

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、交流与合作。
- 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。