

广元市非物质文化遗产保护中心
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市非物质文化遗产保护中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市非物质文化遗产保护中心 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市非物质文化遗产保护中心 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市非物质文化遗产保护中心 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市非遗中心职能简介

主要职责为：负责组织开展全市非物质文化遗产的资源普查、理论研究、宣传推介、传承保护、名录体系建设等工作。

(二) 广元市非遗中心 2026 年重点工作

1.开展非遗四进“进景区、进校园、进社区、进广场”等活动不少于2次。

2.组织非遗业务学习不少于4次。积极培养引进高层次人才，提升现有专业技术人员专业素养，逐渐优化人才结构，不断推动非遗人才队伍的发展。

3.做好省级非遗代表性传承人记录工作，按照国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南的要求按质按量的完成提交记录成果。完成国家级、省级非遗代表性项目、传承人、保护单位年度评估工作。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市文化广播电视和旅游局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位无下属机构。

第二部分 广元市非物质文化遗产保护中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我中心 2026 年收支预算总数 121.58 万元，比 2025 年收支预算总数增加 36.17 万元，主要原因是新增加两名人员，人员经费增加。

（一）收入预算情况

我中心 2026 年收入预算 121.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 121.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我中心 2026 年支出预算 121.58 万元，其中：基本支出 114.07 万元，占 93.82%；项目支出 7.51 万元，占 6.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我中心 2026 年财政拨款收支预算总数 121.58 万元，比 2025 年收支预算总数增加 36.17 万元，主要原因是新增加两名人员，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 121.58 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 97.03 万元、社会保障和就业支出 11.54 万元、卫生健康支出 3.66 万元、住房保障支出 9.34 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我中心 2026 年一般公共预算当年拨款 121.58 万元，比 2025 年收支预算总数增加 36.17 万元，主要原因是新增加两名人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 97.03 万元，占 79.81%；社会保障和就业支出 11.54 万元，占 9.49%；卫生健康支出 3.66 万元，占 3.01%；住房保障支出 9.34 万元，占 7.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2026 年预算数为 97.03 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、党建经费、工会经费及项目经费等。

2.社会保障和就业（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）2026 年预算数为 11.11 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.43 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业和工伤保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 3.66 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为9.34万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我中心2026年一般公共预算基本支出114.07万元,其中:人员经费104.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费10.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

我中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，我中心共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广元市非遗中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算121.58万元。其中：人员类项目1个，涉及预算104.06万元；运转类项目3个，涉及预算10.01万元；特定目标类项目1个，涉及预算7.51万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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）：指非遗中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本及项目支出。

三、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的失业和工伤保险支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，

是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**第四部分 广元市非物质文化遗产保护中心
2026 年单位预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	121.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	97.03
		八、社会保障和就业支出	11.54

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.34
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	121.58	本年支出合计	121.58
七、上年结转			
收入总计	121.58	支出总计	121.58

部门收入总表

部门：广元市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
	合 计	121.58		121.58								
		121.58		121.58								
325908	广元市非物 质文化遗产 保护中心	121.58		121.58								

部门支出总表

部门：广元市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	121.58	114.07	7.51
					121.58	114.07	7.51
				广元市非物质文化 遗产保护中心	121.58	114.07	7.51
207	01	11	325908	文化创作与保护	97.03	89.52	7.51
208	05	05	325908	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	11.11	11.11	
208	99	99	325908	其他社会保障和 就业支出	0.43	0.43	
210	11	02	325908	事业单位医疗	3.66	3.66	
221	02	01	325908	住房公积金	9.34	9.34	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	121.58	一、本年支出	121.58	121.58		
一般公共预算拨款收入	121.58	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	97.03	97.03		
		社会保障和就业支出	11.54	11.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.66	3.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	9.34	9.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称(科 目)	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度结转		
类	款				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
			合 计													

（本表无数据）

一般公共预算支出预算表

部门：广元市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	121.58	121.58	
					121.58	121.58	
				广元市文化广播电视和旅游局部门	121.58	121.58	
207	01	11	325	文化创作与保护	97.03	97.03	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	11	02	325	事业单位医疗	3.66	3.66	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	114.07	104.06	10.01
				114.07	104.05	10.01
		325908	广元市非物质文化遗产保护中心	114.07	104.05	10.01
		301	工资福利支出	101.53	101.53	
301	01	30101	基本工资	31.16	31.16	
301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	
301	01	3010102	基本工资	30.84	30.84	

301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	
301	01	3010102	基本工资	30.84	30.84	
301	02	30102	津贴补贴	0.58	0.58	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.58	0.58	
301	03	30103	奖金	27.83	27.83	
301	03	3010303	基础绩效奖	20.63	20.63	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	17.40	17.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	

301	13	30113	住房公积金	9.34	9.34	
		302	商品和服务支出	9.86		9.86
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.05		0.05
302	14	30214	租赁费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20

302	27	30227	委托业务费	0.43		0.43
302	28	30228	工会经费	0.59		0.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
302	99	3029901	党建经费	1.21		1.21
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.08		0.08
302	99	3029903	食堂补助经费	3.17		3.17
302	99	3029904	福利费	0.94		0.94
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.20		0.20
		303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	0.15		0.15

310	02	31002	办公设备购置	0.15		0.15
301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.51
					7.51
				广元市非物质文化遗产保护中心	7.51
				文化创作与保护	7.51
207	01	11	325908	非遗项目传承保护及数据建设经费	7.51
				合 计	7.51

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.10					0.10
		0.10					0.10
325908	广元市非物质文化遗产保护中心	0.10					0.10
	合 计	0.10					0.10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

(本表无数据)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

（本表无数据）

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

(本表无数据)

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市非物质文化遗产保护中心	非遗项目传承保护及数据库建设经费	7.51	组织非遗培训、指导县区工作、非遗项目资料收集整理。建设数据库，更完整、更全面的保存项目资料，方便查阅、了解、掌握项目情况。提高公众对非遗认知度和保护意识，推动非遗保护事业的持续健康发展。	产出指标	数量指标	非遗项目资料收集、整理数量	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导县区工作	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织学习、考察	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织非遗培训	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	数据库数据完整率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施方案时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织非遗培训	≤	20000	元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	指导县区工作	≤	15100	元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织学习、考察	≤	20000	元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	非遗项目资料收集、整理数量	≤	20000	元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升非遗公众认知度	定性	优	级	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	10	正向指标				