

**长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质
文化遗产馆）
2024 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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 2024 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
- 10、部门整体支出绩效目标表

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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

实施全市非遗的发掘、保护、传承、发展。非遗资源普查及研究保护成果整理、出版；开展非遗保护学术研究和交流、展示和网络宣传；建立全市非遗资源数据库；指导非遗传习所、生产性保护基地、专题博物馆等非遗场所的业务工作；承担长沙市非遗展示馆的展品征集、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（长沙非物质文化遗产馆）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）本级。

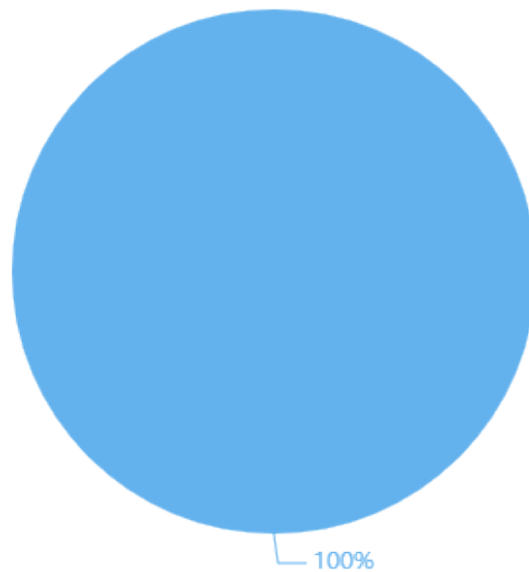
三、部门收支总体情况

（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。2024年本单位收入预算812.57万元，其中，一般公共预算拨款812.57万元。收入较去年减少17.78万元，下降2.14%。主要是减少一名在编人员及两名退休人员。

收入预算图

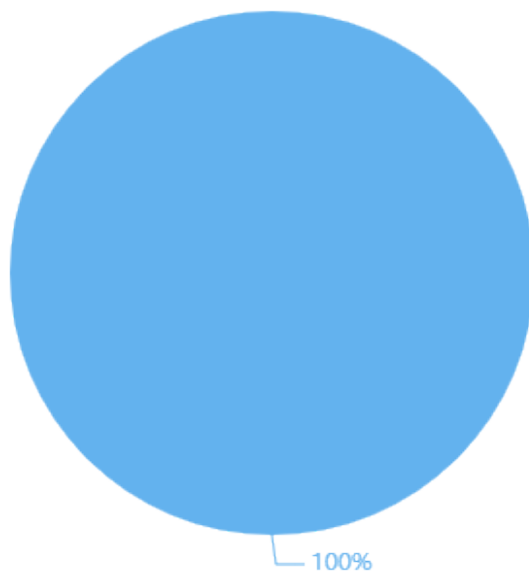
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算812.57万元，其中：文化旅游体育与传媒支出812.57万元。支出较去年减少17.78万元，下降2.14%。主要是减少一名在编人员及两名退休人员。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出812.57万元，其中：文化旅游体育与传媒支出812.57万元，占100.00%。具体情况如下：

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数399.07万元，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: 2024年本单位项目支出预算413.50万元，主要是单位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：文化旅游体育与传媒支出 413.50 万元，主要用于物业管理、免费开放、非遗保护研究业务等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年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：2024 年长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）机关运行经费 27.60 万元，比上年预算减少 3.93 万元，下降 12.46%。主要是人员有减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）“三公”经费预算数为 0.95 万元，其中，公务接待费 0.95 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.05 万元，主要是公务接待量有减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.5 万元，拟开展事业单位工作人员年度培训、非遗管理人员培训、各岗位专业技能等培训，人数 18 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额

111.96 万元，其中，货物类采购预算 0 万元 工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 111.96 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 812.57 万元，其中，基本支出 399.07 万元，项目支出 413.50 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	812.57	一、基本支出	399.07
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	413.50
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	
六、事业收入			
本年收入合计	812.57	本年支出合计	812.57
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	812.57	支出总计	812.57

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		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	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	812.57	812.57	812.57						
207			文化旅游体育与传媒支出	812.57	812.57	812.57						
	01		文化和旅游	812.57	812.57	812.57						
207	01	11	文化创意与保护	812.57	812.57	812.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

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	812.57	399.07	413.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	812.57	399.07	413.50			
	01		文化和旅游	812.57	399.07	413.50			
207	01	11	文化创意与保护	812.57	399.07	413.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	812.57	一、本年支出	812.57	812.57		
1、一般公共预算拨款收入	812.57	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	812.57	812.57		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	812.57	支 出 总 计	812.57	812.57		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

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	812.57	399.07	413.50
207			文化旅游体育与传媒支出	812.57	399.07	413.50
	01		文化和旅游	812.57	399.07	413.50
207	01	11	文化创作与保护	812.57	399.07	413.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

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	399.07	371.47	27.60
301	工资福利支出	284.83	284.83	
30101	基本工资	37.71	37.71	
30102	津贴补贴	3.24	3.24	
30103	奖金	72.90	72.90	
30107	绩效工资	36.26	36.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	19.61	
30109	职业年金缴费	9.81	9.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
30111	公务员医疗补助缴费	13.91	13.91	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	22.05	22.05	
30199	其他工资福利支出	60.83	60.83	
302	商品和服务支出	27.60		27.60
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

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
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	20.18		20.18
303	对个人和家庭的补助	86.64	86.64	
30302	退休费	71.74	71.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.90	14.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

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	0.95	0.95				
长沙市文化旅游广电局	0.95	0.95				

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		413.50												
209022	长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）	413.50												
209022	非遗保护研究业务经费	211.00	为全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的非遗保护工作方针，切实加大非遗保护力度，推进非遗合理适度利用，加大宣传长沙非遗；通过组织非遗体验项目活动，提高传承人收入；通过展示展览和非遗进校园等一系列工作，唤起全民保护非物质文化遗产的意识；通过在戏园组织免费演出，让大众全方位了解和感受非遗，使非遗保护成果更多惠及人民群众。	成本指标	经济成本指标	非遗保护研究业务总成本	211	非遗保护研究业务总成本	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。	万元	≤		15	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	主题临展	2	开展主题临展	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	场	定量		5	
					数量指标	非遗项目调查	4	非遗项目调查	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	项	定量		5	
					数量指标	非遗演出	220	非遗演出	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	场	定量		5	
					数量指标	非遗传习	500	非遗传习	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	场	定量		5	
质量指标	主题临展媒体报道次数	15	主题临展媒体报道次数	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	次	≥		5						

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
209022	非遗保护研究业务经费	211.00	为全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的非遗保护工作方针，切实加大非遗保护力度，推进非遗合理适度利用，加大宣传长沙非遗；通过组织非遗体验项目活动，提高传承人收入；通过展示展览和非遗进校园等一系列工作，唤起全民保护非物质文化遗产的意识；通过在戏园组织免费演出，让大众全方位了解和感受非遗，使非遗保护成果更多惠及人民群众。	产出指标	质量指标	宣传推广媒体累计报道次数	400	宣传推广媒体累计报道次数	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	次	≥	5			
						非遗日主题活动参与人数	5万	非遗日主题活动参与人数	参与活动人数达到5万人次的满分，达到3万人次得1分，低于2万人次不得分	人次	≥	5			
					时效指标	工作完成时效	2024年度内	工作完成时效	工作完成在2024年12月底之前完成得满分，每延后1个月扣0.5分，扣完为止	年内	定性	20			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	长沙非遗对外影响力	扩大	提升长沙非遗知名度影响力	扩大长沙非遗对外影响力，提高知名度得分	%	定性	10			
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分”	%	≥	10			
				免费开放经费	107.00	保障非遗馆正常运行、做好非遗馆对外开放工作	成本指标	经济成本指标	非遗馆水电费	22	非遗馆水电费	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得8分；偏离5%得10分。	万元	≤	10
								社会成本指标							

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209022	免费开放经费	107.00	保障非遗馆正常运行、做好非遗馆对外开放工作	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	预计接待游客量	100	接待游客数	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	万人	定量	20	
					质量指标	应急事件是否积极响应	是	应急事件是否积极响应	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	积极响应	定性	20	
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	长沙非遗对外影响力	扩大	提升长沙非遗知名度影响力	扩大长沙非遗对外影响力，提高知名度得分	扩大	定性	10	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	社会大众非遗保护意识	持续增强	社会大众非遗保护意识	社会大众非遗保护意识持续增强得分	%	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分”	%	≥	10	
				物业管理费	95.50	保障非遗馆全年安全有序的运营以及重大活动的现场安保工作。	成本指标	经济成本指标	全年物业管理费	96.96	全年物业管理费	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分，不偏离得满分	万元

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209022	物业管理费	95.50	保障非遗馆全年安全有序的运营以及重大活动的现场安保工作。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	预计接待游客量	100万	预计接待游客量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	2.00	20	
					质量指标	保证场馆正常运营开放	95	处理突发事件成功率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	2.00	20	
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	无人员伤亡得满分，有伤亡不得分	起	5.00	20	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	社会调查满意度	%	2.00	10	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
209022	长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）	812.57	812.57				399.07	413.50	为全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的非遗保护工作方针，切实加大非遗保护力度，推进非遗合理适度利用，加大宣传长沙非遗；组织系列非遗展示展演活动，通过展示展览和非遗进校园、文化和自然遗产日等一系列工作，唤起全民保护非物质文化遗产的意识；通过在戏园组织免费演出，让大众全方位了解和感受非遗，使非遗保护成果更多惠及人民群众。保障非遗馆正常运行、做好非遗馆对外开放工作。	成本指标	经济成本指标	项目支出	<	420	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。	15
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	非遗传习	≥	500	次	非遗传习	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	5
												非遗演出	≥	220	次	非遗演出	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	5
												主题临展	≥	2	次	主题临展	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	5
												预计接待游客量	≥	100	万人次	预计接待游客量	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	5
										质量指标	应急事件是否积极响应	定性	是	/		反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	10
											重大活动是否圆满举办	定性	是	/		重大活动是否圆满举办	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	10
										时效指标	工作完成时效	定性	2024年度内	/		工作完成时效	工作完成在2024年12月底之前完成得满分，每延后1个月扣0.5分，扣完为止	20

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注						
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出					
209022	长沙市非物质文化遗产保护中心（长沙非物质文化遗产馆）	812.57	812.57					399.07	413.50	为全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的非遗保护工作方针，切实加大非遗保护力度，推进非遗合理适度利用，加大宣传长沙非遗；组织系列非遗展示展演活动，通过展示展览和非遗进校园、文化和自然遗产日等一系列工作，唤起全民保护非物质文化遗产的意识；通过在戏园组织免费演出，让大众全方位了解和感受非遗，使非遗保护成果更多惠及人民群众。保障非遗馆正常运行、做好非遗馆对外开放工作。	效益指标	经济效益指标											
											社会效益指标	长沙非遗对外影响力	定性	扩大	/	扩大长沙非遗对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得2分，未扩大不得分	5					
											生态效益指标												
											可持续影响指标												
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分”	10					