

贵州省非物质文化遗产保护中心2026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、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、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、委托业务费预算情况
- 八、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2025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

2026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	966.34	一、本年支出	966.34
(一) 财政拨款收入	966.34	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	966.34	(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	9.00
(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	888.63
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	31.08
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	16.41
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
(四) 存量资金收入	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	21.22
		(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	966.34	支出总计	966.34

注：保留两位小数。

表2

2026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	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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			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	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+ 14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	966.34	966.34	966.34	966.34	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	0.00
435015贵州 省非物质文 化遗产保护 中心	966.34	966.34	966.34	966.34	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	0.00

注：保留两位小数。

表3

2026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	事业单位经营支出	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				存量资金				
							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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		966.34	966.34	257.79	708.55	0.00	966.34	257.79	708.55	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	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	888.63	888.63	189.08	699.55	0.00	888.63	189.08	699.55	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	0.00	0.00
20701	文化和旅游	888.63	888.63	189.08	699.55	0.00	888.63	189.08	699.55	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	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	884.63	884.63	189.08	695.55	0.00	884.63	189.08	695.55	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	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	31.08	31.08	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	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	31.08	31.08	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	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	7.82	0.00	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	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	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	23.26	23.26	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	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	16.41	16.41	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	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	16.41	16.41	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	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	9.38	9.38	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	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	7.03	7.03	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	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	21.22	21.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	21.22	21.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	21.22	21.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026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	966.34	一、本年支出	966.34
（一）一般公共预算拨款收入	966.34	（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	9.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	888.63
		（八）社会保障和就业支出	31.08
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	16.41
		（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	21.22
		（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
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	966.34	支出总计	966.34

注：保留两位小数。

表5

2026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		966.34	257.79	708.55	307.55	401.00
205	教育支出	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	888.63	189.08	699.55	298.55	401.00
20701	文化和旅游	888.63	189.08	699.55	298.55	401.00
2070111	文化创作与保护	884.63	189.08	695.55	298.55	397.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08	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	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026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		257.79
[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	[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	[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	[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]土地补偿	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
[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

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	[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（基本建设）	[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	235.68
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13.59
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	235.68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	71.57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2.25
[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	99.22
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.26
[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	9.38
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	7.03
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.75
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.22

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	[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	13.59
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.61
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.15
[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]被装购置费	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	2.57
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.08
[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	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.70

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.70
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	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
[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
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	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
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026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		
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. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026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

2026年存量资金支出明细表

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		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			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. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026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	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025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	4.26	4.26	0.00	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
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	4.08	4.08	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	4.08	4.08	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
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2026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11

2026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	国有资本经营预算		小计	事业收入	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
合计						257.79	257.79	257.79	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						257.79	257.79	257.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					243.50	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111	文化创意与保护	30101	基本工资	71.57	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	99.22	99.22	99.22	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	1.75	1.75	1.75	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
		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	23.26	23.26	23.26	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	9.38	9.38	9.38	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	7.03	7.03	7.03	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	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111	文化创意与保护	30201	办公费	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.15	0.15	0.15	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
				30228	工会经费	2.57	2.57	2.57	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
				31002	办公设备购置	0.70	0.70	0.70	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

2026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					存量资金支出	
		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	国有资本经营预算		小计	事业收入	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	
合计						708.55	708.55	708.55	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						708.55	708.55	708.55	0.00	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					44.55	44.55	44.55	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	30201	办公费	6.21	6.21	6.21	0.00	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	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	0.00
				30206	电费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
				30211	差旅费	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	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	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	0.00
				30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31021	文物和陈列品购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	非遗数字化保护项目					60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	9.00	9.00	9.00	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	30201	办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	0.00	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	27.00	27.00	27.00	0.00	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					存量资金支出
		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	国有资本经营预算		小计	事业收入	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
	国家非物质文化遗产保护资金					320.00	320.00	320.00	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	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家级非遗代表性项目补助(布依服饰)					37.00	37.00	37.00	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	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家级非遗代表性项目补助(贵州阳戏)					40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	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	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	12.00	12.00	12.00	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
				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	0.00
				30211	差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30226	劳务费	86.80	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化人才专项经费					4.00	4.00	4.00	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	30201	办公费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					3.00	3.00	3.00	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	30213	维修(护)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

注：保留两位小数。

表13

2026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	524.82	8.88	0.00	515.94
435015贵州省非物质文化遗产保护中心	524.82	8.88	0.00	515.94

注：保留两位小数。

表14

2026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15

2026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	开展传承人藏品征集	>	1	次	
					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	刊物出版及时率	=	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	推动非物质文化遗产保护和研究	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。为传承人提供展交流平台，助推非遗高质量发展。	产出指标	数量指标	保障非遗馆运行相关工作	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	运行保障正常率	=	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	社会效益指标	体现中国文化基因非遗项目特色内容	定性	有效达成		
					满意度指标	满意度指标	参访游客满意度	≥	90	%	

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
		52000024P0026LN100113	国家级非遗代表性项目补助（布依服饰）	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	非遗传承人相关产品销售额	定性	有所增长		
					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		
					效益指标	社会效益指标	非遗传承人群	定性	有所增长		
					效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众	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	%	
					满意度指标	满意度指标	非遗传承人群满意率	≥	80	%	
		52000024P0026LN10012N	国家级非遗代表性项目补助（贵州阳戏）	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。	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目录完成率	≥	90	%	

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	培训传承人结业率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	非遗代表性项目（贵州阳戏）完成资金支付	定性	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	社会效益指标	非遗传承人	定性	有所增长		
					效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众	定性	有所增长		
					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	%	
					满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意率	≥	80	%	
		52000025P00090010005Q	文化人才专项经费	目标1：完成年度文化工作者选派2人；目标2：完成年度文化工作者培养任务；目标3：提高公共文化服务水平	产出指标	数量指标	按要求完成文化工作者培养	定性	按要求完成		
					产出指标	质量指标	文化工作者培养、选派完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	文化工作者培养、选派完成时限	定性	按时完成		
					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
					产出指标	成本指标	文化工作者培养成本控制率	≤	4	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
					效益指标	社会效益指标	加强文化人才培养，提高公共文化服务水平	定性	有效达成		
					效益指标	可持续影响指标	基层群众对文化人才的需求	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	群众对文化人才服务期间满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	培养对象满意度	≥	90	%	
		52000025P001244100239	政务信息系统运维	对官方网站开展网络安全等级保护测评，保护系统能够安全运营	产出指标	数量指标	系统安全及等保服务数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	
					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	提高单位政务服务效能	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	访问网络（系统）用户满意率	≥	90	%	
		52000025P0026LN10016K	国家非物质文化遗产保护资金	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。	产出指标	数量指标	实施国家级非遗代表性传承人记录人数	≥	8	人	
					产出指标	质量指标	实施国家级非遗代表性传承人记录完成率	≥	90	%	

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	时效指标	实施国家级非遗代表性传承人记录项目完成时限	定性		国家文旅部非遗司预收通过的函件为准	
					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	
					效益指标	社会效益指标	非遗传承人	定性		有所增长	
					满意度指标	满意度指标	非遗保护与传承受益公众	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	非遗传承人	≥	80	%	群满意率
		52000025P00724510030F	非遗数字化保护项目	非遗数字化是采用数字采集、数字储存、数字处理、数字展示、数字传播等技术，将非物质文化遗产转换、再现、复原成可共享、可再生的数字形态，并以新的视角加以解读，新的方式加以保存，新的需求加以利用，促进建立健全我省 非遗档案和数据资源。	产出指标	数量指标	实施省级非遗数字化记录项目	≥	50	个	
					产出指标	质量指标	实施省级非遗数字化保护记录完成率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	长期	定性		实施长期有效存档	
					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	非遗保护与传承受益公众	定性		有所增长	
					效益指标	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承的渠道	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公众	≥	80	%	满意率

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额966.34万元，其中：本年收入966.34万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入966.34万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额966.34万元，其中：本年支出966.34万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出9.00万元、文化旅游体育与传媒支出888.63万元、社会保障和就业支出31.08万元、卫生健康支出16.41万元、住房保障支出21.22万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加245.08万元，增长33.98%，主要原因是：一是本年度根据实际工作任务情况调整增加项目预算227.85万元，其中增加文化人才专项经费4万元、国家级非遗代表性项目补助增加了239.38万元等；二是年度基本养老保险、医疗保险、公积金基数调整等，基本支出项目预算增加了17.23万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加245.08万元，增长33.98%，主要原因是：一是本年度根据实际工作任务情况调整增加项目预算227.85万元，其中增加文化人才专项经费4万元、国家级非遗代表性项目补助增加了239.38万元等；二是年度基本养老保险、医疗保险、公积金基数调整等，基本支出项目预算增加了17.23万元。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额966.34万元，其中：本年收入966.34万元，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966.34万元，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。

2026年单位财政拨款支出预算总额966.34万元，其中：教育支出9.00万元、文化旅游体育与传媒支出888.63万元、社会保障和就业支出31.08万元、卫生健康支出16.41万元、住房保障支出21.22万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为966.34万元，比2025年预算增加245.08万元，增长33.98%，主要原因是：一是本年度根据实际工作任务情况调整增加项目预算227.85万元，其中增加文化人才专项经费4万元、国家级非遗代表性项目补助增加了239.38万元等；二是年度基本养老保险、医疗保险、公积金基数调整等，基本支出项目预算增加了17.23万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026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。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.18万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费4.08万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排4.08万元，与2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为257.79万元，其中：人员经费243.50万元，公用经费14.29万元。人员经费包含基本工资71.57万元、津贴补贴2.25万元、绩效工资99.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.26万元、职工基本医疗保险缴费9.38万元、公务员医疗补助缴费7.03万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金21.22万元、退休费7.82万元；公用经费包含办公

费6.61万元、手续费0.15万元、公务接待费0.18万元、工会经费2.57万元、公务用车运行维护费4.08万元、办公设备购置0.70万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为708.55万元，其中：一般公共预算项目支出708.55万元，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，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026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：国家非物质文化遗产保护资金320万元，占项目预算总支出的45.16%；省非遗馆运行经费200万元，占项目预算总支出的28.22%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为524.82万元，其中：货物类政府采购8.88万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购515.94万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加281.84万元，增长115.99%，主要原因是：本年度新增国家非物质文化遗产保护资金项目320万元，因此相应地增加了政府采购预算经费。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为400.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加220.19万元，增长122.46%，主要原因是：2026年较上年增加国家非物质文化遗产保护资金项目委托业务事项。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目16个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金966.34万元，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

2026年单位机关（机构）运行经费预算为14.29万元，其中：办公费6.61万元、手续费0.15万元、公务接待费0.18万元、工会经费2.57万元、公务用车运行维护费4.08万元、办公设备购置0.70万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加0.01万元，增长0.07%，主要原因是：机构运行经费，2025年预算14.28万元，2026年预算14.29万元，差额0.01万元为系统测算小数点进位误差。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额449.96万元，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）。2026年度拟购置固定资产29.7万元，主要是：购置办公设备和非遗藏品等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有8个，一是国家级非遗代表性项目补助（布依服饰），金额37.00万元，主要用于开展非遗代表性项目布依族服饰工作补助支出；二是国家级非遗代表性项目补助（贵州阳戏），金额40.00万元，主要用于开展非遗代表性项目贵州阳戏工作补助支出；三是国家非物质文化遗产保护资金，金额320.00万元，主要用于对国家级非遗代表性传承人记录工作补助支出；四是政务信息系统运维，金额3.00万元，主要用

于政务信息系统运维支出；五是文化人才专项经费，金额4.00万元，主要用于驻村人员生活、交通等费用的补助；六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；七是非物质文化遗产保护事务经费，金额44.55万元，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；八是非遗数字化保护项目，金额60.00万元，主要用于跟进非遗数字化项目实施当中调研产生的差旅费、租车费及项目验收专家评审费等支出。

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、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项公务接待（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、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）。