

2023 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、机构设置

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.部门整体支出绩效目标表
- 表 14.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

2023 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) 2023 年重点工作

1.精心办好重大节会展演，持续增强非遗活力

重点开展第八届非遗节、“2023 文化和自然遗产日成都市非遗主场活动”、第十二届中国儿童戏剧节成都分会场活动的筹办；完成 2023《乐动蓉城》月末惠民音乐会、“龙腾狮跃迎春会”、“天府古韵·欢乐非遗”周末剧场演出季、“幸福成都·非遗相伴”(2023)成都传统表演艺术创作演出季、四川清音成渝两地交流演出、国家级非遗项目金钱板展演、木偶剧“偶”遇童心月末亲子剧场、幸福成都戏剧进社区展演等活动。

2.深挖非遗底蕴,夯实保护基石

开展 2022 蜀绣保护系列活动；完成 2 个非遗项目的记录工作；编印第 21 期至 24 期《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》；整理出版非遗项目书籍资料研究成果 1 册；编撰《2023 年成都市非物质文化遗产传承保护研究报告》；编撰《非遗数字化研究报告》。

3.守护非遗根脉,深化传承发展

继续开展传统节日振兴工程，开展天府非遗乡村推广行动，

完成成都市 2022 年度非遗评优活动、成都非遗共享计划、年度申报评审、年度传承人传承工作评估、2023 年补助经费发放、《成都非遗工作动态》内刊编印、2023 年度成都非遗抖音作品的征集评选和推广、成都非遗短视频拍摄、“Panda 成都·华教云课堂”——非遗课堂活动；继续开展“成都手作”品牌系列项目宣传推广。

4.探索群众精神文化需求，推动“非遗”艺术创作铸精品

拟新创民族管弦乐作品《瑞兽迎盛》（暂定名）和《金沙之梦》、动漫偶剧“想成仙的熊猫”，创编木偶、皮影节目各 1 至 2 个；创编音乐快板作品、竹板对打作品、小品节目共 3 个精品节目。

5.加强党的建设，进一步提升行政管理水平

坚持党的领导，加强党的组织等建设，继续深入学习贯彻落实党的二十大精神和省第十二次党代会、十二届二次全会、市第十四次党代会和十四届二次全会、市委经济会议精神，统筹抓好各项工作，进一步完善各项规章制度，增强各种工作机制，提高行政效率。

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、收入支出预算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 2023 年收支总预算 6476.75 万元，比上年预算数 4413.98 万元增加 2062.77 万元，增长 46.73%，变动的主要原因一是新增 2023 年第八届非遗节延期举办经费；二是人员相关政策性支出年初预算编制口径变动，以上因素品迭所致。

二、收入预算情况说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2023 年收入预算 6476.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6397 万元，占 98.77%；上年结转 79.75 万元，占 1.23%。

三、支出预算情况说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2023 年支出预算 6476.75 万元，其中：基本支出预算 4677.53 万元，占 72.22%；部门项目支出预算 1719.47 万元，占 26.55%；专项资金预算 79.75 万元，占 1.23%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 6476.75 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6397 万元、上年结转 79.75 万元；支出包括：文化旅游体育和传媒支出 4512.29 万元、社会保障和就业支出 1580.32 万元、卫生健康支出 132.63 万元、住房保障支出 251.51 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 2023 年一般公共预算当年拨款 6397 万元，上年结转 79.75 万元，比上年预算数 4413.98 万元增加 2062.77 万元，增长 46.73%，变动的主要原因一是新增 2023 年第八届非遗节延期举办经费；二是人员相关政策性支出年初预算编制口径变动，以上因素品迭所致。

（二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）4512.29 万元，占 69.67%；社会保障和就业（类）支出 1580.32 万元，占 24.4%；卫生健康支出（类）132.63 万元，占 2.05%；住房保障支出（类）251.51 万元，占 3.88%。

（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）文化创意与保护（项）预算数为 4432.54 万元，比上年预算数 3312.04 万元（含上年结转）增加 1120.5 万元，增长 33.83%，变动的主要原因是新增 2023 年第八届非遗节延期举办经费。主要用于基本工资、国家出台津贴补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险、聘用人员支出、其他工资福利支出、独生子女父母奖励、遗属生活补助、其他长赡人员补助、办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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、离退休公用经费、公务接待费。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为 79.75 万元，比上年预算数 51 万元增加 28.75 万元，增长 56.37%，变动的主要原因是 2022 年国家级非物质文化遗产保护资金项目“蜀绣”、“清音、金钱板”结转至 2023 年执行，增加项目预算。主要用于其他商品服务支出、专用设备购置、委托业务费、其他交通费用、劳务费。

3.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 1133.32 万元，比上年预算数 87.59 万元增加 1045.73 万元，增长 1193.89%，变动的主要原因是离退休人员一次性生活补贴年初预算编制口径变动所致。主要用于基本离休费、国家出台津补贴（离休）、事业离退休生活补助支出。

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）预算数为 255.67 万元，比上年预算数 226.04 万元增加 29.63 万元，增长 13.11%，变动的主要原因是社保缴费基数调增，养老保险缴费金额增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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）预算数为 127.84 万元，比上年预算数 113.02 万元增加 14.82 万元，增长 13.11%，变动的主要原因是社保缴费基数调增，年金缴费金额增加。主要用于职业年金缴

费。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算数为 63.49 万元，比上年预算数 153.87 万元减少 90.38 万元，下降 58.74%，变动的主要原因是年初编制离退休人员丧葬抚恤费减少所致。主要用于抚恤金。

7.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 132.63 万元，比上年预算数 117.26 万元增加 15.37 万元，增长 13.11%，变动的主要原因是社保缴费基数调增，医疗保险缴费金额增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 251.51 万元，比上年预算数 231.09 万元减少 20.42 万元，降低 8.84%，变动的主要原因是编内人员减少，住房公积金预算相应减少。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 2023 年一般公共预算基本支出 4677.53 万元，其中：

人员经费 4190.51 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、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、失业保险、工伤保险、住房公积金、基本离休费、国家出台津补贴（离休）、事业离退休生活补助支出、聘用人员支出、其他工资福利支出、独生子女父母奖励、抚恤金、遗属生活补助、其他长赡人员补助。

公用经费 487.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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、离退休公用经费。

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

2023 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.47 万元，较上年预算减少 0.13 万元，下降 8.13%，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 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 6 万元，较上年预算减少 1.7 万元，下降 22.08%，变动的主要原因是按照厉行节约的要求，压减公务用车运行维护费开支。

2023 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元。用于 3 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 2023 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 2023 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 2023 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 487.02 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市非物质文化遗产保护中心政府采购预算总额 895.05 万元，其中：政府采购货物预算 8.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 886.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市非物质文化遗产保护中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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。

2023 年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

2023 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 6 个，涉及预算 1797.75 万元，其中，一般公共预算 1797.75 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）一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上年结转收入：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。

（三）文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（四）文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（八）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）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。

（十二）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）“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。

（十四）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、专用材料及一般设备购置费、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	6,397.00	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	4,512.29
		八、社会保障和就业支出	1,580.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	132.63
		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	251.51
		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	6,397.00	本 年 支 出 合 计	6,476.75
八、上年结转	79.75		
收 入 总 计	6,476.75	支 出 总 计	6,476.75

单位收入总表

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护

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	6,476.75	79.75	6,397.00								
354605	成都市非物质文化遗产保护中心	6,476.75	79.75	6,397.00								

表3

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	6,476.75	4,677.53	1,799.22
207	01	11	354605	文化创作与保护	4,432.54	2,713.07	1,719.47
207	01	99	354605	其他文化和旅游支出	79.75		79.75
208	05	02	354605	事业单位离退休	1,133.32	1,133.32	
208	05	05	354605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.67	255.67	
208	05	06	354605	机关事业单位职业年金缴费支出	127.84	127.84	
208	08	01	354605	死亡抚恤	63.49	63.49	
210	11	02	354605	事业单位医疗	132.63	132.63	
221	02	01	354605	住房公积金	251.51	251.51	

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

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	6,397.00	一、本年支出	6,476.75	6,476.75		
一般公共预算拨款收入	6,397.00	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				
一、上年结转	79.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	79.75	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	4,512.29	4,512.29		
		社会保障和就业支出	1,580.32	1,580.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	132.63	132.63		
		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	251.51	251.51		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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				总计	市级财政拨款								中央省提前下达专项转移支付等								上年结转安排											
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转				
						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	小计	基本支出	项目支出	小计
301		301	工资福利支出	6,476.75	6,397.00	6,397.00	4,677.53	1,719.47														79.75	79.75		79.75							
30101	301	01	354605 基本工资	2,979.98	2,979.98	2,979.98	2,979.98																									
30102	301	02	354605 津贴补贴	744.89	744.89	744.89	744.89																									
3010201	301	02	354605 国家出台津贴补贴	23.05	23.05	23.05	23.05																									
30107	301	07	354605 绩效工资	23.05	23.05	23.05	23.05																									
30108	301	08	354605 机关事业单位基本养老保险缴	1,328.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00																									
30109	301	09	354605 职业年金缴费	255.67	255.67	255.67	255.67																									
30110	301	10	354605 职工基本医疗保险缴费	127.84	127.84	127.84	127.84																									
30112	301	12	354605 其他社会保障缴费	132.63	132.63	132.63	132.63																									
3011201	301	12	354605 失业保险	11.19	11.19	11.19	11.19																									
3011202	301	12	354605 工伤保险	9.59	9.59	9.59	9.59																									
30113	301	13	354605 住房公积金	1.60	1.60	1.60	1.60																									
30199	301	99	354605 其他工资福利支出	251.51	251.51	251.51	251.51																									
3019902	301	99	354605 聘用人员支出	105.20	105.20	105.20	105.20																									
3019909	301	99	354605 其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00	30.00																									
302		302	商品和服务支出	75.20	75.20	75.20	75.20																71.15	71.15		71.15						
30201	302	01	354605 办公费	2,225.77	2,154.62	2,154.62	443.65	1,710.97																								
30202	302	02	354605 印刷费	13.02	13.02	13.02	13.02																									
30203	302	03	354605 咨询费	36.54	36.54	36.54	1.00	35.54																								
30204	302	04	354605 手续费	17.47	17.47	17.47	8.50	8.97																								
30205	302	05	354605 水费	1.00	1.00	1.00	1.00																									
30206	302	06	354605 电费	1.15	1.15	1.15	0.65	0.50																								
30207	302	07	354605 邮电费	10.55	10.55	10.55	9.25	1.30																								
30209	302	09	354605 物业管理费	13.47	13.47	13.47	10.01	3.46																								
30211	302	11	354605 差旅费	30.65	30.65	30.65	30.65																									
30213	302	13	354605 维修（护）费	15.00	15.00	15.00	15.00																									
30214	302	14	354605 租赁费	9.25	9.25	9.25	9.25																									
30216	302	16	354605 培训费	85.82	85.82	85.82	3.60	82.22																								
30217	302	17	354605 公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																									
30218	302	18	354605 专用材料费	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47																								
30226	302	26	354605 劳务费	10.53	10.53	10.53	5.03	5.50																								
3022601	302	26	354605 劳务费-劳务派遣人员	252.35	251.42	251.42	84.63	166.79															0.93	0.93		0.93						
3022699	302	26	354605 劳务费-其他劳务费	36.60	36.60	36.60	36.60																									
30227	302	27	354605 委托业务费	214.82	214.82	214.82	48.03	166.79																								
30228	302	28	354605 工会经费	1,118.00	1,049.66	1,049.66	39.87	1,009.79															68.34	68.34		68.34						
30229	302	29	354605 福利费	42.52	42.52	42.52	42.52																									
30231	302	31	354605 公务用车运行维护费	22.35	22.35	22.35	22.35																									
30239	302	39	354605 其他交通费用	6.00	6.00	6.00	6.00																									
3023902	302	39	354605 其他交通费用	33.30	32.10	32.10	16.00	16.10															1.20	1.20		1.20						
30240	302	40	354605 税金及附加费用	33.30	32.10	32.10	16.00	16.10															1.20	1.20		1.20						
30299	302	99	354605 其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00																									
3029901	302	99	354605 离退休公用经费	490.33	489.65	489.65	110.32	379.33															0.68	0.68		0.68						
3029909	302	99	354605 其他商品和服务支出	17.75	17.75	17.75	17.75																									
303		303	对个人和家庭的补助	472.58	471.90	471.90	92.57	379.33															0.68	0.68		0.68						
30301	303	01	354605 离休费	1,210.53	1,210.53	1,210.53	1,210.53																									
3030101	303	01	354605 基本离休费	78.37	78.37	78.37	78.37																									
3030102	303	01	354605 国家出台津贴补贴（离休）	57.69	57.69	57.69	57.69																									
30304	303	04	354605 抚恤金	20.68	20.68	20.68	20.68																									
30305	303	05	354605 生活补助	63.49	63.49	63.49	63.49																									
3030501	303	05	354605 遗属生活补助	13.49	13.49	13.49	13.49																									
3030502	303	05	354605 其他长赠人员补助	8.19	8.19	8.19	8.19																									
30309	303	09	354605 奖励金	5.30	5.30	5.30	5.30																									
3030901	303	09	354605 独生子女父母奖励	0.23	0.23	0.23	0.23																									
30399	303	99	354605 其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.23	0.23																									

表6

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						科目名称
类	款	项				
			合 计	6, 476. 75	6, 397. 00	79. 75
			文化旅游体育与传媒支出	4, 512. 29	4, 432. 54	79. 75
			文化和旅游	4, 512. 29	4, 432. 54	79. 75
207	01	11	文化创作与保护	4, 432. 54	4, 432. 54	
207	01	99	其他文化和旅游支出	79. 75		79. 75
			社会保障和就业支出	1, 580. 32	1, 580. 32	
			行政事业单位养老支出	1, 516. 83	1, 516. 83	
208	05	02	事业单位离退休	1, 133. 32	1, 133. 32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255. 67	255. 67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127. 84	127. 84	
			抚恤	63. 49	63. 49	
208	08	01	死亡抚恤	63. 49	63. 49	
			卫生健康支出	132. 63	132. 63	
			行政事业单位医疗	132. 63	132. 63	
210	11	02	事业单位医疗	132. 63	132. 63	
			住房保障支出	251. 51	251. 51	
			住房改革支出	251. 51	251. 51	
221	02	01	住房公积金	251. 51	251. 51	

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	类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,677.53	4,190.51	487.02
		301	工资福利支出	2,979.98	2,979.98	
301	01	30101	基本工资	744.89	744.89	
301	02	30102	津贴补贴	23.05	23.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	23.05	23.05	
301	07	30107	绩效工资	1,328.00	1,328.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.67	255.67	
301	09	30109	职业年金缴费	127.84	127.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	132.63	132.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.19	11.19	
301	12	3011201	失业保险	9.59	9.59	
301	12	3011202	工伤保险	1.60	1.60	
301	13	30113	住房公积金	251.51	251.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	105.20	105.20	
301	99	3019902	聘用人员支出	30.00	30.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	75.20	75.20	
		302	商品和服务支出	443.65		443.65
302	01	30201	办公费	13.02		13.02
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	8.50		8.50
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.65		0.65
302	06	30206	电费	9.25		9.25
302	07	30207	邮电费	10.01		10.01
302	09	30209	物业管理费	30.65		30.65
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	9.25		9.25
302	14	30214	租赁费	3.60		3.60
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	18	30218	专用材料费	5.03		5.03
302	26	30226	劳务费	84.63		84.63
302	26	3022601	劳务费-劳务派遣人员	36.60		36.60
302	26	3022699	劳务费-其他劳务费	48.03		48.03
302	27	30227	委托业务费	39.87		39.87
302	28	30228	工会经费	42.52		42.52

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				
302	29	30229	福利费	22.35		22.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	16.00		16.00
302	39	3023902	其他交通费用	16.00		16.00
302	40	30240	税金及附加费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	110.32		110.32
302	99	3029901	离退休公用经费	17.75		17.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	92.57		92.57
		303	对个人和家庭的补助	1,210.53	1,210.53	
303	01	30301	离休费	78.37	78.37	
303	01	3030101	基本离休费	57.69	57.69	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	20.68	20.68	
303	04	30304	抚恤金	63.49	63.49	
303	05	30305	生活补助	13.49	13.49	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.19	8.19	
303	05	3030502	其他长赡人员补助	5.30	5.30	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.23	0.23	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,054.95	1,054.95	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	1,054.95	1,054.95	
		310	资本性支出	43.37		43.37
310	02	31002	办公设备购置	43.37		43.37

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	1,799.22
				文化创意与保护	1,719.47
207	01	11	354605	公务接待费	1.47
207	01	11	354605	第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期 兴办项目经费	1,200.00
207	01	11	354605	全市非遗保护专项经费	120.00
207	01	11	354605	“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目经费	318.00
207	01	11	354605	中国儿童戏剧节成都分会场项目经费	80.00
				其他文化和旅游支出	79.75
207	01	99	354605	成财教发【2022】72号下达国家非物质文化 遗产保护资金（蜀绣）	77.71
207	01	99	354605	成财教发【2022】72号下达2022年国家非物 质文化遗产保护资金——清音、金钱板	2.04

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	7.47		6.00		6.00	1.47
354605	成都市非物质文化遗产保护中心	7.47		6.00		6.00	1.47

政府性基金预算支出预算表

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预算安排的支出。

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”经费预算安排的支出。

表12

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安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称							
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金	
				0.00	0.00	0.00	
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	

本单位无需编制部门整体支出绩效目标。

部门预算项目绩效目标表

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		1,718.00									
	第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期举办项目经费	1,200.00	第八届非遗节将深入贯彻习近平总书记关于推进中华优秀传统文化创造性转化创新性发展、推进文化旅游融合发展、深化文明交流互鉴等重要论述，认真落实文化和旅游部、四川省委省政府、成都市委市政府的重大决策部署，全面展现中国非遗保护理念、生动实践和优秀成果，致力于创造人类美好生活，服务于保障人类健康福祉，第八届非遗节活动策划紧紧围绕三个转变：一是从注重线下活动到扩大线上活动的转变；二是从以活动形式为构架向以活动主题构架的转变；三是以政府包办向广泛引进社会资源参与活动举办的转变，开展丰富多彩的线上活动、线下活动。按照《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕	产出指标	数量指标	完成线下内设活动的筹办	≥	10	个	10	
				效益指标	社会效益指标	线上参与人数	≥		亿人次		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参展商满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	非遗节参与省份	≥		个		
				效益指标	可持续发展指标	线上相关活动持续投放	定性		项		
				产出指标	质量指标	非遗节活动覆盖范围（分会场覆盖区域）	≥	10	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	对保护传承非遗技艺的作用	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与非遗节的非遗项目	≥	1000	个	10	
				产出指标	数量指标	完成线上展播活动场次	≥	50	次	10	
				产出指标	时效指标	非遗节完成时间	定性		月		
				成本指标	经济成本指标	整个项目成本	≤	1200	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	活动关注受益人次（线上线下）	≥	2	亿人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	媒体报道篇数	≥	100	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年发布信息数量	≥	200	条	3	
				效益指标	社会效益指标	2023年《成都非遗工作动态》涵盖区县数	≥	20	个	10	
				产出指标	数量指标	2023年非遗发展难点任务点文章研	≥	3	万字	3	正向指标
				产出指标	数量指标	2023评优宣传册数	≥	50	册	2	正向指标
				产出指标	质量指标	2023年“文化和自然遗产日”媒体宣传报道	≥	20	篇	3	
				产出指标	数量指标	2023年《成都市非物质文化遗产保护中心通讯	=		期		
				产出指标	数量指标	2022年度非遗评优宣传册设计印刷	≥		册		
				产出指标	质量指标	2023年项目及传承人视频素材质量	≥		分钟		
				满意度指标	满意度指标	2023年参与活动群众满意度	≥	90	%	9	
				产出指标	质量指标	2023年《成都非遗工作动态》每期信	≥	20	条	3	

部门预算项目绩效目标表

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	全市非遗保护专项经费	120.00	加强对濒危非遗项目资料的收集整理工作，有效保存相关调查资料；通过专业刊物的制作，为成都市非遗保护提供政策依据和方向性引导，提高我市非遗保护队伍工作水平；加强宣传推广，进一步扩大我市非物质文化遗产的影响力。	产出指标	质量指标	2023年项目及传承人素材收集时长	≥	1000	分钟	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	2023“文化和自然遗产日”群众参与数量	≥	10	万人次	10	
				产出指标	质量指标	2023年非遗发展难点任务点文章研究	≥		万字		
				产出指标	数量指标	2023年<成都市非物质文化遗产保护中心通讯简报>	=	4	期	3	正向指标
				产出指标	数量指标	2023非遗数字化研究次数	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	2023非遗调查收集照片数	≥	1000	张	3	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年非遗项目调查记录数量	=	2	个	3	
				产出指标	数量指标	2023年非遗项目书籍资料印制数	≥	1000	本	3	
				产出指标	数量指标	2023年《成都非遗工作动态》编印册数	=	12	期	3	
				产出指标	质量指标	2023年非遗项目收集照片调查记录质量	≥		张		
				成本指标	经济成本指标	2023年非遗保护项目成本	≤	120	万元	9	
				产出指标	数量指标	2023年“文化和自然遗产日”活动非遗项目参与数量	≥	30	个	3	
				产出指标	时效指标	2023年项目完成时间	≤	12	月	3	
				效益指标	可持续影响指标	2023年调查资料保存年限	≥	30	年	10	
				产出指标	数量指标	2023年非遗共享计划活动数量	≥	10	场	3	
	“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目经费	318.00	2023年1月起至12月底每月月末举行1场常态化音乐厅驻场音乐会演出，共计演出12场。2023年4月起至12月底，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，形成城市音乐风的热点话题，极力提升城市文化形象。	效益指标	可持续影响指标	惠民演出持续性	定性		项		
				产出指标	数量指标	音乐会巡演场次	=	20	场	10	
				效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道篇数	≥	12	篇	10	
				产出指标	质量指标	每场小型音乐会巡演时长	≥	60	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	观众人数（含线上线下）	≥	30	万人次	10	
				产出指标	时效指标	音乐会完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	9	
				效益指标	社会效益指标	音乐会社会传播影响力	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	音乐会驻场场次	=	12	场	10	
				成本指标	经济成本指标	全年音乐会成本	≤	318	万元	11	
	中国儿童戏剧节		2023年举办第十二届中国儿童戏剧节成都分会场活动，拟邀请国内优秀演出团队开展2部剧目演出，共计6场公益展演，活动预计受惠观众达0.3万	产出指标	质量指标	节目质量（国家级院团剧目）	≥	1	个	12	
				效益指标	社会效益指标	观众人数	≥	3000	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	9	
				效益指标	可持续影响指标	儿童剧持续影响力	定性	优		10	正向指标

部门预算项目绩效目标表

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
	中国儿童戏剧节成都分会场项目经费	80.00	余人次，吸引大量成都及周边城市观众，丰富我市少年儿童暑假文化生活，助推成都儿童友好型城市建设，建强都市圈中体现担当作为，力争让活动成为推动我市儿童事业发展	产出指标	时效指标	演出完成时间	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	演出节目数	≥	2	个	12	
				成本指标	经济成本指标	整个项目成本	≤	80	万元	10	
				产出指标	数量指标	演出场次	≥	6	场	12	
				效益指标	可持续影响指标	活动持续影响力	定性		项		
				效益指标	社会效益指标	宣传报道篇数	≥	10	篇	10	