

2024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：

2024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	5,007.32	一、一般公共服务支出	11,598.76	一、基本支出	14,136.92	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4,423.32	二、公共安全支出		工资福利支出	6,044.95	二、机关商品和服务支出	29.23
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	584.00	三、教育支出	173.50	商品和服务支出	7,574.04	三、机关资本性支出	
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	517.93	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	4,552.89	二、项目支出	3,599.79	五、对事业单位经常性补助	16,945.55
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	791.84	按项目管理的商品和服务支出	3,355.79	六、对事业单位资本性补助	244.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	264.00	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）		九、对个人和家庭的补助	517.93
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	244.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入	584.00	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	
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			
五、上级财政补助收入	2,830.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	2,830.00	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	355.72				
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	9,191.50	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	180.00	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	17,208.82	本年支出合计	17,736.71	本年支出合计	17,736.71	本年支出合计	17,736.71
上年结转结余	527.89	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,736.71	支出总计	17,736.71	支出总计	17,736.71	支出总计	17,736.71

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	17,736.71	14,136.92	3,599.79			
021	湖南省韶山管理局	17,736.71	14,136.92	3,599.79			
021001	湖南省韶山管理局本级	2,058.61	1,305.11	753.50			
201	一般公共服务支出	1,504.11	920.61	583.50			
20136	其他共产党事务支出	1,504.11	920.61	583.50			
2013601	行政运行	950.61	920.61	30.00			
2013602	一般行政管理事务	553.50		553.50			
205	教育支出	172.50	2.50	170.00			
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
20599	其他教育支出	170.00		170.00			
2059999	其他教育支出	170.00		170.00			
208	社会保障和就业支出	299.00	299.00				
20805	行政事业单位养老支出	299.00	299.00				
2080501	行政单位离退休	229.00	229.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
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	74.00	74.00				
22102	住房改革支出	74.00	74.00				
2210201	住房公积金	70.00	70.00				

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
2210203	购房补贴	4.00	4.00				
021002	韶山宾馆	8,427.30	8,375.90	51.40			
201	一般公共服务支出	8,325.90	8,325.90				
20136	其他共产党事务支出	8,325.90	8,325.90				
2013650	事业运行	8,325.90	8,325.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	51.40		51.40			
20701	文化和旅游	51.40		51.40			
2070199	其他文化和旅游支出	51.40		51.40			
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00				
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00				
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00				
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	768.86	639.00	129.86			
201	一般公共服务支出	633.86	504.00	129.86			
20136	其他共产党事务支出	633.86	504.00	129.86			
2013650	事业运行	504.00	504.00				
2013699	其他共产党事务支出	129.86		129.86			
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00				
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00				
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	23.00	23.00				
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00				
221	住房保障支出	38.00	38.00				
22102	住房改革支出	38.00	38.00				
2210201	住房公积金	38.00	38.00				
021006	韶山毛泽东图书馆	958.39	656.08	302.31			
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				
207	文化旅游体育与传媒支出	795.59	493.28	302.31			
20701	文化和旅游	513.28	493.28	20.00			
2070104	图书馆	513.28	493.28	20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282.31		282.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	282.31		282.31			
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80				
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80				
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80				
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				

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
210	卫生健康支出	39.00	39.00				
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00				
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00				
221	住房保障支出	49.00	49.00				
22102	住房改革支出	49.00	49.00				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				
2210203	购房补贴	1.00	1.00				
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	4,319.25	1,956.54	2,362.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,705.89	1,343.18	2,362.71			
20702	文物	3,705.89	1,343.18	2,362.71			
2070205	博物馆	3,676.89	1,343.18	2,333.71			
2070299	其他文物支出	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	265.64	265.64				
20805	行政事业单位养老支出	259.14	259.14				
2080502	事业单位离退休	82.14	82.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	175.00	175.00				
21011	行政事业单位医疗	175.00	175.00				
2101102	事业单位医疗	175.00	175.00				
221	住房保障支出	172.72	172.72				

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
22102	住房改革支出	172.72	172.72				
2210201	住房公积金	158.72	158.72				
2210203	购房补贴	14.00	14.00				
021009	韶山毛泽东广场管理处	1,204.29	1,204.29				
201	一般公共服务支出	1,134.89	1,134.89				
20136	其他共产党事务支出	1,134.89	1,134.89				
2013650	事业运行	1,134.89	1,134.89				
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40				
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				

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	机关资本性支出(基本建设)	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	17,736.71		29.23			16,945.55	244.00			517.93			
			021	湖南省韶山管理局	17,736.71		29.23			16,945.55	244.00			517.93			
			021001	湖南省韶山管理局本级	2,058.61		29.23			1,595.38	205.00			229.00			
201	36	01	021001	行政运行	950.61					950.61							
201	36	02	021001	一般行政管理事务	553.50		29.23			319.27	205.00						
205	08	03	021001	培训支出	2.50					2.50							
205	99	99	021001	其他教育支出	170.00					170.00							
208	05	01	021001	行政单位离退休	229.00									229.00			
208	05	05	021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00					70.00							
210	11	01	021001	行政单位医疗	9.00					9.00							
221	02	01	021001	住房公积金	70.00					70.00							
221	02	03	021001	购房补贴	4.00					4.00							
			021002	韶山宾馆	8,427.30					8,274.80				152.50			
201	36	50	021002	事业运行	8,325.90					8,223.40				102.50			
207	01	99	021002	其他文化和旅游支出	51.40					51.40							
208	05	02	021002	事业单位离退休	50.00									50.00			
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	768.86					751.86				17.00			
201	36	50	021003	事业运行	504.00					504.00							
201	36	99	021003	其他共产党事务支出	129.86					129.86							
208	05	02	021003	事业单位离退休	17.00									17.00			
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00					36.00							

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	机关资本性支出(基本建设)	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															
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00					18.00							
208	99	99	021003	其他社会保障和就业支出	3.00					3.00							
210	11	02	021003	事业单位医疗	23.00					23.00							
221	02	01	021003	住房公积金	38.00					38.00							
			021006	韶山毛泽东图书馆	958.39					905.39	39.00			14.00			
205	08	03	021006	培训支出	1.00					1.00							
207	01	04	021006	图书馆	513.28					504.28	9.00						
207	99	99	021006	其他文化旅游体育与传媒支出	282.31					252.31	30.00						
208	05	02	021006	事业单位离退休	14.00									14.00			
208	05	05	021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80					52.80							
208	99	99	021006	其他社会保障和就业支出	7.00					7.00							
210	11	02	021006	事业单位医疗	39.00					39.00							
221	02	01	021006	住房公积金	48.00					48.00							
221	02	03	021006	购房补贴	1.00					1.00							
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	4,319.25					4,217.82				101.43			
207	02	05	021007	博物馆	3,676.89					3,657.60				19.29			
207	02	99	021007	其他文物支出	29.00					29.00							
208	05	02	021007	事业单位离退休	82.14									82.14			
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00					177.00							
208	99	99	021007	其他社会保障和就业支出	6.50					6.50							
210	11	02	021007	事业单位医疗	175.00					175.00							

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	机关资本性支出（基本建设）	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															
221	02	01	021007	住房公积金	158.72					158.72							
221	02	03	021007	购房补贴	14.00					14.00							
			021009	韶山毛泽东广场管理处	1,204.29					1,200.29				4.00			
201	36	50	021009	事业运行	1,134.89					1,130.89				4.00			
208	05	05	021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40					26.40							
208	99	99	021009	其他社会保障和就业支出	3.00					3.00							
210	11	02	021009	事业单位医疗	18.00					18.00							
221	02	01	021009	住房公积金	22.00					22.00							

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	7,837.32	一、本年支出	8,365.21
(一) 一般公共预算拨款	7,837.32	(一) 一般公共服务支出	2,547.26
(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	173.50
二、上年结转	527.89	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	527.89	(五) 文化旅游体育与传媒支出	4,232.89
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	791.84
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	264.00
		(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	355.72
		(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	8,365.21	支出总计	8,365.21

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	8,365.21	4,945.42	3,932.45	415.43	597.54	3,419.79
021	湖南省韶山管理局	8,365.21	4,945.42	3,932.45	415.43	597.54	3,419.79
021001	湖南省韶山管理局本级	2,058.61	1,305.11	691.00	229.00	385.11	753.50
201	一般公共服务支出	1,504.11	920.61	538.00		382.61	583.50
36	其他共产党事务支出	1,504.11	920.61	538.00		382.61	583.50
2013601	行政运行	950.61	920.61	538.00		382.61	30.00
2013602	一般行政管理事务	553.50					553.50
205	教育支出	172.50	2.50			2.50	170.00
08	进修及培训	2.50	2.50			2.50	
2050803	培训支出	2.50	2.50			2.50	
99	其他教育支出	170.00					170.00
2059999	其他教育支出	170.00					170.00
208	社会保障和就业支出	299.00	299.00	70.00	229.00		
05	行政事业单位养老支出	299.00	299.00	70.00	229.00		
2080501	行政单位离退休	229.00	229.00		229.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00			
210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00			
11	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			
221	住房保障支出	74.00	74.00	74.00			

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		
02	住房改革支出	74.00	74.00	74.00			
2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00			
2210203	购房补贴	4.00	4.00	4.00			
021002	韶山宾馆	455.80	404.40	354.40	50.00	51.40	
201	一般公共服务支出	354.40	354.40	354.40			
36	其他共产党事务支出	354.40	354.40	354.40			
2013650	事业运行	354.40	354.40	354.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.40				51.40	
01	文化和旅游	51.40				51.40	
2070199	其他文化和旅游支出	51.40				51.40	
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00		50.00		
05	行政事业单位养老支出	50.00	50.00		50.00		
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00		50.00		
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	588.86	459.00	442.00	17.00	129.86	
201	一般公共服务支出	453.86	324.00	324.00		129.86	
36	其他共产党事务支出	453.86	324.00	324.00		129.86	
2013650	事业运行	324.00	324.00	324.00			
2013699	其他共产党事务支出	129.86				129.86	
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00	57.00	17.00		
05	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	54.00	17.00		

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		
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00		17.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00			
99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00			
210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00			
11	行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00			
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	23.00			
221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00			
02	住房改革支出	38.00	38.00	38.00			
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00			
021006	韶山毛泽东图书馆	778.39	656.08	513.24	14.00	128.84	122.31
205	教育支出	1.00	1.00			1.00	
08	进修及培训	1.00	1.00			1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00			1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	615.59	493.28	365.44		127.84	122.31
01	文化和旅游	513.28	493.28	365.44		127.84	20.00
2070104	图书馆	513.28	493.28	365.44		127.84	20.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	102.31					102.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.31					102.31

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		
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80	59.80	14.00		
05	行政事业单位养老支出	66.80	66.80	52.80	14.00		
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00		14.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	52.80			
99	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00			
210	卫生健康支出	39.00	39.00	39.00			
11	行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00			
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00			
221	住房保障支出	49.00	49.00	49.00			
02	住房改革支出	49.00	49.00	49.00			
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00			
2210203	购房补贴	1.00	1.00	1.00			
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	4,179.25	1,816.54	1,692.21	101.43	22.90	2,362.71
207	文化旅游体育与传媒支出	3,565.89	1,203.18	1,160.99	19.29	22.90	2,362.71
02	文物	3,565.89	1,203.18	1,160.99	19.29	22.90	2,362.71
2070205	博物馆	3,536.89	1,203.18	1,160.99	19.29	22.90	2,333.71
2070299	其他文物支出	29.00					29.00
208	社会保障和就业支出	265.64	265.64	183.50	82.14		
05	行政事业单位养老支出	259.14	259.14	177.00	82.14		

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		
2080502	事业单位离退休	82.14	82.14		82.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	177.00			
99	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50			
210	卫生健康支出	175.00	175.00	175.00			
11	行政事业单位医疗	175.00	175.00	175.00			
2101102	事业单位医疗	175.00	175.00	175.00			
221	住房保障支出	172.72	172.72	172.72			
02	住房改革支出	172.72	172.72	172.72			
2210201	住房公积金	158.72	158.72	158.72			
2210203	购房补贴	14.00	14.00	14.00			
021009	韶山毛泽东广场管理处	304.29	304.29	239.60	4.00	60.69	
201	一般公共服务支出	234.89	234.89	170.20	4.00	60.69	
36	其他共产党事务支出	234.89	234.89	170.20	4.00	60.69	
2013650	事业运行	234.89	234.89	170.20	4.00	60.69	
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	29.40			
05	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	26.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	26.40			
99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00			

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		
210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00			
11	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00			
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00			
221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00			
02	住房改革支出	22.00	22.00	22.00			
2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00			

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	工资奖金津贴 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	3,932.45					3,932.45	3,932.45		
			021	湖南省韶山管理局	3,932.45					3,932.45	3,932.45		
			021001	湖南省韶山管理局本级	691.00					691.00	691.00		
201	36	01	021001	行政运行	538.00					538.00	538.00		
208	05	05	021001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.00					70.00	70.00		
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	70.00					70.00	70.00		
221	02	03	021001	购房补贴	4.00					4.00	4.00		
			021002	韶山宾馆	354.40					354.40	354.40		
201	36	50	021002	事业运行	354.40					354.40	354.40		
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫 管理处	442.00					442.00	442.00		
201	36	50	021003	事业运行	324.00					324.00	324.00		
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.00					36.00	36.00		
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.00					18.00	18.00		
208	99	99	021003	其他社会保障和就业支出	3.00					3.00	3.00		
210	11	02	021003	事业单位医疗	23.00					23.00	23.00		
221	02	01	021003	住房公积金	38.00					38.00	38.00		
			021006	韶山毛泽东图书馆	513.24					513.24	513.24		
207	01	04	021006	图书馆	365.44					365.44	365.44		
208	05	05	021006	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.80					52.80	52.80		

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
208	99	99	021006	其他社会保障和就业支出	7.00					7.00	7.00		
210	11	02	021006	事业单位医疗	39.00					39.00	39.00		
221	02	01	021006	住房公积金	48.00					48.00	48.00		
221	02	03	021006	购房补贴	1.00					1.00	1.00		
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	1,692.21					1,692.21	1,692.21		
207	02	05	021007	博物馆	1,160.99					1,160.99	1,160.99		
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00					177.00	177.00		
208	99	99	021007	其他社会保障和就业支出	6.50					6.50	6.50		
210	11	02	021007	事业单位医疗	175.00					175.00	175.00		
221	02	01	021007	住房公积金	158.72					158.72	158.72		
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	239.60					239.60	239.60		
201	36	50	021009	事业运行	170.20					170.20	170.20		
208	05	05	021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40					26.40	26.40		
208	99	99	021009	其他社会保障和就业支出	3.00					3.00	3.00		
210	11	02	021009	事业单位医疗	18.00					18.00	18.00		
221	02	01	021009	住房公积金	22.00					22.00	22.00		

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
208	99	99	021006	其他社会保障和就业支出	7.00					7.00				7.00						
210	11	02	021006	事业单位医疗	39.00					27.00		27.00			12.00		12.00			
221	02	01	021006	住房公积金	48.00									48.00						
221	02	03	021006	购房补贴	1.00	1.00	1.00													
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	1,692.21	1,174.99	410.00	16.00		748.99	308.50	177.00		125.00		6.50	158.72	50.00	50.00	
207	02	05	021007	博物馆	1,160.99	1,160.99	410.00	2.00	748.99											
208	05	05	021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00					177.00	177.00									
208	99	99	021007	其他社会保障和就业支出	6.50					6.50				6.50						
210	11	02	021007	事业单位医疗	175.00					125.00		125.00			50.00		50.00			
221	02	01	021007	住房公积金	158.72									158.72						
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	239.60	170.20	60.00	0.20		110.00	47.40	26.40		18.00		3.00	22.00			
201	36	50	021009	事业运行	170.20	170.20	60.00	0.20	110.00											
208	05	05	021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40					26.40	26.40									
208	99	99	021009	其他社会保障和就业支出	3.00					3.00				3.00						
210	11	02	021009	事业单位医疗	18.00					18.00		18.00								
221	02	01	021009	住房公积金	22.00									22.00						

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	415.43	8.29			389.14	18.00
			021	湖南省韶山管理局	415.43	8.29			389.14	18.00
			021001	湖南省韶山管理局本级	229.00	3.00			226.00	
208	05	01	021001	行政单位离退休	229.00	3.00			226.00	
			021002	韶山宾馆	50.00				50.00	
208	05	02	021002	事业单位离退休	50.00				50.00	
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	17.00				17.00	
208	05	02	021003	事业单位离退休	17.00				17.00	
			021006	韶山毛泽东图书馆	14.00				14.00	
208	05	02	021006	事业单位离退休	14.00				14.00	
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	101.43	5.29			82.14	14.00
207	02	05	021007	博物馆	19.29	5.29				14.00
208	05	02	021007	事业单位离退休	82.14				82.14	
			021009	韶山毛泽东广场管理处	4.00					4.00
201	36	50	021009	事业运行	4.00					4.00

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
				合计	597.54								597.54	597.54		
			021	湖南省韶山管理局	597.54								597.54	597.54		
			021001	湖南省韶山管理局本级	385.11								385.11	385.11		
201	36	01	021001	行政运行	382.61								382.61	382.61		
205	08	03	021001	培训支出	2.50								2.50	2.50		
			021006	韶山毛泽东图书馆	128.84								128.84	128.84		
205	08	03	021006	培训支出	1.00								1.00	1.00		
207	01	04	021006	图书馆	127.84								127.84	127.84		
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	22.90								22.90	22.90		
207	02	05	021007	博物馆	22.90								22.90	22.90		
			021009	韶山毛泽东广场管理处	60.69								60.69	60.69		
201	36	50	021009	事业运行	60.69								60.69	60.69		

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	597.54	24.78	9.00	29.19	35.00	3.40	3.00	91.50	37.00	35.30	13.00		3.50	120.09	35.11	40.00	1.00	40.47	40.00		36.20
			021	湖南省韶山管理局	597.54	24.78	9.00	29.19	35.00	3.40	3.00	91.50	37.00	35.30	13.00		3.50	120.09	35.11	40.00	1.00	40.47	40.00		36.20
			021001	湖南省韶山管理局本级	385.11	20.00	5.00	25.00	25.00	2.00	3.00	7.00	32.00	32.80	13.00		2.50	110.00	19.61	20.00	1.00	23.00	40.00		4.20
201	36	01	021001	行政运行	382.61	20.00	5.00	25.00	25.00	2.00	3.00	7.00	32.00	32.80	13.00			110.00	19.61	20.00	1.00	23.00	40.00		4.20
205	08	03	021001	培训支出	2.50												2.50								
			021006	韶山毛泽东图书馆	128.84	3.18	4.00	2.50	10.00	1.00		28.50	5.00	2.00			1.00	2.39	15.00	20.00			2.27		32.00
205	08	03	021006	培训支出	1.00												1.00								
207	01	04	021006	图书馆	127.84	3.18	4.00	2.50	10.00	1.00		28.50	5.00	2.00				2.39	15.00	20.00			2.27		32.00
			021007	韶山毛泽东同志纪念馆	22.90													7.70					15.20		
207	02	05	021007	博物馆	22.90													7.70					15.20		
			021009	韶山毛泽东广场管理处	60.69	1.60		1.69		0.40		56.00		0.50						0.50					
201	36	50	021009	事业运行	60.69	1.60		1.69		0.40		56.00		0.50					0.50						

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	168.56	8.00	40.47		40.47	120.09
021	湖南省韶山管理局	168.56	8.00	40.47		40.47	120.09
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	4.66		2.27		2.27	2.39
021007	韶山毛泽东同志纪念馆	22.90		15.20		15.20	7.70

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

金额单位：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										

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。

省级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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标			
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标			

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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		社会公益或服务对象满意度指标
021	湖南省韶山管理局	3,071.90	3,071.90															
	其他事业发展资金	3,041.90	3,041.90		1、保证局机关及下属单位正常运转2、局机关完成电力系统安全及雨污分流工程建设	1、保证局机关及下属单位正常运转2、局机关完成电力系统安全及雨污分流工程建设	3041.9万元	无	不破坏生态环境	1、完成电力消防系统安全及雨污分流工程建设2、毛著旧版本购置6本、收集视频100条	丰富馆藏、打造专业的影像厅、工程验收达标	一年内	吸引游客，带动周边产业发展	传播和发展好红色文化	治理污染保护环境	扩大红色文化影响力	95%以上	
	业务工作经费	30.00	30.00		1、保证局机关办公设备采购、乡村振兴等工作顺利开展2、采购优秀图书及期刊、进行至少一至两次毛泽东著作版本研究及成果出版	1、保证局机关及下属单位正常运转2、局机关完成电力系统安全及雨污分流工程建设	30万元	无	不破坏生态环境	图书购置册份数900册以上、专家研究次数1-2次	购买优秀书籍、研究成果出版期刊	一年内	吸引游客，带动周边产业发展	传播和发展好红色文化	/	扩大红色文化影响力	95%以上	

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省韶山管理局

金额单位：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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
湖南省韶山管理局	17,208.82	7,837.32			9,371.50	14,136.92	3,071.90	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。	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，努力将韶山爱国主义教育基地建设成为重点基地、示范基地、研究基地。				接待来韶参观游客数大于等于500万人次；图书购置册数大于等于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	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	对周边生态环境的影响优化了周边环境绿植补栽数	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基因血脉的赓续上持续发力对外文化输出力度	游客、读者、学者及周边居民服务满意度大于等于95百分比

注：不含上年结转结余。