2021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 成都市非物质文化遗产保护中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市非物质文化遗产保护中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、绩效目标表

第一部分 成都市非物质文化遗产保护中心概况

成都市非物质文化遗产保护中心
2021年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关非物质文化遗产保护的法律法规，草拟全市非物质文化遗产保护的总体规划等。

2.指导全市非物质文化遗产的普查，对全市的非物质文化遗产资源进行全面、真实、系统地登记，建立档案和数据库。

3.经政府授权，征集并保护非物质文化遗产实物、资料。

4.开展非物质文化遗产的研究、咨询和宣传。

5.受政府主管部门委托，建立和完善全市的非物质文化遗产代表性项目名录体系，拟定评审标准，指导建立区（市）县非物质文化遗产名录，实施市级名录的申报评审工作和向上一级名录的推荐申报工作。

6.对列入各级名录的非物质文化遗产代表性项目，拟定和指导督促实施保护计划，开展曲艺、木偶皮影、传统音乐等非遗项目的研究、保护、传承和展演。

7.受政府主管部门委托，采取命名、授予称号、表彰奖励、资助扶持等方式，鼓励传承人、传承单位开展保护、研究等传承活动。

8.开展非物质文化遗产的传播、展示和其他宣传交流活动。

9.加强全市非物质文化遗产保护工作队伍建设，开展教育培训，提高工作能力和业务水平等。

（二）2021 年重点工作

1.非遗工作

（1）全力参与第八届中国成都国际非物质文化遗产节筹办

参与完成第八届中国成都国际非物质文化遗产节（以下简称非遗节）筹备工作，策划组织实施论坛、展示、展览、展演活动，做好经费保障工作。

（2）聚力推动全市非物质文化遗产的保护传承

继续开展名录项目动态监督评优工作；做好羌族刺绣等 6 个市级以上非遗代表性项目调查记录；完成一期成都市非遗数据库建设项目培育和非遗文献馆的筹建；编印 4 期《市非遗保护中心通讯》；出版成都市非遗丛书《成都糖画》；组织完成《成都市非遗进校园教材》编写；实施《2021-2025 中青年人才培养计划》，开展各领域全覆盖的理论研究并形成 5-7 个研究文章。

（3）强力推动全市非物质文化遗产的活化利用

策划并组织实施“2021 年部省合作成都非遗展”“成都非遗大讲堂”“成都市文化遗产日主场活动”“成都市非遗进校园”“非遗在社区”等活动；开展传统工艺驻留计划和市非遗展示馆展示、展览、展演；打造非遗城市生活美学场景。

2.艺术工作

（1）奋力抓好艺术创作生产

围绕建党100周年这一主题,生产创作大型纪实交响合唱《岁月如歌》、大型曲艺综合晚会《蜀粹芳华》；结合成渝地区双城经济圈建设和第31届世界大学生运动会背景，主题创作曲艺小品《圆梦》、谐剧《我是志愿者》、方言小品《将合适》等6个曲艺作品；面向少儿群体以交流和创作的方式生产《阿尔法星球计划》（暂定）等3部精品节目。复排皮影戏《孙悟空醉酒》，四川清音《断桥》等传统剧节目。

（2）大力开展艺术展演

完成《岁月如歌》《蜀粹芳华》《阿尔法星球计划》等新创剧目首演活动，继续实施“乐动蓉城”月末音乐会、“第10届中国儿童戏剧节成都分会场”、“2021传统表演艺术走基层”等主题性系列公益惠民展演，全年计划开展各类惠民演出200场。

（3）加强艺术人才培养

通过成都市统一的事业单位公招4名曲艺表演传承人和1至2名专业编剧及舞美人员、1至2名木偶皮影传承人；通过特殊人才引进的方式引进1名木偶皮影制作人才；通过以师带徒、授课、培训等方式力争培养4名四川清音传承人。

3.自身建设工作

一是全面推进“基层党建提升年”“支部建设规范年”各项工作，做好党风廉政建设和反腐败工作；二是全力推动成都市非遗展示馆建设和非遗中心办公场地落实及建设工作，做好木偶团场

地装饰装修规划及项目申报，配合做好露天音乐公园成都音乐厅建设及成都乐团进驻前期工作；三是出台《市非遗保护中心2021-2025中青年人才培养计划实施方案》，年内通过轮岗、交流等方式培养4-5名中高级职称非遗专业人才；四是强化内控管理，继续完善中心规章制度，严格做好国有资产内审和管理工作；五是进一步加强安全工作，持续做好安全意识强化和安全责任落实。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市非物质文化遗产保护中心为成都市文化广电旅游局二级预算单位。

第二部分 成都市非物质文化遗产保护中心
2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 6699.03 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6652.82 万元、上年结转 46.21 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6009.32 万元、社会保障和就业支出 350.94 万元、卫生健康支出 114.08 万元、住房保障支出 224.69 万元。

二、2021年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

成都市非物质文化遗产保护中心2021年一般公共预算当年拨款6652.82万元，比2020年预算数3806.82万元增加2846万元，增长74.76%，变动的主要原因是2021年新增“第八届非遗节专项经费”专项项目预算2100万元，代编成都交响乐团预算1000万元，同时取消了2020年“蜀粹芳华”、“传统工艺工作站”等专项项目预算。

（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5963.11万元，占89.63%；社会保障和就业支出350.94万元，占5.28%；卫生健康支出114.08万元，占1.71%；住房保障支出224.69万元，占3.38%。

（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）预算数为5963.11万元，比2020年预算数3223.56万元增加2739.55万元，增长84.99%，变动的主要原因是2021年新增“第八届非遗节专项经费”专项项目预算2100万元，代编成都交响乐团预算1000万元，同时取消了2020年“蜀粹芳华”、“传统工艺工作站”等专项项目预算。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、培训费、委托业务费、专用材料购置费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修护费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助。

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21.09万元，比2020年预算数0万元增加21.09万元，增长100%，变动的主要原因是2020年将此支出编入社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项），2021年调整预算科目。主要用于离退休费支出。

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219.9万元，比2020年预算数225.25万元减少5.35万元，减少2.38%，变动的主要原因是人员变动引起的养老保险缴费预算减少。

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109.95万元，比2020年预算数0万元增加109.95万元，增加100%，变动的主要原因是2021年起,公益一类事业单位职业年金缴费纳入年初预算编制。

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114.08万元，比2020年预算数91.51万元增加22.57万元，增加24.66%，变动的主要原因是2021年起将生育保险、大病补充险纳入该科目预算编制。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为224.69万元，比2020年预算数229.06万元减少4.37万元，减少1.91%，变动的主要原因是人员变动引起的住房公积金

缴费预算减少。

三、2021年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2021年一般公共预算基本支出3483.47万元，其中：

人员经费3082.93万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费400.54万元，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、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排2万元，与2020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3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费7.7万元，与2020年预算持平。

2021年未安排公务用车购置经费。

2021年安排公务用车运行维护费7.7万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都非物质文化遗产保护中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 2021 年收支总预算 6717 万元，比 2020 年预算数 4157.37 万元增加 2559.63 万元，增长 61.57%，变动的主要原因是 2021 年新增“第八届非遗节专项经费”专项项目预算 2100 万元，代编成都交响乐团预算 1000 万元，同时取消了 2020 年“蜀粹芳华”、“传统工艺工作站”等专项项目预算。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2021 年收入预算 6717 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6652.82 万元，占 99.04%；上年结转 64.18 万元，占 0.96%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 6717 万元，其中：基本支出预算 3483.47 万元，占 51.86%；部门项目支出预算 3233.53 万元，占 48.14%。

九、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2021年履行一般事业服务职能、维持事业日常运转而开支的事业单位运行经费，合计400.54万元。

（二）政府采购情况

2021年成都市非物质文化遗产保护中心政府采购预算总额2020.13万元，其中：政府采购货物预算23.64万元、政府采购服务预算1996.49万元、无政府采购工程预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021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。无单位价值200万元以上大型设备。

2021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）绩效目标设置情况

2021年成都市非物质文化遗产保护中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算2955.15万元，其中，一般公共预算2955.15万元。

第三部分 名词解释

成都市非物质文化遗产保护中心
2021年部门预算名词解释

1.一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。

2.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。

3.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（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。

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

5.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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的级别养老保险费支出。

7.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职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项):指财政部门集中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。

9.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。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.“三公”经费：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。

14.事业运行经费：指各部门的公用经费（包含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、福利费、曰常维修费、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 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心　　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	6,652.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	6,027.29
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	350.94
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	114.08
		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	224.69
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,652.82	本年支出合计	6,717.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	64.18		
收入合计	6,717.00	支出总计	6,717.00

部门收入总表

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

科目		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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务	其他非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费							
	合计	6,717.00	64.18	6,652.82											
207	文化旅游体育与传媒支出	6,027.29	64.18	5,963.11											
01	文化和旅游	6,027.29	64.18	5,963.11											
11	文化创作与保护	6,010.07	46.96	5,963.11											
99	其他文化和旅游支出	17.22	17.22												
208	社会保障和就业支出	350.94		350.94											
05	行政事业单位养老支出	350.94		350.94											
02	事业单位离退休	21.09		21.09											
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90		219.90											
06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95		109.95											
210	卫生健康支出	114.08		114.08											
11	行政事业单位医疗	114.08		114.08											
02	事业单位医疗	114.08		114.08											
221	住房保障支出	224.69		224.69											
02	住房改革支出	224.69		224.69											
01	住房公积金	224.69		224.69											

部门支出总表

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	6,717.00	3,483.47	3,233.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,027.29	2,793.76	3,233.53					
01	文化和旅游	6,027.29	2,793.76	3,233.53					
11	文化创作与保护	6,010.07	2,793.76	3,216.31					
99	其他文化和旅游支出	17.22		17.22					
208	社会保障和就业支出	350.94	350.94						
05	行政事业单位养老支出	350.94	350.94						
02	事业单位离退休	21.09	21.09						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90	219.90						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95	109.95						
210	卫生健康支出	114.08	114.08						
11	行政事业单位医疗	114.08	114.08						
02	事业单位医疗	114.08	114.08						
221	住房保障支出	224.69	224.69						
02	住房改革支出	224.69	224.69						
01	住房公积金	224.69	224.69						

财政拨款收支总表

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,652.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	6,652.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	46.21	五、教育支出	
一般公共预算拨款	46.21	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	6,009.32
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	350.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114.08
		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	224.69
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	6,699.03	支出总计	6,699.03

一般公共预算支出分科目表（1）

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出						
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费
			合计	6,652.82												
		354	成都市文化广电旅游局	6,652.82												
207			文化旅游体育与传媒支出	5,963.11												
	01		文化和旅游	5,963.11												
		11	文化创作与保护	5,963.11												
208			社会保障和就业支出	350.94												
	05		行政事业单位养老支出	350.94												
		02	事业单位离退休	21.09												
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90												
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95												
210			卫生健康支出	114.08												
	11		行政事业单位医疗	114.08												
		02	事业单位医疗	114.08												
221			住房保障支出	224.69												
	02		住房改革支出	224.69												
		01	住房公积金	224.69												

一般公共预算支出分科目表（2）

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

科目编码			功能科目款名称	总计					机关资本性支出（一）								
类	款	项			因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计
			合计	6,652.82													
		354	成都市文化广电旅游局	6,652.82													
207			文化旅游体育与传媒支出	5,963.11													
	01		文化和旅游	5,963.11													
		11	文化创作与保护	5,963.11													
208			社会保障和就业支出	350.94													
	05		行政事业单位养老支出	350.94													
		02	事业单位离退休	21.09													
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90													
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95													
210			卫生健康支出	114.08													
	11		行政事业单位医疗	114.08													
		02	事业单位医疗	114.08													
221			住房保障支出	224.69													
	02		住房改革支出	224.69													
		01	住房公积金	224.69													

一般公共预算支出分科目表（3）

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（二）												
类	款	项			房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	工资福利支出					
												小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计
			合计	6,652.82							6,584.57	3,040.08	1,529.83	453.56	224.69	832.00	3,544.49
		354	成都市文化广电旅游局	6,652.82							6,584.57	3,040.08	1,529.83	453.56	224.69	832.00	3,544.49
207			文化旅游体育与传媒支出	5,963.11							5,915.95	2,371.46	1,529.83	9.63		832.00	3,544.49
	01		文化和旅游	5,963.11							5,915.95	2,371.46	1,529.83	9.63		832.00	3,544.49
		11	文化创作与保护	5,963.11							5,915.95	2,371.46	1,529.83	9.63		832.00	3,544.49
208			社会保障和就业支出	350.94							329.85	329.85		329.85			
	05		行政事业单位养老支出	350.94							329.85	329.85		329.85			
		02	事业单位离退休	21.09													
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90							219.90	219.90		219.90			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95							109.95	109.95		109.95			
210			卫生健康支出	114.08							114.08	114.08		114.08			
	11		行政事业单位医疗	114.08							114.08	114.08		114.08			
		02	事业单位医疗	114.08							114.08	114.08		114.08			
221			住房保障支出	224.69							224.69	224.69			224.69		
	02		住房改革支出	224.69							224.69	224.69			224.69		
		01	住房公积金	224.69							224.69	224.69			224.69		

一般公共预算支出分科目表（4）

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助												
类	款	项			商品和服务支出										其他对事业单位补助	合计	小计
					办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国境费	公务用车运行维护	维修护费	其他商品和服务支			
			合计	6,652.82	584.45		4.00	5.12	2,623.78	2.00		7.70	8.40	309.04		25.40	25.40
		354	成都市文化广电旅游局	6,652.82	584.45		4.00	5.12	2,623.78	2.00		7.70	8.40	309.04		25.40	25.40
207			文化旅游体育与传媒支出	5,963.11	584.45		4.00	5.12	2,623.78	2.00		7.70	8.40	309.04		25.40	25.40
	01		文化和旅游	5,963.11	584.45		4.00	5.12	2,623.78	2.00		7.70	8.40	309.04		25.40	25.40
		11	文化创作与保护	5,963.11	584.45		4.00	5.12	2,623.78	2.00		7.70	8.40	309.04		25.40	25.40
208			社会保障和就业支出	350.94													
	05		行政事业单位养老支出	350.94													
		02	事业单位离退休	21.09													
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90													
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95													
210			卫生健康支出	114.08													
	11		行政事业单位医疗	114.08													
		02	事业单位医疗	114.08													
221			住房保障支出	224.69													
	02		住房改革支出	224.69													
		01	住房公积金	224.69													

一般公共预算支出分科目表（5）

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助													
类	款	项			资本性支出（一）							资本性支出（二）						
					房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地拆迁补偿和安	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮
			合计	6,652.82					25.40									
		354	成都市文化广电旅游局	6,652.82					25.40									
207			文化旅游体育与传媒支出	5,963.11					25.40									
	01		文化和旅游	5,963.11					25.40									
		11	文化创作与保护	5,963.11					25.40									
208			社会保障和就业支出	350.94														
	05		行政事业单位养老支出	350.94														
		02	事业单位离退休	21.09														
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90														
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95														
210			卫生健康支出	114.08														
	11		行政事业单位医疗	114.08														
		02	事业单位医疗	114.08														
221			住房保障支出	224.69														
	02		住房改革支出	224.69														
		01	住房公积金	224.69														

一般公共预算支出分科目表（6）

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

科目编码			功能科目款名称	总计		对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助				
类	款	项			其他资本性支出	合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
			合计	6,652.82									42.85	21.76			21.09
		354	成都市文化广电旅游局	6,652.82									42.85	21.76			21.09
207			文化旅游体育与传媒支出	5,963.11									21.76	21.76			
	01		文化和旅游	5,963.11									21.76	21.76			
		11	文化创作与保护	5,963.11									21.76	21.76			
208			社会保障和就业支出	350.94									21.09				21.09
	05		行政事业单位养老支出	350.94									21.09				21.09
		02	事业单位离退休	21.09									21.09				21.09
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90													
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95													
210			卫生健康支出	114.08													
	11		行政事业单位医疗	114.08													
		02	事业单位医疗	114.08													
221			住房保障支出	224.69													
	02		住房改革支出	224.69													
		01	住房公积金	224.69													

一般公共预算支出分科目表（7）

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

科目编码			功能科目款名称	总计		对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出			
类	款	项			其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	合计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	合计	国内债务还本	国外债务还本	合计
			合计	6,652.82													
		354	成都市文化广电旅游局	6,652.82													
207			文化旅游体育与传媒支出	5,963.11													
	01		文化和旅游	5,963.11													
		11	文化创作与保护	5,963.11													
208			社会保障和就业支出	350.94													
	05		行政事业单位养老支出	350.94													
		02	事业单位离退休	21.09													
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90													
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95													
210			卫生健康支出	114.08													
	11		行政事业单位医疗	114.08													
		02	事业单位医疗	114.08													
221			住房保障支出	224.69													
	02		住房改革支出	224.69													
		01	住房公积金	224.69													

一般公共预算支出分科目表（8）

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心　　单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	转移性支出				预备费及预留			其他支出				
类	款	项			上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	合计	预备费	预留	合计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织	其他支出
			合计	6,652.82												
		354	成都市文化广电旅游局	6,652.82												
207			文化旅游体育与传媒支出	5,963.11												
	01		文化和旅游	5,963.11												
		11	文化创作与保护	5,963.11												
208			社会保障和就业支出	350.94												
	05		行政事业单位养老支出	350.94												
		02	事业单位离退休	21.09												
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90												
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95												
210			卫生健康支出	114.08												
	11		行政事业单位医疗	114.08												
		02	事业单位医疗	114.08												
221			住房保障支出	224.69												
	02		住房改革支出	224.69												
		01	住房公积金	224.69												

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心　　单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						6,652.82
505		对事业单位经常性补助				6,584.57
	50501	工资福利支出				3,040.08
			301	30101	基本工资	826.12
			301	30102	津贴补贴	23.11
			301	30107	绩效工资	680.60
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.90
			301	30109	职业年金缴费	109.95
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	114.08
			301	30112	其他社会保障缴费	9.63
			301	30113	住房公积金	224.69
			301	30199	其他工资福利支出	832.00
	50502	商品和服务支出				3,544.49
			302	30201	办公费	25.92
			302	30202	印刷费	30.27
			302	30203	咨询费	30.63
			302	30204	手续费	0.10
			302	30205	水费	0.98
			302	30206	电费	10.00
			302	30207	邮电费	10.27
			302	30209	物业管理费	29.84
			302	30211	差旅费	16.00
			302	30213	维修（护）费	8.40
			302	30214	租赁费	371.44
			302	30216	培训费	4.00
			302	30217	公务接待费	2.00
			302	30218	专用材料费	5.12
			302	30226	劳务费	257.04
			302	30227	委托业务费	2,336.11
			302	30228	工会经费	38.22
			302	30229	福利费	20.12
			302	30231	公务用车运行维护费	7.70
			302	30239	其他交通费用	31.29
			302	30299	其他商品和服务支出	309.04
506		对事业单位资本性补助				25.40
	50601	资本性支出（一）				25.40
			310	31002	办公设备购置	25.40
509		对个人和家庭的补助				42.85
	50901	社会福利和救助				21.76
			303	30304	抚恤金	20.00
			303	30305	生活补助	1.52
			303	30309	奖励金	0.24
	50905	离退休费				21.09
			303	30301	离休费	21.09

一般公共预算基本支出表

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	3,483.47	3,082.93	2,208.08	21.76	21.09	832.00	400.54	327.66	72.88
354	成都市文化广电旅游局	3,483.47	3,082.93	2,208.08	21.76	21.09	832.00	400.54	327.66	72.88
301	工资福利支出	3,040.08	3,040.08	2,208.08			832.00			
30101	基本工资	826.12	826.12	826.12						
30102	津贴补贴	23.11	23.11	23.11						
30107	绩效工资	680.60	680.60	680.60						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.90	219.90	219.90						
30109	职业年金缴费	109.95	109.95	109.95						
30110	职工基本医疗保险缴费	114.08	114.08	114.08						
30112	其他社会保障缴费	9.63	9.63	9.63						
30113	住房公积金	224.69	224.69	224.69						
30199	其他工资福利支出	832.00	832.00				832.00			
302	商品和服务支出	375.14						375.14	302.26	72.88
30201	办公费	25.92						25.92	25.92	
30202	印刷费	1.00						1.00	1.00	
30203	咨询费	9.80						9.80	9.80	
30204	手续费	0.10						0.10	0.10	
30205	水费	0.48						0.48	0.48	
30206	电费	9.00						9.00	9.00	
30207	邮电费	8.77						8.77	8.77	
30209	物业管理费	29.84						29.84	29.84	
30211	差旅费	16.00						16.00	16.00	
30213	维修（护）费	8.40						8.40	8.40	
30214	租赁费	11.50						11.50	11.50	
30216	培训费	4.00						4.00	4.00	
30217	公务接待费	2.00						2.00	2.00	
30226	劳务费	51.00						51.00	51.00	
30227	委托业务费	39.10						39.10	39.10	
30228	工会经费	38.22						38.22		38.22
30229	福利费	20.12						20.12		20.12
30231	公务用车运行维护费	7.70						7.70		7.70
30239	其他交通费用	15.00						15.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	77.19						77.19	70.35	6.84
303	对个人和家庭的补助	42.85	42.85		21.76	21.09				
30301	离休费	21.09	21.09			21.09				
30304	抚恤金	20.00	20.00		20.00					
30305	生活补助	1.52	1.52		1.52					
30309	奖励金	0.24	0.24		0.24					
310	资本性支出	25.40						25.40	25.40	
31002	办公设备购置	25.40						25.40	25.40	

政府性基金预算支出表

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

空表无数据

财政拨款“三公”经费表

编制单位　　354605-成都市非物质文化遗产保护中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计							9.70			7.70	2.00
005-科教和文化处							9.70			7.70	2.00
354	成都市文化广电旅游局						9.70			7.70	2.00
354605	成都市非物质文化遗产保护中心						9.70			7.70	2.00

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心　　单位：万元

项　目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

空表无数据

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市非物质文化遗产保护中心	（2021年度）

项目名称	2021年“乐动蓉城”月末惠民音乐会	
项目实施单位名称	成都市非物质文化遗产保护中心	
项目资金（元）	年度资金总额：	3070000
项目总目标	1、1至12月完成音乐厅驻场音乐会12场，演出保证每场有不少于400名人次观看；4至12月完成20场进社区、部队、学校等地巡演，每场巡演演出保证至少有200至400人次观看。2、形成常态化的品牌效应的同时，积极促进都市音乐消费理念，为成都市文化产业发展做出贡献。让音乐成为都市文化生活当中不可或缺的一部分 。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	驻场音乐会演出场次	=12场
			小型音乐会巡演场次	=20场
		质量指标	每场驻场音乐会演出时长	>=70分钟/场
			每场小型音乐会巡演时长	>=60分钟/场
		时效指标	驻场音乐会举行时间	保证每月完成1场音乐会演出
			演出全年完成时间	2021年12月底前全部完成
		成本指标	驻场音乐会场租	<=21000元/场
			全年耗材成本	<=51200元
	效益指标	社会效益指标	全年演出观众人数	>=300000人次
			宣传渠道	每场驻场演出保证网络直播及线下喷绘等 2种以上多渠道宣传
	满意度指标	满意度指标	演出观众满意度（%）	>=95%

主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市非物质文化遗产保护中心	（2021年度）

项目名称		2021年成都童声合唱团专项经费	
项目实施单位名称		成都市非物质文化遗产保护中心	
项目资金（元）		年度资金总额：	3230000
项目总目标	成都童声合唱团作为国内早期组建成立的政府性公益合唱团队，作为市级高平台打造的专业合唱团队，通过成立一年以来打下的良好基础，2021年将以更完善的运作机制及更专业的艺术水平，进一步扩大国内外影响力， 推动成都合唱事业发展。合唱团由专业艺术团队进行常态化指导和训练，打造精品专场音乐会，提升青少年音乐素养，弘扬天府文化，打造音乐之都，推动成都音乐产业迈向更高台阶。在20年建团基础上，2021年选拔优质团员、优化团队建制，通过优质师资的专业教学及演出训练，进一步打造“国内一流、国际知名”的成都童声合唱品牌，积极参与世界文化名城、国际音乐之都的建设，不断提升成都童声合唱事业发展，以塑造具有国际性、代表性的成都城市名片。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	教学课时	>=120节
			演出举办次数（次）	>=3场
		质量指标	教师团队质量	每年至少对教师团队进行1次考核确保团队质量
			合唱团团员水平	合唱团每年至少对团员进行1次考核作为分班依据
			宣传推广渠道	=2种
		时效指标	演出及时性	=100%
			2021年1月1日-2020年06月30日	6月底之前完成各项目招标
			2021年7月1日-2021年12月31日	12月底之前进行验收并支付尾款
		成本指标	创作成本	<=13.20万元
			排练办公场场地租赁成本	<=35000元/月
	效益指标	社会效益指标	演出观众人数（人）	>=3000人
			大师课数量	=4场
	满意度指标	满意度指标	演出观众满意度（%）	>=90%

主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市非物质文化遗产保护中心					（2021年度）
项目名称			2021年第八届非遗节专项经费			
项目实施单位名称			成都市非物质文化遗产保护中心			
项目资金（元）			年度资金总额：	21000000		
项目总目标	本届非遗节通过线上和线下有机结合，结合疫情防控等形式，突出展现非遗在创造人类美好生活和健康福祉方面起到的重要作用，并推动成渝双城经济圈和成都世界历史文化名城建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务监控有效性	有效		
			财务管理制度健全性	健全		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目质量可控性	可控		
			项目管理制度健全性	健全		
			合同管理完备性	完备		
			政府采购规范性	合规		
	产出指标	数量指标	线下活动	完成10个内设活动的筹办		
			线上活动	线上展播活动50场次以上		
		质量指标	非遗节活动参与项目	不少于1000个非遗项目		
			非遗节活动覆盖范围	主会场以外的大型活动不少于10个		
			项目执行与策划方案匹配度	>=90%		
		时效指标	项目按期完成时间	=2021年12月之前完成		
			项目完成及时率（%）	>=99%		
		成本指标	展览成本	<=800元/平方米		
			整个项目宣传品印刷成本	<=150万元		
	效益指标	经济效益指标	产品线上线下销售及订单总额	>=1亿元		
		社会效益指标	线上参与人数	>=2亿人次		
		可持续影响指标	线上相关活动持续投放	推动非遗传承人的线上销售		
	满意度指标	满意度指标	观众角度	>=85%		
			政府角度	>=86%		
			相关企业角度	>=85%		
			参展商角度	>=85%		
主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市非物质文化遗产保护中心	（2021年度）

项目名称	2021年乐团招聘专项经费	
项目实施单位名称	成都市非物质文化遗产保护中心	
项目资金（元）	年度资金总额：	438000
项目总目标	完成成都交响乐团前期招聘工作，设置2个以上招聘考点，招聘8个以上专业类别的人员，招聘一名国内一流知名指挥家担任音乐总监，招聘人数中艺术专业人才占比80%以上，为成都交响乐团人才储备打好关键基础，提升成都交响乐团创作演奏水平，将成都交响乐团打造成艺术水平精湛、优秀人才汇聚、艺术表演丰富的国内一流知名交响乐团，助力成都音乐事业和产业的协调发展，不断提升成都音乐创演知名度和影响力。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	招聘考点	>=2个
			艺术专业人员占比	>=80%
			全年招聘人数	全年招聘人数不低于75人
		质量指标	专业数量	>=8种
			音乐总监水平	指挥过超过50场音乐会
		时效指标	单位招聘信息公开及时率（%）	>=95%
			完成招聘时间	2021年5月前完成招聘
		成本指标	招聘场租成本	<=8万元
			志愿者劳务费成本	<=1.80万元
	效益指标	社会效益指标	招聘信息覆盖面	全国覆盖
			宣传渠道多样化	>=2种
	满意度指标	满意度指标	招聘人员满意度	>=98%

主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市非物质文化遗产保护中心	（2021年度）

项目名称	2021年全市非遗保护专项经费	
项目实施单位名称	成都市非物质文化遗产保护中心	
项目资金（元）	年度资金总额：	1100000
项目总目标	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；进一扩大我市非物质文化遗产的影响力。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。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	非遗项目调查成片	=6个
			非物质文化遗产保护中心通讯》	=4期
			组织非遗展演活动参与项目	>=10个
			线上推广视频作品数	>=100条
		质量指标	非遗项目调查收集照片数	>=3000张
			非遗调查视频素材分钟数	>=3000分钟
			市非物质文化遗产保护中心通讯》	=3200册
		时效指标	项目完成时间	2021年12月20日前完成项目验收
		成本指标	非物质文化遗产保护中心通讯》	<=60000元/期
			《成都糖画》丛书印制成本	<=50元/本
	效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产保护中心通讯》作	>=60个单位
		可持续影响指标	非遗调查资料保存年限	>=30年
	满意度指标	满意度指标	传承人满意度	>=90%

主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市非物质文化遗产保护中心					（2021年度）
项目名称			第十届中国儿童戏剧节成都分会场			
项目实施单位名称			成都市非物质文化遗产保护中心			
项目资金（元）			年度资金总额：	713500		
项目总目标	2021年举办第十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6部剧目演出，共计18场公益展演，活动预计受惠观众达0.8万余人次，力争让活动成为推动我市儿童事业发展的国际性品牌 。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
	产出指标	数量指标	演出节目数（个）	=6部		
			演出举办次数（次）	=18场		
		质量指标	节目质量	包含3个以上国家级院团的剧目 。		
			宣传力度	新闻稿件数量不低于6篇。		
		时效指标	完成时间	10月底前完成项目全部活动及收尾审计工作 。		
		成本指标	宣传活动举办费用成本（元）	每部戏不高于1.1万元宣传费		
	效益指标	社会效益指标	观众人数	>=8000人		
			宣传渠道	宣传渠道不少于2种		
	满意度指标	满意度指标	演出观众满意度（%）	>=90%		
主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	