

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 2106

单位名称： 韶山毛泽东图书馆

联系电话： 0731-55685150

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)		

收支总表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	676.08	一、一般公共服务支出		一、基本支出	656.08	一、机关工资福利支出	
经费拨款	676.08	二、公共安全支出		工资福利支出	513.24	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、教育支出	1.00	商品和服务支出	128.84	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	14.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	795.59	二、项目支出	302.31	五、对事业单位经常性补助	905.39
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	73.80	按项目管理的商品和服务支出	263.31	六、对事业单位资本性补助	39.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	39.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	14.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	39.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	49.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	180.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	856.08	本年支出合计	958.39	本年支出合计	958.39	本年支出合计	958.39
上年结转结余	102.31	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	958.39	支出总计	958.39	支出总计	958.39	支出总计	958.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预 算补助											
	合计	958.39	856.08	676.08										180.00	102.31	102.31					
021	湖南省韶山管理局	958.39	856.08	676.08										180.00	102.31	102.31					
021006	韶山毛泽东图书 馆	958.39	856.08	676.08										180.00	102.31	102.31					

支出总表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	958.39	656.08	302.31			
021	湖南省韶山管理局	958.39	656.08	302.31			
021006	韶山毛泽东图书馆	958.39	656.08	302.31			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	795.59	493.28	302.31			
20701	文化和旅游	513.28	493.28	20.00			
2070104	图书馆	513.28	493.28	20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282.31		282.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	282.31		282.31			
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80				
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80				
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80				
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	39.00	39.00				
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00				
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00				
221	住房保障支出	49.00	49.00				
22102	住房改革支出	49.00	49.00				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				
2210203	购房补贴	1.00	1.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省韶山管理局

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	机关资本性支出(基本建设)	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	其他支出
类	款	项															
				合计	958.39					905.39	39.00			14.00			
			021	湖南省韶山管理局	958.39					905.39	39.00			14.00			
			021006	韶山毛泽东图书馆	958.39					905.39	39.00			14.00			
205	08	03	021006	培训支出	1.00					1.00							
207	01	04	021006	图书馆	513.28					504.28	9.00						
207	99	99	021006	其他文化旅游体育与传媒支出	282.31					252.31	30.00						
208	05	02	021006	事业单位离退休	14.00									14.00			
208	05	05	021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80					52.80							
208	99	99	021006	其他社会保障和就业支出	7.00					7.00							
210	11	02	021006	事业单位医疗	39.00					39.00							
221	02	01	021006	住房公积金	48.00					48.00							
221	02	03	021006	购房补贴	1.00					1.00							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	676.08	一、本年支出	778.39
(一) 一般公共预算拨款	676.08	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1.00
二、上年结转	102.31	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	102.31	(五) 文化旅游体育与传媒支出	615.59
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	73.80
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	39.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	49.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	778.39	支 出 总 计	778.39

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	778.39	656.08	513.24	14.00	128.84	122.31
021	湖南省韶山管理局	778.39	656.08	513.24	14.00	128.84	122.31
021006	韶山毛泽东图书馆	778.39	656.08	513.24	14.00	128.84	122.31
205	教育支出	1.00	1.00			1.00	
08	进修及培训	1.00	1.00			1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00			1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	615.59	493.28	365.44		127.84	122.31
01	文化和旅游	513.28	493.28	365.44		127.84	20.00
2070104	图书馆	513.28	493.28	365.44		127.84	20.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	102.31					102.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.31					102.31
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80	59.80	14.00		
05	行政事业单位养老支出	66.80	66.80	52.80	14.00		
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00		14.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	52.80			
99	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00			
210	卫生健康支出	39.00	39.00	39.00			
11	行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00			
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00			
221	住房保障支出	49.00	49.00	49.00			
02	住房改革支出	49.00	49.00	49.00			
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00			
2210203	购房补贴	1.00	1.00	1.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省韶山管理局

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		
类	款	项				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	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	513.24					513.24	513.24		
			021	湖南省韶山管理局	513.24					513.24	513.24		
			021006	韶山毛泽东图书馆	513.24					513.24	513.24		
207	01	04	021006	图书馆	365.44					365.44	365.44		
208	05	05	021006	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.80					52.80	52.80		
208	99	99	021006	其他社会保障和就业支出	7.00					7.00	7.00		
210	11	02	021006	事业单位医疗	39.00					39.00	39.00		
221	02	01	021006	住房公积金	48.00					48.00	48.00		
221	02	03	021006	购房补贴	1.00					1.00	1.00		

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	14.00				14.00	
			021	湖南省韶山管理局	14.00				14.00	
			021006	韶山毛泽东图书馆	14.00				14.00	
208	05	02	021006	事业单位离退休	14.00				14.00	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

填报部门: 湖南省韶山管理局

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		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	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	合计	商品和服务支出
				合计	128.84									128.84	128.84	
			021	湖南省韶山管理局	128.84									128.84	128.84	
			021006	韶山毛泽东图书馆	128.84									128.84	128.84	
205	08	03	021006	培训支出	1.00									1.00	1.00	
207	01	04	021006	图书馆	127.84									127.84	127.84	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省韶山管理局

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	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
类	款	项																							
			021	湖南省韶山管理局	128.84	3.18	4.00	2.50	10.00	1.00		28.50	5.00	2.00			1.00	2.39	15.00	20.00		2.27			32.00
			021006	韶山毛泽东图书馆	128.84	3.18	4.00	2.50	10.00	1.00		28.50	5.00	2.00			1.00	2.39	15.00	20.00		2.27			32.00
205	08	03	021006	培训支出	1.00												1.00								
207	01	04	021006	图书馆	127.84	3.18	4.00	2.50	10.00	1.00		28.50	5.00	2.00				2.39	15.00	20.00		2.27			32.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	4.66		2.27		2.27	2.39
021	湖南省韶山管理局	4.66		2.27		2.27	2.39
021006	韶山毛泽东图书馆	4.66		2.27		2.27	2.39

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省韶山管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标															
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标					
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标		社会公益或服务对象满意度指标				

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
021006	韶山毛泽东图书馆	200.00	200.00															
	业务工作经费	17.00	17.00		采购优秀图书及期刊、进行至少一至两次毛泽东著作版本研究及成果出版	采购优秀图书及期刊、进行至少一至两次毛泽东著作版本研究及成果出版		17万元			图书购置册份数900册以上、专家研究次数1-2次	购买优秀书籍、研究成果出版期刊	一年内			接待读者游客8万人、研究理论成果出版	给社会带来好的影响，旨在建成“毛泽东思想研究中心。”	95%以上
	其他事业发展资金	183.00	183.00		采购毛著旧版本、将韶山毛泽东图书馆一楼打造成红色影像馆	采购毛著旧版本、将韶山毛泽东图书馆一楼打造成红色影像馆		180万元			毛著旧版本购置6本、收集视频100条	丰富馆藏、打造专业的影像厅	一年内			为红色研学提供场地		95%以上

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省韶山管理局

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	856.08	676.08			180.00	656.08	200.00													
韶山毛泽东图书馆	856.08	676.08			180.00	656.08	200.00	主要收藏、研究、展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究中心”	按计划采购图书、开展读者活动，按计划开展毛著版本研讨				完成购书与毛著版本研讨、红色影像馆前期建设完成2个项目	购买优秀书籍、研究成果出版购买优秀书籍、出版一本期刊	完成时间一年以内		读者、游客参观数5万人以上			社会公众满意度95%以上

注：不含上年结转结余。