

**2026 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

2026 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) 2026 年重点工作

1. 坚持政治引领，提升治理能力

一是强化理论武装，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，探索党建与非遗事业融合新路径，强化党建引领作用。二是完善制度体系，提升管理效能。推进纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设，完善各项规章制度，优化工作流程，加强人才队伍建设与干部队伍管理，将组织优势转化为非遗发展的强大动力。

2. 深化保护传承，夯实发展基础

一是开展 2026 年非遗项目记录工作，对成都茶馆文化、成都木偶戏、成都皮影戏 3 个项目进行调查记录，完成综述片、实践片和口述片采集。二是组织第八批市级非遗代表性传承人认定工作，健全传承人队伍体系。三是做好第六批国家级非遗代表性项目的申报推荐工作。四是按照文化和旅游部统一部署，系统开展非遗普查工作，完善成都市非遗数据库建设。五是实施 2025 年国家级非遗保护资金补助项目，编撰《蜀绣传承人口述史》。

3. 培育创新动能，拓展发展路径

一是推进国家级巴蜀文化生态保护区申报和创建工作。推动印发《成都市创建巴蜀文化生态保护区工作机制》，完成《成都市巴蜀文化生态保护区规划》编制工作，推进成都市巴蜀文化生态保护区管理机构设立。二是推进蜀锦蜀绣高水平保护高质量发展。联合三城三都办、市经信局印发《推进蜀锦蜀绣高水平保护高质量发展 2026 年工作计划》，落实《成都市促进蜀锦蜀绣高水平保护高质量发展的若干政策措施实施细则》中资金支持事项。组织实施 2025 年省级文化和旅游发展资金“焕新蜀锦”推广宣传项目。

4. 构建传播体系，提升品牌影响力

一是启动第十届中国成都国际非物质文化遗产节筹备工作，打造国际非遗交流新平台。二是持续开展成都非遗生活季、2026 “文化和自然遗产日”成都非遗主场活动、“我们的节日”等系列活动，让非遗融入现代生活。三是重点围绕传统节日、法定节假日、“文化和自然遗产日”等重大文化交流活动以及巴蜀文化生态保护区创建、“百城百艺”、非遗标识用语规范等主题，利用本中心官网、微信公众号视频号、小红书、抖音账号等，联动各级各类媒体平台，持续做好成都非遗的宣传推广。

5. 深耕精品创演，增强文化辐射

一是计划创作大型木偶剧 1 个、四川竹琴作品 1 部，丰富非遗艺术精品库。二是开展品牌活动，组织“乐动蓉城”演出驻场

12 场、巡演 20 场，“天府曲韵”曲艺书场活动 25 场及“蓉城之秋”国际音乐季活动等。三是持续开展惠民展演，提供高品质公共文化服务。四是参加 2026 年第十二届牡丹奖、第十届全国木偶皮影中青年技艺大赛等大型赛事活动。五是创新发展，推动文旅融合，拓展演艺市场，深化区域联动，持续扩大合作版图。

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 2026 年收支总预算 5959.71 万元，比上年预算数 6144.2 万元减少 184.49 万元，下降 3%，变动的主要原因是按照过紧日子要求压减项目支出。

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 2026 年收入预算 5959.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5768.75 万元，占 96.8%；上年结转 190.96 万元，占 3.2%。

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 2026 年支出预算 5959.71 万元，其中：基本支出预算 5010.34 万元，占 84.07%；部门项目支出预算 758.41 万元，占 12.73%；专项资金预算 190.96 万元，占 3.2%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 5959.71 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5768.75 万元，上年结转 190.96 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3851.2 万元、社会保障和就业支出 1648.56 万元、卫生健康支出 188.06 万元、住房保障支出 271.89 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 2026 年一般公共预算当年拨款 5768.75 万元。上年结转 190.96 万元，比上年预算数减少 184.49 万元，下降 3%，变动的主要原因是按照过紧日子要求压减项目支出。

（二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒支出 3851.2 万元，占 64.62%；社会保障和就业支出 1648.56 万元，占 27.66%；卫生健康支出 188.06 万元，占 3.16%；住房保障支出 271.89 万元，占 4.56%。

（三）一般公共预算具体使用情况

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）预算数为 3716.97 万元，比上年预算数 4098.55 万元减少 381.58 万元，下降 9.31%，变动的主要原因是按照过紧日子要求压减项目支出。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、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、专用材料费、办公设备购置、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、全市非遗保护项目经费、成都

非遗创演项目经费、房屋租赁、资产购置和维护、其他运转支出、物业管理。

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）预算数为 134.23 万元，比上年预算数 0 万元增加 134.23 万元，增长 100%，变动的主要原因是上年结转项目增加。主要用于成财教发【2025】75 号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达 2025 年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-四川竹琴项目、成财教发【2025】75 号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达 2025 年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-道教音乐(成都市道教音乐)项目、成财教发【2025】75 号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达 2025 年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-2025“焕新蜀锦”宣传推广项目、成财教发【2025】75 号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达 2025 年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知—金钱板项目。

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 1104.78 万元，比上年预算数 1093.73 万元增加 11.05 万元，增长 1.01%，变动的主要原因是正常人员变动。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助。

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 362.52 万元，

比上年预算数 343.81 万元增加 18.71 万元，增长 5.44%，变动的主要原因是正常人员变动。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 181.26 万元，比上年预算数 171.9 万元增加 9.36 万元，增长 5.45%，变动的主要原因是正常人员变动。主要用于职业年金缴费。

6. 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 188.06 万元，比上年预算数 178.35 万元增加 9.71 万元，增长 5.44%，变动的主要原因是正常人员变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 271.89 万元，比上年预算数 257.86 万元增加 14.03 万元，增长 5.44%，变动的主要原因是正常人员变动。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 2026 年一般公共预算基本支出 5010.34 万元，其中：

人员经费 4539.68 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 470.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、专用材料费、办公设备购置。

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

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1.11 万元，与上年预算持平。

（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 3 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 9.5 万元，较上年预算减少 14.5 万元，下降 60.42%，变动的主要原因是 2026 年未安排公务用车购置支出。

2026 年安排公务用车购置经费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 9.5 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 2026 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 2026 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 2026 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 0 万元。

（二）委托业务费情况

成都市非物质文化遗产保护中心 2026 年委托业务费预算总额 741.82 万元，主要用于演出服务费、活动服务等。

（三）政府采购情况

2026 年成都市非物质文化遗产保护中心政府采购预算总额 607.26 万元，其中：政府采购货物预算 25.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 581.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 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（套）。

2026 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。

（五）预算绩效管理情况

2026 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 4 个，涉及预算 569.01 万元，其中，一般公共预算 569.01 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：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、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、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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

四、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、社会保障和就业（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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

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：指为保障机构正常运转、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：指单位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：指政府行政机关履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

2026年单位预算

2026年02月11日

单位收支总表

单位：

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	5,768.75	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	3,851.20
		八、社会保障和就业支出	1,648.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188.06
		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	271.89
		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	5,768.75	本 年 支 出 合 计	5,959.71
七、上年结转	190.96		
收 入 总 计	5,959.71	支 出 总 计	5,959.71

单位收入总表

单位：

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	5,959.71	190.96	5,768.75								
354605	成都市非物质文化遗产保护中心	5,959.71	190.96	5,768.75								

单位支出总表

单位：

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	5,959.71	5,010.34	949.37
207	01	11	354605	文化创作与保护	3,716.97	2,901.83	815.14
207	01	99	354605	其他文化和旅游支出	134.23		134.23
208	05	02	354605	事业单位离退休	1,104.78	1,104.78	
208	05	05	354605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.52	362.52	
208	05	06	354605	机关事业单位职业年金缴费支出	181.26	181.26	
210	11	02	354605	事业单位医疗	188.06	188.06	
221	02	01	354605	住房公积金	271.89	271.89	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：

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	5,768.75	一、本年支出	5,959.71	5,959.71		
一般公共预算拨款收入	5,768.75	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	190.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	190.96	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	3,851.20	3,851.20		
		社会保障和就业支出	1,648.56	1,648.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	188.06	188.06		
		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	271.89	271.89		
		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：

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	5,959.71	5,768.75	190.96
			文化旅游体育与传媒支出	3,851.20	3,660.24	190.96
			文化和旅游	3,851.20	3,660.24	190.96
207	01	11	文化创作与保护	3,716.97	3,660.24	56.73
207	01	99	其他文化和旅游支出	134.23		134.23
			社会保障和就业支出	1,648.56	1,648.56	
			行政事业单位养老支出	1,648.56	1,648.56	
208	05	02	事业单位离退休	1,104.78	1,104.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.52	362.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.26	181.26	
			卫生健康支出	188.06	188.06	
			行政事业单位医疗	188.06	188.06	
210	11	02	事业单位医疗	188.06	188.06	
			住房保障支出	271.89	271.89	
			住房改革支出	271.89	271.89	
221	02	01	住房公积金	271.89	271.89	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	5,010.34	4,539.68	470.66
				工资福利支出	3,393.36	3,393.36	
301	01			基本工资	749.02	749.02	
301	02			津贴补贴	22.39	22.39	
301	02	01		国家出台津贴补贴	22.39	22.39	
301	07			绩效工资	1,494.60	1,494.60	
301	07	01		基础性绩效工资(按月发放)	1,208.40	1,208.40	
301	07	02		奖励性绩效工资	286.20	286.20	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	362.52	362.52	
301	09			职业年金缴费	181.26	181.26	
301	10			职工基本医疗保险缴费	188.06	188.06	
301	12			其他社会保障缴费	18.12	18.12	
301	12	01		失业保险	13.59	13.59	
301	12	02		工伤保险	4.53	4.53	
301	13			住房公积金	271.89	271.89	
301	99			其他工资福利支出	105.50	105.50	
301	99	02		聘用人员支出	27.00	27.00	
301	99	09		其他工资福利支出	78.50	78.50	
				商品和服务支出	441.49		441.49
302	01			办公费	13.51		13.51
302	02			印刷费	1.00		1.00
302	05			水费	1.71		1.71
302	06			电费	20.25		20.25
302	07			邮电费	9.91		9.91
302	09			物业管理费	9.60		9.60
302	11			差旅费	30.00		30.00
302	13			维修（护）费	8.74		8.74
302	14			租赁费	4.20		4.20
302	16			培训费	7.00		7.00
302	18			专用材料费	0.48		0.48
302	26			劳务费	12.04		12.04
302	26	99		劳务费（其他劳务费）	12.04		12.04
302	27			委托业务费	74.14		74.14
302	28			工会经费	45.71		45.71
302	31			公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	39			其他交通费用	8.00		8.00
302	39	02		其他交通费用	8.00		8.00
302	40			税金及附加费用	11.00		11.00
302	99			其他商品和服务支出	174.70		174.70
302	99	01		离退休公用经费	27.85		27.85
302	99	09		其他商品和服务支出	146.85		146.85
				对个人和家庭的补助	1,146.32	1,146.32	
303	01			离休费	43.10	43.10	
303	01	01		基本离休费	27.31	27.31	
303	01	02		国家出台津贴补贴（离休）	15.79	15.79	
303	04			抚恤金	31.65	31.65	
303	05			生活补助	9.10	9.10	
303	05	01		遗属生活补助	9.10	9.10	
303	09			奖励金	0.17	0.17	
303	09	01		独生子女父母奖励	0.17	0.17	
303	99			其他对个人和家庭的补助	1,062.30	1,062.30	
303	99	03		事业离退休生活补助支出	1,054.00	1,054.00	
303	99	99		其他对个人和家庭的补助支出	8.30	8.30	
				资本性支出	29.17		29.17
310	02			办公设备购置	29.17		29.17

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	949.37
				文化创作与保护	815.14
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	71.00
207	01	11	354605	全市非遗保护项目经费	220.00
207	01	11	354605	成都非遗创演项目经费	36.41
207	01	11	354605	成财教发【2025】45号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2025年中央财政公共文化服务体系补助资金（文旅项目）-省级非遗代表性传承人记录工作	56.73
207	01	11	354605	房屋租赁	162.00
207	01	11	354605	资产购置和维护	2.29
207	01	11	354605	其他运转支出	1.11
207	01	11	354605	物业管理	24.00
				其他文化和旅游支出	134.23
207	01	99	354605	成财教发【2025】75号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-金钱板	11.64
207	01	99	354605	成财教发【2025】75号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-四川竹琴	15.09
207	01	99	354605	成财教发【2025】75号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-道教音乐（成都市道教音乐）	7.50
207	01	99	354605	成财教发【2025】75号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-2025“焕新蜀锦”宣传推广项目	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	10.61		9.50		9.50	1.11
354605	成都市非物质文化遗产保护中心	10.61		9.50		9.50	1.11

政府性基金支出预算表

单位：

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：

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：

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（2026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		569.01									
	全市非遗保护项目经费	220.00	2026年全市非物质文化遗产保护专项经费用于六个方面并预期取得相应成果：一是对3个非遗项目开展系统调查记录，形成完整的影像文献和调查报告；二是举办“文化和自然遗产日”主场活动，集中展示非遗成果并开展业务交流；三是非遗传播推广，维护官网及媒体宣传；四是开展非遗生活季品牌活动，促进文商旅融合发展；五是依托传统工艺工作站，推动传统工艺振兴；六是开展成都市巴蜀文化生态保护区非遗资源普查，为创建国家级保护区奠定基础，七是保障专家业务指导与评审工作。整体预算旨在通过系统性记录、公众活动推广、多媒体传播、消费促进、传统工艺振兴及专业支撑，全面提升成都市非遗保护工作的科学性、传播力和社会参与度。	产出指标	数量指标	非遗项目调查记录项目数量	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培养青年传承人	≥	10	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动参与群众数量	≥	5	万人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道篇数	≥	50	篇	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	220	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	普查成果报告字数	≥	80000	字	5	正向指标
	成都非遗创演项目经费	36.41	拟组织曲艺传习工作部新创1个四川清音节目，并汇同群众喜闻乐见的节目开展25场公益演出，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。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月		10	正向指标
				产出指标	数量指标	演出场次	=	25	场	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	演出观众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	36.41	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	演出剧目完整度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	相关媒体报道	≥	3	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	线上线下观众人数	≥	1000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新创作品数量	=	1	个	20	正向指标