南充市非物质文化遗产保护中心2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充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　南充市非物质文化遗产保护中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市非物质文化遗产保护中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充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）市非遗中心职能简介

开展非物质文化遗产保护，促进文化繁荣。拟定全市非物质文化遗产保护和传承的总体规划、评审标准；组织实施全市非物质文化遗产保护和传承的具体工作；负责全市非物质文化遗产普查、名录申报、数据库建设及科学保护传承规划的实施工作；承担非物质文化遗产保护和传承工作的宣传、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）市非遗中心2026年重点工作

1、四川省大木偶剧院将以高质量项目建设推进年为抓手，以打造南充文博研学新高地为目标，加压奋进、实干争先，打造一流精品大戏，培育一批精品小戏，促进川北大木偶艺术跨越式发展，推动全市文旅融合再谱新篇。

（1）节目创排计划。拟创排大型木偶剧《精卫填海》，以经典神话故事为题材，展现中华文化的独特魅力；以巴山嘉水孕育的伟人朱德总司令伟大一生为主线，创排一台以红色文化题材的人偶同台情景剧《源启·琳琅丹心》，传承红色基因，弘扬革命精神；拟创排以《张敞画眉·新编》为代表的一批木偶折子戏，丰富节目内容，提升艺术水平。

（2）国内外演出活动。通过精心遴选精品节目，积极投身于各类重要文化盛会。在专业技艺竞技方面，我院选派优秀演员携精心筹备的节目，参加于陕西西安举办的第十届木偶皮影中青

年技艺大赛，展示精湛技艺水平。在非遗文化传承推广层面，我院积极参与第十届中国成都国际非遗文化遗产节。借助这一国际化的文化交流平台，向国内外观众深展示川北大木偶这一珍贵的非物质文化遗产。在行业交流合作领域，我院奔赴江苏扬州参加第七届木偶皮影优秀剧目展演，加强与国内外艺术团的交流合作。

（3）举办国际培训交流会。为推动木偶艺术国际交流，拟举办第二届木偶艺术国际培训交流会，邀请国内外知名木偶艺术专家，采用理论与实践结合模式，安排实践操作与交流研讨，通过交流会提升演员素养技艺。

（4）赴国外参加文化交流演出。应邀，我院拟组织演出团队赴埃及、南非、毛里求斯等国开展文化交流演出。通过精彩剧目展示其独特魅力，扩大国际影响力，促进中外文化融合。

2、南充市川剧团将继续坚守中华文化立场，全面贯彻党的文化发展方略，以传承弘扬川剧、川北灯戏艺术为己任，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，重点做好以下工作：

（1）推进重点剧目创作：围绕重要时间节点，如为“第六届嘉陵江地方戏艺术节”量身打造一部精品剧目或折子戏专场，作为开幕式演出；积极为“四川省第八届青年川剧演员比赛”创作符合赛制要求、展现剧团演员实力的剧目。围绕本土文化资源（如三国文化、红色文化、嘉陵江文化等），策划创排多部具有时代

气息、南充特色的原创大戏或小剧场戏曲。围绕“顺泸起义一百周年”开展系列纪念活动展示展演，组织创作人员深入挖掘这段发生在南充、泸州的红色历史，从革命先烈“听党指挥、敢为人先、心系人民”的精神中汲取创作灵感，精心策划并创排红色主题舞台作品。

（2）加强传统剧目挖掘整理：系统性对川北河川剧、川北灯戏濒危剧目及陈全波舞台表演艺术进行录音录像和复排,建立数字化档案。研究借鉴第四届全国戏曲（南方片）会演鼓励建立“优秀保留剧目传承演出机制”的导向,制定我团经典保留剧目年度复排上演计划，让传统戏码常演常新。

（3）提升综合艺术质量，强化协同创新与人才锻造：在剧本、表演、音乐、舞美等各环节精益求精，力争推出思想精深、艺术精湛、制作精良的舞台作品，同时，坚持以创作实践带动人才成长，将重要剧目的创排过程转化为培养青年编剧、导演、演员、演奏员及舞台技术骨干的实战课堂,力争在打磨精品的同时，锻造出一支业务过硬、勇于创新的艺术人才队伍，为剧团可持续发展积蓄核心力量，并为参加各类高规格艺术赛事奠定坚实基础。

二、部门预算单位构成

市非遗中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机

构 2 个，分别为：四川省大木偶剧院、南充市川剧团。

第二部分 南充市非物质文化遗产保护中心2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市非遗中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。市非遗中心2026年收支预算总数2154.72万元，比2025年收支预算总数增加473.78万元，主要原因是上年结转数增加456.49万元。

（一）收入预算情况

市非遗中心2026年收入预算2154.72万元。其中：上年结转491.49万元，占22.81%；一般公共预算拨款收入1663.23万元，占77.19%。

（二）支出预算情况

市非遗中心2026年支出预算2154.72万元，其中：基本支出1332.63万元，占61.85%；项目支出822.09万元，占38.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市非遗中心2026年财政拨款收支预算总数2154.72万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加473.78万元，主要原因是上年财政拨款结转数增加456.49万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1663.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入491.49万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1556.23万元、社会保障和就业支出403.79万元、

卫生健康支出 **102.51** 万元、住房保障支出 **92.19** 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

市非遗中心 **2026** 年一般公共预算当年拨款 **1663.23** 万元，比 **2025** 年预算数增加 **17.29** 万元，主要原因是艺术表演团体增加 **12.93** 万元，文化创作与保护减少 **5.5** 万元，事业单位离退休增加 **12.03** 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 **2.95** 万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少 **1.47** 万元，其他残疾人事业支出增加 **6.25** 万元，事业单位医疗减少 **0.70** 万元，住房公积金减少 **3.31** 万元。

（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 **1064.74** 万元，占 **64.02%**；社会保障和就业支出 **403.78** 万元,占 **24.28%**；卫生健康支出 **102.51** 万元,占 **6.16%**；住房保障支出 **92.19** 万元，占 **5.54%**。

（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）艺术表演团体（项）**2026** 年预算数为 **1064.74** 万元，主要用于人员工资、日常运转发生经济业务。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2026** 年预算数为 **218.64** 万元，主要用于：单位退休人员经费。

3、社会保障和就业支出（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 **111.20** 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

4、社会保障和就业支出（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）**2026** 年预算数为 **55.60** 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **18.34** 万元，主要用于：按照规定单位缴纳的残保金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **102.51** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险等医疗保障支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **92.19** 万元，主要用于按照规定标准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

市非遗中心 **2026** 年一般公共预算基本支出 **1332.63** 万元，其中：

人员经费 **1297.78** 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、职业年金缴

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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**34.85**万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市非遗中心**2026**年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车**0**辆。

2026年未安排公务用车购置费。**2026**年公务用车购置费与**2025**年预算持平。

2026年未安排公务用车运行维护费。**2026**年公务用车运行维护费与**2025**年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市非遗中心**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

市非遗中心**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）单位运行经费情况

2026年，市非遗中心运行经费财政拨款预算为34.85万元，比2025年预算增加1.38万元，增长4.12%。主要原因是工资政策性调资后福利费及基层党组织活动经费增加。

（二）政府采购情况

市非遗中心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

截止2025年底，市非遗中心占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市非遗中心开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算1663.23万元。其中：人员类项目15个，涉及预算1297.78万元；运转类项目9个，涉及预算365.45万元。

（五）委托业务费情况

2026年市非遗中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障单位运行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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

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

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（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）：指机关事业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。

（十二）社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第四部分 南充市非物质文化遗产保护中心2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充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	1,663.23	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	1,556.23
		八、社会保障和就业支出	403.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.51
		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	92.19
		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	**1,663.23**	**本年支出合计**	**2,154.72**
七、上年结转	491.49		
收　入　总　计	**2,154.72**	**支　出　总　计**	**2,154.72**

表1-1

部门收入总表

部门：南充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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	2,154.72	491.49	1,663.23								
		2,154.72	491.49	1,663.23								
336001	南充市非物质文化遗产保护中心	2,154.72	491.49	1,663.23								

表1-2

部门支出总表

部门：南充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	2,154.72	1,332.63	822.09
					2,154.72	1,332.63	822.09
				南充市非物质文化遗产保护中心	2,154.72	1,332.63	822.09
207	01	07	336001	艺术表演团体	1,162.50	734.14	428.36
207	01	99	336001	其他文化和旅游支出	373.73		373.73
207	99	99	336001	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	05	02	336001	事业单位离退休	218.64	218.64	
208	05	05	336001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	111.20	
208	05	06	336001	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	55.60	
208	11	99	336001	其他残疾人事业支出	18.34	18.34	
210	11	02	336001	事业单位医疗	102.51	102.51	
221	02	01	336001	住房公积金	92.19	92.19	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充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	1,663.23	一、本年支出	2,154.72	2,154.72		
一般公共预算拨款收入	1,663.23	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	491.49	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	491.49	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	1,556.23	1,556.23		
		社会保障和就业支出	403.79	403.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	102.51	102.51		
		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	92.19	92.19		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市非物质文化遗产保护中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
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
			合　计	2,154.72	1,663.23	1,663.23	1,332.63	330.60						
				2,154.72	1,663.23	1,663.23	1,332.63	330.60						
			南充市非物质文化遗产保护中心	2,154.72	1,663.23	1,663.23	1,332.63	330.60						
			工资福利支出	1,350.66	1,350.66	1,350.66	1,077.66	273.00						
301	01	336001	基本工资	371.08	371.08	371.08	371.08							
301	02	336001	津贴补贴	10.20	10.20	10.20	10.20							
301	03	336001	奖金	175.31	175.31	175.31	175.31							
301	07	336001	绩效工资	138.44	138.44	138.44	138.44							
301	08	336001	机关事业单位基本养老保险缴费	111.20	111.20	111.20	111.20							
301	09	336001	职业年金缴费	55.60	55.60	55.60	55.60							
301	10	336001	职工基本医疗保险缴费	102.51	102.51	102.51	102.51							
301	12	336001	其他社会保障缴费	21.12	21.12	21.12	21.12							
301	13	336001	住房公积金	92.19	92.19	92.19	92.19							
301	99	336001	其他工资福利支出	273.00	273.00	273.00		273.00						
			商品和服务支出	486.18	92.45	92.45	34.85	57.60						
302	06	336001	电费	8.00	8.00	8.00		8.00						
302	09	336001	物业管理费	2.60	2.60	2.60		2.60						
302	13	336001	维修（护）费	32.00	6.00	6.00		6.00						
302	18	336001	专用材料费	8.00	8.00	8.00		8.00						
302	26	336001	劳务费	12.60	12.60	12.60		12.60						
302	28	336001	工会经费	6.61	6.61	6.61	6.61							
302	39	336001	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	99	336001	其他商品和服务支出	414.37	46.64	46.64	28.24	18.40						
			对个人和家庭的补助	220.12	220.12	220.12	220.12							
303	05	336001	生活补助	1.48	1.48	1.48	1.48							
303	99	336001	其他对个人和家庭的补助	218.64	218.64	218.64	218.64							
			资本性支出	97.76										
310	03	336001	专用设备购置	97.76										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市非物质文化遗产保护中心　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
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		
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
			合　　计										
			南充市非物质文化遗产保护中心										
			工资福利支出										
301	01	336001	基本工资										
301	02	336001	津贴补贴										
301	03	336001	奖金										
301	07	336001	绩效工资										
301	08	336001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	336001	职业年金缴费										
301	10	336001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	336001	其他社会保障缴费										
301	13	336001	住房公积金										
301	99	336001	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
302	06	336001	电费										
302	09	336001	物业管理费										
302	13	336001	维修（护）费										
302	18	336001	专用材料费										
302	26	336001	劳务费										
302	28	336001	工会经费										
302	39	336001	其他交通费用										
302	99	336001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	336001	生活补助										
303	99	336001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
310	03	336001	专用设备购置										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充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	491.49	491.49		491.49									
				491.49	491.49		491.49									
			南充市非物质文化遗产保护中心	491.49	491.49		491.49									
			工资福利支出													
301	01	336001	基本工资													
301	02	336001	津贴补贴													
301	03	336001	奖金													
301	07	336001	绩效工资													
301	08	336001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	336001	职业年金缴费													
301	10	336001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	336001	其他社会保障缴费													
301	13	336001	住房公积金													
301	99	336001	其他工资福利支出													
			商品和服务支出	393.73	393.73		393.73									
302	06	336001	电费													
302	09	336001	物业管理费													
302	13	336001	维修（护）费	26.00	26.00		26.00									
302	18	336001	专用材料费													
302	26	336001	劳务费													
302	28	336001	工会经费													
302	39	336001	其他交通费用													
302	99	336001	其他商品和服务支出	367.73	367.73		367.73									
			对个人和家庭的补助													
303	05	336001	生活补助													
303	99	336001	其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出	97.76	97.76		97.76									
310	03	336001	专用设备购置	97.76	97.76		97.76									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市非物质文化遗产保护中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,154.72	1,663.23	491.49
					2,154.72	1,663.23	491.49
				非遗中心	2,154.72	1,663.23	491.49
207	01	07	336001	艺术表演团体	1,162.50	1,064.74	97.76
207	01	99	336001	其他文化和旅游支出	373.73		373.73
207	99	99	336001	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	05	02	336001	事业单位离退休	218.64	218.64	
208	05	05	336001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	111.20	
208	05	06	336001	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	55.60	
208	11	99	336001	其他残疾人事业支出	18.34	18.34	
210	11	02	336001	事业单位医疗	102.51	102.51	
221	02	01	336001	住房公积金	92.19	92.19	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充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	1,332.63	1,297.78	34.85
				1,332.63	1,297.78	34.85
		336001	南充市非物质文化遗产保护中心	1,332.63	1,297.78	34.85
		336001	工资福利支出	1,077.66	1,077.66	
301	01	336001	基本工资	371.08	371.08	
301	02	336001	津贴补贴	10.20	10.20	
301	03	336001	奖金	175.31	175.31	
301	07	336001	绩效工资	138.44	138.44	
301	08	336001	机关事业单位基本养老保险缴费	111.20	111.20	
301	09	336001	职业年金缴费	55.60	55.60	
301	10	336001	职工基本医疗保险缴费	102.51	102.51	
301	12	336001	其他社会保障缴费	21.12	21.12	
301	13	336001	住房公积金	92.19	92.19	
		336001	商品和服务支出	34.85		34.85
302	28	336001	工会经费	6.61		6.61
302	99	336001	其他商品和服务支出	28.24		28.24
		336001	对个人和家庭的补助	220.12	220.12	
303	05	336001	生活补助	1.48	1.48	
303	99	336001	其他对个人和家庭的补助	218.64	218.64	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充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	822.09
					822.09
				南充市非物质文化遗产保护中心	822.09
				艺术表演团体	428.36
207	01	07	336001	大木偶剧院舞台LED屏购置经费	97.76
207	01	07	336001	木偶剧院运转保障经费	20.00
207	01	07	336001	大木偶剧院演艺人员聘用经费	73.50
207	01	07	336001	川剧团演艺人员聘用经费	199.50
207	01	07	336001	川剧团运转保障经费	27.60
207	01	07	336001	川剧团业务活动经费	10.00
				其他文化和旅游支出	373.73
207	01	99	336001	文艺创作生产鼓励扶持专项资金	47.46
207	01	99	336001	大型文化活动	0.27
207	01	99	336001	大木偶剧院购置伸缩看台	26.00
207	01	99	336001	《偶寄·桃花源》剧目展演经费	300.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	20.00
207	99	99	336001	省级重大文艺扶持项目资金	20.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充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						

空表说明：无此项内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充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			

空表说明：无此项内容

表6

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
336-非遗中心		330.60									
336001-南充市非物质文化遗产保护中心	木偶剧院运转保障经费	20.00	根据部门工作需要及单位实际情况，租用仓库，提供排练、演出用场地，用于保障四川省大木偶剧院办公及剧场运行，主要包括水、电、物业、剧场维修维护等。	产出指标	质量指标	工作完成合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运转保障经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	剧场工作服务保障率	≥	60	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	办公及剧场面积	≥	6300	平方米	20	正向指标
	大木偶剧院演艺人员聘用经费	73.50	依据南文广新[2016]153号文件，拟开展聘用演职人员参加我剧院各类演出活动，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对非物质文化持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护和传承非物质文化遗产知晓率	≥	60	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用演员人数	≥	21	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用演员薪金成本	≤	73.5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	＝	100	%	15	正向指标
	川剧团演艺人员聘用经费	199.50	依据南文广新[2016]153号文件，拟开展聘用演职人员参加我团各类演出活动，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对非物质文化持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护和传承非物质文化遗产知晓率	≥	60	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用演员薪金成本	≤	199.5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用演员人数	≥	57	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	＝	100	%	15	正向指标
	川剧团运转保障经费	27.60	经市政府将南门坝生态公园长廊B栋调剂给我剧团作为办公、排练、演出、人才培养等使用。先装修改造投入正常运行，每年需办公场地维护及运行费。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公区域面积	＝	2380	平方米	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运转保障经费	≤	27.6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	南门坝生态园演绎服务保障率	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	＝	100	%	10	正向指标

表6

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
336001-南充市非物质文化遗产保护中心	川剧团业务活动经费	10.00	根据2026年部门工作需要，拟开展抢救国家级非物质文化遗产专项活动，达到保护和传承非物质文化，保障剧团正常运转。	产出指标	质量指标	工作完成合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对非物质文化持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	创排剧目	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护和传承非物质文化遗产知晓率	≥	60	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务活动经费	≤	10	万元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市非物质文化遗产保护中心				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			1653.23		1653.23		
支出预算			1653.23		1653.23		
年度总体目标			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，开展抢救国家级非物质文化遗产专项活动，达到保护和传承非物质文化。保证日常生产更有序有效开展，促进剧院青年演员演出积极性和对剧目的创新性能力，让青年演员们更愿意在艺术创作上下功夫，对川北灯戏、川剧及木偶戏有质量地传承与保护，努力提高自身表演技艺，在完成市领导安排的指令性演出任务外，积极在全国参加或开展专业性演出活动和比赛，为单位创收、争获荣誉，把南充市的非遗传统文化名片带向全国，为南充提高知名度做出一定的贡献。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	56%	56.56%	54.17%	45.87%	69.63%
			单位收入统筹度	50%	50%	50%	50%	50%
			预算年终结余率	10.40%	10.41%	12.86%	1.14%	17.24%
			一般性支出金额	0万元	0万元			0万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	235.91%	235.91%	0%	118.22%	353.60%
		采购管理	采购执行率	62%	62%	23.06%	62.94%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	木偶剧院办公及剧场面积	≥6300平方米				
		数量指标	川剧团办公区域面积	=2380平方米				
		数量指标	聘用演员人数	≥78人				
		质量指标	工作完成合格率	=100%				
		时效指标	工作完成及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	办公及剧场工作保障率	≥60%				
		社会效益指标	保护和传承非物质文化遗产知晓率	≥60%				
		可持续影响指标	对非物质文化持续影响年限	≥1年				