

# 胡耀邦故里管理局2024年部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 2024年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2024年政府性基金预算支出情况表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年预算项目绩效目标表
- 十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 部门预算说明

- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责

1、贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规，编制胡耀邦故里发展规划和文物保护、利用方案并组织实施。

2、负责有关胡耀邦同志文物资料的收集、整理、保管工作，开展胡耀邦同志生平事迹研究。

3、负责苍坊旅游区的建设和管理工作。

4、负责胡耀邦故居、纪念馆等文物场馆的维修维护，举办胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列。

5、宣传耀邦精神，发挥爱国主义教育基地、廉政文化教育基地和精神文明建设窗口的作用。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

胡耀邦故里管理局为中共浏阳市委直属副处级事业单位，设有办公室（人事管理部、纪检监察室）、宣传部（研究室）、对外联络部、文物资料部（陈列艺术部）、行政事务管理部（园林环卫管理部）、保卫部等6个内设机构，均为副科级机构。

## **二、部门预算单位构成**

胡耀邦故里管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有胡耀邦故里管理局本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1,007.2万元，其中：一般公共预算拨款1,007.2万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加17.02万元，主要是基本支出方面，实际在编人数、公用经费增加，增加42.16万元。项目支出方面，压减了场馆日常维修维护的项目经费，减少25.14万元。

**（二）支出预算：**2024年本单位支出预算1,007.2万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1,007.2万元。支出较去年增加17.02万元，主要是基本支出方面，实际在编人数、公用经费增加，增加42.16万元。项目支出方面，压减了场馆日常维修维护的项目经费，减少25.14万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算642.54万元，其中文化旅游体育与传媒支出642.54万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算数642.54万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。其中人员经费541.61万元，公用经费100.93万元，支出较去年增加42.16万元，主要是实际在编人数增加、临聘人员工资纳入人员经费。

**（二）项目支出：**2024年本单位项目支出预算364.66万元，主要是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：博物馆支出364.66万元，主要用于故居、纪念馆、胡氏家庙、廉政馆、文博园等文物场馆的日常维修维护，保障场馆的正常运转等方面等方面。支出较去年减少25.14万元，主要是压减了场馆日常维修维护的项目经费。

#### **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2024年本单位机关运行经费100.93万元，比上年预算减少52.07万元，下降34.03%，主要是临聘人员工资纳入基本支出预算，减少54.07万元，公用经费增加2万元。

## （二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费31万元，公务用车购置及运行维护费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），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

## （三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算1万元，主要为事业单位工作人员网络培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

## （四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额109.9万元，其中，货物类采购预算9.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。

## （五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## （六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1,007.2万元，其中基本支出642.54万元，项目支出364.66万元，具体绩效目标详见附表。

## 七、名词解释

（一）**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2024年政府性基金预算支出情况表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年预算项目绩效目标表
- 十、2024年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[2024年部门预算公开表.xlsx](#)