

2024 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 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、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2024年度预算绩效管理情况的说明

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

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14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

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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	200.52
八、其他收入	8	24.81	八、社会保障和就业支出	38	4.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	0.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	204.95	本年支出合计	57	204.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	204.95	总计	60	204.95

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。

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		204.95	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00					
2070201	行政运行	57.52	32.71					24.81
2070205	博物馆	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	54.00	54.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.03	0.03					
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.02	0.02	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。

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		204.95	57.63	147.32			
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00			
2070201	行政运行	57.52	57.52				
2070205	博物馆	49.00		49.00			
2070299	其他文物支出	54.00		54.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.03	0.03				
2080801	死亡抚恤	4.32		4.32			
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06				
2210201	住房公积金	0.02	0.02				

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	180.15	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	175.71	175.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.36	4.36		
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06		
	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	0.02	0.02		
	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	180.15	本年支出合计	59	180.15	180.15		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	180.15	总计	64	180.15	180.15		

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

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		
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		180.15	32.82	147.32
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
2070201	行政运行	32.71	32.71	
2070205	博物馆	49.00		49.00
2070299	其他文物支出	54.00		54.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.03	0.03	
2080801	死亡抚恤	4.32		4.32
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	
2210201	住房公积金	0.02	0.02	

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明细表

公开 06
表

部门：醴陵市李立三同志
故居管理所

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	26.63	302	商品和服务支出	5.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.71	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.55	302 06	电费	1.1 9	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	0.3 7	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	302 11	差旅费	0.4 1	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.16	302 12	因公出国（境）费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.0 0	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.39	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.13	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 9	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 6	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.8 4	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维 护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.2 6	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务 支出	0.1 7			
人员经费合计		27.75	公用经费合计					5.07

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 08 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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：
万元

部门：醴陵市李立三同志故居管理所

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

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 204.95 万元。与上年相比，减少 42.52 万元，降低 17.18%，主要是因为上级项目的减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 204.95 万元，其中：财政拨款收入 180.15 万元，占 87.9%；其他收入 24.81 万元，占 12.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 204.95 万元，其中：基本支出 57.63 万元，占 28.12%；项目支出 147.32 万元，占 71.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 180.15 万元，与上年相比，减少 42.69 万元，降低 19.16%，主要是因为上级项目的减少。

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

2024 年度财政拨款支出 180.15 万元，占本年支出合计的 87.9%，与上年相比，财政拨款支出减少 42.69 万元，降低 19.16%，主要是因为上级项目的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 180.15 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 175.71 万元，占 97.34%；社会保障和就业（类）支出 4.36 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 0.06 万元，占 0.26%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 281.73 万元，支出决算数为 281.73 万元，完成年初预算的 63.94%，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 76.73 万元，支出决算 57.52 万元，完成年初预算的 74.96%，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项目支出。

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 54 万元，完成年初预算的 26.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文物保护项目的减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23.45 万元，其中：

人员经费 21.96 万元，占基本支出的 93.69%，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 1.49 万元，占基本支出的 6.31%，主要包括办公费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 XXXX 万元，完成预算的 0%。

2.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%。

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。

3.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%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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。0

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

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.135 万元，其中用于事业单位专业技术人员培训，人数 2 人，网络在线学习；用于讲解员线上学习。人数 3 人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 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 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。
组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 5 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 5 万元，占一般公共预算支出总额的 2.76%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 281.73 万元，执行数 204.95

万元，完成预算的 72.75%，绩效自评得分 96.3 分，评价等级为“**A**”。绩效目标完成情况：一是做好馆藏文物的收集，珍藏，展出，加强故居作为全国重点文物保护单位的保护，维护，维修工作。二是全年开展爱教活动 200 场次以上，接待游客参观人次 36 万以上。三是积极开展爱国主义教育，革命传统教育和党性教育，积极带动和发展我市红色旅游，助推我市全域旅游。四是积极推动李立三同志故居创全国爱国主义教育基地和国家三级博物馆的创建工作。五是做好文物本体修缮工程验收结算工作。六是完成故居陈列展示工程设计方案并申报专项经费、七是做好故居消防、安防、防雷系统维护、保养工作。八是加强故居作为全国重点文物保护单位保护控制地带周边环境整治。下一步改进措施：一是做好全年爱教活动的开展，服务好游客；二是做好全国爱国主义教育基地和国家三级博物馆的创建工作。下一步将细化绩效目标，对照如质如量完成。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。

(三) 评价结果应用情况。请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分 名词解释

(名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释)

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，是一种对公共采购管理的制度。

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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、基本情况

(一) 部门(单位)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5人，保安6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14人，另有退休人员3人，遗属1人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，本级专项资金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标

2024年度李立三同志故居管理所整体支出、本级专项资金绩效目标：一是做好馆藏文物的收集，珍藏，展出，加强故居作为全国重点文物保护单位的保护，维护，维修工作。二是全年开展爱教活动200场次以上，接待游客参观人次36万以上。三是积极开展爱国主义教育，革命传统教育和党性教育，积极带动和发展我市红色旅游，助推我市全域旅游。四是积极推动李

立三同志故居创全国爱国主义教育基地和国家三级博物馆的创建工作。五是做好文物本体修缮工程验收结算工作。六是完成故居陈列展示工程设计方案并申报专项经费、七是做好故居消防、安防、防雷系统维护、保养工作。八是加强故居作为全国重点文物保护单位保护控制地带周边环境整治。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年预算收入293.03万元，其中经费拨款44.03万元、纳入预算管理的非税收入拨款7万元、上级补助收入242万元。2024年预算支出293.03万元，其中工资福利支出34.28万元、对个人和家庭的补助0.83万元、商品和服务支出2.32万元、工作性专项支出50.6万元、项目支出205万元。

2024年财政拨款收入180.147659万元，其中行政运行32.708185万元，事业单位医疗0.05909万元，其他文化和旅游40万、博物馆40万元、其他文物54万元；机关事业单位基本养老保险缴费0.0324.48万元；住房公积金0.024336万元；其他资金拨款收入24.806975万元，合计收入204.954634万元。

2024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）项目支出情况

本年度本级专项安排有立三故居日常修缮等经费项目5万

元。主要是立三故居日常维修、维护水电费、维修费以及劳务费等列支。

文旅协调经费项目安排 4 万元，主要用于管理所临聘人员工资福利支出。

上级免费开放补助经费 49 万元、红色文化旅游项目 40 万元、安防项目 45 万元只要是管理所临聘人员支出、红色文化旅游项目的建设以及安防监控维修扩容。劳务支出等。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况