

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、2021年度部门工作任务

一是精心组织实施辛丑（2021）年清明公祭、重阳民祭等系列祭祀活动。二是稳步推进黄帝陵文化园区规划建设。三是多措并举做好黄帝陵管理保护工作。四是按期完成黄帝陵基金会第四届理事会换届。

三、部门预算单位构成

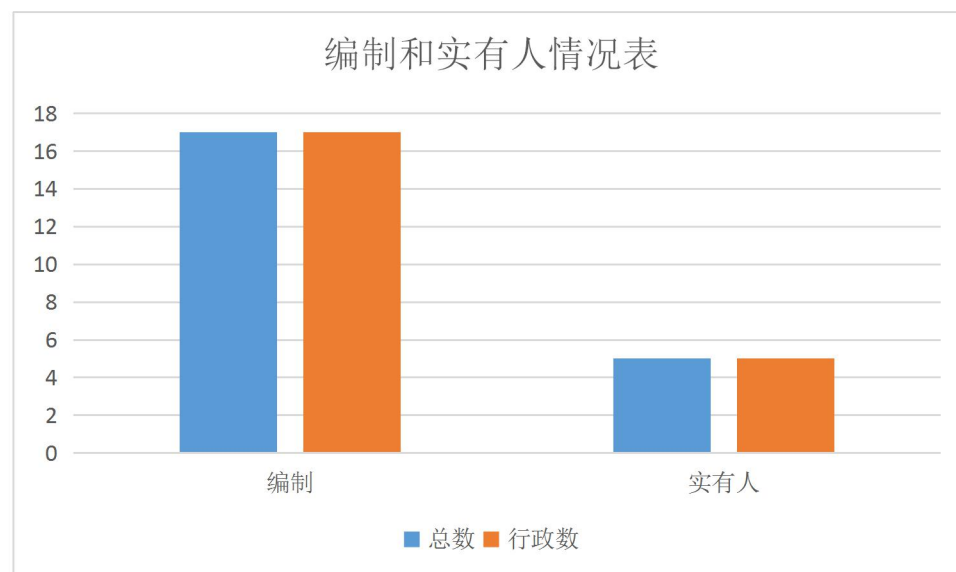
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无下属单位及所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位没有管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 706.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 706.45 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 202.02

万元，主要原因是调入工作人员，人员经费和公用经费增加；2021 年本部门预算支出 706.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 706.45 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 202.02 万元，主要原因是调入工作人员，人员经费和公用经费增加。

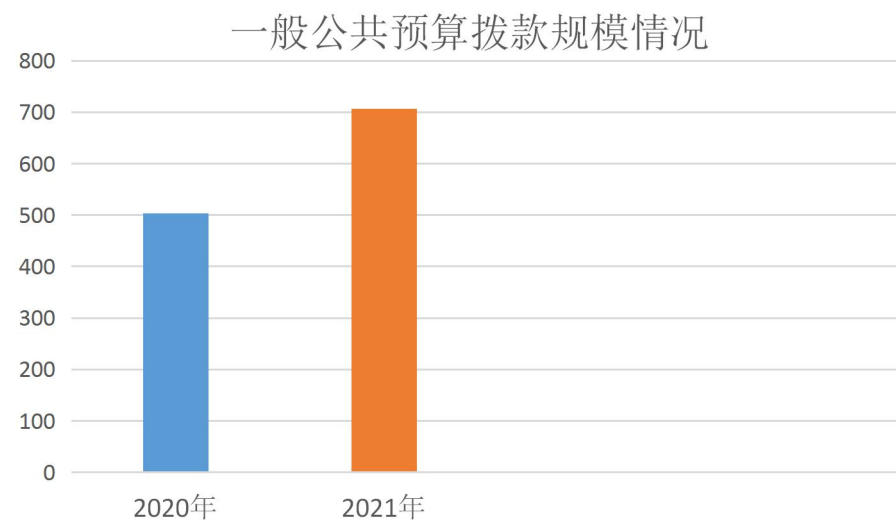
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 706.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 706.45 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 202.02 万元，主要原因是调入工作人员，人员经费和公用经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 706.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 706.45 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 202.02 万元，主要原因是调入工作人员，人员经费和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 706.45 万元，较上年增加 202.02 万元，主要原因是调入工作人员，人员经费和公用经费增加。



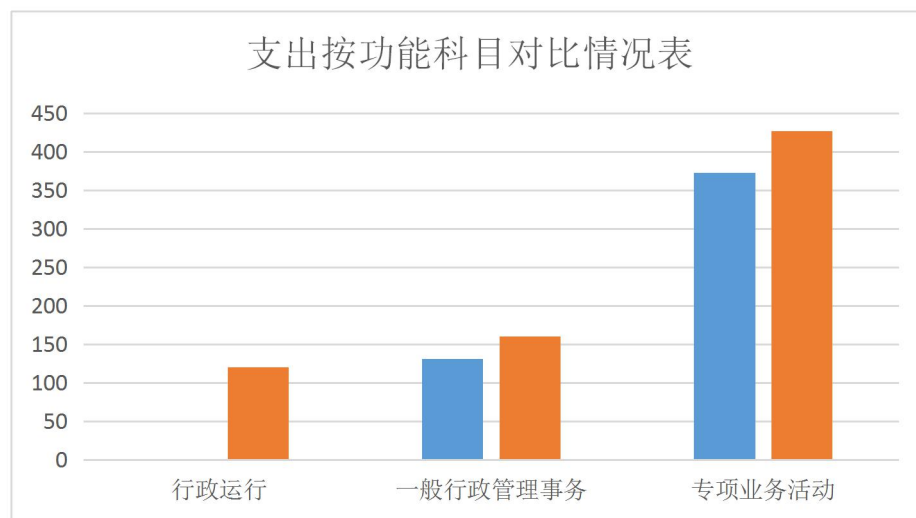
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 706.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）120.04 万元，较上年增加 120.04 万元，主要原因是调入工作人员，人员经费和公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）159.89 万元，较上年增加 28.79 万元，主要原因是房租费增加；

(3) 专项业务活动（2010305）426.52 万元，较上年增加 54.19 万元，主要原因是辛丑年清明公祭轩辕黄帝典礼活动规模扩大，费用成本增加。

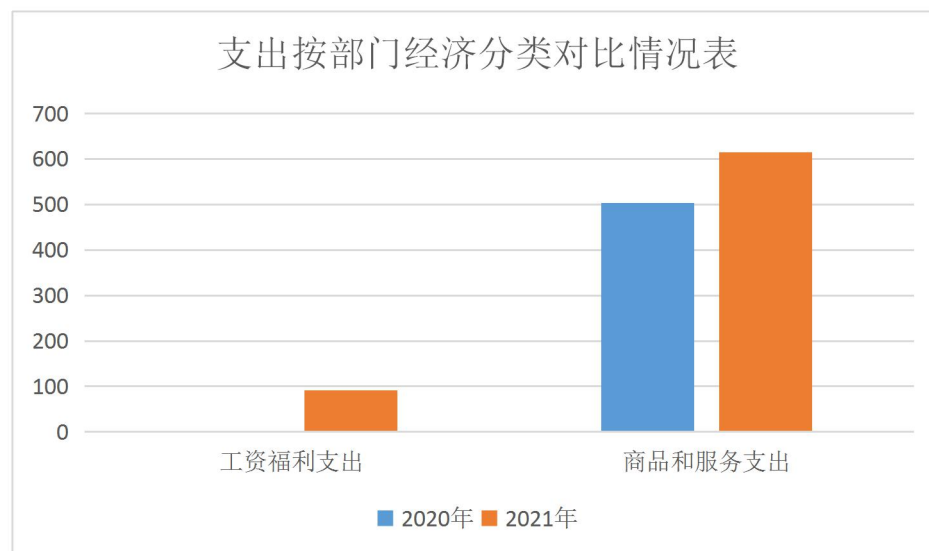


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 706.45 万元，其中：

工资福利支出（301）91.72 万元，较上年增加 91.72 万元，原因是调入工作人员，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）614.73 万元，较上年增加 111.29 万元，原因是调入工作人员，公用经费增加和房租费增加；

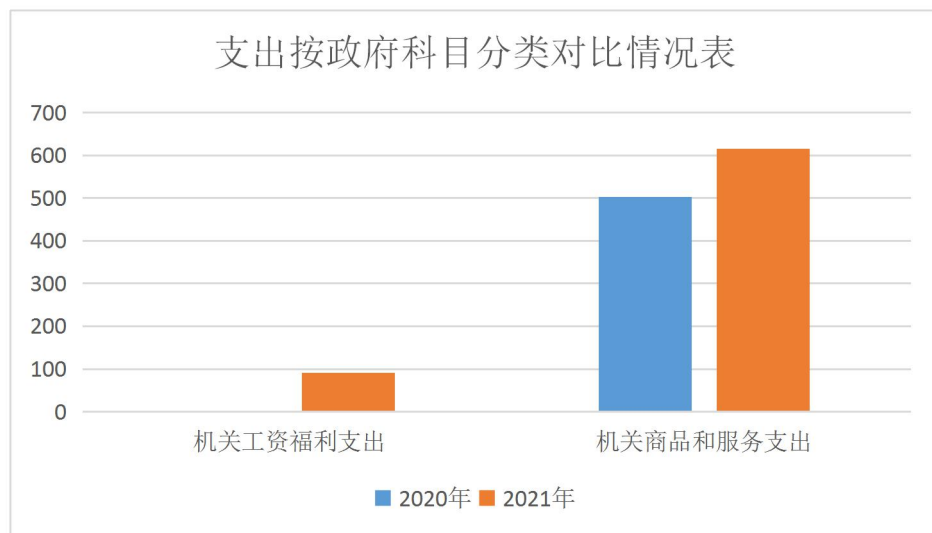


（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 706.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.72 万元，较上年增加 91.72 万元，原因是调入工作人员，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）614.73 万元，较上年增加 111.29 万元，原因是调入工作人员，公

用经费增加和房租费增加。



4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费及会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费经费预算支出 3 万元，主要用于黄帝陵基金会换届工作，较上年无增减变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 195 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 195 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 706.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.99 万元，较上年增加 21.99 万元，主要原因是新调入工作人员，预算增加机关运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 一般行政事务管理；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 专项业务活动；反映各级政府举行各类重大活动、召集重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府相关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

第四部分 公开报表

2021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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无2021年专项资金支出预算，并已公开空表

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	7064500.00	一、部门预算	7064500.00	一、部门预算	7064500.00	一、部门预算	7064500.00
2	1、财政拨款	7064500.00	1、一般公共服务支出	7064500.00	1、人员经费和公用经费支出	1200424.02	1、机关工资福利支出	917222.02
3	(1)一般公共预算拨款	7064500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	917222.02	2、机关商品和服务支出	6147277.98
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	283202.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5864075.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5864075.98	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7064500.00	本年支出合计	7064500.00	本年支出合计	7064500.00	本年支出合计	7064500.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7064500.00	支出总计	7064500.00	支出总计	7064500.00	支出总计	7064500.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7064500.00	一、财政拨款	7064500.00	一、财政拨款	7064500.00	一、财政拨款	7064500.00
2	1、一般公共预算拨款	7064500.00	1、一般公共服务支出	7064500.00	1、人员经费和公用经费支出	1200424.02	1、机关工资福利支出	917222.02
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	917222.02	2、机关商品和服务支出	6147277.98
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	283202.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5864075.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5864075.98	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7064500.00	本年支出合计	7064500.00	本年支出合计	7064500.00	本年支出合计	7064500.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7064500.00	支出总计	7064500.00	支出总计	7064500.00	支出总计	7064500.00

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

序号	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
1		合计	7,064,500.00	980,474.02	219,950.00	5,864,075.98	
2	201	一般公共服务支出	7,064,500.00	980,474.02	219,950.00	5,864,075.98	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,064,500.00	980,474.02	219,950.00	5,864,075.98	
4	2010301	行政运行	1,200,424.02	980,474.02	219,950.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	1,598,900.00	0.00	0.00	1,598,900.00	
6	2010305	专项业务活动	4,265,175.98	0.00	0.00	4,265,175.98	

表6

2021年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-不含上年结转）

预算单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

序号	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
1		合计			7,064,500.00	980,474.02	219,950.00	5,864,075.98	
2	301	工资福利支出			917,222.02	917,222.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,848.00	358,848.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,377.00	194,377.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,854.00	134,854.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,969.12	89,969.12	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,984.56	44,984.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,789.62	18,789.62	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,399.72	75,399.72	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6,147,277.98	63,252.00	219,950.00	5,864,075.98	
11	30201	办公费	50201	办公经费	225,000.00	0.00	15,000.00	210,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	300.00	0.00	0.00	300.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	271,400.00	0.00	71,400.00	200,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	242,500.00	0.00	52,500.00	190,000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	796,600.00	0.00	0.00	796,600.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,740,000.00	0.00	0.00	3,740,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10,247.58	0.00	10,247.58	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,427.98	63,252.00	50,000.00	25,175.98	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	405,802.42	0.00	20,802.42	385,000.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

预算单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

序号	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
1		合计	1,200,424.02	980,474.02	219,950.00	
2	201	一般公共服务支出	1,200,424.02	980,474.02	219,950.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,200,424.02	980,474.02	219,950.00	
4	2010301	行政运行	1,200,424.02	980,474.02	219,950.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

预算单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

序号	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
1		合计			1,200,424.02	980,474.02	219,950.00	
2	301	工资福利支出			917,222.02	917,222.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,848.00	358,848.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,377.00	194,377.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,854.00	134,854.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,969.12	89,969.12	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,984.56	44,984.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,789.62	18,789.62	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,399.72	75,399.72	0.00	
10	302	商品和服务支出			283,202.00	63,252.00	219,950.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	71,400.00	0.00	71,400.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	52,500.00	0.00	52,500.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	10,247.58	0.00	10,247.58	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	113,252.00	63,252.00	50,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,802.42	0.00	20,802.42	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,864,075.98	
2	235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	5,864,075.98	
3	235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	5,864,075.98	
4		通用项目	5,061,775.98	
5		办公场所租赁	796,600.00	
6		办公场所租赁	796,600.00	租赁延安旅游集团办公用房，租赁期一年，资金来源为一般公共预算财政拨款
7		大型活动	4,265,175.98	
8		辛丑年清明公祭轩辕黄帝典礼活动	4,265,175.98	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；
9		专用项目	802,300.00	
10		园区管理	802,300.00	
11		黄帝陵基金会办公经费	802,300.00	项目资金来源为一般公共预算财政拨款，项目目标为做好基金会日常工作，保障正常运转

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

[illegible]

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						1,950,000.00	
2	201	03	05	235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会				3						1,950,000.00	
3	201	03	05	235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会				3						1,950,000.00	
4	201	03	05		辛丑年清明公祭轩辕黄帝典礼活动	C2001新闻服务			1	302	27	502	05	9月份	1,000,000.00	
5	201	03	05		辛丑年清明公祭轩辕黄帝典礼活动	C2001新闻服务			1	302	27	502	05	9月份	250,000.00	
6	201	03	05		辛丑年清明公祭轩辕黄帝典礼活动	C99其他服务			1	302	27	502	05	9月份	700,000.00	

表14

2021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：	79.66	
			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号楼二三层做为办公用房，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	租赁间数	35间	
			租赁空间	1207m²	
			人均使用面积	17m²	
		质量指标	租赁场所满足办公需要	100%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
			租赁期	1年（12个月）	
		成本指标	年租赁费	79.66万元	
			租赁成本	55元/月·平方米	
		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%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辛丑年清明公祭轩辕黄帝典礼活动			
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：		426. 52	
		其中：财政拨款		426. 52	
		其他资金			
总体目标	承担清明公祭活动对接联络、宾客邀请，承担辛丑年清明公祭活动现场组织、会议筹备、物料保障，配合相关部门做好清明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	举办系列活动	10次	
			参加清明公祭活动人数	≥3000人	
			参加直播报道媒体	≥100家	
		质量指标	公祭议程规范率	100%	
		时效指标	前期筹备时间	4个月	
			系列活动实施时间	2个月	
			预算支出进度	6月底前完成	
		成本指标	《乐舞告祭》演出经费	100万元	
			电视宣传报道经费	100万元	
			黄帝文化交流会经费	70万元	
			服装道具购置	60万元	
			网络宣传报道经费	25万元	
			徽章物料制作	40万元	
			房租费	11万元	
			其他各项杂费	20. 52万元	
		社会效益指标	提高全球华人向心力、凝聚力	有所提高	
			提高黄帝陵知名度、扩大黄帝影响	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%	
			海外侨胞、台湾同胞对公祭活动满意度	≥96%	

2021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，开展募捐活动，多方募集资金，保持黄帝陵基金保值增值。				
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	
			开展募捐活动	≥5次	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	募捐资金成功率	≥92%	
			预算支出完成时限	11月底前完成	
		成本指标	办公经费	20万元	
			网络维护运营费	18万元	
			宣传经费	25万元	
			差旅费	15万元	
			各项杂费	2.23万元	
	效益指标	经济效益指标	募集资金	≥100万元	
		社会效益指标	提高黄帝知名度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对黄帝陵基金会工作满意度	>96%	

表15

2021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
	任务1：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	
	任务2：清明公祭轩辕黄帝活动	精心筹办好好庚子年清明公祭活动	426.52	426.52	
	任务3：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	
	任务4：公用经费	做好工作人员工资发放、社会保障费缴纳和机构运转	120.04	120.04	
	金额合计		706.45	706.45	
年度 总体 目标	目标1：精心组织实施辛丑（2021）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。 目标4：按期完成黄帝陵基金会第四届理事会换届。				
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	参加清明公祭活动人数		≥300人
			租赁空间		1207m²
			召开理事会		≥2次
		质量指标	公祭议程规范率		100%
			租赁场所满足办公需要		100%
		时效指标	预算支出进度		11月底前完成
			清明公祭前期筹备时间		4个月
			系列活动实施时间		2个月
		成本指标	房屋租赁费		79.66万元
			清明公祭活动经费		426.52万元
			黄帝陵基金会办公经费		80.23万元
	效益指标	经济效益 指标	募捐资金		≥100万元
		社会效益 指标	提高全球华人向心力、凝聚力		有所提高
			提高黄帝陵知名度、扩大黄帝影响		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%
			海外侨胞、台湾同胞对公祭活动满意度		≥96%

表16

2021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:			
						