

中国共产党长沙历史馆  
2022年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2022 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 2022 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

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 部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

中国共产党长沙历史馆（简称：长沙党史馆）地处长沙市八一路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，在编人员17人，临聘人员11人，劳务派遣人员4人，2019年7月1日正式对外开放。

主要职责是：1. 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；2. 负责党史资料及党史文物的征集、收藏、保护与利用；3. 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；4. 负责党史文物陈列展览；5. 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；6. 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

中国共产党长沙历史馆内设机构包括：综合协调部、公共服务部。

## 二、部门预算单位构成

### 1、长沙党史馆

## 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。2022年本单位收入预算935.91万元，其中，一般公共预算拨款935.91万元。收入较去年增加143.67万元，上升18.13%。主要是：1.基本支出增加。新增2名在编人员，对应基本支出增加43.31万元。其中：工资福利支出增加38.36万元，商品和服务支出增加4.92万元，对个人和家庭的补助支出增加0.03万元。2.新增《湘区丰碑》展陈，项目支出扩大。其中：9号楼物业管理费用63.88万元，讲解服务外包人员经费36.48万元，合计100.36万元。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算935.91万元，其中，文化旅游体育与传媒支出935.91万元。支出较去年增加143.67万元，上升18.13%。主要是：1.基本支出增加。新增2名在编人员，对应基本支出增加43.31万元。其中：工资福利支出增加38.36万元，商品和服务支出增加4.92万元，对个人和家庭的补助支出增加0.03万元。2.新增《湘区丰碑》展陈，项目支出扩大。其中：9号楼物业管理费用63.88万元，讲解服务外包人员经费36.48万元，合计100.36万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算935.91万元，其中，文化旅游体育与传媒支出935.91万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数509.89万元，主要是为保障单位正常运转、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：**2022年本单位项目支出预算426.02万元，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426.02万元，主要用于：1. 免费开放经费94.53万元。第一，保障对外免费开放，做好开放接待与宣传教育。编辑出版《长沙党史百年》画册，做好“党课开讲啦·清水塘畔砺初心”、“湘区丰碑”课堂研发工作。第二，设立陈列展览，为观众提供公共文化产品。制作《湘区丰碑》临展，引入安源馆《毛主席领导工人运动100周年》临展和《留法勤工俭学》临展等，对外开展展览交流。第三，围绕长沙党史相关人物及党史事件等，做好文物征集与文物保护工作。第四，保障行政后勤基本开支等。2. 讲解服务外包经费36.48万元。用于支付劳务派遣的4名讲解员工资福利等。3. 物业管理费295.01万元。用于湘区旧址大院及9号楼物业管理支出，做好馆内卫生保洁、园林绿化、安全保卫及车辆管理等方面。

## 五、政府性基金预算支出

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：2022 年长沙党史馆机关运行经费 0 万元，与上年预算持平，原因系长沙党史馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：2022 年长沙党史馆“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费。

(三) 一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 2.57 万元，拟开展事业单位人员年度培训、讲解业务培训，人数 32 人，内容为基础公共课程、专业课程培训、讲解业务专项学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。培训计划如下：1. 事业单位人员年度培训：培训人数 17 人，预算经费 0.57 万元。2. 专项业务培训：培训人数 32 人，预算经费 2 万元。

(四) 政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 302.81 万元，其中：货物类采购预算 2.55 万元；工

程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 300.26 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2021 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 935.91 万元，其中，基本支出 509.89 万元，项目支出 426.02 万元。本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

## **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 2022 年部门预算表

(具体见附件)