

长沙市贾谊故居管理处
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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、部门基本情况

（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

本单位内设综合部、宣传部。

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 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市贾谊故居管理处本级。

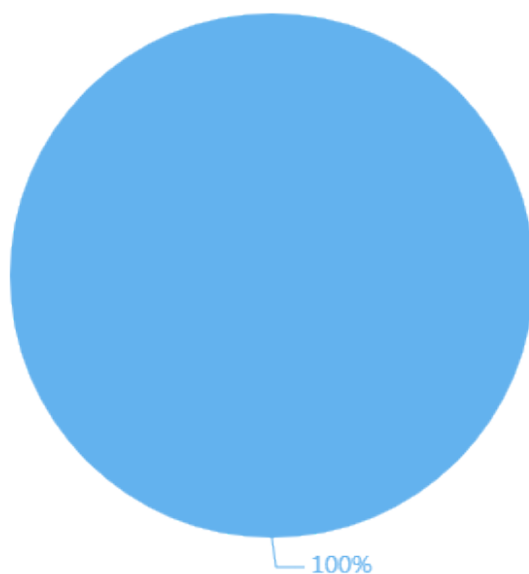
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本单位收入预算 373.56 万元，其中，一般公共预算拨款 373.56 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其

他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 62.21 万元，上升 19.98%。主要是单位职工较编制 2024 年预算时增加 3 人（在编人员增加 2 人，临聘人员增加 1 人），人员类经费收入预算增加，收入预算相应增加。

收入预算图

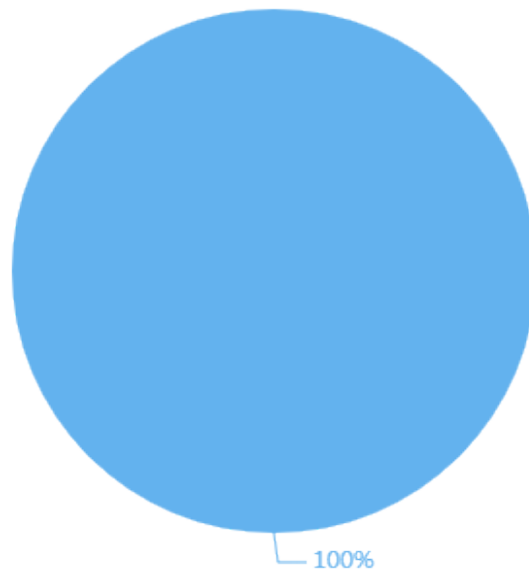
■ 本级财政拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本单位支出预算 373.56 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 373.56 万元。支出较去年增加 62.21 万元，上升 19.98%。主要是单位职工较编制 2024 年预算时增加 3 人（在编人员增加 2 人，临聘人员增加 1 人），人员类经费支出预算增加，支出预算相应增加。

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

2025年本单位一般公共预算拨款支出373.56万元，其中：文化旅游体育与传媒支出373.56万元，占100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数331.56万元，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：2025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，主要用于保障单位免费开放工作正常运转，包括场馆日常运行和维护、免费开放相关的讲解接待工作及开展各类公益社教、文化活动等方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025 年长沙市贾谊故居管理处机关运行经费 30.14 万元，比上年预算增加 6.25 万元，上升 26.16%。主要是单位职工较编制 2024 年预算时增加 3 人（在编人员增加 2 人，临聘人员增加 1 人），公用经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市贾谊故居管理处“三公”经费预算数为 0.18 万元，其中，公务接待费 0.18 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。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.01 万元，主要是严格贯彻落实中央、省、市过紧日子和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；

培训费预算 0.50 万元，拟开展干部培训、主题党日及党史教育、业务知识学习等培训，人数 17 人，内容为授课费、资料费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。培训计划如下：1. 拟开展事业单位工作人员网络培训，预计费用 0.40 万元；2. 拟开展党建培训、职工业务知识培训等，预计费用 0.10 万元。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 7.50 万元，其中，货物类采购预算 1.50 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 6.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 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。2025 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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 373.56 万元，其中，基本支出 331.56 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 2025 年部门预算表

2025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	373.56	一、基本支出	331.56
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	373.56	本 年 支 出 合 计	373.56
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	373.56	支 出 总 计	373.56

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025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	373.56	373.56	373.56						
207			文化旅游体育与传媒支出	373.56	373.56	373.56						
	02		文物	373.56	373.56	373.56						
207	02	05	博物馆	331.56	331.56	331.56						
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。

2025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	373.56	331.56	42.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	373.56	331.56	42.00			
	02		文物	373.56	331.56	42.00			
207	02	05	博物馆	331.56	331.56				
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。

2025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	373.56	一、本年支出	373.56	373.56		
1、一般公共预算拨款收入	373.56	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	373.56	373.56		
		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				

2025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	373.56	支 出 总 计	373.56	373.56		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025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	373.56	331.56	42.00
207			文化旅游体育与传媒支出	373.56	331.56	42.00
	02		文物	373.56	331.56	42.00
207	02	05	博物馆	331.56	331.56	
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。

2025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	331.56	301.42	30.14
301	工资福利支出	267.67	267.67	
30101	基本工资	33.40	33.40	
30102	津贴补贴	2.88	2.88	
30103	奖金	64.80	64.80	
30107	绩效工资	29.09	29.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	16.91	
30109	职业年金缴费	8.46	8.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
30111	公务员医疗补助缴费	10.06	10.06	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	19.60	19.60	
30114	医疗费	2.50	2.50	
30199	其他工资福利支出	73.78	73.78	
302	商品和服务支出	31.19	1.05	30.14
30201	办公费	0.95		0.95

2025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
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	26.07	1.05	25.02
303	对个人和家庭的补助	32.70	32.70	
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	8.81	8.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025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	0.18	0.18				
长沙市贾谊故居管理处	0.18	0.18				

注：本表反映部门本年度 2025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。

2025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。

2025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	免费开放工作业务经费	26.10	为单位各项业务类工作提供经费保障，确保故居社教活动、公益活动、其他业务活动等顺利开展，圆满完成免费开放工作任务，无有效投诉。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	26.1	反映项目成本控制情况	该指标分值为20分。项目成本不超过全年预算数得满分；偏离10%得15分；偏离20%得10分；偏离30%得5分；偏离目标40%不得分。	万元	≤		20分	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	对外宣传次数	50	反映故居全年对外宣传的次数	该指标分值为20分。完成目标得满分；完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	≥		20分	
					质量指标	讲解员服务是否规范	是	反映讲解员服务质量	该指标分值为10分。讲解员服务是否规范从五个方面进行评估：1.专业知识掌握程度，即讲解员对所讲解内容是否熟悉；2.语言表达能力，即传递信息是否流畅、易于理解；3.服务态度与互动能力，即讲解员服务态度是否友好耐心，是否具备与游客互动的能力；4.应变能力，即讲解员是否能及时妥善的处理突发情况；5.仪态仪表，即讲解员的着装、举止等是否符合要求。每项2分，符合要求得满分，不符合要求扣减相应的分数。			定性	10分	
					时效指标	活动开展及时率	95	反映本年各类活动开展的及时性	该指标分值为10分。完成目标得满分；完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	≥		10分	
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	群众参与公共文化服务活动热情度	提高	充分发挥省级爱国主义教育基地作用，策划和开展各类活动，保障群众基本文化权益，满足群众精神文化需求，提高群众参与公共文化服务活动的热情度。	该指标分值为10分。达到提高目标得满分，未提高不得分。			定性	10分	

2025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	免费开放工作业务经费	26.10	为单位各项业务类工作提供经费保障，确保故居社教活动、公益活动、其他业务活动等顺利开展，圆满完成免费开放工作任务，无有效投诉。	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标	工作可持续性	可持续	不断提高免费开放服务质量和水平，持续推进文化事业发展。	该指标分值为10分。具有可持续性得满分，不具有可持续性不得分。		定性	10分		
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95	游客对故居的满意程度	该指标分值为10分。满意度大于等于95%得满分；满意度小于95%且大于等于80%得8分；满意度小于80%且大于等于60%得5分；满意度小于60%不得分。	%	≥	10分	
	免费开放工作运行经费	15.90	通过加强故居管理保障，更好地进行故居文物陈列和展览的日常管理与维护、馆内园林花木养护及故居安防等工作，确保故居能够持续、有效地向公众提供免费开放服务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	15.9	反映项目成本控制情况	该指标分值为20分。项目成本不超过全年预算数得满分；偏离10%得15分；偏离20%得10分；偏离30%得5分；偏离目标40%不得分。	万元	≤	20分		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	全年游客接待量	5	反映全年接待游客情况	该指标分值为20分。完成目标得满分；完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	万人次	≥	20分		
					质量指标	设备正常运行率	90	反映馆内设备运行情况	该指标分值为10分。完成目标得满分；完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	≥	10分		
					时效指标	维修维护完成及时率	95	反映维修维护工作完成速度	该指标分值为10分。完成目标得满分；完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	≥	10分		
	效益指标	经济效益指标												

2025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	免费开放工作运行经费	15.90	通过加强故居管理保障，更好地进行故居文物陈列和展览的日常管理与维护、馆内园林花木养护及故居安防等工作，确保故居能够持续、有效地向公众提供免费开放服务。	效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活	丰富	纪念馆免费开放是传承历史文脉、弘扬民族精神的重要手段，有助于提高群众文化素养，促进文化交流和传播，保障群众基本文化权益的需要，丰富群众精神文化生活。	该指标分值为10分。达到目标得满分，未达到不得分。		定性	10分	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	工作可持续性	可持续	加强场馆日常运营和管理，确保故居能够持续、有效地向公众提供免费开放服务。	该指标分值为10分。具有可持续性得满分，不具有可持续性不得分。		定性	10分	
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95	游客对故居的满意程度	该指标分值为10分。满意度大于等于95%得满分；满意度小于95%且大于等于80%得8分；满意度小于80%且大于等于60%得5分；满意度小于60%不得分。	%	≥	10分

2025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	373.56	373.56				331.56	42.00	进一步加强故居管理保障，更好地进行故居文物陈列和展览的日常管理与维护、馆内园林花木养护及故居安防等工作，更好地保障故居社教活动、公益活动等顺利开展，圆满完成免费开放工作任务，无有效投诉。	效益指标	生态效益指标								
									可持续影响指标	工作可持续性	定性	可持续		加强免费开放工作，做好社教及志愿服务活动，持续激发公众学习热情，增强民族认同感与文化自信。	该指标分值为10分。具有可持续性得满分，不具有可持续性不得分。	10分			
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95%	游客满意程度	该指标分值为10分。满意度大于等于95%得满分；满意度小于95%且大于等于80%得8分；满意度小于80%且大于等于60%得5分；满意度小于60%不得分。	10分			