

长沙近现代文物保护管理中心
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

长沙近现代文物保护管理中心（以下简称“中心”）主要职能是承担长沙近现代历史可移动文物和不可移动文物的保护研究、展览展示、宣传教育和开放接待工作，传承历史文明和精神文明建设的重要重地，是长沙对外文化交流的窗口单位。

（二）机构设置

长沙近现代文物保护管理中心设置有四个部门，分别为：综合部、安防部、社教部及信息部。

二、部门预算单位构成

长沙近现代文物保护管理中心部门只有本级，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近现代文物保护管理中心本级。

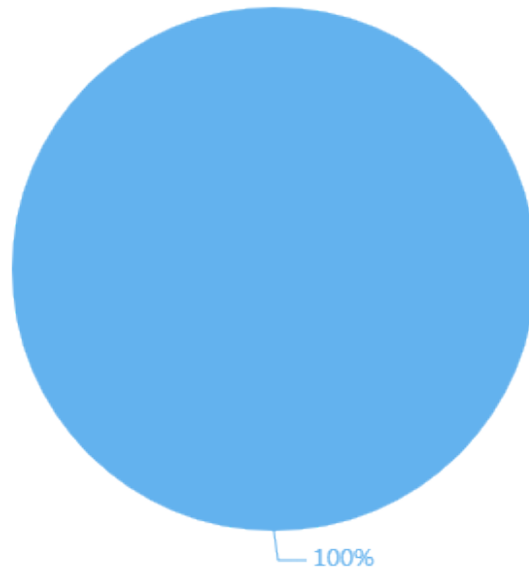
三、部门收支总体情况

（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973.19万元，其中，一般公共预算拨款973.19万元。收入较去年减少66.14万元，下降

6.36%。主要是 2023 年底调出在职人员 4 人。

收入预算图

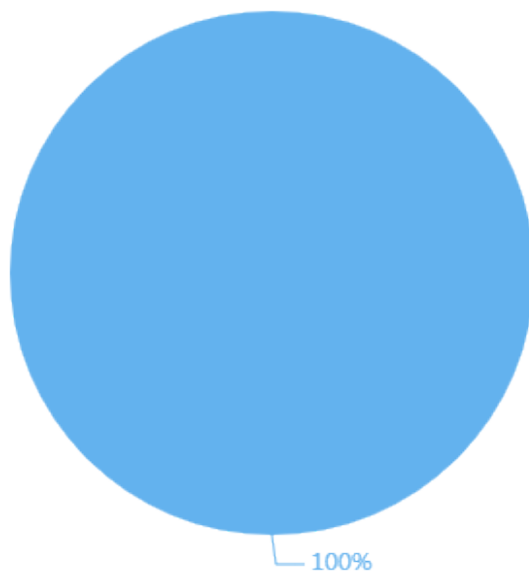
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 973.19 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 973.19 万元。支出较去年减少 66.14 万元，下降 6.36%。主要是 2023 年底调出在职人员 4 人。

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973.19万元，其中：文化旅游体育与传媒支出973.19万元，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557.32万元，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415.87万元，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 415.87 万元，主要用于文物保护及利用，免费开放接待、社会宣传及教育，相关近现代历史文化的学术课题研究等。

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 年长沙近现代文物保护管理中心机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙近现代文物保护管理中心“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 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 0.30 万元，主要是我中心压缩“三公”经费预算及支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开会议，人数 0 人，；培训费预算 0.4 万元，拟开展事业单位工作人员培训培训，人数 10 人，为我中心在职在编人员；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

171.87 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 171.87 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 1 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 973.19 万元，其中，基本支出 557.32 万元，项目支出 415.87 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

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：长沙近现代文物保护管理中心

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	973.19	一、基本支出	557.32
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	415.87
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	973.19	本年支出合计	973.19
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	973.19	支出总计	973.19

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：长沙近现代文物保护管理中心

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	973.19	973.19	973.19						
207			文化旅游体育与传媒支出	973.19	973.19	973.19						
	02		文物	973.19	973.19	973.19						
207	02	05	博物馆	415.87	415.87	415.87						
207	02	99	其他文物支出	557.32	557.32	557.32						

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：长沙近现代文物保护管理中心

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	973.19	557.32	415.87			
207			文化旅游体育与传媒支出	973.19	557.32	415.87			
	02		文物	973.19	557.32	415.87			
207	02	05	博物馆	415.87		415.87			
207	02	99	其他文物支出	557.32	557.32				

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：长沙近现代文物保护管理中心

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	973.19	一、本年支出	973.19	973.19		
1、一般公共预算拨款收入	973.19	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	973.19	973.19		
		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：长沙近现代文物保护管理中心

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	973.19	支 出 总 计	973.19	973.19		

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：长沙近现代文物保护管理中心

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	973.19	557.32	415.87
207			文化旅游体育与传媒支出	973.19	557.32	415.87
	02		文物	973.19	557.32	415.87
207	02	99	其他文物支出	557.32	557.32	
207	02	05	博物馆	415.87		415.87

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：长沙近现代文物保护管理中心

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	557.32	514.36	42.96
301	工资福利支出	404.17	404.17	
30101	基本工资	46.68	46.68	
30102	津贴补贴	3.60	3.60	
30103	奖金	81.00	81.00	
30107	绩效工资	52.07	52.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	24.44	
30109	职业年金缴费	12.22	12.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
30111	公务员医疗补助缴费	17.67	17.67	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	24.50	24.50	
30199	其他工资福利支出	130.91	130.91	
302	商品和服务支出	42.96		42.96
30201	办公费	2.30		2.30
30211	差旅费	1.00		1.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙近现代文物保护管理中心

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
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	35.10		35.10
303	对个人和家庭的补助	110.19	110.19	
30302	退休费	90.46	90.46	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.68	19.68	

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：长沙近现代文物保护管理中心

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	0.50	0.50				
长沙市文化旅游广电局	0.50	0.50				

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：长沙近现代文物保护管理中心

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：长沙近现代文物保护管理中心

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		415.87											
209008	长沙近现代文物保护管理中心	415.87											
209008	免费开放运行、宣传教育及服务	104.00	保障中心正常运转，确保免费开放、社会宣传教育等各项工作顺利开展	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	游客接待量	数量稳步增长			人次	定量		
					质量指标	各项活动与接待完成度	大于等于95%			%	定量		
					时效指标	全年社教活动按时按量完成率	100%			%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会知名度	逐年增加大于等于5%			%	定量		

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙近现代文物保护管理中心

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	
209008	文物保护及场馆维护经费	130.00	保证文物本体及场馆安全，做好消防、环境整治及日常养护等。确保文物资源的可持续利用。	效益指标	社会效益指标	社会知名度	逐年增加大于等于5%				%	定量	
					生态效益指标								
					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	大于等于95%			%	定量		
	物业管理费	171.87	严格按照政府采购相关规定完成物业招投标工作，完善物业管理相关制度，提升本中心管理水平，严格督促物业公司保质保量完成后勤及安保工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	针对物业工作完成情况 & 质量进行考核次数	大于等于12次				次	定量	
					质量指标	安保及后勤工作完成质量	物业管理考核表得分大于等于80分				分	定量	
					时效指标	考核时间	每月按时考核次数				次	定量	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙近现代文物保护管理中心

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	
209008	物业管理费	171.87	严格按照政府采购相关规定完成物业招标投标工作，完善物业管理相关制度，提升本中心管理水平，严格督促物业公司保质保量完成后勤及安保工作。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会知名度	逐年增加大于等于5%			%	≥		
					生态效益指标	各保护点卫生环境	无脏乱差投诉			次	定量		
					可持续影响指标	保障文物安全和可持续利用	零安全事故			次	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于等于95%			%	≥		
	专业研究经费	10.00	开展相关课题研究及历史文化调研等相关工作，加强对文物资源的利用及挖掘。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	专业研究次数	大于等于1次			次	定量		
					质量指标	经费使用符合相关政策规定比率	100%			%	定量		

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙近现代文物保护管理中心

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	
209008	专业研究经费	10.00	开展相关课题研究及历史文化调研等相关工作，加强对文物资源的利用及挖掘。	产出指标	时效指标	全年专业研究活动按时按量完成率	100%				%	定量	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会知名度	逐年提升5%			%	≥		
					生态效益指标	对环境及资源造成的不利影响	无不利影响			%	定性		
					可持续影响指标	保障文物安全和可持续利用	零安全事故			次	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于等于95%			%	≥	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙近现代文物保护管理中心

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
209008	长沙近现代文物保护管理中心	973.19	973.19				557.32	415.87	1、继续做好文物保护工作。做好各文物保护点的维护维修工作；2、围绕文化惠民的民生工程，做好免费开放接待、宣传教育、送展览下基层、送课件进学校、开办市民文化讲堂等系列工作；3、围绕近现代历史文化，开展相关学术课题研究；4、做好公共服务设施、设备的维护维修，保障观众良好的参观环境；6、加强管理，确保全年无文物安全责任事故发生。	成本指标	经济成本指标	文物保护投入成本	≥	30	万元	反映文物保护方面的投入	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分	10
	社会成本指标																	
	生态环境成本指标																	
	数量指标										物业考核次数	≥	12	次	反映对物业公司安保后勤等方面的管理	完成每月一次考核得5分，每少一次扣1分，扣完为止	5	
											党建活动次数	≥	2	次	反映党建活动	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	5	
											开展专业研究的次数	≥	1	次	进行文物保护、文物历史调研等相关方面的研究或学术交流	完成得分，未完成不得分	5	
											参观接待人数	定性	增加	人次	各文物保护场馆参观人数稳步提升	参观人数增加，实现目标得5分，持平得3分，减少不得分	5	
											开展社会教育活动次数（含线上）	≥	5	次	反映开展社会教育活动次数	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	5	
											是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	是	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	5	
											质量指标	经费支出规范性	定性	合规	合规	经费使用符合相关政策规定	经费支出无违规，每一次违规扣0.1分，重大违规扣0.5分	8

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙近现代文物保护管理中心

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
209008	长沙近现代文物保护管理中心	973.19	973.19				557.32	415.87	1、继续做好文物保护工作。做好各文物保护点的维护维修工作；2、围绕文化惠民的民生工程，做好免费开放接待、宣传教育、送展览下基层、送课件进学校、开办市民文化讲堂等系列工作；3、围绕近现代历史文化，开展相关学术课题研究；4、做好公共服务设施、设备的维护维修，保障观众良好的参观环境；6、加强管理，确保全年无文物安全责任事故发生。	产出指标	质量指标	各项活动及接待是否圆满完成	定性	是	是	完成得分，未完成不得分	圆满完成得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	8
											质量指标	应急事件是否积极响应	定性	是	是	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	4
											时效指标	工作完成时效	≤	2024年	反正单位全年工作时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	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	定性	提升	提升	通过开展培训及考核等措施，提升讲解员的讲解水平及物业的服务水平	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分	5
											社会效益指标	各场馆对外影响力	定性	扩大	扩大	扩大对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	5
											社会效益指标	文物安全事故发生率	=	0起	保障文物安全，不发生文物安全事故	不得发生文物安全事故，未完成不得分	8	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	工作具有可持续	定性	可持续	可持续	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	2
											满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	服务对象满意度	社会调查满意度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	