

2025年度
湖南省韶山管理局部门决算

目 录

第一部分 湖南省韶山管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省韶山管理局部门概况

一、部门职责

（一）负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工作；

（二）负责韶山革命纪念地外事、旅游、文物保护工作，开展毛泽东思想研究，进一步加大红色资源的保护挖掘力度；

（三）负责毛泽东同志故居等革命旧址、毛泽东同志铜像、滴水洞景区的保护、管理工作；

（四）负责滴水洞规划范围内的开发与建设工作；

（五）负责宣传、接待、服务设施的管理、更新、改造和宣传、接待队伍的组建、培训工作；

（六）负责毛泽东图书馆的建设、管理和书刊资料征集、收藏工作；

（七）协调与湘潭市（韶山市）、湖南旅游集团（韶旅集团）的关系，参与涉及韶山核心景区范围建设规范的编制论证，配合湘潭市（韶山市）做好韶山革命纪念地内的市场管理、秩序维护等工作；

（八）统筹“我的韶山行”红色研学等核心资源和重点任

务，负责“我的韶山行”红色研学活动韶山革命纪念地范围内的路线设计、课程打造、现场教学、人数调控等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省韶山管理局内设机构包括：办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委(机关纪委)

（二）决算单位构成。湖南省韶山管理局 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省韶山管理局本级以及韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处、湖南省韶山管理局园林环卫管理处、湖南省韶山管理局思政教育中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省韶山管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,967.03	一、一般公共服务支出	31	10,524.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	196.94	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,617.46	五、教育支出	35	5.37
六、经营收入	6	6,216.67	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,564.76
八、其他收入	8	409.48	八、社会保障和就业支出	38	1,298.48
	9		九、卫生健康支出	39	317.76
			十、节能环保支出	40	
			十一、城乡社区支出	41	
			十二、农林水支出	42	260.00
			十三、交通运输支出	43	
			十四、资源勘探工业信息等支出	44	
			十五、商业服务业等支出	45	
			十六、金融支出	46	
			十七、援助其他地区支出	47	
			十八、自然资源海洋气象等支出	48	261.18

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
			十九、住房保障支出	49	486.91
			二十、粮油物资储备支出	50	
			二十一、国有资本经营预算支出	51	196.94
			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
			二十三、其他支出	53	
			二十四、债务还本支出	54	
			二十五、债务付息支出	55	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
		19,407.58	本年支出合计	57	18,915.81
		42.11	结余分配	58	3.81
		2,506.78	年末结转和结余	59	3,036.84
本年收入合计	10	21,956.46	总计	60	21,956.46

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省韶山管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,407.58	11,163.97	0.00	1,617.46	6,216.67	0.00	409.48
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,204.69	1,097.16	0.00	107.00	0.00	0.00	0.53
2013602	一般行政管理事务	478.96	478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013650	事业运行	7,110.55	1,009.59	0.00	510.46	5,558.84	0.00	31.66
2013699	其他共产党事务支出	1,771.49	771.49	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.69	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2070104	图书馆	610.83	578.77	0.00	0.00	0.00	0.00	32.06
2070199	其他文化和旅游支出	460.77	460.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,636.46	4,294.65	0.00	0.00	0.00	0.00	341.81
2070299	其他文物支出	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.74	221.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.34	362.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	537.62	29.09	0.00	0.00	508.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.83	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.21	315.91	0.00	0.00	149.30	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	196.94	196.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省韶山管理局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,915.81	6,225.26	6,120.66		6,569.89	
2013399	其他宣传事务支出	1,238.22		1,238.22			
2013601	行政运行	1,084.39	1,063.87	20.52			
2013602	一般行政管理事务	379.27	0.00	379.27			
2013650	事业运行	7,076.54	1,144.21	20.27		5,912.06	
2013699	其他共产党事务支出	745.98		745.98			
2050803	培训支出	5.37	1.62	3.74			
2070104	图书馆	703.70	519.41	184.29			
2070199	其他文化和旅游支出	82.38		82.38			
2070204	文物保护	34.63		34.63			
2070205	博物馆	4,414.92	2,050.82	2,364.10			
2070299	其他文物支出	177.25		177.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.87		151.87			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	221.70	221.70				
2080502	事业单位离退休	153.82	153.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.34	362.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75				
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	537.62	29.09			508.53	
2101101	行政单位医疗	83.94	83.94				
2101102	事业单位医疗	233.83	233.83				
2130234	林业草原防灾减灾	260.00		260.00			
2200199	其他自然资源事务支出	261.18		261.18			
2210201	住房公积金	465.21	315.91			149.30	
2210203	购房补贴	21.70	21.70				
2239999	其他国有资本经营预算支出	196.94		196.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省韶山管理局

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,967.03	一、一般公共服务支出	33	4,308.23	4,308.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	196.94	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.37	5.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,313.68	5,313.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	789.95	789.95		
	9		九、卫生健康支出	41	317.76	317.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	260.00	260.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	337.61	337.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	196.94			196.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,163.97	本年支出合计	59	11,529.55	11,332.61		196.94
年初财政拨款结转和结余	28	1,907.84	年末财政拨款结转和结余	60	1,542.26	1,542.26		
一般公共预算财政拨款	29	1,907.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,071.81	总计	64	13,071.81	12,874.87		196.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省韶山管理局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,332.61	5,943.01	5,389.59
2013399	其他宣传事务支出	1,218.95		1,218.95
2013601	行政运行	1,082.87	1,062.35	20.52
2013602	一般行政管理事务	379.27		379.27
2013650	事业运行	955.49	935.22	20.27
2013699	其他共产党事务支出	671.64		671.64
2050803	培训支出	5.37	1.62	3.74
2070104	图书馆	577.99	519.41	58.58
2070199	其他文化和旅游支出	82.38		82.38
2070204	文物保护	34.63		34.63
2070205	博物馆	4,289.56	1,979.08	2,310.48
2070299	其他文物支出	177.25		177.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.87		151.87

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080501	行政单位离退休	221.70	221.70	
2080502	事业单位离退休	153.82	153.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.34	362.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.09	29.09	
2101101	行政单位医疗	83.94	83.94	
2101102	事业单位医疗	233.83	233.83	
2130234	林业草原防灾减灾	260.00		260.00
2210201	住房公积金	315.91	315.91	
2210203	购房补贴	21.70	21.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,810.93	302	商品和服务支出	654.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,252.05	30201	办公费	21.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.59	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.36	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	58.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,612.45	30206	电费	17.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	370.64	30207	邮电费	12.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.75	30208	取暖费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.37	30209	物业管理费	37.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	31.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.18	30212	因公出国（境）费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.97	30213	维修（护）费	155.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费	67.74	30214	租赁费	7.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	622.83	30215	会议费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	477.74	30216	培训费	1.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	79.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	450.34	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.16	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	36.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.20	30228	工会经费	56.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.83	30231	公务用车运行维护	36.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.38	30299	其他商品和服务支	60.40			
人员经费合计		5,288.67			公用经费合计			654.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省韶山管理局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		196.94	0.00	196.94
2239999	其他国有资本经营预算支出	196.94	0.00	196.94

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省韶山管理局

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.21	38.13	36.19	0.00	36.19	93.89	153.65	37.70	36.18		36.18	79.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 21956.46 万元。与上年相比，减少 3024.65 万元，降低 12.11%，主要是因为减少了上年度收到的毛泽东同志诞辰 130 周年纪念活动补助经费，以及韶山宾馆、园林环卫处等单位经营收入减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障红色研学、陈列展览、开放管理等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 19407.58 万元，其中：财政拨款收入 11163.97 万元，占 57.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1617.46 万元，占 8.33%；经营收入 6216.67 万元，占 32.03%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 409.48 万元，占 2.11%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 18915.81 万元，其中：基本支出 6225.26 万元，占 32.91%；项目支出 6120.66 万元，占 32.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 6569.89 万元，占 34.73%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 13071.81 万元，与上年相

比，减少 525.16 万元，降低 3.86%，主要是因为本年减少毛泽东同志诞辰 130 周年纪念活动补助经费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 11332.61 万元，占本年支出合计的 98.29%，与上年相比，财政拨款支出增加 416.93 万元，增长 3.82%，主要是因为下属单位因上缴非税收入，上年度经营支出本年度调整为财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 11332.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4308.23 万元，占 38.02%；教育支出 5.37 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 5313.68 万元，占 46.89%；社会保障与就业支出 789.95 万元，占 6.97%；卫生健康支出 317.76 万元，占 2.80%；农林水支出 260 万元，占 2.29%；住房保障支出 337.61 万元，占 2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 10967.21 万元，支出决算数为 11332.61 万元，完成年初预算的 105.22%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 1334.31 万元，支出决算为 1218.95 万元，完成年初预算的 91.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目已启动，待验收合格后支付尾款。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 950.79 万元，支出决算为 1082.87 万元，完成年初预算的 113.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策，2025 年度年度绩效考核奖金和工资提标由省财政在年中统一追加指标并形成支出，并未纳入年初部门预算编列范围。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 465.36 万元，支出决算为 379.27 万元，完成年初预算的 81.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分竣工验收的项目付款手续未完成办理，年底未能结账。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为 1105.31 万元，支出决算为 955.49 万元，完成年初预算的 86.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下级单位根据全局资金使用安排，统筹预算指标调剂，相应调减本年支出。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 859.91 万元，支出决算为 671.64 万元，完成年初预算的 78.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下级单位根据全局资金使用安排，统筹预算指标调剂，相应调减本年支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 9.5 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 56.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减培训规模和标准。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 522.90 万元，支出决算为 577.99 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中统一追加了人员经费指标并形成支出，未纳入年初部门预算编列范围。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 82.38 万元，完成年初预算的 164.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了景区提质改造项目经费和红色花鼓戏项目经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了国家文物保护专项资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 3890.65 万元，支出决算为 4289.56 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省直机关事业单位人员基本工资和离休费、省直事业单位绩效工资

资补助等。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 186 万元，支出决算为 177.25 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预留了合同质保金。

12、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为 36.14 万元，支出决算为 151.87 万元，完成年初预算的 420.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 2025 年中央绩效补助和中央支持地方公共文化服务体系建设（省直）奖励资金。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 229 万元，支出决算为 221.7 万元，完成年初预算的 96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有离世人员。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 153.82 万元，支出决算为 153.82 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 365.44 万元，支出决算为 362.34 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 115.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加人员经费，调整预算到机关事业单位职业年金缴费支出。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元，为年中追加的抚恤金补助。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 29.09 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 100%。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 89.5 万元，支出决算为 83.94 万元，完成年初预算的 93.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 234.54 万元，支出决算为 233.83 万元，完成

年初预算的 99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：略有结余。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 260%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加 2025 年第二批中央林业改革发展资金和 2025 年中央林业草原改革发展资金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 315.25 万元，支出决算为 315.91 万元，完成年初预算的 100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动调整。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。

年初预算为 21.7 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：博物馆，2025 年度决算数为 4289.56 万元，占财政拨款支出总额的 37.85%，主要用于“三保”支出、免费开放管理、宣传教育、文博研究、陈列展览、“我的韶山行”红色研学等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5943.01 万元，

其中：

人员经费 5288.67 万元，占基本支出的 88.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 654.34 万元，占基本支出的 11.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 168.21 万元，支出决算为 153.65 万元，完成预算的 91.34%；与上年相比减少 12.67 万元，降低 7.62%。决算数小于预算数的主要原因是中央政策收紧，接待任务减少。决算数小于上年数的主要原因是中央政策收紧导致接待任务减少，以及公务用车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 38.13 万元，支出决算为 37.7 万元，完成预算的 98.87%；与上年相比增加 6.22 万元，

增长 19.76%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际结算情况略有结余。决算数大于上年数的主要原因是本年增加一名出国人员。2025 年度安排因公出国（境）团组 3 个，累计 7 人次，主要包括：

临时因公出国任务支出 1 万元，用于赴香港参加 2025 年湖南——粤港澳大湾区经贸合作交流。

临时因公出国任务支出 23.25 万元，用于瑞士、新加坡对口交流活动。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 36.19 万元，支出决算为 36.18 万元，完成预算的 99.97%；与上年相比减少 12.5 万元，降低 25.68%。其中：

公务用车购置费本年度和上年度均未安排支出预算。

公务用车运行维护费支出预算为万元，支出预算为 36.19 万元，支出决算为 36.18 万元，主要是司机出车补助、ETC 费用、维修保养费、燃油费等支出，完成预算的 99.97%；与上年相比减少 12.5 万元，降低 25.68%。决算数小于预算数的主要原因是略有结余。决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务用车费用。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出预算为 93.89 万元，支出决算为 79.76 万元，完成预算的 84.95%；与上年相比减少 6.4 万元，降低 7.43%。决算数小于预算数的主要原因是中央政策收紧，接待任务减少。决算数小于上年数的主要原因是中央政策收紧，接

待任务减少。2025 年度共接待来访团组 172 个、来宾 3296 人次，主要是韶调研考察以及参加瞻仰纪念活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 457.9 万元，比上年决算数增加 41.43 万元，增长 9.95%。主要原因是：维修（护）费用支出增加。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 14.29 万元，用于召开第十七届全国毛泽东论坛会议，人数 263 人，内容为“两个结合”视野下的毛泽东研究；召开第七届毛泽东著作版本研讨会议和第一届毛泽东思想研究青年学者研习营，人数 190 人，内容为深入学习贯彻习近平总书记关于伟大抗战精神的重要论述，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年，深化毛泽东著作版本及其当代意义的研究。开支培训费 7.11 万元，用于开展 2025 年接待工作培训，人数 40 人，内容为公务接待工作培训；开展意识形态工作培训，人数 19 人，内容为提高网络意识形态工作水平；2025 年局党委理论学习中心组第八次集体（扩大）培训，人数 36 人，内容为深入学习贯彻党的二十届四中全会精神；开展职工继续教育培训，人数 14 人，内容为 2025 年度事业单位工作人员培训；开展职工业务培训，人数 1 人，内容为

2025 年第三期事业单位人事管理政策与实操培训；开展事业单位人员继续教育，人数 30 人，内容为 2025 年度事业单位工作人员培训；开展专技人员培训，人数 10 人，内容为财务人员继续教育培训、水电工培训；开展发展对象培训、人数 1 人，内容为培养发展对象；召开全国中小博物馆陈列专业综合培训班，人数 92 人，内容为对全国中小博物馆从业人员进行陈列展览策划、设计、实施及宣传教育、文创开发等进行培训；开展纪念馆员工业务培训，人数 22 人，内容为在职职工相关业务培训提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2892.56 万元，其中：政府采购货物支出 238.93 万元、政府采购工程支出 1276.29 万元、政府采购服务支出 1377.34 万元。授予中小企业合同金额 2545.25 万元，占政府采购支出总额的 87.99%，其中：授予小微企业合同金额 2226.83 万元，占授予中小企业合同金额的 87.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 73.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.59%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 16 辆，其中、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是接待用车 2 辆、实

物保障用车 1 辆、电动巡逻车 2 辆、其他公务用车 7 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 68 个，共涉及资金 8488.4 万元。其中，一般公共预算项目 68 个 8788.4 万元，占一般公共预算支出总额的 77.55%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目和社会保险基金预算项目。二是事前绩效评估开展情况。2025 年度没有新增重大政策和重大项目需开展事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 21956.46 万元，执行数 18915.81 万元，完成预算的 86.15%，绩效自评得分 97.25 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是全年接待来韶游客 1753 万人次，圆满有序平稳做好毛泽东同志诞辰 132 周年相关纪念活动；二是全年未发生重大舆情，出台安全生产和社会稳定责任管理及责任追究办法；三是开展森林火灾风险隐患专项整治和森林病虫害防治等工作，稳妥推进核心景区林相改造；四是精心编制韶山革命纪念地“十五五”发展规划，目前已完成规划文本初稿；五是高质量利用韶山红色资源，充分发挥“我的韶山行”红色研学牵引作用，接待研学师生 53.24 万人、增长 23.13%，带动社会化研学 102.7 万人、增长 13.74%，来韶年轻游客、省外游客占比 33%、43%，提高 5.7、9.3 个百分点；六是积极推进大

中小学思政课一体化改革创新，组织“我的韶山行”首届思政讲师“大培训、大比武、大展示”，开展“十大精品课件”“十大金牌讲师”大赛，与8家全国知名高校联合打造“‘我的韶山行’全国知名高校思政志愿讲师联盟。发现的主要问题为部分项目支出结余较大，预算执行率较低；原因一是部分项目经费下达较晚，二是部分项目进度较慢，导致未按时完成目标，下一步改进措施：一是定期开展全局预算执行分析，加强预算执行监督，压实预算执行主体责任；二是健全专项资金使用管理制度，提高专项资金执行效率与效果。**二是事前绩效评估结果。**2025年度0个重大项目事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况。我局根据本年度绩效自评结果科学精准做好下年度预算安排工作，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。对评价中发现的问题，及时进行督促整改。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算：以税收为主体的财政收入，用于保障民生、推动经济社会发展、维持机构运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：向特定对象征收或筹集，专项用于特定公共事业发展的收支预算（如土地出让金收入）。

四、国有资本经营预算：国家以所有者身份从国有资本取得收益并进行分配的收支预算

五、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附 件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

.....