

贵州省非物质文化遗产保护中心  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省非物质文化遗产保护中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省非物质文化遗产保护中心概况

## 一、部门职责

单位主要职责为：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。

## 二、机构设置

本单位内设5个部室，下属0个单位。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。根据《关于贵州省非物质文化遗产保护中心加挂牌子的批复》（黔编办〔2016〕198号）文件精神，在省非遗中心加挂“贵州非物质文化遗产博览馆”牌子。2016年5月在原文化部非遗司支持下，原贵州省文化厅和苏州工艺美术职业学院成立传统工艺贵州工作站，传统工艺贵州工作站办事机构设在省非遗中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,235.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,262.20
八、其他收入	8	189.20	八、社会保障和就业支出	39	27.48
	9		九、卫生健康支出	40	13.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,424.88	<b>本年支出合计</b>	58	1,319.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	310.15	年末结转和结余	60	415.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,735.03	<b>总计</b>	62	1,735.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,424.88	1,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	189.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,367.39	1,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	189.20
20701	文化和旅游	1,367.39	1,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	189.20
2070111	文化创作与保护	1,350.68	1,161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	189.20
2070199	其他文化和旅游支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,319.69	227.97	1,091.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,262.21	170.48	1,091.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,132.31	170.48	961.83	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,053.34	170.48	882.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	78.97	0.00	78.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,235.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,071.91	1,071.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.48	27.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.22	13.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.79	16.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,235.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,129.40	1,129.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	309.02	年末财政拨款结转和结余	60	415.31	415.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	309.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,544.71	<b>总计</b>	64	1,544.71	1,544.71	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,129.40	227.97	901.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1,071.92	170.48	901.43
20701	文化和旅游	942.02	170.48	771.53
2070111	文化创作与保护	863.05	170.48	692.56
2070199	其他文化和旅游支出	78.97	0.00	78.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.90	0.00	129.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.90	0.00	129.90
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00
210	卫生健康支出	13.22	13.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.86	302	商品和服务支出	13.29
30101	基本工资	60.49	30201	办公费	4.48
30102	津贴补贴	2.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	92.87	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	30206	电费	0.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	16.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.82	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.61
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	214.68		公用经费合计	13.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.26	0.00	4.08	0.00	4.08	0.18	4.12	0.00	4.08	0.00	4.08	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,735.03万元，与2022年度相比，收、支总计各减少47.26万元，下降2.65%，主要原因是：一是结转结余较上年减少92.11万元；二是财政拨款收入较上年减少144.35万元；三是其他收入较上年增加189.20万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,424.88万元，其中：财政拨款收入1,235.68万元，占86.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入189.20万元，占13.28%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,319.69万元，其中：基本支出227.97万元，占17.27%；项目支出1,091.72万元，占82.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,544.71万元。与2022年度相比，收、支总计各减少214.58万元，下降12.20%，主要原因是：一是年初财政拨款结余较上年减少70.23万元；二是财政拨款当年收入较同期减少144.35万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,129.40万元，占本年支出合计的85.58%。与2022年度相比，减少276.31万元，下降19.66%，主要原因是：一是文化创意与保护支出较上年减少117.93万元；二是其他文化和旅游支出较上年减少18.79万元；三是其他文化旅游体育与传媒支出较上年减少160.65万元；四是社会保障和就业支出较上年增加6.00万元；五是卫生健康支出较上年增加13.22万元；六是住房保障支出较上年增加1.86万元

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,071.91万元，占94.91%；社会保障和就业支出（类）27.48万元，占2.43%；卫生健康支出（类）13.22万元，占1.17%；住房保障支出（类）16.79万元，占1.49%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,186.70万元，支出决算为1,129.40万元，完成年初预算的95.17%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为1147.85万元，支出决算为863.05万元，完成年初预算的75.19%。决算数小于预算数的主要原因是：年初下达非遗代表性项目补助等项目中央资金，年底结转资金298.44万元待2024年继续支付。

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）。年初预算为1.44万元，支出决算为78.97万

元，完成年初预算的5484.03%。决算数大于预算数的主要原因是：非遗代表性项目补助（贵州阳戏）上年结转指标本年继续支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：国家级非遗传承人记录项目上年结转资金本年度继续支出。

4. 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）。年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.06万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的139.83%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位养老保险费用据实缴纳，不足部分财政予以追加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险单位缴费支出由财政直接缴交变为单位自行缴交，追加行政单位医疗保险缴费经费7.58万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险单位缴费支出由财政直接缴交变为单位自行缴交，追加公务员医疗保险缴费经费5.64万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.53万元，支出决算为16.79万元，完成年

初预算的108.11%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金据实缴纳，不足部分财政予以追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出227.97万元，其中：

（一）人员经费214.68万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费13.29万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.26万元，支出决算为4.12万元，完成预算的96.71%；较上年减少0.08万元，下降1.90%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守预算管理的有关规定，严禁超预算列支。按照预算批复执行，确保“三公”经费支出不超过预算批复的金额。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出，进一步压缩“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算4.08万元，支出决算4.08万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 4.08万元。主要用于：车辆保险费、油费、过路费、维修维护费、停车费、洗车费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算0.18万元，支出决算0.04万元，完成预算的22.22%；较上年减少0.08万元，下降66.67%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守预算管理的有关规定，严禁超预算列支。按照预算批复执行，确保“三公”经费支出不超过预算批复的金额。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出，进一步压缩“三公”经费支出。具体是：

**国内接待费** 支出0.04万元，主要是：接待餐费。2023年国内公务接待1批次、1人次。

**国（境）外接待费** 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额655万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出653.93万元；授予中小企业合同金额655万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额655万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1129.40万元，自评覆盖率达到100%。

## **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表见附件。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	440000	440000	440000	10	100.00	10
		财政拨款:	440000	440000	440000	-	-	-
		-----本级安排:	440000.00	440000.00	440000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成非遗内刊四期的出版，征集王启萍老师苗绣（花溪）服饰6件套、征集米兰时装周展览服饰1套、征集花溪苗绣白色挑花传统盛装1套。保障中心正常运转，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	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	非遗刊物出版	=4期	=4期	10	10	
			传承人藏品征集	≥1套	≥1套	10	10	
		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	达成年度指标	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	每年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	项目完成成本支出		≤44万元	≤44万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	树立投入产出意识，实现产业化，吸引社会力量积极参与。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	推动地方经济发展	达成年度指标	15	15	
		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	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标(10分)	满意度 指 标	读者与观众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	促进了非物质文化遗产保护全面提升，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。							

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费							
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				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	14000	14400	14400	14400	10	100.00	10
		财政拨款：	14000	14400	14400	14400	-	-	-
		-----本级安排：	14000.00	14400.00	14400.00	14400.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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”和生态建设提供有力的人才支撑				省非遗中心引进高层次人才1名，按时足额发放高层次人才津贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	高层次人才津贴人次	=1人	=1人	15	15		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	高层次人才津贴资金完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		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	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	省非遗中心引进高层次人才1名，按时足额发放高层次人才津贴。								

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		非遗代表性项目补助						
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			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1070000	1070000	999180.95	10	93.38	9.34	
	财政拨款：	1070000	1070000	999180.95	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	1070000.00	1070000	999180.95	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对非遗代表性项目（贵州阳戏）工作年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作			完成了阳戏（贵州阳戏）及布依族服饰共六个项目，其中阳戏（贵州阳戏）项目有贵州省2023年阳戏（贵州阳戏）表演技能培训、贵州省2023年阳戏（贵州阳戏）展示展演、购置阳戏（贵州阳戏）必要传承实践用具；布依族服饰项目有寻迹东方·贵州布依族服饰文化艺术展、贵州省布依族服饰宣传纪录片拍摄服务、贵州省布依族服饰织染绣元素为主题的系列文创精品采购等工作，得到社会广泛好评。有力推动了非遗传承保护工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量	≥2个	≥2个	12.5	12.5	
		质量指标	实施非遗代表年度项目目录完成率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	非遗代表性项目（贵州阳戏）完成资金支付	2023年12月31日前	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会参与非遗保护与传承渠道	有所增长	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	非遗保护与传承活动受益活动公众满意率	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	非遗代表性项目补助资金主要用于国家级非物质文化遗产项目阳戏（贵州阳戏）及布依族服饰，资金均用到实处，各项目经费均控制在							

联系人：唐达梅

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		非遗传承人记录工程补助						
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			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6400000	6400000	3486454.04	10	54.48	5.45
		财政拨款：	6400000	6400000	3486454.04	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	6400000.00	6400000	3486454.04	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对国家级非遗代表性传承人记录工作等年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作。				本年度完成非遗传承人记录项目首付款，余下的款项按工作进展及专家评审再确定付款。推动了非遗传承保护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	实施国家级非遗代表性传承人记录人数	=16人	=16人	12.5	12.5	
		质量指标	实施国家级非遗代表性传承人记录完成率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	实施国家级非遗代表性传承人记录项目资金支付	对记录项目验收合格	达成年度指标	12.5	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=54.48%	12.5	6.81	本年度完成非遗传承人记录项目首付款，余下的款项按工作进展及专家评审再确定付款
	效益指标 (30分)	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众	有所增长	达成年度指标	15	15	
			社会参与非遗保护与传承渠道	有所增长	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	非遗保护与传承活动受益公众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	84.81	
自评结论	第八批国家级非遗代表性传承人记录工作本年度支付了第一次款项、资金均用到实处，各项目经费均控制在预期经费以内，各项							

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000000	2000000	2000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	2000000	2000000	2000000	-	-	-	
	-----本级安排:	2000000.00	2000000.00	2000000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			省非遗馆文创展陈提升服务项目，从2023年1月入驻开始施工，8月才结束。因装修项目，大幅减少了接待参访人员。本年度开展了多彩贵州旅游商品暨翩翩文创设计、非遗旅游商品定制设计大赛及2023年文化和自然遗产日活动，得到大家广泛认可。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	免费开放非遗馆，接待参观者	≥8万人次	≥3万人次	5	1.88	入驻开始施工，8月才结
		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	达成年度指标	15	15	
		时效指标	每年12月31日前资金支付完毕	每年12月31日前	达成年度指标	20	20	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		项目完成成本支出	≤200万元	≤200万元	5	5		
	效益指标 (30分)	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	达成年度指标	15	15	
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	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	游客或团队满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					90	86.88		
自 评 结 论	继续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。							