

贵阳市非物质文化遗产保护中心

2023 年部门预算公开信息

贵阳市非物质文化遗产保护中心编制

2023 年 3 月 10 日

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机构运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：保护非物质文化遗产，弘扬优秀传统文化。承担我市非物质文化遗产的普查、传播和数据库建设；开展非物质文化遗产理论研究、学术交流、科学实践等保护工作；开展全市非物质文化遗产保护的人才培训和相关咨询服务工作。

（二）单位机构设置：我单位为正科级财政预算全额拨款事业单位。是贵阳市文化和旅游局的二级机构。因单位人员少并未设有相关科室。

（三）预算单位构成：本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：核定事业编制 6 名（管理岗位 1 人，专业技术岗位 5 人）。截止 2022 年 12 月 31 日在编在岗人数 6 人（其中管理岗位 1 人，中级专业技术人员 3 人，初级专业技术人员 1 人，未定级 1 人），无退休人员。

二、部门主要工作任务和政策依据

目前“我是传承人”系列：《守望乡土记忆——贵阳市非物质文化遗产传承人实录（二）》内容、封面已定稿，已送稿至出版社准备出版；“我是传承人”系列：《守望乡土记忆——贵阳市非物质文化遗产传承人实录（三）》目前已完成资料收集、整理，即将开展实地调研与传承人走访工作。

非遗理论研究课题已进入收尾阶段，启动 2023 年度非遗理论研

究课题，拟定重大课题和一般课题范围、名称，确定资助对象，完成立项申报工作。

组织协调高校资源，通过与贵州师范学院、贵州嚶嚶文化保护咨询公司、喀斯特服饰等校地企合作的模式，保护、传承和发展非物质文化遗产，借助“中国民族文化资源库”建设项目，做好我市非物质文化遗产数据库建设工作。目前，数据库已分别选址在金融城7号楼主机房和贵州师范学院科技园，硬件设施建设已经初步完成。数据库及异地存储备份平台的建设，将很好的推动我市非物质文化遗产项目和代表性传承人的数字化保护工作。

争取到省非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产数字化注录首批试点。结合省文化和旅游厅、省非遗中心对试点工作要求，带领中心工作人员积极谋划，并结合数据库建设，做好试点工作。目前已基本完成试点工作要求，试点工作将极大的推动我市非物质文化遗产数字化建设工作。

积极组织筹建贵阳市非物质文化遗产网，目前已经初步完成网站一期和二期建设工作。

组织完成贵阳市非物质文化遗产数据管理和信息资源共享系统软件开发，启动软件开发升级和数据运用及设备安装工作。

积极做好贵阳市非物质文化遗产新媒体推广。通过招商引资，和杭州水木文化传媒有限公司合作，做好贵阳市非物质文化遗产新媒体推广运用。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本预算包括本单位及所属单位预算。

2023 年部门收入预算总额 154.11 万元，其中：本年收入 149.36 万元，上年结转结余 4.75 万元。本年收入中：财政拨款收入 149.36 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 154.11 万元，其中：本年支出 154.11 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 133.44 万元；社会保障和就业支出 6.19 万元；卫生健康支出 5.93 万元；住房保障支出 8.55 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算收入减少 37.04 万元，减少主要原因是上年省级财政年中追加两个项目经费，上级有关部门追拨一个项目经费，2023 年只有固定常规项目经费，故比上年减少预算。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 37.04 万元，减少主要原因是上年省级财政年中追加两个项目经费，上级有关部门追拨一个项目经费，2023 年只有固定常规项目经费，故比上年减少预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 149.36 万元，其中：本年收入 149.36 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般

公共预算拨款收入 149.36 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 149.36 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 128.68 万元；社会保障和就业支出 6.19 万元；卫生健康支出 5.93 万元；住房保障支出 8.55 万元。外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 149.36 万元，比 2022 年预算增加 3.92 万元，增长 3%，主要原因是：社保部门调增养老保险、医疗保险费用及单位新招聘职工。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 149.36 万元，其中：基本支出 99.36 万元（其中：人员经费 85.10 万元；公用支出 14.26 万元）；项目支出 50 万元。

与上年相比，常规项目支出与上年相同，均为 50 万元。基本支出上年为 85.94 万元，本年比上年增加 13.42 万元。增加主要原因是：社保部门调增养老保险、医疗保险费用及单位新招聘职工。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6 和表 7）

一般公共预算基本支出总额 99.36 万元。其中：人员经费 85.10 万元；公用支出 14.26 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

本单位有公务用车一辆，本年公务车运行维护费预算为 2.3 万元，故本年“三公”经费支出为 2.3 万元。

上年公务车运行维护费预算为 2.3 万元，本年与上年相同，

公务接待费上年及本年均无预算。因公出国（境）费，公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.3 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.3 万元，与上年同口径比较，无增减变动。增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费年初未分配，本年度将根据实际情况按照程序审批后据实列支。

公务接待费上年及本年均无预算

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.3 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.3 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：2023 年因公出国（境）费年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

公务接待费上年及本年均无预算

2023 年公务用车运行维护费 2.3 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量一辆。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2023 年政府采购预算总额与 2022 年预算无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由上级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

本单位 2023 年度只有 1 个项目。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：

我单位为正科级财政预算全额拨款事业单位。是贵阳市文化和旅游局的二级机构无机关运行经费。

本年事业公务经费为 14.26 万元，上年事业公务经费 13.03 万元，本年比上年增加 1.23 万元，增加主要原因是新招聘职工增加预算支出。

（二）国有资产占有使用情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产合计 21.50 万元，其中流动资产 5.90 万元，固定资产净值 15.6 万元（其中公务用车一辆，为其他用车）。本部门固定资产金额 62.68 万元，分布构成情况为：车辆一辆，无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目一个，涉及财政拨款预算 50 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称：市非遗项目普查宣传展示传承人申报课题研究及数据库建设经费，金额 50 万元，主要用于对非遗项目、传承人线索的挖掘申报；举办非遗类宣传展示活动；出版非遗类书籍；开展非遗理论课题研究；对优秀非遗项目进行数字化采集、存档、运用等让非物质文化遗产见人见物见生活，提高群众对非遗的认知度和接受度，弘扬优秀传统文化。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做

到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物

业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

附表 1：

表1			
2023年部门收支预算总表			
部门（单位）名称：贵阳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	149.36	一、本年支出	154.11
（一）财政拨款收入	149.36	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	149.36	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	133.44
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	6.19
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	5.93
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	8.55
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	4.75	二、年终结转结余	
收入总计	154.11	支出总计	154.11

附表 2：

表2									
2023年部门收入预算总表									
									单位：万元
部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市非物质文化遗产保护中心	154.11	149.36	149.36			4.75			4.75
合计	154.11	149.36	149.36			4.75			4.75

附表 3：

表3									
2023年部门支出预算总表									
									单位：万元
部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市非物质文化遗产保护中心	154.11	154.11	149.36		4.75				
合计	154.11	154.11	149.36		4.75				

附表 4:

表4			
2023年财政拨款收支预算总表			
部门(单位)名称: 贵阳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	149.36	一、本年支出	149.36
(一) 一般公共预算拨款收入	149.36	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	128.68
		(七) 社会保障和就业支出	6.19
		(八) 卫生健康支出	5.93
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 自然资源海洋气象等支出	
		(十六) 住房保障支出	8.55
		(十七) 粮油物资储备支出	
		(十八) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务付息支出	
		(二十一) 债务发行费用支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	149.36	支出总计	149.36

附表 5:

表5								
2023年一般公共预算支出预算表								
								单位：万元
科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	128.68	78.68	64.43	14.26	50.00	50.00	
20701	文化和旅游	128.68	78.68	64.43	14.26	50.00	50.00	
2070111	文化创作与保护	128.68	78.68	64.43	14.26	50.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19				
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	5.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	5.93	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28				
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65				
221	住房保障支出	8.55	8.55	8.55				
22102	住房改革支出	8.55	8.55	8.55				
2210201	住房公积金	8.55	8.55	8.55				
	合计	149.36	99.36	85.10	14.26	50	50	

附表 6:

表6					
2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）					
单位：万元					
科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	84.28	84.28	
	01	基本工资	21.23	21.23	
	02	津贴补贴	0.67	0.67	
	03	奖金	18.00	18.00	
	07	绩效工资	23.71	23.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	5.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
	13	住房公积金	8.55	8.55	
302		商品和服务支出	15.07	0.82	14.26
	01	办公费	1.46		1.46
	04	手续费	0.04		0.04
	07	邮电费	1.82	0.82	1.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	26	劳务费	2.40		2.40
	27	委托业务费	4.20		4.20
	28	工会经费	0.86		0.86
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		合计	99.36	85.10	14.26

附表 13:

表13							
2023年部门整体支出绩效目标批复表							
部门（单位）名称：		本表没有发生数					
部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
		成本指标	成本1				
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标					

附表 14:

表14		2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）			
项目名称		市非遗项目普查宣传展示传承人申报课题研究及数据库建设经费			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局	实施单位	贵阳市非物质文化遗产保护中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元)：		50.00	
		财政拨款		50.00	
		其中：上级补助			
		本级安排			
其他资金					
年度总体目标		通过对非遗项目、传承人线索的挖掘申报，举办非遗类宣传展示活动，出版非遗类书籍，开展非遗理论课题研究；对优秀非遗项目进行数字化采集、存档、运用等让非物质文化遗产见人见物见生活，提高群众对非遗的认知度和接受度，弘扬优秀传统文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	非遗项目及传承人数字采集数量	大于20个	
			项目及传承人挖掘申报数量	大于20个	
			书籍撰写数量	6本	
		质量指标	项目及传承人挖掘、申报	符合要求	
			非遗数据库建设质量情况	达标	
			课题及书籍出版质量	符合要求	
		时效指标	项目完成时间	1年	
			...		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	...				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非遗传承人群	有所增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	大于90%		

附表 15:

表15					
2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）					
项目名称		本表没有发生数			
主管部门及代码			实施单位		
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：			
		财政拨款			
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			