

# 上饶市非物质文化遗产保护中心 2021年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 上饶市非物质文化遗产保护中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 上饶市非物质文化遗产保护中心部门概况



## 一、部门主要职能

上饶市非遗中心于2017年成立，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，为非物质文化遗产研究保护提供服务、全市非物质文化遗产保护理论研究、文化交流、宣传教育、传承传播、非物质文化遗产保护技术规范、网站建设和业务培训、为各县市区业务提供指导的公共文化机构。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。隶属于上饶市全域旅游发展中心的二级预算单位。

本单位2021年年末实有人数23人，其中：在职人员12人，包括全额补助事业人员10人，自收自支事业人员2人；退休人员11人。年末其他人员0人；年末学生人数0人。



# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心 2021 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

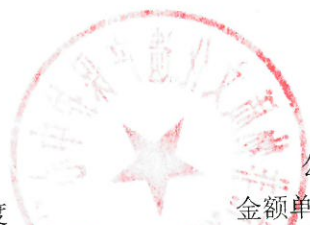
| 收 入              |     |        | 支 出             |     |        |
|------------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|
| 项 目              | 行 次 | 决 算 数  | 项 目 (按功能分类)     | 行 次 | 决 算 数  |
| 栏 次              |     | 1      | 栏 次             |     | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1   | 148.08 | 一、一般公共服务支出      | 32  | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2   | 0.00   | 二、外交支出          | 33  | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3   | 0.00   | 三、国防支出          | 34  | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4   | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35  | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5   | 0.00   | 五、教育支出          | 36  | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6   | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37  | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7   | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38  | 191.81 |
| 八、其他收入           | 8   | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39  | 0.00   |
|                  | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 40  | 0.00   |
|                  | 10  |        | 十、节能环保支出        | 41  | 0.00   |
|                  | 11  |        | 十一、城乡社区支出       | 42  | 0.00   |
|                  | 12  |        | 十二、农林水支出        | 43  | 0.00   |
|                  | 13  |        | 十三、交通运输支出       | 44  | 0.00   |
|                  | 14  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45  | 0.00   |
|                  | 15  |        | 十五、商业服务业等支出     | 46  | 0.00   |
|                  | 16  |        | 十六、金融支出         | 47  | 0.00   |
|                  | 17  |        | 十七、援助其他地区支出     | 48  | 0.00   |
|                  | 18  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49  | 0.00   |
|                  | 19  |        | 十九、住房保障支出       | 50  | 0.00   |
|                  | 20  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51  | 0.00   |
|                  | 21  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52  | 0.00   |
|                  | 22  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53  | 0.00   |
|                  | 23  |        | 二十三、其他支出        | 54  | 0.00   |
|                  | 24  |        | 二十四、债务还本支出      | 55  | 0.00   |
|                  | 25  |        | 二十五、债务付息支出      | 56  | 0.00   |
|                  | 26  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57  | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27  | 148.08 | 本年支出合计          | 58  | 191.81 |
| 使用非财政拨款结余        | 28  | 0.00   | 结余分配            | 59  | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29  | 43.73  | 年末结转和结余         | 60  | 0.00   |
|                  | 30  |        |                 | 61  |        |
| <b>总计</b>        | 31  | 191.81 | <b>总计</b>       | 62  | 191.81 |

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。



# 收入决算表



编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目            |   |         | 本年收入<br>合计    | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 |      |
|----------------|---|---------|---------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |         |               |            |            |          |          |              |          |      |
| 类              | 款 | 项       | 栏次            | 1          | 2          | 3        | 4        | 5            | 6        | 7    |
|                |   |         | 合计            | 148.08     | 148.08     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
|                |   | 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 148.08     | 148.08     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
|                |   | 20701   | 文化和旅游         | 146.51     | 146.51     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
|                |   | 2070111 | 文化创作与保护       | 2.79       | 2.79       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
|                |   | 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 143.72     | 143.72     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
|                |   | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.57       | 1.57       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
|                |   | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.57       | 1.57       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：

编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心

2021 年度

万元

| 项 目            |   |         | 本年支出<br>合计    | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |      |
|----------------|---|---------|---------------|--------|--------|------------|----------|---------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |         |               |        |        |            |          |               |      |
| 类              | 款 | 项       | 栏次            | 1      | 2      | 3          | 4        | 5             | 6    |
|                |   |         | 合计            | 191.81 | 135.66 | 56.15      | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
|                |   | 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 191.81 | 135.66 | 56.15      | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
|                |   | 20701   | 文化和旅游         | 184.24 | 135.66 | 48.58      | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
|                |   | 2070111 | 文化创作与保护       | 20.86  | 0.00   | 20.86      | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
|                |   | 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 163.39 | 135.66 | 27.73      | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
|                |   | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.57   | 0.00   | 7.57       | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
|                |   | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.57   | 0.00   | 7.57       | 0.00     | 0.00          | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心

2021 年度

公开 04 号

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                    |                     |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项目（按功能分类）       | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经营<br>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  | 148.08 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 191.81 | 191.81             | 0.00                | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 148.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 191.81 | 191.81             | 0.00                | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 43.73  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 43.73  |                 | 61 |        |                    |                     |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                    |                     |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                    |                     |                  |
| <b>总计</b>      | 32 | 191.81 | <b>总计</b>       | 64 | 191.81 | 191.81             | 0.00                | 0.00             |

注：本表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入和年末结转结余情况。





# 一般公共预算财政拨款支出决算表



编制单位：景德镇市非物质文化遗产保护中心

2021 年度

公开 05 表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|------------|---|---|---------------|--------|--------|-------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次            | 1      | 2      | 3     |
|            |   |   | 合计            | 191.81 | 135.66 | 56.15 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出   | 191.81 | 135.66 | 56.15 |
| 20701      |   |   | 文化和旅游         | 184.24 | 135.66 | 48.58 |
| 2070111    |   |   | 文化创作与保护       | 20.86  | 0.00   | 20.86 |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出     | 163.39 | 135.66 | 27.73 |
| 20799      |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.57   | 0.00   | 7.57  |
| 2079999    |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.57   | 0.00   | 7.57  |
|            |   |   |               |        |        |       |
|            |   |   |               |        |        |       |
|            |   |   |               |        |        |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心

2021 年度

公开 06 号

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |                |      |            |                    |      |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|------|------------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称             | 金额     | 经济分类科目编码   | 科目名称           | 金额   | 经济分类科目编码   | 科目名称               | 金额   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 130.49 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 4.45 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00 |
| 30101      | 基本工资             | 48.63  | 30201      | 办公费            | 0.66 | 30701      | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102      | 津贴补贴             | 1.06   | 30202      | 印刷费            | 0.00 | 30702      | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103      | 奖金               | 42.43  | 30203      | 咨询费            | 0.00 | 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30106      | 伙食补助费            | 0.00   | 30204      | 手续费            | 0.00 | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30107      | 绩效工资             | 7.81   | 30205      | 水费             | 0.00 | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 0.00 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 9.62   | 30206      | 电费             | 0.41 | 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109      | 职业年金缴费           | 2.44   | 30207      | 邮电费            | 0.33 | 31002      | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 6.35   | 30208      | 取暖费            | 0.00 | 31003      | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 0.00   | 30209      | 物业管理费          | 0.00 | 31005      | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 1.31   | 30211      | 差旅费            | 0.50 | 31006      | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113      | 住房公积金            | 10.85  | 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00 | 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30114      | 医疗费              | 0.00   | 30213      | 维修（护）费         | 0.00 | 31008      | 物资储备               | 0.00 |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 0.00   | 30214      | 租赁费            | 9.00 | 31009      | 土地补偿               | 0.00 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 0.72   | 30215      | 会议费            | 0.00 | 31010      | 安置补助               | 0.00 |
| 30301      | 离休费              | 0.00   | 30216      | 培训费            | 0.00 | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30302      | 退休费              | 0.00   | 30217      | 公务接待费          | 0.00 | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00   | 30218      | 专用材料费          | 0.00 | 31013      | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00   | 30224      | 被装购置费          | 0.00 | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30305      | 生活补贴             | 0.00   | 30225      | 专用燃料费          | 0.00 | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30306      | 救济费              | 0.00   | 30226      | 劳务费            | 0.00 | 31022      | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.00   | 30227      | 委托业务费          | 0.00 | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308      | 助学金              | 0.00   | 30228      | 工会经费           | 2.52 | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00 |
| 30309      | 奖励金              | 0.72   | 30229      | 福利费            | 0.00 | 31201      | 资本金注入              | 0.00 |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00   | 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.00 | 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0.00   | 30239      | 其他交通费用         | 0.02 | 31204      | 费用补贴               | 0.00 |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.00   | 30240      | 税金及附加费用        | 0.00 | 31205      | 利息补贴               | 0.00 |
|            |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.00 | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00 |
|            |                  |        |            |                |      | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00 |
|            |                  |        |            |                |      | 39906      | 赠与                 | 0.00 |
|            |                  |        |            |                |      | 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|            |                  |        |            |                |      | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|            |                  |        |            |                |      | 39999      | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计     |                  | 131.21 | 公用支出合计     |                | 4.45 |            |                    |      |

注：本表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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项目                | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|-------------------|----|-------|-----|
| 行次                |    | 1     | 2   |
| 一、“三公”经费支出        | 1  |       |     |
| 1. 因公出国（境）费       | 2  |       |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |     |
| (1) 公务用车购置费       | 4  |       |     |
| (2) 公务用车运行维护费     | 5  |       |     |
| 3. 公务接待费          | 6  |       |     |
| (1) 国内接待费         | 7  | -     |     |
| 其中：外事接待费          | 8  | -     |     |
| (2) 国（境）外接待费      | 9  | -     |     |
| 二、相关统计数           | 10 | -     | -   |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -     |     |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | 12 | -     |     |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 13 | -     |     |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 14 | -     |     |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 15 | -     |     |
| 其中：外事接待批次（个）      | 16 | -     |     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 17 | -     |     |
| 其中：外事接待人次（人）      | 18 | -     |     |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -     |     |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -     |     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心

2021 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|            |   |   | 合计   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心

2021 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次   |    |      |      |
|            |   |   | 合计   | 1  | 2    | 3    |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |

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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：台、辆、套

编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心

2021 年度

| 项 目                       | 栏次 | 决算数 |
|---------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)              | 1  |     |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车          | 2  |     |
| 2. 主要领导干部用车               | 3  |     |
| 3. 机要通信用车                 | 4  |     |
| 4. 应急保障用车                 | 5  |     |
| 5. 执法执勤用车                 | 6  |     |
| 6. 特种专业技术用车               | 7  |     |
| 7. 离退休干部用车                | 8  |     |
| 8. 其他用车                   | 9  |     |
| 二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)  | 10 |     |
| 三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 |     |

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 191.81 万元，其中年初结转和结余 43.73 万元，较 2020 年减少 87.38 万元，下降 31.30%；本年收入合计 148.08 万元，较 2020 年减少 91.94 万元，下降 38.31%，主要原因是：人员经费增加和业务经费减少，项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 148.08 万元，占

100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 191.81 万元，其中本年支出合计 191.81 万元，较 2020 年减少 26.29 万元，下降 12.09%，主要原因是：人员经费增加和业务经费减少，项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 61.82 万元，下降 100%，主要原因是：受疫情影响 2021 年下达资金较晚；过紧日子压缩一般性支出及项目支出。。

本年支出的具体构成为：基本支出 135.66 万元，占 70.73%；项目支出 56.15 万元，占 29.27 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 207.63 万元，决算数为 191.81 万元，完成年初预算 92%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 207.63 万元，决算数为 191.81 万元，完成年初预算的 92%，主要原因是：因受疫情影响，项目开展活动次数减少，项目经费减少支出。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.49 万元，较 2020 年减少 29.54 万

元，下降 18.50%，主要原因是：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 4.45 万元，较 2020 年增加 0.36 万元，增长 0.88 %，主要原因是：增加了工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.72 万元，较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.13 %，主要原因是：减少了奖励金。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平。年末公务用车保有 0 辆。决算数与 2020 年持平。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款



基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）持平。

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。单价 50 万元以上的通用设备 0（台、套）、单价 100 万元以上的专用设备 0（台、套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预

算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金89.5498万元，占项目支出总额的100%。

组织对“非物质文化遗产保护经费（大专项）”、“省级公共文化服务体系建设专项资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.5498万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我中心项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列，浪费专项资金，建立健全支出内部控制制度和内部稽查、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出191.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心召开了专题会议，制定工作方案，成立绩效评价工作小组。评价小组采取座谈等方式听取情况，形成评价结论。根据考核评分细则，评价组认为，我中心2021年部门整体支出财政下拨管理规范、政策执行有力，有效发挥了财政资金使用效率。基本保障了整个中心工作的开展。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算反映2021年“非物质文化遗产保护经费（大专项）”、“省级公共文化服务体系建设专项资金”等4个项目绩效评价结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年非物质文化遗产保护经费（大专项）项目绩效自评得分为83分，项



目全年预算数为50万元；三区人才项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为8.78万元；公共文化服务体系建设专项资金（维修）项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1.5698万元；省级公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分87分，项目全年预算数为15万元，年终追加预算数为14.20万元。项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标95.49%；二是产出指标89.17%；三是效益指标93.33%；四是满意度指标100%。从评价情况来看，我中心项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列，浪费专项资金，建立健全支出内部控制制度和内部稽查、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|          |   |       |                       |         |                                      |                      |      |             |
|----------|---|-------|-----------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|------|-------------|
| 项目名称     | 非物质文化遗产保护经费（大专项）  |       |                       |         |                                      |                      |      |             |
| 主管部门     | 上饶市文广新旅局  |       |                       | 实施单位    | 上饶市非物质文化遗产保护中心                       |                      |      |             |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数 | 全年预算数                 | 全年执行数   | 分值                                   | 执行率<br>(全年执行数/全年预算数) | 得分   |             |
|          | 年度资金总额：   | 50 万  | 50 万                  | 20.86 万 | 10                                   | 41.72%               | 4.17 |             |
|          | 其中：当年财政拨款   | 50 万  | 50 万                  | 20.86 万 | —                                    |                      | —    |             |
|          | 上年结转资金  |       |                       |         | —                                    |                      | —    |             |
|          | 其他资金  |       |                       |         | —                                    |                      | —    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       |                       |         | 实际完成情况                               |                      |      |             |
|          | 目标 1：保障非遗中心基本支出，正常运行。<br>目标 2：进行非遗项目展览展示等宣传活动。<br>目标 3：举办非遗传承及法律知识和和旅游相结合培训、讲座。 |       |                       |         | 目标 1：完成好      目标 2：完成好      目标 3：完成好 |                      |      |             |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标  |                       | 年度指标值   | 实际完成值                                | 分值                   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标  | 指标 1：举办 2 次非遗展览展示     | 100%    | 100%                                 | 5                    | 5    |             |
|          |   |       | 指标 2：讲座、培训举办次数        | ≥3 场次   | 3                                    | 5                    | 5    |             |
|          |   |       | 指标 3：非遗宣传公众号每月出四篇宣传文案 | 100%    | 100%                                 | 5                    | 5    |             |



|                       |            |                           |                                    |       |       |   |          |  |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|-------|-------|---|----------|--|
| ) )                   | 质量指标       | 指标 1: 展演展览质量              | 良好                                 | 良好    | 5     | 5 |          |  |
|                       |            | 指标 2: 讲座、培训举办效果           | 良好                                 | 良好    | 5     | 5 |          |  |
|                       |            | 指标 3: 公众号宣传效果             | 良好                                 | 良好    | 5     | 5 |          |  |
|                       | 时效指标       | 指标 1: 2021 年度完成           | 100%                               | 100%  | 5     | 5 |          |  |
|                       |            | 指标 1: 2021 年度完成           | 100%                               | 100%  | 5     | 3 |          |  |
|                       |            | 指标 1: 2021 年度完成           | 100%                               | 100%  | 5     | 3 |          |  |
|                       | 成本指标       | 指标 1: 在经费预算内              | 40%                                | 50%   | 5     | 3 | 劳务费用上涨   |  |
|                       |            | 指标 1: 在经费预算内              | 40%                                | 30%   | 5     | 2 | 疫情原因减小规模 |  |
|                       |            | 指标 1: 在经费预算内              | 20%                                | 15%   | 5     | 2 | 疫情原因减小规模 |  |
|                       | 效益指标 (30分) | 经济效益指标                    | 指标 1: 增强群众对非遗项目的购买欲                | 比上年提高 | 比上年提高 | 3 | 3        |  |
|                       |            |                           | 指标 2: 促进文化+旅游事业发展                  | 比上年提高 | 比上年提高 | 3 | 3        |  |
|                       |            |                           | 指标 3: 促进非遗项目及衍生品和旅游的结合             | 比上年提高 | 比上年提高 | 3 | 3        |  |
|                       |            | 社会效益指标                    | 指标 1: 社会参与非遗项目的宣传与保护的渠道资金, 提高传承人信心 | 比上年提高 | 比上年提高 | 3 | 3        |  |
|                       |            |                           | 指标 2: 关注非遗人群增加                     | 比上年提高 | 比上年提高 | 3 | 3        |  |
|                       |            | 生态效益指标                    | 指标 1: 提高非遗传承人合理利用资源保护生态的意识         | 比上年提高 | 比上年提高 | 3 | 2        |  |
| 指标 2: 扩大非遗社会影响力       |            |                           | 比上年提高                              | 比上年提高 | 3     | 2 |          |  |
| 指标 3: 推进非遗项目与现代生活有机整合 |            |                           | 比上年提高                              | 比上年提高 | 3     | 2 |          |  |
| 可持                    |            | 指标 1: 通过网络扩大非遗文化传承及受众的年龄段 | 持续增长                               | 持续增长  | 3     | 2 |          |  |

|                |   |                           |                |      |      |     |       |  |
|----------------|---|---------------------------|----------------|------|------|-----|-------|--|
|                | 续影响指标                                   | 指标 2: 不断扩大我市非遗项目在全国全市的影响力 | 逐年增加           | 逐年增加 | 3    | 2   |       |  |
|                |   | .....                     |                |      |      |     |       |  |
|                | 满意度指标 (10分)                             | 服务对象满意度指标                 | 指标 1: 非遗传承人满意度 | ≥90% | ≥90% | 4   | 4     |  |
|                |   |                           | 指标 2: 群众满意度    | ≥90% | ≥90% | 3   | 3     |  |
| 指标 3: 社会满意度    |   |                           | ≥90%           | ≥90% | 3    | 3   |       |  |
| 总分             |   |                           |                |      |      | 100 | 83.00 |  |
| 主管部门 (单位) 评价等级 | 优                                       |                           | 良              | 中    | 差    |     |       |  |
|                | 优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分) |                           |                |      |      |     |       |  |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|          |                                       |                |                     |                          |         |                          |             |      |
|----------|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------|--------------------------|-------------|------|
| 项目名称     |                                       | 公共文化服务体系建设专项资金 |                     |                          |         |                          |             |      |
| 主管部门     |                                       | 上饶市文广新旅局       |                     |                          | 实施单位    | 上饶市非物质文化遗产保护中心           |             |      |
| 项目资金(万元) |                                       | 年初预算数          | 全年预算数               | 全年执行数                    | 分值      | 执行率<br>(全年执行数/<br>全年预算数) | 得分          |      |
|          |                                       | 年度资金总额:        | 15 万                | 29.2 万                   | 24.94 万 | 10                       | 85.41%      | 8.54 |
|          |                                       | 其中:当年财政拨款      | 15 万                | 29.2 万                   | 24.94 万 | —                        |             | —    |
|          |                                       | 上年结转资金         |                     |                          |         | —                        |             | —    |
|          |                                       | 其他资金           |                     |                          |         | —                        |             | —    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                  |                |                     | 实际完成情况                   |         |                          |             |      |
|          | 目标 1: 非遗网络宣传建设<br>目标 2: 非遗展览展示展演等推广活动 |                |                     | 目标 1: 完成好      目标 2: 完成好 |         |                          |             |      |
| 一级指标     | 二级指标                                  | 三级指标           | 年度指标值               | 实际完成值                    | 分值      | 得分                       | 偏差原因分析及改进措施 |      |
| 绩效指标     | 产出指标<br>(50分)                         | 数量指标           | 指标 1: 建设非遗网络宣传      | 100%                     | 100%    | 8                        | 8           |      |
|          |                                       |                | 指标 2: 非遗展览、展演       | 3                        | 3       | 8                        | 8           |      |
|          |                                       | 质量指标           | 指标 1: 网络宣传质量较好      | 95%                      | 95%     | 8                        | 8           |      |
|          |                                       |                | 指标 2: 非遗展览质量较好      | 95%                      | 95%     | 8                        | 8           |      |
|          |                                       | 时效指标           | 指标 1: 2021 年度完成     | 100%                     | 100%    | 8                        | 6           |      |
|          |                                       |                | 指标 1: 2021 年度完成     | 100%                     | 100%    | 8                        | 6           |      |
|          | 成本指标                                  | 指标 1: 在预算经费内   | 50%                 | 50%                      | 8       | 8                        |             |      |
|          |                                       | 指标 1: 在预算经费内   | 50%                 | 50%                      | 8       | 8                        |             |      |
|          | 效益指标                                  | 经济效益指标         | 指标 1: 提高非遗项目和旅游结合度  | 10%                      | 8%      | 5                        | 3           |      |
|          |                                       |                | 指标 2: 促进“文化+旅游”事业发展 | 30%                      | 20%     | 5                        | 3           |      |

|       |              |   |                        |      |     |     |       |  |
|-------|--------------|---|------------------------|------|-----|-----|-------|--|
| (30分) | 社会效益指标       | 指标 1: 社会参与非遗保护与传承渠道增加                       | 比上增加                   | 比上增加 | 3   | 3   |       |  |
|       |              | 指标 2: 关注和了解非遗人群增加                           | 比上增加                   | 比上增加 | 3   | 3   |       |  |
|       | 生态效益指标       | 指标 1: 提高非遗传承人保护环境、珍惜资源、合理利用资源,可持续发展的生态意识    | 增强                     | 增强   | 3   | 1.5 |       |  |
|       |              | 指标 2: 推进非遗项目与现代生活的有机整合,开发非遗项目的延伸产品,扩大社会影响力。 | 扩大                     | 扩大   | 3   | 1.5 |       |  |
|       | 可持续影响指标      | 指标 1: 通过网络影响群众对非遗认知度不断提升,非遗保护能力持续上升         | 上升                     | 上升   | 3   | 2   |       |  |
|       |              | 指标 2: 宣传非遗保护工作能力提高、非遗项目深入群众生活               | 提高                     | 提高   | 3   | 2   |       |  |
|       | 满意度指标 (10分)  | 服务对象满意度指标                                   | 指标 1: 非遗网络宣传建设满意度      | 90%  | 90% | 4   | 4     |  |
|       |              |   | 指标 2: 非遗展览展示展演等推广活动满意度 | 90%  | 90% | 4   | 4     |  |
|       | 总分           |   |                        |      |     | 100 | 87.00 |  |
|       | 主管部门(单位)评价等级 | 优   |                        | 良    | 中   | 差   |       |  |
|       |              | 优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)     |                        |      |     |     |       |  |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。



### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 1、部门整体支出绩效评价情况

（1）社会效益：对非遗传承人进行免费培训及辅导工作，向公众展览展示非遗代表性项目，扩大了非遗代表性项目在群众中的知名度，丰富和满足广大人民群众日益增长的文化需求；

（2）生态效益：通过我中心各项工作的实施和开展，提高人民群众保护资源、珍惜环境、合理利用资源、可持续发展的生态意识。

（3）经济效益：促进“文化旅游”相结合发展；促进非物质文化遗产项目的成果转化、产品的开发利用；促进各省市之间的非遗文化产业的展示和交流；影响和促进我市经济社会发展。

（4）可持续影响：推进全民了解非物质文化遗产项目、增强群众对非遗项目的喜爱度，扩大非遗受众，有利于非遗的传承和保护，举办各类展览和培训讲座，扩大社会影响，促进非遗文化产业的发展。

（5）社会公众或服务对象满意度：开展各种展览培训等各业务的组织活动中，各项事务尽量考虑周全，为非遗传承人及非遗受众提供所需服务，满意度达到95%以上。

#### 2、存在的问题

（1）对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

（2）业务规则分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解

决方案。

(三) 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

### 3、整改措施或建议

(1) 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

(2) 业务工作更加细分，会计核算更加细致，为本单位的各项工作的开展、总结、评估提供更有效的数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。





## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**（可参照如下格式进行说明）。

**“三公”经费支出：**指用一般公共预算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。

**机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。