

2022 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 2022 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

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

公开 01 表
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	224.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	299.84
八、其他收入	8	10.49	八、社会保障和就业支出	39	3.28
	9		九、卫生健康支出	40	1.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	234.64	本年支出合计	58	306.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	306.66	总计	62	306.66

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234.64	224.15					10.49
207	文化旅游体育与传媒支出	227.83	217.34					10.49
20701	文化和旅游	58.77	58.77					
2070199	其他文化和旅游支出	58.77	58.77					
20702	文物	163.06	152.57					10.49
2070201	行政运行	55.06	44.57					10.49
2070205	博物馆	58.00	58.00					
2070299	其他文物支出	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28					
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	1.07	1.07					
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07					
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07					
221	住房保障支出	2.46	2.46					
22102	住房改革支出	2.46	2.46					
2210201	住房公积金	2.46	2.46					

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

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	306.65	61.87	244.78				
207	文化旅游体育与传媒支出	299.84	55.06	244.78			
20701	文化和旅游	58.77		58.77			
2070199	其他文化和旅游支出	58.77		58.77			
20702	文物	235.07	55.06	180.01			
2070201	行政运行	55.06	55.06				
2070205	博物馆	60.40		60.40			
2070299	其他文物支出	119.61		119.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28				
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	1.07	1.07				
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
221	住房保障支出	2.46	2.46				
22102	住房改革支出	2.46	2.46				
2210201	住房公积金	2.46	2.46				

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

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

公开 04 表
金额单位：万元

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	224.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	217.34	217.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.28	3.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1.07	1.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.46	2.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	224.15	本年支出合计	59	224.15	224.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	224.15	总计	64	224.15	224.15		

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		
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		224.15	51.38	172.77
207	文化旅游体育与传媒支出	217.34	44.57	172.77
20701	文化和旅游	58.77		58.77
2070199	其他文化和旅游支出	58.77		58.77
20702	文物	152.57	44.57	108.00
2070201	行政运行	44.57	44.57	
2070205	博物馆	58.00		58.00
2070299	其他文物支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	1.07	1.07	
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
221	住房保障支出	2.46	2.46	
22102	住房改革支出	2.46	2.46	
2210201	住房公积金	2.46	2.46	

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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.24	302	商品和服务支出	3.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.29	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.01	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		48.25	公用经费合计					3.13

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。

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 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

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。
本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“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 09 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 306.66 万元（收入总计含年初结转和结余72.01万元），与 2021 年相比，收、支总计各减少 174.64 万元，下降 36.29%。上级项目减少支出，李立三故居文物本体维修项目完工 90%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 234.64 万元，其中：财政拨款收入 224.15 万元，占 95.53%，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 10.49 万元，占 4.47%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 306.66 万元，其中：基本支出 61.87万元，占 20.18%；项目支出 244.78 万元，占 79.82%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占%，对附属单位补助支出0万元，占%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 224.15 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.94 万元，下降 17.01%。上级项目减少支出，李立三故居文物本体维修项目完工 90%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 224.15 万元，占本年支出合计的 73.1%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 46 万元，下降 17.01%，上级项目减少支出，李立三故居文物本体维修项目完工 90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 224.15 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 217.34 万元，占 96.96%；社会保障和就业（类）支出 3.28 万元，占 1.46%；卫生健康（类）支出 1.07 万元，占 0.48%；住房保障（类）支出 2.46 万元，占 1.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.92万元，支出决算为224.15万元，完成年初预算的78.67%。其中：

1、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58.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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红色研学旅游项目。

2、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79.92万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的55.77%，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。

3、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58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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。

4、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50万元，完成年初预算的24.39%，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。

5、文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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旅游宣传项目。

6、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3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制经费开支。

7、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1.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制经费开支。

8、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2.32万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出51.38万元，其中：

人员经费48.25万元，占基本支出的93.91%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费3.13万元，占基本支出的6.09%，主要包括办公费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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

2022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，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，公务接待费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算总数为0，无法计算百分比；其中：

- 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，本单位更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行维护费 0 元，主要是本单位没有留存公务用车，截止 2022 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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.19 万元，用于开展黄莉芳同志党校中青班培训，人数 1 人，内容为醴陵市委党校组织中青班外出学习培训；事业单位专业技术人员培训，人数 2 人，网络在线学习，2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2022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，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。

其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 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：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 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）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、持续推进文物保护工作。

（1）跟进工程验收。李立三同志故居文物本体维修于 2020 年 3 月份启动施工，至当年年底基本完成。2021 年，故居文物本体修缮进入验收阶段。7 月 26 日，由株洲市文旅广体局组织专家及相关人员对李立三同志故居文物本体维修工程进行验收，专家组对本工程的观感质量及资料等内容进行检查，并提出了相关意见。随后由湖南省文保建设工程有限公司进行整改，目前已经整改完成，等待各方现场检查。

（2）推进展陈提质。故居展陈提质的计划正在逐级上报，根据湘文物博〔2022〕111 号文件通知，目前省文物局初审已同意李立三故居展示工程项目计划转报国家文物局审核审批。

2、不断丰富红色文化宣讲。

景区充分发挥爱教基地作用，围绕李立三同志及其他醴陵革命人物打造生动课堂，让社会大众来此接受红色精神的洗礼。讲解员们为参观者有针对性地讲述无产阶级革命家、中国共产党的优秀党员、中国工人运动的杰出领导人之一——李立三同志的革命生涯和历史功绩。同时，结合醴陵丰富的红色资源，不断增加爱祖国、爱家乡的红色故事微宣讲，在去年5个故事的基础上又增加了5个故事，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。据数据统计，2022年截至11月，景区提供红色讲解和红色故事微宣讲服务累计近500场，接待了来自湖南省人民政府发展研究中心、萍乡市湘东区委宣传部、株洲中车、唐人神集团等一系列党政机关、企事业单位的参观者。

3、积极开发文创产品。

醴陵是陶瓷之都，依托于本地的陶瓷文化，景区积极开发竹子、梅花、莲花、松柏等具有清廉意象的瓷器，如釉下保温杯、瓷杯、笔筒、茶具、花瓶、瓷板画等等。今年，景区利用李立三及其父亲所写诗词，以瓷板画的形式打造芋园家风廉政研学展厅。同时，景区在今年成功创编了《烽火芋园》红色演艺剧目。此剧以李立三的出生地芋园为背景，再现了大革命时期湘赣边区和湘东地区的历史事件，塑造了毛泽东、李立三、蒋先云、李祇欣等一批革命历史人物早期的光辉事迹。

4、完善景区创建与管理。

芋园文化旅游景区自2021年公示为国家AAAA级旅游景区以来，严格按照国家A级旅游景区标准进行景区管理。有以下亮点：

（1）丰富景区红色文化内涵。适时更新辅助陈列展室内容，增加了毛泽东考察湖南农民运动旧址——阳三石火车站、文庙、先农坛、东富寺的内容介绍。

（2）完善景区基础设施。景区及时更换道路两旁的宣传牌，更新警务室、医务室、应急处置点，定期维护景区座椅、栏杆、电子设备等，营造良好的景区环境。

（3）落实疫情防控要求，景区安全有序开放。全市管控及景区闭馆期间，鼓励党员及工作人员下沉社区，投身小区值守、核酸检测信息录入等志愿服务活动。

（二）存在的问题及原因分析

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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

李立三同志故居管理所 2022 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，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 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。

2022 年财政拨款收入 2241530.00 元，其中行政运行 445687.70 元，事业单位医疗 10696.32 元，其他文化和旅游支出 587717.06、博物馆 580000.00 元、其他文物支出 500000.00 元；其他文化和旅游与传媒支出 60000.00 元；机关事业单位基本养老保险缴费 32816.24；住房公积金 24612.68；其他资金拨款收入 104894.61 元，合计收入 2346424.61 元。

2022 年支出 3066552.75 元，其中基本支出 618707.55 元，包括行政运行 550582.31 元，事业单位医疗 10696.32 元，机关事业单位基本养老保险缴费 32816.24、住房公积金 24612.68 元；项目支出 2447845.20 元，包括其他文化和旅游支出 587717.06 元、博物馆 604020.00 元、其他文物支出

1196108.14 元、其他文化和旅游与传媒支出 60000.00 元（支出数含 2021 年单位往来项目资金结转数 720128.14）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022 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 2022 年专项资金包括旅游宣传、文旅行业抗疫情纾困补助、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等 5 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 2022 年专项支出 5 个，为旅游宣传、文旅行业抗疫情纾困补助、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，合计项目资金 1667717.06 元，支出 1667717.06 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、持续推进文物保护工作。

（1）跟进工程验收。李立三同志故居文物本体维修于2020年3月份启动施工，至当年年底基本完成。2021年，故居文物本体修缮进入验收阶段。7月26日，由株洲市文旅广体局组织专家及相关人员对李立三同志故居文物本体维修工程进行验收，专家组对本工程的观感质量及资料等内容进行检查，并提出了相关意见。随后由湖南省文保建设工程有限公司进行整改，目前已经整改完成，等待各方现场检查。

（2）推进展陈提质。故居展陈提质的计划正在逐级上报，根据湘文物博〔2022〕111号文件通知，目前省文物局初审已同意李立三故居展示工程项目计划转报国家文物局审核审批。

2、不断丰富红色文化宣讲。

景区充分发挥爱教基地作用，围绕李立三同志及其他醴陵革命人物打造生动课堂，让社会大众来此接受红色精神的洗礼。讲解员们为参观者有针对性地讲述无产阶级革命家、中国共产党的优秀党员、中国工人运动的杰出领导人之一——李立三同志的革命生涯和历史功绩。同时，结合醴陵丰富的红色资源，不断增加爱祖国、爱家乡的红色故事微宣讲，在去年5个故事的基础上又增加了5个故事，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。据数据统计，2022年截至11月，景区提供红色讲解和红色故事微宣讲服务累计近500场，接待了来自湖南省人民政府发展研究中心、萍乡市湘东区委宣传部、株洲中车、唐人神集团等一

系列党政机关、企事业单位的参观者。

3、积极开发文创产品。

醴陵是陶瓷之都，依托于本地的陶瓷文化，景区积极开发竹子、梅花、莲花、松柏等具有清廉意象的瓷器，如釉下保温杯、瓷杯、笔筒、茶具、花瓶、瓷板画等等。今年，景区利用李立三及其父亲所写诗词，以瓷板画的形式打造芋园家风廉政研学展厅。同时，景区在今年成功创编了《烽火芋园》红色演艺剧目。此剧以李立三的出生地芋园为背景，再现了大革命时期湘赣边区和湘东地区的历史事件，塑造了毛泽东、李立三、蒋先云、李祇欣等一批革命历史人物早期的光辉事迹。

4、完善景区创建与管理。

芋园文化旅游景区自 2021 年公示为国家 AAAA 级旅游景区以来，严格按照国家 A 级旅游景区标准进行景区管理。有以下亮点：

（1）丰富景区红色文化内涵。适时更新辅助陈列展室内容，增加了毛泽东考察湖南农民运动旧址——阳三石火车站、文庙、先农坛、东富寺的内容介绍。

（2）完善景区基础设施。景区及时更换道路两旁的宣传牌，更新警务室、医务室、应急处置点，定期维护景区座椅、栏杆、电子设备等，营造良好的景区环境。

（3）落实疫情防控要求，景区安全有序开放。全市管控及景区闭馆期间，鼓励党员及工作人员下沉社区，投身小区值守、核酸检测信息录入等志愿服务活动。

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。