

2021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： 55685245

2021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.....	1	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	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).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	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).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：021-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	4,114.76	一、一般公共服务支出	8,940.33	一、基本支出	4,332.10	一、机关工资福利支出	632.10
经费拨款	3,678.76	二、公共安全支出		工资福利支出	3,220.24	二、机关商品和服务支出	707.37
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	436.00	三、教育支出	3.00	商品和服务支出	942.56	三、机关资本性支出（一）	5.50
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	169.30	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	2,788.93	二、项目支出	1,435.20	五、对事业单位经常性补助	3,913.93
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	579.67	按项目管理的商品和服务支出	1,050.70	六、对事业单位资本性补助	206.30
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	21.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	132.80
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）	108.40	九、对个人和家庭的补助	169.30
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	103.40	十、对社会保障基金补助	
其他收入	436.00	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	132.80	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		十三、事业单位经营服务支出	6,890.00
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出	39.90		
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出	6,890.00		
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	324.37				
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	6,890.00	二十、预备费					
八、上级单位补助收入		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	436.84	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	11,441.60	本年支出合计	12,657.30	本年支出合计	12,657.30	本年支出合计	12,657.30
上年结转结余	1,215.70	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,657.30	支出总计	12,657.30	支出总计	12,657.30	支出总计	12,657.30

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

填报单位：021-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	12,657.30	4,332.10	1,435.20	6,890.00		
021	湖南省韶山管理局	12,657.30	4,332.10	1,435.20	6,890.00		
021001	湖南省韶山管理局本级	1,483.47	1,405.87	77.60			
201	一般公共服务支出	1,217.97	1,140.37	77.60			
20136	其他共产党事务支出	1,217.97	1,140.37	77.60			
2013601	行政运行	1,166.97	1,140.37	26.60			
2013602	一般行政管理事务	51.00		51.00			
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	189.00	189.00				
20805	行政事业单位养老支出	189.00	189.00				
2080501	行政单位离退休	136.00	136.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
221	住房保障支出	66.50	66.50				
22102	住房改革支出	66.50	66.50				

支出总表

填报单位：021-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	65.00	65.00				
2210203	购房补贴	1.50	1.50				
021002	韶山宾馆	6,390.52	322.12	108.40	5,960.00		
201	一般公共服务支出	6,277.33	208.93	108.40	5,960.00		
20104	发展与改革事务	108.40		108.40			
2010499	其他发展与改革事务支出	108.40		108.40			
20136	其他共产党事务支出	6,168.93	208.93		5,960.00		
2013650	事业运行	6,168.93	208.93		5,960.00		
208	社会保障和就业支出	113.19	113.19				
20805	行政事业单位养老支出	113.19	113.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19				
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	639.72	439.72		200.00		
201	一般公共服务支出	553.72	353.72		200.00		
20136	其他共产党事务支出	553.72	353.72		200.00		
2013650	事业运行	553.72	353.72		200.00		
208	社会保障和就业支出	51.00	51.00				
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				

支出总表

填报单位：021-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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
221	住房保障支出	35.00	35.00				
22102	住房改革支出	35.00	35.00				
2210201	住房公积金	35.00	35.00				
021006	韶山毛泽东图书馆	763.59	692.29	71.30			
201	一般公共服务支出	13.30		13.30			
20136	其他共产党事务支出	13.30		13.30			
2013650	事业运行	13.30		13.30			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	646.69	588.69	58.00			
20701	文化和旅游	646.69	588.69	58.00			
2070104	图书馆	646.69	588.69	58.00			
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00				
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				

支出总表

填报单位：021-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
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
221	住房保障支出	47.60	47.60				
22102	住房改革支出	47.60	47.60				
2210201	住房公积金	46.80	46.80				
2210203	购房补贴	0.80	0.80				
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	2,481.99	1,239.09	1,162.90	80.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,142.24	899.34	1,162.90	80.00		
20702	文物	1,945.24	899.34	965.90	80.00		
2070205	博物馆	1,945.24	899.34	965.90	80.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	197.00		197.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	197.00		197.00			
208	社会保障和就业支出	164.48	164.48				
20805	行政事业单位养老支出	164.48	164.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.48	164.48				
221	住房保障支出	175.27	175.27				
22102	住房改革支出	175.27	175.27				
2210201	住房公积金	165.27	165.27				

支出总表

填报单位：021-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
2210203	购房补贴	10.00	10.00				
021009	韶山毛泽东广场管理处	898.01	233.01	15.00	650.00		
201	一般公共服务支出	878.01	213.01	15.00	650.00		
20136	其他共产党事务支出	878.01	213.01	15.00	650.00		
2013650	事业运行	878.01	213.01	15.00	650.00		
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00				
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:021-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（一）	机关资本性支出（二）	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	12,657.30	632.10	707.37	5.50		3,913.93	206.30	132.80		169.30			6,890.00
			021	湖南省韶山管理局	12,657.30	632.10	707.37	5.50		3,913.93	206.30	132.80		169.30			6,890.00
			021001	湖南省韶山管理局本级	1,483.47	632.10	707.37	5.50						138.50			
201	36	01	021001	行政运行	1,166.97	503.60	660.87							2.50			
201	36	02	021001	一般行政管理事务	51.00		45.50	5.50									
205	08	03	021001	培训支出	1.00		1.00										
208	05	01	021001	行政单位离退休	136.00									136.00			
208	05	05	021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00											
210	11	01	021001	行政单位医疗	9.00	9.00											
221	02	01	021001	住房公积金	65.00	65.00											
221	02	03	021001	购房补贴	1.50	1.50											
			021002	韶山宾馆	6,390.52					322.12	108.40						5,960.00
201	04	99	021002	其他发展与改革事务支出	108.40						108.40						
201	36	50	021002	事业运行	6,168.93					208.93							5,960.00
208	05	05	021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19					113.19							
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	639.72					439.72							200.00
201	36	50	021003	事业运行	553.72					353.72							200.00
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00					34.00							
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00					17.00							
221	02	01	021003	住房公积金	35.00					35.00							

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：021-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（一）	机关资本性支出（二）	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															
			021006	韶山毛泽东图书馆	763.59					708.09	50.00			5.50			
201	36	50	021006	事业运行	13.30					13.30							
205	08	03	021006	培训支出	2.00					2.00							
207	01	04	021006	图书馆	646.69					591.19	50.00			5.50			
208	05	05	021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00					42.00							
210	11	02	021006	事业单位医疗	12.00					12.00							
221	02	01	021006	住房公积金	46.80					46.80							
221	02	03	021006	购房补贴	0.80					0.80							
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	2,481.99					2,210.99	32.90	132.80		25.30			80.00
207	02	05	021007	博物馆	1,945.24					1,807.04	32.90			25.30			80.00
207	99	99	021007	其他文化旅游体育与传媒支出	197.00					64.20		132.80					
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.48					164.48							
221	02	01	021007	住房公积金	165.27					165.27							
221	02	03	021007	购房补贴	10.00					10.00							
			021009	韶山毛泽东广场管理处	898.01					233.01	15.00						650.00
201	36	50	021009	事业运行	878.01					213.01	15.00						650.00
208	05	05	021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00					20.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

‘填报单位：’ 021-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	对社会保障基金补助
				合计	12,657.30	4,332.10	3,220.24	942.56	169.30	8,325.20	1,050.70			108.40	103.40		132.80	6,929.90
			021	湖南省韶山管理局	12,657.30	4,332.10	3,220.24	942.56	169.30	8,325.20	1,050.70			108.40	103.40		132.80	6,929.90
			021001	湖南省韶山管理局本级	1,483.47	1,405.87	605.50	661.87	138.50	77.60	45.50				5.50			26.60
201	36	01	021001	行政运行	1,166.97	1,140.37	477.00	660.87	2.50	26.60								26.60
201	36	02	021001	一般行政管理事务	51.00					51.00	45.50				5.50			
205	08	03	021001	培训支出	1.00	1.00		1.00										
208	05	01	021001	行政单位离退休	136.00	136.00			136.00									
208	05	05	021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00											
210	11	01	021001	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00											
221	02	01	021001	住房公积金	65.00	65.00	65.00											
			021002	韶山宾馆	6,390.52	322.12	322.12			6,068.40				108.40				5,960.00
201	04	99	021002	其他发展与改革事务支出	108.40					108.40				108.40				
201	36	50	021002	事业运行	6,168.93	208.93	208.93			5,960.00								5,960.00
208	05	05	021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19	113.19											
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	639.72	439.72	439.72			200.00								200.00
201	36	50	021003	事业运行	553.72	353.72	353.72			200.00								200.00
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00											
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00											
221	02	01	021003	住房公积金	35.00	35.00	35.00											
			021006	韶山毛泽东图书馆	763.59	692.29	507.80	178.99	5.50	71.30	8.00				50.00			13.30
201	36	50	021006	事业运行	13.30					13.30								13.30
205	08	03	021006	培训支出	2.00	2.00		2.00										
207	01	04	021006	图书馆	646.69	588.69	406.20	176.99	5.50	58.00	8.00				50.00			
208	05	05	021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00											
210	11	02	021006	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00											
221	02	01	021006	住房公积金	46.80	46.80	46.80											
221	02	03	021006	购房补贴	0.80	0.80	0.80											
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	2,481.99	1,239.09	1,170.03	43.76	25.30	1,242.90	997.20				32.90		132.80	80.00
207	02	05	021007	博物馆	1,945.24	899.34	830.28	43.76	25.30	1,045.90	933.00				32.90			80.00

财政拨款收支总表

填报单位：021-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	4,114.76	一、本年支出	5,330.46
（一）一般公共预算拨款	4,114.76	（一）一般公共服务支出	1,863.85
（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	3.00
二、上年结转	1,215.70	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,215.70	（五）文化旅游体育与传媒支出	2,538.57
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	579.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.00
		（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	324.37
		（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	5,330.46	支 出 总 计	5,330.46

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：021-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	5,330.46	3,895.26	3,090.47	169.30	635.49	1,435.20
021	湖南省韶山管理局	5,330.46	3,895.26	3,090.47	169.30	635.49	1,435.20
021001	湖南省韶山管理局本级	1,216.99	1,139.39	605.50	138.50	395.39	77.60
201	一般公共服务支出	951.49	873.89	477.00	2.50	394.39	77.60
20136	其他共产党事务支出	951.49	873.89	477.00	2.50	394.39	77.60
2013601	行政运行	900.49	873.89	477.00	2.50	394.39	26.60
2013602	一般行政管理事务	51.00					51.00
205	教育支出	1.00	1.00			1.00	
20508	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	189.00	189.00	53.00	136.00		
20805	行政事业单位养老支出	189.00	189.00	53.00	136.00		
2080501	行政单位离退休	136.00	136.00		136.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00			
210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00			
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00			
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00			

一般公共预算支出表

填报单位：021-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		
221	住房保障支出	66.50	66.50	66.50			
22102	住房改革支出	66.50	66.50	66.50			
2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00			
2210203	购房补贴	1.50	1.50	1.50			
021002	韶山宾馆	430.52	322.12	322.12			108.40
201	一般公共服务支出	317.33	208.93	208.93			108.40
20104	发展与改革事务	108.40					108.40
2010499	其他发展与改革事务支出	108.40					108.40
20136	其他共产党事务支出	208.93	208.93	208.93			
2013650	事业运行	208.93	208.93	208.93			
208	社会保障和就业支出	113.19	113.19	113.19			
20805	行政事业单位养老支出	113.19	113.19	113.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19	113.19			
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	439.72	439.72	439.72			
201	一般公共服务支出	353.72	353.72	353.72			
20136	其他共产党事务支出	353.72	353.72	353.72			
2013650	事业运行	353.72	353.72	353.72			

一般公共预算支出表

填报单位：021-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	51.00	51.00	51.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	51.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00			
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00			
22102	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	712.20	640.90	497.00	5.50	138.40	71.30
201	一般公共服务支出	13.30					13.30
20136	其他共产党事务支出	13.30					13.30
2013650	事业运行	13.30					13.30
205	教育支出	2.00	2.00			2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00			2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00			2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	595.30	537.30	395.40	5.50	136.40	58.00
20701	文化和旅游	595.30	537.30	395.40	5.50	136.40	58.00
2070104	图书馆	595.30	537.30	395.40	5.50	136.40	58.00

一般公共预算支出表

填报单位：021-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	42.00	42.00	42.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	42.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00			
210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00			
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00			
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00			
221	住房保障支出	47.60	47.60	47.60			
22102	住房改革支出	47.60	47.60	47.60			
2210201	住房公积金	46.80	46.80	46.80			
2210203	购房补贴	0.80	0.80	0.80			
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	2,283.02	1,120.12	1,051.06	25.30	43.76	1,162.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.27	780.37	711.31	25.30	43.76	1,162.90
20702	文物	1,746.27	780.37	711.31	25.30	43.76	965.90
2070205	博物馆	1,746.27	780.37	711.31	25.30	43.76	965.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	197.00					197.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	197.00					197.00
208	社会保障和就业支出	164.48	164.48	164.48			

一般公共预算支出表

填报单位：021-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		
20805	行政事业单位养老支出	164.48	164.48	164.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.48	164.48	164.48			
221	住房保障支出	175.27	175.27	175.27			
22102	住房改革支出	175.27	175.27	175.27			
2210201	住房公积金	165.27	165.27	165.27			
2210203	购房补贴	10.00	10.00	10.00			
021009	韶山毛泽东广场管理处	248.01	233.01	175.07		57.94	15.00
201	一般公共服务支出	228.01	213.01	155.07		57.94	15.00
20136	其他共产党事务支出	228.01	213.01	155.07		57.94	15.00
2013650	事业运行	228.01	213.01	155.07		57.94	15.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00			

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:021-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	3,090.47	605.50	393.50	138.00	65.00	9.00	2,484.97	2,484.97	
			021	湖南省韶山管理局	3,090.47	605.50	393.50	138.00	65.00	9.00	2,484.97	2,484.97	
			021001	湖南省韶山管理局本级	605.50	605.50	393.50	138.00	65.00	9.00			
201	36	01	021001	行政运行	477.00	477.00	392.00	85.00					
208	05	05	021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00		53.00					
210	11	01	021001	行政单位医疗	9.00	9.00				9.00			
221	02	01	021001	住房公积金	65.00	65.00			65.00				
221	02	03	021001	购房补贴	1.50	1.50	1.50						
			021002	韶山宾馆	322.12						322.12	322.12	
201	36	50	021002	事业运行	208.93						208.93	208.93	
208	05	05	021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19						113.19	113.19	
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	439.72						439.72	439.72	
201	36	50	021003	事业运行	353.72						353.72	353.72	
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00						34.00	34.00	
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00						17.00	17.00	
221	02	01	021003	住房公积金	35.00						35.00	35.00	
			021006	韶山毛泽东图书馆	497.00						497.00	497.00	
207	01	04	021006	图书馆	395.40						395.40	395.40	
208	05	05	021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00						42.00	42.00	
210	11	02	021006	事业单位医疗	12.00						12.00	12.00	
221	02	01	021006	住房公积金	46.80						46.80	46.80	
221	02	03	021006	购房补贴	0.80						0.80	0.80	
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	1,051.06						1,051.06	1,051.06	
207	02	05	021007	博物馆	711.31						711.31	711.31	

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:021-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	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.48					164.48	164.48		
221	02	01	021007	住房公积金	165.27					165.27	165.27		
221	02	03	021007	购房补贴	10.00					10.00	10.00		
			021009	韶山毛泽东广场管理处	175.07					175.07	175.07		
201	36	50	021009	事业运行	155.07					155.07	155.07		
208	05	05	021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00					20.00	20.00		

注:不含上年结转结余。

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:021-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	医疗费
				合计	3,090.47	1,920.59	942.11	162.00	240.69	575.79	706.81	410.48	17.00	260.49	18.84	330.07	133.00		21.00	112.00
			021	湖南省韶山管理局	3,090.47	1,920.59	942.11	162.00	240.69	575.79	706.81	410.48	17.00	260.49	18.84	330.07	133.00		21.00	112.00
			021001	湖南省韶山管理局本级	605.50	393.50	180.00	148.50	65.00		138.00	53.00		85.00		65.00	9.00		9.00	
201	36	01	021001	行政运行	477.00	392.00	180.00	147.00	65.00		85.00			85.00						
208	05	05	021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00						53.00	53.00								
210	11	01	021001	行政单位医疗	9.00												9.00		9.00	
221	02	01	021001	住房公积金	65.00											65.00				
221	02	03	021001	购房补贴	1.50	1.50		1.50												
			021002	韶山宾馆	322.12	208.93	128.93			80.00	113.19	97.00		16.19						
201	36	50	021002	事业运行	208.93	208.93	128.93			80.00										
208	05	05	021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19						113.19	97.00		16.19						
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	439.72	237.72	81.00			156.72	72.00	34.00	17.00	17.00	4.00	35.00	95.00			95.00
201	36	50	021003	事业运行	353.72	237.72	81.00			156.72	21.00			17.00	4.00		95.00			95.00
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00						34.00	34.00								
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00						17.00		17.00							
221	02	01	021003	住房公积金	35.00											35.00				
			021006	韶山毛泽东图书馆	497.00	353.20	122.00	1.20	35.00	195.00	68.00	42.00		20.00	6.00	46.80	29.00		12.00	17.00
207	01	04	021006	图书馆	395.40	352.40	122.00	0.40	35.00	195.00	26.00			20.00	6.00		17.00			17.00
208	05	05	021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00						42.00	42.00								
210	11	02	021006	事业单位医疗	12.00												12.00		12.00	
221	02	01	021006	住房公积金	46.80											46.80				
221	02	03	021006	购房补贴	0.80	0.80		0.80												
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	1,051.06	602.37	378.68	12.10	130.99	80.60	283.42	164.48		112.30	6.64	165.27				

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:021-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	医疗费
207	02	05	021007	博物馆	711.31	592.37	378.68	2.10	130.99	80.60	118.94			112.30		6.64				
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.48						164.48	164.48								
221	02	01	021007	住房公积金	165.27											165.27				
221	02	03	021007	购房补贴	10.00	10.00		10.00												
			021009	韶山毛泽东广场管理处	175.07	124.87	51.50	0.20	9.70	63.47	32.20	20.00		10.00		2.20	18.00			
201	36	50	021009	事业运行	155.07	124.87	51.50	0.20	9.70	63.47	12.20			10.00		2.20	18.00			
208	05	05	021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00						20.00	20.00								

注:不含上年结转结余。

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:021-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	社会福利和救济	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	169.30	112.30			57.00	
			021	湖南省韶山管理局	169.30	112.30			57.00	
			021001	湖南省韶山管理局本级	138.50	81.50			57.00	
201	36	01	021001	行政运行	2.50	2.50				
208	05	01	021001	行政单位离退休	136.00	79.00			57.00	
			021006	韶山毛泽东图书馆	5.50	5.50				
207	01	04	021006	图书馆	5.50	5.50				
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	25.30	25.30				
207	02	05	021007	博物馆	25.30	25.30				

注:不含上年结转结余。

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)

填报单位:021-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	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	169.30		57.00			2.50				109.80			
			021	湖南省韶山管理局	169.30		57.00			2.50				109.80			
			021001	湖南省韶山管理局本级	138.50		57.00			2.50				79.00			
201	36	01	021001	行政运行	2.50					2.50							
208	05	01	021001	行政单位离退休	136.00		57.00							79.00			
			021006	韶山毛泽东图书馆	5.50									5.50			
207	01	04	021006	图书馆	5.50									5.50			
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	25.30									25.30			
207	02	05	021007	博物馆	25.30									25.30			

注:不含上年结转结余。

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:021-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	635.49	395.39	150.90		1.00	6.50	110.00	23.00	27.80	76.19	240.10	240.10	
			021	湖南省韶山管理局	635.49	395.39	150.90		1.00	6.50	110.00	23.00	27.80	76.19	240.10	240.10	
			021001	湖南省韶山管理局本级	395.39	395.39	150.90		1.00	6.50	110.00	23.00	27.80	76.19			
201	36	01	021001	行政运行	394.39	394.39	150.90			6.50	110.00	23.00	27.80	76.19			
205	08	03	021001	培训支出	1.00	1.00			1.00								
			021006	韶山毛泽东图书馆	138.40										138.40	138.40	
205	08	03	021006	培训支出	2.00										2.00	2.00	
207	01	04	021006	图书馆	136.40										136.40	136.40	
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	43.76										43.76	43.76	
207	02	05	021007	博物馆	43.76										43.76	43.76	
			021009	韶山毛泽东广场管理处	57.94										57.94	57.94	
201	36	50	021009	事业运行	57.94										57.94	57.94	

注:不含上年结转结余。

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:021-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																							
				合计	635.49	13.10	11.90	18.80	24.00	5.10	2.00	87.94	21.10	35.90	13.00		3.00	120.50	21.55	58.06	1.00	40.85	40.00		117.69
			021	湖南省韶山管理局	635.49	13.10	11.90	18.80	24.00	5.10	2.00	87.94	21.10	35.90	13.00		3.00	120.50	21.55	58.06	1.00	40.85	40.00		117.69
			021001	湖南省韶山管理局本级	395.39	10.00	8.90	15.00	15.00	3.00	2.00	7.00	16.00	27.80	13.00		1.00	110.00	6.50	20.00	1.00	23.00	40.00		76.19
201	36	01	021001	行政运行	394.39	10.00	8.90	15.00	15.00	3.00	2.00	7.00	16.00	27.80	13.00			110.00	6.50	20.00	1.00	23.00	40.00		76.19
205	08	03	021001	培训支出	1.00												1.00								
			021006	韶山毛泽东图书馆	138.40	3.00	3.00	3.00	9.00	2.00		25.00	5.00	8.00			2.00	2.50	14.75	17.00		2.65			41.50
205	08	03	021006	培训支出	2.00												2.00								
207	01	04	021006	图书馆	136.40	3.00	3.00	3.00	9.00	2.00		25.00	5.00	8.00				2.50	14.75	17.00		2.65			41.50
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	43.76													8.00		20.56		15.20			
207	02	05	021007	博物馆	43.76													8.00		20.56		15.20			
			021009	韶山毛泽东广场管理处	57.94	0.10		0.80		0.10		55.94	0.10	0.10					0.30	0.50					
201	36	50	021009	事业运行	57.94	0.10		0.80		0.10		55.94	0.10	0.10					0.30	0.50					

注:不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:021-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	169.35	8.00	40.85		40.85	120.50
021	湖南省韶山管理局	169.35	8.00	40.85		40.85	120.50
021001	湖南省韶山管理局本级	141.00	8.00	23.00		23.00	110.00
021006	韶山毛泽东图书馆	5.15		2.65		2.65	2.50
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	23.20		15.20		15.20	8.00

省级专项资金预算汇总表

填报单位：021-湖南省韶山管理局

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		
			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	133.00	133.00	133.00			133.00		
021	湖南省韶山管理局	133.00	133.00	133.00			133.00		
021	文物保护专项	133.00	133.00	133.00			133.00		
021	省级文物保护专项	133.00	133.00	133.00			133.00		

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

填报单位:021-湖南省韶山管理局

单位:万元

单位代码	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			产出指标				效益指标			
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
	合计		133.00	133.00											
021	湖南省韶山管理局		133.00	133.00											
	文物保护专项		133.00	133.00											
021	文物保护专项	省级文物保护专项	133.00	133.00		毛泽东纪念馆安防升级改造后,应达到先进、实用、可靠、操作简单、故障率低、实用寿命长、维修方便,各项指标都要达到国家标准,确保安全防范达到一级风险防护的要求,以充分发挥技防的优势,把各种事故案件消灭在出现险情的初始阶段,防止文物被盗、损坏的发生。	毛泽东纪念馆安防升级改造后,应达到先进、实用、可靠、操作简单、故障率低、实用寿命长、维修方便,各项指标都要达到国家标准,确保安全防范达到一级风险防护的要求,以充分发挥技防的优势,把各种事故案件消灭在出现险情的初始阶段,防止文物被盗、损坏的发生。	更换显示大屏(8块),更换交换机设备(16台)	达到设备验收合格(100%)	项目招标(2021年6月底前),项目试运行和验收(2021年8月底前完成试运行,2021年12月底之前完成验收)	监控中心机房部分网络和显示大屏改造(资金控制在133万元以内)	文物被盗窃和破损数量(0)	游客安全无事故(100%)	来馆游客满意度(100%)	

注:部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位:021-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			产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
	合计	86.50	86.50											
021	湖南省韶山管理局	86.50	86.50											
021	业务工作经费	71.50	71.50			进行一至两次毛著版本研究及成果论文出版,采购毛著版本及优秀图书和期刊,出国交流访问一次。	出国交流访问(1人次),毛著版本研究(1-2次),购书数量(4000册)		完成期限(一年以内)	办公设备购置限额标准(不高于省直限额标准)		图书馆年度持续接待读者、专家和游客数量(10万人次)		
021	运行维护经费	15.00	15.00			升级监控设备,更换摄像头	增加显示屏(3块)					改造后监控区域覆盖面(全覆盖)		监控室升级改造持续效果(5-8年)

部门整体支出绩效目标表

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				产出指标	效益指标
		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				
合计	12,657.30	4,114.76			8,542.54	4,332.10	8,325.20				
湖南省韶山管理局	12,657.30	4,114.76			8,542.54	4,332.10	8,325.20	主要负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工 作。	做好韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、 开发和管理工作。	数量指标:年接待 来韶游客(500万人 次)	社会效益指标:开 展红色文化教育活 动(开展建党100周 年系列活动)