

2023 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

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

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、部门职责

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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为醴陵市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数4人，实有人数15人。内设科室4个，分别为：办公室、接待部、综治部、勤务部。

（二）决算单位构成。醴陵市李立三同志故居管理所单位2023年部门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

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

金额单位：万元

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	222.84	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	240.26
八、其他收入	8	24.62	八、社会保障和就业支出	39	3.38
	9		九、卫生健康支出	40	1.02
	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	0.00
	13		十三、交通运	44	0.00

			输出		
	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	2.82
	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	247.47	本年支出合计	58	247.47

			计		
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	247.47	总计	62	247.47

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	247.47	222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.62
2070205	博物馆	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	90.26	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	59.77	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
2210201	住房公积金	2.82	2.82	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		247.47	97.47	150.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.82	2.82	0.00	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

金额单位：万元

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	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	1	栏次	2	3	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	222.84	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、国有资本经营预算财政拨款	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	215.63	215.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.38	3.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.02	1.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.82	2.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
	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	222.84	本年支出合计	59	222.84	222.84	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	222.84	总计	64	222.84	222.84	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

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	222.84	76.96	145.89
2070205	博物馆	59.00	0.00	59.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
2070201	行政运行	69.74	69.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.23	0.00	31.23
2070299	其他文物支出	55.66	0.00	55.66
2210201	住房公积金	2.82	2.82	0.00

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

部门:醴陵市李立三同志故居管理所

公开 06 表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.21	302	商品和服务支出	28.57	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	10.41	302 01	办公费	1.65	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	5.40	302 02	印刷费	2.40	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	5.49	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301 06	伙食补助费	4.69	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	2.25	302 05	水费	0.18	310 02	办公设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	302 06	电费	0.25	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	0.04	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	1.55	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.79	302 11	差旅费	0.18	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	3.35	302 12	因公出国(境)费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00

301 14	医疗费	0.00	302 13	维修(护)费	1.25	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	9.91	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.18	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.05	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.83	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	20.82	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.14	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.48	399 09	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.13	399 99	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.35	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计

48.39

公用经费合计

28.57

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。

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 07 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

公开 08 表

金额单位：万元

		预算数				决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 247.47 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 59.19 万元，下降 36.29%。上级项目减少支出，红色文化旅游项目完工。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 247.47 万元，其中：财政拨款收入 222.84 万元，占 90%；其他收入 24.62 万元，占 10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 247.47 万元，其中：基本支出 97.47 万元，占 39.39%；项目支出 150 万元，占 60.61%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 222.84 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.31 万元，下降 6%。上级文化旅游项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 222.84 万元，占本年支出合计的 90%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 1.31 万元，下降 6%，上级文化旅游项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出222.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出215.63万元，占96.76%；社会保障和就业(类)支出3.36万元，占1.5%；卫生健康(类)支出1.02万元，占0.47%；住房保障(类)支出2.82万元，占1.27%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

1、2023年度财政拨款支出年初预算为293.03万元，支出决算为247.47万元，完成年初预算的84.45%。其中：1、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出(款)文物(类)行政运行(项)：年初预算为88.03万元，支出决算为69.74万元，完成年初预算的79.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资福利支出决算列入博物馆项目。

2、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出(款)文物(类)其他文物支出(项)：年初预算为205万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的27.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：故居文物本体维修项目已完工。

3、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出(款)文化和旅游(类)其他文化和旅游支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度延续李立三故居红色研学旅游项目。

4、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出(款)文物(类)博物馆(项)：年初预算为0万元，支出决算为59万

元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增李立三故居免费开放项目。

5、一般公共服务住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：年初预算为3.42万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的82.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人。

6、一般公共服务卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：年初预算为1.07万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人。

7、一般公共服务社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）：年初预算为4.11万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的82.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

20223年度财政拨款基本支出76.96万元，其中：

人员经费48.39万元，占基本支出的62.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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28.57万元，占基本支出的37.12%，主要包括

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2023年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算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%；

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

2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.048万元用于事业单位专业技术人员培训，人数2人，网络在线学习。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，醴陵市李立三同志故居管理所共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外工作用途的车辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

1.以“摸清家底”为契机，加强文物保护工作。

一是按照市文旅局的部署和要求，完成文物藏品和资料清点工作。为摸清家底，在3月29日、6月27日分两次将原寄存在醴陵市博物馆库房的文物藏品，转移回故居库房。根据一普平台数据，李立三同志故居已入册的文物藏品和资料共有215件(套)，目前已全部完成清点工作，并形成了李立三同志故居藏品总登记账纸质账册和电子账册，实现分类整理、定点存放藏品，优化藏品管理。

二是完善文物库房。采购电子保险柜、电子密码档案柜，新做木柜子分类存放不同级别的文物。同时，不断扩充文物库房，目前库房面积约200平方米，充分保障文物存放。

三是积极开展文物藏品征集工作。例如，8月7日，李立三同志故居管理所接受阳东社区热心居民捐赠的民国时期木柜一件、木箱及箱架一对，丰富了故居的实物藏品。

2.以临时展览为载体，丰富景区文化底蕴。

2023年景区举办临展两个，《芋园清廉家风陶瓷书法作品展》和《百舸争流——首届长株潭区域博物馆/纪念馆陈列展览优秀案例联展》。

《芋园清廉家风陶瓷书法作品展》于2月4日元宵佳节期间推出，将醴陵红色文化、陶瓷文化与景区文明建设有机融合，展示了李立三及其亲属的诗词作品多副，营造出浓厚的清廉文化氛围。《百舸争流——首届长株潭区域博物馆/纪念馆陈列展览优秀案例联展》于2023年6月从长沙市博物馆接展，同月在李立三同志故居完成安装布展，并对外开放。

这些展览丰富了广大市民和游客的精神文化生活，加强了长株潭区域文博场馆的文化交流，充分发挥了李立三同志故居作为省爱国主义教育基地、省党员教育培训现场教学点的功能和作用。

3.以社教宣传为基础，积极探索新路径。

李立三同志故居坚持做好基础的社教宣传工作，提供红色讲解，积极宣讲醴陵的红色故事。一方面，讲解员们在景区为参观者有针对性地讲述李立三同志的革命生涯和历史功绩，并提供近10个醴陵红色故事微宣讲，使更多的人通

过参观红色芋园，传承红色基因，厚植家国情怀。另一方面，景区积极推动红色故事进校园、进机关、进企业等活动。据统计，2023年芋园红色故事宣讲团面向学校、机关、企业等宣讲醴陵红色故事211场，其中开展红色文化进校园17批，如童慧幼儿园、阳三石小学、城南中学等。

持续开展文艺进景区活动。2023年累计开展文艺进景区9场。如：2月4日清廉“四知”元宵灯会；6月20日禁毒宣传进景区；9月22日醴陵市文化馆红海艺术团带来的“迎中秋、庆国庆”文艺晚会等，以节目演艺的形式，宣传中华优秀传统文化，为市民和游客们送上精神文化大餐。

坚持党管宣传。结合创文工作，充分利用电子屏、电视、宣传栏等展示二十大、文明城市创建相关的标语，大力宣传社会主义核心价值观，塑造文明景区形象。同时，利用官方网站、微信公众号等新媒体平台，宣传景区最新动态和党的方针政策。2023年微信公众号发布推文48篇，推送频率达到每月4篇。

4.以芋园文创为支点，扩大社会影响力。

芋园文创瓷器兼具实用性与美观性，包括芋园党建三件套、立三诗词杯、芋园红瓷茶叶罐、芋园釉下保温杯、订制“不忘初心，牢记使命”系列毛瓷杯，常委杯、芋园系列茶具、餐具、瓷板画、油纸伞等。景区积极选送芋园文创产品参加2023年中国旅游商品大赛湖南区域比赛、2023湖南文旅产业博览会、2023湖南红色旅游文化节红色文创和红色旅

游成果展等各类比赛及展会，为醴陵瓷器代言，同时扩大景区社会影响力。特别是在 2023 湖南文旅产业博览会上，芋园文化旅游景区（李立三同志故居）、陶润会等景区和陶瓷企业代表醴陵参展，宣传推广醴陵的旅游资源和陶瓷文创产品，并且醴陵市获参展县（市）区“三十佳”。

5. 以为游客服务为宗旨，提升对外开放水平。

想游客之所想，延长开放时间。为更好满足人民群众对高品质生活的需要，进一步提升芋园文化旅游景区开放服务水平，优化讲解服务，李立三同志故居管理所根据冬夏时令适时调整景区开放时间，每天上午定时提供免费讲解。同时，在五一、中秋、国庆等节假日期间，中午不闭馆，并增加定时免费讲解次数，持续为游客服务。据统计，2023 年故居参观人数近 30 万，累计提供讲解 1200 余场。

6. 以巡查演练为抓手，筑牢景区安全防线。

一是做好每日巡查。安全保卫人员做好日常巡查检查，每日填报记录台账，做到档案可追溯。二是做好安全生产隐患排查整治，进行节前和自然灾害易发期间的安全生产检查，及时发现安全隐患并加以解决。今年重点对广场上存在安全隐患的地板进行拆除更换；及时更换过期的消防器材；及时剪除景区内的一些干枯树木、树枝，定期除草。三是做好设备设施维护升级、维保工作。四是加强培训演练，提高人员安全意识。李立三同志故居积极借助第三力量，联合醴陵消防大队开展消防安全演练，联合醴陵巡特警大队开展反恐防

暴应急处置演练，模拟真实突发事件，提高工作人员的实际操作能力，应急处理反应，筑牢景区安全防线，切实保障广大职工和游客的生命财产安全。

2023年李立三同志故居全年未发现重大安全隐患，全年未发生重大安全事故。

7. 以培训比赛为平台，提升红色讲解质量。

讲解员是沟通所在景点与社会大众的桥梁和纽带。景区积极组织讲解员参加各类培训与比赛，实现“以训促学”、“以赛促学”，提高讲解员的讲解质量，如市文旅局开办的文旅“小讲堂”、2023年省文物安全监管培训班、“理响瓷城”理论宣讲、醴陵导游大赛、“潇湘红色故事”讲解员大赛等。在2023年“潇湘红色故事”讲解员大赛中，芋园文化旅游景区选送的志愿讲解员钟希望喜获“优秀讲解员”。通过这些培训比赛，激励讲解员向优秀看齐，不断提高自身的讲解水平，让讲解更有吸引力。

2023年，李立三同志故居深入贯彻落实党的二十大精神，积极开展各项工作，先后被评为“株洲市党史教育基地”、“醴陵市廉洁文化示范基地”、“株洲市关心下一代教育实践基地”。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

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，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、专用材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。

第五部分 附件

李立三同志故居管理所 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

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，年末实际在编在岗人员 2 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，外包讲解员 2 人、保安 5 人，保洁员 3 人），主要负责故居办公室，接待参观、导览服务、故居及景区安全保卫以及景区保洁等工作。年末实有工作人员人数 16 人，另有退休人员 5 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。

2023 年财政拨款收入 222.844857 万元，其中行政运行 69.74329 万元，事业单位医疗 1.016725 万元，其他文化和旅游支出 31.228294 万、博物馆 59 万元、其他文物支出 55.66 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.375932 万元；住房公积金 2.820616 万元；其他资金拨款收入 24.624377 万元元，合计收入 247.469234 万元。

2023 年支出 247.469234 万元，其中行政运行 90.257667 万元，事业单位医疗 1.016725 万元，其他文化和旅游支出 31.228294 万、博物馆 59 万元、其他文物支出 59.77 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.375932 万元；住房公积金 2.820616 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年，本单位基本支出为在职人员基本工资、津贴、五险一金、奖金、绩效工资、差旅费、委托业务费、对个人和家庭的补助、劳务费、伙食费，故居运转开放水电费、办公费、工会经费、福利费等支出。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2023年专项资金包括红色文化旅游项目、免费开放、李立三同志故居文物本体维修、立三故居日常修缮等4个项目，资金安排落实良好，项目实施稳步推进。红色文化旅游项目建设完成实施，李立三同志故居文物本体维修已经完工，并通过株洲市文化旅游广电体育局验收，免费开放主要付临聘人员劳务费、保安保洁服务费等支出。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

立三故居2023年专项支出4个，为红色文化旅游项目、免费开放、李立三同志故居文物本体维修、立三故居日常修缮合计项目资金1667717.06元，支出145.8883万元，专款专用。

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专项补助项目资金管理办法》，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

1. 以“摸清家底”为契机，加强文物保护工作。

一是按照市文旅局的部署和要求，完成文物藏品和资料清点工作。为摸清家底，在3月29日、6月27日分两次将原寄存在醴陵市博物馆库房的文物藏品，转移回故居库房。根据一普平台数据，李立三同志故居已入册的文物藏品和资料共有215件(套)，目前已全部完成清点工作，并形成了李立三同志故居藏品总登记账纸质账册和电子账册，实现分类整理、定点存放藏品，优化藏品管理。

二是完善文物库房。采购电子保险柜、电子密码档案柜，新做木柜子分类存放不同级别的文物。同时，不断扩充文物库房，目前库房面积约200平方米，充分保障文物存放。

三是积极开展文物藏品征集工作。例如，8月7日，李立三同志故居管理所接受阳东社区热心居民捐赠的民国时期木柜一件、木箱及箱架一对，丰富了故居的实物藏品。

2. 以临时展览为载体，丰富景区文化底蕴。

2023年景区举办临展两个，《芋园清廉家风陶瓷书法作品展》和《百舸争流——首届长株潭区域博物馆/纪念馆陈列展览优秀案例联展》。

《芋园清廉家风陶瓷书法作品展》于2月4日元宵佳节期间推出，将醴陵红色文化、陶瓷文化与景区文明建设有机融合，展示了李立三及其亲属的诗词作品多副，营造出浓厚的清廉文化氛围。《百舸争流——首届长株潭区域博物馆/纪念馆陈列展览优秀案例联展》于2023年6月从长沙市博物馆接展，同月在李立三同志故居完成安装布展，并对外开放。

这些展览丰富了广大市民和游客的精神文化生活，加强了长株潭区域文博场馆的文化交流，充分发挥了李立三同志故居作为省爱国主义教育基地、省党员教育培训现场教学点的功能和作用。

3. 以社教宣传为基础，积极探索新路径。

李立三同志故居坚持做好基础的社教宣传工作，提供红色讲解，积极宣讲醴陵的红色故事。一方面，讲解员们在景区为参观者有针对性地讲述李立三同志的革命生涯和历史功绩，并提供近

10个醴陵红色故事微宣讲，使更多的人通过参观红色芋园，传承红色基因，厚植家国情怀。另一方面，景区积极推动红色故事进校园、进机关、进企业等活动。据统计，2023年芋园红色故事宣讲团面向学校、机关、企业等宣讲醴陵红色故事211场，其中开展红色文化进校园17批，如童慧幼儿园、阳三石小学、城南中学等。

持续开展文艺进景区活动。2023年累计开展文艺进景区9场。如：2月4日清廉“四知”元宵灯会；6月20日禁毒宣传进景区；9月22日醴陵市文化馆红海艺术团带来的“迎中秋、庆国庆”文艺晚会等，以节目演艺的形式，宣传中华优秀传统文化，为市民和游客们送上精神文化大餐。

坚持党管宣传。结合创文工作，充分利用电子屏、电视、宣传栏等展示二十大、文明城市创建相关的标语，大力宣传社会主义核心价值观，塑造文明景区形象。同时，利用官方网站、微信公众号等新媒体平台，宣传景区最新动态和党的方针政策。2023年微信公众号发布推文48篇，推送频率达到每月4篇。

4. 以芋园文创为支点，扩大社会影响力。

芋园文创瓷器兼具实用性与美观性，包括芋园党建三件套、立三诗词杯、芋园红瓷茶叶罐、芋园釉下保温杯、订制“不忘初心，牢记使命”系列毛瓷杯，常委杯、芋园系列茶具、餐具、瓷板画、油纸伞等。景区积极选送芋园文创产品参加2023年中国旅游商品大赛湖南区域比赛、2023湖南文旅产业博览会、2023湖南红色旅游文化节红色文创和红色旅游成果展等各类比赛及展会，为醴陵瓷器代言，同时扩大景区社会影响力。特别是在2023湖南文旅产业博览会上，芋园文化旅游景区（李立三同志故居）、陶润会等景区和陶瓷企业代表醴陵参展，宣传推广醴陵的旅游资源和陶瓷文创产品，并且醴陵市获参展县（市）区“三十佳”。

5. 以为游客服务为宗旨，提升对外开放水平。

想游客之所想，延长开放时间。为更好满足人民群众对高品质生活的需要，进一步提升芋园文化旅游景区开放服务水平，优化讲解服务，李立三同志故居管理所根据冬夏时令适时调整景区开放时间，每天上午定时提供免费讲解。同时，在五一、中秋、国庆等节假日期间，中午不闭馆，并增加定时免费讲解次数，持

续为游客服务。据统计，2023年故居参观人数近30万，累计提供讲解1200余场。

6. 以巡查演练为抓手，筑牢景区安全防线。

一是做好每日巡查。安全保卫人员做好日常巡查检查，每日填报记录台账，做到档案可追溯。二是做好安全生产隐患排查整治，进行节前和自然灾害易发期间的安全生产检查，及时发现安全隐患并加以解决。今年重点对广场上存在安全隐患的地板进行拆除更换；及时更换过期的消防器材；及时剪除景区内的一些干枯树木、树枝，定期除草。三是做好设备设施维护升级、维保工作。四是加强培训演练，提高人员安全意识。李立三同志故居积极借助第三力量，联合醴陵消防大队开展消防安全演练，联合醴陵巡特警大队开展反恐防暴应急处置演练，模拟真实突发事件，提高工作人员的实际操作能力，应急处理反应，筑牢景区安全防线，切实保障广大职工和游客的生命财产安全。

2023年李立三同志故居全年未发现重大安全隐患，全年未发生重大安全事故。

7. 以培训比赛为平台，提升红色讲解质量。

讲解员是沟通所在景点与社会大众的桥梁和纽带。景区积极组织讲解员参加各类培训与比赛，实现“以训促学”、“以赛促学”，提高讲解员的讲解质量，如市文旅局开办的文旅“小讲堂”、2023年省文物安全监管培训班、“理响瓷城”理论宣讲、醴陵导游大赛、“潇湘红色故事”讲解员大赛等。在2023年“潇湘红色故事”讲解员大赛中，芋园文化旅游景区选送的志愿讲解员钟希望喜获“优秀讲解员”。通过这些培训比赛，激励讲解员向优秀看齐，不断提高自身的讲解水平，让讲解更有吸引力。

2023年，李立三同志故居深入贯彻落实党的二十大精神，积极开展各项工作，先后被评为“株洲市党史教育基地”、“醴陵市廉洁文化示范基地”、“株洲市关心下一代教育实践基地”。

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。