

**2022 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概况	1
一、 部门职责	2
二、 机构设置及决算单位构成	2
第二部分 部门决算表	3
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	7
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、 收入支出决算总体情况说明	17
二、 收入决算情况说明	17
三、 支出决算情况说明	17
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、	政府性基金预算收入支出决算情况	22
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况	22
十、	关于机关运行经费支出说明	22
十一、	一般性支出情况	22
十二、	关于政府采购支出说明	24
十三、	关于国有资产占用情况说明	25
十四、	关于 2022 年度预算绩效情况的说明	25
第四部分	名词解释	27
第五部分	附件	29

第一部分 中国共产党长沙历史馆概况

一、部门职责

中国共产党长沙历史馆（简称：长沙党史馆）为公益一类全额拨款事业单位，主要职责是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；负责党史资料及文物的征集、研究和收藏；通过中国共产党长沙历史的基本陈列和专题陈列，开展中共党史、革命史宣传，对广大群众进行爱国主义、社会主义和革命传统教育；负责中共湘区委员会旧址及旧址大院的维护管理。

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内设机构包括 5 个：办公室、宣传教育部、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只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门决算范围的只有中国共产党长沙历史馆本级。

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

公开01表

部门：中国共产党长沙历史馆

2022年度

金额单位：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	1,088.07	一、一般公共服务支出	32	18.14
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	1,069.93
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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党长沙历史馆

2022年度

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		1,088.07	1,088.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,069.93	1,069.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,069.93	1,069.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,069.93	1,069.93	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
金额单位：万元

部门：中国共产党长沙历史馆

2022年度

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		1,088.07	512.78	575.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.14	4.74	13.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,069.93	508.03	561.89	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,069.93	508.03	561.89	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,069.93	508.03	561.89	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

部门：中国共产党长沙历史馆

2022年度

金额单位：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	1,088.07	一、一般公共服务支出	33	18.14	18.14	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	1,069.93	1,069.93	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党长沙历史馆

2022年度

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
	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	1,088.07	本年支出合计	59	1,088.07	1,088.07	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	1,088.07	总 计	64	1,088.07	1,088.07	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

金额单位：万元

部门：中国共产党长沙历史馆

2022年度

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		1,088.07	512.78	575.29
201	一般公共服务支出	18.14	4.74	13.40
20101	人大事务	4.74	4.74	0.00
2010101	行政运行	4.74	4.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40
2019999	其他一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,069.93	508.03	561.89
20702	文物	1,069.93	508.03	561.89
2070205	博物馆	1,069.93	508.03	561.89

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：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	461.12	302	商品和服务支出	51.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.83	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	58.98	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	18.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.09	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	10.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.81	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	3.67	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.49	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	100.83	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党长沙历史馆

金额单位：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
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	2.02	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	0.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.33			
人员经费合计		461.12	公用经费合计					51.66

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
金额单位：万元

部门：中国共产党长沙历史馆

2022年度

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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：114002

部门：中国共产党长沙历史馆

公开09表

金额单位：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	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,088.07 万元。与上年度相比，减少 4.33 万元，减少 0.40%，主要是因为本年度内人员调薪及晋升等导致基本支出增加了 29.15 万元，又因年度内一次性专项项目数量减少 2 个，部分项目已于 2021 年度完成竣工决算并支付尾款，故 2022 年度内相关项目支出较去年减少了 33.48 万元，因此全年预算支出较 2021 年减少了 4.33 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,088.07 万元，其中：财政拨款收入 1,088.07 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

2022 年度支出合计 1,088.07 万元，其中：基本支出 512.78 万元，占 47.13%；项目支出 575.29 万元，占 52.87%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,088.07 万元，与上年度相比，减少 4.33 万元，减少 0.40%，主要是因为本年度内人

员调薪及晋升等导致基本支出增加了 29.15 万元，又因年度内一次性专项项目数量减少 2 个，部分项目已于 2021 年度完成竣工决算并支付尾款，故 2022 年度内相关项目支出较去年减少了 33.48 万元，因此全年预算支出较 2021 年减少了 4.33 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,088.07 万元，占支出合计的 100.00%，与上年度相比，财政拨款支出减少 4.33 万元，减少 0.40%，主要是因为本年度内人员调薪及晋升等导致基本支出增加了 29.15 万元，又因年度内一次性专项项目数量减少 2 个，部分项目已于 2021 年度完成竣工决算并支付尾款，故 2022 年度内相关项目支出较去年减少了 33.48 万元，因此全年预算支出较 2021 年减少了 4.33 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,088.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.14 万元，占 1.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,069.93 万元，占 98.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 935.91 万元，支出决算为 1,088.07 万元，完成年初预算的 116.26%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据长沙市人力资源和社会保障局有关要求，年中追加了在职员工的职业年金纪实费用 4.74 万元。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“提质改造项目”专项经费，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。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 935.91 万元，支出决算为 1,069.93 万元，完成年初预算的 114.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到 2022 年“中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助专项资金” 40.97 万元，用于馆内设立陈列展览及文物征集与文物保护等相关工作；追加“公共服务设施”专项经费 97.68 万元，用于继续完善馆内公共服务基础设施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 512.78 万元，其中：

人员经费 461.11 万元，占基本支出比例为 90%，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 51.66 万元，占基本支出比例为 10%，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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 39.81%，其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数等于预算数，与上年持平，持平的主要原因是本年度无人因公出国（境）。

公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 39.81%，决算数小于预算数的主要原因

是疫情影响接待人次少于预期，与上年相比持平，持平的原因是本年度内公务接待批次与人数无明显增加。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数，与上年持平，持平的主要原因是本年度未购置公务用车。

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%，决算数等于预算数，与上年持平，持平的主要原因是单位无公务用车，故无相关运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.80 万元，占 100.00%；因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年无因公出国（境）人员、团组。

2. 公务接待费支出决算为 0.80 万元，全年共接待来访团组 8 个、国内来宾 48 人次（不包括陪同人员），主要是各场馆交流学习活动发生的接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上一年度持平；公务用车运

行维护费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上一年度持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度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

2022 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。原因系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

2022 年本单位开支会议费 0.56 万元，用于：1.召开 2021 年度志愿者工作总结大会暨座谈会，人数 46 人，内容为 2021 年度志愿者工作总结、志愿者风采展示、优秀志愿者表彰及心得分享等；2.召开 2021 年度工作总结大会，人数 50 人，内容为 2021 年度单位工作总结、市委党史研究室领导发表讲话、与会人员学习交流、观看《湘区丰碑》专题纪录片等；3.留法勤工俭学运动史料展开幕仪式，人数 31 人，内容为留法勤工俭学运动史料展开幕及观展、红色故事宣讲及红色场馆展陈工作经验交流等。

中国共产党长沙历史馆 2022 年度会议情况					
会议主题	会议时间	地点	参会人数	经费预算	会议内容
2021 年度志愿者工作总结大会暨座谈会	2022 年 1 月 19 日	中国共产党长沙历史馆陈列大楼	46 人	0.15 万元	2021 年度志愿者工作总结、优秀志愿者表彰及心得分享
2021 年度工作总结大会	2022 年 1 月 27 日	中国共产党长沙历史馆陈列大楼	50 人	0.30 万元	2021 年度单位工作总结、市委党史研究室领导发表讲话、与会人员学习交流
留法勤工俭学运动史料展开幕仪式	2022 年 5 月 24 日	中国共产党长沙历史馆湘区丰碑陈列楼	31 人	0.11 万元	红色故事宣讲及红色场馆展陈工作经验交流会议

开支培训费 1.31 万元，用于：1. “2022 年度事业单位工作人员线上培训”，人数 14 人，培训内容包含专业科目培

训及公共科目培训，费用开支内容为：培训授课费 0.40 万元；

2. 事业单位新进人员岗前培训，人数 6 人，培训内容为：事业单位人事管理相关法律法规、公文处理与写作基础、公职人员礼仪、习近平新时代中国特色社会主义思想解读、公职人员道德建设与作风建设等知识，费用开支内容为：培训授课费 0.34 万元；

3. “全国革命文物陈列展览线上培训”培训，人数 19 人，培训内容为学习革命文物陈列展览的经验和方法，费用开支内容为：培训授课费 0.57 万元。2022 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

中国共产党长沙历史馆 2022 年度培训活动情况					
培训主题	培训时间	地点	参与人数	经费预算	培训内容
事业单位工作人员培训	2022 年 1 月 -12 月	线上	14 人	0.40 万 元	专业科目及公共科目
事业单位新进人员岗前培训	2022 年 4 月 25 日至 4 月 27 日	湖南省 长沙市	6 人	0.34 万 元	事业单位人事管理相关法律法规等
全国革命文物陈列展览线上培训	2022 年 5 月 6 日至 5 月 11 日	线上	19 人	0.57 万 元	学习革命文物陈列展览的经验和方法

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 362.46 万元，其中：政府采购货物支出 67.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 294.55 万元。授予中小企业合同金额 6.03 万元，占政府采购支出总额的 1.67%，其中：授予小微企业合同金额 6.01 万元，占政府采购支出总额的 1.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年度，本部门广大干部职工履职尽责，对照年初设置的各项绩效指标，切实落实执行了中央以及省、市有关党史和党史宣传工作的方针政策，对中共湘区委员会旧址及旧址大院进行了修缮改造，有序稳定地保持了场馆的对外开放，向场馆观众及团体单位提供了有关中共党史、新中国史、改革开放史和社会主义建设史的宣传讲解，有效促进了党的优

良传统发扬光大。根据长沙市财政局《关于开展 2023 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2 号）文件及主管部门中共长沙市委党史研究室的要求，对 2022 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，绩效自评从预算执行情况、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 98.7 分，绩效自评等级为优。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算调整、追加的情况较为突出。我馆年初预算金额为 935.91 万元，年中追加预算金额 261.75 万元，全年预算金额为 1,197.66 万元，预算调整率为 27.97%。

2.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。

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

2022 年度中国共产党长沙历史馆 整体支出绩效自评报告

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）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，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。

主要职责如下：

- 1、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、负责党史资料及文物的征集、研究和收藏；
- 3、通过中国共产党长沙历史的基本陈列和专题陈列，开展中共党史、革命史宣传，对广大群众进行爱国主义、社会主义和革命传统教育；
- 4、负责中共湘区委员会旧址及旧址大院的维护管理。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年部门整体支出为 1,088.07 万元，其中：基本支出 512.78 万元，占比 47.13%；项目支出 575.29 万元，占比 52.87%。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 575.29 万元，其中：商品和服务支出 472.44 万元，资本性支出 102.85 万元。主要用于以下项目：

(1) 免费开放经费 91.69 万元；

(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) 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 0.52 万元；

(4) 中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助专项资金 40.97 万元；

(5) 公共服务设施经费 97.68 万元，主要用于完善馆内公共服务基础设施；

(6) 物业管理费 294.55 万元，主要用于支付湘区旧址大院场地物业管理费；

(7) 提质改造项目经费 13.4 万元，主要用于修缮馆内公共服务基础设施。

以上各项免费开放资金主要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。

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 512.78 万元，主要用于人员经费及公用经费，其中：

(1) 人员经费 461.12 万元。包含：基本工资 67.07 万元，津贴补贴 6.03 万元，奖金 128.83 万元，绩效工资 58.98

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.69 万元，职业年金缴费 14.09 万元，职工基本医疗保险缴费 10.63 万元，公务员医疗补助缴费 14.81 万元，其他社会保障缴费 3.67 万元，住房公积金 37.49 万元，其他工资福利支出 100.83 万元（即聘用人员工资及社保等）。

（2）公用经费 51.66 万元。包含：差旅费 0.98 万元，公务接待费 0.80 万元，工会经费 2.02 万元，其他交通费用 0.53 万元，其他商品与服务支出 47.33 万元（主要为职工中餐补助、工会会员节日慰问、工作加班用餐、驻村人员补助等）。

我馆人员经费严格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 0.80 万元。（其中：公务接待经费预算 2.00 万元，实际支出 0.80 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) 2022 年度项目支出合计 575.29 万元，其中：市级资金 533.80 万元，省级资金 0.52 万元，中央资金 40.97 万元。

(2) 2022 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 210.04 万元，预算部门合计下达资金计划 636.06 万元，实际支付项目资金 575.29 万元，预算执行率为 90.45%。

2、项目资金实际使用情况分析。

项目资金合计使用 575.29 万元，其中：商品和服务支出 472.44 万元，资本性支出 102.85 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	94.41	91.69	97.12%
讲解服务外包经费	36.48	36.48	100.00%
2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	50	0.52	1.04%
中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助专项资金	41	40.97	99.27%
公共服务设施经费	105.76	97.68	92.36%
物业管理费	295.01	294.55	99.84%
提质改造项目经费	13.40	13.4	100.00%
合 计	636.06	575.29	90.45%

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，编制了我馆《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、

使用。全体员工树立了“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、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；财务部门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规定的处置流程进行处置。截止 2022 年 12 月 31 日，我馆资产总额为 3,278.83 万元，其中：流动资产 10.49 万元、在建工程 672.37 万元、固定资产 770.77 万元、无形资产 39.68 万元、文化文物资产 527.83 万元。2022 年度新增固定资产 657.73 万元，新增无形资产 39.68 万元；2022 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，我馆设置了 2022 年度部门整体支出绩效目标。

2022 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，切实落实执行了中央以及省、市有关党史和党史宣传工作的方针政策，对中共湘区委员会旧址及旧址

大院进行了修缮改造，有序稳定地保持了场馆的对外开放，向场馆观众及团体单位提供了有关中共党史、新中国史、改革开放史和社会主义建设史的宣传讲解，有效促进了党的优良传统发扬光大。

我馆根据长沙市财政局《关于开展 2023 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2 号）文件及主管部门中共长沙市委党史研究室的要求，在 2023 年 3 月 25 日成立了绩效自评工作小组，绩效自评工作小组对我馆 2022 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，绩效自评从预算执行情况、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 98.7 分，绩效自评等级为优。

九、存在的主要问题及原因分析

（一）预算调整、追加的情况较为突出

我馆年初预算金额为 935.91 万元，年中追加预算金额 261.75 万元，全年预算金额为 1,197.66 万元，预算调整率为 27.97%。

（二）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

（一）合理编制年初预算，降低预算调整比例

加强年度工作计划的前瞻性，合理编制年度资金预算，

减少年中调整资金预算额度，确保专项资金专款专用，不随意变更支出用途，提高财政资金的使用效率。

（二）细化、量化绩效目标，科学规范设置绩效目标

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

2022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。

中国共产党长沙历史馆

2023年03月31日