

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

园区党工委、园区管委会（省祭陵办）主要职责是：贯彻落实党中央关于文化园区工作的方针政策、决策部署和省委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化园区工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家和省有关文物保护、文化园区开发建设方面的法律、法规和规章，制定并组织实施黄帝陵文化园区保护和管理制度规定，负责黄帝陵的保护和管理。

（二）开展黄帝文化、黄帝陵文化和黄帝陵祭祀文化的挖掘、整理、研究和对外宣传、交流工作。策划并组织实施以清明公祭轩辕黄帝典礼为主的各类祭祀活动。

（三）编制园区发展规划和年度计划并组织实施，统筹协调黄陵县城总体规划与园区总体规划的编制与实施。

（四）争取并落实国家和省财政专项建设资金。筹措园区建设资金，管理园区内的各类建设项目和有关活动。

（五）积极改善园区自然环境和投资环境，组织协调有关部门做好园区基础设施建设和土地、旅游市场、环境卫生、社会治安等管理工作，为园区项目建设提供优良的服务环境。

（六）承担省公祭黄帝陵工作委员会、黄帝陵基金会的日常工作。

（七）完成省委、省政府交办的其他事项。

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于调整中共陕西省委黄帝陵文化园区工作委员会陕西省黄帝陵文化园区管理委员会（陕西省公祭黄帝陵工作委员会办公室）管理体制和机构编制事项的通知》（陕办字〔2020〕5号），中共陕西省委黄帝陵文化园区工作委员会为省委派出机构，陕西省黄帝陵文化园区管理委员会为省政府派出机构，与陕西省公祭黄帝陵工作委员会办公室合署办公。

内设机构4个，分别是办公室、公祭协调处、宣传策划处、管理保护处。

## 二、工作任务

（一）清明公祭工作。依照《清明公祭轩辕黄帝典礼活动规范》，积极组织策划甲辰（2024）年清明公祭活动，进一步完善活动方案，提高活动组织管理水平，持续提升黄帝陵祭祀传播力、影响力。

（二）加快规划报批和项目储备工作。一是着力推进《黄帝陵文化园区总体规划（修编）》（2023—2035）成果的后期评审、报批等工作。二是建立近、中、远期项目库，适时开展专项规划，有计划、有步骤推进前期工作。三是拓宽畅通黄帝陵基金会建设资金募集渠道，重点推动对接有关企业，积极筹措捐款，选定2024年捐资建设项目。

（三）科学实施黄帝陵古柏保护、碑廊改造提升和陵庙古建筑及基础设施维修。一是严格落实千年古柏“一树一策”等保护措施保护，持续推进桥山古柏群病虫害监测、普查、防治等科研

工作；二是实施黄帝陵碑廊改造提升工程，对轩辕庙碑廊实施碑刻本体保护和展陈环境提升；三是重点对人文初祖大殿、碑亭等陵庙古建筑，轩辕庙山门、祭祀广场三出阙及景区基础设施等进行全面精准评估，制定出科学维护方案并予以实施。

（四）探索发展新模式，创立园区产业发展公司等建设平台。立足“园区化”发展，争取多方支持，探索黄帝陵文化园区发展、管理、投资、运营新模式，在投资平台搭建、人才引进、项目合作开发、景区运营等方面迈出新步子。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

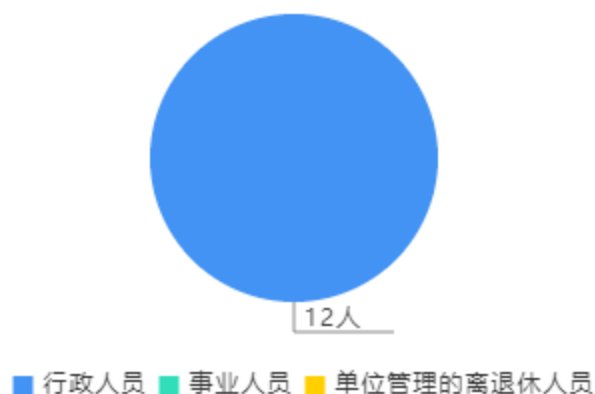
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,307.57万元，其中：一般公共预算拨款1,307.57万元，较上年增加30.03万元，增长2.35%，增长的主要原因是：业务活动增加，预算收入增长；本部门2024年预算支出1,307.57万元，其中：一般公共预算拨款1,307.57万元，较上年增加30.03万元，增长2.35%，增长的主要原因是：业务活动增加，预算支出增长。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,307.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,307.57万元，较上年增加30.03万元，增长2.35%，增长的主要原因是：业务活动增加，财政拨款收入增长；

本部门2024年财政拨款支出1,307.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,307.57万元，较上年增加30.03万元，增长2.35%，增长的主要原因是：业务活动增加，财政拨款支出增长。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,307.57万元，较上年增加30.03万元，增长2.35%，增长的主要原因是：业务活动增加，一般公共预算拨款支出支出增长。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,307.57万元，其中：

（1）行政运行（2010301）217.94万元，较上年增加12.34万元，增长6.00%，增长的主要原因是：办公设备和软件更新换代，机关运行经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）224.85万元，较上年减少0.29万元，下降0.13%，下降的主要原因是：加强成本控制，运行费用减少；

（3）专项业务及机关事务管理（2010305）799.81万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.18万元，较上年增加6.20万元，增长36.48%，增长的主要原因是：工资基数增加，养老保险缴费支出增长；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.50万

元，较上年增加2.01万元，增长23.67%，增长的主要原因是：工资基数增加，职业年金缴费支出增长；

(6) 行政单位医疗（2101101）8.05万元，较上年增加0.10万元，增长1.31%，增长的主要原因是：工资基数增加，医疗保险缴费支出增长；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据要求，预算新增了公务员医疗补助；

(8) 住房公积金（2210201）20.70万元，较上年增加7.13万元，增长52.58%，增长的主要原因是：工资基数增加，住房公积金缴费支出增长。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

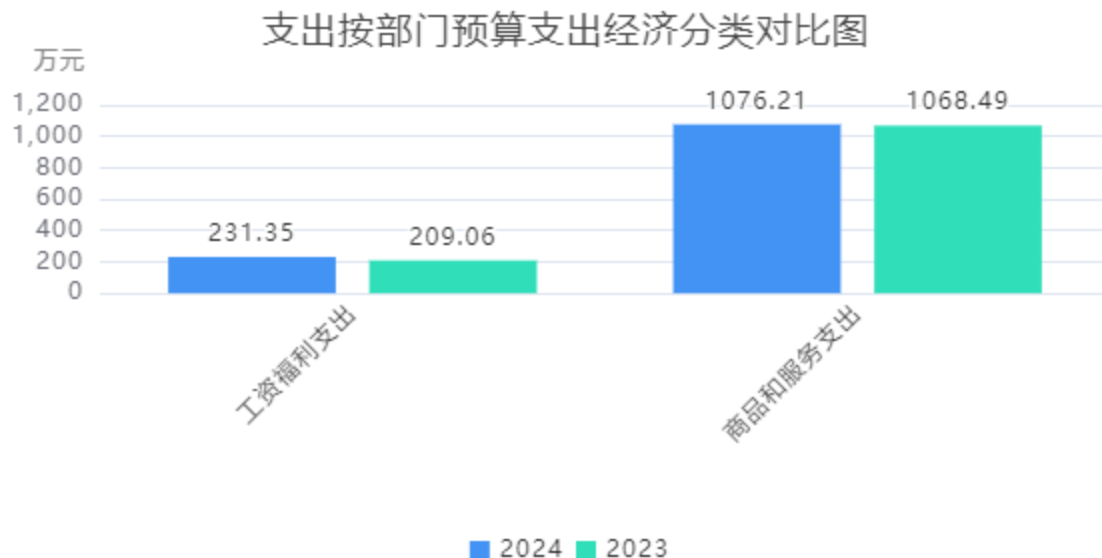
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,307.57万元，其中：

工资福利支出（301）231.35万元，较上年增加22.30万元，增长10.66%，增长的主要原因是：工资基数增加，工资福利支出增长；

商品和服务支出（302）1,076.21万元，较上年增加7.73万元，增长0.72%，增长的主要原因是：办公设备和软件更新换代，机关运行经费增长。



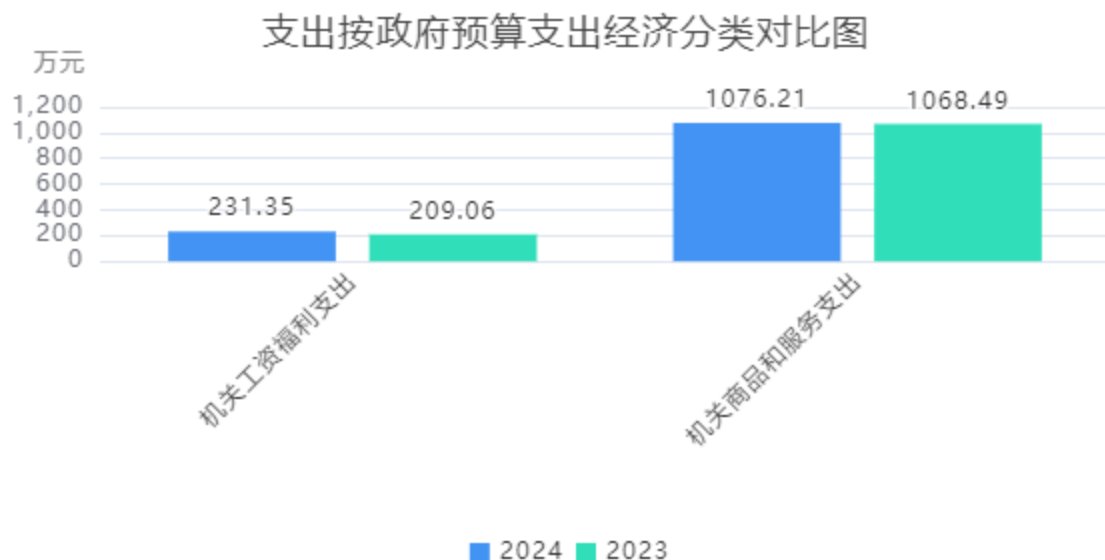


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,307.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）231.35万元，较上年增加22.30万元，增长10.66%，增长的主要原因是：工资基数增加，工资福利支出增长；

机关商品和服务支出（502）1,076.21万元，较上年增加7.73万元，增长0.72%，增长的主要原因是：办公设备和软件更新换代，机关运行经费增长。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年增加0.03万元，增长0.84%，增长的主要原因是：清明公祭活动规模增大，会议费投入增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人次	金额（万元）	备注
1	清明公祭轩辕黄帝筹备会	2024年2月26日-3月29日	103人	3	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共260.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算260.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,307.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排40.43万元，较上年增加8.02万元，增长24.76%，增长的主要原因是：办公设备和软件更新换代，机关运行经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、专用材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。



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算支出，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,075,674.51	一、部门预算	13,075,674.51	一、部门预算	13,075,674.51	一、部门预算	13,075,674.51
1、财政拨款	13,075,674.51	1、一般公共服务支出	12,425,991.37	1、人员经费和公用经费支出	2,829,049.23	1、机关工资福利支出	2,313,528.02
(1)一般公共预算拨款	13,075,674.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,313,528.02	2、机关商品和服务支出	10,762,146.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	515,521.21	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,246,625.28	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	336,846.34	(2)商品和服务支出	10,246,625.28	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,821.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	207,015.19				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,075,674.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,075,674.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,075,674.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,075,674.51</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>13,075,674.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,075,674.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,075,674.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,075,674.51</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,075,674.51	13,075,674.51										
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	13,075,674.51	13,075,674.51										
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	13,075,674.51	13,075,674.51										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,075,674.51	13,075,674.51								
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	13,075,674.51	13,075,674.51								
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	13,075,674.51	13,075,674.51								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,075,674.51	一、财政拨款	13,075,674.51	一、财政拨款	13,075,674.51	一、财政拨款	13,075,674.51
1、一般公共预算拨款	13,075,674.51	1、一般公共服务支出	12,425,991.37	1、人员经费和公用经费支出	2,829,049.23	1、机关工资福利支出	2,313,528.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,313,528.02	2、机关商品和服务支出	10,762,146.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	515,521.21	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,246,625.28	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	336,846.34	(2)商品和服务支出	10,246,625.28	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	105,821.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	207,015.19				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	13,075,674.51	<b>本年支出合计</b>	13,075,674.51	<b>本年支出合计</b>	13,075,674.51	<b>本年支出合计</b>	13,075,674.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,075,674.51	<b>支出总计</b>	13,075,674.51	<b>支出总计</b>	13,075,674.51	<b>支出总计</b>	13,075,674.51

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,075,674.51	2,424,786.02	404,263.21	10,246,625.28	
201	一般公共服务支出	12,425,991.37	1,775,102.88	404,263.21	10,246,625.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,425,991.37	1,775,102.88	404,263.21	10,246,625.28	
2010301	行政运行	2,179,366.09	1,775,102.88	404,263.21		
2010302	一般行政管理事务	2,248,500.00			2,248,500.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	7,998,125.28			7,998,125.28	
208	社会保障和就业支出	336,846.34	336,846.34			
20805	行政事业单位养老支出	336,846.34	336,846.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,818.98	231,818.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,027.36	105,027.36			
210	卫生健康支出	105,821.61	105,821.61			
21011	行政事业单位医疗	105,821.61	105,821.61			
2101101	行政单位医疗	80,451.19	80,451.19			
2101103	公务员医疗补助	25,370.42	25,370.42			
221	住房保障支出	207,015.19	207,015.19			
22102	住房改革支出	207,015.19	207,015.19			
2210201	住房公积金	207,015.19	207,015.19			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,075,674.51	2,424,786.02	404,263.21	10,246,625.28	
301	工资福利支出			2,313,528.02	2,313,528.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668,127.60	668,127.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,289.00	375,289.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599,052.00	599,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,818.98	231,818.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,027.36	105,027.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,451.19	80,451.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,370.42	25,370.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,876.28	1,876.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,015.19	207,015.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,500.00	19,500.00			
302	商品和服务支出			10,762,146.49	111,258.00	404,263.21	10,246,625.28	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		50,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	194,600.00		40,400.00	154,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	44,400.00		15,600.00	28,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		60,000.00	290,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160,500.00		80,000.00	80,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	796,200.00			796,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	84,000.00			84,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,224,800.00			7,224,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,263.21		24,263.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,258.00	111,258.00	20,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	728,125.28		20,000.00	708,125.28	



**部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,829,049.23	2,424,786.02	404,263.21	
201	一般公共服务支出	2,179,366.09	1,775,102.88	404,263.21	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,179,366.09	1,775,102.88	404,263.21	
2010301	行政运行	2,179,366.09	1,775,102.88	404,263.21	
208	社会保障和就业支出	336,846.34	336,846.34		
20805	行政事业单位养老支出	336,846.34	336,846.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,818.98	231,818.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,027.36	105,027.36		
210	卫生健康支出	105,821.61	105,821.61		
21011	行政事业单位医疗	105,821.61	105,821.61		
2101101	行政单位医疗	80,451.19	80,451.19		
2101103	公务员医疗补助	25,370.42	25,370.42		
221	住房保障支出	207,015.19	207,015.19		
22102	住房改革支出	207,015.19	207,015.19		
2210201	住房公积金	207,015.19	207,015.19		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,829,049.23	2,424,786.02	404,263.21	
301	工资福利支出			2,313,528.02	2,313,528.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668,127.60	668,127.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,289.00	375,289.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599,052.00	599,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,818.98	231,818.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,027.36	105,027.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,451.19	80,451.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,370.42	25,370.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,876.28	1,876.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,015.19	207,015.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,500.00	19,500.00		
302	商品和服务支出			515,521.21	111,258.00	404,263.21	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,400.00		40,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,263.21		24,263.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,258.00	111,258.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,246,625.28	
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	10,246,625.28	
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	10,246,625.28	
	通用项目	9,444,325.28	
	办公场所租赁	796,200.00	
	办公场所租赁	796,200.00	经我单位与延安黄帝文化园区投资建设有限责任公司协商，租赁黄帝陵游客服务中心1号楼做为办公用房
	办公用房物业管理服务项目	650,000.00	
	物业管理服务费	650,000.00	黄陵桥山滨湖酒店主要负责日常保洁和维护
	大型活动	7,998,125.28	
	癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼	7,998,125.28	每年的清明公祭轩辕黄帝活动已连续举办了二十多年，国家和省委省政府非常重视，通过公祭活动，凝聚海内外华人向心力，项目实施由前期筹备，清明实施，后期总结几个阶段，项目资金来源一般公共预算财政拨款。
	专用项目	802,300.00	
-	专用项目	802,300.00	
	黄帝陵基金会经费	802,300.00	黄帝陵基金会成立后，曾设立事业单位黄帝陵基金会办公室，主要负责黄帝陵基金会日常工作，后来机构改革，撤销黄帝陵基金会办公室，职责划入省祭陵办，财政厅预算基数80.23万元

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						2,600,000.00	
201	03	02	235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会				1						650,000.00	
201	03	02	235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会				1						650,000.00	
201	03	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	次		1	302	09	502	01		650,000.00	
201	03	05	235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会				3						1,950,000.00	
201	03	05	235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会				3						1,950,000.00	
201	03	05		癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼	C0302互联网信息服务	次		1	302	27	502	05		250,000.00	
201	03	05		癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼	C2001新闻服务	次		1	302	27	502	05		1,000,000.00	
201	03	05		癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼	C99其他服务	次		1	302	27	502	05		700,000.00	

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	89,750.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	29,750.00		90,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	30,000.00			250.00						250.00	
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	89,750.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	29,750.00		90,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	30,000.00			250.00					250.00		
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	89,750.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	29,750.00		90,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	30,000.00			250.00					250.00		

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		陕西省黄帝陵文化园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.62	
		其中:财政拨款		79.62	
		其他资金			
总体目标	租赁延安黄帝文化园区投资建设有限责任公司位于黄帝陵游客服务中心的1号楼做为日常办公用房				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	1207	
		质量指标	人均使用面积 (m <sup>2</sup> )	≤25	
		时效指标	预算支出完成时效	11月底前完成	
		成本指标	办公用房租赁费 (万元)	79.62	
	效益指标	社会效益指标	为单位提供必要的办公条件	基本达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清明公祭轩辕黄帝典礼			
主管部门		陕西省黄帝陵文化园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		799.81	
		其中:财政拨款		799.81	
		其他资金			
总体目标	清明公祭轩辕黄帝活动主要内容有策划筹备、对接联络、宾客邀请、承担活动现场组织、会议筹备、物料保障、配合做好公祭活动的宣传报道、安全保卫、交通保障、疫情防控、医疗服务等工作。通过公祭活动的开展,增加全球华人的凝聚力和向心力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加公祭活动人数(人)	1000	
			举办系列活动场次(场次)	≥8	
		质量指标	公祭议程规范率	100%	
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成	
	成本指标		宣传报道经费(万元)	195	
			演出排练经费(万元)	150	
			物料制作费(万元)	85	
			各项杂费(万元)	65	
	效益指标	社会效益指标	提高全球华人的向心力、凝聚力	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公祭活动满意度	≥96%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄帝陵基金会经费			
主管部门		陕西省黄帝陵文化园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.23		
		其中:财政拨款	80.23		
		其他资金			
总目标	做好黄帝陵基金会日常工作,保障基金会正常运转,积极开展募捐宣传活动,为保护和助建黄帝陵发挥积极作用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开理事会	≥2次	
		质量指标	募集资金成功率	≥60%	
		时效指标	预算支出完成时效	11月底前完成	
		成本指标	日常办公经费(万元)	80.23	
	效益指标	社会效益指标	提高黄帝影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	理事对工作满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费			
主管部门		陕西省黄帝陵文化园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		
		其中:财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	做好办公场所日常保洁和维护,为开展日常工作提供整洁舒适的环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积(m <sup>2</sup> )	1207	
		质量指标	环境卫生优良率	100%	
		成本指标	物业管理服务费(万元)	65	
	效益指标	社会效益指标	保持干净卫生环境	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省黄帝陵文化园区管理委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	黄帝陵基金会办公经费	做好黄帝陵基金会日常工作	80.23	80.23		
	物业管理服务费	做好日常物业管理	65.00	65.00		
	办公用房租赁	租赁黄帝陵景区游客服务中心1号楼作为办公用房	79.62	79.62		
	清明公祭轩辕黄帝典礼活动经费	精心筹办好壬寅年清明公祭活动	799.81	799.81		
	公用经费	做好省委省政府赋予的职责	282.90	282.90		
	金额合计			1,307.56	1,307.56	
	年度 总体 目标	目标1：精心组织实施甲辰年清明公祭、重阳民祭等系列祭祀活动。 目标2：加大文物和文化遗产保护力度。 目标3：持续提升黄帝文化、黄帝陵文化、黄帝陵祭祀文化的宣传、推介及文旅产品开发工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	参加清明公祭人数（人）		1000	
			履职在编人数（人）		12	
			办公用房租赁面积（m <sup>2</sup> ）		1207	
		质量指标	工作正常开展率		100%	
		时效指标	预算支出进度		按序时进度要求完成	
			清明公祭轩辕活动日期		4/4/2024	
		成本指标	胸花单位成本（元/个）		≤29	
			佩巾单位成本（元/个）		≤265	
			办公用房租赁成本（元/平方米）		45	
	社会效益指标	弘扬传统文化，坚定文化自信		显著提升		
		提升黄帝文化和黄帝陵文化		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对清明公祭活动满意度		≥96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。