

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会2023年部门预算公开信息

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。

二、工作任务

2023年，我们以近平总书记关于“黄帝陵是中华文明的精神标识”和“守护好黄帝陵等文化遗存”的重要指，示精神为指针，按照保护、融合、发展的思路，全面提升黄帝陵保护和园区规划建设水平，不断扩大黄帝陵和黄帝文化在海内外的美誉度和影响力。一是全力保护黄帝陵文化遗产。尽快完善《黄帝陵保护规划》，实施好文物古建修复保护和桥山山体生态修复等工程。配合省人大加快《黄帝陵保护条例》立法进程，对园区内具有独特内涵的地名、建筑名称等，进行商标注册，有序实施产权保护工作。二是全面打造黄帝陵文化品牌。持续巩固清明公祭提升成果，倾力打造国家级祭祀大典，启动黄帝陵祭典世界级非物质文化遗产申报工作；创新文化业态，策划文旅项目，研发文创产品，持续扩大黄帝陵文化品牌效应。三是扎实推进黄帝陵文化园区规划建设。围绕黄河国家文化公园建设总体目标，加快完成园区规划编制和报审，谋划布局项目落地、加快招商引资，抢抓发展机遇。四是充分发挥黄帝陵基金会职能作用。依托黄帝陵在海

内外的重要影响力，围绕基金会宗旨，积极谋划、科学指导，深入挖掘和传播黄帝文化，拓宽资金募捐渠道，优化完善捐赠助建褒奖机制，募集资金，更好地保护和建设黄帝陵。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无下属单位及所属事业单位预算。

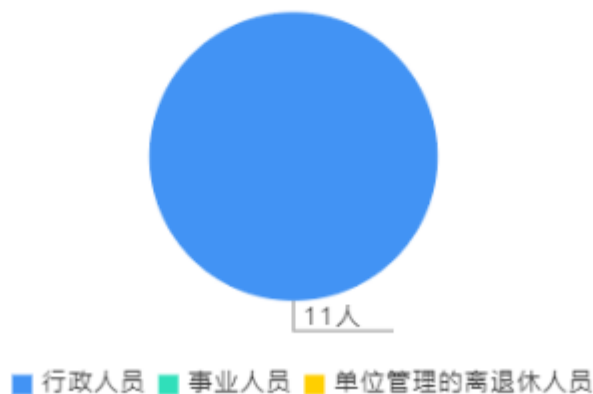
纳入本部门 2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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（机关）	

四、人员情况说明

截至2022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11人，其中行政11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2023年预算收入1,277.54万元，其中：一般公共预算拨款1,277.54万元，较上年增加340.24万元，增长36.30%，增长的主要原因是：业务活动增加，增加了专项业务费预算；本部门2023年预算支出1,277.54万元，其中：一般公共预算拨款1,277.54万元，较上年增加340.24万元，增长36.30%，增长的主要原因是：业务活动增加，增加了专项业务费预算。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入1,277.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,277.54万元，较上年增加340.24万元，增长36.30%，增长的主要原因是：业务活动增加，增加了专项业务费预算；本部门2023年财政拨款支出1,277.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,277.54万元，较上年增加340.24万元，增长36.30%，增长的主要原因是：业务活动增加，增加了专项业务费预算。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,277.54万元，较上年增加340.24万元，增长36.30%，增长的主要原因是：业务活动增加，增加了专项业务费预算。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,277.54万元，其中：

（1）行政运行（2010301）205.60万元，较上年增加29.95万元，增长17.05%，增长的主要原因是：工资预算增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）225.14万元，较上年增加0.01万元，增长0.01%，增长的主要原因是：业务活动增加；

（3）专项业务及机关事务管理（2010305）799.81万元，较上年增加302.75万元，增长60.91%，增长的主要原因是：业务活动增加，增加了专项业务费预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.99万元，较上年增加1.34万元，增长8.54%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.49万元，较上年增加6.48万元，增长322.52%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）7.94万元，较上年减少0.30万元，下降3.60%，下降的主要原因是：2022年退休1人；

（7）住房公积金（2210201）13.57万元，较上年减少0.00万元，下降0.03%，下降的主要原因是：2022年退休1人。

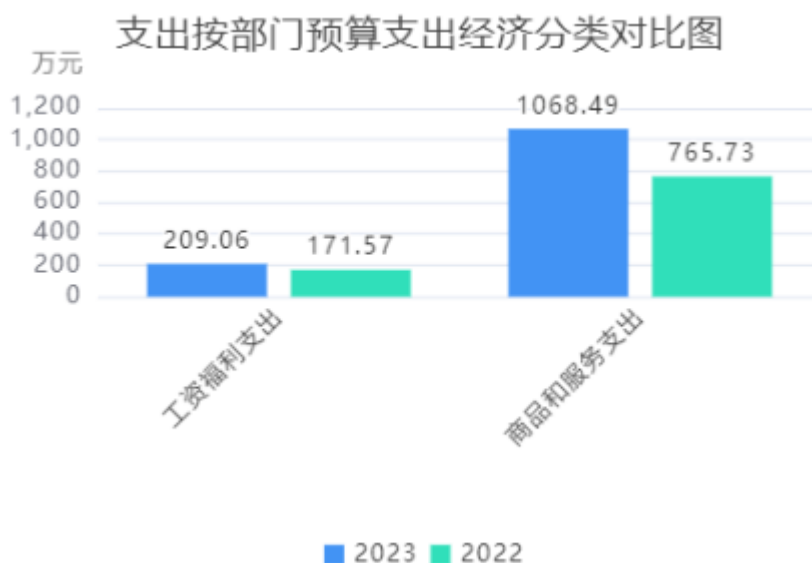
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,277.54万元，其中：

工资福利支出（301）209.06万元，较上年增加37.48万元，增长21.85%，增长的主要原因是：工资基数增加；

商品和服务支出（302）1,068.49万元，较上年增加302.76万元，增长39.54%，增长的主要原因是：业务活动增加，增加了专项业务费预算。

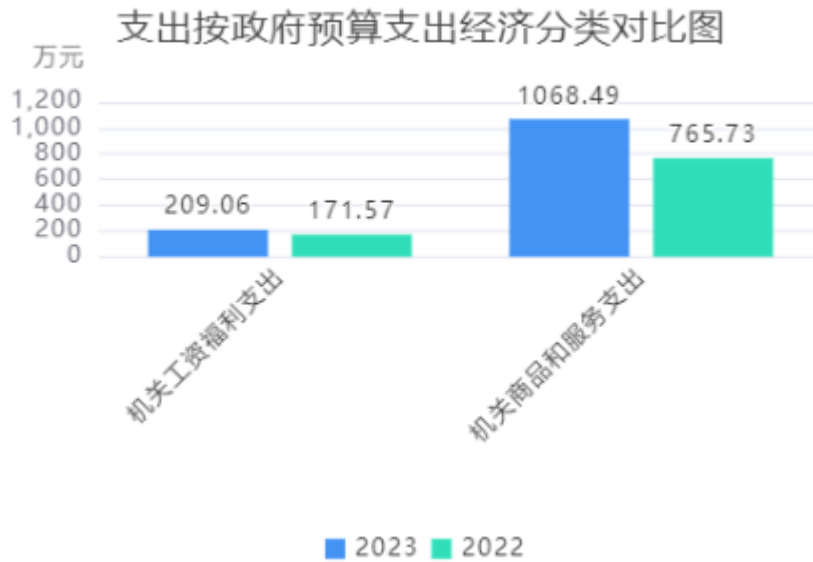


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,277.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）209.06万元，较上年增加37.48万元，增长21.85%，增长的主要原因是：工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）1,068.49万元，较上年增加302.76万元，增长39.54%，增长的主要原因是：业务活动增加，增加了专项业务费预算。



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，并已公开空表。

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

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.98万元，较上年减少0.03万元，下降0.83%，下降的主要原因是：压缩了会议支出。

2023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。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	清明公祭轩辕黄帝筹备会	2023年2月20日-3月25日	96人	2.98万元

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

2023年当年本部门政府采购预算共195.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算195.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023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1,277.54万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排32.40万元，较上年增加0.04万元，增长0.13%，增长的主要原因是：业务活动增加。

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类公务接待（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。

2023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	12,775,424.00	一、部门预算	12,775,424.00	一、部门预算	12,775,424.00	一、部门预算	12,775,424.00
1、财政拨款	12,775,424.00	1、一般公共服务支出	12,305,552.12	1、人员经费和公用经费支出	2,525,874.72	1、机关工资福利支出	2,090,571.88
(1)一般公共预算拨款	12,775,424.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,090,571.88	2、机关商品和服务支出	10,684,852.12
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	435,302.84	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	10,249,549.28	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	254,782.08	(2)商品和服务支出	10,249,549.28	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	79,413.00	(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	135,676.80				
		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					
本年收入合计	12,775,424.00	本年支出合计	12,775,424.00	本年支出合计	12,775,424.00	本年支出合计	12,775,424.00
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							
收入总计	12,775,424.00	支出总计	12,775,424.00	支出总计	12,775,424.00	支出总计	12,775,424.00

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	用事业基金弥补收支差额	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	12,775,424.00	12,775,424.00										
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	12,775,424.00	12,775,424.00										
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	12,775,424.00	12,775,424.00										

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	12,775,424.00	12,775,424.00								
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	12,775,424.00	12,775,424.00								
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	12,775,424.00	12,775,424.00								

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	12,775,424.00	一、财政拨款	12,775,424.00	一、财政拨款	12,775,424.00	一、财政拨款	12,775,424.00
1、一般公共预算拨款	12,775,424.00	1、一般公共服务支出	12,305,552.12	1、人员经费和公用经费支出	2,525,874.72	1、机关工资福利支出	2,090,571.88
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	2,090,571.88	2、机关商品和服务支出	10,684,852.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	435,302.84	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	10,249,549.28	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	254,782.08	(2)商品和服务支出	10,249,549.28	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	79,413.00	(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	135,676.80				
		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					
本年收入合计	12,775,424.00	本年支出合计	12,775,424.00	本年支出合计	12,775,424.00	本年支出合计	12,775,424.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,775,424.00	支出总计	12,775,424.00	支出总计	12,775,424.00	支出总计	12,775,424.00

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	12,775,424.00	2,201,829.88	324,044.84	10,249,549.28	
201	一般公共服务支出	12,305,552.12	1,731,958.00	324,044.84	10,249,549.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,305,552.12	1,731,958.00	324,044.84	10,249,549.28	
2010301	行政运行	2,056,002.84	1,731,958.00	324,044.84		
2010302	一般行政管理事务	2,251,424.00			2,251,424.00	
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	254,782.08	254,782.08			
20805	行政事业单位养老支出	254,782.08	254,782.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,854.72	169,854.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,927.36	84,927.36			
210	卫生健康支出	79,413.00	79,413.00			
21011	行政事业单位医疗	79,413.00	79,413.00			
2101101	行政单位医疗	79,413.00	79,413.00			
221	住房保障支出	135,676.80	135,676.80			
22102	住房改革支出	135,676.80	135,676.80			
2210201	住房公积金	135,676.80	135,676.80			

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	12,775,424.00	2,201,829.88	324,044.84	10,249,549.28	
301	工资福利支出			2,090,571.88	2,090,571.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637,371.00	637,371.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,529.00	376,529.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	606,800.00	606,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,854.72	169,854.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84,927.36	84,927.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,413.00	79,413.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,676.80	135,676.80			
302	商品和服务支出			10,684,852.12	111,258.00	324,044.84	10,249,549.28	
30201	办公费	50201	办公经费	213,000.00		33,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	159,950.00		5,750.00	154,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	44,200.00		15,400.00	28,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	652,504.00			652,504.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	374,700.00		84,700.00	290,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	136,000.00		55,500.00	80,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	816,620.00			816,620.00	
30215	会议费	50202	会议费	29,750.00		29,750.00		
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	18,564.84		18,564.84		
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	173,838.00	111,258.00	12,580.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	693,625.28		5,500.00	688,125.28	

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	2,525,874.72	2,201,829.88	324,044.84	
201	一般公共服务支出	2,056,002.84	1,731,958.00	324,044.84	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,056,002.84	1,731,958.00	324,044.84	
2010301	行政运行	2,056,002.84	1,731,958.00	324,044.84	
208	社会保障和就业支出	254,782.08	254,782.08		
20805	行政事业单位养老支出	254,782.08	254,782.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,854.72	169,854.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,927.36	84,927.36		
210	卫生健康支出	79,413.00	79,413.00		
21011	行政事业单位医疗	79,413.00	79,413.00		
2101101	行政单位医疗	79,413.00	79,413.00		
221	住房保障支出	135,676.80	135,676.80		
22102	住房改革支出	135,676.80	135,676.80		
2210201	住房公积金	135,676.80	135,676.80		

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	2,525,874.72	2,201,829.88	324,044.84	
301	工资福利支出			2,090,571.88	2,090,571.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637,371.00	637,371.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,529.00	376,529.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	606,800.00	606,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,854.72	169,854.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84,927.36	84,927.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,413.00	79,413.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,676.80	135,676.80		
302	商品和服务支出			435,302.84	111,258.00	324,044.84	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,750.00		5,750.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,400.00		15,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	84,700.00		84,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,500.00		55,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	29,750.00		29,750.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,564.84		18,564.84	
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	123,838.00	111,258.00	12,580.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	10,249,549.28	
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	10,249,549.28	
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	10,249,549.28	
	通用项目	9,447,249.28	
	办公场所租赁	796,620.00	
	办公用房租赁	796,620.00	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	652,504.00	
	物业管理服务费	652,504.00	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
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				3						1,950,000.00	
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	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		癸卯年清明公祭轩辕黄帝典礼活动经费			
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:		799.81	
		其中:财政拨款		799.81	
		其他资金			
总体目标	承担癸卯年清明公祭轩辕黄帝活动策划筹备、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、医疗服务等工作。				
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	1000人次	
			举办系列活动	8次	
		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	排练演出经费	150万元	
			宣传报道经费	195万元	
			物料制作费	85万元	
			各项杂费	65万元	
	社会效益指标	弘扬传统文化、坚定文化自信	有所提高		
		提高全球华人向心力、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%		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄帝陵基金会办公经费			
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			
总体目标	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	
			理事成员数	25人	
		时效指标	预算支出完成时效	11月底前	
		成本指标	日常办公经费	80.23万元	
		社会效益指标	扩大黄帝影响力	有所扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	理事对工作满意度	≥96%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费			
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:		79.66	
		其中:财政拨款		79.66	
		其他资金			
总体目标	租赁黄帝陵游客服务中心1号楼作为办公用房,保证正常工作开展。				
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	租用房间使用人数	30人次	
			租赁空间	1207平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
			租赁期	1年(12月)	
		成本指标	租赁成本	79.66万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障人员正常办公	达到	
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	办公人员满意度	≥96%	

2023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:		65.25	
		其中:财政拨款		65.25	
		其他资金			
总体目标	完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	1207平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤45元/每平方米	
		社会效益指标	保障干净卫生的办公环境	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥96%	

表14

2023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	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	79.66	79.66		
	壬寅年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		
	黄帝陵基金会工作经费	做好黄帝陵基金会日常工作	80.23	80.23		
	物业管理服务费	做好日常物业管理工作	65.25	65.25		
	公用经费	做好省委省政府赋予的职责	252.59	252.59		
	金额合计			1,277.54	1,277.54	
	年度 总体 目标	目标1：精心组织实施癸卯年清明公祭、重阳民祭等系列祭祀活动。 目标2：稳步推进黄帝陵文化园区规划建设。 目标3：多措并举做好黄帝陵管理保护工作。				
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		1000人	
			办公用房租赁空间		1207平方米	
		质量指标	公祭议程规范率		100%	
		时效指标	预算支出进度		按要求完成序时进度	
		成本指标	清明公祭活动经费		799.81.06万元	
			办公用房租赁费		79.66万元	
			物业管理服务费		65.25万元	
	效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化，坚定文化自信		基本达到	
	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%	

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:			
				

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。