

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 承担省公祭黄帝陵工作委员会、黄帝陵基金会的日常工作。

7. 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）机构设置

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

深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；深刻把握中华文明的突出特性和“两个结合”的重大意义，推进黄帝陵中华文明精神标识体系化建设；突破建设发展关键，深化建设和运营管理改革创新，推动园区高质量发展；探索完善工作机制，促进多方面融合，进一步形成工作合力；深入推进全面从严治党，坚持用改革精神和严的标准管党治党，不断巩固发展风清气正的政治生态。

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。本部门当年预算收入1,004.55万元，其中：一般公共预算拨款1,004.55万元，较上年减少303.02万元，下

降23.17%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩不必要的支出；本部门当年预算支出1,004.55万元，其中：一般公共预算拨款1,004.55万元，较上年减少303.02万元，下降23.17%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩不必要的支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,004.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,004.55万元，较上年减少303.02万元，下降23.17%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩不必要的支出；本部门当年财政拨款支出1,004.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,004.55万元，较上年减少303.02万元，下降23.17%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩不必要的支出。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,004.55万元，较上年减少303.02万元，下降23.17%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩不必要的支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,004.55万元，其中：

1. 行政运行（2010301）237.68万元，较上年增加19.74万元，增长9.06%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员

经费支出增长；

2. 一般行政管理事务（2010302）224.89万元，较上年增加0.04万元，增长0.02%，增长的主要原因是：物价成本上涨，运行费用增加；

3. 专项业务及机关事务管理（2010305）467.00万元，较上年减少332.81万元，下降41.61%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩不必要的支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.68万元，较上年增加3.50万元，增长15.10%，增长的主要原因是：工资基数增加，机关事业单位基本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）12.52万元，较上年增加2.02万元，增长19.24%，增长的主要原因是：工资基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增长；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了其他社会保障和就业支出；

7. 行政单位医疗（2101101）9.17万元，较上年增加1.12万元，增长13.91%，增长的主要原因是：工资基数增加，行政单位医疗支出增长；

8. 公务员医疗补助（2101103）3.03万元，较上年增加0.49万元，增长19.29%，增长的主要原因是：工资基数增加，公务员医疗补助支出增长；

9. 住房公积金（2210201）23.34万元，较上年增加2.64

万元，增长12.75%，增长的主要原因是：工资基数增加，住房公积金支出增长。

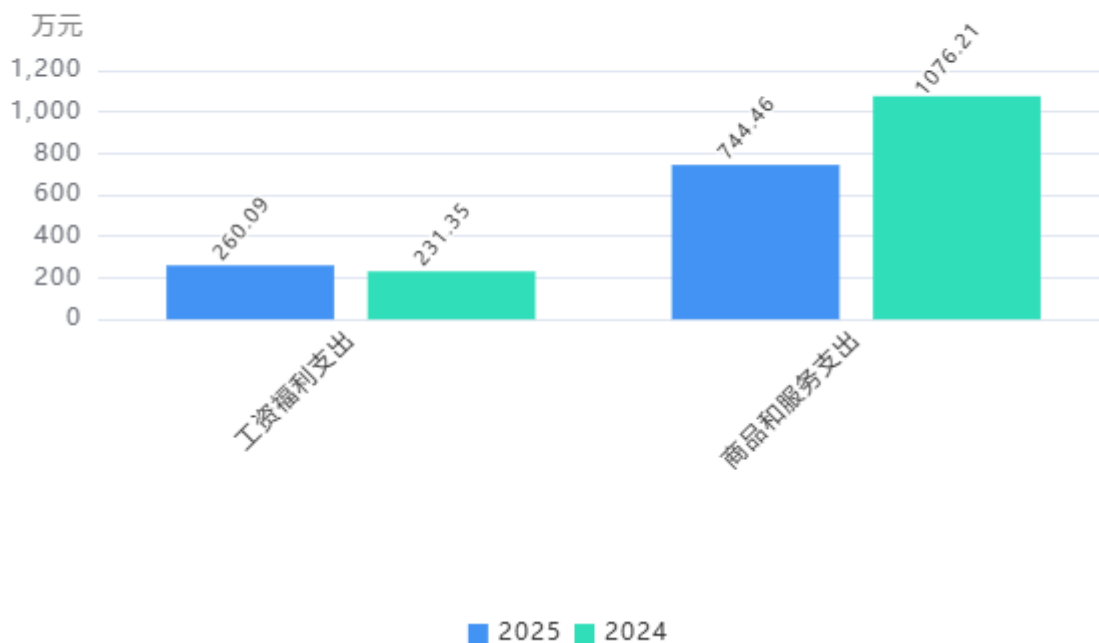
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,004.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）260.09万元，较上年增加28.74万元，增长12.42%，增长的主要原因是：工资基数增加，工资福利支出增长；

（2）商品和服务支出（302）744.46万元，较上年减少331.75万元，下降30.83%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩不必要的支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



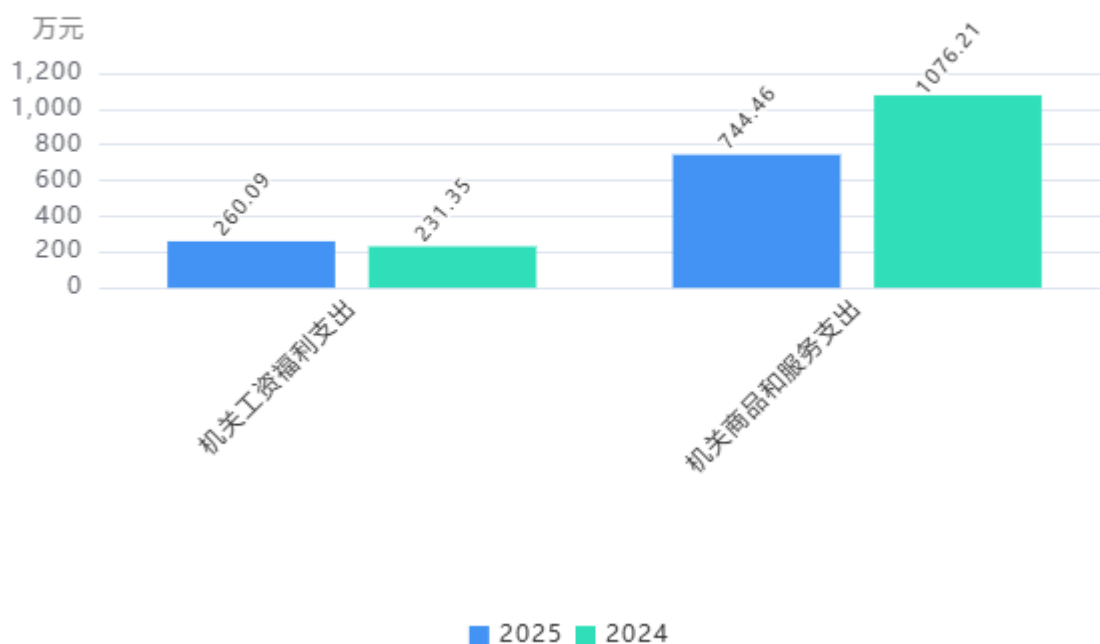
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,004.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）260.09万元，较上年增

加28.74万元，增长12.42%，增长的主要原因是：工资基数增加，工资福利支出增长；

（2）机关商品和服务支出（502）744.46万元，较上年减少331.75万元，下降30.83%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩不必要的支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.00万元，较上年增加4.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：修订黄帝陵立法保护条例，需要召开更多的会议进行讨论和修改。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	清明公祭轩辕黄帝筹备会	2025. 3. 26	20	4. 20	三类会议
2	黄帝陵保护立法条例讨论修改	2025. 1. 16	20	2. 80	三类会议

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

当年本部门政府采购预算共370.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算345.00万元、政府采购工程类预算25.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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1,004.55万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排40.07万元，较上年减少0.36万元，下降0.88%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	是	本部门当年无专项资金预算支出，并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	10,045,462.00	一、部门预算	10,045,462.00	一、部门预算	10,045,462.00	一、部门预算	10,045,462.00
1、财政拨款	10,045,462.00	1、一般公共服务支出	9,295,732.71	1、人员经费和公用经费支出	3,126,542.00	1、机关工资福利支出	2,600,851.89
(1)一般公共预算拨款	10,045,462.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,600,851.89	2、机关商品和服务支出	7,444,610.11
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	525,690.11	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	6,918,920.00	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	394,391.68	(2)商品和服务支出	6,918,920.00	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	121,947.86	(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	233,389.75				
		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	10,045,462.00	本年支出合计	10,045,462.00	本年支出合计	10,045,462.00	本年支出合计	10,045,462.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	10,045,462.00	支出总计	10,045,462.00	支出总计	10,045,462.00	支出总计	10,045,462.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	10,045,462.00	10,045,462.00										
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	10,045,462.00	10,045,462.00										
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	10,045,462.00	10,045,462.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	10,045,462.00	10,045,462.00								
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	10,045,462.00	10,045,462.00								
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	10,045,462.00	10,045,462.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	10,045,462.00	一、财政拨款	10,045,462.00	一、财政拨款	10,045,462.00	一、财政拨款	10,045,462.00
1、一般公共预算拨款	10,045,462.00	1、一般公共服务支出	9,295,732.71	1、人员经费和公用经费支出	3,126,542.00	1、机关工资福利支出	2,600,851.89
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	2,600,851.89	2、机关商品和服务支出	7,444,610.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	525,690.11	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	6,918,920.00	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	394,391.68	(2)商品和服务支出	6,918,920.00	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	121,947.86	(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	233,389.75				
		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	10,045,462.00	本年支出合计	10,045,462.00	本年支出合计	10,045,462.00	本年支出合计	10,045,462.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,045,462.00	支出总计	10,045,462.00	支出总计	10,045,462.00	支出总计	10,045,462.00

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）

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	10,045,462.00	2,725,843.89	400,698.11	6,918,920.00	
201	一般公共服务支出	9,295,732.71	1,976,114.60	400,698.11	6,918,920.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,295,732.71	1,976,114.60	400,698.11	6,918,920.00	
2010301	行政运行	2,376,812.71	1,976,114.60	400,698.11		
2010302	一般行政管理事务	2,248,920.00			2,248,920.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	4,670,000.00			4,670,000.00	
208	社会保障和就业支出	394,391.68	394,391.68			
20805	行政事业单位养老支出	391,971.15	391,971.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,769.51	266,769.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,201.64	125,201.64			
20899	其他社会保障和就业支出	2,420.53	2,420.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,420.53	2,420.53			
210	卫生健康支出	121,947.86	121,947.86			
21011	行政事业单位医疗	121,947.86	121,947.86			
2101101	行政单位医疗	91,691.29	91,691.29			
2101103	公务员医疗补助	30,256.57	30,256.57			
221	住房保障支出	233,389.75	233,389.75			
22102	住房改革支出	233,389.75	233,389.75			
2210201	住房公积金	233,389.75	233,389.75			

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）

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				10,045,462.00	2,725,843.89	400,698.11	6,918,920.00	
301	工资福利支出			2,600,851.89	2,600,851.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760,422.60	760,422.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428,163.00	428,163.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662,537.00	662,537.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,769.51	266,769.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,201.64	125,201.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,691.29	91,691.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,256.57	30,256.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,420.53	2,420.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,389.75	233,389.75			
302	商品和服务支出			7,444,610.11	124,992.00	400,698.11	6,918,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	132,760.00		32,760.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	31,800.00			31,800.00	
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	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,500.00		30,000.00	100,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	796,620.00			796,620.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00		70,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	48,000.00			48,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,250,000.00			4,250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,938.11		21,938.11		
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	186,992.00	124,992.00		62,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	510,000.00		30,000.00	480,000.00	

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）

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	3,126,542.00	2,725,843.89	400,698.11	
201	一般公共服务支出	2,376,812.71	1,976,114.60	400,698.11	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,376,812.71	1,976,114.60	400,698.11	
2010301	行政运行	2,376,812.71	1,976,114.60	400,698.11	
208	社会保障和就业支出	394,391.68	394,391.68		
20805	行政事业单位养老支出	391,971.15	391,971.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,769.51	266,769.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,201.64	125,201.64		
20899	其他社会保障和就业支出	2,420.53	2,420.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,420.53	2,420.53		
210	卫生健康支出	121,947.86	121,947.86		
21011	行政事业单位医疗	121,947.86	121,947.86		
2101101	行政单位医疗	91,691.29	91,691.29		
2101103	公务员医疗补助	30,256.57	30,256.57		
221	住房保障支出	233,389.75	233,389.75		
22102	住房改革支出	233,389.75	233,389.75		
2210201	住房公积金	233,389.75	233,389.75		

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）

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			3,126,542.00	2,725,843.89	400,698.11	
301	工资福利支出			2,600,851.89	2,600,851.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760,422.60	760,422.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428,163.00	428,163.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662,537.00	662,537.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,769.51	266,769.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,201.64	125,201.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,691.29	91,691.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,256.57	30,256.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,420.53	2,420.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,389.75	233,389.75		
302	商品和服务支出			525,690.11	124,992.00	400,698.11	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32,760.00		32,760.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,938.11		21,938.11	
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	124,992.00	124,992.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,918,920.00	
235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	6,918,920.00	
235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	6,918,920.00	
	通用项目	5,466,620.00	
	办公场所租赁	796,620.00	
	办公场所租赁	796,620.00	根据陕西省机关事务局《关于省黄帝陵文化园区管委会租用办公用房的批复》（陕机管函〔2018〕232号）文件，我单位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中心1号楼作为办公用房
	大型活动	4,670,000.00	
	清明公祭轩辕黄帝典礼活动	4,670,000.00	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	1,452,300.00	
-	专用项目	1,452,300.00	
	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
	物业管理服务费	650,000.00	本项目为陕西省黄帝陵文化园区管理委员会2025年度办公楼物业管理服务。主要包括：公共区域的清洁与维护，包括但不限于楼道、大厅等、绿化养护与管理、设施设备的日常维护与保养，包括水电、电梯等、安全保卫工作，包括门禁管理、巡逻等、客户服务，确保物业设施的正常运转和良好的办公环境。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								5						3,700,000.00	
201	03	05	235	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会				5						3,700,000.00	
201	03	05	235001	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会				5						3,700,000.00	
201	03	05		清明公祭轩辕黄帝典礼活动	B07000000装修工程		项	1	302	27	502	05		250,000.00	
201	03	05		清明公祭轩辕黄帝典礼活动	C06010000新闻服务		次	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
201	03	05		清明公祭轩辕黄帝典礼活动	C06010000新闻服务		项	1	302	27	502	05		250,000.00	
201	03	05		清明公祭轩辕黄帝典礼活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务		项	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
201	03	05		清明公祭轩辕黄帝典礼活动	C22010200一般会议服务		次	1	302	27	502	05		700,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	467.00		执行率 分值 (10分)
		其中: 财政拨款	467.00		
		其他资金	0.00		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	乐舞告祭演出排练经费(万元)	≤150	15
	产出指标	数量指标	举办系列活动(场次)	8	15
		质量指标	公祭议程规范率	100%	15
		时效指标	项目完成时限	2025年11月底	15
	效益指标	社会效益指标	提高全球华人向心力、凝聚力	持续提高	15
	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%	15

部门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	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80.23		
		其他资金	0.00		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	日常办公经费	80.23万元	15
	产出指标	数量指标	召开理事会	≥2次	15
		质量指标	募集资金成功率	≥60%	15
		时效指标	项目完成时限	2025年11月底	15
	效益指标	社会效益指标	提高黄帝影响力	有所提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	理事对工作满意度	≥96%	15

部门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		执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	79.66			
		其他资金	0.00			
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号楼作为日常办公用房。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	办公用房租赁标准(元/平方米/月)	≤55	15	
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积(平方米)		1207	15
		质量指标	办公用房条件达标率		≥96%	15
		时效指标	项目完成时限		2025年11月底	15
	效益指标	社会效益指标	为单位提供必要的办公条件		达到	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥96%	15

部门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	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65.00		
		其他资金	0.00		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	物业费标准(元/平方米)	≤45	15
	产出指标	数量指标	日常保洁人员人数(人)	5	15
		质量指标	物业管理达标率	90%	15
		时效指标	项目完成时限	2025年11月底	15
	效益指标	社会效益指标	为单位提供必要的办公条件	达到	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 基本支出(正常运转公用经费)	做好省委省政府赋予的职责,保障日常工作运转。	312.65	312.65		
	任务2: 黄帝陵基金会工作经费	做好黄帝陵基金会日常工作,积极筹措基金,为保护黄帝陵和黄帝陵古柏文物做出积极贡献,宣传弘扬黄帝化,提高黄帝陵的影响力。	80.23	80.23		
	任务3: 清明公祭轩辕黄帝典礼	精心组织,有序推进筹办组织好乙巳(2025)年清明公祭轩辕黄帝活动,提高全球华人的向心力、凝聚力。	467.00	467.00		
	任务4: 办公用房租赁费	租赁黄帝陵景区游客服务中心1号楼作为办公用房,保障日常工作运转。	79.66	79.66		
	任务5: 物业管理服务费	做好日常物业管理服务工作。	65.00	65.00		
	金额合计		1,004.54	1,004.54		
年度总体目标	<p>我们以习近平总书记关于“黄帝陵是中华文明的精神标识”和“守护好黄帝陵等文化遗产”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影响力。</p> <p>目标1: 坚守职责,强化文物保护与修缮,传承文化精髓,创新文旅融合举措,推动黄帝陵文化影响力拓展。精心组织实施乙巳年清明公祭、重阳民祭等系列祭祀活动。</p> <p>目标2: 扎实做好黄帝陵基金会日常工作,严格管理资金,积极拓展募资渠道,精心策划文化活动,全力为黄帝文化的传承与发展提供有力支持。</p> <p>目标3: 精心筹备组织乙巳(2025)年清明公祭轩辕黄帝典礼,从仪式编排到场地布置,从文化展示到后勤保障,全方位谋划,彰显华夏文明盛仪。</p> <p>目标4: 租赁黄帝陵景区游客服务中心1号楼作为办公用房,保障日常工作运转</p> <p>目标5: 做好日常物业管理服务工作</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	(基金会)经费支出占总支出比例	≤10%	6	
				乐舞告祭演出排练经费(万元)	≤150	6
				电视宣传报道经费(万元)	≤100	6
	产出指标	数量指标	召开理事会(次)	≥2	6	
				举办系列活动(场次)	≥4	6
				参加清明公祭人数	约1000人	6
			质量指标	(基金会)公益支出占总支出比例	≥70%	6
			资金安全率	100%	6	
			公祭议程规范率	100%	6	
		时效指标	清明公祭轩辕活动日期	2025年4月4日	6	
	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	6	
				提升海外华人的民族自豪感与血脉认同感	持续提升	6
				弘扬传统文化,坚定文化自信	有所提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠者满意度	≥96%	6	
				公祭活动参与群众满意度	≥96%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。