

2026年度  
长沙市望城区雷锋纪念馆部  
门预算

# 目 录

## 第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) “三公”经费预算
  - (三) 一般性支出情况
  - (四) 政府采购情况
  - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
  - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

## 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、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、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：

### 2026 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

##### （一）职能职责

1、雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防人防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙雷锋志愿者之家等管理与维护工作。

2、负责纪念馆馆区建设和管理工作,使其保持环境优美,设施设备齐全完好。

3、负责收藏、展览馆藏文物,切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作,依法做好文物安全保护工作。

4、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

##### （二）机构设置

长沙市望城区雷锋纪念馆内设机构 3 个包括：办公室、经营科、宣讲科。本部门共有编制人数 22 人，实有人数 20 人。

#### 二、部门预算单位构成

纳入 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：长沙市望城区雷锋纪念馆本级。

#### 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1,407.35万元，其中，一般公共预算拨款收入1,407.35万元。收入较去年减少132.08万元，主要原因是人员调整，较去年在编人员减少1人。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1,407.35万元。文化旅游体育与传媒支出1,176.91万元。社会保障和就业支出143.44万元。卫生健康支出37.32万元。住房保障支出49.68万元。支出较去年减少132.08万元，主要是落实过“紧日子”要求，压缩不必要经费开支。

#### 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1,407.35万元，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653.35万元，是指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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费621.85万元，公用经费31.50万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算754.00万元，是指单位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、对街镇专项补助等，其中：雷锋馆物业管理合同245万、免费开放配套205万、政府雇员待遇讲解员经费210万、“中国雷锋网”及相关平台运营维护70万。。

## 五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费31.50万元，比上年预算减少1.50万元，比上年预算同比下降4.76%，主要原因是进一步贯彻落实过“紧日子”要求，日常运行开支厉行节俭。

### （二）“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要原因是相关工作较去年无明显变化。

### （三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算2万元，主要是组织开展学雷锋活动，预计参会人数百余人；培训费预算3万元，主要是组织讲解员业务培训，预计培训人次五十余次。

### （四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额1026万元，其中，货物类采购预算260万元；工程类采购预算262万元；服务类

采购预算 504 万元。

#### （五）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 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；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。

#### （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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1,407.35 万元，其中，基本支出 653.35 万元；项目支出 754.00 万元，具体绩效目标详见报表。

### 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第二部分

### 2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表