

附件 1:

上饶市非物质文化遗产保护中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市非物质文化遗产保护中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市非物质文化遗产保护中心 2022 年部门 预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市非物质文化遗产保护中心 2022 年部门 预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市非物质文化遗产保护中心概况

一、部门主要职责

上饶市非物质文化遗产中心是隶属于上饶市文广电新闻出版局的公益性文化事业单位，主要职责如下：

1. 对非物质文化遗产代表性项目进行科学的分类、鉴定和认定，建立档案资料。

2. 建立非物质文化遗产代表性项目的长效保护机制，对非遗项目合理管理、科学保护。

3. 负责落实非物质文化遗产代表性项目和传承人的申报工作，指导申报文本修改，进行科学的基础认定。

4. 完成上级部门布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况；实施非遗专业培训计划。

5. 调动社会力量，利用各种有效渠道，深入进行非物质文化遗产的传播宣传工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个

本单位编制数 12 人，其中：实有在职人员 12 人，退休人员 11 人。

第二部分 上饶市非物质文化遗产保护中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门 2022 年度预算收入总计 226.53 万元，其中年初结转和结余 80.75 万元，本年预算收入合计 145.78 万元，较 2021 年本年预算收入增加 1.91 万元，增长 2.03 %；主要原因是：人员经费的调整。

本年预算收入的具体构成为：财政拨款收入 145.78 万元，占 100 %。

（二）支出预算情况

本部门 2022 年度预算支出总计 226.53 万元，较 2021 年增加 18.9 万元，增长 9.1 %，主要原因是：人员经费调整和上年结转和结余增加。

本年预算支出的具体构成为：基本支出 100.63 万元，项目支出 125.90 万元。按功能科目分类为：文化创意与保护（2070111）项目支出 47.21 万元；其他文化和旅游支出

(2070199) 171.53 万元，其中基本支出 100.63 万元，项目支出 23.69 万元；文化产业发展专项支出 (2079903) 项目支出 50 万元；其他文化旅游体育与传媒支出 (2079999) 项目支出 5 万

(三) 财政拨款支出情况

本部门 2022 年度财政拨款预算支出总计 145.78 万元，较 2021 年增加 1.91 万元，增长 2.03%，主要原因是：人员经费的调整。基本支出 95.78 万元，其中人员经费 91.38 万元，公用支出 4.4 万元；项目支出 50 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 4.4 万元，与 2021 年预算相同。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额_____0 万元，其中：政府采购货物预算_____0 万元、政府采购工程预算_0_万元、政府采购服务预算_____0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆___0___辆，其中，一般公务用车_____0 辆，执法执勤用车_____0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆_____0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：_____0_____。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目_1_个，涉及资金_50_万元；纳入绩效目标批复试点的项目_0_个，涉及资金_0_万元。

（十）项目情况说明

1. 项目名称：2022 年非遗保护经费

①项目概述：非物质文化遗产保护工作经费

②立项依据：赣非遗字【2017】1 号、国家非物质文化遗产法第六条、江西省非物质文化遗产条例第五条和第四十八条

③实施主体：上饶市非物质文化遗产保护中心

④实施方案：进行非遗保护宣传、展演、培训

⑤实施周期：2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日

⑥年度预算安排：50 万元

⑦绩效目标和指标



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目支出名称		2022 非遗大专项						
主管部门及代码		上饶市全域旅游发展中心		实施单位		上饶市非物质文化遗产保护中心		
新增项目√		延续项目		项目期	1年	实施时间段		2022.1.1-12.31
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50万		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50万		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 在公众号、抖音等网络媒体发布非遗宣传文字和视频进行推广和宣传; 目标 2: 面向群众举办非遗项目展演展览展示推广活动; 目标 3: 促进非遗项目和文化旅游相结合。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 公众号每月出四篇宣传文案	100%	
			指标 2:			指标 2: 进行两场以上展览展示演	100%	
					指标 3: 举办一场推广活动	100%	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 网络宣传质量好	95%	
			指标 2:			指标 2: 展览展示演质量好	95%	
					指标 3: 推广活动质量好	95%	
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:2022 年度完成	100%		

		指标 2:		指标 2: 2022 年度完成	100%	
			指标 3: 2022 年度完成	100%	
	成本 指标	指标 1:	成本 指标	指标 1: 在预算经费内	40%	
		指标 2:		指标 2: 在预算经费内	40%	
			指标 3: 在预算经费内	20%	
			
效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:	经济 效益 指标	指标 1: 增强群众对非遗 项目的购买欲	10%	
		指标 2:		指标 2: 促进文化+旅游事 业发展	10%	
			指标 3: 促进非遗项目及 衍生品和旅游的结合	30%	
	社会 效益 指标	指标 1:	社会 效益 指标	指标 1: 关注非遗的人群 增加	比上年增长	
		指标 2:		指标 2: 社会参与非遗保 护与传承渠道增加	比上年增长	
			指标 3: 增强传承人的信 心	比上年增长	
	生态 效益 指标	指标 1:	生态 效益 指标	指标 1: 提高非遗传承人 合理利用资源保护生态的 意识	增强	
		指标 2:		指标 2: 扩大非遗社会影 响力	扩大	
			指标 3: 推进非遗项目与 现代生活有机整合	扩大	
	可持 续影 响 指标	指标 1:	可持 续影 响 指标	指标 1: 通过网络逐步扩 大非遗受众的年龄段	比上年扩大	
		指标 2:		指标 2: 非遗项目深入群 众生活	比上年扩大	
			指标 3: 扩大我市非遗项 目在全省全国影响力	比上年扩大	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:	服务 对象 满意 度指 标	指标 1 : 满意度	90%
			指标 2:		指标 2: 满意度	90%
				指标 3: 满意度	90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市非物质文化遗产保护中心“三公”经费年初预算安排1.2万元。其中：

公务接待费1.2万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：响应政府号召，厉行节约政策

第三部分 上饶市非物质文化遗产保护中心2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

填报单位:[210005]上饶市非物质文化遗产保护中心 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	预算数
一、财政拨款收 入	145.78	文化旅游体育与传媒 支出	226.53
(一)一般 公共预算收入	145.78		
(二)政府 性基金预算收入			
(三)国有 资本经营预算收 入			

二、教育收费资 金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经 营收入			
五、附属单位上 缴收入			
六、上级补助收 入			
七、其他收入			
本年收入合计	145.78	本年支出合计	226.53
八、使用非财政 拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结 余)	80.75		
收入总计	226.53	支出总计	226.53



[210005]上饶市非物质文化遗产保护中心

单位： 万 元

	其 他文化														
2079999	旅游体 育与传 媒支出	5.00	5.00												

三、《部门支出总表》

填报单位[210005]上饶市非物质文化遗产保护中心 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	226.53	100.63	125.90
207	文化旅游体育与传媒支出	226.53	100.63	125.90
01	文化和旅游	171.53	100.63	70.90
2070111	文化创作与保护	47.21		47.21

2070199	其他文化和旅游支出	124.32	100.63	23.69
99	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00

四、《财政拨款收支总表》

[210005]上饶市非物质文化遗产保护中心

单位：万元



收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	145.78	一、本年支出	145.78	145.78		
一般公共预算拨款收入	145.78	文化旅游体育与传媒支出	145.78	145.78		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

收入总计	145.78	支出总计	145.78	145.78		

五、《一般公共预算支出表》

[210005]上饶市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	145.78	95.78	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145.78	95.78	50.00
01	文化和旅游	95.78	95.78	
2070199	其他文化和旅游支出	95.78	95.78	
99	其他文化	50.00		50.00

	旅游体育与 传媒支出			
2079903	文化产 业发展专项 支出	50.00		50.00

六、《一般公共预算基本支出表》

[210005]上饶市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经 费	公用经 费
**	**	1	2	3
	合计	95.78	91.38	4.40
301	工资福利支出	87.60	87.60	
30101	基本工资	38.55	38.55	

30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	10.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	4.40		4.40
30201	办公费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
30302	退休费	0.18	0.18	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

填报单位[210005]上饶市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

单位编 码	单位名 称	合计	因公出 国(境)费	公务接 待费	公务用车运 行维护费	公务用 车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1.20		1.20		
210005	上饶市 非物质 文化遗 产保护 中心	1.20		1.20		

八、《政府性基金预算支出表》

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		无		
--	--	---	--	--

九、《国有资本经营预算支出表》

填报单位:[210005]上饶市非物质文化遗产保

单位：万元

护中心

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		无		

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门（单位）名称		上饶市非物质文化遗产保护中心		下属预算单位个数	0
年度 主要 任务	任务名称	非遗中心整体支出目标		预算情况	
				一、部门（单位）整体预算总额（万元）	145.78
	任务 1	保障非遗中心基本支出，正常运行		1、资金来源：（1）财政拨款	145.78
	任务 2	对非遗工作人员、传承人及非遗受众进行培训		（2）其他资金	
	任务 3	举办公益性非遗宣传展览展演		2、资金结构：（1）	95.78

			基本支出	
	任务 4	在公众号、抖音等网络媒体发布非遗宣传文字和视频进行推广和宣传	(2) 项目支出	50
		二、在职人数: —— 12	内设机构个数: ——3——
年度总体目标	目标 1: 保障非遗中心基本支出, 正常运行 目标 2: 举办公益性非遗展览展演 目标 3: 对非遗工作人员及传承人和非遗受众进行培训 目标 4: 在公众号、抖音等网络媒体发布非遗宣传文字视频			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 非遗展演展览举办次数	≥3 场
			指标 2: 培训次数	≥2 次
			指标 3: 公众号篇数	≥52 篇
		质量指标	指标 1: 展演展览参观人数	超 8000 人次
			指标 2: 培训上课质量	良好
			指标 3: 宣传内容质量	良好
		时效指标	指标 1: 展览展演完成时间	12 月 30 日之前
			指标 2: 培训完成时间	12 月 30 日之前
			指标 3: 公众号宣传完成时间	12 月 30 日之前
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算内	成本控制在预算内
			指标 2: 成本控制在预算内	成本控制在预算内
			指标 3: 成本控制在预算内	成本控制在预算内
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过举办展演展览, 培训增加非遗受众, 提高非遗产品进景区成功率,
社会效益指标	指标 1: 提高全民对非遗的关注及喜爱, 增强非遗传承人的信心		提高全民对非遗的关	

				注及喜爱，增强非遗传承人的信心
		生态效益指标	指标 1: 通过非遗展演展览等形式，提高公众对传统文化的关注和喜爱	比上年提高
		可持续影响指标	指标 1: 通过非遗展演展览和对传承人培训等形式，提高公众对非遗项目的喜爱已经传承人持续传承非遗项目的能力	比上年提高
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 观众及非遗传承人对非遗中心服务满意度占比	≥95%
			

十一、《重点项目绩效目标表》

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

上饶市非物质文化遗产保护中心



项目名称		2022 非遗大专项								
主管部门及代码		上饶市全域旅游发展中心		实施单位			上饶市非物质文化遗产保护中心			
新增项目√		延续项目		项目期	1年	实施时间段		2022.1.1-12.31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50万				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50万				
		其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 在公众号、抖音等网络媒体发布非遗宣传文字和视频进行推广和宣传; 目标 2: 面向群众举办非遗项目展演展览展示推广活动; 目标 3: 促进非遗项目和文化旅游相结合。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 公众号每月出四篇宣传文案		100%	
				指标 2:			指标 2: 进行两场以上展览展示演		100%	
						指标 3: 举办一场推广活动		100%	
	产出指标		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 网络宣传质量好		95%	
				指标 2:			指标 2: 展览展示演质量好		95%	
						指标 3: 推广活动质量好		95%	
	产出指标		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 2022 年度完成		100%	
				指标 2:			指标 2: 2022 年度完成		100%	

				指标 3: 2022 年度完成	100%	
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 在预算经费内	40%	
		指标 2:			指标 2: 在预算经费内	40%	
				指标 3: 在预算经费内	20%	
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 增强群众对非遗项目的购买欲	10%	
		指标 2:			指标 2: 促进文化+旅游事业发展	10%	
				指标 3: 促进非遗项目及衍生品和旅游的结合	30%	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 关注非遗的人群增加	比上年增加	
		指标 2:			指标 2: 社会参与非遗保护与传承渠道增加	比上年增加	
				指标 3: 增强传承人的信心	比上年增加	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 提高非遗传承人合理利用资源保护生态的意识	增强	
		指标 2:			指标 2: 扩大非遗社会影响力	扩大	
				指标 3: 推进非遗项目与现代生活有机整合	扩大	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 通过网络逐步扩大非遗受众的年龄段	比上年扩大	
		指标 2:			指标 2: 非遗项目深入群众生活	比上年扩大	
				指标 3: 扩大我市非遗项目在全省全国影响力	比上年扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1 : 满意度	90%
			指标 2:			指标 2: 满意度	90%
					指标 3: 满意度	90%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(六) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

机关运行费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（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。

住房保障支出：主要反映财政配套在职人员公积金支出。

三、部门涉及的专业名词

文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)：指市新闻出版广电局行政机关，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)：指文广新旅局（原文广新）未单独设置项级科目的其他项目支出。