

平江县委旧址管理处
2022年部门预算编报说明

目 录

第一部分

一、平江县委旧址管理处基本概况

(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) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、 名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 非税收入计划表
- 四、 支出预算汇总表
- 五、 支出预算分类总表
- 六、 支出预算分类总表(政府预算)
- 七、 基本支出预算总表

- 八、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)、
- 十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A) (政府预算)
- 十七、项目支出明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B) (政府预算)
- 十九、项目支出预算明细表(C)
- 二十、项目支出预算明细表(C) (政府预算)
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

- 二十二、 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
- 二十三、 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十五、 政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 二十七、 纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十八、 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十九、 上级补助收入—公共财政补助支出预算表
- 三十、 上级补助收入—公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 三十一、 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
- 三十二、 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 三十三、 上年结转支出预算表
- 三十四、 上年结转支出预算表(政府预算)
- 三十五、 政府采购预算表

三十五、 支出预算拨款方式表

三十六、 单位人员情况表

三十七、 整体支出绩效目标表

第一部分 平江县委旧址管理处基本概况

一、基本情况

(一) 职能职责

中共平江县委旧址位于平江县天岳街道筒青社区，占地面积2.31公顷，陈列面积600m²。旧址为毛简青烈士的父亲毛丰山先生于1919年所建，同时也被称为三月扑城指挥所旧址、毛简青烈士故居。2013年3月5日由国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。2018年被公布为湖南省发展改革系统党性教育基地、2019年被公布为平江县党员干部党性教育基地、2020年被公布为省级爱国主义教育基地。2021年被公布为岳阳市中小学生研学实践教育基地、平江县党史学习教育现场研学基地。

馆内陈列分为“前仆后继跟党走”——中共平江县委(1927-1928年)史料陈列、“革命理想高于天”——毛简青烈士生平陈列两个主题。专题陈列以大量文物照片资料展现平江波澜壮阔的革命历史画卷。

(二) 机构设置

我单位编制人数4人，全属事业编制。在编在岗4人，较上年度增加0人，年末实有人数4人，退休0人。

二、 部门预算单位构成

平江县委旧址纳入2022年部门预算编制范围。

三、 部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位2022年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款所以公开的附件20、21表均为空。）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

(一) 收入预算

2022年全年预算总收入54.51万元，全部属于经费拨款54.51万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。

(二) 支出预算

2022年全年预算总支出54.51万元，其中：文化体育与传媒支出47.34万元，机关事业单位

基本养老保险缴费支出4.19万元，住房保障支出2.98万。

(三) 政府性基金预算支出

本单位本年度没有政府性基金预算安排支出。

四、 一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

2022年全年预算基本支出48.51万元，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。其中：工资福利支出41.19万，商品和服务支出7.32万。

(二) 项目支出

2022年年初预算数为6.00万元，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。其中：“三性”岗位劳务派遣人员(2人)6.00万元，主要用于园区讲解员劳务派遣工资支出。

五、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款48.51万元，其中：机关工资福利支出41.19万元，机关商品和服务支出7.32万元。

(二) 一般性支出情况

培训费0.37万元，本年度拟召开2次培训，人数为20人，内容为园区讲解员素养培训。

(三) “三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元。与2020年持平，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(四) 政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额0万元。货物为零、工程为零、服务为零。

(五) 国有资产占有使用情况

本年度本单位没有新增资产的预算。本单位国有资产占有情况如下：县委旧址通用设备为72180元，专业设备为3310,家具、用具、装具及动植物为80024元。

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本年度部门项目预算的绩效目标：

2022年，旧址在局党组，局领导的指导和带领下，坚决贯彻落实文物保护和利用的各项方针和政策，通过全体馆员的共同努力，在工作中创新思维，开拓进取，争取较好地完成各项工作任务：

- 1、争取启动革命历史博物馆建设。
- 2、打造三堂现场教学课。
- 3、加大研学基地建设力度，升级教学课程内容。
- 4、争取历史文化名城项目立项。
- 5、争取园区周边围墙项目建设

围绕怎样“让文物活起来”针对旧址在平江红色文化中的地位，深入挖掘和学习平江革命史，旧址一班人在学习中提高自己的业务水平和讲解水平，在学习中形成一颗“热爱平江、热爱旧址”的心。通过系统的学、赶、超，旧址的讲解水平赢得了外界一致好评，走在全市、乃至全省的前列。针对旧址为全国重点文物保护单位这张“国”字牌名片，旧址始终把提高自身的业务水平放在首位。今年单位4人全部参加国家文物局举办的“革命文物保护利用”网上专题培训班，利用业余时间，扩展自己的视野，学习其他地方的先进经验，并都取得了专业证书。

中共平江县委旧址作为我县红色文化发源地之一。我们以宣传平江红色历史文化底蕴为己任，力争打造文旅融合示范地。作为一处全国重点文物保护单位，怎样充分利用好这块资源，怎样与旅游相结合，一直是旧址探寻的目标。一年以来，围绕“让文物活起来”，我们把宣传文化放在首位，将平江党史挖掘、整理、编排打造成一堂详实、震撼的党课，从而让平江党史走进党校培训班，走进机关课堂，走进校园。为宣传党史开辟，打造一块新阵地。

六、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

一般公共服务支出(类)：是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

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。

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。

"三公"经费:指用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)费反映出国(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反映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?

政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。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

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。

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。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，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。

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。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

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。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络

信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

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。

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、复员军人补助。

第二部分平江县委旧址管理处2022年度部门预算公开表格

部门预算收支总表

预算01表

金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

收 入		支 出					
项 目	本年 预算	项目(按功能分类)	本年 预算	项目(按部门预算经济分类)	本年 预算	项目(按政府预算经济分类)	本年 预算
一、一般公共预算拨款	54.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	48.51	一、机关工资福利支出	
经费拨款	54.51	二、外交支出		工资福利支出	41.19	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	7.32	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				五、对事业单位经常性补助	54.51
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	6.00	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	47.34	商品和服务支出	6.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	4.19	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		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	

收 入		支 出					
项 目	本年 预算	项目(按功能分类)	本年 预算	项目(按部门预算经济分类)	本年 预算	项目(按政府预算经济分类)	本年 预算
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2.98				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	54.51	本年支出合计	54.51	本年支出合计	54.51	本年支出合计	54.51
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	54.51	支出总计	54.51	支出总计	54.51	支出总计	54.51

收入预算总表

预算02表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性 基金拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入拨 款	上级补助收入		事业单 位经营 服务收 入	其他收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
			公共财政 拨款小计	经费拨款	纳入公 共预算 管理的 非税收 入拨款			公共财政 补助	政府性 基金补 助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	54.51	54.51	54.51									
603010	平江县委旧址管理处	54.51	54.51	54.51									

非税收入征收计划表

预算03表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

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
				0					0			

支出预算汇总表(按支出资金来源)

预算04表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	54.51	54.51	54.51									
	603	县文旅广体局	54.51	54.51	54.51									
	603010	平江县委旧址管理处	54.51	54.51	54.51									
2070205	603010	博物馆	47.34	47.34	47.34									
2080505	603010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19									
2210201	603010	住房公积金	2.98	2.98	2.98									

支出预算分类总表

预算05表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出									事业 单位 经营 服务 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	结 转 下 年	
				合计	工 资 福 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	合计	专 项 商 品 服 务 支 出	专 项 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助					其 他 支 出
*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	54.51	48.51	41.19	7.32		6.00	6.00												
	603	县文旅广体局	54.51	48.51	41.19	7.32		6.00	6.00												
	603010	平江县委旧址管理处	54.51	48.51	41.19	7.32		6.00	6.00												
2070205	603010	博物馆	47.34	41.34	34.02	7.32		6.00	6.00												
2080505	603010	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.19	4.19	4.19																
2210201	603010	住房公积金	2.98	2.98	2.98																

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

预算06表

金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

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	机关商品和服务支出	机 关 资 本 支 出 (一)	机 关 资 本 支 出 (二)	事 业 单 位 经 常 性 补 助	对 事 业 单 位 资 本 性 补 助	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	债 务 还 本 支 出	转 移 性 支 出	预 备 费 及 预 留	其 他 支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	54.51					54.51										
	603	县文旅广体局	54.51					54.51										
	603010	平江县委旧址管理处	54.51					54.51										
2070205	603010	博物馆	47.34					47.34										
2080505	603010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19					4.19										
2210201	603010	住房公积金	2.98					2.98										

基本支出预算总表

预算07表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
*	**	*	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	48.51	48.51	48.51									
平江县委旧址管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	4.19	4.19									
平江县委旧址管理处	2070205	博物馆	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	1.86	1.86	1.86									
平江县委旧址管理处	2070205	博物馆	01	商品服务支出一	3.34	3.34	3.34									
平江县委旧址管理处	2070205	博物馆	01	商品服务支出二	1.46	1.46	1.46									
平江县委旧址管理处	2070205	博物馆	01	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	48.51	48.51	48.51									
平江县委旧址管理处	2070205	博物馆	01	其他工资福利支出(绿富双赢绩效考核奖)	5.60	5.60	5.60									
平江县委旧址管理处	2070205	博物馆	01	奖金	1.38	1.38	1.38									
平江县委旧址管理处	2070205	博物馆	01	绩效工资	8.26	8.26	8.26									
平江县委旧址管理处	2070205	博物馆	01	基本工资	16.57	16.57	16.57									
平江县委旧址管理处	2070205	博物馆	01	公务交通补贴	2.52	2.52	2.52									
平江县委旧址管理处	2210201	住房公积金	01	住房公积金	2.98	2.98	2.98									

基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

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								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他福利支出	
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
														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	18	19	20
		合计	41.19	26.21	16.57		1.38	8.26	6.40	4.19		1.86		0.35	0.26	0.09		2.98			5.60
	603	县文旅广体局	41.19	26.21	16.57		1.38	8.26	6.40	4.19		1.86		0.35	0.26	0.09		2.98			5.60
	603010	平江县委旧址管理处	41.19	26.21	16.57		1.38	8.26	6.40	4.19		1.86		0.35	0.26	0.09		2.98			5.60
2070205	603010	博物馆	34.02	26.21	16.57		1.38	8.26	2.21			1.86		0.35	0.26	0.09					5.60
2080505	603010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19						4.19	4.19											
2210201	603010	住房公积金	2.98															2.98			

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

预算09表

部门：平江县委旧址管理处

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	41.19						41.19
	603	县文旅广体局	41.19						41.19
	603010	平江县委旧址管理处	41.19						41.19
2070205	603010	博物馆	34.02						34.02
2080505	603010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19						4.19
2210201	603010	住房公积金	2.98						2.98

基本支出明细表—商品和服务支出

预算10表

部门：平江县委旧址管理处

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	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	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	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	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	29
		合计	32	0.50	0.50			0.20	0.30	0.20			0.24					0.37							0.33	1.66				2.52	0.50
	603	县文广旅体局	7.32	0.50	0.50			0.20	0.30	0.20			0.24					0.37							0.33	1.66				2.52	0.50
	603010	平江县委旧址管理处	7.32	0.50	0.50			0.20	0.30	0.20			0.24					0.37							0.33	1.66				2.52	0.50
2070205	603010	博物馆	7.32	0.50	0.50			0.20	0.30	0.20			0.24					0.37							0.33	1.66				2.52	0.50

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)

预算11表

部门：平江县委旧址管理处

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
				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	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	7.32											7.32
	603	县文旅广体局	7.32											7.32
	603010	平江县委旧址管理处	7.32											7.32
2070205	603010	博物馆	7.32											7.32

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

预算12表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0											

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

预算13表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6
			0					

项目支出预算总表

预算14表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	6.00	6.00	6.00									
平江县委旧址管理处	2070205	博物馆	01	“三性”岗位劳务派遣人员(2人)	6.00	6.00	6.00									

项目支出明细表 (A)

预算15表A
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合计	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	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	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
**	**	**	*	*	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		6.00																											
		603	县文旅广体局		6.00																					6.00						
		603010	平江县委旧址管理处		6.00																					6.00						
2070205	博物馆	603010	“三性”岗位劳务派遣人员(2人)	01	6.00																					6.00						

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

预算15表A1

部门：平江县委旧址管理处

金额单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						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	其他对事业单位补助
**	*率	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		6.00												6.00	6.00	
		603	县文旅广体局		6.00												6.00	6.00	
		603010	平江县委旧址管理处		6.00												6.00	6.00	
2070205	博物馆	603010	“三性”岗位劳务派遣人员(2人)	01	6.00												6.00	6.00	

项目支出预算明细表(B)

预算15表B
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助											资本性支出(基本建设)													
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	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
					0																									

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

预算15表B1

金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位 (项目) 名称	项目 类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业 单位 资本性 补助
						合计	社会 福利 和救 助	助 学 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	离 退 休 费	其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助	合计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	资 本 性 支 出 (二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0														

项目支出预算明细表(C)

预算15表C
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				对企业补助(基本建设)		对企业补助				社会保障补助		其他支出					
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	N	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
					0																																			

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

预算15表C1
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)										对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出			债务本支出			转移性支出			预备费及预留		对企业补助		对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息		国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
*	米兽	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1-	18	16	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	32	43
					0																																

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业经营支出	上缴支出	对附属单位支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	54.51	48.51	41.19	7.32		6.00	6.00											
	603	县文旅广体局	54.51	48.51	41.19	7.32		6.00	6.00											
	603010	平江县委旧址管理处	54.51	48.51	41.19	7.32		6.00	6.00											
2070205	603010	博物馆	6.00					6.00	6.00											
2070205	603010	博物馆	3.34	3.34		3.34														
2070205	603010	博物馆	1.46	1.46		1.46														
2070205	603010	博物馆	1.86	1.86	1.86															
2070205	603010	博物馆	5.60	5.60	5.60															
2070205	603010	博物馆	1.38	1.38	1.38															
2070205	603010	博物馆	8.26	8.26	8.26															
2070205	603010	博物馆	16.57	16.57	16.57															
2070205	603010	博物馆	0.35	0.35	0.35															
2070205	603010	博物馆	2.52	2.52		2.52														
2080505	603010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19															
2210201	603010	住房公积金	2.98	2.98	2.98															

公共预算拨款-经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算17表

金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	事业经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
*	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	54.51					54.51										
	603	县文旅广体局	54.51					54.51										
	603010	平江县委旧址管理处	54.51					54.51										
2070205	603010	博物馆	47.34					47.34										
2080505	603010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19					4.19										
2210201	603010	住房公积金	2.98					2.98										

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表

金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出												
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 （基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0																

公共预算拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

(按政府预算经济分类)

预算19表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

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	机关商品和服务支出	机关资本支出(一)	机关资本支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0															

政府性基金拨款支出预算表

预算20表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										对附属单位补助支出		
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出		事业单位经营支出	上缴上级支出
*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0																	

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算21表

金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

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	机关商品和服务支出	机关资本支出(一)	机关资本支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0															

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

预算22表

部门：平江县委旧址管理处

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										对附属单位补助支出		
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出		事业单位经营支出	上缴上级支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0																	

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算23表

部门：平江县委旧址管理处

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	机关商品和服务支出	机关资本支出(一)	机关资本支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0															

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表

金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出												
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0																	

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

预算25表

部门：平江县委旧址管理处

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0															

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										对附属单位补助支出		
				合计	工资福利支出	般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出		事业单位经营支出	上缴上级支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0																	

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

预算27表

部门：平江县委旧址管理处

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	机关商品和服务支出	机 关 资 本 支 出 (一)	机 关 资 本 支 出 (二)	对 事 业 单 位 经 常 性 补 助	对 事 业 单 位 资 本 性 补 助	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	债 务 还 本 支 出	转 移 性 支 出	预 备 费 及 预 留	其 他 支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13
			0															

上年结转支出预算表

预算28表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出												
				合计	工资福利支出	般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0																	

政府采购预算表

预算30表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

单位编码	单位名称	项目名称	采购项目编码	采购项目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
								0											

支出预算拨款方式表

预算31表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣						
				合计	其中：社会保障缴费								小计			工 伤 保 险	失 业 保 险	残 疾 人 保 障 金	合计	培 训 费	工 会 经 费	福 利 费
					小计	机 关 事 业 单 位 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	其他社会保障缴费												
										小计	工 伤 保 险	失 业 保 险										
*	*			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		合计	54.51	30.88	6.40	4.19		1.86		0.35	0.26	0.09		16.57	5.60	1.46	0.17	0.13	1.16			
	603	县文旅广体局	54.51	30.88	6.40	4.19		1.86		0.35	0.26	0.09		16.57	5.60	1.46	0.17	0.13	1.16			
	603010	平江县委旧址管理处	54.51	30.88	6.40	4.19		1.86		0.35	0.26	0.09		16.57	5.60	1.46	0.17	0.13	1.16			
2070205	603010	博物馆	47.34	23.71	2.21			1.86		0.35	0.26	0.09		16.57	5.00	1.46	0.17	0.13	1.16			
2080505	603010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19	4.19																
2210201	600010	住房公积金	2.98	2.98																		

单位人员情况表

预算32表
金额单位：万元

部门：平江县委旧址管理处

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														退休人员													
			行政编制	事业编制				行政人员							事业人员							离休人员	合计	全额	差额										
								合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员			B、差额管理人员						自收自支									
小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员	自收自支																		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
合计		5		5			4	4									4	4																	
603	县文旅广体局	5		5			4	4									4	4																	
603010	平江县委旧址管理处	5		5			4	4									4	4																	
603010	平江县委旧址管理处	5		5			4	4									4	4																	

附件2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章):平江县委旧址管理处

单位负责人:彭玉祥

部门 基 本 信 息	预算单位	中共平江县委旧址管理处			
	绩效管理 联络员	翁美荣		联系电话	18073063620
	人员编制数	4人		实有人数	4人
	部门职能 职责概述	中共平江县委旧址管理处:管理旧址文物、弘扬红色文化民族精神。县委旧址展览、修缮保护、文物收藏管理、相关研究与交流。			
	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
	54.51	54.51	0	0	0
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	54.51	48.51		6	
	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
0	0		0	0	
部门 整 体 支 出	年度绩效目标 1、完善周边环境整治 2、申报国家免费开放补助资金 3、加大研学基地建设力度,升级教学课程内容				

部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务, 包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	游客量达3万人以上		全年接待游客3万人以上
质量指标		讲解服务水平		优	
时效指标		全年		按时完成	
成本指标		控制在指标内			
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
效益指标 (预期可能实现的效益, 包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)		经济效益	对平江的经济影响		通过游客量带动平江江旅游经济的发展
		社会效益	传播红色故事, 传承红色基因		
		环境效益	对周边环境影响		良好
		可持续影响	促进文旅事业发展		进一步提升
		服务对象满意度	游客满意度		≥95%
其他说明的问题	1. 2. 3.				
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日				