

# 2021 年长沙市非物质文化遗产保护中心 预算公开

## 目 录

### 第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责。

实施全市非物质文化遗产资源普查及非物质文化遗产保护研究成果整理、出版工作；开展非物质文化遗产保护学术研究、学术交流、宣传展示及网络宣传工作；建立全市非物质文化遗产资源数据库；负责非遗传习所、非遗生产性保护基地、非遗专题博物馆等非物质文化遗产场所的业务指导工作；承担长沙市非物质文化遗产展示馆的展品征集、陈列布展、对外开放、社会教育、文化交流等日常管理工作。

### （二）机构设置。

单位无内设机构

## 二、部门预算单位构成。

长沙市非物质文化遗产保护中心

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1532.1万元，其中，一般公共预算拨款1532.1万元。收入较去年增加**242.82**万元，主要是人员的增加。

**(二) 支出预算：**2021 年本部门支出预算 1532.1 万元，其中，其他文化和旅游支出 1532.1 万元。支出较去年增加 **242.82** 万元，主要是人员的增加。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1532.1 万元，其中，其他文化和旅游支出 1532.1 万元，占 100 %。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2021 年本部门基本支出预算数 461.1 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2021 年本部门项目支出预算 1071 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他文化和旅游支出支出 1071 万元，主要用于物业管理、免费开放、非遗研究保护、展示馆建设。

#### 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

**(一) 机关运行经费：**本单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

**(二) “三公”经费预算：**2021 年本单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元。2021 年“三公”

经费预算较 2020 年减少 2.48 万元，主要是疫情期间接待数量减少。

**(三) 一般性支出情况：**2021 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况：**2021 年本部门政府采购预算总额 95.24 万元，其中，货物类采购预算 6.24 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 89 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1532.1 万元，其中，基本支出 461.1 万元，项目支出 1071 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2021 年部门预算表（具体见附件）

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市非物质文化遗产保护中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	1,532.10	一、基本支出	461.10
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,071.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	1,532.10	本年支出合计	1,532.10
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	1,532.10	支 出 总 计	1,532.10

### 2021年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,532.10	1,532.10	1,532.10						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,532.10	1,532.10	1,532.10						
	01		文化和旅游	1,532.10	1,532.10	1,532.10						
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	461.10	461.10	461.10						
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,071.00	1,071.00	1,071.00						



## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,532.10	461.10	1,071.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,532.10	461.10	1,071.00			
	01		文化和旅游	1,532.10	461.10	1,071.00			
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	461.10	461.10				
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,071.00		1,071.00			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市非物质文化遗产保护中心

收 入		支 出		
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算
一、本年收入	1,532.10	一、本年支出	1,532.10	1,532.10
1、一般公共预算拨款	1,532.10	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出		
		3、公共安全支出		
		4、教育支出		
		5、科学技术支出		
		6、文化体育与传媒支出	1,532.10	1,532.10
		7、社会保障和就业支出		
		8、社会保险基金支出		
		9、医疗卫生与计划生育支出		
二、上年结转		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、援助其他地区支出		
		17、国土海洋气象等支出		
		18、住房保障支出		
		19、粮油物资储备支出		
		20、灾害防治及应急管理支出		
		21、其他支出		
		二、结转下年		
收入总计	1,532.10	支出总计	1,532.10	1,532.10



## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,532.10	461.10	1,071.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,532.10	461.10	1,071.00
	01		文化和旅游	1,532.10	461.10	1,071.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	461.10	461.10	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,071.00		1,071.00

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	461.10	422.56	38.54
301	工资福利支出	292.53	292.53	
30101	基本工资	45.73	45.73	
30102	津贴补贴	4.68	4.68	
30103	奖金	56.16	56.16	
30107	绩效工资	25.52	25.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.40	11.40	
30109	职业年金缴费	5.70	5.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	31.20	31.20	
30199	其他工资福利支出	92.58	92.58	
302	商品和服务支出	38.54		38.54
30201	办公费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	27.72		27.72
303	对个人和家庭的补助	130.03	130.03	
30302	退休费	130.02	130.02	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	1.00	1.00				
长沙市文化旅游广电局	1.00	1.00				

### 2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市非物质文化遗产保护中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

