

长沙市贾谊故居管理处

2023 年部门预算公开



赵晓华

目 录

第一部分 2023 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 2023 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

(1) 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。

(2) 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，为无下属机构的独立核算单位，二级预算单位

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2023年部门预算编制范围的只有长沙市贾谊故居管理处本级。

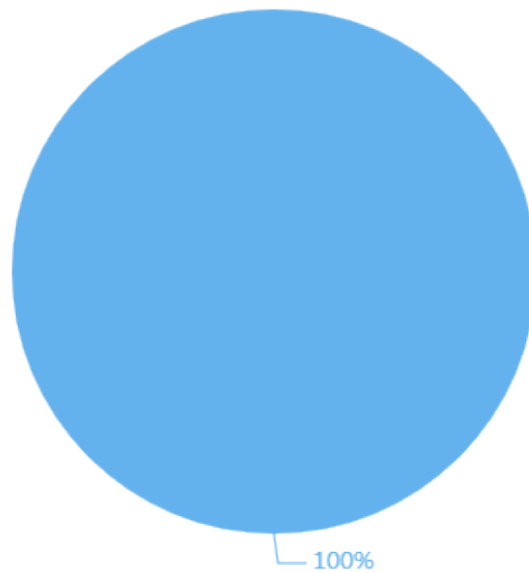
三、部门收支总体情况

(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。2023年本单位收入预算285.94万元，其中，一般公共预算拨款285.94万元。收入较去年增加80.55万元，上升39.22%。

主要是单位新增正式职工 2 人、临聘人员新增 2 人及单位人员工资调标及社保公积金调标。

收入预算图

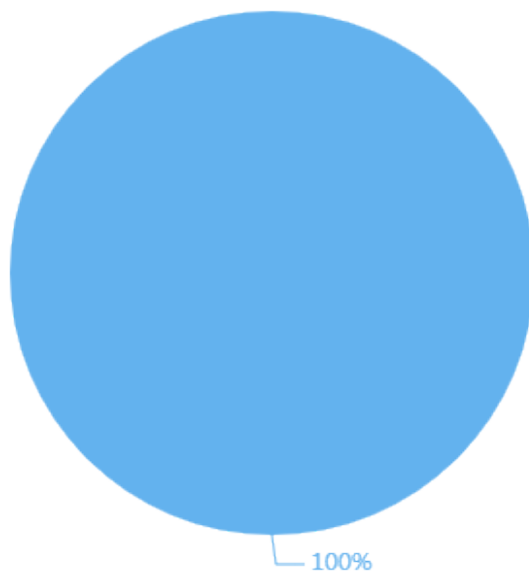
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 285.94 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 285.94 万元。支出较去年增加 80.55 万元，上升 39.22%。主要是单位新增正式职工 2 人、临聘人员新增 2 人及单位人员工资调标及社保公积金调标。

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

2023年本单位一般公共预算拨款支出285.94万元，其中：文化旅游体育与传媒支出285.94万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数243.94万元，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：2023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

2023 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：2023 年长沙市贾谊故居管理处机关运行经费 23.87 万元，比上年预算增加 7.54 万元，上升 46.17%，主要原因是单位新增正式职工 2 人、临聘人员新增 2 人。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市贾谊故居管理处“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中，公务接待费 0.20 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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 4.5 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 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 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。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 285.94 万元，其中，基本支出 243.94 万元，项目支出 42.00 万元。

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：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	285.94	一、基本支出	243.94
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	285.94	本 年 支 出 合 计	285.94
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：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
		七、结转下年	
收 入 总 计	285.94	支 出 总 计	285.94

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：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	285.94	285.94	285.94						
207			文化旅游体育与传媒支出	285.94	285.94	285.94						
	02		文物	285.94	285.94	285.94						
207	02	05	博物馆	243.94	243.94	243.94						
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。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：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	285.94	243.94	42.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	285.94	243.94	42.00			
	02		文物	285.94	243.94	42.00			
207	02	05	博物馆	243.94	243.94				
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。

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	285.94	一、本年支出	285.94	285.94		
1、一般公共预算拨款收入	285.94	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	285.94	285.94		
		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				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	285.94	支 出 总 计	285.94			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	285.94	243.94	42.00
207			文化旅游体育与传媒支出	285.94	243.94	42.00
	02		文物	285.94	243.94	42.00
207	02	05	博物馆	243.94	243.94	
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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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	243.94	220.07	23.87
301	工资福利支出	206.63	206.63	
30101	基本工资	26.12	26.12	
30102	津贴补贴	2.16	2.16	
30103	奖金	48.60	48.60	
30107	绩效工资	22.25	22.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	12.92	
30109	职业年金缴费	3.87	3.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	14.70	14.70	
30199	其他工资福利支出	63.98	63.98	
302	商品和服务支出	23.87		23.87
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.10		0.10

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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
30206	电费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	18.90		18.90
303	对个人和家庭的补助	13.44	13.44	
30302	退休费	9.55	9.55	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	3.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	0.20	0.20				
长沙市文化旅游广电局	0.20	0.20				

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：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	免费开放工作经费	42.00	圆满完成免费开放工作任务，无有效投诉，开展一系列社教活动、公益活动等。	效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	提升	通过开展培训，提升讲解员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分。	提升	定性	10	
						安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	保障安全，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分	起	=	10	
					生态效益指标								
					经济效益指标								
				产出指标	数量指标	业务培训次数	4	开展业务培训次数	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	次	≥	15	
						全年接待游客量	100000	全年接待游客量	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	人次	≥	5	
					时效指标	宣传报道及时率	100%	反映本年宣传报道及时性	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	百分比	=	5	
						项目实施时间	2023	项目实施时间2023年	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	年度	≤	10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：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	免费开放工作经费	42.00	圆满完成免费开放工作任务，无有效投诉，开展一系列社教活动、公益活动等。	产出指标	质量指标	有效投诉	0	有效投诉0件	完成目标得满分；未完成不得分	件	=	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度抽查	95%	游客满意度抽查95%	服务对象满意度95%以上得满分，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	百分比	≥	10	
				成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	项目总成本	42	不超过预算金额42万	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分	万元	≤	20	

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情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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	285.94	285.94					243.94	42.00	继续做好贾谊故居二期修复工程相关工作、圆满完成免费开放工作任务、为单位的正常运转做好保障。	产出指标	数量指标	全年接待游客量	≥	100000	人次	全年接待游客量	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	5
												数量指标	业务培训次数	≥	4	次	开展业务培训次数	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	15
												质量指标	有效投诉	=	0	次	全年无有效投诉	完成得分，未完成不得分	5
												时效指标	宣传报道及时率	=	100	%	反映宣传报道及时性	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
												时效指标	项目实施时间	≤	2023	年度	在本年度内完成项目实施	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	10
												成本指标	项目总成本	≤	42	万元	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。	20
												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，提升讲解员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分。	10
												社会效益指标	安全事故发生率	=	0	起	保障安全，不出现重大安全事故	保障安全，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	10
												生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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	285.94	285.94					243.94	42.00	继续做好贾谊故居二期修复工程相关工作、圆满完成免费开放工作任务、为单位的正常运转做好保障。	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	服务对象满意度	≥	95%		服务对象满意度	服务对象满意度95%以上得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	10

第三部分 附件