

贵州省非物质文化遗产保护中心
2022 年单位预算及“三公”经费

预 算 信 息

2022 年 2 月

目 录

一、贵州省非物质文化遗产保护中心概况

（一）单位主要职能.....	-1-
（二）单位部门构成.....	-1-
（三）单位人员构成.....	-1-

二、单位预算公开报表

（一）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年单位收支预算总表.....	-2-
（二）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年单位收入总表.....	-3-
（三）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年单位支出总表.....	-3-
（四）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年财政拨款收支总表.....	-5-
（五）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算支出表.....	-6-
（六）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类).....	-7-
（七）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	-8-
（八）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年政府性基金预算支出表.....	-9-
（九）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年国有资本经营预算支出表.....	-9-
（十）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年上年结转结余预算支出表.....	-10-

(十一)贵州省非物质文化遗产保护中心2022年基本支出预算总表.....	-10-
(十二)贵州省非物质文化遗产保护中心2022年项目支出预算总表.....	-12-

三、单位预算安排说明

(一)关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年单位收支预算总表的说明.....	-13-
(二)关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年单位收入总表的说明.....	-14-
(三)关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年单位支出总表的说明.....	-14-
(四)关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年财政拨款收支总表的说明.....	-14-
(五)关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算支出表的说明.....	-15-
(六)关于贵州省文化和旅游厅2022年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	-16-
(七)关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	-16-
(八)关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年政府性基金预算支出表的说明.....	-16-
(九)关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年国有资本经营预算支出表的说明.....	-16-
(十)贵州省非物质文化遗产保护中心上年结转结余预算支出表的说明.....	-17-
(十一)贵州省非物质文化遗产保护中心2022年基本支出预算总表的说明.....	-17-
(十二)贵州省非物质文化遗产保护中心2022年项目支出预算总表的说明.....	-17-

四、其他重要事项说明

(一)单位运行经费说明.....	-17-
------------------	------

(二)政府采购情况.....	-17-
(三)国有资产占有使用情况.....	-17-
(四)预算绩效管理情况.....	-18-
(五)项目支出安排情况说明.....	-21-
(六)专有名词解释.....	-22-

一、贵州省非物质文化遗产保护中心概况

（一）单位主要职责

保护非物质文化遗产，弘扬优秀传统文化。非物质文化遗产普查、传播和数据库建设。非物质文化遗产理论研究、学术交流和科学实践保护。非物质文化遗产保护人才培训和相关咨询服务。在省文化和旅游厅的主管下开展工作。

（二）单位部门构成

贵州省非物质文化遗产保护中心为贵州省文化和旅游厅所属正县级财政全额拨款预算管理公益一类事业单位。内设部室有：办公室、数据信息部、项目部、活动部、政策理论研究室。挂牌省非物质文化遗产博览馆。

（三）单位人员构成

截止2021年12月31日，贵州省非物质文化遗产保护中心单位编制数14人，在职实有人数11人（事业编制11人），退休2人。

二、单位预算公开报表

贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年预算公开范围为本单位的全部年初预算，具体如下：

（一）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年单位收支预算总表

（表1）

贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年单位收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	951.74	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
1.事业收入		六、科学技术支出		
2.事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	920.46	
3.上级补助收入		八、社会保障和就业支出	15.67	
4.附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5.其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十九、住房保障支出	15.61	
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	951.74	本年支出合计	951.74	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	951.74	支 出 总 计	951.74	

注：保留两位小数。

(二) 贵州省非物质文化遗产保护中心2022年单位收入总表

(表2)

贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年单位收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						上年结转 结余	备注
						小计	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		
栏次	1=2+3+4+5+6 +12	2	3	4	5	6=7+8+9+1 0+11	7	8	9	10	11	12	13
总 计	951.74	951.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435015 贵州省非物质文化遗产保护中心	951.74	951.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

(三) 贵州省非物质文化遗产保护中心2022年单位支出总表

(表3)

贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年单位支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金						
						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
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+	12	13	14=15+16	15	16	17=1	18	19	20=21+22	21	22	23

合计		951.74	155.74	796.00	951.74	951.74	155.74	796.00																
207	文化旅游体育与传媒支出	920.46	124.46	796.00	920.46	920.46	124.46	796.00																
20701	文化和旅游	440.46	124.36	316.00	440.46	440.46	124.46	316.00																
2070111	文化创意与保护	436.46	124.46	312.00	436.46	436.46	124.46	312.00																
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00	4.00	4.00		4.00																
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00		480.00	480.00	480.00		480.00																
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00		480.00	480.00	480.00		480.00																
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67		15.67	15.67	15.67																	
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67		15.67	15.67	15.67																	
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62		1.62	1.62	1.62																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05		14.05	14.05	14.05																	
221	住房保障支出	15.61	15.61		15.61	15.61	15.61																	
22102	住房改革支出	15.61	15.61		15.61	15.61	15.61																	
2210201	住房公积金	15.61	15.61		15.61	15.61	15.61																	

注：保留两位小数。

(四) 贵州省非物质文化遗产保护中心2022年财政拨款收支总表

(表4)

贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	951.74	一、一般公共服务支出		
1.省本级财力安排收入	467.74	二、外交支出		
(1) 原一般公共预算收入	467.74	三、国防支出		
(2) 纳入一般公共预算管理非税收入		四、公共安全支出		
2.中央补助列支省本级收入	484.00	五、教育支出		
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出		
1.省本级财力安排收入		七、文化旅游体育与传媒支出	920.46	
2.中央补助列支省本级收入		八、社会保障和就业支出	15.67	
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出		
1.省本级财力安排收入		十、节能环保支出		
2.中央补助列支省本级收入		十一、城乡社区支出		
		十九、住房保障支出	15.61	
本年收入合计	951.74	本年支出合计	951.74	
上年结转结余		年终结转结余		
一、一般公共预算拨款				
二、政府性基金预算拨款				
三、国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	951.74	支 出 总 计	951.74	

注：保留两位小数。

（五）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算支出表

（表5）

贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
合计		951.74	155.74	796.00	312.00	312.00		484.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	920.46	124.46	796.00	312.00	312.00		484.00	
20701	文化和旅游	440.46	124.46	316.00	312.00	312.00		4.00	
2070111	文化创作与保护	436.46	124.46	312.00	312.00	312.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00				4.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00		480.00				480.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00		480.00				480.00	
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67						
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67						
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05						
221	住房保障支出	15.61	15.61						
22102	住房改革支出	15.61	15.61						
2210201	住房公积金	15.61	15.61						

注：保留两位小数。

(六) 贵州省非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

(表 6)

贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	155.74	**	**	合 计	155.74
505		对事业单位经常性补助	155.74	301		工资福利支出	144.15
				302		商品和服务支出	9.97
	01	工资福利支出	144.15	301		工资福利支出	144.15
					01	基本工资	54.27
					02	津贴补贴	2.09
					07	绩效工资	51.28
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05
					11	公务员医疗补助缴费	1.40
					12	其他社会保障缴费	1.05
					13	住房公积金	15.61
					99	其他工资福利支出	4.10
	02	商品和服务支出	9.97	302		商品和服务支出	9.97
					01	办公费	0.52
					04	手续费	0.15
					05	水费	0.07
					06	电费	0.50
					07	邮电费	0.30
					17	公务接待费	0.18
					28	工会经费	2.13
					31	公务用车运行维护费	6.12
509		对个人和家庭的补助	1.62	303		对个人和家庭的补助	1.62
					02	退休费	1.62

注：保留两位小数。

(七) 贵州省非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

(表 7)

贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	6.30	6.12	增加 2.94%	因工作临时需要,来访人员工作餐	0.66 %	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	
二、公务接待费	0.18	0.00	0.00	因工作临时需要,来访人员工作餐。	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.12	6.12	0.00	无变化		
1、公务用车运行维护费	6.12	6.12	0.00	无变化	0.64%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	无变化		

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年政府性基金预算支出表

（表8）

贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位 2022 年无政府性基金预算。

（九）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年国有资本经营预算支出表

（表9）

贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位 2022 年无国有资本经营预算。

（十）贵州省非物质文化遗产保护中心上年结转结余预算支出表

（表 10）

贵州省非物质文化遗产保护中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位 2022 年无上年结转结余预算。

（十一）基本支出预算总表

（表 11）

贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13

合计			155.74	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435015 贵州省非物质文化遗产保护中心	30101	基本工资	54.27	54.27	54.27										
	30102	津贴补贴	2.09	2.09	2.09										
	30107	绩效工资	51.28	51.28	51.28										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	14.05										
	30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	1.40										
	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05										
	30113	住房公积金	15.61	15.61	15.61										
	30199	其他工资福利支出	4.10	4.10	4.10										
	30201	办公费	0.52	0.52	0.52										
	30204	手续费	0.15	0.15	0.15										
	30205	水费	0.07	0.07	0.07										
	30206	电费	0.50	0.50	0.50										
	30207	邮电费	0.30	0.30	0.30										
	30217	公务接待费	0.18	0.18	0.18										
	30228	工会经费	2.13	2.13	2.13										
	30231	公务用车运行维护费	6.12	6.12	6.12										
	30302	退休费	1.62	1.62	1.62										

注：保留两位小数。

(十二) 贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年项目支出预算总表

(表 12)

贵州省非物质文化遗产保护中心 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						上年结转 结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				796.00	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435015 贵州省非物质文化遗产保护中心	国家级非物质文化遗产代表性传承人记录及口述实录项目			62.00	62.00	62.00										
		2070111	文化创作与保护	62.00	62.00	62.00										
	非物质文化遗产保护事务经费			50.00	50.00	50.00										
		2070111	文化创作与保护	50.00	50.00	50.00										
	省非遗馆运行经费			200.00	200.00	200.00										
		2070111	文化创作与保护	200.00	200.00	200.00										
	文化人才专项经费中央补助资金			4.00	4.00	4.00										
		2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	4.00										
	非遗代表性项目、代表性传承人记录工程补助			480.00	480.00	480.00										
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00	480.00	480.00										

注：保留两小数。

三、单位预算安排说明

（一）关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年单位收支总表的说明

1.单位总体收入

2022年单位预算收入总数951.74万元，比上年收入预算总数532.77万元增加418.77万元。其中：

一般公共预算拨款收入951.74万元，占总收入的100%，比上年预算数532.77万元增加418.97万元，增幅78.64%。增加的主要原因是：非遗代表性项目、代表性传承人记录工程补助480.00万元及文化人才专项经费4.00万元属中央补助资金，纳入2022年度预算资金。

2.单位总体支出

2022年单位预算本年支出951.74万元，比上年支出预算总数532.77万元增加418.97万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出920.46万元，占总支出的96.71%，比上年的498.00万元增加422.46万元，增长的主要原因：非遗代表性项目、代表性传承人记录工程补助480.00万元及文化人才专项经费4.00万元属中央补助资金，纳入2022年度预算资金。

（2）社会保障和就业支出15.67万元，占总支出的1.65%，比上年的17.89万元减少2.22万元，减幅12.41%，减少的主要原因：2022年度内无人员需办理退休手续，与2021年相比减少职业年金1.13万元；2021年5月调出1人。

（3）住房保障支出15.61万元，占总支出的1.64%，比上年的16.88万元减少了1.27万元，减幅7.52%，减少原因：2021年5月调出1人。

（二）关于贵州省非物质文化遗产保护中心单位收入总表的说明

2022年单位预算收入总数951.74万元，比上年收入预算总数532.77万元增加418.97万元。其中：

财政拨款收入（一般公共预算）951.74万元，占总收入的100%，比上年预算数532.77万元增加418.97万元，增幅78.64%。增加的主要原因是：非遗代表性项目、代表性传承人记录工程补助480.00万元及文化人才专项经费4.00万元属中央补助资金，纳入2022年度预算资金。

（三）关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年单位支出总表的说明

2022年单位预算部支出951.74万元，比上年支出预算总数532.77万元增加418.97万元，其中：

财政拨款安排支出951.74万元，占总支出的100%。

（1）基本支出155.74万元，占16.36%，比上年的180.07万元减少24.33万元。减少主要原因：涉及奖金或绩效工资科目变化较大的主要因高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初部门预算；2021年5月调出1人。

（2）项目支出796.00万元，占83.64%，比上年的352.70万元增加443.30万元。增加主要原因：非遗代表性项目、代表性传承人记录工程补助480.00万元及文化人才专项经费4.00万元属中央补助资金，纳入2022年度预算资金。

（四）关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年财政拨款收支总表的说明

1.2022年财政拨款收入总计951.74万元。

本年收入（一般公共预算拨款收入）951.74万元，比上年预算数532.77万元增加418.97万元，增幅78.64%。

增加的主要原因是：非遗代表性项目、代表性传承人记录工程补助480.00万元及文化人才专项经费4.00万元属中央补助资金，纳入2022年度预算资金。

（1）省本级财政安排收入467.74万元（原一般公共预算收入467.74万元）。

（2）中央补助列支省本级收入484.00万元。

2.2022年财政拨款本年支出951.74万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出920.46万元，占96.71%，比上年的498.00万元增加收入422.46万元，增加的主要原因：非遗代表性项目、代表性传承人记录工程补助480.00万元及文化人才专项经费4.00万元属中央补助资金，纳入2022年度预算资金。

（2）社会保障和就业支出15.67万元，占1.65%，比上年17.89万元减少2.22万元，减少原因：2022年内无人员办理退休手续，与2021年相比减少职业年金1.13万元；2021年调出1人。

（3）住房保障支出15.61万元，占总支出的1.64%，比上年的万元减少1.27万元，减少原因：2021年5月调出1人。

（五）关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算支出表的说明

2022年一般公共预算支出951.74万元，比上年预算数532.77万元增加418.97万元，增幅78.64%。增加的主要原因是：非遗代表性项目、代表性传承人记录工程补助480.00万元及文化人才专项经费4.00万元属中央补助资金，纳入2022年度预算资金。其中：

1.基本支出155.74万元，比上年的180.07万元减少24.33万元。减少原因：涉及奖金或绩效工资科目变化

较大的主要因高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初部门预算；2021年5月调出1人。

2.项目支出796.00万元（原一般公共预算收入312.00万元、中央补助列支省本级收入484.00万元），比上年的352.70万元增加443.30万元。增加的主要原因：非遗代表性项目、代表性传承人记录工程补助480.00万元及文化人才专项经费4.00万元属中央补助资金，纳入2022年度预算资金。

（六）关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022年一般公共预算基本支出155.74万元，比上年的180.07万元减少24.33万元。减少主要原因：涉及奖金或绩效工资科目变化较大的主要因高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初部门预算；2021年5月调出1人。其中：

工资福利支出144.15万元；商品和服务支出9.97万元；对个人和家庭的补助1.62万元。

（七）关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022年省本级因公出国（境）费年初未安排预算，与2021年相比无变化。

2022年公务接待费预算0.18万元，比上年增加0.18万元。原因：因工作临时需要，接待来访人员工作餐。

2022年公务车运行维护费预算6.12万元，与上年相比无变化。

（八）关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年政府性基金预算支出表的说明

2022年贵州省非物质文化遗产保护中心无政府性基金预算。

（九）关于贵州省非物质文化遗产保护中心2022年国有资本经营预算支出的说明

2022年贵州省非物质文化遗产保护中心无国有资本经营预算。

（十）贵州省非物质文化遗产保护中心上年结转结余支出表的说明

2022年贵州省非物质文化遗产保护中心无上年结转结余预算。

（十一）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年基本支出预算总表的说明

2022年一般公共预算基本支出155.74万元（本年收入安排支出155.74万元），其中人员类项目支出145.77万元，运转类公用经费项目支出9.97万元。

（十二）贵州省非物质文化遗产保护中心2022年项目支出预算总表的说明

2022年一般公共预算项目支出796.00万元（本年收入安排支出796.00万元），其中：省本级财力安排支出312.00万元、中央补助列支省本级支出484.00万元。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

贵州省非物质文化遗产保护中心2022年运转类公用经费预算总额为9.97万元，较2021年减少了2.85万元，减少了22.23%。主要原因：单位根据实际情况调减在职人员公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2022年度年初政府采购预算4.26万元（货物类4.26万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元），较上年度年初政府采购预算7.60万元减少了货物类支出3.34万元，减少了43.94%。根据财政资产配置要求合理配置采购预算经费。我单位将严格按照批复的预算金额，按照政府采购法及政府采购的相关规定实施采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产含有房屋构筑物、通用设备、文物和陈列品等。

房屋构筑物是省非遗馆展陈藏品和陈列品使用。通用设备234件，主要是办公设备供单位人员办公使用，与2020年12月31日相比增加了4件。文物和陈列品共计342件，在省非遗馆展存，与2020年12月31日相比增加了13件。省非遗中心公务车保有量3辆，较上年度数量无变化。

2022年单位预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算951.74万元。以下为本单位部分特定和其他运转类项目绩效目标及指标：

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

项目名称	省非遗馆运行经费		
主管部门及代码	[435]贵州省文化和旅游厅	实施单位	贵州省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(元):	2,000,000	
	财政拨款	2,000,000	
	其中：上级补助	0	
	本级安排	2,000,000	

		其他资金		0	
年度总体目标		做好省非遗馆免费开放工作，加大非遗宣传力度，促进非遗保护和传承，弘扬优秀传统文化，为传承人提供展示展销平台，推动非遗传承的脱贫工作。			
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	免费开放非遗馆，接待参观者	≥10 万人次	
		质量指标	建立健全馆内管理机制，提升馆内讲解员专业水平	提升专业讲解水平	
		时效指标	每年 12 月 31 日前资金支付完毕	每年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本支出	≤200 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加驻馆项目传承人经济收入，带动社会就业。	推动地方经济发展	
		社会效益指标	弘扬传统文化，扩大非遗影响力，提高广大人民群众对于非遗的了解和认识	传承非遗，文化惠民，增强文化自信	
	满意度指标	满意度指标	游客或团队满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护事务经费			
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省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(元):		500,000	
		财政拨款		500,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		500,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		促进非物质文化遗产保护工作得到全面提升，巩固保护成果，提升保护传承水平，推进非物质文化保护事业科学化、数据化、理论化。			
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	非遗刊物出版	非遗刊物出版	=4 期	
			传承人藏品征集	≥1 套	
		质量指标	征集展品达到省级传承人制作水平	征集展品达到省级传承人制作水平	
		时效指标	项目完成时间	每年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目完成成本支出	≤50 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	树立投入产出意识，实现产业化，吸引	推动地方经济发展	

			社会力量积极参与。在有效保护和传承非遗文化的前提下，充分发挥其他促进文化消费、扩大就业，改善民生、推动区域经济发展		
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进社会主义精神文明建设，用社会主义核心价值观引领社会思潮，凝聚社会共识。	凝聚社会共识	
	满意度指标	满意度指标	读者与观众满意度	≥85%	

（五）项目支出安排情况说明

2022 年贵州省非物质文化遗产保护中心项目预算 796.00 万元（省本级财力 312.00 万元、中央补助列支省本级 484.00 万元），主要用于以下非遗保护支出：

1.省本级财力安排项目支出预算 312.00 万元。

（1）非物质文化遗产保护资金 262.00 万元，主要用于保障省非遗馆运行及第四批国家级非遗传承人记录项目尾款的支付。

（2）文化文物旅游事务经费 50.00 万元，主要用于本级单位正常业务工作支出。

2.中央补助列支省本级项目支出预算 484.00 万元。

（1）国家非物质文化遗产保护资金 480.00 万元，主要用于非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人记录工程补助等支出。

（2）文化人才专项经费中央补助资金 4.00 万元，主要用于文化工作者培养、选派等支出。

(六) 专有名词解释

1.收入分类

(1) 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(2) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(3) 事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

(4) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

(5) 上年结转：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。

2.支出分类

(1) 基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

(2) 项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(3) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(4) 其他支出：上述范围以外发生的支出

3.主要支出功能分类科目

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映省文化和旅游厅机关在职及离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：主要反映省文化和旅游厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：主要反映省图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要反映省黔剧院及省直转企院团的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化活动（项）：主要反映省文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（6）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）：主要反映艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映省文物局、省文物考古研究所及省文物保护研究中心等文物保护单位在文物保护方面的支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映省博物馆用于人员经费、事务运行、文物征集等支出。

（10）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支出（项）：主要反映各单位在职人员缴纳的养老保险财政承担部分。

（11）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工共同缴存。其中单位缴存比例为12%，缴存基数为在职职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

（12）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

（13）公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

（14）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。