2023年韶山毛泽东同志纪念馆单位预算

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

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**韶山毛泽东同志纪念馆肩负着社会教育、开放管理、文创研发、陈列展示、科学研究、藏品建设等六项主要职能。具体如下：

1. 社会教育职能。以阵地宣讲为主，通过报告团、研学实践教育、党性教育等不断拓展宣传教育阵地，增强社会教育效果，提升爱国主义教育基地的覆盖面、影响力。

2. 开放管理职能。在保证文物安全的前提下，本着为来韶游客营造舒适、安全、有序的参观环境的原则，做好馆辖区域对外开放场馆的管理工作。严格执行全网络实名制、分时段、限总量参观预约工作，提供全免费、全覆盖、分批次的讲解服务等

3. 文创研发职能。以“深挖馆藏文物资源，传承红色基因，让文物活起来，讲好毛主席故事”为宗旨，从事文创产品研发、制作和发行工作，通过开发文创产品实现文化传播，并创造经济效益。

4. 陈列展示职能。凭借丰富的馆藏资源，挖掘文物内涵，形成全国独一无二的、富有伟人文化特色的陈列展示体系。

5. 科学研究职能。依托文物和资料优势，深入毛泽东生平和思想研究学术领域。

6. 藏品建设职能。做好故居、各旧址及周边环境的管理和维护工作。通过征集利用、接受捐赠等形式丰富馆藏文物，打造国内外毛泽东生平和思想研究、毛泽东遗物研究、韶山地方史研究的资料中心和研究基地。

**（二）机构设置。**韶山毛泽东同志纪念馆是隶属省韶山管理局的正处级公益一类事业单位，现有部门12个，馆属公司1个。部门包括办公室、宣教部、编研部、陈列部、文物部、文化产业管理部、信息技术部、故居管理部、预约管理部、人力资源部、财务部、保安保洁部等。馆属公司为韶山文博文化发展有限公司。

二、单位预算单位构成

韶山毛泽东同志纪念馆只有本级，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 2319.62 万元，其中，一般公共预算拨款 1119.82 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，事业单位经营收入 90万元，其他收入 934.5万元，上年结转结余175.3万元。**收入较去年减少 316.47 万元，主要是“一增一减”造成：一是增加经费合计634.76万元，其中，人员经费50万元，晋级晋档5.8万元，其他收入563.96万元，事业单位经营收入15万元。二是减少经费合计951.23万元，其中，减人减支32万元，上年结转结余919.23万元。**

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算 2319.62 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出2156.92万元，住房保障支出162.7万元。**支出较去年减少 316.47 万元，主要是工资福利支出减少0.66万元，商品和服务支出减少289.63万元，对个人和家庭补助支出减少26.18万元。**

**（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）**

四、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 1295.12 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出1132.42万元，占 87.44 %；住房保障支出162.7万元，占 12.56 %。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 1119.82 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 175.3 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 博物馆 支出 121.25 万元，主要用于免费开放运行支出方面； 其他文物 支出 54.05 万元，主要用于韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾消防工程方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、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 %。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为 22.91 万元，其中，公务接待费 7.71 万元，公务用车购置及运行费 15.2 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.2万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 0.29 万元，主要是减少了公务接待费用。

**（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，内容为无；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（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 900 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车 2 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 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 17 台，单位价值100万元以上专用设备 1 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 2319.62 万元，其中，基本支出 1209.82 万元，项目支出 1109.8 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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