**四川省非物质文化遗产保护中心
2025 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.....	3
二、机构设置.....	5

第二部分 四川省非物质文化遗产保护中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表.....	7
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	10
六、一般公共预算支出预算表.....	11
七、一般公共预算基本支出预算表.....	12
八、一般公共预算项目支出预算表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金支出预算表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	14
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	14
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	15

第三部分 四川省非物质文化遗产保护中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明.....	18
二、财政拨款收支预算情况说明.....	18
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	19
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	20
六、政府性基金预算支出情况说明.....	21
七、国有资本经营预算情况说明.....	22
八、其他重要事项的情况说明.....	22

第四部分 名词解释..... 24

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）2025年重点工作

2025年省非遗保护将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对非物质文化遗产保护工作系列重要指示批示精神为指引，深入贯彻党的二十届三中全会精神和省委十二届历次全会精神，全面贯彻“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”定位目标，守正创新、开拓进取，确保十四五规划任务全面完成。

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，期深入学习党的各项政策、理论、方略，巩固深化主题教育成果。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，继续加强非遗专业建设，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. 以创建“**国家级非遗馆**”为工作主线，全面提升中心（馆）和队伍的政治思想素质、管理能力、服务能力、业务能力、创新能力、廉洁自律能力。建立创建工作机制和方案，对照《非物质文化遗产馆认定与服务规范》，按照国家级一级非遗馆建设标准，完善省非遗馆硬、软件基础设施，优化提升展陈和服务质量，创新教育体验活动。

3. **落实系统性整体性保护举措，提升非遗保护传承水平。**建立高质量记录工作机制提高记录质量，做好2023年度省级代表性传承人记录工作指导、培训和验收工作；举办黄河源非遗保护与铸牢中华民族共同体意识峰会；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；出版《四川省非物质文化遗产图典（第六卷）》，编纂《四川省国家级非遗代表性传承人记录成果文献辑录辑录》；完善四川非遗数字保护平台和四川非遗数据资源中心建设，实现相关数据库数据动态更新；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。

4. **持续开展非遗传播推广和教育普及。**加强与新媒体和网红合作，调动传播资源，丰富非遗的表达，扩大受众面。

开展第九届成都国际非遗节系列展览活动，定期组织非遗体验和传承人活态展示展演，持续举办“四川非遗大讲堂”，不断强化四川非遗普及推广。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。持续推动四川非遗研学，指导各市州区县建立四川非遗研学体验基地，推动全省非遗研学高质量发展。

5. 以知识产权为纽带推动非遗创新转化和合理利用。深化非遗知识产权原创认证中心和非遗知识产权服务双个中心建设，推动非遗领域品牌建设为传承人搭建创新发展的平台和桥梁，促进非遗融入当下生活，实现活态传承。

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 2025 年单位预算表

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	1,752.46	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	82.30	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	0.62
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,893.53
		八、社会保障和就业支出	58.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.91
		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	49.61
		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	1,834.76	本 年 支 出 合 计	2,028.23
七、上年结转	193.47		
收 入 总 计	2,028.23	支 出 总 计	2,028.23

二、单位收入总表（公开表 1-1）

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		2,028.23	193.47	1,752.46			82.30					
323911	四川省非物质文化遗产保护中心	2,028.23	193.47	1,752.46			82.30					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

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					2,028.23	517.14	1,511.09
206	09	02	323911	重点研发计划	0.62		0.62
207	01	11	323911	文化创作与保护	1,420.29	383.06	1,037.23
207	01	99	323911	其他文化和旅游支出	473.24		473.24
208	05	02	323911	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	323911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	
208	05	06	323911	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
210	11	02	323911	事业单位医疗	25.91	25.91	
221	02	01	323911	住房公积金	28.37	28.37	
221	02	03	323911	购房补贴	21.24	21.24	

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	1,752.46	一、本年支出	1,925.93	1,925.93		
一般公共预算拨款收入	1,752.46	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	173.47	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	173.47	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	0.62	0.62		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,791.23	1,791.23		
		社会保障和就业支出	58.56	58.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.91	25.91		
		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	49.61	49.61		
		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）（公开表 2-1）

科目编码		项目	合计	省本级财政拨款						中央级财政拨款						上级财政拨款									
				合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		
类	款	单位代 码	单位名称（科目）	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	1,926.93	1,682.49	494.84	1,067.62			200.00	200.00		200.00			173.47	173.47	173.47							
301			工资福利支出	414.00	414.00	414.00																			
301	10	323911	基本工资	25.91	25.91	25.91																			
301	06	323911	津贴补贴	18.92	18.92	18.92																			
301	01	323911	绩效工资	97.17	97.17	97.17																			
301	02	323911	社会保障缴费	23.21	23.21	23.21																			
301	02	323911	住房公积金	1.97	1.97	1.97																			
301	02	323911	其他津补贴	21.24	21.24	21.24																			
301	08	323911	机关事业单位基本养老保险缴费	37.84	37.84	37.84																			
301	12	323911	其他社会保险缴费	1.89	1.89	1.89																			
301	12	323911	住房公积金	0.47	0.47	0.47																			
301	12	323911	工会经费	1.42	1.42	1.42																			
301	99	323911	其他工资福利支出	38.25	38.25	38.25																			
301	99	323911	聘用人员经费	38.25	38.25	38.25																			
301	13	323911	住房公积金	28.37	28.37	28.37																			
301	07	323911	绩效工资	142.30	142.30	142.30																			
302	28	323911	商品和服务支出	1,500.04	1,126.57	1,126.57	68.95	1,657.62		200.00	200.00		200.00			173.47	173.47	173.47							
302	27	323911	工资福利	4.62	4.62	4.62																			
302	29	323911	委托业务费	887.38	536.94	536.94		536.94		190.00	190.00		190.00			160.44	160.44	160.44							
302	11	323911	差旅费	6.33	6.33	6.33		6.33																	
302	11	323911	差旅费	30.33	30.33	30.33		28.37	4.00																
302	31	323911	公务用车运行维护费	4.25	4.25	4.25		4.25																	
302	26	323911	劳务费	34.00	34.00	34.00		34.00																	
302	17	323911	公务用车运行维护费	0.75	0.75	0.75		0.75																	
302	99	323911	其他商品和服务支出	366.78	343.75	343.75	26.07	317.68		10.00	10.00		10.00			13.03	13.03	13.03							
302	99	323911	其他商品和服务支出	366.78	343.75	343.75	26.07	317.68		10.00	10.00		10.00			13.03	13.03	13.03							
302	13	323911	维修(护)费	85.00	85.00	85.00		85.00																	
302	06	323911	电费	80.00	80.00	80.00		80.00																	
303	99	323911	对个人和家庭补助	1.83	1.83	1.83		1.83																	
303	09	323911	奖励金	0.03	0.03	0.03		0.03																	
303	09	323911	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03		0.03																	
310	03	323911	资本性支出	10.00	10.00	10.00		10.00																	
310	03	323911	专用设备购置	10.00	10.00	10.00		10.00																	

单位：四川省非物质文化遗产中心

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

表2-1

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

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1,925.93	1,752.46	173.47
			科学技术支出	0.62		0.62
			科技重大项目	0.62		0.62
206	09	02	重点研发计划	0.62		0.62
			文化旅游体育与传媒支出	1,791.23	1,618.38	172.85
			文化和旅游	1,791.23	1,618.38	172.85
207	01	11	文化创作与保护	1,317.99	1,193.38	124.61
207	01	99	其他文化和旅游支出	473.24	425.00	48.24
			社会保障和就业支出	58.56	58.56	
			行政事业单位养老支出	58.56	58.56	
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
			卫生健康支出	25.91	25.91	
			行政事业单位医疗	25.91	25.91	
210	11	02	事业单位医疗	25.91	25.91	
			住房保障支出	49.61	49.61	
			住房改革支出	49.61	49.61	
221	02	01	住房公积金	28.37	28.37	
221	02	03	购房补贴	21.24	21.24	

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	项					
				合 计	484.84	415.89	68.95
				工资福利支出	414.06	414.06	
301	01			基本工资	97.17	97.17	
301	02			津贴补贴	23.21	23.21	
301	02	01		国家出台津贴补贴	1.97	1.97	
301	02	03		其他津贴补贴	21.24	21.24	
301	07			绩效工资	142.50	142.50	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	37.84	37.84	
301	09			职业年金缴费	18.92	18.92	
301	10			职工基本医疗保险缴费	25.91	25.91	
301	12			其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	12	01		失业保险	1.42	1.42	
301	12	02		工伤保险	0.47	0.47	
301	13			住房公积金	28.37	28.37	
301	99			其他工资福利支出	38.25	38.25	
301	99	01		聘用人员经费	38.25	38.25	
				商品和服务支出	68.95		68.95
302	11			差旅费	26.33		26.33
302	17			公务接待费	0.75		0.75
302	28			工会经费	4.62		4.62
302	29			福利费	6.93		6.93
302	31			公务用车运行维护费	4.25		4.25
302	99			其他商品和服务支出	26.07		26.07
302	99	09		其他商品和服务支出	26.07		26.07
				对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
303	09			奖金	0.03	0.03	
303	09	01		独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99			其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

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	1,441.09
				重点研发计划	0.62
206	09	02	323911	四川省科技计划项目专项资金	0.62
				文化创作与保护	967.23
207	01	11	323911	非物质文化遗产保护资金	124.61
207	01	11	323911	四馆免费开放运行经费	632.68
207	01	11	323911	中央财政非物质文化遗产保护资金（中央资金）	200.00
207	01	11	323911	非物质文化遗产保护资金	9.94
				其他文化和旅游支出	473.24
207	01	99	323911	省级文化和旅游发展专项资金	48.24
207	01	99	323911	省级文化和旅游发展专项资金（省级资金）	425.00

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：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	5.00		4.25		4.25	0.75
323911	四川省非物质文化遗产保护中	5.00		4.25		4.25	0.75

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

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（公开表 4-1）

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（公开表 5）

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（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2025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
323911-四川省非物质文化遗产保护中心	四馆免费开放运行经费	632.68	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	免费开放天数	≥	300	天	5	正向指标
				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	开展非遗大讲堂数量	≥	6	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥		人		
				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	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	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	免费开放展厅数量	≥	3	个	5	
				成本指标	社会成本指标	免费开放运行相关费用	≤	590.93	万元	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	
				非遗保护项目经费	70.00	非财政拨款预算，主要为历年的文旅部专项项目补助费用；完成事业收入项目，包含展览服务、咨询服务、讲解服务等。	产出指标	数量指标	专项项目数量	≥	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	95	%	5	
	产出指标	质量指标	活动完成率				=	100	%	10	
	产出指标	数量指标	视频数量				≥	1	部	5	正向指标
	产出指标	质量指标	出版论文完成率				=		%		
	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	文旅部补助相关经费				≤	110	万元	10	
	效益指标	社会效益指标	提升四川非遗保护水平，提升社会影响力				定性	有所提升		30	
	产出指标	数量指标	举办活动				≥	1	场	5	
	产出指标	数量指标	开展服务数量				≥	10	次	5	正向指标
	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	出版论文数量				=		部		
	省级文化和旅游发展专项资金（省级资金）	425.00	开展第九届成都国际非遗节—四川非遗馆主题活动、四川非遗传播推广活动（四川非遗代表性项目省内外宣传推广等）及2025年度非遗项目成果转化运用（川渝非遗保护联盟年度活动和2023年省级非遗代表性传承人记录成果通查验收等），提升四川非遗保护力度和社会关注度。				产出指标	数量指标	专题活动数量	≥	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	
				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	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	参演传承人及专家人数	≥	50	人次	5	
				成本指标	社会成本指标	活动相关费用	≤	425	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升四川非遗社会影响力	定性	有所提高		20	
				产出指标	数量指标	宣传四川非遗代表性项目数量	≥	20	个	5	
				产出指标	数量指标	通查验收项目数量	≤	80	个	5	
	中央财政非物质文化遗产保护资金（中央资金）	200.00	开展5名四川省国家级非遗代表性传承人记录工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对提升非遗社会关注度的影响	定性	有所提升		20	
				产出指标	数量指标	综述片时长	≥	30	分钟	5	
				产出指标	数量指标	记录传承人数量	=	5	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	

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
				产出指标	数量指标	教学片数量	=	1	部	5	
				产出指标	数量指标	图片采集数量	≥	25	张	5	
				成本指标	社会成本指标	记录工作相关费用	≤	40	万元/个	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	80	%	10	
	非物质文化遗产保护资金	9.94	2020年5名四川省国家级代表性传承人已通过国家验收,支付尾款。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升四川非遗社会关注度	定性	有所提升		40	
				产出指标	数量指标	传承人数量	=	5	人	20	
				产出指标	时效指标	验收完成时间(提交资料后算起)	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	

第三部分 四川省非物质文化遗产 保护中心 2025 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、事业单位经营收入及其他收入；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 2025 年收支预算总数 2028.23 万元,比 2024 年收支预算总数增加 824.55 万元，主要原因是专项项目预算增加。

（一）收入预算情况

省非遗保护中心 2025 年收入预算 2028.23 万元，其中：上年结转 193.47 万元，占 9.5%；一般公共预算拨款收入 1752.46 万元，占 86.4%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 82.30 万元，占 4.1%。

（二）支出预算情况

省非遗保护中心 2025 年支出预算 2028.23 万元，其中：基本支出 517.14 万元，占 25%；项目支出 1511.09 万元，占 75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省非遗保护中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1925.93 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 742.25 万元，主要原因是专项项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1752.46 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 173.47 万元；支出包括：科学技术支出 0.62 万元、文化旅游体育与传媒支出 1791.23 万元、社会保障和就业支出 58.56 万元、卫生健康支出 25.91 万元、住房保障支出 49.61 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1752.46 万元，比 2024 年预算数增加 721.31 万元，主要原因是专项项目预算增加。

（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 1618.38 万元，占 92.3%；社会保障和就业支出 58.56 万元，占 3.3%；卫生健康支出 25.91 万元，占 1.5%；住房保障支出 49.61 万元，占 2.9%。

（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）2025 年预算数为 1193.38 万元，主要用于：省非遗保护中心免费开放运行及国家非遗专项保护。

2.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）2025 年预算数为 425 万元，主要用于：省级文化和旅游发展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 37.84 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)2025年预算数为18.92万元，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)2025年预算数为25.91万元，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)2025年预算数为28.37万元，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)2025年预算数为21.24万元，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2025年一般公共预算基本支出484.84万元，其中：

人员经费415.89万元，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68.95万元，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及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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 0.75 万元，公务用车购置及运行维护 4.25 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算 0.79 下降 5%。主要原因是严格落实“过紧日子”的政策要求。

（二）2025 年公务接待费计划用于第九届成都国际非遗节期间省内外相关单位来访中心进行学习交流所产生的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 5.6%。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 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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 4.25 万元，用于申请购置的 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。

省非遗保护中心 2024 年初拥有车辆 1 辆，在 2024 年 10 月进行了拍卖处置，截至到 2024 年底拥有车辆 0 辆。同时省非遗保护中心于 2024 年已向省机关事务管理局申请购置车辆 1 辆，目前正在履行相关手续，计划于 2025 年购置。

六、政府性基金预算支出情况说明

省非遗保护中心 2025 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 2025 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

2025 年，省非遗保护中心安排政府采购预算 560.45 万元，其中，政府采购货物预算 10 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 550.45 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省非遗保护中心有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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。

省非遗保护中心 2024 年初拥有车辆 1 辆，在 2024 年 10 月进行了拍卖处置，截至到 2024 年底拥有车辆 0 辆。同时省非遗保护中心于 2024 年已向省机关事务管理局申请购置车辆 1 辆，目前正在履行相关手续，计划于 2025 年购置。

(四) 预算绩效情况

2025 年省非遗保护中心开展绩效管理的项目 21 个，涉及预算 2028.23 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算

448.19 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 771.63 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 808.41 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。