

**中国共产党长沙历史馆
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

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，主要职责是：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；负责党史资料及党史文物的征集、收藏、保护与利用；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；负责党史文物陈列展览；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；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：办公室、宣传教育部、信息技术部、展陈文物部、安全保障部。

二、部门预算单位构成

中国共产党长沙历史馆部门只有本级，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中国共产党

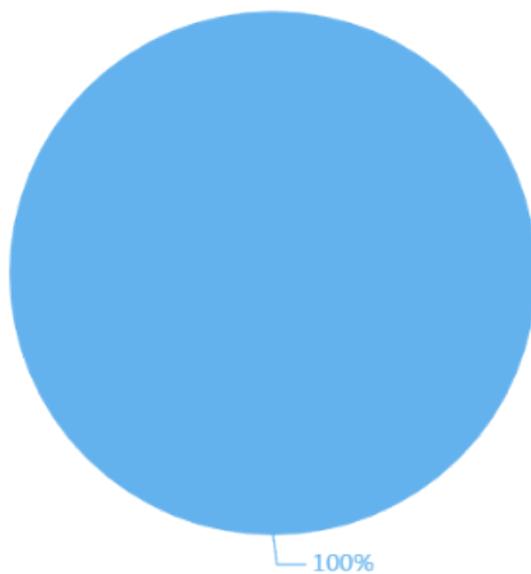
长沙历史馆本级。

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979.32万元，其中，一般公共预算拨款979.32万元。收入较去年减少57.94万元，下降5.59%。主要是进一步落实“过紧日子”要求，人员经费较上一年度减少57.94万元，项目经费无变动。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

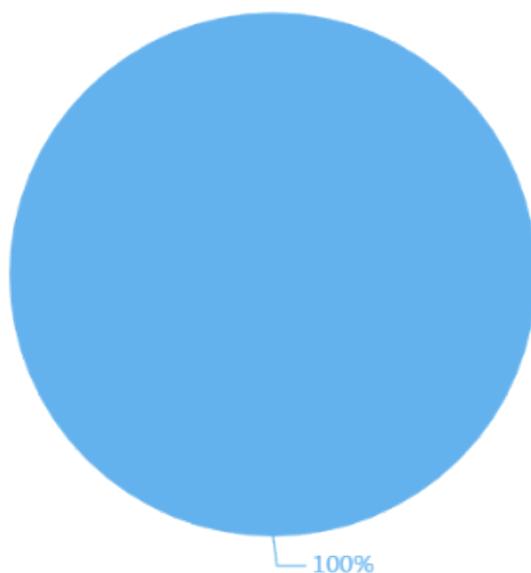


(二) 支出预算：2024年本单位支出预算979.32万元，其中：文化旅游体育与传媒支出979.32万元。支出较去年减少

57.94 万元，下降 5.59%。主要是进一步落实“过紧日子”要求，人员经费较上一年度减少 57.94 万元，项目经费无变动。

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 979.32 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 979.32 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 553.30 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,用于文物保护和征集等相关工作,继续推进陈列展览,做好党员主题教育及党史研究,维护馆内基础设施等。2.讲解服务外包经费36.48万元,用于支付劳务派遣的4名讲解人员工资福利费用等。3.物业管理费295.01万元,用于馆区内物业管理支出,包括馆内卫生保洁、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

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年中国共产党长沙历史馆机关运行经费0万元。

(二)“三公”经费预算: 2024年中国共产党长沙历史馆“三公”经费预算数为1.90万元,其中,公务接待费1.90万元,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0.10万元,主

要是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出，降低行政运行成本。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算1.9万元，拟开展事业单位人员年度培训、讲解业务培训等专项培训，人数31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；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305.11万元，其中，货物类采购预算4.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算300.61万元。

（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 979.32 万元，其中，基本支出 553.30 万元，项目支出 426.02 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：中国共产党长沙历史馆

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	979.32	一、基本支出	553.30
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	426.02
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	979.32	本年支出合计	979.32
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	979.32	支出总计	979.32

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：中国共产党长沙历史馆

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	979.32	979.32	979.32						
207			文化旅游体育与传媒支出	979.32	979.32	979.32						
	02		文物	979.32	979.32	979.32						
207	02	05	博物馆	979.32	979.32	979.32						

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：中国共产党长沙历史馆

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	979.32	553.30	426.02			
207			文化旅游体育与传媒支出	979.32	553.30	426.02			
	02		文物	979.32	553.30	426.02			
207	02	05	博物馆	979.32	553.30	426.02			

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：中国共产党长沙历史馆

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	979.32	一、本年支出	979.32	979.32		
1、一般公共预算拨款收入	979.32	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	979.32	979.32		
		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：中国共产党长沙历史馆

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	979.32	支 出 总 计	979.32	979.32		

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：中国共产党长沙历史馆

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	979.32	553.30	426.02
207			文化旅游体育与传媒支出	979.32	553.30	426.02
	02		文物	979.32	553.30	426.02
207	02	05	博物馆	979.32	553.30	426.02

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：中国共产党长沙历史馆

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	553.30	499.30	54.00
301	工资福利支出	494.29	494.29	
30101	基本工资	65.44	65.44	
30102	津贴补贴	5.76	5.76	
30103	奖金	129.60	129.60	
30107	绩效工资	57.91	57.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.56	33.56	
30109	职业年金缴费	22.78	22.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	
30111	公务员医疗补助缴费	23.65	23.65	
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	39.20	39.20	
30199	其他工资福利支出	102.08	102.08	
302	商品和服务支出	54.00		54.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.90		1.90

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党长沙历史馆

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
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	43.80		43.80
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	5.01	

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：中国共产党长沙历史馆

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	1.90	1.90				
中共长沙市委党史研究室	1.90	1.90				

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：中国共产党长沙历史馆

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：中国共产党长沙历史馆

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		426.02													
114002	中国共产党长沙历史馆	426.02													
114002	讲解服务外包经费	36.48	确保基本满足讲解服务需要，为观众提供优质的讲解服务。	成本指标	经济成本指标	项目年度支出	36.48			符合要求得满分，不符合要求不得分	万元	≤			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	招聘人员数量	4			符合要求得满分，不符合要求不得分	人	=			
						年度服务周期	12			符合要求得满分，不符合要求不得分	个月	=			
					质量指标	讲解导览质量	科学规范			符合要求得满分，不符合要求不得分	/		定性		
					时效指标	费用结算及时性	及时			符合要求得满分，不符合要求不得分	/		定性		
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%				%		定量		

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党长沙历史馆

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
114002	讲解服务外包经费	36.48	确保基本满足讲解服务需要，为观众提供优质的讲解服务。	效益指标	社会效益指标	是否为公众提供优质的公共文化产品和服务	是		符合要求得满分，不符合要求不得分	/	定性	
					生态效益指标	不适用	无			无	定性	
					可持续影响指标	是否通过宣教活动充分发挥党史学习教育功能	是		符合要求得满分，不符合要求不得分	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95		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	%	≥	
	免费开放经费	94.53	完成各类活动报道；完成新媒体账号运营；完成景区基础设施维修维护；讲好红色故事，提升宣教品牌，传承红色基因，开创对外交流新局面。	成本指标	经济成本指标	项目年度支出	94.53		符合要求得满分，不符合要求不得分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	服务受众数量	100		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	万人次	≥	
					质量指标	讲解导览质量	科学规范		符合要求得满分，不符合要求不得分	/	定性	
					时效指标	报道期限	3		符合要求得满分，每延迟1次扣0.5分	天	≤	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党长沙历史馆

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	
114002	免费开放经费	94.53	完成各类活动报道；完成新媒体账号运营；完成景区基础设施维修维护；讲好红色故事，提升宣教品牌，传承红色基因，开创对外交流新局面。	产出指标	时效指标	活动策划及时度	及时			符合要求得满分，不符合要求不得分	/	定性	
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	95%以上			%	定量		
					社会效益指标	是否为公众提供优质的公共文化产品和服务	是			/	定性		
					生态效益指标	是否维护园区生态环境	是			/	定性		
					可持续影响指标	是否通过宣教活动充分发挥党史学习教育功能	是			/	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众有效投诉量	0			符合要求得满分，每收到有效投诉1次扣0.5分	次	=	
	物业管理费	295.01	提供正常安全保卫、环境卫生、会议会务接待等服务，确保观众有序参观和人员财产安全。根据招标文件要求，做好2024年每月物业考核工作，结合每月考核评分支付每月物业管理费，完成资料归档。	成本指标	经济成本指标	项目年度支出	370.74			符合要求得满分，不符合要求不得分	万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	年度服务期限	12			符合要求得满分，不符合要求不得分	个月	=	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党长沙历史馆

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
114002	物业管理费	295.01	提供正常安全保卫、环境卫生、会议会务接待等服务，确保观众有序参观和人员财产安全。根据招标文件要求，做好2024年每月物业考核工作，结合每月考核评分支付每月物业管理费，完成资料归档。	产出指标	质量指标	物业考核评级	合格		符合要求得满分，每不合格1次扣2分	/	定性	
					时效指标	有效报修处理及时性	及时		符合要求得满分，每延迟1次扣0.5分	/	定性	
				效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%		符合要求得满分，不符合要求不得分	%	定量	
					社会效益指标	是否维护参观秩序，保障观众人身安全	是		符合要求得满分，不符合要求不得分	/	定性	
					生态效益指标	是否有效维护馆内生态环境	是		符合要求得满分，不符合要求不得分	/	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众有效投诉量	0		符合要求得满分，每收到投诉1次扣0.5分	次	=	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：中国共产党长沙历史馆

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
114002	中国共产党长沙历史馆	979.32	979.32				553.30	426.02	确保园区各项基础设施设施正常运行，为观众提供公共文化产品，让政府惠民政策落到实处。按照文物保护相关法律法规以及全国文物保护单位的保护要求，确保文物本体的安全和正常开放，发挥好不可移动文物的时代价值，将红色文物保护好，红色资源利用好，提高场馆对外开放的知名度和美誉度。积极开展各类教育活动，持续提高社会公众的道德文化素养和党员党性修养，加强对外文化交流和宣传推广，增强长沙文化软实力。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	553.3	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分	10
												项目支出	≤	426.02	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分	10
											社会成本指标	无		无	/	无	无	
											生态环境成本指标	无		无	/	无	无	
										产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	5	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	3
												党史学术刊物发行量	≥	1000	册	发行党史学术刊物《长沙党史馆》的数量	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	2
												精品微故事数量	≥	6	个	制作精品党史微故事	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	3
												讲解员星级评定活动	≥	1	次	考评所有讲解员业务能力，根据考核分数进行评级	符合要求得满分，不符合要求不得分	3
												展览数量	≥	1	个	完成1个临时展览或原创展	符合要求得满分，不符合要求不得分	2
												网站访问量	≥	10000	次	门户网站访问数量	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	2

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：中国共产党长沙历史馆

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
114002	中国共产党长沙历史馆	979.32	979.32				553.30	426.02	确保园区各项基础设施设施正常运行，为观众提供公共文化产品，让政府惠民政策落到实处。按照文物保护相关法律法规以及全国文物保护单位的保护要求，确保文物本体的安全和正常开放，发挥好不可移动文物的时代价值，将红色文物保护好，红色资源利用好，提高场馆对外开放的知名度和美誉度。积极开展各类教育活动，持续提高社会公众的道德文化素养和党员党性修养，加强对外文化交流和宣传推广，增强长沙文化软实力。	效益指标	生态效益指标	无		无	/	无	无	
										可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	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2分，不具有可持续性不得分	5	
										满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95%	服务对象满意度	观众满意度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	