

四川省非物质文化遗产保护中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省非物质文化遗产保护中心概况

- 一、基本职能及主要工作..... - 1 -
- 二、机构设置..... - 3 -

第二部分 四川省非物质文化遗产保护中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表..... - 4 -
- 二、单位收入总表..... - 5 -
- 三、单位支出总表..... - 5 -
- 四、财政拨款收支预算总表..... - 6 -
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..... - 6 -
- 六、一般公共预算支出预算表..... - 8 -
- 七、一般公共预算基本支出预算表..... - 8 -
- 八、一般公共预算项目支出预算表..... - 9 -
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... - 9 -
- 十、政府性基金支出预算表..... - 9 -
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... - 10 -
- 十二、国有资本经营预算支出预算表..... - 10 -
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表..... - 10 -

第三部分 四川省非物质文化遗产保护中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算情况说明..... - 13 -
- 二、财政拨款收支预算情况说明..... - 13 -
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明..... - 14 -
- 四、一般公共预算基本支出情况说明..... - 15 -
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..... - 15 -
- 六、政府性基金预算支出情况说明..... - 16 -
- 七、国有资本经营预算情况说明..... - 16 -
- 八、其他重要事项的情况说明..... - 16 -

第四部分 名词解释..... - 18 -

第一部分 四川省非物质文化遗产 保护中心概况

一、基本职能及主要工作

（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）2024年重点工作

在2024年工作中，中心将围绕国家和省《“十四五”非物质文化遗产保护规划》，贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，围绕“三中心三基地”建设目标，重点做好以下工作：

1. 持续加强党的建设，提升队伍综合素质。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，不断提高中心党支部战斗力和领导力。实施队伍能力素质提升工程，充分发挥专家委员会及高校、协会等作用，提升对全省非遗保护业务指导能力。加

强党风廉政建设，强化内部规范运行，加强人财物及项目实施等关键领域监督管理。

2. 持续加强省非遗馆阵地建设，打造四川文化会客厅。规范省非遗馆展陈和管理服务，研究制定《非遗馆建设和服务导则》，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。创新组织非遗体验和传承人活态展示展演，组建培养“非遗志愿者”“非遗讲解员”等志愿者队伍，整合社会资源创新办展模式。

3. 持续开展传承人记录工程，加强成果转化运用。建立高质量记录工作机制，完善记录工作指南、标准，提高记录质量。继续推进国家级代表性传承人记录工作及省级代表性传承人记录工作，加强指导、培训及成果转化。

4. 加强理论学术研究和队伍建设，提高非遗保护业务能力。加强非遗学术研究，推动非遗保护传承研究基地建设。举办第四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，组织开展川渝非遗保护研讨会。编印《四川省非物质文化遗产图典（第六卷）》，提升四川非遗保护工作系统性、科学化、专业化。

5. 加快省非遗档案总馆建设，打造数据资源中心。进一步完善《四川省非遗档案文献管理规范》，指导全省做好非遗档案建设工作。依托智游天府平台，建设四川非遗数据资源中心，完善四川非遗数字保护平台、四川省非物质文化遗产网建设，完善代表性项目、代表性传承人、文化生态保护

区专项工作等数据库建设。扩大非遗数字保护平台使用范围，覆盖国、省、市、县四级非遗项目和传承人，实现相关数据库数据动态更新。持续建设数字非遗馆，向公众提供线上数字化综合服务。

6. 加大品牌传播建设，讲好四川非遗故事。持续打造四川非遗活动品牌，加强跨区域合作，深化川浙、川渝非遗工作协作，以“非遗过大年”“文化和自然遗产日”“四川非遗购物节”等为重点，加大“天府旅游美食”宣传推广力度，推出天府旅游美食菜单，推动天府旅游美食进宾馆、进景区。统筹做好四川非遗自媒体传播推广。

7. 打造“四川非遗研学营”。开发四川非遗研学路线和课程，研发非遗研学文创产品，培养研学师资队伍，指导各市州区县建立四川非遗研学体验基地，培育“行读四川”非遗研学品牌，推动全省非遗研学高质量发展。

8. 持续推进非遗领域知识产权转化服务。持续开展“四川省非遗保护中心知识产权工作站”和“非遗领域知识产权原创认证中心”建设，构建四川省非遗知识产权服务平台。持续培育“川工蜀艺”“天府根脉”非遗公共品牌，加强品牌宣传推广力度，建立完善品牌运行机制，推动非遗市集建设。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省文化和旅游厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省非物质文化遗产 保护中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

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	1,031.15	一、一般公共服务支出	
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	20.00	六、科学技术支出	2.79
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,078.43
		八、社会保障和就业支出	55.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.58
		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	43.47
		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	1,051.15	本年支出合计	1,203.68
七、上年结转	152.53		
收入总计	1,203.68	支出总计	1,203.68

二、单位收入总表

表1-1

单位收入总表

单位：四川省非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项 目		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	1,203.68	152.53	1,031.15					20.00			
		1,203.68	152.53	1,031.15					20.00			
323911	四川省非物质文化遗产保护中心	1,203.68	152.53	1,031.15					20.00			

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：四川省非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	1,203.68	426.72	776.96
					1,203.68	426.72	776.96
				四川省非物质文化遗产保护中心	1,203.68	426.72	776.96
206	09	02	323911	重点研发计划	2.79		2.79
207	01	11	323911	文化创作与保护	1,058.43	304.25	754.18
207	01	99	323911	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	05	05	323911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	
208	05	06	323911	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	
210	11	02	323911	事业单位医疗	23.58	23.58	
221	02	01	323911	住房公积金	27.71	27.71	
221	02	03	323911	购房补贴	15.76	15.76	

四、财政拨款收支预算总表

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	1,031.15	一、本年支出	1,183.68	1,183.68		
一般公共预算拨款收入	1,031.15	一般公共服务支出				
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				
二、上年结转	152.53	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	152.53	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2.79	2.79		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,058.43	1,058.43		
		社会保障和就业支出	55.42	55.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.58	23.58		
		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	43.47	43.47		
		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				

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

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,183.68	1,031.15	152.53
					1,183.68	1,031.15	152.53
				四川省文化和旅游厅部门	1,183.68	1,031.15	152.53
206	09	02	323911	重点研发计划	2.79		2.79
207	01	11	323911	文化创作与保护	1,058.43	908.68	149.75
208	05	05	323911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	
208	05	06	323911	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	
210	11	02	323911	事业单位医疗	23.58	23.58	
221	02	01	323911	住房公积金	27.71	27.71	
221	02	03	323911	购房补贴	15.76	15.76	

七、一般公共预算基本支出预算表

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	426.72	355.91	70.81
					426.72	355.91	70.81
				323911 四川省非物质文化遗产保护中心	426.72	355.91	70.81
				301 工资福利支出	355.88	355.88	
301	01	30101		基本工资	87.01	87.01	
301	02	30102		津贴补贴	17.73	17.73	
301	02	3010201		国家出台津贴补贴	1.97	1.97	
301	02	3010203		其他津贴补贴	15.76	15.76	
301	07	30107		绩效工资	142.50	142.50	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	36.95	36.95	
301	09	30109		职业年金缴费	18.47	18.47	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	23.58	23.58	
301	12	30112		其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	12	3011201		失业保险	1.45	1.45	
301	12	3011202		工伤保险	0.48	0.48	
301	13	30113		住房公积金	27.71	27.71	
				302 商品和服务支出	70.81		70.81
302	11	30211		差旅费	27.72		27.72
302	17	30217		公务接待费	0.79		0.79
302	28	30228		工会经费	4.65		4.65
302	29	30229		福利费	6.97		6.97
302	31	30231		公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	30299		其他商品和服务支出	26.18		26.18
302	99	3029909		其他商品和服务支出	26.18		26.18
				303 对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309		奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901		独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表

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	756.96
					756.96
				四川省非物质文化遗产保护中心	756.96
				重点研发计划	2.79
206	09	02	323911	四川省科技计划项目专项资金	2.79
				文化创作与保护	754.18
207	01	11	323911	非物质文化遗产保护资金	158.75
207	01	11	323911	四馆免费开放运行经费	595.43

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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：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	5.29		4.50		4.50	0.79
		5.29		4.50		4.50	0.79
323911	四川省非物质文化遗产保护中心	5.29		4.50		4.50	0.79

十、政府性基金支出预算表

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

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

表4-1

政府性基金预算“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：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预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省非物质文化遗产保护中心 金额单位：万元

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

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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	数量	权重	数量	权重	指标方向	
323911-四川省 非物质文化遗产 保护中心		1,203.68										
	5100002180000000 19051-工资性支出	247.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（社保率）	=	100	%	30	正向指标
	5100002180000000 19053-单位缴费	108.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（社保率）	=	100	%	30	正向指标
	5100002170000000 16502-非遗保护经费2	20.00	省知识产权局下达专项项目经费，用于四川非遗领域知识产权保护和服务。	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	25	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	提升四川非遗领域知识产权保护力度	定性	有所提升		15	正向指标
						社会效益指标	加强非遗保护力度，提升四川非遗宣传	定性	有所提升		15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
						满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
	5100002170000000 11400-日常公用经费	5.13	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	
						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
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	5100002170000000 11401-非定额公用经费	33.01	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	
						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
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	5100002270000046 77347-非物质文化遗产保护资金	158.75	完成国家级非物质文化遗产传承人记录工作	产出指标	数量指标	教学片时长（每集）	≥	45	分钟	10		
						数量指标	记录传承人人数	=	3	人	10	
						数量指标	图片数量	≥	35	张	10	
						数量指标	纪录片时长	≥	30	分钟	10	
						数量指标	口述片时长	≥	5	小时	10	
				质量指标		验收合格率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	对增强非遗保护传承巩固的可持续性影响指标	定性	有所影响		10		
					社会效益指标	对提升非遗社会关注度的影响	定性	有所影响		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10		
5100002270000049 00135-四川科技计划项目专项资金	2.79	项目以推动非遗创新应用与全域“文旅+”高质量融合发展为目标，完善四川省非遗数字保护平台，研制四川非遗“总分馆”建设标准与管理规范，研发设计四川特色的非遗形象识别系统和非遗主题文创产品，起草非遗主题民标标准，促进非遗创造性转化和创新性发展。同时以四川省非遗馆作为示范基地，研究虚拟仿真技术应用于非遗传承中，促进科技赋能非遗系统性保护与传承。	产出指标	数量指标	论文数量	≥	2	篇	5			
					数量指标	知识产权数量	≥	3	个	10		
					数量指标	技术标准制定	=	1	项	5		
				质量指标		项目合格率	≥	90	%	10		
				时效指标		完成时间	=	2	年	10		
				效益指标	社会效益指标	促进非遗创造性转化和创新性发展	定性	有所提升		20		
					社会效益指标	加强非遗资源互通共享和转化利用	定性	有所提升		20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10		
5100002370000080 57485-体检费	3.80	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
					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	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

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	数量	指标方向性	
51000023100000810 58527-其他运转支出		21.37	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	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 1(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	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
5100002310000082 65925-两馆免费开放运行经费		595.43	省非遗馆免费开放运行经费, 用于保障省非遗馆全年免费开放运行所必需的展陈展示、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	传承人展演数量	≥	150	人次	5		
						免费开放展厅数量	≥	3	个	5		
						聘用人员数量	≥	7	人	5		
						免费开放天数	≥	300	天	5	正向指标	
						维保项目数量	≥	6	项	5		
						专题活动、研学活动及讲座次数	≥	50	场	5	正向指标	
						全年参观人次	≥	100	万	5	正向指标	
				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		10		
						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		10	
						服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	95	%	10	
成本指标	社会成本指标	免费开放运行相关费用	≤	505.43	万元	10						
5100002410000100 59701-福利费		2.85	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	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 1(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	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
5100002410000100 60839-工会经费		4.65	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	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 1(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	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

第三部分 四川省非物质文化遗产 保护中心 2024 年单位预算情况说明

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、卫生健康支出及住房保障支出。省非遗保护中心 2024 年收支预算总数 1203.68 万元,比 2023 年收支预算总数减少 238.77 万元,主要原因是上年结转政府采购项目和继续实施项目预算减少。

（一）收入预算情况

省非遗保护中心 2024 年收入预算 1203.68 万元，其中：上年结转 152.53 万元，占 13%；一般公共预算拨款收入 1031.15 万元，占 86%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 1%。

（二）支出预算情况

省非遗保护中心 2024 年支出预算 1203.68 万元，其中：基本支出 426.72 万元，占 35%；项目支出 776.96 万元，占 65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省非遗保护中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1183.68 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 50.41 万元,主要原因是上年结转政府采购项目和继续实施项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1031.15 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 152.53 万元；支出包括：科学技术支出 2.79 万元、文化旅游体育与传媒支出 1058.43 万元、社会保障和就业支出 55.42 万元、卫生健康支出 23.58 万元、住房保障支出 43.47 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1031.15 万元，比 2023 年预算数减少 202.94 万元，主要原因是专项项目预算和继续实施项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 908.68 万元，占 88%；社会保障和就业支出 55.42 万元，占 5%；卫生健康支出 23.58 万元，占 3%；住房保障支出 43.47 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2024 年预算数为 908.68 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需的聘用人员工资、水电、物业安保、网络电话、维修维护、宣传活动等相关支出。

2.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）2024 年预算数为 36.95 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。

3.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)2024年预算数为18.47万元,主要用于:省非遗保护中心在编人员职业年金缴纳。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为23.58万元,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。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为27.71万元,主要用于:省非遗保护中心在编人员住房公积金缴纳。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为15.76万元,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2024年一般公共预算基本支出1183.68万元,其中:

人员经费355.91万元,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、独生子女父母奖励。

公用经费70.81万元,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2024年“三公”经费财政拨款预算数

5.29 万元，其中：公务接待费 0.79 万元，公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 1%。主要原因是严格落实“过紧日子”的政策要求。

2024 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较 2023 年预算下降 10%。主要原因是严格落实“过紧日子”的政策要求。

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。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.5 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 2024 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 2024 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

2024年，省非遗保护中心安排政府采购预算168.80万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算168.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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。

2024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

2024年省非遗保护中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1203.68万元。其中：人员类项目2个，涉及预算355.91万元；运转类项目7个，涉及预算666.24万元；特定目标类项目3个，涉及预算181.53万元。

第四部分 名词解释

（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。