

2026 年湖南省韶山管理局本级单位预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（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 5 个：办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委(机关纪委)。

二、预算单位构成

湖南省韶山管理局本级无下属预算单位。

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。2026 年本单位收入预算 2051.29 万元, 其中, 一般公共预算拨款 1842.95 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, 上年结转结余 208.34 万元。收入较去年增加 76.64 万元, 主要是非税收入拨款增加。

(二) 支出预算: 2026 年本单位支出预算 2051.29 万元, 其中, 一般公共服务支出 1593.94 万元, 教育支出 1 万元, 社会保障和就业支出 289.85 万元, 卫生健康支出 81.5 万元, 农林水支出 20 万元, 住房保障支出 65 万元。支出较去年增加 76.64 万元, 主要是收入增加, 支出预算同步增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2051.29 万元, 其中, 一般公共服务支出 1593.94 万元, 占 77.7 %; 教育支出 1 万元, 占 0.05 %; 社会保障和就业支出 289.85 万元, 占 14.13 %; 卫生健康支出 81.5 万元, 占 3.97 %; 农林水支出 20 万元, 占 1 %; 住房保障支出 65 万元, 占 3.17 %。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026 年本单位基本支出预算数 1329.24 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：2026年本单位项目支出预算722.05万元，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：业务工作经费80.87万元，主要用于办公设备购置、因公出国、森林防火等方面；其他事业发展资金641.18万元，主要用于红色研学、必须开展的事业性支出等方面。

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）运行经费：2026年本单位运行经费333.29万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为127万元，其中，公务接待费86万元，公务用车购置及运行费23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元），因公出国（境）费18万元。2026年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）14万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算1万元，拟开展2-3次培训，人数87人，内容为党建思想教育、业务培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预

算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额7.56万元，其中，货物类采购预算7.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）委托业务费情况：2026年本部门本级1家行政事业单位的委托业务费30万元，比上年预算增加13万元，上升76.47%，主要是增加审计委托费用。

（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，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1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4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。2026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。

（七）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2026年单位整体支出绩效目标的金额为1842.95万元，其中，基本支出1329.24万元，项目支出513.71万元，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 2026 年单位预算表