

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	3
一、职能简介	3
二、2021 年重点工作完成情况	3
三、机构设置情况	8
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省非物质文化遗产保护中心（以下简称“省非遗保护中心”）于2008年经中共四川省委机构编制委员会批准成立，为四川省文化和旅游厅直属公益事业单位。单位职责为参与全省非物质文化遗产保护的总体规划、评审标准的草拟；承担全省非物质文化遗产保护有关具体工作的组织实施；负责全省非物质文化遗产普查、名录申报、数据库建设及科学保护计划的实施工作；承担非物质文化遗产保护工作有关宣传、培训、交流、咨询、展览和理论研究等工作；征集并保护非物质文化遗产实物、资料。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，省非遗保护中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和历次全会精神、省委十一届九次、十次全会精神，认真抓好项目保护、传承记录、数字化建设、展览展示、宣传推广等各项工作，切实加强中心内部政治建设、思想建设、队伍建设、制度建设、党风廉政建设，为全面实施“十四五”全省非遗保护规划、推进“三中心三基地”建设，奠定了坚实基础。

一、加强党的建设，切实把干部职工的思想统一到党中央、省委省政府重大决策部署精神上来

（一）加强支部建设，夯实中心发展政治基础。一是坚

持政治理论学习和工作例会制度，组织干部职工深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化重要讲话、十九届五中、六中全会精神；二是扎实开展党史学习教育，制定了《党史教育活动实施方案》，开展了“讲半小时党史”、“七一”合唱、泸州古蔺县主题党日及红色非遗调研等活动。

（二）完善制度体系建设。围绕议事决策、公务用车管理、公务出行保障、防洪防汛、公文审核把关、政府采购和非政府采购等新增、修订形成 7 个内控管理制度，确保权力运行制度化、规范化，坚持集体研究方案，认真组织、从严把关，确保客观公正。

（三）重视职工业务水平提升。组织职工参加了联合国教科文组织非遗保护能力建设培训班、国家非遗保护中心能力培训班、青海高原非遗与铸牢中华民族共同体意识学术研讨会、第二届黄河源非遗保护与铸牢中华民族共同体意识论坛、四川省非遗代表性传承人记录工作培训会、四川省新媒体传播人才培训会以及财务、审计等各类业务培训 15 余次、30 余人次，干部职工业务水平明显提升。

（二）围绕中心服务大局，以构建“见人见物见生活”的非遗观为指导，切实履行非遗保护中心的法定职责，全面推动我省非遗保护工作不断跃上新台阶

（一）代表性传承人工作成效突出。一是有序开展国家代表性传承人记录工作。2019 年度 3 名代表性传承人及 2020 年度 5 名代表性传承人记录项目已上报国家验收，2021 年度

5 名国家级代表性传承人记录项目正有序推进；二是有序开展省级代表性传承人记录项目工作。对 2017、2018 年度省级代表性传承人抢救性记录项目资料进行了档案整理、成果入库；2019 年度省级非遗代表性传承人记录项目已完成成果收集汇总；三是参与完成了我省第五批国家级非物质文化遗产代表性项目评估上报及我省第七批省级非物质文化遗产代表性传承人评审认定工作。

（二）非遗数字化建设有序推进。一是完善数字保护平台功能开发。建立了非遗项目及传承人申报系统、非遗数字资源库、四川非遗线上电商及舆情数据采集分析应用，并完成上述系统数据的部署、应用、储存和备份；二是不断更新平台数据。完成了前六批代表性传承人及代表性项目数据（包括文字资料、申报片等）约 3500 余条的整理储存，新增第七批省级代表性传承人数据 308 条、天府旅游美食数据 892 条、省级文化生态保护实验区数据 6 个。

（三）推动系统性整体性保护深入发展。一是承办编制了《2021 年度国家级羌族文化生态保护区建设发展情况中期评估报告》，开展了国家级文化生态保护区——羌族文化生态保护区整体规划中期评估工作；二是举办了第二届“黄河源非遗保护与铸牢中华民族共同体意识论坛”，为黄河源非遗保护和文化生态保护、赋能地方高质量发展提供新的理论支撑和智力支持；三是有序开展《四川非遗名录图典》编撰，已完成文稿撰写、专家修订、样稿校对打印等工作；四是以推动非遗创新应用与全域“文旅+”高质量融合发展为目标，

积极开展四川省科技厅“省重点研发项目”的申报。

（四）非遗展示展览丰富多彩。一是筹备举办“天府根脉—四川省非物质文化遗产精品展”，将四川省非遗馆打造成“四川文旅会客厅”，成为“四川非遗旅游重要目的地”；二是筹备举办“黄河流域四川省非物质文化遗产展”，全面展示我省黄河流域核心区域 5 县传统文化和非遗代表性项目；三是以“丝线编织艺术之美”“天府·茶·器”为主题，在日本和韩国开展了四川非遗线上线下展览，展示了四川成都银花丝和川红工夫红茶制作技艺等 14 个代表性项目和代表性传承人；四是举办了第二届线上“云上·四川非遗影像展”、中国“二十四节气·立春”暨四川省“非遗过大年文化进万家”民俗活动线上线下展演、成都 IFS“羌音灵秀—羌绣创新传承展”、2021 年南宝山羌年庆典等各类非遗展览展演 11 场。

（五）非遗传播推广成效明显。一是“一网两微一头条一抖音一快手一央视号”等官方新媒体平台累计粉丝量超过 105 万，累计阅读（播放）量超 2.25 亿人次，同比分别增长 42%和 17%。其中，抖音平台粉丝量突破 53 万，微博粉丝量突破 24 万，均位居全国省级非遗中心同类平台首位，“四川非遗”官方微博助推非遗传承传播荣获省文旅厅工作成效奖，非遗“云消费”栏目荣获省文旅厅工作创新奖；二是举办了第二届“四川非遗购物节”，全省 500 余家非遗店铺参与活动，涉及非遗项目近 200 个，为消除疫情阴霾、复工复产、助力脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接贡献了非遗力

量；三是首次举办了新媒体传播人才培训，围绕直播及短视频内容安全规则解读、非遗账号运营策略、短视频拍摄剪辑、直播带货技巧等，邀请行业管理部门、短视频平台企业、新媒体平台运营方等相关专家进行了授课。累计培训线下学员30余人，线上学员4000余人。

（六）发挥业务指导作用，服务好基层。举办了四川省非遗保护工作座谈会、川渝非遗保护合作座谈会，构建完善全省非遗保护工作联动机制，加强省、市州之间的交流互鉴。组织前往内江、绵阳、遂宁、广安、南充、泸州等地调研，了解保护单位和传承人的现实困难和重点需求。加大对基层项目申报工作的支持力度，组织专家、工作人员开展实地调研，指导基层做好项目申报。

三、川渝非遗合作开创新篇章

（一）发起成立“川渝非物质文化遗产保护联盟”。中心联合川渝两地16个市州区县共同发起成立“川渝非物质文化遗产保护联盟”，建立川渝两地非遗保护工作联动机制。成功举办了川渝非物质文化遗产保护联盟成立大会暨第一次理事会，通过了联盟章程、工作计划。

（二）举办“同根同源”川渝双城非遗保护新路径研讨会。围绕两地保护联动机制、重点项目合作、文化产业合作、理论研究队伍建设等方面作了深入交流，挖掘成渝非遗新时代价值，共建成渝非遗保护利用的新途径与新方式。

（三）举办“百绣百年颂党恩”川渝非遗绣活大赛。在2021年“文化和自然遗产日”期间，组织川渝两地的百名非

遗传承人开展党史主题非遗创作，共提交作品 169 件，评出金奖 3 名，银奖 5 名，铜奖 8 名和优秀奖 14 名。组织蜀绣、藏羌挑花刺绣、麻柳刺绣、彝绣等百名代表性传承人，以红军长征四川段及其重大事件为内容创作了大型非遗刺绣作品，展示了四川非遗传承人对党的热爱。

四、强化内部管理，确保各项目标任务圆满完成

（一）加强防控疫情常态化管理。一是按照省应对新冠疫情应急指挥部要求，成立了以中心主要领导为第一责任人的抗疫工作领导小组，落实防疫各项措施。二是完善更新中心新冠疫情防控预案，切实加强对疫苗接种工作的组织领导，补充防疫物资。三是根据疫情防控工作需要，每日定期做好多次消杀工作，并强化入口管理，严格把控亮码、扫码、测温流程。

（二）加强安全管理。不定期进行水电气安全检查，切实加强非遗展演展示场所安全防范措施，加强节假日期间办公场所值班工作，确保防火防盗安全。全年组织消防演练 2 次，消防培训 2 次，安全检查 12 次，重大节假日消防安全检查 5 次，未发生安全和维稳事件。

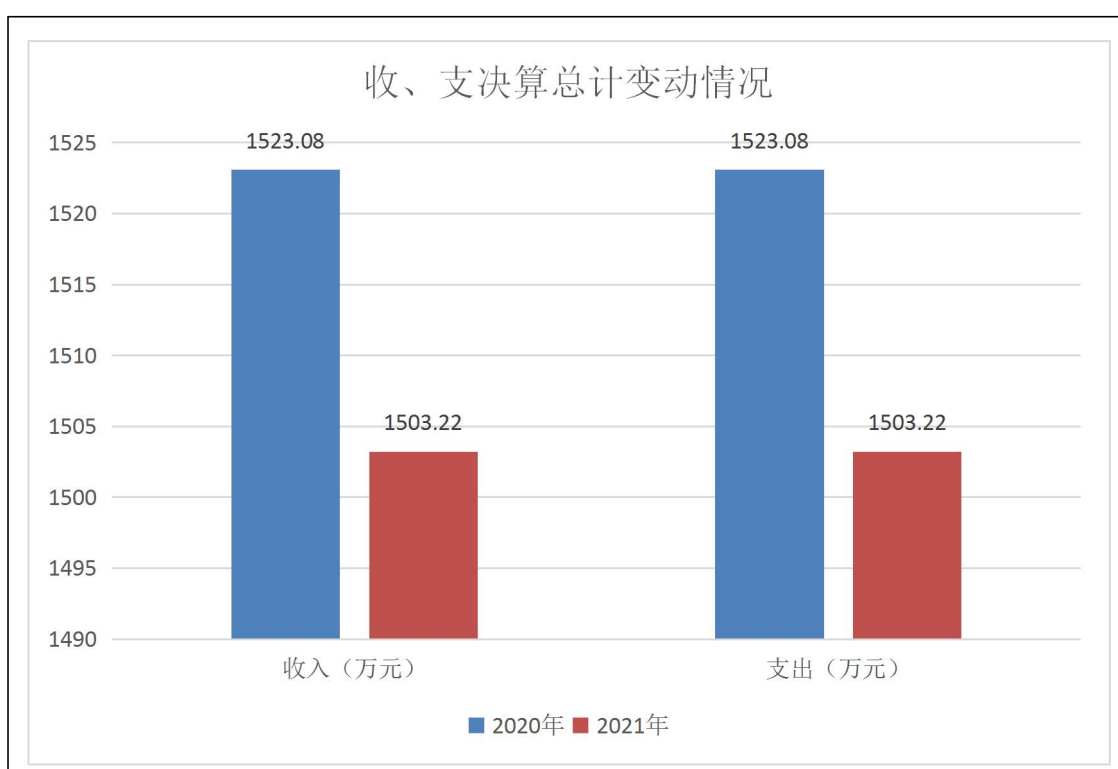
三、机构设置情况

省非遗保护中心由 5 个部门组成，分别为：党政办公室、展藏部、数字化部、保护部及宣教部。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

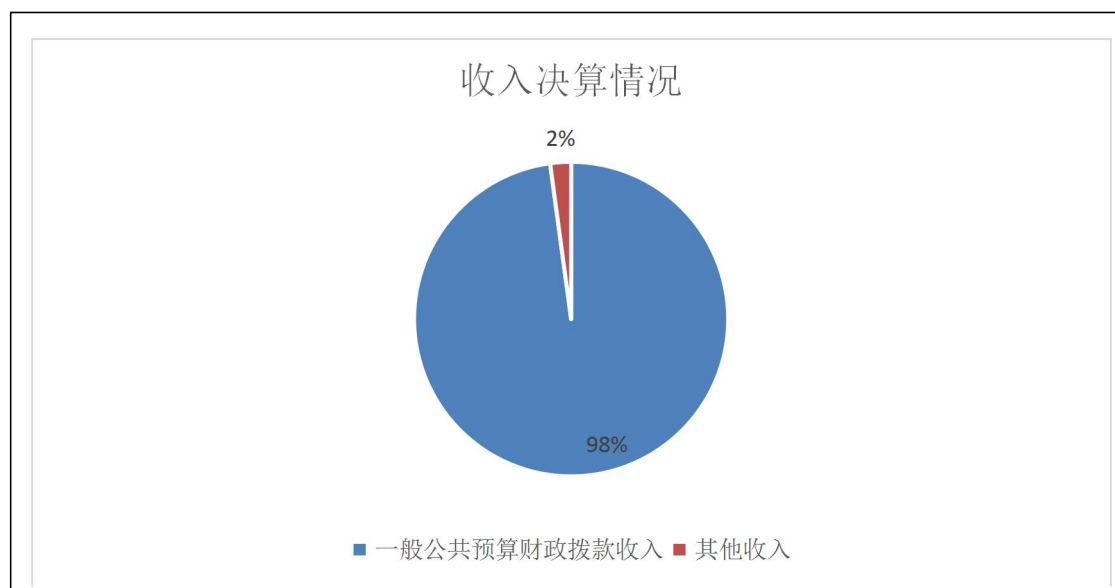
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1503.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 19.86 万元，下降 1.3%。主要变动原因是专项项目预算减少。



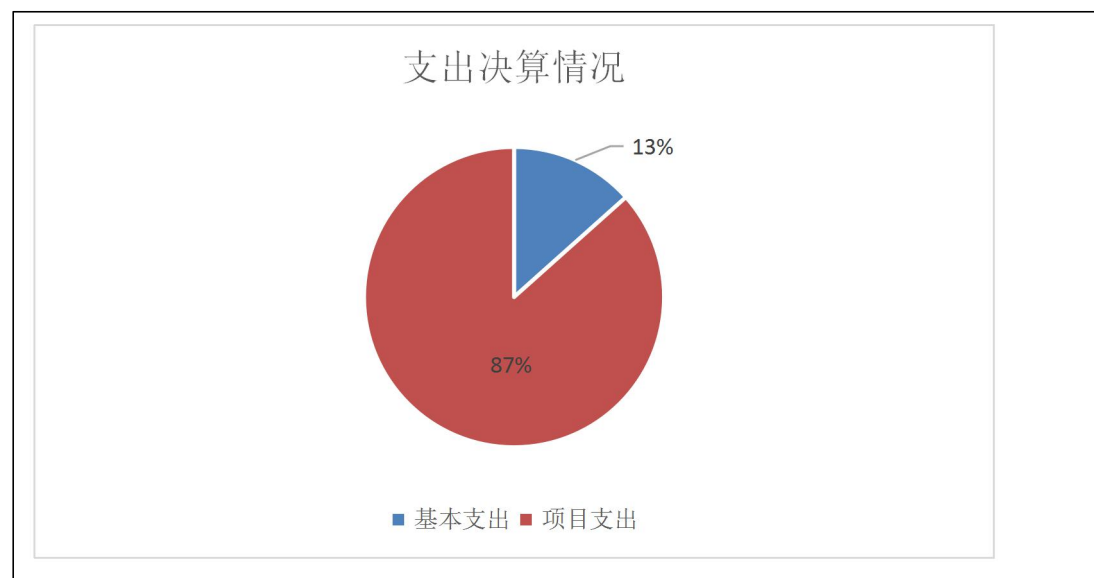
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1484.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1452.97 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.80 万元，占 2%。



三、支出决算情况说明

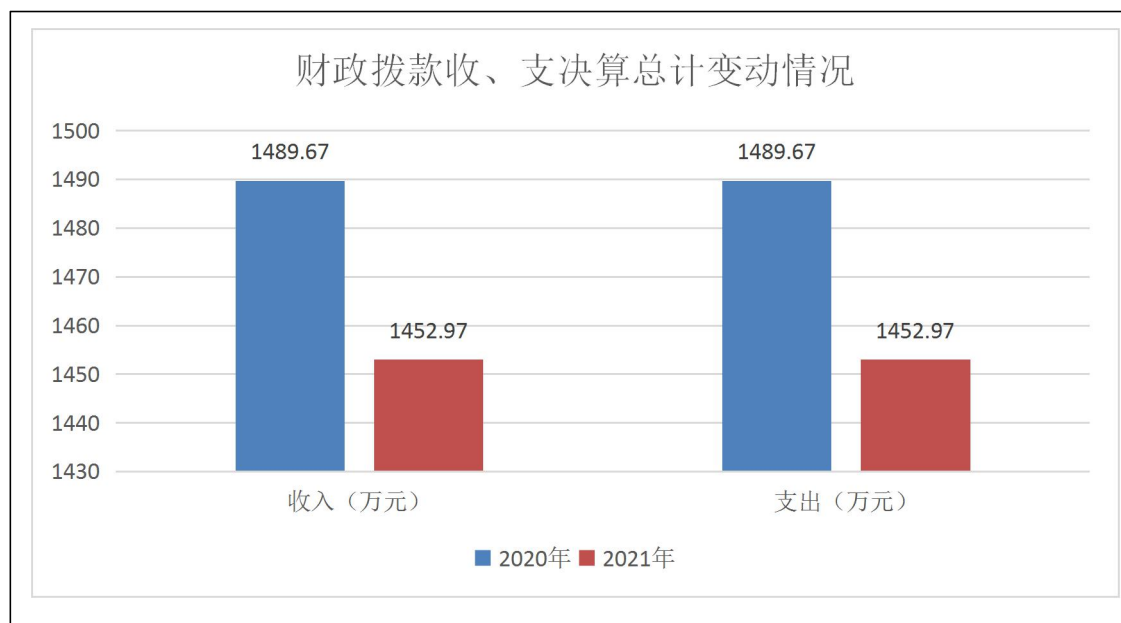
2021 年本年支出合计 1472.14 万元，其中：基本支出 197.32 万元，占 13%；项目支出 1274.82 万元，占 87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1452.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.7 万元，下降 2.5%。

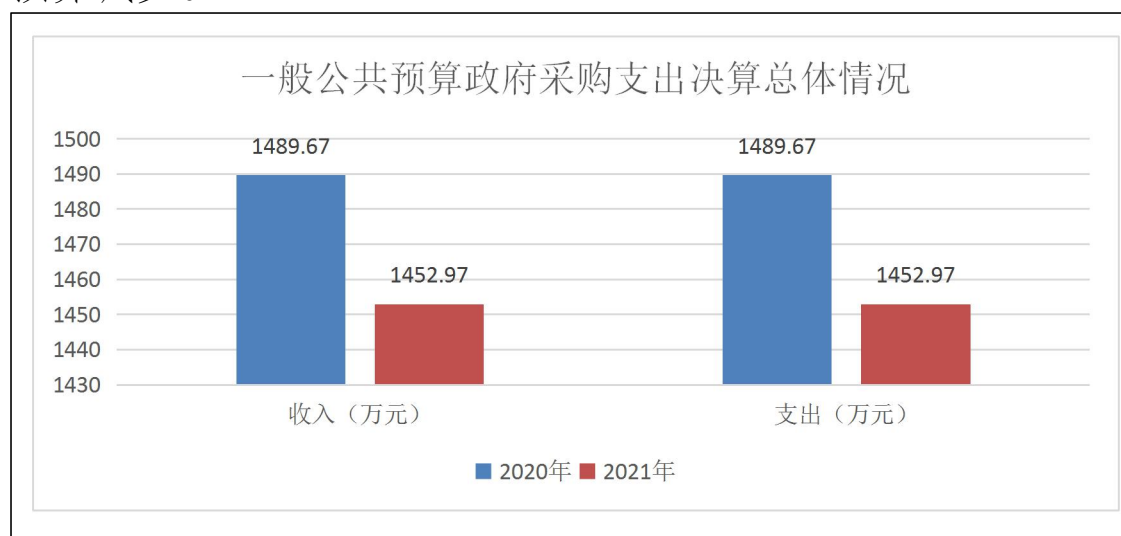
主要变动原因是专项项目预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

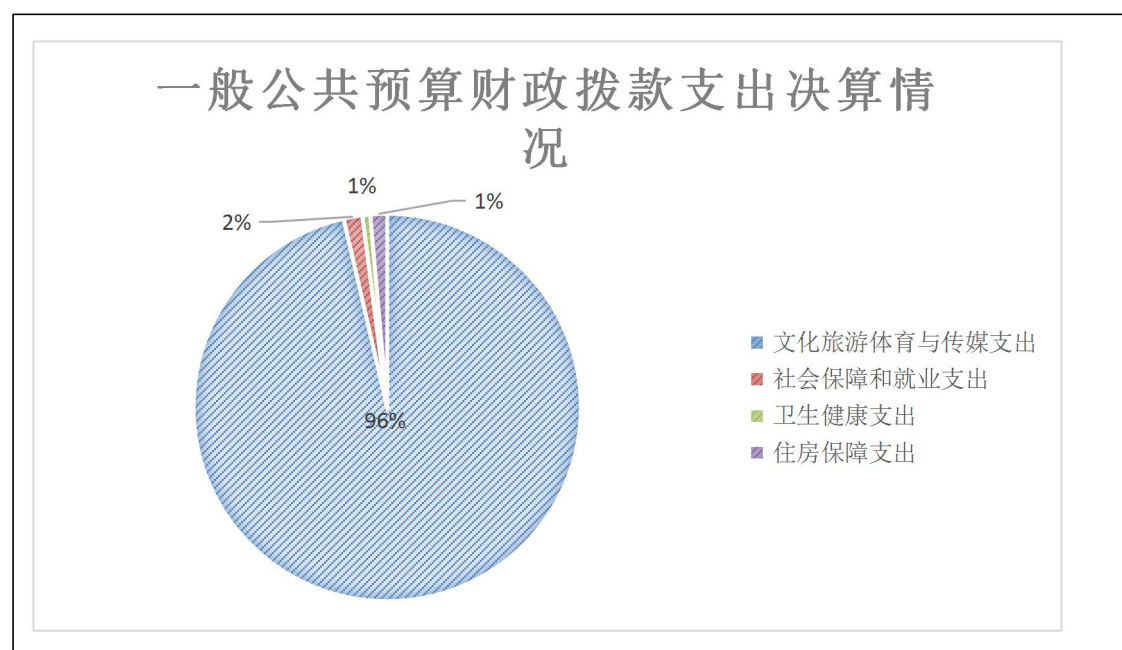
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1452.97 万元，占本年支出合计的 98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.7 万元，下降 2.5%。主要变动原因是专项项目预算减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1452.97 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1400.54 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 22.61 万元，占 2%；卫生健康支出 9.52 万元，占 1%；住房保障支出 20.3 万元，占 1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1452.97，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为 724.43 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 676.11 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 14.59 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.29 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 0.73 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.52 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.51 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 7.79 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 197.32 万元，其中：

人员经费 164.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 32.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

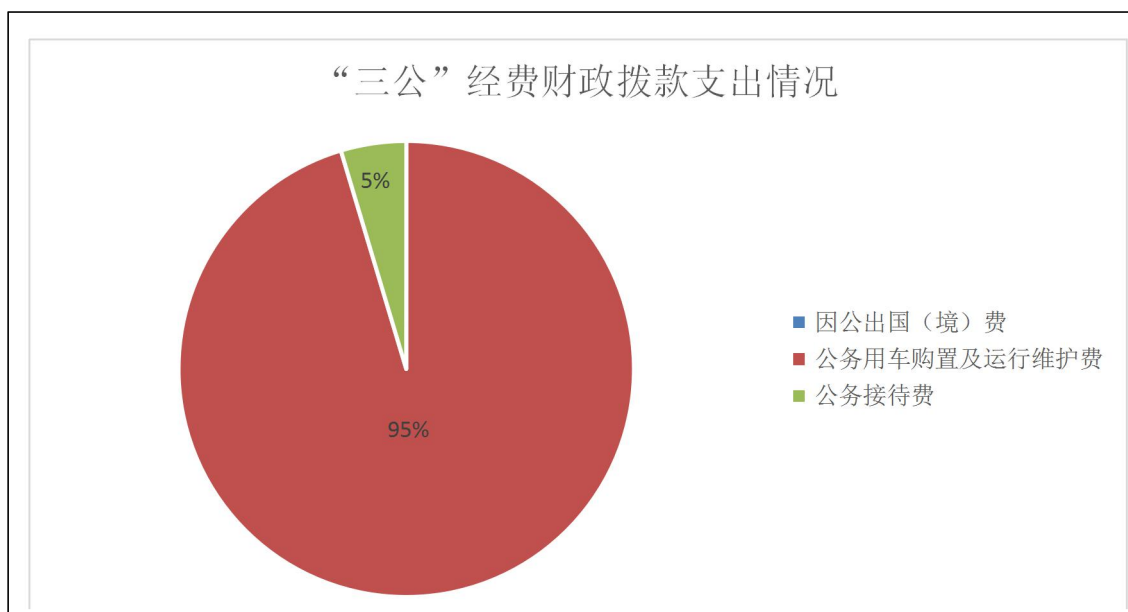
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.18 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.94 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.94 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.7 万元，下降 35%。主要原因是受疫情影响，严格执行八

项规定，减少了三公经费开支。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.94 万元。主要用于开展非物质文化遗产保护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.24 万元，主要原因是业务活动开展产生的相关公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于非遗保护工作交流等相关活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容为接待山东省非遗中心到川考察调研用餐费 0.24 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省非遗保护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，省非遗保护中心政府采购支出总额 824.20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 139.33 万元、政府采购服务支出 684.87 万元。主要用于省非遗馆外墙排危修缮及场馆提升、省非遗中心场馆物业服务、开展四川非遗展览展示、开展四川非遗宣传传播、开展四川非遗数字化建设、开展国家级非物质文化遗产代表性传承人记录拍摄工作等。授予中小企业合同金额 394.56 万元，占政府采购支出总额的 58%，其中：授予小微企业合同金额 160 万元，占政府采购支出总额的 23%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省非遗保护中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障省非遗中心非遗保护工作的开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反正除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒文化和旅游（款）文化产业发展专项支出（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。

12. 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）：反映机关十月单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。（失业保险及工商保险）。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反正按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反正除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 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。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “三公”经费：指单位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 附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		省非遗馆免费开放运行经费			
主管部门		四川省文化和旅游厅		实施单位	四川省非物质文化遗产保护中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	214.17	执行数：	202.22
		其中：财政拨款	214.17	其中：财政拨款	202.22
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障省非遗馆免费开放所必要开支的聘用人员、物业管理、维护维保等费用。通过提升非遗场馆公共服务水平及非遗保护活动的开展，宣传四川非遗项目及非遗保护成果，提升四川非遗的传播力度，提高群众参与度，提升社会影响力，打造“四川文旅会客厅”。			保障省非遗馆免费开放所必要开支的聘用人员、物业管理、维护维保等费用。通过提升非遗场馆公共服务水平及非遗保护活动的开展，宣传四川非遗项目及非遗保护成果，提升四川非遗的传播力度，提高群众参与度，提升社会影响力，打造“四川文旅会客厅”。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	展陈面积	9800 m²	9800 m²
			参观人数	不少于 100 万人	受新冠疫情及场馆提升影响，未达到预期人数
			聘用人员从事非遗馆运行工作	9 人	9 人
			展厅数量	4 个	4 个
		质量指标	完成率	90%	90%（受新冠疫情影响）
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
		成本指标	维保费用	6 万元	6 万元
			聘用人员相关费用	64.8 万元	64.8 万元
			物业管理费用	55 万元	55 万元
			办公植物养护等费用	12 万元	12 万元
			水电电话网络费用	60 万元	60 万元
		经济效益指标			

		社会效益指标	通过非遗馆免费开放，提升非遗馆公共服务水平，提升非遗馆各项活动质量，提高群众参与度，提升社会效益	丰富人民群众生活	丰富人民群众生活
			提升社会影响力，提升非遗保护力度	促进非遗保护，提升社会影响力	促进非遗保护，提升社会影响力
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升四川非遗保护传播力度	持续提升	持续提升
		满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%
			参观群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		上年结转-非物质文化遗产保护专项资金			
主管部门		四川省文化和旅游厅		实施单位	四川省非物质文化遗产保护中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	108.48	执行数：	90.4	
	其中：财政拨款	108.48	其中：财政拨款	90.4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成我省 5 位国家级非遗代表性传承人记录工作，促进全省非物质文化遗产保护工作的推进，提升非物质文化遗产保护的社会影响力和群众参与度。			已完成我省 5 位国家级非遗代表性传承人记录工作，因文旅部未开展验收，暂未提交记录成果。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成国家级非遗代表性传承人记录工作	5 人	5 人
			口述片时长	≥5 小时	≥5 小时
			教学片时长	≥45 分钟/集	≥45 分钟/集
			综述片时长	≥30 分钟	≥30 分钟
			精选图片数量	35 张	35 张
		质量指标	验收合格率	80%	文旅部未开展验收，暂未提交记录成果。
		时效指标	记录工作完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	记录工作成本	40 万/人	40 万/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高非遗保护社会影响力	有所提高	有所提高
			对我省非遗保护工作的促进作用	有所促进	有所促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增长非遗保护群众知晓率和参与度	持续增长	持续增长
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%
			参观群众满意度	≥90%	≥90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		上年结转-省级文化和旅游发展专项资金			
主管部门		四川省文化和旅游厅		实施单位	四川省非物质文化遗产保护中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	369.07	执行数：	354.18	
	其中：财政拨款	369.07	其中：财政拨款	354.18	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2020 年结转政采项目，通过对省非遗馆场馆提升、举办四川非遗展、非遗数据库内容维护及四川非遗宣传推广等工作，切实提高非遗保护水平，提升四川非遗覆盖面，打造四川非遗推广交流展示基地，加强四川非遗宣传，提升四川非遗品牌知名度。			2020 年结转政采项目，已完成省非遗馆场馆提升、举办四川非遗展、非遗数据库内容维护及四川非遗宣传推广等工作，切实提高非遗保护水平，提升四川非遗覆盖面，加强四川非遗宣传，提升四川非遗品牌知名度。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	提升整治面积	约 2500 m ²	约 2500 m ²
			展览展示活动数量	4 场	4 场
			展览面积	约 4000 m ²	约 4000 m ²
			维护数字平台	1 个	1 个
			发布宣传信息	≥7800 条	≥7800 条
			线上阅读量	≥20 万人次	≥20 万人次
		质量指标	完成率吧	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	场馆提升相关费用	154.22 万元	139.33 万
			四川非遗展相关费用	171.15 万元	171.15 万元
			四川非遗数字化建设及宣传相关费用	43.70 万元	43.70 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会影响力	有所提高	有所提高
			提升群众对非遗的认知度，深入了解非遗技艺和非遗之美	有所提高	有所提高

	生态效益指标			
	可持续影响指标	非遗保护群众参与度和宣传力度	持续增长	持续增长
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥ 95%	≥ 95%
		参观群众满意度	≥ 95%	≥ 95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
2021年度			财决公开01表		
部门：四川省非物质文化遗产保护中心			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,452.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,419.71
八、其他收入	8	31.80	八、社会保障和就业支出	39	22.61
	9		九、卫生健康支出	40	9.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,484.77	本年支出合计	58	1,472.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.46	年末结转和结余	60	31.08
	30			61	
总计	31	1,503.22	总计	62	1,503.22

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省非物质文化遗产保护中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				1,484.77	1,452.97					31.80
207			文化旅游体育与传媒支出	1,432.33	1,400.53					31.80
20701			文化和旅游	1,432.33	1,400.53					31.80
2070111			文化创意与保护	724.43	724.43					
2070199			其他文化和旅游支出	707.90	676.10					31.80
208			社会保障和就业支出	22.61	22.61					
20805			行政事业单位养老支出	21.88	21.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29					
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210			卫生健康支出	9.52	9.52					
21011			行政事业单位医疗	9.52	9.52					
2101102			事业单位医疗	9.52	9.52					
221			住房保障支出	20.30	20.30					
22102			住房改革支出	20.30	20.30					
2210201			住房公积金	12.51	12.51					
2210203			购房补贴	7.79	7.79					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省非物质文化遗产保护中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,472.14	197.32	1,274.82			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,419.71	144.89	1,274.82			
20701			文化和旅游	1,419.71	144.89	1,274.82			
2070111			文化创意与保护	724.43	144.89	579.54			
2070199			其他文化和旅游支出	695.28		695.28			
208			社会保障和就业支出	22.61	22.61				
20805			行政事业单位养老支出	21.88	21.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29				
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	9.52	9.52				
21011			行政事业单位医疗	9.52	9.52				
2101102			事业单位医疗	9.52	9.52				
221			住房保障支出	20.30	20.30				
22102			住房改革支出	20.30	20.30				
2210201			住房公积金	12.51	12.51				
2210203			购房补贴	7.79	7.79				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：四川省非物质文化遗产保护中心						财决公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,452.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,400.54	1,400.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.61	22.61		
	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.30	20.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,452.97	本年支出合计	59	1,452.97	1,452.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,452.97	总计	64	1,452.97	1,452.97		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
部门：四川省非物质文化遗产保护中心			2021年度			财政拨款			财政拨款			
项 目			行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款	
经济分类科目编码	科目名称				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
	合计		1	1,452.97	1,452.97	197.32	1,255.64					
301	工资福利支出		2	225.42	225.42	164.56	60.86					
30101	基本工资		3	47.41	47.41	47.41						
30102	津贴补贴		4	8.91	8.91	8.91						
30103	奖金		5									
30106	伙食补助费		6									
30107	绩效工资		7	39.41	39.41	39.41						
30108	机关事业单位基本养老保险费		8	14.59	14.59	14.59						
30109	职业年金缴费		9	7.29	7.29	7.29						
30110	职工基本医疗保险缴费		10	9.52	9.52	9.52						
30111	公务员医疗补助缴费		11									
30112	其他社会保障缴费		12	0.73	0.73	0.73						
30113	住房公积金		13	12.51	12.51	12.51						
30114	医疗费		14									
30199	其他工资福利支出		15	85.06	85.06	24.20	60.86					
302	商品和服务支出		16	1,075.81	1,075.81	32.76	1,043.05					
30201	办公费		17	10.95	10.95	1.00	9.95					
30202	印刷费		18									
30203	咨询费		19									
30204	手续费		20									
30205	水费		21	1.62	1.62		1.62					
30206	电费		22	19.10	19.10		19.10					
30207	邮电费		23	12.00	12.00		12.00					
30208	取暖费		24									
30209	物业管理费		25	82.71	82.71		82.71					
30211	差旅费		26	14.78	14.78	14.78						
30212	因公出国（境）费用		27									
30213	维修（护）费		28	11.74	11.74		11.74					
30214	租赁费		29									
30215	会议费		30									
30216	培训费		31									
30217	公务接待费		32	0.24	0.24	0.24						
30218	专用材料费		33									
30224	被装购置费		34									
30225	专用燃料费		35									
30226	劳务费		36	3.88	3.88		3.88					
30227	委托业务费		37	703.23	703.23		703.23					
30228	工会经费		38	1.83	1.83	1.83						
30229	福利费		39	1.47	1.47	1.47						
30231	公务用车运行维护费		40	4.94	4.94	4.94						
30239	其他交通费用		41									
30240	税金及附加费用		42									
30299	其他商品和服务支出		43	207.32	207.32	8.50	198.82					
303	对个人和家庭的补助		44									
30301	离休费		45									
30302	退休费		46									
30303	退职（役）费		47									
30304	抚恤金		48									
30305	生活补助		49									
30306	救济费		50									
30307	医疗费补助		51									
30308	助学金		52									
30309	奖励金		53									
30310	个人农业生产补贴		54									

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 科目名称	科目名称			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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	151.73	151.73		151.73						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	12.40	12.40		12.40						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	139.33	139.33		139.33						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—		—	—				
31302	对社会保险基金补助	102			—		—	—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—	—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—	—				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
2021年度					
部门：四川省非物质文化遗产保护中心					
财决公开06表 金额单位：万元					
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项			
			合 计	1,452.97	197.32
207			文化旅游体育与传媒支出	1,400.54	144.89
20701			文化和旅游	1,400.54	144.89
2070111			文化创意与保护	724.43	144.89
2070199			其他文化和旅游支出	676.11	
208			社会保障和就业支出	22.61	22.61
20805			行政事业单位养老支出	21.88	21.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
210			卫生健康支出	9.52	9.52
21011			行政事业单位医疗	9.52	9.52
2101102			事业单位医疗	9.52	9.52
221			住房保障支出	20.30	20.30
22102			住房改革支出	20.30	20.30
2210201			住房公积金	12.51	12.51
2210203			购房补贴	7.79	7.79
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。					

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible][illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：四川省非物质文化遗产保护中心						财决公开8表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.56	302	商品和服务支出	32.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.41	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	14.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.50	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		164.56	公用经费合计					32.76
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表					财决公开09表	
部门：四川省非物质文化遗产保护中心				2021年度		
					金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合 计	1,255.65	1,255.65	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,255.65	1,255.65	
20701			文化和旅游	1,255.65	1,255.65	
2070111			文化创作与保护	579.54	579.54	
2070199			其他文化和旅游支出	676.11	676.11	
208			社会保障和就业支出			
20805			行政事业单位养老支出			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			
20899			其他社会保障和就业支出			
2089999			其他社会保障和就业支出			
210			卫生健康支出			
21011			行政事业单位医疗			
2101102			事业单位医疗			
221			住房保障支出			
22102			住房改革支出			
2210201			住房公积金			
2210203			购房补贴			
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。						

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											财决公开10表	
											2021年度	
											部门：四川省非物质文化遗产保护中心	
											金额单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
5.18		4.94		4.94	0.24	5.18		4.94		4.94	0.24	
注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；												

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省非物质文化遗产保护中心

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
此表无数据

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省非物质文化遗产保护中心

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
此表无数据

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
2021年度							
财决公开13表							
部门：四川省非物质文化遗产保护中心							
金额单位：万元							
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；此表无数据							

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
2021年度					
部门：四川省非物质文化遗产保护中心					
财决公开14表					
金额单位：万元					
项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
此表无数据					