

# 2026年省级单位预算公开表

单位代码： 021001

单位名称： 湖南省韶山管理局本级

联系电话：

# 2026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 | 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

填报单位：湖南省韶山管理局本级

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	1,842.95	一、一般公共服务支出	1,593.94	一、基本支出	1,329.24	一、机关工资福利支出	771.95
经费拨款	779.46	二、公共安全支出		工资福利支出	771.95	二、机关商品和服务支出	1,042.47
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,063.49	三、教育支出	1.00	商品和服务支出	333.29	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	224.00	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		二、项目支出	722.05	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	289.85	按项目管理的商品和服务支出	709.18	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	93.49	七、卫生健康支出	81.50	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	224.00
罚没收入		十、农林水支出	20.00	资本性支出	12.87	十、对社会保障基金补助	
其他收入	970.00	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	65.00				
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		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	1,842.95	本年支出合计	2,051.29	本年支出合计	2,051.29	本年支出合计	2,051.29
上年结转结余	208.34	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,051.29	支出总计	2,051.29	支出总计	2,051.29	支出总计	2,051.29

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：湖南省韶山管理局本级

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	2,051.29	1,842.95	1,842.95											208.34	208.34					
021	湖南省韶山管理局	2,051.29	1,842.95	1,842.95											208.34	208.34					
021001	湖南省韶山管理 局本级	2,051.29	1,842.95	1,842.95											208.34	208.34					

## 支出总表

填报单位：湖南省韶山管理局本级

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	2,051.29	1,329.24	722.05			
021	湖南省韶山管理局	2,051.29	1,329.24	722.05			
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			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			

## 支出总表

填报单位：湖南省韶山管理局本级

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
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				





## 财政拨款收支总表

填报单位：湖南省韶山管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,842.95</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,051.29</b>
(一) 一般公共预算拨款	1,842.95	(一) 一般公共服务支出	1,593.94
(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
<b>二、上年结转</b>	<b>208.34</b>	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	208.34	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	289.85
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	81.50
		(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	65.00
		(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	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>2,051.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,051.29</b>

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：湖南省韶山管理局本级

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	2,051.29	1,329.24	771.95	224.00	333.29	722.05
021	湖南省韶山管理局	2,051.29	1,329.24	771.95	224.00	333.29	722.05
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			

## 一般公共预算支出表

填报单位：湖南省韶山管理局本级

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		
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	<b>81.50</b>	<b>81.50</b>	<b>81.50</b>			
11	行政事业单位医疗	<b>81.50</b>	<b>81.50</b>	<b>81.50</b>			
2101101	行政单位医疗	81.50	81.50	81.50			
213	农林水支出	<b>20.00</b>				<b>20.00</b>	
99	其他农林水支出	<b>20.00</b>				<b>20.00</b>	
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00	
221	住房保障支出	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>			
02	住房改革支出	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>			
2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00			

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: 湖南省韶山管理局本级

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	771.95	771.95	455.60	144.85	65.00	106.50			
			021	湖南省韶山管理局	771.95	771.95	455.60	144.85	65.00	106.50			
			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				

## 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)

填报单位：湖南省韶山管理局本级

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	其他工资福利支出
				合计	771.95	455.60	185.00	103.60	167.00		144.85	65.00		75.00		4.85	65.00	106.50		6.50	100.00
			021	湖南省韶山管理局	771.95	455.60	185.00	103.60	167.00		144.85	65.00		75.00		4.85	65.00	106.50		6.50	100.00
			021001	湖南省韶山管理局本级	771.95	455.60	185.00	103.60	167.00		144.85	65.00		75.00		4.85	65.00	106.50		6.50	100.00
201	36	01	021001	行政运行	555.60	455.60	185.00	103.60	167.00									100.00			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						75.00			75.00				6.50		6.50	
221	02	01	021001	住房公积金	65.00												65.00				

## 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:湖南省韶山管理局本级

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	224.00	4.00			220.00	
			021	湖南省韶山管理局	224.00	4.00			220.00	
			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	







## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省韶山管理局本级

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	127.00	18.00	23.00		23.00	86.00
021	湖南省韶山管理局	127.00	18.00	23.00		23.00	86.00
021001	湖南省韶山管理局本级	127.00	18.00	23.00		23.00	86.00









## 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省韶山管理局本级

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

填报单位：湖南省韶山管理局本级

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。



## 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省韶山管理局本级

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	备注	
021001	湖南省韶山管理局本级	513.71											
	业务工作经历费	27.52	1. 开展出国交流座谈工作，在2026年完成至少一次、赴2个及以上国家和地区的 international 交流工作。2. 采购一批办公设备，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	因公出国（境）费用	≤	18	万元				
2026年办公设备购置						≤	9.516	万元					
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标				数量指标	因公出国（境）次数	≥	1	次					
					更新办公椅	≤	12	张					
					更新办公桌	≤	6	张					
				质量指标	达到行业验收标准	定性	达到行业验收标准						
					进一步加强国内外文化交流	定性	加强对外文化输出						
				时效指标	完成时间	定性	本年度						
效益指标				经济效益指标									
				社会效益指标	保障机关服务正常运转	定性	保障机关服务正常运转						
					社会影响	定性	与国内外交流毛泽东思想和韶山旅游文化，增强中国特色社会主义文化的影响力，提升红色旅游国际品牌知名度。						
				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	物品使用满意度	≥	100	%								
		与国内外交流毛泽东思想和韶山旅游文化，增强中国特色社会主义文化的影响力，提升红色旅游国际品牌知名度。	≥	95	%								
	其他事业发展资金	486.19	1. 组织召开“我的韶山行”红色研学局企三方协调会；2. 设计打造“我的韶山行”红色研学大循环路线；3. 联合全国知名高校共建大学生思想政治教育基地；4. 组织开展红色教育考察调研；5. 组织开展红色研学场馆营地安全性评估及督查；6. 组织开	成本指标	经济成本指标	培训费	≤	24	万元	根据局领导安排，明年会开展一次全局工作人员省外培训			

## 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省韶山管理局本级

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	备注
	其他事业发展资金	486.19	1. 组织召开“我的韶山行”红色研学局市企三方协调会；2. 设计打造“我的韶山行”红色研学大循环路线；3. 联合全国知名高校共建大学生思想政治教育教育基地；4. 组织开展红色教育考察调研；5. 组织开展红色研学场馆营地安全性评估及督查；6. 组织开展红色研学场馆安全应急演练。5. 保证单位的运转运行。	成本指标	经济成本指标	水费	≤	22	万元			
其他商品服务支出						≤	219.764	万元	含地方支持经费和局领导安排项目前期经费等			
地方协调经费						≤	14	万元				
劳务费						≤	18	万元	局属单位任期经济审计费用			
维修费						≤	18.43	万元				
乡村振兴经费						≤	40	万元	乡村振兴后盾资金			
“我的韶山行”大循环路线						≤	30	万元				
“我的韶山行”红色研学局市企三方协调会						≤	15	万元				
联合全国知名高校共建大学生思想政治教育教育基地						≤	85	万元				
红色教育考察调研						≤	25	万元				
红色研学场馆、营地安全性评估及督查				≤	20	万元						
红色研学场馆安全应急演练				≤	25	万元						
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	通过全国知名高校共建大学生思想政治教育教育基地增加讲师	≥	40	人			
组织开展红色研学场馆、营地安全性评估及督查						≥	2	次				
组织开展红色教育考察调研						≥	4	次				
设计打造“我的韶山行”红色研学大循环路线	≥	2	条									
组织召开“我的韶山行”红色研学局市企三方协调会	≥	3	次									
组织开展红色研学场馆安全应急演练	≥	1	次									
质量指标	参加红色教育人数	≥	43.24			万人						

## 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省韶山管理局本级

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	备注	
	其他事业发展资金	486.19	1.组织召开“我的韶山行”红色研学局市企三方协调会；2.设计打造“我的韶山行”红色研学大循环路线；3.联合全国知名高校共建大学生思想政治教育基地；4.组织开展红色教育考察调研；5.组织开展红色研学场馆营地安全性评估及督查；6.组织开展红色研学场馆安全应急演练；5.保证单位的运转运行。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年底前完成					
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						
				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	服务对象满意度	≥		95%								

注：不含上年结转结余。

## 单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南省韶山管理局本级

金额单位：万元

单位名称	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：	1,842.95	1,842.95				1,329.24	513.71											
湖南省韶山管理局本级	1,842.95	1,842.95			1,329.24	513.71	湖南省韶山管理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，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。	成本指标	经济成本指标	管理成本	定性	合理范围内的管理成本						
									社会成本指标	社会负担	定性	不产生额外社会负担						
									生态环境成本指标	对环境的影响	定性	不造成额外环境影响						
								产出指标	数量指标	接待来韶游客	≥	500	万人次					
									质量指标	建设爱教基地	定性	重点基地、示范基地、研究基地						
									时效指标	时间段	定性	本年度						
								效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	带动周边经济发展						
									社会效益指标	传播红色文化	定性	文化影响力						
									生态效益指标	对环境产生有利影响	定性	有利						
									可持续影响指标	赓续红色血脉	定性	爱国主义教育						
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。