

2026年省级部门预算公开表

单位代码： 021

单位名称： 湖南省韶山管理局

联系电话：

2026年部门预算公开表目录

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	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	7,378.95	一、一般公共服务支出	12,410.33	一、基本支出	14,421.17	一、机关工资福利支出	771.95
经费拨款	4,593.51	二、公共安全支出		工资福利支出	7,545.17	二、机关商品和服务支出	1,092.47
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,785.44	三、教育支出	14.93	商品和服务支出	6,223.28	三、机关资本性支出	12.87
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	652.72	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	5,768.13	二、项目支出	5,741.01	五、对事业单位经常性补助	16,698.35
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,093.32	按项目管理的商品和服务支出	4,794.32	六、对事业单位资本性补助	933.81
国有资源（资产）有偿使用收入	1,790.64	七、卫生健康支出	414.83	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	652.72
罚没收入		十、农林水支出	20.00	资本性支出	946.68	十、对社会保障基金补助	
其他收入	994.80	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	440.63				
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	205.88	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	8,204.29	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	804.18	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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	19,423.30	本年支出合计	20,162.17	本年支出合计	20,162.17	本年支出合计	20,162.17
上年结转结余	738.87	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,162.17	支出总计	20,162.17	支出总计	20,162.17	支出总计	20,162.17

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。

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	20,162.17	14,421.17	5,633.66	107.35		
021	湖南省韶山管理局	20,162.17	14,421.17	5,633.66	107.35		
021001	湖南省韶山管理局本级	2,051.29	1,329.24	722.05			
201	一般公共服务支出	1,593.94	891.89	702.05			
20106	财政事务	20.00		20.00			
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	1,573.94	891.89	682.05			
2013601	行政运行	861.89	861.89				
2013602	一般行政管理事务	712.05	30.00	682.05			
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				
208	社会保障和就业支出	289.85	289.85				
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00				
2080501	行政单位离退休	220.00	220.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85				
210	卫生健康支出	81.50	81.50				
21011	行政事业单位医疗	81.50	81.50				
2101101	行政单位医疗	81.50	81.50				
213	农林水支出	20.00		20.00			

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
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	65.00	65.00				
22102	住房改革支出	65.00	65.00				
2210201	住房公积金	65.00	65.00				
021002	韶山宾馆	9,481.28	8,543.89	937.39			
201	一般公共服务支出	8,931.52	7,994.13	937.39			
20136	其他共产党事务支出	8,931.52	7,994.13	937.39			
2013650	事业运行	8,044.13	7,994.13	50.00			
2013699	其他共产党事务支出	887.39		887.39			
208	社会保障和就业支出	379.13	379.13				
20805	行政事业单位养老支出	369.07	369.07				
2080502	事业单位离退休	188.03	188.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	120.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35				
20899	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06				
210	卫生健康支出	75.63	75.63				
21011	行政事业单位医疗	75.63	75.63				
2101102	事业单位医疗	75.63	75.63				
221	住房保障支出	95.00	95.00				
22102	住房改革支出	95.00	95.00				

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
2210201	住房公积金	95.00	95.00				
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	839.12	680.26	51.51	107.35		
201	一般公共服务支出	671.96	513.10	51.51	107.35		
20136	其他共产党事务支出	671.96	513.10	51.51	107.35		
2013650	事业运行	513.10	513.10				
2013699	其他共产党事务支出	158.86		51.51	107.35		
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33				
20805	行政事业单位养老支出	76.60	76.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53				
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	31.67	31.67				
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67				
2101102	事业单位医疗	31.67	31.67				
221	住房保障支出	52.16	52.16				
22102	住房改革支出	52.16	52.16				
2210201	住房公积金	52.16	52.16				
021006	韶山毛泽东图书馆	845.76	721.49	124.27			
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				

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
207	文化旅游体育与传媒支出	660.87	536.60	124.27			
20701	文化和旅游	616.60	536.60	80.00			
2070104	图书馆	616.60	536.60	80.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.27		44.27			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.27		44.27			
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99				
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99				
2080502	事业单位离退休	31.99	31.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	45.40	45.40				
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40				
2101102	事业单位医疗	45.40	45.40				
221	住房保障支出	47.50	47.50				
22102	住房改革支出	47.50	47.50				
2210201	住房公积金	47.50	47.50				
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	5,633.55	2,727.23	2,906.32			
205	教育支出	11.43		11.43			
20508	进修及培训	11.43		11.43			
2050803	培训支出	11.43		11.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,107.27	2,212.38	2,894.89			

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
20702	文物	5,107.27	2,212.38	2,894.89			
2070204	文物保护	111.37		111.37			
2070205	博物馆	4,676.90	2,212.38	2,464.52			
2070299	其他文物支出	319.00		319.00			
208	社会保障和就业支出	206.56	206.56				
20805	行政事业单位养老支出	189.50	189.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.50	189.50				
20899	其他社会保障和就业支出	17.06	17.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.06	17.06				
210	卫生健康支出	154.97	154.97				
21011	行政事业单位医疗	154.97	154.97				
2101102	事业单位医疗	154.97	154.97				
221	住房保障支出	153.32	153.32				
22102	住房改革支出	153.32	153.32				
2210201	住房公积金	153.32	153.32				
021009	韶山毛泽东广场管理处	1,181.18	359.06	822.12			
201	一般公共服务支出	1,096.41	274.29	822.12			
20136	其他共产党事务支出	1,096.41	274.29	822.12			
2013650	事业运行	203.58	203.58				
2013699	其他共产党事务支出	892.83	70.71	822.12			
205	教育支出	1.50	1.50				
20508	进修及培训	1.50	1.50				

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
2050803	培训支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	37.56	37.56				
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97				
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	22.46	22.46				
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46				
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46				
221	住房保障支出	23.25	23.25				
22102	住房改革支出	23.25	23.25				
2210201	住房公积金	23.25	23.25				
021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	130.00	60.00	70.00			
201	一般公共服务支出	116.50	46.50	70.00			
20136	其他共产党事务支出	116.50	46.50	70.00			
2013650	事业运行	46.50	46.50				
2013699	其他共产党事务支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90				
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
221	住房保障支出	4.40	4.40				
22102	住房改革支出	4.40	4.40				
2210201	住房公积金	4.40	4.40				

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	20,162.17	771.95	1,092.47	12.87		16,698.35	933.81			652.72			
			021	湖南省韶山管理局	20,162.17	771.95	1,092.47	12.87		16,698.35	933.81			652.72			
			021001	湖南省韶山管理局本级	2,051.29	771.95	1,042.47	12.87						224.00			
201	06	99	021001	其他财政事务支出	20.00		20.00										
201	36	01	021001	行政运行	861.89	555.60	302.29							4.00			
201	36	02	021001	一般行政管理事务	712.05		699.18	12.87									
205	08	03	021001	培训支出	1.00		1.00										
208	05	01	021001	行政单位离退休	220.00									220.00			
208	05	05	021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00											
208	99	99	021001	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85											
210	11	01	021001	行政单位医疗	81.50	81.50											
213	99	99	021001	其他农林水支出	20.00		20.00										
221	02	01	021001	住房公积金	65.00	65.00											
			021002	韶山宾馆	9,481.28		50.00			8,399.26	803.00			229.02			
201	36	50	021002	事业运行	8,044.13		50.00			7,953.14				40.99			
201	36	99	021002	其他共产党事务支出	887.39					84.39	803.00						
208	05	02	021002	事业单位离退休	188.03									188.03			
208	05	05	021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69					120.69							
208	05	06	021002	机关事业单位职业年金缴费支出	60.35					60.35							
208	99	99	021002	其他社会保障和就业支出	10.06					10.06							
210	11	02	021002	事业单位医疗	75.63					75.63							

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															
221	02	01	021002	住房公积金	95.00					95.00							
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	839.12					779.86	5.94			53.32			
201	36	50	021003	事业运行	513.10					459.78				53.32			
201	36	99	021003	其他共产党事务支出	158.86					152.92	5.94						
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07					51.07							
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53					25.53							
208	99	99	021003	其他社会保障和就业支出	6.73					6.73							
210	11	02	021003	事业单位医疗	31.67					31.67							
221	02	01	021003	住房公积金	52.16					52.16							
			021006	韶山毛泽东图书馆	845.76					793.23	20.54			31.99			
205	08	03	021006	培训支出	1.00					1.00							
207	01	04	021006	图书馆	616.60					596.06	20.54						
207	99	99	021006	其他文化旅游体育与传媒支出	44.27					44.27							
208	05	02	021006	事业单位离退休	31.99									31.99			
208	05	05	021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00					56.00							
208	99	99	021006	其他社会保障和就业支出	3.00					3.00							
210	11	02	021006	事业单位医疗	45.40					45.40							
221	02	01	021006	住房公积金	47.50					47.50							
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	5,633.55					5,426.71	101.48			105.36			
205	08	03	021007	培训支出	11.43					11.43							
207	02	04	021007	文物保护	111.37					111.37							

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															
207	02	05	021007	博物馆	4,676.90					4,470.06	101.48			105.36			
207	02	99	021007	其他文物支出	319.00					319.00							
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.50					189.50							
208	99	99	021007	其他社会保障和就业支出	17.06					17.06							
210	11	02	021007	事业单位医疗	154.97					154.97							
221	02	01	021007	住房公积金	153.32					153.32							
			021009	韶山毛泽东广场管理处	1,181.18					1,169.29	2.85			9.03			
201	36	50	021009	事业运行	203.58					203.58							
201	36	99	021009	其他共产党事务支出	892.83					889.98	2.85						
205	08	03	021009	培训支出	1.50					1.50							
208	05	02	021009	事业单位离退休	9.03									9.03			
208	05	05	021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94					25.94							
208	99	99	021009	其他社会保障和就业支出	2.59					2.59							
210	11	02	021009	事业单位医疗	22.46					22.46							
221	02	01	021009	住房公积金	23.25					23.25							
			021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	130.00					130.00							
201	36	50	021010	事业运行	46.50					46.50							
201	36	99	021010	其他共产党事务支出	70.00					70.00							
208	05	05	021010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40					5.40							
208	99	99	021010	其他社会保障和就业支出	0.50					0.50							
210	11	02	021010	事业单位医疗	3.20					3.20							

支出预算分类汇总表（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	基本支出				项目支出							
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
210	11	02	021002	事业单位医疗	75.63	75.63	75.63										
221	02	01	021002	住房公积金	95.00	95.00	95.00										
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	839.12	680.26	626.94		53.32	158.86	152.92		5.94				
201	36	50	021003	事业运行	513.10	513.10	459.78		53.32								
201	36	99	021003	其他共产党事务支出	158.86					158.86	152.92		5.94				
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	51.07										
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	25.53										
208	99	99	021003	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	6.73										
210	11	02	021003	事业单位医疗	31.67	31.67	31.67										
221	02	01	021003	住房公积金	52.16	52.16	52.16										
			021006	韶山毛泽东图书馆	845.76	721.49	585.35	104.15	31.99	124.27	103.73		20.54				
205	08	03	021006	培训支出	1.00	1.00		1.00									
207	01	04	021006	图书馆	616.60	536.60	433.45	103.15		80.00	59.46		20.54				
207	99	99	021006	其他文化旅游体育与传媒支出	44.27					44.27	44.27						
208	05	02	021006	事业单位离退休	31.99	31.99			31.99								
208	05	05	021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	56.00										
208	99	99	021006	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00										
210	11	02	021006	事业单位医疗	45.40	45.40	45.40										
221	02	01	021006	住房公积金	47.50	47.50	47.50										
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	5,633.55	2,727.23	2,603.32	18.55	105.36	2,906.32	2,804.84		101.48				

支出预算分类汇总表（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	基本支出				项目支出							
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
205	08	03	021007	培训支出	11.43				11.43	11.43							
207	02	04	021007	文物保护	111.37				111.37	111.37							
207	02	05	021007	博物馆	4,676.90	2,212.38	2,088.47	18.55	105.36	2,464.52	2,363.04		101.48				
207	02	99	021007	其他文物支出	319.00					319.00	319.00						
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.50	189.50	189.50										
208	99	99	021007	其他社会保障和就业支出	17.06	17.06	17.06										
210	11	02	021007	事业单位医疗	154.97	154.97	154.97										
221	02	01	021007	住房公积金	153.32	153.32	153.32										
			021009	韶山毛泽东广场管理处	1,181.18	359.06	295.41	54.62	9.03	822.12	819.27		2.85				
201	36	50	021009	事业运行	203.58	203.58	203.58										
201	36	99	021009	其他共产党事务支出	892.83	70.71	17.59	53.12		822.12	819.27		2.85				
205	08	03	021009	培训支出	1.50	1.50		1.50									
208	05	02	021009	事业单位离退休	9.03	9.03			9.03								
208	05	05	021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	25.94										
208	99	99	021009	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59										
210	11	02	021009	事业单位医疗	22.46	22.46	22.46										
221	02	01	021009	住房公积金	23.25	23.25	23.25										
			021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	130.00	60.00	50.85	9.15		70.00	70.00						
201	36	50	021010	事业运行	46.50	46.50	37.35	9.15									
201	36	99	021010	其他共产党事务支出	70.00					70.00	70.00						

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	10,208.95	一、本年支出	10,947.82
(一) 一般公共预算拨款	10,208.95	(一) 一般公共服务支出	4,191.97
(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	14.93
二、上年结转	738.87	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	738.87	(五) 文化旅游体育与传媒支出	5,343.58
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	731.34
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	317.53
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	20.00
		(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	328.47
		(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	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,947.82	支出总计	10,947.82

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	10,947.82	6,025.06	5,081.17	424.13	519.76	4,922.77
021	湖南省韶山管理局	10,947.82	6,025.06	5,081.17	424.13	519.76	4,922.77
021001	湖南省韶山管理局本级	2,051.29	1,329.24	771.95	224.00	333.29	722.05
201	一般公共服务支出	1,593.94	891.89	555.60	4.00	332.29	702.05
06	财政事务	20.00					20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00					20.00
36	其他共产党事务支出	1,573.94	891.89	555.60	4.00	332.29	682.05
2013601	行政运行	861.89	861.89	555.60	4.00	302.29	
2013602	一般行政管理事务	712.05	30.00			30.00	682.05
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	
208	社会保障和就业支出	289.85	289.85	69.85	220.00		
05	行政事业单位养老支出	285.00	285.00	65.00	220.00		
2080501	行政单位离退休	220.00	220.00		220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00			
99	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85			
210	卫生健康支出	81.50	81.50	81.50			
11	行政事业单位医疗	81.50	81.50	81.50			

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		
2101101	行政单位医疗	81.50	81.50	81.50			
213	农林水支出	20.00					20.00
99	其他农林水支出	20.00					20.00
2139999	其他农林水支出	20.00					20.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	65.00			
02	住房改革支出	65.00	65.00	65.00			
2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00			
021002	韶山宾馆	1,076.99	623.99	570.24	53.75		453.00
201	一般公共服务支出	1,023.24	570.24	570.24			453.00
36	其他共产党事务支出	1,023.24	570.24	570.24			453.00
2013650	事业运行	620.24	570.24	570.24			50.00
2013699	其他共产党事务支出	403.00					403.00
208	社会保障和就业支出	53.75	53.75		53.75		
05	行政事业单位养老支出	53.75	53.75		53.75		
2080502	事业单位离退休	53.75	53.75		53.75		
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	453.61	402.10	402.10			51.51
201	一般公共服务支出	361.88	310.37	310.37			51.51
36	其他共产党事务支出	361.88	310.37	310.37			51.51
2013650	事业运行	310.37	310.37	310.37			
2013699	其他共产党事务支出	51.51					51.51

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		
208	社会保障和就业支出	46.73	46.73	46.73			
05	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	40.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00			
99	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	6.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	6.73			
210	卫生健康支出	10.00	10.00	10.00			
11	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00			
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00			
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00			
02	住房改革支出	35.00	35.00	35.00			
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00			
021006	韶山毛泽东图书馆	820.51	696.24	560.10	31.99	104.15	124.27
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	635.62	511.35	408.20		103.15	124.27
01	文化和旅游	591.35	511.35	408.20		103.15	80.00
2070104	图书馆	591.35	511.35	408.20		103.15	80.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	44.27					44.27

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		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.27					44.27
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	59.00	31.99		
05	行政事业单位养老支出	87.99	87.99	56.00	31.99		
2080502	事业单位离退休	31.99	31.99		31.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	56.00			
99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00			
210	卫生健康支出	45.40	45.40	45.40			
11	行政事业单位医疗	45.40	45.40	45.40			
2101102	事业单位医疗	45.40	45.40	45.40			
221	住房保障支出	47.50	47.50	47.50			
02	住房改革支出	47.50	47.50	47.50			
2210201	住房公积金	47.50	47.50	47.50			
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	5,234.25	2,554.43	2,430.52	105.36	18.55	2,679.82
205	教育支出	11.43					11.43
08	进修及培训	11.43					11.43
2050803	培训支出	11.43					11.43
207	文化旅游体育与传媒支出	4,707.97	2,039.58	1,915.67	105.36	18.55	2,668.39
02	文物	4,707.97	2,039.58	1,915.67	105.36	18.55	2,668.39
2070204	文物保护	111.37					111.37

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		
2070205	博物馆	4,277.60	2,039.58	1,915.67	105.36	18.55	2,238.02
2070299	其他文物支出	319.00					319.00
208	社会保障和就业支出	206.56	206.56	206.56			
05	行政事业单位养老支出	189.50	189.50	189.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.50	189.50	189.50			
99	其他社会保障和就业支出	17.06	17.06	17.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.06	17.06	17.06			
210	卫生健康支出	154.97	154.97	154.97			
11	行政事业单位医疗	154.97	154.97	154.97			
2101102	事业单位医疗	154.97	154.97	154.97			
221	住房保障支出	153.32	153.32	153.32			
02	住房改革支出	153.32	153.32	153.32			
2210201	住房公积金	153.32	153.32	153.32			
021009	韶山毛泽东广场管理处	1,181.18	359.06	295.41	9.03	54.62	822.12
201	一般公共服务支出	1,096.41	274.29	221.17		53.12	822.12
36	其他共产党事务支出	1,096.41	274.29	221.17		53.12	822.12
2013650	事业运行	203.58	203.58	203.58			
2013699	其他共产党事务支出	892.83	70.71	17.59		53.12	822.12
205	教育支出	1.50	1.50			1.50	
08	进修及培训	1.50	1.50			1.50	

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		
2050803	培训支出	1.50	1.50			1.50	
208	社会保障和就业支出	37.56	37.56	28.53	9.03		
05	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	25.94	9.03		
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03		9.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	25.94			
99	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59			
210	卫生健康支出	22.46	22.46	22.46			
11	行政事业单位医疗	22.46	22.46	22.46			
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	22.46			
221	住房保障支出	23.25	23.25	23.25			
02	住房改革支出	23.25	23.25	23.25			
2210201	住房公积金	23.25	23.25	23.25			
021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	130.00	60.00	50.85		9.15	70.00
201	一般公共服务支出	116.50	46.50	37.35		9.15	70.00
36	其他共产党事务支出	116.50	46.50	37.35		9.15	70.00
2013650	事业运行	46.50	46.50	37.35		9.15	
2013699	其他共产党事务支出	70.00					70.00
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90	5.90			
05	行政事业单位养老支出	5.40	5.40	5.40			

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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	5.40			
99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
210	卫生健康支出	3.20	3.20	3.20			
11	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20			
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20			
221	住房保障支出	4.40	4.40	4.40			
02	住房改革支出	4.40	4.40	4.40			
2210201	住房公积金	4.40	4.40	4.40			

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	5,081.17	771.95	455.60	144.85	65.00	106.50	4,309.22	4,309.22	
			021	湖南省韶山管理局	5,081.17	771.95	455.60	144.85	65.00	106.50	4,309.22	4,309.22	
			021001	湖南省韶山管理局本级	771.95	771.95	455.60	144.85	65.00	106.50			
201	36	01	021001	行政运行	555.60	555.60	455.60			100.00			
208	05	05	021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00		65.00					
208	99	99	021001	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85		4.85					
210	11	01	021001	行政单位医疗	81.50	81.50		75.00		6.50			
221	02	01	021001	住房公积金	65.00	65.00			65.00				
			021002	韶山宾馆	570.24						570.24	570.24	
201	36	50	021002	事业运行	570.24						570.24	570.24	
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	402.10						402.10	402.10	
201	36	50	021003	事业运行	310.37						310.37	310.37	
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00						10.00	10.00	
208	99	99	021003	其他社会保障和就业支出	6.73						6.73	6.73	
210	11	02	021003	事业单位医疗	10.00						10.00	10.00	
221	02	01	021003	住房公积金	35.00						35.00	35.00	
			021006	韶山毛泽东图书馆	560.10						560.10	560.10	
207	01	04	021006	图书馆	408.20						408.20	408.20	
208	05	05	021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00						56.00	56.00	

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
208	99	99	021006	其他社会保障和就业支出	3.00					3.00	3.00		
210	11	02	021006	事业单位医疗	45.40					45.40	45.40		
221	02	01	021006	住房公积金	47.50					47.50	47.50		
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	2,430.52					2,430.52	2,430.52		
207	02	05	021007	博物馆	1,915.67					1,915.67	1,915.67		
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.50					189.50	189.50		
208	99	99	021007	其他社会保障和就业支出	17.06					17.06	17.06		
210	11	02	021007	事业单位医疗	154.97					154.97	154.97		
221	02	01	021007	住房公积金	153.32					153.32	153.32		
			021009	韶山毛泽东广场管理处	295.41					295.41	295.41		
201	36	50	021009	事业运行	203.58					203.58	203.58		
201	36	99	021009	其他共产党事务支出	17.59					17.59	17.59		
208	05	05	021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94					25.94	25.94		
208	99	99	021009	其他社会保障和就业支出	2.59					2.59	2.59		
210	11	02	021009	事业单位医疗	22.46					22.46	22.46		
221	02	01	021009	住房公积金	23.25					23.25	23.25		
			021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	50.85					50.85	50.85		
201	36	50	021010	事业运行	37.35					37.35	37.35		
208	05	05	021010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40					5.40	5.40		
208	99	99	021010	其他社会保障和就业支出	0.50					0.50	0.50		

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
210	11	02	021010	事业单位医疗	3.20					3.20	3.20		
221	02	01	021010	住房公积金	4.40					4.40	4.40		

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)

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	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
208	99	99	021006	其他社会保障和就业支出	3.00					3.00				3.00						
210	11	02	021006	事业单位医疗	45.40					32.00		32.00			13.40		13.40			
221	02	01	021006	住房公积金	47.50									47.50						
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	2,430.52	1,362.39	505.00	18.76	838.63	314.53	189.50	107.97	17.06	153.32	600.28		47.00	553.28		
207	02	05	021007	博物馆	1,915.67	1,362.39	505.00	18.76	838.63						553.28		553.28			
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.50					189.50	189.50									
208	99	99	021007	其他社会保障和就业支出	17.06					17.06			17.06							
210	11	02	021007	事业单位医疗	154.97					107.97		107.97			47.00		47.00			
221	02	01	021007	住房公积金	153.32									153.32						
			021009	韶山毛泽东广场管理处	295.41	203.58	72.63	1.94	0.45	128.56	45.39	25.94	16.86	2.59	23.25	23.19		5.60	17.59	
201	36	50	021009	事业运行	203.58	203.58	72.63	1.94	0.45	128.56										
201	36	99	021009	其他共产党事务支出	17.59										17.59			17.59		
208	05	05	021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94					25.94	25.94									
208	99	99	021009	其他社会保障和就业支出	2.59					2.59			2.59							
210	11	02	021009	事业单位医疗	22.46					16.86		16.86			5.60		5.60			
221	02	01	021009	住房公积金	23.25									23.25						
			021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	50.85	34.70	15.00			19.70	9.10	5.40	3.20	0.50	4.40	2.65		0.98	1.67	
201	36	50	021010	事业运行	37.35	34.70	15.00			19.70					2.65		0.98	1.67		
208	05	05	021010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40					5.40	5.40									
208	99	99	021010	其他社会保障和就业支出	0.50					0.50				0.50						

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)

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	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
210	11	02	021010	事业单位医疗	3.20					3.20			3.20							
221	02	01	021010	住房公积金	4.40										4.40					

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	424.13	11.90			392.10	20.13
			021	湖南省韶山管理局	424.13	11.90			392.10	20.13
			021001	湖南省韶山管理局本级	224.00	4.00			220.00	
201	36	01	021001	行政运行	4.00	4.00				
208	05	01	021001	行政单位离退休	220.00				220.00	
			021002	韶山宾馆	53.75				53.75	
208	05	02	021002	事业单位离退休	53.75				53.75	
			021006	韶山毛泽东图书馆	31.99				27.99	4.00
208	05	02	021006	事业单位离退休	31.99				27.99	4.00
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	105.36	6.41			83.83	15.12
207	02	05	021007	博物馆	105.36	6.41			83.83	15.12
			021009	韶山毛泽东广场管理处	9.03	1.49			6.53	1.01
208	05	02	021009	事业单位离退休	9.03	1.49			6.53	1.01

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)

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	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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	424.13	6.53	385.57		4.39	1.00		1.20		5.31			20.13
			021	湖南省韶山管理局	424.13	6.53	385.57		4.39	1.00		1.20		5.31			20.13
			021001	湖南省韶山管理局本级	224.00		220.00			1.00				3.00			
201	36	01	021001	行政运行	4.00					1.00				3.00			
208	05	01	021001	行政单位离退休	220.00		220.00										
			021002	韶山宾馆	53.75		53.75										
208	05	02	021002	事业单位离退休	53.75		53.75										
			021006	韶山毛泽东图书馆	31.99		27.99										4.00
208	05	02	021006	事业单位离退休	31.99		27.99										4.00
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	105.36		83.83		4.39					2.02			15.12
207	02	05	021007	博物馆	105.36		83.83		4.39					2.02			15.12
			021009	韶山毛泽东广场管理处	9.03	6.53						1.20		0.29			1.01
208	05	02	021009	事业单位离退休	9.03	6.53						1.20		0.29			1.01

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	其他对事业单位补助
				合计	519.76	333.29	134.32		1.00	30.00	86.00	23.00	20.97	38.00	186.47	186.47	
			021	湖南省韶山管理局	519.76	333.29	134.32		1.00	30.00	86.00	23.00	20.97	38.00	186.47	186.47	
			021001	湖南省韶山管理局本级	333.29	333.29	134.32		1.00	30.00	86.00	23.00	20.97	38.00			
201	36	01	021001	行政运行	302.29	302.29	134.32			30.00	86.00	23.00	20.97	8.00			
201	36	02	021001	一般行政管理事务	30.00	30.00								30.00			
205	08	03	021001	培训支出	1.00	1.00		1.00									
			021006	韶山毛泽东图书馆	104.15										104.15	104.15	
205	08	03	021006	培训支出	1.00										1.00	1.00	
207	01	04	021006	图书馆	103.15										103.15	103.15	
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	18.55										18.55	18.55	
207	02	05	021007	博物馆	18.55										18.55	18.55	
			021009	韶山毛泽东广场管理处	54.62										54.62	54.62	
201	36	99	021009	其他共产党事务支出	53.12										53.12	53.12	
205	08	03	021009	培训支出	1.50										1.50	1.50	
			021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	9.15										9.15	9.15	
201	36	50	021010	事业运行	9.15										9.15	9.15	

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	519.76	27.26	6.60	20.00	27.50	9.02	3.00	30.12	32.35	28.02	8.20		3.50	93.24	37.35	65.77		37.56	31.80		58.48
			021	湖南省韶山管理局	519.76	27.26	6.60	20.00	27.50	9.02	3.00	30.12	32.35	28.02	8.20		3.50	93.24	37.35	65.77		37.56	31.80		58.48
			021001	湖南省韶山管理局本级	333.29	14.00	3.00	10.00	8.00	2.00	3.00	10.12	26.00	20.97	8.20		1.00	86.00	30.00	20.00		23.00	30.00		38.00
201	36	01	021001	行政运行	302.29	14.00	3.00	10.00	8.00	2.00	3.00	10.12	26.00	20.97	8.20			86.00	30.00	20.00		23.00	30.00		8.00
201	36	02	021001	一般行政管理事务	30.00																				30.00
205	08	03	021001	培训支出	1.00												1.00								
			021006	韶山毛泽东图书馆	104.15	5.20	3.00	1.00	13.50	0.70		20.00	5.00	6.00			1.00	1.00	6.00	22.00		2.25			17.50
205	08	03	021006	培训支出	1.00												1.00								
207	01	04	021006	图书馆	103.15	5.20	3.00	1.00	13.50	0.70		20.00	5.00	6.00				1.00	6.00	22.00		2.25			17.50
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	18.55													6.24				12.31			
207	02	05	021007	博物馆	18.55													6.24				12.31			
			021009	韶山毛泽东广场管理处	54.62	6.06	0.50	9.00	6.00	5.67							1.50		1.35	22.75			1.80		
201	36	99	021009	其他共产党事务支出	53.12	6.06	0.50	9.00	6.00	5.67									1.35	22.75			1.80		
205	08	03	021009	培训支出	1.50												1.50								
			021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	9.15	2.00	0.10			0.65			1.35	1.05						1.02					2.98
201	36	50	021010	事业运行	9.15	2.00	0.10			0.65			1.35	1.05						1.02					2.98

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	148.80	18.00	37.56		37.56	93.24
021	湖南省韶山管理局	148.80	18.00	37.56		37.56	93.24
021001	湖南省韶山管理局本级	127.00	18.00	23.00		23.00	86.00
021006	韶山毛泽东图书馆	3.25		2.25		2.25	1.00
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	18.55		12.31		12.31	6.24

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						
	合计										

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。

专项资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省韶山管理局

金额单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
							成本指标		经济成本指标						
									社会成本指标						
									生态环境成本指标						
								产出指标		数量指标					
										质量指标					
										时效指标					
								效益指标		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					
								满意度指标	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

单位：填报部门：湖南省韶山管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标		
	其他事业发展资金	4,700.88	1.推动韶山革命纪念地发展。2.开展滴水洞诗词书法手札艺术展陈展示专项中的建筑部分建设。3.保障林环处基本运行。4.保障图书馆正常运转，营造良好参观、办公环境。5.保障纪念馆日常工作正常运转。6.保障局本级日常工作正常运转。7.保障广场正常运转，维护广场瞻仰秩序。	产出指标	时效指标	办公用品供应及时率	≥	95%				否		
						客诉、维修等时间	≤	24	小时			否		
				效益指标	经济效益指标									
						社会效益指标	保持接待能力	定性	保持目前的4000人/天的接待能力					否
					新增青少年研学场景		=	6	个			否		
					纪念馆接待观众量		≥	800	万人次			否		
					纪念馆讲解批次	≥	9000	批			否			
				生态效益指标										
				可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95%					否	
游客满意度	≥	95%							否					
	运行维护经费	84.39	保障韶山宾馆生产经营正常运转。	成本指标	经济成本指标	电脑采购平均单价	≤	0.31	万元			否		
						韶山宾馆全年固定资产新增不超过预算金额	≤	84.39	万元	不得超过采购限额标准		否		
					社会成本指标	新增固定资产占用财政拨款资金	≤	0	万元	事业单位经营收入采购		否		
						生态环境成本指标	新增固定资产增加碳排放量	≤	0	吨			否	
				空气净化器待机能耗	≤		1	瓦			否			
				产出指标	数量指标	新增宣传设备，增加宣传视频投放量	≥	20	次			否		
						质量指标	消防设备灭火器喷射滞后时间	≤	3	秒			否	
					火灾报警控制器报警延迟时间		≤	10	秒			否		
					弱电设备适宜室内温度		≤	40	度			否		
					客房设施故障停机时间	≤	20%		较上年降低		否			
				时效指标	完成采购时间	≤	1	年			否			
					降低因维修导致的断电等耽误营业	≤	30	小时			否			
				效益指标	经济效益指标	同期对比提升经营收入	≥	2%				否		
						降低电路、电视机运维成本	≥	3%				否		
					社会效益指标	降低事故发生率	≥	10%				否		
						消防设备覆盖率	≥	95%				否		
					生态效益指标	空气净化器分解客房颗粒物	≥	0.5	立方米/时/w			否		
				可持续影响指标	购置弱电设备减少电能消耗	≥	1%				否			
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升住客满意率	≥	3%				否		
					事业单位经营支出	107.35	保障林环处日常工作正常运转、业务工作顺利开展、项目工作有序推进。	成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤	4.3	万元	
体检费	≤	6	万元									否		
因公出国费	≤	6.8	万元									否		
公务用车运行维护费	≤	2.26	万元									否		
其他费用	≤	14.6	万元							含周边关系协调费14万元		否		
项目总金额	≤	107.35	万元									否		
培训费	≤	6.5	万元									否		
办公经费	≤	66.89	万元									否		
社会成本指标														
	生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	完成单位职工体检次数	=					1	次			否		
		质量指标	保障核心景区管辖范围内国有林地全年无火灾事件发生					定性	无火灾事件发生			否		
	维修维护合格情况		定性					合格			否			
时效指标	办公用品供应时效	定性	本年度内供应完成							否				
效益指标	经济效益指标	生态旅游收入	≥					107.35	万元			否		
		通过优化采购流程节省办公费	≥	0.1	万元			否						
	社会效益指标	服务对象投诉率	≤	3%			否							
		纠纷调解成功率	≥	90%			否							
		周边关系矛盾发生	≤	3	次			否						

其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省韶山管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标
	事业单位经营支出	107.35	保障林环处日常工作正常运转、业务工作顺利实施、项目工作有序推进。	效益指标	生态效益指标	林地保护面积增长率	≥		3%			否
可持续影响指标												
满意度指标				服务对象满意度指标	职工对公用经费保障满意率	≥		95%			否	

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

单位：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	绩效指标								
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
		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											
合计：	19,423.30	10,208.95			9,214.35	14,421.17	5,002.13											
湖南省韶山管理局	19,423.30	10,208.95			9,214.35	14,421.17	5,002.13	我局主要负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发、管理工作。	做好韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发、管理工作，高质量完成红色研学相关工作，努力将韶山爱国主义教育基地建设成为重点基地、示范基地、研究基地。有序开展韶山景区森林防火工作；1.维持各单位正常运转；2.开展第二届双十大赛的初赛和决赛活动及颁奖仪式；3.开展滴水洞诗词书法手札艺术馆展陈展示专项中的建筑部分建设；4.开展出国交流座谈工作。	成本指标	经济成本指标	思政教育中心成本	≤	130	万元			
													滴水洞诗词书法手札艺术馆展陈展示专项中的建筑部分	≤	803	万元	内控说明：局本级单项支出50万元(含以上)、拘束单位单项支出200万元(含以上)的大额资金安排和国有资产购置计划需通过局党委会计提讨论决定。	
													因公出国(境)经费	≤	18	万元		
													第二届双十大赛经费	≤	70	万元		
													局本级成本	≤	1842.95	万元		
													韶山宾馆成本	≤	9431.28	万元		
													林环处成本	≤	839.12	万元		
													图书馆成本	≤	801.45	万元		
													纪念馆成本	≤	5197.32	万元		
													广场成本	≤	1181.18	万元		
													社会成本指标					
													生态环境成本指标					
										产出指标	数量指标	接待来韶游客	≥	500	万人次	与上年度持平		
												双十大比赛场次	≥	10	场	比赛分三个赛场三个组别，预计共举行九场初赛比赛。最后举办一场决赛颁奖和颁奖仪式。		
												因公出国(境)次数	≥	1	次			
											质量指标	工程验收合格率	=	100	%			
												参加红色教育人数	≥	43.24	万人次			
											时效指标	时间段	定性	本年度				
											效益指标	经济效益指标						
												新增青少年研学场景	=	6	个			
												保持接待能力	定性	保持目前的4000人/天的接待能力				
												纪念馆讲解批次	≥	9000	批			
												生态效益指标						
												可持续影响指标						
										满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%			

注：不含上年结转结余。