2023年韶山宾馆预算

目 录

**第一部分 2023年单位预算说明**

**第二部分 2023年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、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）

9、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）

10、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）

11、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、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、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

韶山宾馆成立于1951年，所处地理位置在韶山冲，距毛泽东同志故居约500米，是省委、省政府设立在韶山革命纪念地的重要接待单位，隶属于湖南省韶山管理局。我馆的主要职能是接待中外宾客住宿、餐饮、旅游服务，负责全国重点文物保护单位滴水洞一号楼和故园一号楼的保护、管理工作。

**（二）机构设置。**

核定事业编制人数67人，实有在职人员67人，退休人员94人。馆下设办公室、人力资源部、采购配送部、前厅部、财务部、外联部、工程部、保安保洁部、客房部、餐饮部和滴水洞景区管理部、旅游产业管理部、基地后勤部、基地教务部十四个部门。

二、单位预算单位构成

韶山宾馆只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 5373.92万元，其中，一般公共预算拨款292.42万元，事业单位经营服务收入5081.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加573.80万元，主要是新冠肺炎疫情全面放开后，消费恢复预期提高，经营收入预算提高。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算5373.92万元，其中，一般公共服务292.42万元，事业单位经营支出5081.50万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加573.80万元，主要是新冠肺炎疫情全面放开后，消费恢复预期提高，经营收入预算提高，经营支出与经营收入平衡，相应经营支出预算提高。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算292.42万元，其中，一般公共服务支出292.42万元，占100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数292.42万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算 0万元。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本单位机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平） 0万元，下降（上升） 0%，主要是我馆为财政补助事业单位。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平） 0万元，主要是我馆为财政补助事业单位，财政拨款只有部分人员经费，大部分人员经费、运行经费、三公经费、采购支出等均为我馆经营支出总预算范围内。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元，拟召开 0会议，人数0 人，内容为；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0 人，内容为0；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为5373.92万元，其中，基本支出292.42万元，项目支出0万元，经营支出5081.50万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表

见附件：