

# 贵州省非物质文化遗产保护中心2024年单位 预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：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、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

一、单位收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

# 第一部分：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。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、单位机构设置

贵州省非物质文化遗产保护中心是贵州省文化和旅游厅直属财政全额拨款公益一类正处级事业单位。

贵州省非物质文化遗产保护中心内设5个机构，具体为：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、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

## 四、单位人员构成

本单位总编制人数14人（其中事业编制14人）。截止2023年12月31日，在职实有人数12人（其中事业编制12人）；离退休人员2人（其中退休2人）。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省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	566.70	一、本年支出	566.70
(一) 财政拨款收入	566.70	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	566.70	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
(三) 单位资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	505.03
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	28.22
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	14.58
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	18.87
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余(非财政拨款)	0.00
收入总计	566.70	支出总计	566.70

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

单位名称	收入总计	合计	本年收入										上年结转结余							
			财政拨款					财政 专户 管理	单位资金					合计	财政拨款				财政 专户 管理	单位 资金
			小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款	资金		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		小计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	566.70	566.70	566.70	566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435贵州省文化和旅游厅	566.70	566.70	566.70	566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	566.70	566.70	566.70	566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表3

## 2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出															年终结转结余 (非财政拨款)			
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20
	合计	566.70	566.70	224.46	342.24	566.70	224.46	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	505.03	505.03	162.79	342.24	505.03	162.79	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	505.03	505.03	162.79	342.24	505.03	162.79	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	503.59	503.59	162.79	340.80	503.59	162.79	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	28.22	0.00	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	28.22	0.00	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	7.82	0.00	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	20.40	0.00	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	14.58	0.00	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	14.58	0.00	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36	0.00	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	6.22	0.00	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.87	18.87	18.87	0.00	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	18.87	0.00	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																年终 结转 结余 (非 财政 拨 款)			
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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		
2210201	住房公积金		18.87	18.87	18.87	0.00	18.87	18.87	0.00	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。

表4

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省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	566.70	一、本年支出	566.70
(一) 一般公共预算拨款收入	566.70	(一) 一般公共服务支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款收入	0.00	(二) 外交支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00
		(五) 教育支出	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	505.03
		(八) 社会保障和就业支出	28.22
		(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	14.58
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	18.87
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	566.70	支出总计	566.70

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
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
	合计	566.70	224.46	342.24	243.24	99.00
207	文化旅游体育与传媒支出	505.03	162.79	342.24	243.24	99.00
20701	文化和旅游	505.03	162.79	342.24	243.24	99.00
2070111	文化创作与保护	503.59	162.79	340.80	241.80	99.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	224.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国(境)费用	[3021201]教学科研人员因公出国(境)费	0.00
[50207]因公出国(境)费用	[3021202]其他因公出国(境)费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出(二)	[309]资本性支出(基本建设)	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	203.21
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13.43
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	203.21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	59.75
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2.16
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	85.92
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	8.36
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	6.22

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.87
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.43
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.40
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国(境)费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国(境)费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.25
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.08

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.42
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.82
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.82

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职(役)费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

### 2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	6.30	6.30	0.00	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00	-2.04	-2.04	0.00	0.00	-32.38%	-32.38%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	6.12	6.12	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	-2.04	-2.04	0.00	0.00	-33.33%	-33.33%	-	-
1、公务用车运行维护费	6.12	6.12	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	-2.04	-2.04	0.00	0.00	-33.33%	-33.33%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

## 2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						224.46	224.46	224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435贵州省文化和旅游厅						224.46	224.46	224.46	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						224.46	224.46	224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					211.03	211.03	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070111	文化创作与保护	30101	基本工资		59.75	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30102	津贴补贴		2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30107	绩效工资		85.92	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30112	其他社会保障缴费		1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	30302	退休费		7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费		8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费		6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	30113	住房公积金		18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					13.43	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070111	文化创作与保护	30201	办公费		5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30204	手续费		0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30217	公务接待费		0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30228	工会经费		2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30231	公务用车运行维护费		4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30299	其他商品和服务支出		1.42	1.42	1.42	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。

表11

## 2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						342.24	342.24	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435贵州省文化和旅游厅						342.24	342.24	342.24	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						342.24	342.24	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	布依族服饰					99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111	文化创作与保护	30227	委托业务费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	非物质文化遗产保护事务经费					41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111	文化创作与保护	30201	办公费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高层次人才津贴经费						1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省非遗馆运行经费						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111	文化创作与保护	30201	办公费	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
			30209	物业管理费		48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30213	维修(护)费		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30226	劳务费		100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31002	办公设备购置		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表12

## 2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	76.41	5.11	0.00	71.30
435贵州省文化和旅游厅	76.41	5.11	0.00	71.30
435015贵州省非物质文化遗产保护中心	76.41	5.11	0.00	71.30

注：保留两位小数。

表13

## 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省非物质文化遗产保护中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435015	贵州省非物质文化遗产保护中心	52000021C4D95890633A0	非物质文化遗产保护事务经费	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。	产出指标	数量指标	非遗刊物出版	=	4	期/年	
					产出指标	数量指标	传承人藏品征集	≥	1	套/年	
					产出指标	质量指标	征集展品达到省级传承人制作水平	定性	达成要求		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	每年12月31日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	促进文化消费、扩大就业，改善民生、推动区域经济发展	定性	有效达成		
					效益指标	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。	定性	有效达成		
					满意度指标	满意度指标	读者与观众满意度	≥	85	%	
		52000021C4D958906A5E0	省非遗馆运行经费	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。	产出指标	数量指标	免费开放非遗馆，接待参观者	≥	5	万人次/年	
					产出指标	质量指标	免费开放保障率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					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。	定性	有效达成		
					效益指标	社会效益指标	提高广大人民群众对于非遗的了解和认识	定性	有效达成		
					满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ610162N	高层次人才津贴经费	围绕文化和旅游重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供强有力的人才支撑	产出指标	数量指标	高层次人才津贴人次	=	1	人	

单位 编码	单位名 称	项目代码	项目 名称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	质量指 标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	高层次人才津贴资金完成拨付	=	100	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指 标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指 标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指 标	满意度指 标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
	52000024P0026LN100113	布依族服饰	对非遗代表性项目（布依族服饰）工作年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作		产出指 标	数量指 标	开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量	=	1	个	
					产出指 标	质量指 标	实施非遗代表年度项目录完成率	≥	90	%	
					产出指 标	时效指 标	非遗代表性项目（布依服饰）完成资金支付	定性	12月31日完成支付		
					产出指 标	成本指 标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指 标	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	定性	有所增长		
					满意度指 标	满意度指 标	非遗保护与传承活动受益活动公众满意率	≥	80	%	

注：无。

# 第三部分：单位预算安排说明

## 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额566.70万元，其中：本年收入566.70万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入566.70万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年单位支出预算总额566.70万元，其中：本年支出566.70万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出505.03万元、社会保障和就业支出28.22万元、卫生健康支出14.58万元、住房保障支出18.87万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少620.00万元，下降52.25%，主要原因是：一是基本支出增加了30.20万元。（养老保险、职业年金预算增长6.34万元：按照养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位养老保险、职业年金缴费预算增加；医保缴费预算增长14.58万元：按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费预算增加。根据人员变化及生活补助基数调整情况，人员类支出及其他缴费预算增加11.32万元；根据2022年年底报废一辆公务车，本年度预算减少了公务车运行费2.04万元，公用经费预算减少2.04万元）。二是项目支出减少了650.2万元（事务经费财政压减2.20万元，中央资金安排项目减少了648万元）。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少620.00万元，下降52.25%，主要原因是：一是基本支出增加了30.20万

元。（养老保险、职业年金预算增长6.34万元：按照养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位养老保险、职业年金缴费预算增加；医保缴费预算增长14.58万元：按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费预算增加。根据人员变化及生活补助基数调整情况，人员类支出及其他缴费预算增加11.32万元；根据2022年年底报废一辆公务车，本年度预算减少了公务车运行费2.04万元，公用经费预算减少2.04万元）。二是项目支出减少了650.2万元（事务经费财政压减2.20万元，中央资金安排项目减少了648万元）。

## 二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额566.70万元，其中：本年收入566.70万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入566.70万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额566.70万元，其中：文化旅游体育与传媒支出505.03万元、社会保障和就业支出28.22万元、卫生健康支出14.58万元、住房保障支出18.87万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为566.70万元，比2023年预算减少620.00万元，下降52.25%，主要原因是：一是基本支出增加了30.20万元。（养老保险、职业年金预算增长6.34万元：按照养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位养老保险、职业年金缴费预算增加；医保缴费预算增长14.58

万元：按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费预算增加。根据人员变化及生活补助基数调整情况，人员类支出及其他缴费预算增加11.32万元；根据2022年年底报废一辆公务车，本年度预算减少了公务车运行费2.04万元，公用经费预算减少2.04万元）。二是项目支出减少了650.2万元（事务经费财政压减2.20万元，中央资金安排项目减少了648万元）。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费4.26万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费4.26万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.18万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.18万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费4. 08万元，比2023年预算减少2. 04万元，下降33. 33%，其中一般公共预算安排4. 08万元，同比减少2. 04万元，下降33. 33%，政府性基金预算安排0. 00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0. 00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2022年年底报废一辆公务车，本年度预算减少了公务车运行费2. 04万元。

2024年公务用车购置费0. 00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0. 00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0. 00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0. 00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

#### 四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为224. 46万元，其中：人员经费211. 03万元，公用经费13. 43万元。人员经费包含基本工资59. 75万元、津贴补贴2. 16万元、绩效工资85. 92万元、机关事业单位基本养老保险缴费20. 40万元、职工基本医疗保险缴费8. 36万元、公务员医疗补助缴费6. 22万元、其他社会保障缴费1. 53万元、住房公积金18. 87万元、退休费7. 82万元；公用经费包含办公费5. 40万元、手续费0. 10万元、公务接待费0. 18万元、工会经费2. 25万元、公务用车运行维护费4. 08万元、其他商品和服务支出1. 42万元。

#### 五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为342.24万元，其中：一般公共预算项目支出342.24万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：省非遗馆运行经费200万元，占项目预算总支出的58.44%；布依族服饰项目99万元，占项目预算总支出的28.92%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为76.41万元，其中：货物类政府采购5.11万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购71.30万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少645.10万元，下降89.41%，主要原因是：本年度减少了中央项目资金预算支出，故降低了政府采购金额的预算支出。

## 七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目12个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金566.7万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为13.43万元，其中：办公费5.40万元、手续费0.10万元、公务接待费0.18万元、工会经费2.25万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他商品和服务支出1.42万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少2.04万元，下降13.19%，主要原因是：2022年年底本单位报废一辆公务车，故本年度预算减少一辆公务车运行费支出。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额2110.32万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产1万元，主要是：购置办公设备等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有4个，一是布依族服饰，金额99.00万元，主要用于《布依族服饰非遗传承人》书籍出版、开展布依族服饰展览、蜡染体验等相关传习交流互动活动等支出；二是省非遗馆运行经费，金额200.00万元，主要用于省非遗馆水电费、聘用人员的劳务费及馆内维修维护费等支出；三是非物质文化遗产保护事务经费，金额41.80万元，主要用于非遗传承

人藏品征集、省非遗刊物出版及印制、保障省非遗中心正常运转等支出；四是高层次人才津贴经费，金额1.44万元，主要用于发放高层次人才津贴。

## 四、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：是指以依照法律、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。

18. 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。

19. 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厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。
21. 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。
22. 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。
23. 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。
24. 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。
25. 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。
26. 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。
27. 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。
28. 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。

29. 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。

30. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。