

2023

第一部分 四川省非物质文化遗产保护中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省非物质文化遗产保护中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省非物质文化遗产保护中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

一、职能简介

四川省非物质文化遗产保护中心（以下简称“省非遗保护中心”）于2008年经中共四川省委机构编制委员会以164号文件批准成立，为四川省文化和旅游厅直属公益事业单位，单位职责为参与全省非物质文化遗产保护的总体规划、评审标准的草拟；承担全省非物质文化遗产保护有关具体工作的组织实施；负责全省非物质文化遗产普查、名录申报、数据库建设及科学保护计划的实施工作；承担非物质文化遗产保护工作有关宣传、培训、交流、咨询、展览和理论研究等工作；征集并保护非物质文化遗产实物、资料。省非遗保护中心内设部室6个，分别为党政办公室、保护传承部、展览推广部、档案数字部、发展指导部及综合保障部。

二、2023年重点工作

2023年省非遗保护中心将以党的二十大精神为指引，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“三中心三基地”建设目标，坚持创造性转化、创新性发展，贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，深入实施非遗传承发展工程，为建成文旅强省、推动治蜀兴川迈上新台阶提供精神力量，重点做好以下工作：

（一）加强党的建设，提升非遗保护队伍综合素质。加强党的思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设，通过“三会一课”、党日活动等深入学习党的二十大及各项政策、理论、方略，巩固深化党史学习教育成果，不断提高中心党支部战斗力和领导力。认真开展二十大学习宣传

“十个一”活动，邀请省级宣讲团专家到中心开展一次专题讲座。继续做好对口帮扶相关工作，前往实地调研考察购置相关扶贫产品。试点建立与街道的定点联系机制，开展非遗进校园、非遗进社区活动。实施能力素质提升工程，继续加强中心学术专员队伍建设，充分发挥高校、协会等非遗专家作用。提升对市（州）非遗保护业务指导能力。加强党风廉政建设，年内组织全体干部职工前往廉政建设基地参观学习。强化内部运行控制，加强人财物及项目实施等关键领域监督管理，确保风清气正。

（二）持续做好省非遗馆常态化开放，打造四川非遗会客厅。优化提升《天府根脉——四川省非物质文化遗产精品展》基本陈列展和《四川黄河流域非遗展》专题展，策划开展“传承人讲展”“非遗‘艺’起学”“四川24节庆”“非遗观影会”“非遗雅课”“非遗研学”等主题活动，实施省非遗馆修缮整治项目，完善场馆功能，提升服务质量和形象。

（三）持续开展传承人记录工程，加强成果转化运用。建立记录工作长效机制，完善记录工作指南、标准，提高记录质量。开展2022年国家代表性传承人记录工作（8人）及2023年记录工作（10人），协助非遗处开展省级代表性传承人记录成果验收，联合四川美术出版社申报出版基金编撰《四川省国家级非遗代表性传承人口述史》，编撰《四川省国家级非遗代表性传承人记录成果文献辑录》等，在综述片基础上，制作传承人宣传短视频（双语）开展国际推广宣传。

（四）加强理论学术研究和队伍建设，提高非遗保护业务能力。举办第三届黄河源非遗保护与铸牢中华民族共同体

意识峰会，深入开展川渝非遗保护联盟合作，开展“同根同源非遗项目现状调查”，组织开展川渝非遗保护研讨会。协助非遗处开展非遗“红色资源”调查，拟定非遗红色资源标准。完成省科技重点研发项目《非遗创新应用与全域“文旅+”高质量融合发展研究项目》，推动《非遗馆建设和服务规范》《非遗民宿》等标准化建设，指导全省传承体验设施提高专业展陈和服务标准化规范化水平。

（五）加快省非遗档案总馆建设，打造数据资源中心。

建设非遗纸质档案室、数字档案室和实物库房，建立全省非遗档案标准规范，加强档案资料收集整理运用；推进非遗数字治理体系和非遗数字化转换利用，建设非遗数据库融入“智游天府”平台，完善四川非遗数字保护平台，形成“1+1+N”数字非遗建设模式〔1个数据资源中心（一个数据资源库）+1个四川非遗数字保护平台+N个数字化应用与服务（数据库管理、数据档案管理、线上非遗馆、线上预约、导览、网站、微信公众号、知识产权保护等）〕，加快建设数字非遗馆。

（六）加大传播品牌建设，讲好四川非遗故事。以第八届成都国际非遗节、2023年非遗过大年·文化进万家、文化和自然遗产日、第四届四川非遗购物节等为重点，统筹做好四川非遗新媒体推广，巩固“天府旅游美食”品牌传播成果。开展国家级羌族文化生态保护区、河曲马省级文化生态试验区等宣传推广，协助开展非遗年度人物、优秀非遗工坊等评选活动。

（七）深化融合发展，推进非遗创造性转化创新性发展。

发挥“省非遗传承基地”“川港澳台青少年交流基地”作用，

研发非遗研学教材，推出非遗研学旅游产品，争创省级非遗研学基地。促进传统工艺活化利用，扩大非遗创新发展的社会参与面，指导传承人积极探索非遗授权发展模式，推动非遗文创产品研发。

2023

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：四川省非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,234.09	一、一般公共服务支出	356.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	27.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	987.24
		八、社会保障和就业支出	29.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,234.09	本 年 支 出 合 计	1,442.45
八、上年结转	208.36		
收 入 总 计	1,442.45	支 出 总 计	1,442.45

二、单位收入总表（公开表 1-1）

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
合 计		1,442.45	208.36	1,234.09								
323911	四川省非物质文化遗产保护中心	1,442.45	208.36	1,234.09								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					1,442.45	253.35	1,189.10
201	03	99	323911	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.00		356.00
206	09	02	323911	重点研发计划	27.15		27.15
207	01	11	323911	文化创意与保护	839.72	181.29	658.43
207	01	99	323911	其他文化和旅游支出	147.52		147.52
208	05	05	323911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	
208	05	06	323911	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
210	11	02	323911	事业单位医疗	15.35	15.35	
221	02	01	323911	住房公积金	18.25	18.25	
221	02	03	323911	购房补贴	9.34	9.34	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营 预算
一、本年收入	1,234.09	一、本年支出	1,442.45	1,442.45	
一般公共预算拨款收入	1,234.09	一般公共服务支出	356.00	356.00	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转	208.36	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	208.36	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	27.15	27.15	
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	987.24	987.24	
		社会保障和就业支出	29.12	29.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.35	15.35	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	27.59	27.59	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,442.45	1,234.09	208.36
			一般公共服务支出	356.00	306.85	49.15
			政府办公厅（室）及相关机构事务	356.00	306.85	49.15
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	356.00	306.85	49.15
			科学技术支出	27.15		27.15
			科技重大项目	27.15		27.15
206	09	02	重点研发计划	27.15		27.15
			文化旅游体育与传媒支出	987.24	855.18	132.06
			文化和旅游	987.24	855.18	132.06
207	01	11	文化创意与保护	839.72	839.72	
207	01	99	其他文化和旅游支出	147.52	15.46	132.06
			社会保障和就业支出	29.12	29.12	
			行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
			卫生健康支出	15.35	15.35	
			行政事业单位医疗	15.35	15.35	
210	11	02	事业单位医疗	15.35	15.35	
			住房保障支出	27.59	27.59	
			住房改革支出	27.59	27.59	
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25	
221	02	03	购房补贴	9.34	9.34	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	253.35	195.62	57.73
		301	工资福利支出	195.60	195.60	
301	01	30101	基本工资	67.14	67.14	
301	02	30102	津贴补贴	10.79	10.79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.45	1.45	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.34	9.34	
301	07	30107	绩效工资	53.72	53.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	19.41	
301	09	30109	职业年金缴费	9.71	9.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	12	3011201	失业保险	0.92	0.92	
301	12	3011202	工伤保险	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	18.25	18.25	
		302	商品和服务支出	57.73		57.73
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	3.04		3.04
302	29	30229	福利费	4.56		4.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.33		16.33
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.33		16.33
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省非物质文化遗产保护中心 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,189.10
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.00
201	03	99	323911	省预算内基本建设资金	49.15
201	03	99	323911	继续实施-省预算内基本建设资金	306.85
				重点研发计划	27.15
206	09	02	323911	四川省科技计划项目专项资金	27.15
				文化创作与保护	658.43
207	01	11	323911	四馆免费开放运行经费	658.43
				其他文化和旅游支出	147.52
207	01	99	323911	非物质文化遗产保护资金	85.80
207	01	99	323911	省级文化和旅游发展专项资金	46.26
207	01	99	323911	继续实施-省级文化和旅游发展专项资金	15.46

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省非物质文化遗产保护中心 金额单位：

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.80		5.00		5.00	0.80
323911	四川省非物质文化遗产保护中心	5.80		5.00		5.00	0.80

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表							表4	
单位：四川省非物质文化遗产保护中心							金额单位：万元	
项 目				本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合 计				

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表								表4-1	
单位：四川省非物质文化遗产保护中心								金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排							
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合 计								

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表							表5	
单位：四川省非物质文化遗产保护中心							金额单位：万元	
项 目				本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合 计				

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2023年度）											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		1,038.47									
323911-四川省非物质文化遗产保护中心	日常公用经费	5.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	33.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	继续实施-省级文化和旅游发展专项资金	15.46	依申请继续实施以前年度政府采购项目，主要用于第八届成都国际非遗节四川非遗系列活动的开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	活动数量	≥	1	场	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升四川非遗社会影响力	定性	有所提升		30	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	社会成本指标	活动相关费用	≤	15.46	万元	20	
	继续实施-省预算内基本建设资金	306.85	对省非遗馆开展综合排危整治，包含墙面地面、道路、消防、门窗、监控设施等，通过场馆的综合排危整治，排除安全隐患，保障公共场馆服务安全。2022年度开展该项目检测咨询造价及政府采购招标等工作。2023年度全完成排危整治工作。	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患，保障公共场馆服务安全，避免负面舆情发生。	定性	避免负面舆情发生		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	安全隐患完成排查项目	≥	3	项	10	
				产出指标	数量指标	整治面积	≤	9800	平方米	10	
				产出指标	数量指标	整治项目	≥	3	项	10	
				产出指标	时效指标	整治项目	≤	2	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
	成本指标	社会成本指标	非遗馆综合排危整治相关费用	≤	306.85	万元	20				
	体检费	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	其他运转支出	15.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
四馆免费开放运行经费	658.43	省非遗馆免费开放运行经费，用于保障省非遗馆免费开放运行所必需的展演展示、讲解服务、物业安保服务、水电网络电话及维修维护等相关费用开支。通过省非遗馆免费开放，提升公共服务水平，加强四川非遗保护宣传力度，提高四川非遗保护社会影响力。	产出指标	数量指标	维保项目数量	≥	6	项	5		
			产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	8	人	5		
			成本指标	社会成本指标	免费开放运行相关费用	≤	658.43	万元	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10		
			产出指标	质量指标	维修维保合格率	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	传承人展演数量	≥	150	人次	5		
			产出指标	数量指标	免费开放展厅数量	≥	3	个	5		
			效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平，提升四川非遗保护社会影响力	定性	有所提升		15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	95	%	10		
效益指标	可持续影响指标	提升四川非遗保护宣传力度	定性	持续提升		15					

2023

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省非遗保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省非遗保护中心 2023 年收支预算总数 1442.45 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1019.60 万元，主要原因是实有在编人数增加及专项项目预算增加。

（一）收入预算情况

省非遗保护中心 2023 年收入预算 1442.45 万元，其中：上年结转 208.36 万元，占 14%；一般公共预算拨款收入 1234.09 万元，占 86%。

（二）支出预算情况

省非遗保护中心 2023 年支出预算 1442.45 万元，其中：基本支出 253.35 万元，占 18%；项目支出 1189.10 万元，占 82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省非遗保护中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1442.45 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1019.60 万元，主要原因是实有在编人数增加及专项项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1234.09 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 208.36 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 356 万元、科技技术支出 27.15 万元、文化旅游体育与传媒支出 987.24 万元、社会保障和就业支出 29.12 万元，卫生健康支出 15.35 万元，住房保障支出 27.59 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省非遗保护中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1234.09 万元，比 2022 年预算数增加 960.55 万元，主要原因是实有在编人数增加及专项项目（四馆免费开放运行经费及继续实施项目）预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1234.09 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 306.85 万元，主要用于：省非遗馆排危整治修缮相关支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023 年预算数为 839.72 万元，主要用于：省非遗保护中心在编人员工资性支出，以及省非遗馆免费开放运行所必须的聘用人员工资、水电、物业安保、网络电话、维修维护、宣传活动等相关支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）2023年预算数为15.46万元，主要用于：继续实施的第八届成都国际非遗节四川非遗系列活动相关支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为19.41万元，主要用于：省非遗保护中心在编人员基本养老保险缴纳。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为9.71万元，主要用于：省非遗保护中心在编人员职业年金缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.35万元，主要用于：省非遗保护中心在编人员医疗保险及生育保险缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.25万元，主要用于：省非遗保护中心在编人员住房公积金缴纳。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为9.34万元，主要用于：省非遗保护中心在编人员购房补贴发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省非遗保护中心2023年一般公共预算基本支出253.35万元，其中：

人员经费 195.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 57.73 万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省非遗保护中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.80 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于开展非遗保护学习交流及重大活动所产生的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障非遗保护等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省非遗保护中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省非遗保护中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

省非遗保护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，省非遗保护中心安排政府采购预算 480.31 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 306.85 万元；政府采购服务预算 173.46 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省非遗保护中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年省非遗保护中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 1038.47 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 716.16 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 322.31 万元。

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（八）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。