

上饶市非物质文化遗产保护中心 2024 年单位预算

目 录



第一部分 上饶市非物质文化遗产保护中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市非物质文化遗产保护中心 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》



上饶市非物质文化遗产保护中心 2024 年单位

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



上饶市非物质文化遗产保护中心单位概况

单位主要职责

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、机构设置及人员情况

2024 年上饶市非物质文化遗产保护中心内设处室 2 个，包括：综合科室、业务科室。

编制人数小计 12 人，其中：全部补助事业编制人数 10 人，自收自支编制人数 2 人。实有人数小计 21 人，其中：在职人数小计 10 人，全部补助事业在职人数 8 人，自收自支在职人数 2 人。退休人数小计 11 人。



第二部分 上饶市非物质文化遗产保护中心 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：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(按支出功能科目级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 168.84 | 文化旅游体育与传媒支出 | 230.92 |
| (一) 一般公共预算收入 | 168.84 | | |
| (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 | 11.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 179.84 | 本年支出合计 | 230.92 |
| 七、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 51.08 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 230.92 | 支出总计 | 230.92 |

单位收入总表

填报单位：上饶市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费 资金收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 上级补助 收入 | 其他收入 | 使用非财政 拨款结余 |
|------------|---------------|--------|-------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|-------|---------------|
| | | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本经 营预算收 入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 230.92 | 51.08 | 168.84 | 168.84 | | | | | | | | 11.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 230.92 | 51.08 | 168.84 | 168.84 | | | | | | | | 11.00 | |
| 01 | 文化和旅游 | 212.39 | 32.55 | 168.84 | 168.84 | | | | | | | | 11.00 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 179.84 | | 168.84 | 168.84 | | | | | | | | 11.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 32.55 | 32.55 | | | | | | | | | | | |
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.53 | 18.53 | | | | | | | | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 3.53 | 3.53 | | | | | | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | |



单位支出总表

填报单位：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 | 230.92 | 186.72 | 44.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 230.92 | 186.72 | 44.20 |
| 01 | 文化和旅游 | 212.39 | 186.72 | 25.67 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 179.84 | 173.84 | 6.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 32.55 | 12.88 | 19.67 |
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.53 | | 18.53 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 3.53 | | 3.53 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | | 15.00 |



财政拨款收支总表

填报单位：上饶市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 支 出 | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| | | | 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 | 168.84 | 一、本年支出 | 168.84 | 168.84 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 168.84 | 文化旅游体育与传媒支出 | 168.84 | 168.84 | | |
| 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 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 168.84 | 支出总计 | 168.84 | 168.84 | | |



一般公共预算支出表

填报单位：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 | | 2024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 | 168.84 | 162.84 | 6.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 168.84 | 162.84 | 6.00 |
| 01 | 文化和旅游 | 168.84 | 162.84 | 6.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 168.84 | 162.84 | 6.00 |



一般公共预算基本支出表

填报单位：上海市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024 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 | | 162.84 | 159.76 | 3.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 159.58 | 159.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.50 | 32.50 | |
| 30103 | 奖金 | 90.23 | 90.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.08 | 17.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.93 | 7.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.97 | 2.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.87 | 8.87 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.08 | | 3.08 |
| 30201 | 办公费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 2.16 | | 2.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 | |
| 30302 | 退休费 | 0.18 | 0.18 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 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 |
| 210005 | 上饶市非物质文化遗产保护中心 | 0.60 | | 0.60 | | |



注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：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 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |



注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：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 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |





第三部分 上饶市非物质文化遗产保护中心 2024 年单位预

算情况说明

一、2024 年上饶市非物质文化遗产保护中心预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年上饶市非物质文化遗产保护中心收入预算总额为 230.92 万元，较上年预算安排减少 51.2 万元，财政拨款收入 168.84 万元，较上年预算安排减少 16.13 万元；其他收入 11 万元，较上年预算安排增加 11 万元；上年结转（结余）51.08 万元，较上年预算安排减少 46.07 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市非物质文化遗产保护中心支出预算总额为 230.92 万元，较上年预算安排减少 43.75 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 186.72 万元，较上年预算安排增加 7.82 万元，其中：工资福利支出 183.46 万元，商品和服务支出 3.08 万元，对个人和家庭的补助 0.18 万元。项目支出 44.2 万元，较上年预算安排减少 51.57 万元，其中：其他支出 44.2 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 230.92 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 183.46 万元，较上

年预算安排增加 12.25 万元；商品和服务支出 3.08 万元，较上年预算安排减少 0.44 万元；对个人和家庭的补助 0.18 万元，较上年预算安排减少 3.99 万元；其他支出 44.2 万元，较上年预算安排减少 51.57 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市非物质文化遗产保护中心财政拨款支出预算总额 168.84 万元，较上年预算安排减少 16.06 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 168.84 万元，较上年预算安排减少 16.13 万元。

支出项目类别划分：基本支出 162.84 万元，较上年预算安排减少 16.06 万元，其中：工资福利支出 159.58 万元，商品和服务支出 3.08 万元，对个人和家庭的补助 0.18 万元。项目支出 6 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：商品和服务支出 6 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 0.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 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 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.2024 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：对非遗项目进行宣传保护及业务培训。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

6) 年度预算安排：50.0 万元。

（绩效目标表详见下表）



项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-----------------------|-------------|
| 专项名称 | | 2024 年度非物质文化遗产资金 | | |
| 市级财政部门 | | 上饶市财政局 | 市级主管部门 | 上饶市全域旅游发展中心 |
| 年度金额（单位：万元）： | | 50 | 专项实施期： | 1 年 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | |
| | <p>1.围绕重点，推进非遗各项重大活动。围绕“乡村过大年 非遗进景区”“文化和自然遗产日活动”“上饶文博会”等一系列品牌活动，加大非遗宣传；继续开展非遗进景区、进社区、进校园、进商圈活动；积极组织项目参加文博会、中国非遗节、非遗展销会等一批国家、省里举办的重要非遗宣传、展示、展销、对外交流活动。</p> <p>2.聚焦保护，推进非遗保护体系建设。开展第六批国家级非遗代表性项目申报工作，继续推进第六批国家级非遗代表性传承人、第六批省级非遗代表性项目、省级非遗基地的申报工作，完善非遗名录保护体系；推进传承人研培工作，提升传承人业务水平；完善非遗数据库建设。</p> <p>3.加强宣传，推进媒体非遗宣传引导力度。与主流媒体、网络媒体加强合作，制作投放一批非遗宣传素材，提升上饶非遗影响力。</p> | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 开展非遗申报撰写非遗申报书数 | ≥10 篇 |
| | | | 参加非遗宣传交流活动 | ≥1 次 |
| | | | 线上发表推广本地非遗宣传图文和视频素材篇数 | ≥30 篇 |
| | | | 收集纸质非遗档案数量 | ≥10 个 |
| | | | 收集、拍摄非遗照片档案数量 | ≥100 张 |
| | | | 收集非遗影像资料数量 | ≥10 个 |

| | | | | |
|-----------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | 质量指标 | 对完善非遗档案的影响 | $\geq 90\%$ | |
| | | 对提升非遗社会关注度的影响率 | $\geq 90\%$ | |
| | 时效指标 | 举办非遗传承人培训班结业时间 | 12月前 | |
| | | 开展非遗普及教育活动完成时间 | 12月前 | |
| | | 举办非遗展示展演展销活动完成时间 | 12月前 | |
| | | 拍摄非遗宣传片完成时间 | 12月前 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 非遗相关产品销售额增长率 | $\geq 10\%$ |
| | | | 非遗相关产品种类增长率 | $\geq 20\%$ |
| | | 指标 | 非遗与旅游融合相关产品销售额增长率 | $\geq 10\%$ |
| | | | 非遗与旅游融合相关产品品种类增长率 | $\geq 20\%$ |
| | | 社会效益 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | $\geq 20\%$ |
| | | 可持续影响指标 | 对提升非遗传承人技能艺能的影响 | 长期 |
| | | | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 中期 |
| | 对扩大我市非遗保护工作对外影响力的作用 | | 中期 | |
| 服务对象满意度指标 | 非遗相关产品受众满意度 | $\geq 90\%$ | | |



二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市非物质文化遗产保护中心为“三公”经费财政拨款安排0.6万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0.6万元，比上年减0.4万元，主要原因是：响应政府号召，厉行节约政策。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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

(一) 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): 反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(二) 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): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(三) 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) 文化产业发展专项支出(项): 反映支持文化产业发展专项支出。

(四) 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): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用财政拨款安排的为保障行政单位(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, 包括办公费、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。



(二) “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、牌照费），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。