

附件 3

2026 年韶山毛泽东广场管理处预算

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

注：

1、以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

负责来韶瞻仰主席铜像的重宾和游客的接待服务工作、负责环境卫生、旅游秩序的维护，负责毛泽东同志铜像及广场设施设备、花草苗木的保护和管理工作。

（二）机构设置。

依湘编办函〔2008〕64 号和依湘编办〔2014〕81 号文件，单位性质为湖南省韶山管理局直属独立核算、财政全额拨款的副处级公益一类事业单位，核定编制 15 名。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、韶山毛泽东广场管理处本级

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 1181.18 万元，其中，一般公共预算拨款 281.18 万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款 900 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。收入较去年减少 10.9 万元，主要是因为湖南省财政厅根据本单位 2025 预算执行情况进行了收入核减。

(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 1181.18 万元，其中，一般公共服务 1096.41 万元，社会保障和就业支出 37.56 万元，卫生健康支出 22.46 万元，教育支出 1.5 万元，住房保障支出 23.25 万元，公共安全 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 10.9 万元，主要是因为湖南省财政厅根据本单位 2025 年度预算执行情况进行了收入核减，支出相应也核减了。

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 1181.18 万元，其中，一般公共服务支出 1096.41 万元，占 92.83%；社会保障和就业支出 37.56 万元，占 3.18 %；卫生健康支出 22.46 万元，占 1.9 %；住房保障支出 23.25 万元，占 1.96 %；教育支出 1.5 万元，占 0.13 %；公共安全支出 0 万元。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 359.06 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 822.12 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：广场其他运转项目 442.23 万元，主要确保单位的办公设备正常运行，支付办公费、邮电费、水、电、劳务费、差旅费、培训费、维修费、其他日常运营支出等方面。保安外包项目支

出 178.68 万元，主要重点守护广场瞻仰区毛主席铜像，全天候保证主席铜像无破坏和无损坏现象；负责监控室 24 小时全天候视频监控工作，管理好办公区域的安全；负责重大节日、特定日期和大型活动的安保工作；负责广场主入口 24 小时值守；负责广场范围内的所有安全防范、安全管理，确保旅游经营秩序正常运行，并对设施设备及名贵树木和花草苗木的保护，防止人为破坏，24 小时对广场全区域安全巡逻，确保广场无喊客拉客、流动照相和叫卖现象出现；负责巡逻车管理和使用等方面。保洁外包项目支出 76.36 万元，主要用于完成韶山毛泽东广场管理处垃圾清扫、完成 19 名保洁人员工资外包、完成办公区域、毛泽东广场及公共厕所所需用檀香、大卷纸、扫帚、拖把哦、垃圾桶等保洁用品的购买等方面。绿化外包项目支出 122 万元，主要用于完成广场范围绿化的修剪、养护、打药、施药、扯草、清理枯枝枯叶、日常绿化维护。瞻仰区铜像基座（含松柏树、红叶石楠绿篱的修剪养护）及迎客松周围、景观大道 52 个花坛，迎宾桥花坛、办公区各办公室内、游客服务部、公厕内外的花卉摆放及养护以及苗木的补植等方面。固定资产购置项目 2.85 万元，主要用于完成办公电脑购置，保证顺利完成本职工作，提高工作效率。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元。具体安排情况如下：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 54.62 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元，2026 年“三公”经费预算较上年持平。

（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 次会议，人数 0 人；培训费预算 1.5 万元，拟开展 3 次培训，人数 3 人；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 379.89 万元，其中，货物类采购预算 2.85 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 377.04 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本级 1 家行政事业单位的委托业务费 30 万元，比上年预算净增 30 万元，主要是因为 2025 年度未编制委托业务费预算。

（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 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 1 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管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 1181.18 万元，其中，基本支出 359.06 万元，项目支出 822.12 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

附件：2026 年韶山毛泽东广场管理处预算公开表

