

2025 年成都市非物质文化遗产保护中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市非物质文化遗产保护中心

2025 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 为机关提供支持保障的职能

（1）负责成都市非遗名录体系的建立和完善，开展非遗调查记录、数据库的建立和管理、保护传承路径探索等工作。

（2）参与拟订全市非遗保护总体规划，承担全市非遗政策、法规宣传及非遗保护信息发布。

（3）负责成都市非遗保护的理论研究工作，编辑非遗保护工作刊物，整理出版书籍、声像资料等研究成果。

（4）承担“中国成都国际非物质文化遗产节”的前期筹备，参与“中国成都国际非物质文化遗产节”的组织实施，开展非遗合作项目的策划和组织实施。

（5）承担原成都市文化艺术人才中心离退休人员和原成都艺术剧院转企改制前在编人员的人事档案和社保管理、日常管理服务、政策咨询服务管理工作。

2. 面向社会提供公益服务的职能

（1）指导、组织和开展全市非遗传播活动，组织参加国内外非遗交流、展演、研讨活动。

（2）承担全市非遗保护工作的政策咨询工作。

(3) 负责全市非遗保护的业务培训工作。

(4) 承担市本级传统音乐、曲艺、木偶、皮影等非遗艺术项目的保护、研究、传承、传播、展演等活动。

3. 完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。

(二) 2025 年重点工作

1. 持续以党建发力，全面提升工作水平。2025 年，我们将继续坚定不移地将政治建设放在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，认真贯彻新时代党的建设总要求。我们将进一步加强党建的引领作用，积极探索党建与业务融合发展的新途径，努力将党组织的政治优势、组织优势、智力优势和资源优势转化为推动发展的强大动力。我们将以扎实推进政治理论学习、党风党纪教育、规范组织生活为重要抓手，全面落实党风廉政建设责任制，切实履行职责，勇于担当，统筹兼顾，全面推进各项工作。同时，我们将进一步完善各项规章制度，持续加强人才队伍建设，强化干部队伍建设，提高行政效能，为中心的长远发展奠定坚实基础。

2. 全力办好重大节会及展演活动，持续增强非遗磁力。一是根据第九届中国成都国际非物质文化遗产节的部署安排，全力以赴参与相关展览、展演活动的策划和筹备，助力非遗第一节会品牌的塑造和非遗节长效举办机制的建立。二是接续开展成都非遗推介会，打破传承人和市场主体之间信息壁垒，就非遗的保护传承发展为媒，以多维度的沟通交流发掘潜在合作可能。三是筑牢“惠民”初心，精心组织实

施 2025 非遗闹新春系列演出和成都非遗创演项目，结合重大节庆活动持续开展走基层流动文化服务。四是以“乐动蓉城”为基本盘提质增效，精密部署 12 场“乐动蓉城”驻场民族音乐会和 20 场巡演，尤其是“新春”“建团 40 周年”“新年”3 场重点民族管弦乐音乐会将作为重头戏进行打造。同时，我们将以成都世界运动会、公园城市建设等为切入点，以创新形式展现传统音乐的非凡魅力。

3. 进一步夯实保护基石，持续释放非遗能量。一是围绕巴蜀文化（成都）生态保护区创建的部署，配合起草相关管理办法，推动保护区总体规划编制，研究完成保护区挂牌及单位内设机构调整等。二是贯彻我市非遗馆建设战略，加强非遗阵地建设，落成非遗馆内部设计规划，优化展览布局，确保其成为我市展示非物质文化遗产的重要窗口。三是持续落实蜀绣保护传承政策，将继续以成都锦绣技能大赛的举办驱动锦绣行业传承人、从业者等的积极性，扩大蜀锦蜀绣非遗项目社会影响力。同时辅以蜀绣保护计划的编制，蜀绣展品清单整理、宣传视频摄制、30 件蜀绣创意产品研发等举措进一步激发锦绣非遗活态传承生命力。并推动蜀绣产品手工认证试点工作，对市内所有蜀绣线下店铺的产品进行手工认证，提升手工非遗产品附加值，推进传统工艺振兴。四是继续构建以非遗为内容、以集市为形式的文旅消费新场景，以“成都非遗生活季”项目为依托，选取市内若干文化属性强、人流量较大的点位（武侯祠南郊公园、新津太平老街等），打造国潮范、年轻代、时尚化的非遗集市品牌和新消费场景矩阵，构建市场化运营机制，实现非遗的经济、文化、社会三重价值。五是继续健全非

遗名录体系和管理，根据项目濒危程度等遴选3个非遗项目开展标准化采集，同时开展张重民（川派盆景技艺）、谭代明（瓷胎竹编）、张盛跃（陈麻婆豆腐制作技艺）、何章（娥娥灯）等4名省级非遗传承人的记录，并配合市文广旅局非遗处开展国家级传承人、省级传承人、市级传承人2024年度传承活动评估工作。六是保障传承保护落到实处，开展国家级、省级、市级传承人和传承团体2025年传承补助经费补助资金发放工作。七是持续发力振兴传统工艺，组织实施2025年传统工艺工作站项目，开展传统工艺项目代表作品名录编制工作，形成传统工艺项目代表作品名录；依托成都市3个传统工艺工作站开展传播推广活动3场，同时完成传统工艺产品外包装的改造提升。

4. 不断拓宽非遗传播覆盖面，深度发挥非遗影响力。一是深度优化中心官微、小红书、抖音、视频号等新媒体平台风格及内容优化，持续与各媒体杂志联动，提升号召力。二是继续助力非遗传承融入市场，纵深推进“成都手作”品牌系列项目的宣传推广，继续助力成都非遗品牌的生长。三是大力推动海外非遗研学及出访项目，系紧非遗交流合作的共同纽带。依托“蓉侨通”外经贸服务平台、“蓉侨轩·熊猫书屋”惠侨文化平台等，继续“Panda成都·华教云课堂”——非遗课堂活动，通过“成都学校线下课堂+海外学校线上课堂”的形式，让中外学生共享成都非遗之美；以蜀绣、漆器工坊参观体验方式继续开展第2期美国华裔青少年巴蜀文化品悟之旅；以川剧脸谱绘制、糖画制作展示为主题开展“寻根中华·天府华教”海外华裔青少年研学活动；以皮影戏等项目传承人表演教学和精美竹编工艺品海外参展，吸

引海外关注，做好“文化中国锦绣四川”的海外推广。四是弘扬蜀绣的魅力，线下举办蜀绣传承体验活动 10 场，让群众近距离接触、感受，丰富市民业余生活同时，推动蜀绣的传承与推广。五是依托国家艺术基金、四川艺术基金等资助项目，贯彻“走出去”，广泛开展“轻骑传佳音·曲赞新时代”国家级非遗代表性项目交流展演及木偶剧《想成仙的熊猫》在国家大剧院展示展演等，以展示我市传统文化的独特魅力。六是依托赛事平台，积极展现我市非遗的综合实力，以出任出戏为目标，踊跃参加四川省第二十届戏剧小品（小戏）比赛、四川省第七届曲艺杂技木偶皮影比赛等专业赛事，全力冲击四川省精神文明建设“五个一工程”奖等重要奖项。

5. 以群众文化认同创时代艺术精品，绽放多样化非遗魅力。一是坚持以人民为中心进行创作，拟以新创皮影《挂画》（暂定名）、木偶《茶艺》（暂定名）、四川清音（曲目待定）、四川竹琴（曲目待定）4 个精品节目为重点，辅以木偶剧《李冰治水》（暂定名）的新创和原创音画国乐《九天开出一成都》的加工提升，同时开启 2026 年拟新创的创新节目皮影《长嘴壶》策划及可行性研究，力争打开非遗展演新局面。二是结合四川省 2023 年度重大文艺扶持项目和精品奖励作品（四川清音《中华家风》、四川清音《中华医药》、四川竹琴《张松献地图》、四川扬琴《秋江》、金钱板《小菜打仗》）相关活动，既开展老旧资料整理、作品加工提升，也进行相关作品新创及精品展演活动，坚持深入挖掘成都非遗内涵，推进相关非遗项目的传承与创新。

二、机构设置

本单位由 12 个内设科室组成，包括：中心（院）办公室、人事科、财务科、非遗艺术科、非遗传承发展科、科技宣传科、非遗研究科、非遗传播科、离退休志愿者活动科、木偶皮影传习工作部（成都市木偶皮影剧团、成都市少儿艺术剧团）、曲艺传习工作部（成都市曲艺团）、传统音乐传习工作部（成都民族乐团）。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市非物质文化遗产保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：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。成都市非物质文化遗产保护中心 2025 年收支总预算 6144.2 万元，比上年预算数 5912.84 万元增加 231.36 万元，增长 3.91%，变动的主要原因是结转上年专项资金项目经费增加所致。

二、单位收入预算情况说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2025 年收入预算 6144.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5772.51 万元，占 93.95%；上年结转 371.69 万元，占 6.05%。

三、单位支出预算情况说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2025 年支出预算 6144.2 万元，其中：基本支出预算 4880.86 万元，占 79.44%；部门项目支出预算 882.65 万元，占 14.37%；专项资金预算 380.69 万元，占 6.19%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 6144.2 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5772.51 万元、上年结转 371.69 万元；支出包括：文化旅游体育和传媒支出 4098.55 万元、社会保障和就业支出 1609.44 万元、卫生健康支出 178.35 万元、住房保障支出 257.86 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市非物质文化遗产保护中心 2025 年一般公共预算当年拨款 5772.51 万元，上年结转 371.69 万元，比上年预算数 5912.84 万元增加 231.36 万元，增长 3.91%，变动的主要原因是结转上年专项资金项目经费增加所致。

（二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育和传媒支出（类）4098.55 万元，占 66.71%；社会保障和就业支出（类）1609.44 万元，占 26.19%；卫生健康支出（类）178.35 万元，占 2.9%；住房保障支出（类）257.86 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）预算数为 4098.55 万元，比上年预算数 3879.98 万元，增加 218.57 万元，增长 5.63%，变动的主要原因是结转上年专项资金项目经费增加所致。主要用于绩效工资、津贴补贴、基本工资、其他工资福利支出、奖励金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、抚恤金、生活补助、“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目经费、市级非遗传承人补助经费、传统工艺工作站项目经费、全市非遗保护项目

经费、成都非遗创演项目经费、蓉城 YC 计划社科人才专项经费-市非遗中心、成财教发〔2024〕71 号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达 2024 年非物质文化遗产保护资金-金钱板、成财教发〔2024〕71 号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达 2024 年非物质文化遗产保护资金-四川清音、成财教发〔2024〕71 号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达 2024 年非物质文化遗产保护资金-蜀绣、成财教发〔2024〕71 号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达 2024 年非物质文化遗产保护资金-四川扬琴、成财教发〔2024〕71 号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达 2024 年非物质文化遗产保护资金-非遗代表性传承人记录工作、成财教发〔2024〕71 号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达 2024 年非物质文化遗产保护资金-四川竹琴、成财教发〔2024〕65 号成都市财政局下达 2024 年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川竹琴《张松献地图》、成财教发〔2024〕65 号成都市财政局下达 2024 年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川扬琴《秋江》、成财教发〔2024〕65 号成都市财政局下达 2024 年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-金钱板《小菜打仗》、成财教发〔2024〕65 号成都市财政局下达 2024 年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川清音《中华家风》、成财教发〔2024〕65 号成都市财政局下达 2024 年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川清音《中华医药》、成都非遗生活季项目经费、成财教发〔2024〕104 号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达 2024 年文化和旅游领域中央和

省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广、房屋租赁、资产购置和维护、其他运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 1093.73 万元，比上年预算数 1089.1 万元增加 4.63 万元，增长 0.43%，变动的主要原因是正常人员增减所致。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助。

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）预算数为 343.81 万元，比上年预算数 340.86 万元增加 2.95 万元，增长 0.87%，变动的主要原因是正常人员增减所致。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 171.9 万元，比上年预算数 170.43 万元增加 1.47 万元，增长 0.86%，变动的主要原因是正常人员增减所致。主要用于职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 178.35 万元，比上年预算数 176.82 万元增加 1.53 万元，增长 0.87%，变动的主要原因是正常人员增减所致。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 257.86 万元，比上年预算数 255.65 万元增加 2.21 万元，增长 0.86%，变动的主要原因是正常人员增减所致。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2025 年一般公共预算基本支出 4880.86 万元，其中：

人员经费 4406.6 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 474.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、咨询费、其他商品服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.11 万元，较上年预算减少 0.28 万元，下降 20.14%，变动的主要原因是按照厉行节约的要求，压减公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市非物质文化遗产保护中心核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 24 万元，较上年 6 万元增加 18 万元，增长 300%，变动的主要原因是 2025 年拟新购公务用车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置经费 18 万元，拟新购公务用车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2025 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市非物质文化遗产保护中心 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 474.26 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都市非物质文化遗产保护中心政府采购预算总额 428.4 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 406.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市非物质文化遗产保护中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2025 年成都市非物质文化遗产保护中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 704.54 万元，其中，一般公共预算 704.54 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

（五）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）机关运行经费：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、培训费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：354605-成都市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	5,772.51	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		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,098.55
		八、社会保障和就业支出	1,609.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	178.35
		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	257.86
		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	5,772.51	本 年 支 出 合 计	6,144.20
七、上年结转	371.69		
收 入 总 计	6,144.20	支 出 总 计	6,144.20

单位收入总表

单位：354605-成都市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	6,144.20	371.69	5,772.51								
354605	成都市非物质文化遗产保护中心	6,144.20	371.69	5,772.51								

单位支出总表

单位：354605-成都市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	6, 144. 20	4, 880. 86	1, 263. 34
207	01	11	354605	文化创作与保护	4, 098. 55	2, 835. 21	1, 263. 34
208	05	02	354605	事业单位离退休	1, 093. 73	1, 093. 73	
208	05	05	354605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343. 81	343. 81	
208	05	06	354605	机关事业单位职业年金缴费支出	171. 90	171. 90	
210	11	02	354605	事业单位医疗	178. 35	178. 35	
221	02	01	354605	住房公积金	257. 86	257. 86	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：354605-成都市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	5,772.51	一、本年支出	6,144.20	6,144.20		
一般公共预算拨款收入	5,772.51	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	371.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	371.69	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	4,098.55	4,098.55		
		社会保障和就业支出	1,609.44	1,609.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	178.35	178.35		
		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	257.86	257.86		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：354605-成都市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						
类	款	项				科目名称
			合 计	6, 144. 20	5, 772. 51	371. 69
			文化旅游体育与传媒支出	4, 098. 55	3, 726. 86	371. 69
			文化和旅游	4, 098. 55	3, 726. 86	371. 69
207	01	11	文化创作与保护	4, 098. 55	3, 726. 86	371. 69
			社会保障和就业支出	1, 609. 44	1, 609. 44	
			行政事业单位养老支出	1, 609. 44	1, 609. 44	
208	05	02	事业单位离退休	1, 093. 73	1, 093. 73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343. 81	343. 81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171. 90	171. 90	
			卫生健康支出	178. 35	178. 35	
			行政事业单位医疗	178. 35	178. 35	
210	11	02	事业单位医疗	178. 35	178. 35	
			住房保障支出	257. 86	257. 86	
			住房改革支出	257. 86	257. 86	
221	02	01	住房公积金	257. 86	257. 86	

一般公共预算基本支出预算表

单位：354605-成都市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	4, 880. 86	4, 406. 60	474. 26
			354605	工资福利支出	3, 237. 53	3, 237. 53	
301	01		354605	基本工资	670. 25	670. 25	
301	02		354605	津贴补贴	21. 55	21. 55	
301	02	01	354605	国家出台津贴补贴	21. 55	21. 55	
301	07		354605	绩效工资	1, 457. 00	1, 457. 00	
301	07	01	354605	基础性绩效工资(按月发放)	947. 05	947. 05	
301	07	02	354605	奖励性绩效工资	509. 95	509. 95	
301	08		354605	机关事业单位基本养老保险缴费	343. 81	343. 81	
301	09		354605	职业年金缴费	171. 90	171. 90	
301	10		354605	职工基本医疗保险缴费	178. 35	178. 35	
301	12		354605	其他社会保障缴费	16. 33	16. 33	
301	12	01	354605	失业保险	12. 89	12. 89	
301	12	02	354605	工伤保险	3. 44	3. 44	
301	13		354605	住房公积金	257. 86	257. 86	
301	99		354605	其他工资福利支出	120. 48	120. 48	
301	99	02	354605	聘用人员支出	30. 00	30. 00	
301	99	09	354605	其他工资福利支出	90. 48	90. 48	
			354605	商品和服务支出	467. 30		467. 30
302	01		354605	办公费	12. 84		12. 84
302	02		354605	印刷费	1. 00		1. 00
302	05		354605	水费	1. 71		1. 71
302	06		354605	电费	16. 25		16. 25
302	07		354605	邮电费	14. 65		14. 65
302	09		354605	物业管理费	30. 65		30. 65
302	11		354605	差旅费	30. 00		30. 00
302	13		354605	维修（护）费	8. 38		8. 38
302	16		354605	培训费	7. 00		7. 00
302	26		354605	劳务费	24. 14		24. 14
302	26	99	354605	劳务费（其他劳务费）	24. 14		24. 14
302	27		354605	委托业务费	66. 54		66. 54
302	28		354605	工会经费	42. 98		42. 98
302	29		354605	福利费	20. 10		20. 10
302	31		354605	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
302	39		354605	其他交通费用	11. 00		11. 00
302	39	02	354605	其他交通费用	11. 00		11. 00
302	40		354605	税金及附加费用	8. 00		8. 00
302	99		354605	其他商品和服务支出	166. 06		166. 06
302	99	01	354605	离退休公用经费	28. 18		28. 18
302	99	09	354605	其他商品和服务支出	137. 88		137. 88
			354605	对个人和家庭的补助	1, 169. 07	1, 169. 07	
303	01		354605	离休费	38. 91	38. 91	
303	01	01	354605	基本离休费	23. 12	23. 12	
303	01	02	354605	国家出台津补贴（离休）	15. 79	15. 79	
303	04		354605	抚恤金	60. 72	60. 72	
303	05		354605	生活补助	7. 25	7. 25	
303	05	01	354605	遗属生活补助	7. 25	7. 25	
303	09		354605	奖励金	0. 17	0. 17	
303	09	01	354605	独生子女父母奖励	0. 17	0. 17	
303	99		354605	其他对个人和家庭的补助	1, 062. 02	1, 062. 02	
303	99	03	354605	事业离退休生活补助支出	1, 054. 82	1, 054. 82	
303	99	99	354605	其他对个人和家庭的补助支出	7. 20	7. 20	
			354605	资本性支出	6. 96		6. 96
310	02		354605	办公设备购置	6. 96		6. 96

一般公共预算项目支出预算表

单位：354605-成都市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	1,263.34
				文化创作与保护	1,263.34
207	01	11	354605	“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目经费	241.60
207	01	11	354605	市级非遗传承人补助经费	85.70
207	01	11	354605	传统工艺工作站项目经费	74.24
207	01	11	354605	全市非遗保护项目经费	94.00
207	01	11	354605	成都非遗创演项目经费	80.00
207	01	11	354605	蓉城YC计划社科人才专项经费-市非遗中心	9.00
207	01	11	354605	成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-金钱板	32.00
207	01	11	354605	成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-四川清音	1.92
207	01	11	354605	成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-蜀绣	50.00
207	01	11	354605	成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-四川扬琴	2.30
207	01	11	354605	成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-非遗代表性传承人记录工作	23.40
207	01	11	354605	成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-四川竹琴	6.07
207	01	11	354605	成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川竹琴《张松献地图》	26.00
207	01	11	354605	成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川扬琴《秋江》	20.00
207	01	11	354605	成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-金钱板《小菜打仗》	20.00
207	01	11	354605	成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川清音《中华家风》	20.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：354605-成都市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			
207	01	11	354605	成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川清音《中华医药》	20.00
207	01	11	354605	成都非遗生活季项目经费	120.00
207	01	11	354605	成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广	150.00
207	01	11	354605	房屋租赁	168.00
207	01	11	354605	资产购置和维护	18.00
207	01	11	354605	其他运转支出	1.11

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354605-成都市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	25.11		24.00	18.00	6.00	1.11
354605	成都市非物质文化遗产保护中心	25.11		24.00	18.00	6.00	1.11

政府性基金支出预算表

单位：354605-成都市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			

本单位无使用政府性基金支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354605-成都市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						

本单位无使用政府性基金预算“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：354605-成都市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			

本单位无使用国有资本经营预算支出。

部门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
354-成都市文化广电旅游局部门		704.54									
	“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目经费	241.60	每月月末举行1场常态化音乐厅驻场音乐会演出，共计演出12场。面向社区、校园、企业、敬老院等地方举行巡演，共计演出20场。通过举办该项目，实现演出观众增加，形成城市音乐风的热点话题，极力提升城市文化形象。	产出指标	数量指标	小型音乐会巡演场次	=	20	场	10	
				效益指标	社会效益指标	相关媒体报道篇数	≥	12	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	线下观众人数	≥	16000	人次	10	
				产出指标	数量指标	驻场音乐会演出场次	=	12	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	每场驻场音乐会演出时长	≥	70	分钟	10	
				满意度指标	满意度指标	演出观众满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	活动影响力	定性	提升		10	
				成本指标	经济成本指标	乐动蓉城项目成本	≤	241.6	万元	5	
				产出指标	质量指标	观众投诉率	≤	5	%	5	
				产出指标	质量指标	每场小型音乐会巡演时长	≥	60	分钟	10	
				产出指标	时效指标	演出全年完成时间	≤	12	月	5	
	市级非遗传承人补助经费	85.70	为市级代表性传承人发放补助经费。该资金发放到人，专人专用，用于支持传承人开展传承传播工作。	效益指标	社会效益指标	传承人开展公益性宣传活动场次	≥	200	场	10	
				产出指标	数量指标	发放补助的传承人人数	=	267	人	10	
				满意度指标	满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	非遗传承人影响力	定性	显著提升		10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	
				成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	≤	85.7	万元	15	
				产出指标	数量指标	发放传承团体数	=	3	个	10	
	传统工艺工作站项目经费	74.24	支持3个传统工艺工作站开展传统工艺传承传播活动，开展3个传统工艺项目的调查记录，完成传统工艺产品外包装设计与打样，完成1册传统工艺代表作品名录，改造提升传统工艺，促进传统工艺项目的发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	
				成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	≤	74.24	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥	10	次	10	
				效益指标	社会效益指标	线上线下参与群众	≥	5	万人次	10	
				产出指标	数量指标	传统工艺调查记录项目数量	=	3	个	10	
				产出指标	数量指标	传统工艺传播推广活动数量	=	3	场	10	

部门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
354605-成都市非物质文化遗产保护中心				产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	95	%	10	
	全市非遗保护项目经费	94.00	2025年计划围绕成都非遗的传播推广，完成5场2025成都非遗传播推广活动及2025成都非遗品牌推广项目，扩大成都非遗在群众的知晓度，提升知名度，促进成都非遗在社会的传承传播。	效益指标	社会效益指标	活动参与群众数量	≥	10	万人次	10	
				产出指标	数量指标	2025成都非遗品牌推广项目图文营销内容	≥	200	篇	10	
				产出指标	数量指标	2025成都非遗传播推广活动场次	≥	5	场	10	
				满意度指标	满意度指标	社会群体满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道篇数	≥	50	篇	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	≤	94	万元	15	
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	95	%	10	
	成都非遗创演项目经费	80.00	拟组织木偶皮影传习工作部新创1个木偶节目、1个皮影节目，并汇同群众喜闻乐见的节目开展45场公益演出，其中传统音乐专场10场、天府曲艺专场10场、木偶嘉年华专场15场、综艺10场，为市民带来更多更好的非遗演出；同时有效提升青年演员专业水平，加强艺术人才队伍建设。	效益指标	社会效益指标	相关媒体报道	≥	5	篇	10	
				效益指标	社会效益指标	线上线下观众人数	≥	10000	人	10	
				产出指标	数量指标	新创作品数量	=	2	个	8	
				产出指标	质量指标	曲艺人才培养青年演员参演率	≥	40	%	8	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	演出观众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	项目计划完成率	=	100	%	8	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	8	
				产出指标	数量指标	演出场次	=	45	场	8	
				效益指标	可持续影响指标	新创节目后续展演频率	定性	提升		10	
	蓉城YC计划社科人才专项经费-市非遗中心	9.00	深入开展普及性传承活动、以重大展演活动为主阵地推广四川清音，重点培养四川清音新生代演员，发挥名家示范引领作用，以重大展演活动为主阵地推广四川清音。	效益指标	社会效益指标	四川清音音频作品播放次数	≥	500	次	10	
				产出指标	质量指标	画册制作验收合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	录制四川清音作品完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	制作曲目专辑画册	=	1000	张	20	
				满意度指标	满意度指标	四川清音作品音频专家满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	9	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	对四川清音传承发展的影响	定性	显著		10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	120	万元	10	

部门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
	成都非遗生活季项目经费	120.00	项目计划开展成都非遗生活季线下活动12场，每场成都非遗生活季线下活动摊位40个，每场成都非遗生活季线下活动特邀展示、演出项目2项，达到塑造天府文旅消费场景，推进天府文化体验消费目的地建设的目标。	产出指标	数量指标	每场成都非遗生活季线下活动特邀展示、演出项目	≥	2	项	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	成都非遗生活季线下活动	≥	12	场	10	
				效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	≥	36	篇次	10	
				产出指标	数量指标	每场成都非遗生活季线下活动摊位	≥	40	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	摊主满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	生活季摊主的创新能力	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	