

2026 年湖南省韶山管理局部门预算

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

第二部分 2026 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

第一部分 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。一是负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工作；二是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，进一步加大红色资源的保护挖掘力度；三是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；四是负责滴水洞规划范围内的开发与建设工作；五是负责宣传、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；六是负责毛泽东图书馆的建设、管理和书刊资料征集、收藏工作；七是协调与湘潭市（韶山市）、湖南旅游集团（韶旅集团）的关系，参与涉及韶山核心景区范围建设规范的编制论证，配合湘潭市（韶山市）做好韶山革命纪念地内的市场管理、秩序维护等工作；八是统筹“我的韶山行”红色研学等核心资源和重点任务，负责“我的韶山行”红色研学活动韶山革命纪念地范围内的路线设计、课程打造、现场教学、人数调控等工作。

（二）机构设置。我局共有内设处室、单位 11 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、湖南省韶山管理局思政教育中心。

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、湖南省韶山管理局本级
- 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、湖南省韶山管理局园林环卫管理处
- 7、湖南省韶山管理局思政教育中心

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。2026 年本部门收入预算 20162.17 万元，其中，一般公共预算拨款 8117.82 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，上级财政补助收入 2830 万元，事业单位收入 205.88 万元， 事业单位经营收入 8204.29 万元，其他收入 804.18 万元。收入较去年增加 **1535.55** 万元，主要是加大“三资”盘活力度，增加国有资源有偿使用收入。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 20162.17 万元，其中，一般公共服务 12410.33 万元，文化旅游体育与传媒支出 5768.13 万元，教育支出 14.93 万元，社会保障和就业支出 1093.32 万元，卫生健康支出 414.83 万元；农林水支出 20 万元，住房保障支出 440.63 万元。支出较去年增加 **1535.55** 万元，主

要是因收入增加，以收定支。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算10947.82万元，其中，一般公共服务支出4191.97万元，占38.29%；教育支出14.93万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出5343.58万元，占48.81%；社会保障和就业支出731.34万元，占6.68%；卫生健康支出317.53万元，占2.9%；农林水支出20万元，占0.18%；住房保障支出328.47万元，占3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数6025.06万元，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：2026年本部门项目支出预算4922.77万元，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：有关事业发展资金4700.88万元，主要用于纪念馆免费开放运行、滴水洞三号楼建筑修缮和诗词书法手札艺术展项目等方面；专项业务费109.52万元，主要为办公设备购置、出国经费、举办“双十大”比赛、图书及期刊购置等方面；事业单位经营支出107.35万元，主要用于林环处开展森林防火和复绿工作；等等。

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)运行经费:2026年本部门本级、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东同志纪念馆、韶山毛泽东广场管理处、湖南省韶山管理局思政教育中心等5家行政事业单位的运行经费519.76万元,比上年预算减少9.41万元,下降1.78%,主要是缩减公务接待费开支。

(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关本级、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东同志纪念馆等3家行政事业单位“三公”经费预算数为148.8万元,其中,公务接待费93.24万元,公务用车购置及运行费37.56万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费37.56万元),因公出国(境)费18万元。2025年“三公”经费预算较上年减少17.45万元,主要是缩减公务接待费开支。

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算3.5万元,拟开展6次培训,人数135人,内容为内部的党建思想教育、业务培训、继续教育等,外出财务培训、绿化培训、安保培训等。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)委托业务费情况:2026年本部门本级、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处等3家行政事业单位的委托业务费37.35万元,比上年预算增加5.35万元,上升16.72%,主要是增加了审计委托费用。

（五）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额1470.05 万元，其中，货物类采购预算36.87 万元；工程类采购预算803 万元；服务类采购预算630.173 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 16 辆，其中，机要通信用车 1 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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2026 年拟新增配置公务用车 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。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 19423.3 万元，其中，基本支出 14421.17 万元，项目支出 5002.13 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2026 年部门预算表