

# 湖南省炎帝陵基金会办公室 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六)一般性支出情况

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)工资福利(政府预算)

(九)工资福利

(十)个人家庭(政府预算)

(十一)个人家庭

(十二)商品服务(政府预算)

(十三)商品服务

(十四)三公经费

(十五)政府性基金

(十六)政府性基金(政府预算)

(十七)政府性基金(部门预算)

(十八)国有资本经营预算

(十九)财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 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：

# 湖南省炎帝陵基金会办公室 2024 年部门预算 说明

## 一、 部门职能职责

- 1、负责组织筹资活动，为炎帝陵建设募集基金。
- 2、配合有关部门，负责宣传炎帝陵和炎帝文化，开发和利用炎帝品牌资源。
- 3、负责与海内外华人友好团体、企事业单位和个人的联络、交流和合作。
- 4、负责组织制定炎帝陵景区整体规划。
- 5、负责组织实施炎帝陵公祭区建设工作。
- 6、负责市级以上的炎帝陵祭祀活动的策划、协调和筹办。
- 7、监督管理使用基金会基金和其他资产。
- 8、负责湖南省炎帝陵基金会的日常管理工作。
- 9、完成省政府、炎帝陵基金会、市委、市政府交办的其他工作。

## 二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：综合科、筹资科、宣传联络科、规划建设科。

(二) 人员情况。本部门编制数 13 人，在职人数 12 人，其

中在岗人数 12 人；退休人员 4 人。

### **三、部门预算单位构成**

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门预算编制范围的为湖南省炎帝陵基金会办公室。

### **四、部门收支总体情况**

#### **(一) 收入预算**

2024 年年初部门收入预算 847.89 万元，其中，一般公共预算拨款 847.89 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 31.89 万元，主要原因是：一是在职人员较上年减少 1 人，二是厉行节约，减少了公用经费及项目资金。

#### **(二) 支出预算**

2024 年年初部门支出预算 847.89 万元，其中，一般公共服务支出 754.66 万元，文化旅游体育与传媒支出 8.1 万元，社会保障和就业支出 41.21 万元，卫生健康支出 25.75 万元，住房保障支出 18.16 万元。支出预算较上年减少 31.89 万元，主要原因是：一是在职人员较上年减少 1 人，二是厉行节约，减少了公用经费及项目资金。

### **五、一般公共预算拨款支出预算**

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 847.89 万元，具体安排如下：

#### **(一) 基本支出：2024 年年初预算为 289.79 万元，占总支**

出比重为 34.2%；主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 558.1 万元，占总支出比重为 63.8%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：炎帝陵文旅事业发展项目 14 万元，主要用于炎帝陵文化旅游事业发展而开展日常工作，以及市委、政府安排的其他工作；湖南神农炎帝研究会炎帝文化宣传经费项目 8.1 万元，主要用于炎帝文化学术读本编撰组稿；组织专家参加中部六省炎黄文化论坛；“炎帝”注册商标管理、维护；及保障各项工作的临聘人员支出和办公支出；基金会及办公室工作经费项目 36 万元，主要用于湖南省炎帝陵基金会理事会的会议；对外联络交流；及办公室日常办公维护等；炎帝陵基金铺底资金项目 500 万元，主要用于夯实壮大炎帝陵基金，为下一步发展炎帝陵各项工作打下基础，开展筹资活动；争取省、市及国家专项支持；炎帝陵农耕文化园建设前期工作；策划组织炎帝陵祭祀典礼活动；加强与中央、省市主流媒体合作，开辟宣传专栏，开展系列宣传活动等。

## 六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 62.15 万元，比上年预算减少 7.46 万元，下降 10.7%，主要原因是：厉行节约。

## （二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 23.35 万元，其中：政府采购货物预算 8.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.9 万元。

## （三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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；2024 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 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

## （四）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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 847.89 万元，其中，基本支出 289.79 万元，项目支出 558.1 万元，具体绩效目标详见报表。

## （五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 4.7 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 3.5 万元（其中，公务

用车购置费 0 万元、公务用车运行费 3.5 万元)、“公务接待费” 1.2 万元。2024 年“三公” 经费预算数比 2023 年减少 1.8 万元，主要原因：厉行节约。

#### (六) 一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0.5 万元，主要包括提升本办干部职工能力的有关培训经费；2024 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 八、名词解释

**(一) 一般公共预算：**是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二) 政府性基金预算：**是对依照法律、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。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：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四) 社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六)机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。