

2020年度
醴陵市李立三同志故居
管理所部门决算

目录

第一部分醴陵市李立三同志故居管理所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市李立三同志故居 管理所概况

一、 部门职责

（一）举办李立三同志的辅助陈列和李立三故居的复原陈列；负责对李立三同志故居的文物保护和管理；

（二）负责对李立三同志文物的征集、收藏和保管；

（三）对李立三同志的文物和其他实物史料进行科研；

（四）负责李立三故居景区的整体规划、旅游开发、接待运营及管理工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。编办核定人员编制 3 人，年末实有工作人员人数 14 人，在编在岗人员 3 人，临聘人员 11 人（综治员 1 人，讲解员 4 人，保安 3 人，保洁员 3 人），另有退休人员 3 人，遗属 1 人。本单位无下属预算单位。

（二）决算单位构成。本部门 2020 年决算汇总公开单位构成包括：醴陵市李立三同志故居管理所，本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,809,468.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,555,695.83
八、其他收入	8	1,307,000.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	21,392.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,116,468.39	本年支出合计	58	4,607,088.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	415,603.84	年末结转和结余	60	924,984.00
	30			61	
总计	31	5,532,072.23	总计	62	5,532,072.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 116, 468. 39	3, 809, 468. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 307, 000. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 065, 075. 99	3, 758, 075. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 307, 000. 00
20701	文化和旅游	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	4, 065, 075. 99	2, 758, 075. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 307, 000. 00
2070201	行政运行	862, 112. 24	862, 112. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	307, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	307, 000. 00
2070299	其他文物支出	2, 895, 963. 75	1, 895, 963. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000, 000. 00
210	卫生健康支出	21, 392. 40	21, 392. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21, 392. 40	21, 392. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21, 392. 40	21, 392. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

公开 03 表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,607,088.23	883,504.64	3,723,583.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,555,695.83	862,112.24	3,693,583.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	939,300.00	0.00	939,300.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	939,300.00	0.00	939,300.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,616,395.83	862,112.24	2,754,283.59	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	862,112.24	862,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	161,800.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2,592,483.59	0.00	2,592,483.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,392.40	21,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21,392.40	21,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21,392.40	21,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市李立三同志故居管理
所

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,809,468.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,960,127.83	3,960,127.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,392.40	21,392.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	3							
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,809,468.39	本年支出合计	59	4,011,520.23	4,011,520.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	262,751.84	年末财政拨款结转和结余	60	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	262,751.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,072,220.23	总计	64	4,072,220.23	4,072,220.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,011,520.23	883,504.64	3,128,015.59
207	文化旅游体育与传媒支出	3,960,127.83	862,112.24	3,098,015.59
20701	文化和旅游	939,300.00	0.00	939,300.00
2070199	其他文化和旅游支出	939,300.00	0.00	939,300.00
20702	文物	3,020,827.83	862,112.24	2,158,715.59
2070201	行政运行	862,112.24	862,112.24	0.00
2070299	其他文物支出	2,158,715.59	0.00	2,158,715.59
210	卫生健康支出	21,392.40	21,392.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	21,392.40	21,392.40	0.00
2101102	事业单位医疗	21,392.40	21,392.40	0.00
213	农林水支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21301	农业农村	30,000.00	0.00	30,000.00
2130142	农村道路建设	30,000.00	0.00	30,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06 表
金额单
位：元

部门：醴陵市李立三同志
故居管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577,193.10	302	商品和服务支出	176,331.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114,260.00	30201	办公费	38,027.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57,468.96	30202	印刷费	3,600.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19,225.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	124,880.00
30106	伙食补助费	91,152.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53,200.00	30205	水费	1,277.00	31002	办公设备购置	6,880.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,938.64	30206	电费	9,840.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	1,800.00	310	基础设施建设	0.00

			07		0	05		
30110	职工基本医疗保险缴费	32,184.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,481.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31,689.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7,100.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	144,592.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,100.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	118,000.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	80,817. 57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	13,002. 00	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	4,872.2 4	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.00	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	15,995. 00			
人员经费合计		582,293 .10	公用经费合计					301,211 .54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

金额单位：元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

公开 08 表
金额单位：元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

公开 09 表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计553.207223万元。本单位是财政部门独立核算单位，较去年增长149%，原因是李立三故居创建国家4A级旅游景区，故居及周边进行提质改造建设；李立三故居安防项目、防雷项目验收结算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计511.646839万元，其中：财政拨款收入380.946839万元，占74.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入130.7万元，占25.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计460.708823万元，其中：基本支出88.350464万元，占19.2%；项目支出372.358359万元，占88.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计407.222023万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出401.152023万元，占本年支出合计的87.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出401.152023万元，主要用于以下方面： 文化旅游体育与传媒支出396.012783万元；卫生健康支出 2.13924万元；农林水支出3万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为119.53万元，支出决算 数为401.152023万元，完成年初预算的335.6 %，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为117.88万元，支出决算为396.012783万元，完成 年初预算的336 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了李立三同志故居4A创建工程项目、李立三故居安防消防验收项目经费等支出。

2、卫生健康支出。

年初预算为1.65万元，支出决算为2.13924万元，完成年初预算的130 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在编人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出88.350464万元，其中：人员经费58.22931万元，占基本支出的65.9 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.121154万元，占基本支出的34.1 %，主要包括办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；都与上年无增减。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年无增减。

2、公务接待费支出决算为0万元，无公务接待，与上年无增减。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出88.35万元，比年初预算数增加47.46万元，增长113 %。主要原因是：增加了在编人员及在编人员的基本工资、社保费、公积金按文件规定缴费基数有所提高；故居管理所有4位聘用人员经费支出，故人员经费及办公经费增加。

（二）一般性支出情况说明

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额90.54万元，其中：政府采购货物支出90.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，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、其他用车0辆；单位价值50

万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

李立三同志故居管理所为醴陵市文旅广体局下属二级法人单位，为财政全额拨款的事业预算单位。举办李立三同志的辅助陈列和李立三故居的复原陈列；负责对李立三同志故居的文物保护和管理；负责对李立三同志文物的征集、收藏和保管；对李立三同志的文物和其他实物史料进行科研；负责李立三故居景区的整体规划、旅游开发、接待运营及管理工作。

故居管理所编办核定人员编制4人，实际在编在岗人员3人，主要全面负责故居管理所管理、对外宣传、文物保护和征集工作；临聘人员12人（综治员1人，讲解员3人，保安5人，保洁员3人）主要负责故居财务，接待参观、故居及景区安全安保以及景区保洁工作。年末实有工作人员人数15人，另有退休人员3人，遗属1人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年结转资金316674.46元，其中基本支出（往来）结转53922.62元；项目支出结转262751.84元（故居日常运转结转15131.84元、4A景区创建247620元）。

2020年总收入5116468.39元，财政拨款收入3809468.39元，其中行政运行862112.24.00元，事业单位医疗21,392.40元，其他文化和旅游支出1000000.00元，其他文物支出1,895,963.75、农村道路建设30000.00元；其他资金拨款收入

1307000.00元，其中旅游互动体验项目1000000.00元、博物馆307000.00元。

本年度，故居管理所总支出4607088.23元，基本支出883504.64元，项目支出3723583.59元，年末结转和结余924984元。收入与支出无差额。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020 年，本单位基本支出为在职人员基本工资、津贴、五险一金、免费开放临聘人员、劳务派遣人员劳务费、伙食费，故居运转开放水电费、办公费等支出。本年度无三公经费开支。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

故居管理所 2020 年专项资金包括消防、安防、防雷、立三故居日常运转、4A 景区创建、红色文化旅游项目建设、旅游互动体验项目、公厕维护、农村道路等，资金安排落实良好，项目实施稳步推进。消防、安防、防雷项目已经验收结算工程运行良好；4A 景区创建完成李立三故居创建国家 4A 级景区标识、标牌制作费和垃圾分类处理设备采购和景区周边环境提质改造等；红色文化旅游项目建设完成采购、招标、实施，完善景区一系列公共服务设施建设 建设有 100 座休息座椅，3 座直饮水机、升降桩，警务亭、警务车等等；旅游互动体验项目完成“凤生芋园立三来”等互动体验设施；立三故居日常运转主要付临聘人员劳务费。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

立三故居 2020 年专项支出 8 个，为消防、安防、防雷、4A 创建、日常运转、旅游互动体验、红色文化旅游、农村道路全年 财政拨款 2905963.75 元，支出 2845263.75 万元，红色文化旅游项目结转 60700 元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

专项资金组织管理机构为李立三故居管理所；在《国家重点文物保护单位专项补助资金管理办法》的基础上，制定了《李立三故

居管理所国家重点文物保护单位专项资金管理办法》，严格管理项目资金，专项资金使用遵循“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，项目管理制度健全，项目申报、立项、监督管理等各个阶段的组织实施规范。

具体工作措施：1、拟定详细执行方案，包括资金预算方案，上级审核项目各执行方案；2、审核项目经费预算并申请经费；3、结算各项经费开支，报销时必须提供完整、真实、合法、有效的票据，遵循经办人签字并注明事由，证明人签字，账务会计核对，负责人审核、签字程序，才可入账报销。

在专项经费支出上，由主管部门分管领导和财政局归口管理股室共同审核，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，故居管理所积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。本年度围绕政府工作报告中积极创建4A景区的工作任务以及4A景区创建责任分解表积极完成，取得了圆满胜利。特别是在完成上级交给各项工作的同时，创造性地开展，取得了新的成绩。全年工作目标完成情况汇报如下：

1、积极做好接待工作，提高接待能力和服务质量

李立三故居2020全年共免费接待上级领导、学生、老人、军人等参观人员38万余人次，接待组团来参观的游客20万余人次，接待红色研学学生团队18万人次。其中，接待湖南省政协主席李薇薇，省委常委、纪委书记傅奎，省委常委宣传部长张宏森等领导参观。全年免费向游客发放参观券、宣传资料80000余份，由于单位接待工作需要，全馆工作人员在国家法定假日坚持轮岗值守，以满足广大游客的参观需要。故居的接待工作、讲解员热情的讲解、工作人员的拾金不昧精神，得到省市领导、游客的称赞和好评。

2、全面开展文保、4A创建、体验项目建设工作，提升文物保护水平和景区品牌创建等级

①国保项目

李立三故居安防工程已完成验收，故居文物本体陈列馆展陈的文物以及故居周边的配套设施做到了人防、物防。同时，《全国重点文物保护单位——李立三故居修缮勘察设计方案》，已经由省文物局组织专家进行了评审，预计 2021 年初开始故居文物本体项目的实施。

②李立三故居创 4A 景区项目

年初，故居管理所对照 4A 国家标准和评分细则，全面开展自查自检，针对存在差距和问题，落实整改措施，有计划、有步骤地查漏补缺，逐项推进创建工作。8 月初向文旅厅上报《芋园文化旅游景区景观质量》申报资料，8 月 28 日通过了景观质量评定；11 月初向文旅厅上报《芋园文化旅游景区服务质量与环境质量》申报资料，同时针对景区周边民房、旅游交通、景区标识牌、旅游配套设施、旅游卫生、人员队伍等方面逐步完善和整改，11 月底顺利通过省文旅厅组织的专家组暗访检查。

③红色互动体验项目

10 月底，完成了“凤生芋园立三来”“观棋出语遇贵人”“工运领袖李立三”三个红色互动游客体验项目。

3、传承红色文化，积极开展爱国主义教育、革命传统教育等主题教育活动

纪念馆是弘扬民族精神，传承中华文明的重要阵地，是接受爱国主义教育的生动课堂。为把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好，管理所充分挖掘故居的红色文化，在市委组织部和市委党校的指导下开发了一堂思政教育课——《学习李立三同志的革命精神》。故居爱国主义宣教中心多次承接了市委办及党群系统党建活动及来宾接待任务，是醴陵市委办、市委组织部等众多单位的党建活动基地。今年自 7 月份开始，故居一共接待了来自长株潭、衡阳、萍乡、益阳等地的行政事业单位、企业以及长株潭等地的中小学校、高校的 1300 多家单位的开展主题党日活动、现场教学和参观学习。

4、景区管理日趋规范，经营效益逐步提高

今年以来，芋园文化旅游区（李立三故居）始终以游客

满意为关注焦点，创新旅游服务观念，规范景区经营管理，着力塑造最佳旅游服务形象。

①、推进景区规范管理。一方面，完善景区考核奖惩制度，细化岗位工作职责，规范接待服务标准，特别是对讲解员服务窗口、卫生保洁、安全保卫等岗位的工作人员，坚持每日晨会制度，坚决执行现场督查、现场处罚、现场告知制度；另一方面，积极推行个性化服务、情感化服务，坚持以游客满意为目的，着力提升旅游接待服务水平，加强卫生环境长效整治，为游客营造宾至如归的旅游环境和服务氛围。

②、加强员工队伍建设。一是加大对讲解员培训力度，全年组织讲解员的业务学习 50 课时。同时，针对讲解员人数不足的问题，聘请兼职讲解员，培养文化志愿者，以便更好地为游客提供服务。二是积极组织讲解员参加湖南省博物馆纪念馆讲解员培训班和株洲市党员教育讲师专题培训班，提高了讲解员的专业及综合素质。

5、加强文物监管，着力抓好文物安全工作

李立三故居为国家重点文物保护单位，多年来，我馆一直坚持一把手为第一责任人负总责，每年都与上级签订安全工作责任书，明确各自的责任和义务，确保文物安全。把安全工作作为第一要务，贯穿于全年的工作中，常抓不懈。为抓好馆藏文物的安全工作，综治部在春秋两季对安全报警设施和消防设施进行了检查和操作培训以及消防应急演练，并且增设微型消防站，定期更新消防灭火器、张贴防火标识牌等，且故居与当地派出所、消防大队保持密切联系，发现隐患及时处理。继续发扬严防死守精神，全年馆藏文物安全无事故。

2020 年故居管理所工作各项指标都达到了预期的效果，全年免费开放天数达 362 天，成功创建国家 4A 级旅游景区；完成了安防、防雷项目的验收结算；积极推动修缮项目的进展；互动体验项目有序开展，资金使用率 100%。

五、存在的主要问题

李立三同志故居是我市重要接待的窗口之一，同时又是我市首家 4A 级旅游景区，故居全年接待任务重，预算资金少，恳请市财政酌情增加预算资金，确保故居的正常开放运转。

六、改进措施和有关建议

今后应细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核。