

长沙市贾谊故居管理处
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、部门基本情况

（一）职能职责

1、为贾谊故居提供管理保障，弘扬民族文化；2、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；3、负责馆内园林花木的养护，及故居安防等工作。

（二）机构设置

长沙市贾谊故居管理处隶属于长沙市文化旅游广电局，无内设机构。

二、部门预算单位构成

1、长沙市贾谊故居管理处

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205.39万元。其中，一般公共预算拨款205.39万元，收入较去年减少17.74万元，下降7.95%。主要是继续压减一般性支出5%。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算205.39万元，

其中，文化旅游体育与传媒支出 205.39 万元。支出较去年减少 17.74 万元，下降 7.95%。主要是继续压减一般性支出 5%。

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 205.39 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 205.39 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 163.39 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 42 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 万元，主要用于贾谊故居免费开放工作相关的讲解接待工作及保障各类公益社教、文化活动的顺利开展等方面。

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年长沙市贾谊故居管理处机关运行经费16.33万元，比上年预算减少2.48万元，下降13.18%。主要是公用经费标准调整，导致经费减少。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市贾谊故居管理处“三公”经费预算数为0.2万元。其中，公务接待费0.2万元，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，主要是疫情期间公务接待量少，以及我单位一直以来无公车，未产生公车相关费用。

（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0.14万元，拟开展在省事业单位人事综合管理部门确定的3家平台上参加事业单位工作人员培训培训，人数4人，内容为公共科目培训30学时，专业科目培训60学时；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。（注明：一般性支出包含一般公共预算拨款支出公基本支出和项目支出）

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1.25万元，其中：货物类采购预算1.25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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 205.39 万元，其中，基本支出 163.39 万元，项目支出 42 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)

2022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、财政拨款(补助)	205.39	一、基本支出	163.39
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	
本年收入合计		本年支出合计	205.39
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	205.39	支 出 总 计	205.39

2022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	财政拨款（补助）		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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	205.39	205.39	205.39						
207			文化旅游体育与传媒支出	205.39	205.39	205.39						
	02		文物	205.39	205.39	205.39						
207	02	05	博物馆	163.39	163.39	163.39						
207	02	06	历史名城与古迹	42.00	42.00	42.00						

2022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
一、本年收入	205.39	一、本年支出	205.39	205.39	
1、一般公共预算拨款	205.39	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出	205.39	205.39	
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		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、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	205.39	支出总计	205.39	205.39	

2022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	205.39	163.39	42.00
207			文化旅游体育与传媒支出	205.39	163.39	42.00
	02		文物	205.39	163.39	42.00
207	02	05	博物馆	163.39	163.39	
207	02	06	历史名城与古迹	42.00		42.00

2022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	163.39	147.06	16.33
301	工资福利支出	142.06	142.06	
30101	基本工资	20.39	20.39	
30102	津贴补贴	1.44	1.44	
30103	奖金	21.60	21.60	
30107	绩效工资	16.53	16.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91	
30109	职业年金缴费	2.95	2.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	12.00	12.00	
30199	其他工资福利支出	55.21	55.21	
302	商品和服务支出	16.33		16.33
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30302	退休费	5.00	5.00	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

单位：万元

单位名称	2021年预算数					2022年预算数						
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
长沙市贾 谊故居管 理处	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2

2022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

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市贾谊故居管理处

编码	部门名称	年度	项目基本情况				
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人
							合计
209	长沙市贾谊故居管理处						
209007	长沙市贾谊故居管理处	2022	免费开放工作经费	长府阅（2008）87号关于市属博物馆纪念馆免费开放有关工作的会议纪要	部门预算项目	长沙市文旅广局	吴松庚

项目资金总额	预算额度（万元）			总体绩效目标	
	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划	总目标	年度阶段性目标
42.00		41.80	42.00		
42.00		41.80	42.00		
42.00	部门预算	41.80	42.00	完成全年免费开放工作有序进行，接待游客无有效投诉，开展	上半年完成固定资产采购任务，开展系列主题活动2场以上；下半年继续开展文化及社教活动2场以上。

项目实施进度计划			保障措施			
项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）	数量
						数量目标（指标）内容
免费开放接待有序进行，开展国际博物馆日、文化遗产日、贾大傅秋祭及寒暑假未	2022-01-01	2022-12-31	长沙市贾谊故居管理处	贾谊故居内控制度及贾谊故居接待工作制度等	根据贾谊故居内控制度的规定和要求，落实责任人严格执行监督，不定期进行抽查。	全年接待游客量

项目实施产出成果目标

定量目标（成果）

目标类型（成果）

目标	质量目标		实效目标	
数量目标（指标）值	质量目标（指标）内容	质量目标（指标）值	时效目标（指标）内容	时效目标（指标）值
20万	有效投诉	0	全年	365天

		项目效益目标	
		定性目标（成果）	
成本目标			经济
成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值		经济目标（指标）内容
按计划目标执行	42万	圆满完成各项接待任务及文化、社教活动顺利开展	无

定量目标

目标类型

效益	社会效益		环境
经济目标（指标）值	社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容
无	有效投诉	0	有效投诉

(效益)

(效益)

效益	可持续影响		服务对象
环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值	满意度目标 (指标) 内容
0	无	无	游客满意度抽查

		需要说明的问题
	定性目标（效益）	
良满意度		
满意度目标（指标）值		
95%	活动开展无投诉，无安全事故；馆内卫生整洁无投诉；游客满意度抽查95%	