

2022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：

2022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	4,045.06	一、一般公共服务支出	7,440.90	一、基本支出	4,549.02	一、机关工资福利支出	601.50
经费拨款	3,547.06	二、公共安全支出		工资福利支出	3,316.40	二、机关商品和服务支出	726.23
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	498.00	三、教育支出	4.00	商品和服务支出	1,059.32	三、机关资本性支出（一）	36.82
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	173.30	四、机关资本性支出（二）	3,200.00
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	5,965.24	二、项目支出	10,055.71	五、对事业单位经常性补助	4,530.20
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	490.50	按项目管理的商品和服务支出	1,482.21	六、对事业单位资本性补助	10.00
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	
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）	3,200.00	九、对个人和家庭的补助	173.30
罚没收入		十、农林水支出	60.00	资本性支出	45.50	十、对社会保障基金补助	
其他收入	498.00	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	5,328.00
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	5,328.00		
五、上级财政补助收入	40.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	40.00	十六、自然资源海洋气象等支出	274.61				
政府性基金补助		十七、住房保障支出	349.80				
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	5,403.00	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	765.07	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	10,253.13	本年支出合计	14,606.05	本年支出合计	14,604.73	本年支出合计	14,606.05
上年结转结余	4,352.92	上年结转结余		上年结转结余	1.32	上年结转结余	
收入总计	14,606.05	支出总计	14,606.05	支出总计	14,606.05	支出总计	14,606.05

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	14,606.05	4,550.34	4,727.71	5,328.00		
021	湖南省韶山管理局	14,606.05	4,550.34	4,727.71	5,328.00		
021001	湖南省韶山管理局本级	4,700.55	1,410.65	3,289.90			
201	一般公共服务支出	1,249.05	1,159.15	89.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.40		11.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.40		11.40			
20136	其他共产党事务支出	1,237.65	1,159.15	78.50			
2013601	行政运行	1,159.15	1,159.15				
2013602	一般行政管理事务	78.50		78.50			
205	教育支出	2.50	2.50				
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,200.00		3,200.00			
20701	文化和旅游	3,200.00		3,200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3,200.00		3,200.00			
208	社会保障和就业支出	170.00	170.00				
20805	行政事业单位养老支出	170.00	170.00				

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
2080501	行政单位离退休	115.00	115.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
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	70.00	70.00				
22102	住房改革支出	70.00	70.00				
2210201	住房公积金	68.00	68.00				
2210203	购房补贴	2.00	2.00				
021002	韶山宾馆	4,800.12	302.12		4,498.00		
201	一般公共服务支出	4,758.12	260.12		4,498.00		
20136	其他共产党事务支出	4,758.12	260.12		4,498.00		
2013650	事业运行	4,758.12	260.12		4,498.00		
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				
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	722.92	502.92	40.00	180.00		

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
201	一般公共服务支出	572.92	392.92		180.00		
20136	其他共产党事务支出	572.92	392.92		180.00		
2013650	事业运行	572.92	392.92		180.00		
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00				
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
213	农林水支出	60.00	20.00	40.00			
21302	林业和草原	60.00	20.00	40.00			
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	20.00	40.00			
221	住房保障支出	37.00	37.00				
22102	住房改革支出	37.00	37.00				
2210201	住房公积金	37.00	37.00				
021006	韶山毛泽东图书馆	847.56	818.89	28.67			
205	教育支出	1.50	1.50				
20508	进修及培训	1.50	1.50				
2050803	培训支出	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
207	文化旅游体育与传媒支出	738.76	710.09	28.67			
20701	文化和旅游	728.09	710.09	18.00			
2070104	图书馆	728.09	710.09	18.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.67		10.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.67		10.67			
208	社会保障和就业支出	44.50	44.50				
20805	行政事业单位养老支出	44.50	44.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
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	50.80	50.80				
22102	住房改革支出	50.80	50.80				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				
2210203	购房补贴	0.80	0.80				
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	2,636.09	1,266.95	1,369.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,026.48	931.95	1,094.53			

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	1,990.16	931.95	1,058.21			
2070205	博物馆	1,860.16	931.95	928.21			
2070299	其他文物支出	130.00		130.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.32		36.32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.32		36.32			
208	社会保障和就业支出	161.00	161.00				
20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00				
220	自然资源海洋气象等支出	274.61		274.61			
22001	自然资源事务	274.61		274.61			
2200199	其他自然资源事务支出	274.61		274.61			
221	住房保障支出	174.00	174.00				
22102	住房改革支出	174.00	174.00				
2210201	住房公积金	160.00	160.00				
2210203	购房补贴	14.00	14.00				
021009	韶山毛泽东广场管理处	898.81	248.81		650.00		
201	一般公共服务支出	860.81	210.81		650.00		

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
20136	其他共产党事务支出	860.81	210.81		650.00		
2013650	事业运行	860.81	210.81		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				
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				

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（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	14,606.05	601.50	726.23	36.82	3,200.00	4,530.20	10.00			173.30			5,328.00
			021	湖南省韶山管理局	14,606.05	601.50	726.23	36.82	3,200.00	4,530.20	10.00			173.30			5,328.00
			021001	湖南省韶山管理局本级	4,700.55	601.50	726.23	36.82	3,200.00					136.00			
201	03	99	021001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.40		11.40										
201	36	01	021001	行政运行	1,159.15	467.50	669.33	1.32						21.00			
201	36	02	021001	一般行政管理事务	78.50		43.00	35.50									
205	08	03	021001	培训支出	2.50		2.50										
207	01	99	021001	其他文化和旅游支出	3,200.00				3,200.00								
208	05	01	021001	行政单位离退休	115.00									115.00			
208	05	05	021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00											
210	11	01	021001	行政单位医疗	9.00	9.00											
221	02	01	021001	住房公积金	68.00	68.00											
221	02	03	021001	购房补贴	2.00	2.00											
			021002	韶山宾馆	4,800.12					302.12							4,498.00
201	36	50	021002	事业运行	4,758.12					260.12							4,498.00
208	05	05	021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00					42.00							
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	722.92					542.92							180.00
201	36	50	021003	事业运行	572.92					392.92							180.00
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00					35.00							
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00					18.00							
213	02	34	021003	林业草原防灾减灾	60.00					60.00							
221	02	01	021003	住房公积金	37.00					37.00							

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（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	847.56					830.56	10.00			7.00			
205	08	03	021006	培训支出	1.50					1.50							
207	01	04	021006	图书馆	728.09					711.09	10.00			7.00			
207	99	99	021006	其他文化旅游体育与传媒支出	10.67					10.67							
208	05	05	021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50					44.50							
210	11	02	021006	事业单位医疗	12.00					12.00							
221	02	01	021006	住房公积金	50.00					50.00							
221	02	03	021006	购房补贴	0.80					0.80							
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	2,636.09					2,605.79				30.30			
207	02	05	021007	博物馆	1,860.16					1,829.86				30.30			
207	02	99	021007	其他文物支出	130.00					130.00							
207	99	99	021007	其他文化旅游体育与传媒支出	36.32					36.32							
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00					161.00							
220	01	99	021007	其他自然资源事务支出	274.61					274.61							
221	02	01	021007	住房公积金	160.00					160.00							
221	02	03	021007	购房补贴	14.00					14.00							
			021009	韶山毛泽东广场管理处	898.81					248.81							650.00
201	36	50	021009	事业运行	860.81					210.81							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							
221	02	01	021009	住房公积金	18.00					18.00							

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	4,085.06	一、本年支出	8,437.98
(一) 一般公共预算拨款	4,085.06	(一) 一般公共服务支出	1,869.76
(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	4.00
二、上年结转	4,352.92	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	4,352.92	(五) 文化旅游体育与传媒支出	5,642.92
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	490.50
(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	60.00
		(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	349.80
		(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	0.00
收 入 总 计	8,437.98	支 出 总 计	8,437.98

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	8,437.98	3,984.88	3,137.47	173.30	674.11	4,453.10
021	湖南省韶山管理局	8,437.98	3,984.88	3,137.47	173.30	674.11	4,453.10
021001	湖南省韶山管理局本级	4,457.41	1,167.51	601.50	136.00	430.01	3,289.90
201	一般公共服务支出	1,005.91	916.01	467.50	21.00	427.51	89.90
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.40					11.40
36	其他共产党事务支出	994.51	916.01	467.50	21.00	427.51	78.50
2013601	行政运行	916.01	916.01	467.50	21.00	427.51	
2013602	一般行政管理事务	78.50					78.50
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00
08	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50			2.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
01	文化和旅游	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,200.00					3,200.00
208	社会保障和就业支出	170.00	170.00	55.00	115.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	170.00	170.00	55.00	115.00	0.00	0.00

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		
2080501	行政单位离退休	115.00	115.00		115.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00			
210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00			
221	住房保障支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	68.00			
2210203	购房补贴	2.00	2.00	2.00			
021002	韶山宾馆	302.12	302.12	302.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.12	260.12	260.12	0.00	0.00	0.00
36	其他共产党事务支出	260.12	260.12	260.12	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	260.12	260.12	260.12			
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00			
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	542.92	502.92	502.92	0.00	0.00	40.00

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		
201	一般公共服务支出	392.92	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00
36	其他共产党事务支出	392.92	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	392.92	392.92	392.92			
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00			
213	农林水支出	60.00	20.00	20.00	0.00	0.00	40.00
02	林业和草原	60.00	20.00	20.00	0.00	0.00	40.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	20.00	20.00			40.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	37.00	37.00			
021006	韶山毛泽东图书馆	696.17	667.50	509.30	7.00	151.20	28.67
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00
08	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00
2050803	培训支出	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		
207	文化旅游体育与传媒支出	587.37	558.70	402.00	7.00	149.70	28.67
01	文化和旅游	576.70	558.70	402.00	7.00	149.70	18.00
2070104	图书馆	576.70	558.70	402.00	7.00	149.70	18.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.67					10.67
208	社会保障和就业支出	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	44.50			
210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00			
221	住房保障支出	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00			
2210203	购房补贴	0.80	0.80	0.80			
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	2,190.55	1,096.02	1,042.52	30.30	23.20	1,094.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,855.55	761.02	707.52	30.30	23.20	1,094.53

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		
02	文物	1,819.23	761.02	707.52	30.30	23.20	1,058.21
2070205	博物馆	1,689.23	761.02	707.52	30.30	23.20	928.21
2070299	其他文物支出	130.00					130.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.32					36.32
208	社会保障和就业支出	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00	161.00			
221	住房保障支出	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.00	160.00	160.00			
2210203	购房补贴	14.00	14.00	14.00			
021009	韶山毛泽东广场管理处	248.81	248.81	179.11	0.00	69.70	0.00
201	一般公共服务支出	210.81	210.81	141.11	0.00	69.70	0.00
36	其他共产党事务支出	210.81	210.81	141.11	0.00	69.70	0.00
2013650	事业运行	210.81	210.81	141.11		69.70	
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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		
05	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00			
221	住房保障支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	18.00			

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	3,137.47	601.50	384.50	140.00	68.00	9.00	2,535.97	2,535.97	
			021	湖南省韶山管理局	3,137.47	601.50	384.50	140.00	68.00	9.00	2,535.97	2,535.97	
			021001	湖南省韶山管理局本级	601.50	601.50	384.50	140.00	68.00	9.00			
201	36	01	021001	行政运行	467.50	467.50	382.50	85.00					
208	05	05	021001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.00	55.00		55.00					
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	68.00	68.00			68.00				
221	02	03	021001	购房补贴	2.00	2.00	2.00						
			021002	韶山宾馆	302.12						302.12	302.12	
201	36	50	021002	事业运行	260.12						260.12	260.12	
208	05	05	021002	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.00						42.00	42.00	
			021003	湖南省韶山管理局园林 环卫管理处	502.92						502.92	502.92	
201	36	50	021003	事业运行	392.92						392.92	392.92	
208	05	05	021003	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.00						35.00	35.00	
208	05	06	021003	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.00						18.00	18.00	
213	02	34	021003	林业草原防灾减灾	20.00						20.00	20.00	
221	02	01	021003	住房公积金	37.00						37.00	37.00	
			021006	韶山毛泽东图书馆	509.30						509.30	509.30	
207	01	04	021006	图书馆	402.00						402.00	402.00	
208	05	05	021006	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.50						44.50	44.50	
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	50.00						50.00	50.00	

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
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	1,042.52					1,042.52	1,042.52		
207	02	05	021007	博物馆	707.52					707.52	707.52		
208	05	05	021007	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	161.00					161.00	161.00		
221	02	01	021007	住房公积金	160.00					160.00	160.00		
221	02	03	021007	购房补贴	14.00					14.00	14.00		
			021009	韶山毛泽东广场管理处	179.11					179.11	179.11		
201	36	50	021009	事业运行	141.11					141.11	141.11		
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		
221	02	01	021009	住房公积金	18.00					18.00	18.00		

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	其他工资福利支出
				合计	3,137.47	1,981.17	946.91	149.88	64.00	820.38	674.30	357.50	18.00	268.00		30.80	333.00	149.00	6.00	21.00	122.00
			021	湖南省韶山管理局	3,137.47	1,981.17	946.91	149.88	64.00	820.38	674.30	357.50	18.00	268.00		30.80	333.00	149.00	6.00	21.00	122.00
			021001	湖南省韶山管理局本级	601.50	384.50	188.00	132.50	64.00		140.00	55.00		85.00			68.00	9.00		9.00	
201	36	01	021001	行政运行	467.50	382.50	188.00	130.50	64.00		85.00			85.00							
208	05	05	021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00						55.00	55.00									
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	68.00												68.00				
221	02	03	021001	购房补贴	2.00	2.00		2.00													
			021002	韶山宾馆	302.12	242.12	120.00			122.12	60.00	42.00		18.00							
201	36	50	021002	事业运行	260.12	242.12	120.00			122.12	18.00			18.00							
208	05	05	021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00					42.00	42.00										
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	502.92	265.92	81.00			184.92	89.00	35.00	18.00	20.00		16.00	37.00	111.00	6.00		105.00
201	36	50	021003	事业运行	392.92	245.92	81.00			164.92	36.00			20.00		16.00		111.00	6.00		105.00
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00					35.00	35.00										
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00					18.00			18.00								
213	02	34	021003	林业草原防火减灾	20.00	20.00				20.00											
221	02	01	021003	住房公积金	37.00												37.00				
			021006	韶山毛泽东图书馆	509.30	354.80	116.00	1.20		237.60	75.50	44.50		25.00		6.00	50.00	29.00		12.00	17.00

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
207	01	04	021006	图书馆	402.00	354.00	116.00	0.40	237.60	31.00		25.00		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	44.50					44.50	44.50									
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	50.00														50.00	
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	1,042.52	604.92	390.00	15.98	198.94	277.60	161.00		110.00		6.60	160.00				
207	02	05	021007	博物馆	707.52	590.92	390.00	1.98	198.94	116.60		110.00		6.60						
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00					161.00	161.00									
221	02	01	021007	住房公积金	160.00														160.00	
221	02	03	021007	购房补贴	14.00	14.00		14.00												
			021009	韶山毛泽东广场管理处	179.11	128.91	51.91	0.20	76.80	32.20	20.00		10.00		2.20	18.00				
201	36	50	021009	事业运行	141.11	128.91	51.91	0.20	76.80	12.20		10.00		2.20						
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									
221	02	01	021009	住房公积金	18.00														18.00	

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	173.30	123.26			50.04	
			021	湖南省韶山管理局	173.30	123.26			50.04	
			021001	湖南省韶山管理局本级	136.00	87.50			48.50	
201	36	01	021001	行政运行	21.00	2.50			18.50	
208	05	01	021001	行政单位离退休	115.00	85.00			30.00	
			021006	韶山毛泽东图书馆	7.00	7.00				
207	01	04	021006	图书馆	7.00	7.00				
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	30.30	28.76			1.54	
207	02	05	021007	博物馆	30.30	28.76			1.54	

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	173.30		50.04		1.66	2.50				119.10			
			021	湖南省韶山管理局	173.30		50.04		1.66	2.50				119.10			
			021001	湖南省韶山管理局本 级	136.00		48.50			2.50				85.00			
201	36	01	021001	行政运行	21.00		18.50			2.50							
208	05	01	021001	行政单位离退休	115.00		30.00							85.00			
			021006	韶山毛泽东图书馆	7.00									7.00			
207	01	04	021006	图书馆	7.00									7.00			
			021007	韶山毛泽东同志纪念 馆	30.30		1.54		1.66					27.10			
207	02	05	021007	博物馆	30.30		1.54		1.66					27.10			

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	672.79	428.69	165.90		2.50	6.50	110.00	23.00	32.80	87.99	244.10	244.10	
			021	湖南省韶山管理局	672.79	428.69	165.90		2.50	6.50	110.00	23.00	32.80	87.99	244.10	244.10	
			021001	湖南省韶山管理局本级	428.69	428.69	165.90		2.50	6.50	110.00	23.00	32.80	87.99			
201	36	01	021001	行政运行	426.19	426.19	165.90			6.50	110.00	23.00	32.80	87.99			
205	08	03	021001	培训支出	2.50	2.50			2.50								
			021006	韶山毛泽东图书馆	151.20										151.20	151.20	
205	08	03	021006	培训支出	1.50										1.50	1.50	
207	01	04	021006	图书馆	149.70										149.70	149.70	
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	23.20										23.20	23.20	
207	02	05	021007	博物馆	23.20										23.20	23.20	
			021009	韶山毛泽东广场管理处	69.70										69.70	69.70	
201	36	50	021009	事业运行	69.70										69.70	69.70	

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																								
			021	湖南省韶山管理局																						
			021001	湖南省韶山管理局本级																						
			021006	韶山毛泽东图书馆																						
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆																						
			021009	韶山毛泽东广场管理处																						

注：不含上年结转结余。

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	199.29	8.00	70.80	30.00	40.80	120.49
021	湖南省韶山管理局	199.29	8.00	70.80	30.00	40.80	120.49
021001	湖南省韶山管理局本级	171.00	8.00	53.00	30.00	23.00	110.00
021006	韶山毛泽东图书馆	5.09		2.60		2.60	2.49
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	23.20		15.20		15.20	8.00

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

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										
021	湖南省韶山管理局										
021	省级专项资金										
021007	文物保护专项										

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

填报部门：湖南省韶山管理局

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			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
			0.00	0.00											
			0.00	0.00											
			0.00	0.00											

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省韶山管理局

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：	14,606.05	4,045.06	0.00	0.00	10,560.99	4,550.34	10,055.71				
湖南省韶山管理局	14,606.05	4,045.06			10,560.99	4,550.34	10,055.71	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。	接待来韶参观游客数大于等于500万人次； 图书购置册份数大于等于5000册； 已完工项目验收达到行业验收标准验收率； 资金专款专用，专项核算率等于100百分比； 年度指标本年度时间段； 项目成本控制率小于等于100百分比	周边行业发展带动周边行业发展周边建设； 党性教育大于等于3.5万人次； 对周边环境绿植树补栽数； 传播红色文化弘扬爱国主义在助力红色基因的传承和红色血脉的赓续上持续发力对外文化输出力度	