

# 湖南省炎帝陵基金会办公室2025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2025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13人，其中在岗人数13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2025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

2025年年初部门收入预算323.87万元，其中，一般公共预算拨款323.87万元；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524.02万元，主要原因是：厉行节约，实施零基预算，减少了公用经费及项目资金。

#### （二）支出预算

2025年年初部门支出预算323.87万元，其中，一般公共服务支出323.87万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出预算较上年减少524.02万元，主要原因是：厉行节约，实施零基预算，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

2025年本部门一般公共预算拨款支出323.87万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为309.87万元，占总支出比重为95%；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：2025年年初预算为14万元，占总支出比

重为5%；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：其他运转类项目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。

## 6 政府性基金预算支出

2025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2025年年初预算机关运行经费共安排52.64万元，比上年预算减少9.51万元，下降15%，主要原因是：厉行节约。

### （二）政府采购预算

2025年部门政府采购预算为7.28万元，其中：政府采购货物预算7.28万元。

### （三）国有资产占有情况

截止2024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2025年部门整体

支出绩效目标的金额为323.87万元，其中，基本支出309.87万元，项目支出14万元，具体绩效目标详见报表。

#### （五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算3.18万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”2万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费2万元）、“公务接待费”1.18万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少1.52万元，主要原因：厉行节约。

#### （六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2025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。