

平江起义纪念馆管理处 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分平江县平江起义纪念馆管理处 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入计划表

4、支出预算汇总表

5、支出预算分类总表

- 6、支出预算分类总表（政府预算）
- 7、基本支出预算总表
- 8、基本支出预算明细表-工资福利支出
- 9、基本支出预算明细表-工资福利支出（政府预算）
- 10、基本支出预算明细表-商品和服务支出
- 11、基本支出预算明细表-商品和服务支出（政府预算）
- 12、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 13、项目支出预算总表
- 14、项目支出明细表（A）
- 15、项目支出明细表（A）（政府预算）
- 16、公共财政拨款——经费拨款支出预算表
- 17、公共财政拨款——经费拨款支出预算表（政府预算）
- 18、公共财政拨款——纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

- 19、政府性基金拨款支出预算表
- 20、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 21、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 22、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 23、上年结转支出预算表
- 24、政府采购预算表
- 25、支出预算拨款方式表
- 26、单位人员情况表
- 27、2023 年“三公”经费预算公开表
- 28、平江县平江起义纪念馆管理处 2023 年整体支出预算绩效目标申报表
- 29、平江县平江起义纪念馆管理处 2023 年项目支出预算绩效目标申报表

第一部分：

平江起义纪念馆管理处 2024 年部门预算说明

平江起义纪念馆管理处单位概况

一、部门职能职责

（一）保护历史文物，弘扬民族精神。（二）是革命文物史料征集整理，保管、保护、研究展示平江起义范围内的文物；（三）天岳书院旧址保护与维修，（四）是革命传统和爱国主义教育宣传接待及相关社会服务。（五）负责做好纪念馆旅游景区的建设和管理工作，发挥旅游宣传、对外接待窗口作用。（六）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构编制情况

根据三定方案，单位规格为全额拨款性质的副处级事业单位，核定编制员额 27 名，其中：单位领导副处 1 名，正职 3 名，副职 4 名，科员 6 名，办事员 1 名，其他人员 12 名。4 个副科级内设部门，7 个股级部室副职。

（二）现有岗位和人员配备情况

实有人数 27 人，其中管理人员 15 人，专业技术人员 9 人，工勤技能人员 3 人。

（三）平江起义纪念馆管理处共七个内设机构

1、办公室：负责党务、文秘、政工、人事、档案、财务管理、工作督导、经营管理、群团组织等机关日常工作；对内发挥综合协调、组织、服务作用；对外发挥交流、联络作用。负责车辆调度。

2、安全与后勤保障部：负责安全保卫、应急防范、后勤保障、物资采购与供应、物业管理、工程建设、设施设备维护等工作。

3、藏品与展室研究部：负责与平江起义有关的革命文物的征集、鉴定、保管、保护、研究及数据库建设等工作，负责拟定展览计划并组织实施。

4、教育与公众服务部：本部应该严格做好定岗服务工作，确保新址与旧址游客所需要的优质服务。负责网站的维护管理、新闻摄影、办好馆刊，负责各种纪念活动的筹备与开展、教育培训、工作服务、志愿者及会员推广等公共关系工作。负责全馆开放区域内的游客接待与讲解，做好咨询、投诉、寄存、紧急救护及旅游产品开发、营销等相关工作。

5、财务部：负责制定本单位财务制度及相应的实施细则；参与本单位的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作；负责对财务工作有关的对外联系工作，如与税务局、财政局、银行、会计

事务所等会计业务、联络、沟通等工作；负责资金管理、调度；负责各种财务报表报送，帐薄装订及会计资料保管工作；负责单位干部、职工工资的发放工作；负责对外租赁场所的租金、电费等费用收缴；负责单位国有资产财务帐目管理。

6、研学部：负责牵头协调、引导、管理、监督“红色文化交流中心”和“红军营”研学旅行工作方案的制定与落实（含各项管理制度制定、课程研发、活动拓展等），明确“红色文化交流中心”和“红军营”的工作职责与责任；牵头负责与教育、旅游等行政部门的协调工作；负责本单位讲解员、红色文化交流中心和红军营业务人员与平江起义纪念馆陈列布展有关业务知识培训；开展相关学术研究。

7、乡村振兴部：负责传达、贯彻上级脱贫攻坚、乡村振兴有关精神，并组织安排单位干部、职工落实；负责单位帮扶村脱贫攻坚、乡村振兴规划制定并组织实施。

第二部分

部门预算单位构成及 2024 年部门预算表

平江起义纪念馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此从预算单位构成看，只包括平江起

义纪平江起义纪念馆管理处部门本级预算。

2024 年部门预算表

预算 01 表

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目(按功能分类)	预算数	项 目(按部门预算经济分类)	预算数	项 目(按政府预算经济分 类)	预算数
一、一般公共预算拨款	379.75	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	378.75	一、机关工资福利支出	
经费拨款	379.75	(二) 外交支出		工资福利支出	341.76	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	36.99	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收 入拨款		(五) 教育支出		二、项目支出	1.00	五、对事业单位经常性补 助	379.75
四、上级补助收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支 出		六、对事业单位资本性补 助	
一般公共预算补助		(七) 文化体育与传媒支出	325.86	按项目管理的商品和服务 支出	1.00	七、对企业补助	

政府性基金补助		(八) 社会保障和就业支出	31.54	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		(九) 社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八) 援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	22.34				

		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算支出					
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	379.75	本年支出合计	379.75	本年支出合计	379.75	本年支出合计	379.75
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	379.75	支出总计	379.75	支出总计	379.75	支出总计	379.75

非税收入征收计划表

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计												

金额单位：万元

支出预算分类总表

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	379.75	378.75	341.76		36.99	1.00
607	县纪念馆	379.75	378.75	341.76		36.99	1.00
607001	平江起义纪念馆管理处	379.75	378.75	341.76		36.99	1.00

基本支出预算明细表—工资福利支出

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费																
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费				住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务用车补贴	
						小计	其中：规范性津贴补贴	国家统一规范津贴补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	小计	工伤保险	失业保险							残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		合计	341.76	197.14	126.13	0.43	0.00	0.43				10.51	60.07	37.14	22.93	49.62	31.54		15.83		2.25	0.95			22.34			5.95		19.72	
	607	县纪念馆	341.76	197.14	126.13	0.43	0.00	0.43				10.51	60.07	37.14	22.93	49.62	31.54		15.83		2.25	0.95			22.34			5.95		19.72	

																								4			.95	2	
	607001	平江起义纪念馆管理处	341.76	197.14	126.13	0.43	0.00	0.43				10.51	60.07	37.14	22.93	49.62	31.54		15.83		2.25	0.95				22.34		5.295	19.72
2070205	607001	博物馆	287.88	197.14	126.13	0.43		0.43				10.51	60.07	37.14	22.93	18.07			15.83		2.25	0.95	1.30						19.72
2080505	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54													31.54	31.54												
2210201	607001	住房公积金	22.34																						22.34				

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	341.76						341.76
	607	县纪念馆	341.76						341.76
	607001	平江起义纪念馆管理处	341.76						341.76
2070205	607001	博物馆	287.88						287.88
2080505	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54						31.54
2210201	607001	住房公积金	22.34						22.34

基本支出明细表--商品和服务支出

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	培训费(商二代扣代缴)	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费(商一计提)	工会经费(商二代扣代缴)	福利费(商一计提)	丧葬抚恤费(商二代扣代缴)	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计:					36.99	10.00														7.69	1.26	2.90						1.51	1.01	3.78	8.83					
			607	县纪念馆	36.99	10.00														7.69	1.26	2.90						1.51	1.01	3.78	8.83					
			60701	平江起义纪念馆管理处	36.99	10.00														7.69	1.26	2.90						1.51	1.01	3.78	8.83					
207	025	01	60701	博物馆	36.99	10.00														7.69	1.26	2.90						1.51	1.01	3.78	8.83					

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功 能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办 公 经 费	会 议 费	培 训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 用 车 运 行 维 护 费	维 修 (护) 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出	合计	商 品 和 服 务 支 出
				合计	36.99											36.99	36.99	
			607	县纪念馆	36.99											36.99	36.99	
			607001	平江起义纪 念馆管理处	36.99											36.99	36.99	
207	02	05	607001	博物馆	36.99											36.99	36.99	

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位(项 目)名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经 费	会议 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	公务 接待 费	因公出 国(境) 费	公务 用车 运行 维护 费	维修 (护) 费	其他	合计	商品 和服 务支 出
				合计	3.00	2.00										1.00	1.00	
			607	县纪念馆	3.00	2.00										1.00	1.00	
			607001	平江起 义纪念馆 管理处	3.00	2.00										1.00	1.00	
207	02	05	607001	铜像 维护及守 卫工资	3.00	2.00										1.00	1.00	

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	379.75	378.75	341.76		36.99	1.00
607	县纪念馆	379.75	378.75	341.76		36.99	1.00
607001	平江起义纪念馆管理处	379.75	378.75	341.76		36.99	1.00

单位人员情况表

金额单位：万元

单位 代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校 学生 人数 (人)
		合 计	全额		差额	自收 自支	总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
			行政 编制	事业 编制				合计	行政 人员	事业人员			合计		全额	差额		
										A、全额管理 人员	B、差额管理 人员	C、自收 自支						
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33		
合 计						33	27		27	27					6	6		
607	县纪念馆					33	27		27	27					6	6		
607001	平江起义纪念馆管理处					33	27		27	27					6	6		

三公”经费预算明细表

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	2.9		2.9		
平江起义纪念馆管理处	2.9		2.9		

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江起义纪念馆管理处 单位负责人：洪和平

部门 基本信息	预算单位	平江起义纪念馆管理处			
	绩效管理联络员	李翔军	联系电话	13487703333	
	人员编制数	28	实有人数	27	
	部门职能职责概述	1、保护历史文物，弘扬民族精神，2、革命文物史料征集整理、保管、保护，研究展示平江起义范围内的文物，3、天岳书院旧址保护与展示。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	726.74	726.74			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	726.74	725.74	1		
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费		
2.9			2.9		
部门 年度 整体 支出 目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：负责我馆历史文物保护，对馆藏品进行日常维护，收集馆藏文物。 目标2：革命文物史料征集整理、保管、保护、研究展示 目标3：完成旧址保护展示工程（全国重点文物保护单位） 目标4：全馆基建、后建事务管理及经费预、决算和财务管理 目标5：创建省级文明标兵单位，创5A景区				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	全年指标完成率100%，成本控制在预算内	控制在中央地方配套预算内	
		社会成本指标	红色教育基地、4A景区游客较易增加流行性病毒传播风险	设1米防护线	
生态环境成本指标		旧址展示施工对周边造成噪音影响	噪音尽量控制在50分贝以下		

其他 问题 说明	产出指标	数量指标	收集馆藏文物，增加展出内容	收集3件以上馆藏文物
			历史文物保护，对馆藏品进行日常维护数量	32件
			完成旧址保护展示工程（全国重点文物保护单位）	在旧址展出3个方面的内容
			预计接待游客数量	全年≥80万/人
		质量指标	完成创建省级文明标兵单位，完成创5A景区	国家级AAAAA景区
	时效指标	完成制定的各项目标任务	2024年内	
	效益指标	经济效益	使纪念馆周围人民的经济收入较上一年度有所增加	完成5A景区基础设施建设，为平江经济创收
		社会效益	给社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。	有效提升
		环境效益	旧址展示工程的实施给游客带来了全新的视觉感受，全方位了解这段历史。	100%
		可持续影响	项目实施以来对社会经济和资源环境造成了可持续性的影响	长期
已建工程良性运行率			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	全国游客满意度	95%以上	
其他 问题 说明				
财政 部门 审核 意见	(盖章)			
	年 月 日			

第三部分 平江起义纪念馆管理处 2024 年 部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年县纪念馆收入预算总额为 379.75 元，其中：财政一般公共预算拨款收入 383.61 万元，占收入预算总额的 100%。收入较去年减少 3.86 万元，减少 1.01%，减少的主要原因是：人员经费中的工资福利较去年减少了 2.49 万元，减少 0.72%。

（二）支出预算情况

2024 年平江起义纪念馆管理处支出预算总额为 379.75 万元。其中：按支出经济分类科目划分：工资福利支出 341.76 万元，占支出总额的 90%。一般商品和服务支出 36.99 万元，占支出总额的 9.74%。项目支出 1 万元。占支出总额的 0.26%。按支出功能分类科目划分：文化体育与传媒 329.49 万元。占支出总额的 85.81%，较去年相比减少了 3.63 万元，减少 1.1%。机关事业单位养老保险缴费 31.54 万元，占支出总额的 8.31%，较去年增减少 0.14 万元，减少 0.44%，住房公积金 22.34 万元，占支出

总额的 5.88%，较去年减少 0.1 万元，减少 0.45%。预算支出较去年相比减少的主要原因是：新增两名退休人员。

二、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 379.75 万元，占支出预算总额的 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 378.75 万元，占支出总额的 99.74%，基本支出是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算数为 1 万元，占支出总额的 0.26%，项目支出是指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。本单位项目支出经费：铜像广场维护及守卫工资经费 1 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平江起义纪念馆管理处 2024 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 379.75 万元，比上年减少 3.86 万元，减少 1.01%。较去年相比减少的主要原因是人员经费中的工资福利减少了 2.49 万元，一般商品和服务支出减少了 1.37 万元。

（二）2024 年“三公”经费预算情况说明

平江起义纪念馆管理处“三公”经费年初预算总额 2.9 万元；

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：我馆没有因公出国经费预算。

公务接待 2.9 万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，我馆无公务车，2020 年 9 月将公务车上缴国资局。

（三）一般性支出情况说明

培训费预算 7.69 万元，拟开展 8 次培训，人数 180 人，内容为馆际交流及讲解员业务培训及参加省市讲解员比赛培训、消防操作安全培训。

（四）政府采购情况

平江起义纪念馆管理处 2024 年无政府采购资金拨款安排的收入与支出，所以政府采购预算拨款表为 0。

（五）政府性基金情况

平江起义纪念馆管理处 2024 年无政府性基金预算拨款安排的收入与支出，所以政府性基金预算拨款表为 0。

（六）非税收入情况

平江起义纪念馆管理处 2024 年无纳入专户管理的非税收入拨款收入，所以纳入专户管理的非税收入拨款收入表为 0。

本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以表格为 0。

（七）国有资产占有使用及新增资产配置情况

本单位截止到 2023 年 12 月无单价无 50 万元以上通用设备。截止到 2023 年 12 月无单价 100 万元以上通用设备。2024 年拟新增配置车辆 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。2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2024年本单位无重点项目预算资金安排。我单位专项资金名称为免补资金，（中央补助地方博物馆，纪念馆免费开放资金）资金主要用于改善陈列布展、提升服务能力、日常运转、人员经费、工程费用、扶贫经费等支出，有效履行了单位职能。

2024年平江起义纪念馆管理处部门整体支出绩效目标726.74万元，其中：基本支出725.74万元，项目支出1万元。其中项目资金：铜像广场维护及守卫工资经费1万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款726.74万元。

2024年本部门的年度预算绩效目标。本单位所设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合单位制定的中长期实施规划。将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并分配到部门，绩效目标与年度计划相对应，与单位本年度预算资金相匹配。

第四部分 平江起义纪念馆管理处 2024 年部门预算表 (表格附后)

第五部分 名词解释

1、运转经费

为保障单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,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、办公用房场地水费、电费、物业管理费、公务用车运行维修维护以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待、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维护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、食宿费等支出。

平江起义纪念馆管理处

2024年1月15日