

2024 年省级单位预算公开表

单位代码：**021007**

单位名称：**韶山毛泽东同志纪念馆**

联系电话：**0731-55651208**

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
2. 预算02表 收入总表
3. 预算03表 支出总表
4. 预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 预算06表 财政拨款收支总表
7. 预算07表 一般公共预算支出表
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)
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)
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)
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)
14. 预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表
15. 预算15表 政府性基金预算支出表
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）
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）
18. 预算18表 国有资本经营预算支出表
19. 预算19表 财政专户管理资金预算支出表
20. 预算20表 省级专项资金预算汇总表
21. 预算21表 省级专项资金绩效目标表
22. 预算22表 其他资金绩效目标表
23. 预算23表 部门整体支出绩效目标表

收支总表

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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	1,204.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,956.54	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,204.31	二、公共安全支出		工资福利支出	1,832.21	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		商品和服务支出	22.90	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	101.43	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	3,705.89	二、项目支出	2,362.71	五、对事业单位经常性补助	4,217.82
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	265.64	按项目管理的商品和服务支出	2,362.71	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	175.00	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	101.43
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		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	2,830.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	2,830.00	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	172.72				
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	140.00	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		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	4,174.31	本年支出合计	4,319.25	本年支出合计	4,319.25	本年支出合计	4,319.25
上年结转结余	144.94	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,319.25	支出总计	4,319.25	支出总计	4,319.25	支出总计	4,319.25

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

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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	4,319.25	4,174.31	1,204.31				2,830.00							144.94	144.94					
021	湖南省韶山管理局	4,319.25	4,174.31	1,204.31				2,830.00							144.94	144.94					
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	4,319.25	4,174.31	1,204.31				2,830.00							144.94	144.94					

支出总表

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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	4,319.25	1,956.54	2,362.71			
021	湖南省韶山管理局	4,319.25	1,956.54	2,362.71			
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	4,319.25	1,956.54	2,362.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,705.89	1,343.18	2,362.71			
20702	文物	3,705.89	1,343.18	2,362.71			
2070205	博物馆	3,676.89	1,343.18	2,333.71			
2070299	其他文物支出	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	265.64	265.64				
20805	行政事业单位养老支出	259.14	259.14				
2080502	事业单位离退休	82.14	82.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	175.00	175.00				
21011	行政事业单位医疗	175.00	175.00				
2101102	事业单位医疗	175.00	175.00				
221	住房保障支出	172.72	172.72				
22102	住房改革支出	172.72	172.72				
2210201	住房公积金	158.72	158.72				
2210203	购房补贴	14.00	14.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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	4,319.25					4,217.82				101.43			
			021	湖南省韶山管理局	4,319.25					4,217.82				101.43			
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	4,319.25					4,217.82				101.43			
207	02	05	021007	博物馆	3,676.89					3,657.60				19.29			
207	02	99	021007	其他文物支出	29.00					29.00							
208	05	02	021007	事业单位离退休	82.14									82.14			
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00					177.00							
208	99	99	021007	其他社会保障和就业支出	6.50					6.50							
210	11	02	021007	事业单位医疗	175.00					175.00							
221	02	01	021007	住房公积金	158.72					158.72							
221	02	03	021007	购房补贴	14.00					14.00							

财政拨款收支总表

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,034.31	一、本年支出	4,179.25
(一) 一般公共预算拨款	4,034.31	(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	
二、上年结转	144.94	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	144.94	(五) 文化旅游体育与传媒支出	3,565.89
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	265.64
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	175.00
		(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	172.72
		(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	4,179.25	支出总计	4,179.25

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

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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	4,179.25	1,816.54	1,692.21	101.43	22.90	2,362.71
021	湖南省韶山管理局	4,179.25	1,816.54	1,692.21	101.43	22.90	2,362.71
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	4,179.25	1,816.54	1,692.21	101.43	22.90	2,362.71
207	文化旅游体育与传媒支出	3,565.89	1,203.18	1,160.99	19.29	22.90	2,362.71
02	文物	3,565.89	1,203.18	1,160.99	19.29	22.90	2,362.71
2070205	博物馆	3,536.89	1,203.18	1,160.99	19.29	22.90	2,333.71
2070299	其他文物支出	29.00					29.00
208	社会保障和就业支出	265.64	265.64	183.50	82.14		
05	行政事业单位养老支出	259.14	259.14	177.00	82.14		
2080502	事业单位离退休	82.14	82.14		82.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	177.00			
99	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50			
210	卫生健康支出	175.00	175.00	175.00			
11	行政事业单位医疗	175.00	175.00	175.00			
2101102	事业单位医疗	175.00	175.00	175.00			
221	住房保障支出	172.72	172.72	172.72			
02	住房改革支出	172.72	172.72	172.72			
2210201	住房公积金	158.72	158.72	158.72			
2210203	购房补贴	14.00	14.00	14.00			

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)

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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	1,692.21					1,692.21	1,692.21		
			021	湖南省韶山管理局	1,692.21					1,692.21	1,692.21		
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	1,692.21					1,692.21	1,692.21		
207	02	05	021007	博物馆	1,160.99					1,160.99	1,160.99		
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00					177.00	177.00		
208	99	99	021007	其他社会保障和就业支出	6.50					6.50	6.50		
210	11	02	021007	事业单位医疗	175.00					175.00	175.00		
221	02	01	021007	住房公积金	158.72					158.72	158.72		
221	02	03	021007	购房补贴	14.00					14.00	14.00		

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)

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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	101.43	5.29			82.14	14.00
			021	湖南省韶山管理局	101.43	5.29			82.14	14.00
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	101.43	5.29			82.14	14.00
207	02	05	021007	博物馆	19.29	5.29				14.00
208	05	02	021007	事业单位离退休	82.14				82.14	

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)

填报单位: 韶山毛泽东同志纪念馆

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	其他对事业单位补助
				合计	22.90									22.90	22.90		
			021	湖南省韶山管理局	22.90									22.90	22.90		
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	22.90									22.90	22.90		
207	02	05	021007	博物馆	22.90									22.90	22.90		

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)

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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	22.90													7.70				15.20			
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	22.90													7.70				15.20			
207	02	05	021007	博物馆	22.90													7.70				15.20			

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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	22.90		15.20		15.20	7.70
021	湖南省韶山管理局	22.90		15.20		15.20	7.70
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	22.90		15.20		15.20	7.70

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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						
无	无	无	无				

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

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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						
无	无	无									

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

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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
	无	无	无																

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

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	2,217.77	2,217.77														
	其他事业发展资金	2,217.77	2,217.77		正常保障我馆正常运转。	正常保障我馆正常运转。			不破坏生态环境			资金在2年内使用完	通过办展吸引游客，带动周边产业发展				游客满意率95%以上

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：韶山毛泽东同志纪念馆

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：	4,174.31	4,034.31			140.00	1,956.54	2,217.77																		
韶山毛泽东同志纪念馆	4,174.31	4,034.31			140.00	1,956.54	2,217.77	韶山毛泽东同志纪念馆肩负着社会教育、开放管理、文创研发、陈列展示、科学研究、藏品建设等六项主要职能。具体如下： 一是社会教育职能。以阵地宣讲为主，通过报告团、研学实践教育、党性教育等不断拓展宣传教育阵地，增强社会教育效果，提升爱国主义教育基地的覆盖面、影响力。 二是开放管理职能。在保证文物安全的前提下，本着为来韶游客营造舒适、安全、有序的参观环境的原则，做好馆辖区域对外开放场馆的管理工作。严格执行全网实名制、分时段、限总量参观预约工作，提供全免费、全覆盖、分批次的讲解服务等。 三是文创研发职能。以“深挖馆藏文物资源，传承红色基因，让文物活起来，讲好毛主席故事”为宗旨，从事文创产品研发、制作和发行工作，通过开发文创产品实现文化传播，并创造经济效益。 四是陈列展示职能。凭借丰富的馆藏资源，挖掘文物内涵，形成全国独一无二的、富有伟人文化特色的陈列展示体系。 五是科学研究职能。依托文物和资料优势，深入毛泽东生平和思想研究学术领域。 六是藏品建设职能。做好故居、各旧址及周边环境的管理和维护工作。通过征集利用、接受捐赠等形式丰富馆藏文物，打造国内外毛泽东生平和思想研究、毛泽东遗物研究、韶山地方史研究的资料中心和研究基地。	通过预算执行，保障我馆日常工作正常运转、业务工作顺利实施、项目工作有序推进。我馆将继续凭借丰富的馆藏资源，挖掘文物内涵，形成全国独一无二的、富有韶山特色的陈列展示体系。同时增强社会教育效果，提升爱国主义教育基地的覆盖面、影响力。争取打造国内外毛泽东生平和思想研究、毛泽东遗物研究、韶山地方史研究的资料中心和研究基地。																

注：不含上年结转结余。