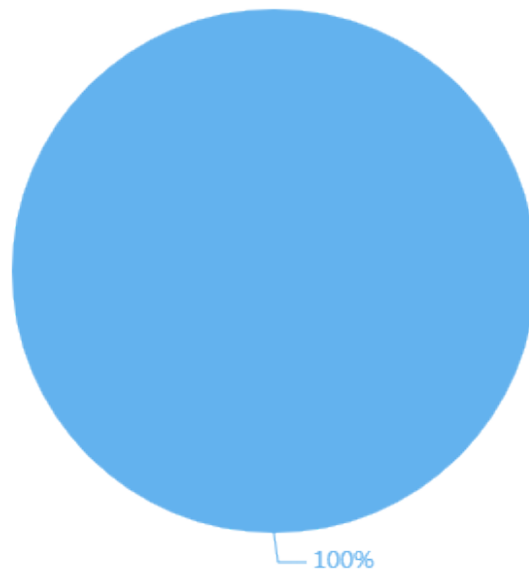
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算311.35万元，其中，一般公共预算拨款311.35万元。收入较去年增加25.41万元，上升8.89%。主要是单位2024年增加3名退休人员，2023年年底新

增 1 名临聘人员，单位在职人员调标等。

收入预算图

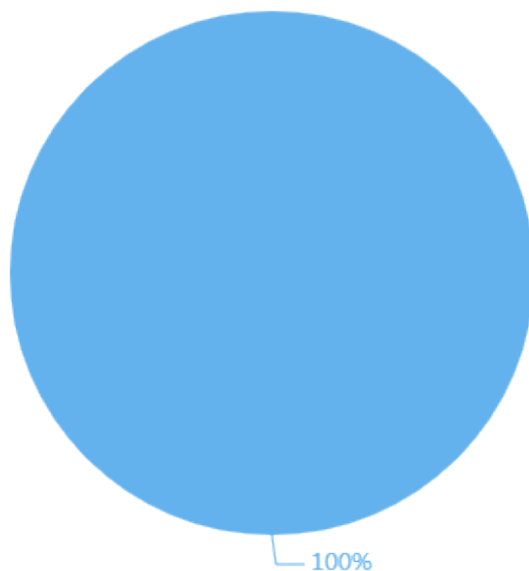
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年本单位支出预算 311.35 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 311.35 万元。支出较去年增加 25.41 万元，上升 8.89%。主要是单位 2024 年增加 3 名退休人员，2023 年年底新增 1 名临聘人员，单位在职人员调标等。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出311.35万元，其中：文化旅游体育与传媒支出311.35万元，占100.00%。具体情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算数269.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本单位项目支出预算42.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 42.00 万元，主要用于贾谊故居免费开放工作相关的讲解接待工作及保障各类公益社教、文化活动的顺利开展等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024 年长沙市贾谊故居管理处机关运行经费 23.89 万元，比上年预算增加 0.02 万元，上升 0.08%。主要是人员变动导致公用经费略有增加。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年长沙市贾谊故居管理处“三公”经费预算数为 0.19 万元，其中，公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.01 万元，主要是单位例行节约，精简开支，控制三公经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算万元，拟召开会议，人数 0 人，；培训费预算万元，拟开展培训，人数 0 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 0

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 311.35 万元，其中，基本支出 269.35 万元，项目支出 42.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。



2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用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), 以及燃料费、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、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	311.35	一、基本支出	269.35
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	42.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	311.35	本年支出合计	311.35
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	311.35	支出总计	311.35

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	311.35	311.35	311.35						
207			文化旅游体育与传媒支出	311.35	311.35	311.35						
	02		文物	311.35	311.35	311.35						
207	02	05	博物馆	269.35	269.35	269.35						
207	02	06	历史名城与古迹	42.00	42.00	42.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	311.35	269.35	42.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	311.35	269.35	42.00			
	02		文物	311.35	269.35	42.00			
207	02	05	博物馆	269.35	269.35				
207	02	06	历史名城与古迹	42.00		42.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	311.35	一、本年支出	311.35	311.35		
1、一般公共预算拨款收入	311.35	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	311.35	311.35		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	311.35	支 出 总 计	311.35	311.35		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	311.35	269.35	42.00
207			文化旅游体育与传媒支出	311.35	269.35	42.00
	02		文物	311.35	269.35	42.00
207	02	05	博物馆	269.35	269.35	
207	02	06	历史名城与古迹	42.00		42.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。



## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	269.35	245.46	23.89
301	工资福利支出	213.55	213.55	
30101	基本工资	26.96	26.96	
30102	津贴补贴	2.16	2.16	
30103	奖金	48.60	48.60	
30107	绩效工资	22.39	22.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	
30111	公务员医疗补助缴费	9.28	9.28	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	14.70	14.70	
30199	其他工资福利支出	64.16	64.16	
302	商品和服务支出	23.89		23.89
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	19.90		19.90
303	对个人和家庭的补助	31.91	31.91	
30302	退休费	23.88	23.88	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	8.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.19	0.19				
长沙市贾谊故居管理处	0.19	0.19				

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		42.00												
209007	长沙市贾谊故居管理处	42.00												
209007	免费开放工作经费-1	42.00	圆满完成免费开放工作任务，无有效投诉，开展一系列社教活动、公益活动等。	成本指标	经济成本指标	免费开放工作经费预算资金额	≤42万	免费开放工作经费预算金额42万			金额	定量		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	全年接待游客量	≥10万人次	全年接待游客量10万			数量	≥		
					质量指标	讲解员服务质量	≥4次	全年开展业务培训次数			数量	≥		
					时效指标	项目实施时间	2024年12月底前	项目实施时间2024年全年			时间	定量		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	社教活动	≥50次	全年开展社教活动次数			数量	≥		

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209007	免费开放工作经费-1	42.00	圆满完成免费开放工作任务，无有效投诉，开展一系列社教活动、公益活动等。	效益指标	生态效益指标	创造良好场所环境	干净卫生	创造良好场所环境			文字	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度抽查	≥95%	游客满意度抽查95%		百分比	≥		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
209007	长沙市贾谊故居管理处	311.35	311.35				269.35	42.00	圆满完成免费开放工作任务，为单位的正常运转做好保障；继续做好贾谊故居二期修复工程相关工作。	成本指标	经济成本指标	免费开放工作专项经费总成本	≤	42	万元	免费开放工作经费预算金额	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	20
										成本指标	社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	全年接待游客量	≥	10	万人次	全年接待游客量	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	15
										产出指标	质量指标	讲解员服务质量	≥	4	次	全年开展业务培训次数	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	15
										产出指标	时效指标	宣传报道及时率	=	100	百分比	反映宣传报道及时性	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	10
										效益指标	经济效益指标							
										效益指标	社会效益指标	社教活动	≥	50	次	全年开展社教活动次数	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	10
										效益指标	生态效益指标	创造良好场所环境	定性	干净卫生	文字	创造良好场所环境	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	10
										效益指标	可持续影响指标							

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
209007	长沙市贾谊故居管理处	311.35	311.35				269.35	42.00	圆满完成免费开放工作任务，为单位的正常运转做好保障；继续做好贾谊故居二期修复工程相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度抽查	≥	95	百分比	游客满意度	服务对象满意度95%以上得满分，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	10