

附件 1:

2021 年湖南省韶山管理局部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

- 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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工作。

（2）负责韶山革命纪念地外事、旅游、文物保护工作，开展毛泽东思想研究。

（3）负责毛泽东同志故居等革命旧址、毛泽东同志铜像、滴水洞景区的保护、管理工作。

（4）负责滴水洞规划范围内的开发与建设工作。

（5）协调与韶山市人民政府的关系，参与涉及韶山革命纪念地范围建设规范的编制论证和纪念地范围内的市场管理、秩序维护工作。

（6）负责辖区内宣传、接待、服务设施的管理、更新、改造和宣传、接待队伍的组建、培训工作。

（7）负责毛泽东图书馆的建设、管理和书刊资料征集、收藏工作。

（8）承办省委、省政府和省委办公厅的其他事项。

（二）机构设置。

我局共有内设处室、单位 12 个：办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委、机关纪委、韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处、湖南省韶山管理局园林环卫管理处、韶山照相馆。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、省韶山管理局本级
- 2、韶山毛泽东同志纪念馆
- 3、韶山宾馆
- 4、韶山毛泽东图书馆
- 5、韶山毛泽东广场管理处
- 6、省韶山管理局园林环卫管理处

三、部门收支总体情况

（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。2021年本部门收入预算12,657.30万元，其中，一般公共预算拨款4,114.76万元，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6,890.00万元、其他收入436.84万元，上年结转结余1,215.70万元。收入较去年减少1147.16万元，主要中央财政补助的免开资金不再在年初预算中拨付以及表中新增纳入了上年结转结余资金。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算12657.30万元，其中，一般公共服务8,940.33万元，公共安全0万元，教育3.00万元，文化旅游体育与传媒支出2,788.93万元，科学技术0万元，社会保障和就业579.67万元，卫生

健康支出 21 万元，住房保障支出 324.37 万元。支出较去年减少 1147.16 万元，主要是减少了中央财政补助的免开资金。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 5330.46 万元，其中，一般公共服务支出 1,863.85 万元，占 34.97 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 3.00 万元，占 0.06 %；文化旅游体育与传媒支出 2,538.57 万元，占 47.62 %；社会保障和就业支出 579.67 万元，占 10.87 %；卫生健康支出 21.00 万元，占 0.39 %；住房保障支出 324.37 万元，占 6.09 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 3,895.26 万元，主要是为保障部门正常运转、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：2021 年本部门项目支出预算 1,435.20 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：省级文物保护专项支出 133 万元，主要用于纪念馆安防工程建设方面；业务工作经费支出 71.50 万元，主要用于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，出国交流访问一次等方面；运行维护经费支出 15 万元，主要用于广场管理处升级监控设备，更换摄像头。

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：2021 年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 395.39 万元，比上年预算增加 19.85 万元，上升 5.28 %，主要是党建工作经费、工会经费和维修维护费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级、纪念馆、图书馆等 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 169.35 万元，其中，公务接待费 120.50 万元，公务用车购置及运行费 40.85 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40.85 万元），因公出国（境）费 8 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 12.15 万元，主要是纪念馆增加了公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为.....；培训费预算 3 万元，拟开展 2 次 培训，人数 80 人，内容为 局系统财务培训、图书馆毛泽东思想、图书馆建设和管理业务培训；拟举办 0 次 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：2021 年本部门政府采购预算总额 134.7 万元，其中，货物类采购预算 1.7 万元；工程类采购预算 133 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 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 20 辆，其中，机要通

信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车7辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为12,657.30万元，其中，基本支出4,332.10万元，项目支出8,325.20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2021 年部门预算表